



江南模塑科技股份有限公司

JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD

2011 年

半
年
度
报
告
全
文

二〇一一年八月三十日

江南模塑科技股份有限公司 2011 年半年度报告全文

第一节 重要提示、释义及目录

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 未有董事、监事、高级管理人员对半年度报告提出异议。

1.3 所有董事均已出席。

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 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财务负责人钱建芬女士声明：保证本公司 2011 年半年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

一、	重要提示、释义及目录	1
二、	公司基本情况	3
三、	股本变动和主要股东持股情况	5
四、	董事、监事、高级管理人员情况	6
五、	董事会报告	7
六、	重要事项	12
七、	财务报告（未经审计）	19
八、	备查文件	76

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

一、公司简介

- 1、 公司法定中文名称： 江南模塑科技股份有限公司
缩 写： 模塑科技
公司法定英文名称： JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO., LTD
缩 写： MPT
- 2、 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
- 3、 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
互联网网址： <http://www.jnmpt.com>
投资者关系管理信箱： jnms@public1.wx.js.cn
- 4、 公司法定代表人： 曹克波先生
- 5、 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
电 话： 0510-86242802
传 真： 0510-86242818
电子信箱： scy@000700.com
- 6、 中国证监会指定报纸： 《证券时报》
指定国际互联网网址： <http://www.cninfo.com.cn>
半年度报告备置地点： 董事会秘书办公室
- 7、 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： 3200001103379
税务登记号码： 320281142233627
- 8、 公司聘请的会计师事务所： 江苏公证天业会计师事务所有限公司
办公地址： 无锡市梁溪路 28 号

二、主要财务数据和指标

单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	3,665,689,728.93	3,894,237,353.64	-5.87%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	779,879,636.32	753,383,540.29	3.52%
股本 (股)	309,043,600.00	309,043,600.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.5235	2.4378	3.52%
	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	975,592,246.09	906,479,994.29	7.62%
营业利润 (元)	48,500,057.39	42,378,417.24	14.45%
利润总额 (元)	50,915,320.58	44,655,160.26	14.02%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	29,586,532.03	20,350,530.13	45.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	27,436,296.63	18,200,294.73	50.75%
基本每股收益 (元/股)	0.0957	0.0659	45.22%
稀释每股收益 (元/股)	0.0957	0.0659	45.22%
加权平均净资产收益率 (%)	3.85%	4.51%	降低 0.66 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.81%	4.10%	降低 0.29 个百分点
经营活动产生的现金流量净额 (元)	164,916,157.89	174,486,379.58	-5.48%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.5336	0.5646	-5.49%

非经常性损益项目

单位：人民币元

非经常性损益项目	金 额
非流动资产处置损益	2,725,890.42
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	3,031,377.52
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-265,027.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,342,004.75
合 计	2,150,235.40

按中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》要求, 计算的净资产收益率及每股收益。

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.85	3.85	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.81	3.81	0.09	0.09

第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、报告期内公司股份总数及股本结构变动情况

1、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。截止报告期末，公司总股本仍为 309,043,600 股。

2、报告期内，公司未发生股本结构变动情况，公司全部股份均为无限售条件的人民币普通股。

二、股东情况介绍

截止 2011 年 6 月 30 日，公司共有股东 35168 名，前 10 名股东持股情况：

股东总数		35,168			
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	34.34%	106,135,054	0	100,000,000
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	2.55%	7,878,255	0	未知
江苏新天广弘投资建设有限公司	境内非国有法人	0.86%	2,660,316	0	未知
中国对外经济贸易信托有限公司-兴业新股信贷 3	境内非国有法人	0.67%	2,070,044	0	未知
刘晋豪	境内自然人	0.46%	1,424,296	0	未知
李丽萍	境内自然人	0.35%	1,081,700	0	未知
单家鸣	境内自然人	0.32%	1,000,001	0	未知
叶国梁	境内自然人	0.29%	896,789	0	未知
费占军	境内自然人	0.29%	886,666	0	未知
兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户	境内非国有法人	0.26%	790,000	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	106,135,054		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	7,878,255		人民币普通股		
江苏新天广弘投资建设有限公司	2,660,316		人民币普通股		
中国对外经济贸易信托有限公司-兴业新股信贷 3	2,070,044		人民币普通股		
刘晋豪	1,424,296		人民币普通股		
李丽萍	1,081,700		人民币普通股		
单家鸣	1,000,001		人民币普通股		
叶国梁	896,789		人民币普通股		

费占军	886,666	人民币普通股
兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户	790,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 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，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；</p> <p>(2) 公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其他无限售条件股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>	

三、控股股东及实际控制人变更情况

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。

四、持有公司股份 5%以上（含 5%）股东情况

截止报告期末，江阴模塑集团有限公司是唯一持有公司 5%（含 5%）股份的股东，其持有本公司 106,135,054 股，占总股本的 34.34%。

目前模塑集团累计质押股份 100,000,000 股，占模塑集团持有模塑科技公司股权的 94.22%。

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

1、报告期内，公司董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股票。

2、报告期内，董事、监事及高级管理人员基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任期起始终止日期	持股数（股）	
					年初	年末
曹克波	男	42	董事长、总经理	2009.6-2012.6	0	0
曹明芳	男	67	董事	2009.6-2012.6	0	0
姚伟	男	39	董事	2009.6-2012.6	0	0
沈国泉	男	65	独立董事	2009.6-2012.6	0	0
王荣朝	男	46	独立董事	2009.6-2012.6	0	0
朱晓东	男	46	监事会召集人	2009.6-2012.6	0	0
袁三良	男	56	监事	2009.6-2012.6	0	0
周曹兴	男	43	监事	2009.6-2012.6	0	0
钱志芬	女	41	监事	2009.6-2012.6	0	0
钱建芬	女	44	财务总监	2009.6-2012.6	0	0
单陈燕	女	32	董秘	2009.12-2012.12	0	0

3、报告期聘任或解聘董事、监事、高级管理人员的情况

报告期内公司无聘任或解聘董事、监事、高级管理人员的情况。

第五节 董事会报告

一、经营成果及财务状况简析：

公司主要从事轿车保险杠、防擦条等汽车装饰件的生产与销售，属于汽车零部件制造供应商，主要为华晨宝马、北京奔驰、上海通用、上海大众、武汉神龙、华晨金杯等汽车厂家提供保险杠等装饰零件产品。

2011 年上半年，公司以“十二五”发展战略为指导，紧紧围绕董事会年初制定的经营计划，在稳抓效益的同时，强化内控建设，努力提高基础管理和风险防控水平，公司各项业务有序开展，保持平稳发展态势。

汽车零部件业务各子公司主要业绩如下：

上海名辰通过一系列的设备改造，多年的技术与管理革新，不断提高了设备的效率，生产线产能从 08 年的 45 万套，目前已经提升到年产 70 万套；不断提升管理水平，降低管理成本，并采取一系列措施，努力控制采购综合成本，以实现利润最大化。

沈阳名华通过多年的努力，目前已顺利完成了奔驰、宝马车型的研发，适应全球高端主机厂的配套质量与及时供货的体系要求，不断提高了产品的合格率，降低了产品的生产成本。随着宝马、奔驰销售业务的逐步增长，名华的效益也将得到逐步地提升。

武汉名杰生产销售业务目前已走向正轨，理顺了整个产业链的上下游关系，控制了各环节非增值成本，由于销量稳健提升，公司效益也将逐步增长。

烟台名岳已经完成了生产油漆线的筹建，预计 2011 年九月份开始将进入大批量生产期，届时，对上海通用东岳汽车公司（烟台）的供货，将由烟台名岳来完成。一方面实现当地实时化生产，将大大降低物流成本，另外一方面引进了新的管理模式与生产质量控制流程，将一定程度降低管理成本，产生新的效益。

2011 年上半年度，模塑科技实现主营业务收入 975592246.09 元，营业利润 48500057.39 元，净利润 29586532.03 元，实现经营活动产生的现金净流量 164916157.89 元。

二、报告期经营情况：

公司主营业务的范围及其经营状况

1、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，国内贸易、自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

2、公司主营业务业绩

按照行业、产品列示占主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的主要行业和产品

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(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
塑化汽车装饰件	89,445.97	69,699.59	22.08%	30.30%	29.89%	0.25%
机械、专用装备的定制	378.13	524.93	-38.82%	-93.86%	-91.03%	-43.78%
房地产开发销售、出租	7,735.13	4,541.39	41.29%	-51.17%	-51.17%	4.75%
合计	97,559.22	74,765.91	23.36%	7.62%	7.47%	0.11%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易的总金额为 18327.96 万元。

3、主营业务收入按地区构成如下：

单位：人民币万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
东北地区	17,564.49	8.75%
华北地区	16,479.87	145.77%
华东地区	50,314.57	-12.79%
华南地区	152.34	-56.73%
华中地区	13,008.55	34.08%
西北地区	39.42	37.58%
合计	97,559.23	7.62%

注：上表中营业收入指公司的主营业务收入，不包括其他业务收入。

4、报告期内，公司主要科目与期初、上年同期相比，增减变动幅度较大的情况说明

单位：人民币元

项目	2011-6-30	2010-12-31	增减幅度	增减金额
交易性金融资产	3,790,154.17	1,055,181.96	259.19%	2,734,972.21
应收票据	30,471,777.70	55,003,000.00	-44.60%	-24,531,222.30

在建工程	113,151,068.25	84,344,967.45	34.15%	28,806,100.80
应付票据	114,276,875.57	208,169,933.93	-45.10%	-93,893,058.36
应交税费	46,187,848.27	75,638,546.25	-38.94%	-29,450,697.98
其他应付款	40,820,864.44	81,182,587.60	-49.72%	-40,361,723.16
一年内到期的非流动负债	43,340,831.70	108,854,879.70	-60.18%	-65,514,048.00

1、交易性金融资产

本期末交易性金融资产余额较 2010 年末增加 273.5 万元，增长 259.19%，主要因为本期购买 300 万浦银安盛货币市场基金所致。

2、应收票据

本期末应收票据余额较 2010 年末减少 2453.1 万元，下降 44.6%，主要是票据转让支付货款所致。

3、在建工程

本期末在建工程余额较 2010 年年末增加 2880.61 万元，增加 34.15%，主要因为风能铸件项目基建工程、烟台名岳涂装生产线新增投入，尚未完工结转固定资产所致。

4、应付票据

本期末应付票据余额较 2010 年末减少 9389.31 万元，下降 45.10%，主要因为票据到期兑付所致。

5、应交税费

本期末应交税费余额较 2010 年末减少 2945.07 万元，下降 38.94%，主要因为无锡鸿意地产缴纳了 2010 年确认的土地增值税。

6、其他应付款

本期末其他应付款余额较 2010 年末减少 4036.17 万元，下降 49.72%，主要因为本期支付模塑集团往来款所致。

7、一年内到期的非流动负债

本期末一年内到期的非流动负债余额较 2010 年末减少 6551.4 万元，下降 60.18%，主要是因为本期归还了一年内到期的长期借款。

项目	2011 年 1-6 月份	2010 年 1-6 月份	同比增减幅度	增减金额
资产减值损失	4,209,335.84	-593,889.44	-808.77%	4,803,225.28
投资收益	380,214.76	-3,218,616.31	-111.81%	3,598,831.07
营业外收入	5,924,469.06	2,785,700.00	112.67%	3,138,769.06
营业外支出	3,509,205.87	508,956.98	589.49%	3,000,248.89

8、资产减值损失

2011 年度资产减值损失较 2010 年度上半年增加 480.32 万元，增长 808.77%，主要因为公司下属子公司产品断点，断点存货库存计提了存货跌价损失。

9、投资收益

本期投资收益较上期增加 359.88 万元，主要是北汽模塑扭亏为盈按投资比例确认投资收益。

10、营业外收入

本期营业外收入比上期增加 313.88 万元，主要是因为处置固定资产收益增加，及取得政府补助增加所致。

11、营业外支出

本期营业外支出比上期增加 300 万元，主要是因为子公司沈阳名华火灾确认赔款 299 万元所致。

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	同比增减幅度	增减金额
经营活动产生的现金流量净额	164,916,157.89	174,486,379.58	-5.48%	-9,570,221.69
投资活动产生的现金流量净额	-77,326,141.61	-57,944,536.30	33.45%	-19,381,605.31
筹资活动产生的现金流量净额	-14,343,156.36	-70,836,459.55	-79.75%	56,493,303.19
期末现金及现金等价物余额	305,601,970.30	332,634,266.78	-8.13%	-27,032,296.48

12、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，另外购买商品、接受劳务支付的现金大副增加共同影响所致；

13、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要是由于本期新项目开发，公司设备、基建投资支出增加所致。

14、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。

三、公司控股公司及主要参股公司的经营情况及业绩

单位：万元

控股子公司名称	业务性质	注册资本	投资额	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 万元	6202 万元	100%	1761.25
武汉名杰模塑有限公司	塑化汽车饰件	6600 万元	6385 万元	100%	1117.98
沈阳名华模塑科技有限公司	塑化汽车饰件	12000 万元	12904 万元	100%	-552.88
烟台名岳模塑有限公司	塑化汽车饰件	3000 万元	3000 万元	100%	-46.28
江苏聚汇投资管理有限公司	投资及投资管理	3000 万元	3000 万元	100%	0

江阴名鸿车灯系统有限公司	塑化汽车饰件	1000 万元	1000 万元	100%	0
江阴明鸿置业有限公司	房地产开发、销售	2000 万元	2000 万元	100%	0
无锡鸿意地产发展有限公司	房地产开发	31000 万元	17769.09 万元	51%	1975.50
主要参股公司名称	业务性质	注册资本	投资额	所占权益比率	净利润
北京北汽模塑科技有限公司	汽车零部件	4000 万元	1960 万元	49%	325.95
德国德哈克铸件控股有限公司	开发、设计和生产大型铸件产品	1000 万美元	450 万美元	45%	-270.43

四、经营中的问题与困难及解决方案：

遇到的问题：

(1) 年初以来国家进一步对房地产调控，房产税率不断调整并提高，出台外来人员无社保不贷款等限购政策，银行贷款政策逐步收缩，贷款优惠利率取消，连续多次调高存款准备金率和贷款利率，直接影响公司房产销售及“租改售”业务的推进。

(2) 国内汽车业的快速增长，整车市场愈演愈烈的价格战也正在蚕食着零部件行业的利润率，汽车零部件面临着成本增加和外部竞争引起的利润冲击。

下半年的重点工作：

(1) 公司将继续强化原材料价格监控储备机制，密切关注原材料价格的变化趋势，坚持以质量取胜。

进一步提升配套体系的研发能力，积极参与高附加值产品的研发，加强与华晨宝马、北京奔驰等中高级轿车的配套体系，积极开拓目标市场，努力扩大市场份额，增加销售渠道。

(2) 进一步加强内控建设，基础管理及风险防控水平。

继续进行内控控制规范建设工作，通过对各项制度流程及风险的全面梳理，建立全方位、严密的内控实施体系。

五、报告期投资情况：

(一) 非募集资金投资情况：

报告期内无非募集资金投资情况。

(二) 募集资金投资情况

报告期募集资金或以前期间无募集资金的使用延续到报告期内情况。

(三) 报告期内公司投资项目

报告期内，公司无投资项目。

六、公司对 2010 年度报告中披露的 2011 年度经营计划未做修改。

第六节 重要事项

一、公司治理结构现状与差异：

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和证券监管部门的有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，加强规范公司内部控制，认真履行信息披露义务。

报告期内，公司修改了《公司章程》中公司主营业务范围内容，剔除了房地产开发。

公司为建立符合公司实际、规范动作的内部控制与风险管理体系，推进公司内控体系建设，公司按照《企业内部控制基本规范》等制度规定要求，积极组建内部控制委员会。以内控制度建设为重点，加强对公司治理的完善，提高规范运作水平，提升经营管理水平和风险防范能力，同时努力提高盈利能力，实现公司的可持续发展，为广大股东提供切实利益。

二、利润分配情况

1、公司 2011 年上半年度不进行利润分配、也不进行公积金转增股本。

2、以前期间拟定，在截止中报公告期内实施的利润分配方案执行情况：

公司2010年度分红派息方案为：以公司2010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），股权登记日：2011年7月20日，除息日：2011年7月21日（详见2011年7月14日，公司刊登在指定信息披露媒体上的公告，编号：2011-029）。

三、报告期内公司发生重大诉讼、仲裁事项。

报告期内，本公司全资子公司沈阳名华模塑科技有限公司收到辽宁省沈阳市中级人民法院应诉通知书和传票（[2011]沈中民三初字第49号）。佛山市南海升

华陶瓷有限公司就火灾受损侵权责任纠纷向辽宁省沈阳市中级人民法院起诉本公司全资子公司沈阳名华模塑科技有限公司。

辽宁省沈阳市中级人民法院受理此案，公司于2011年6月29日与佛山市南海升华陶瓷有限公司签订协议书，支付南海升华陶瓷各项损失赔偿款合计299万元。

详细情况请查阅2011年4月26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《江南模塑科技股份有限公司重大事项公告》（公告编号：2011-016）及2011年6月18日的《江南模塑科技股份有限公司诉讼公告》（公告编号：2011-028）。

四、报告期内公司收购、出售资产及资产重组情况

1、报告期内，公司未发生的资产收购事项

2、报告期内，公司未发生重大出售资产及资产重组、企业合并等事项，亦未发生以前期间发生但持续到报告期的重大资产及资产重组、企业合并等事项。

五、担保情况

1、报告期内公司对其全资子公司担保情况：

担保公司	被担保公司	与公司关系	担保金额 (亿元)	资产负债率	备注
模塑科技	武汉名杰模塑科技有限公司	全资子公司(100%)	2 亿元	76.60%	不超过 2 亿授信额度
	沈阳名华模塑科技有限公司	全资子公司(100%)	3 亿元	84.95%	不超过 3 亿授信额度
	上海名辰模塑科技有限公司	全资子公司(100%)	2.5 亿元	72.89%	不超过 2.5 亿授信额度
	烟台名岳模塑有限公司	全资子公司(100%)	1 亿元	64.19%	不超过 1 亿授信额度

2、报告期内公司控股子公司对外担保情况：

担保公司	被担保单位	与公司关系	担保金额	备注
无锡鸿意地产发展有限公司	无锡民丰建材有限公司	控股股东之子公司	1500 万元	连带责任保证担保
无锡鸿意地产发展有限公司商业 B 区	江阴模塑集团有限公司	控股股东	14000 万元	期限为一年
无锡鸿意地产发展有限公司商业 C 区	江南凯瑟模塑有限公司	控股股东之子公司	5000 万元	期限为二年

3、报告期内公司对控股控股股东及关联方担保情况：

担保公司	被担保单位	与公司关系	担保金额	备注
模塑科技	江阴模塑集团有限公司	控股股东	10000 万元	连带责任保证担保

4、报告期内公司未发生违规担保情况。

六、重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

报告期内，公司日常生产经营关联交易均按照 2011 年 4 月 21 日公司第七届董事会第十七次会议审议通过并经公司 2010 年度股东大会审议通过的公司《2011 年度日常关联交易预计公告》执行，实际执行情况与预计情况基本不存在差异，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	2011 年预计总额	2011 年半年度实际发生额（万元）
采购、销售产品	江阴万奇内饰系统有限公司	不超过 3000 万元	318.48
采购、销售产品及劳务	江阴模塑国际贸易有限公司	不超过 30000 万元	15379.58
采购、销售产品及劳务	江阴道达汽车饰件有限公司	不超过 15000 万元	3766.38
采购、销售产品	江阴精力汽车装备有限公司	不超过 10000 万元	2484.86
采购、销售产品	江阴市江南商厦有限公司	不超过 500 万元	219.86
采购、销售产品	江阴江南凯瑟模塑有限公司	不超过 500 万元	1043.86
采购、销售产品	江阴精力机械有限公司	不超过 1000 万元	0.40
采购、销售产品	江阴精力模具工程有限公司	不超过 2000 万元	323.97
采购、销售产品	北京北汽模塑科技有限公司	不超过 30000 万元	17996.08

2、资产收购、出售发生的关联交易

报告期内，公司不存在资产收购、出售发生的关联交易。

3、非经常性关联债权债务往来

报告期内，公司不存在非经常关联债权债务往来情况。

七、报告期内，公司不存在大股东及其附属企业非经营性占用公司资金的情况。

八、公司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

公司独立董事王荣朝先生、沈国泉先生严格按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况出具了专项说明和独立意见，认为：

(一) 模塑科技为全资子公司提供担保

2011年4月21日，公司第七届董事会第十七次会议及2010年度股东大会审议通过《为全资子公司提供担保的议案》同意分别为：

序号	全资子公司名称	担保金额（不超过）	资产负债率
1	武汉名杰模塑有限公司	2 亿元	76.60%
2	沈阳名华模塑科技有限公司	3 亿元	84.95%
3	上海名辰模塑科技有限公司	2.5 亿元	72.89%
4	烟台名岳模塑有限公司	1 亿元	64.19%

所申请银行授信额度提供担保，是为了进一步开拓市场、扩展业务规模，以满足其公司正常的流动资金需要，符合本公司及股东的整体利益。

(二) 公司控股子公司无锡鸿意为模塑集团及其他关联公司的担保

2011年4月21日，公司第七届董事会第十七次会议及2010年度股东大会审议通过《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》。

序号	担保公司	被担保公司	担保金额万元	担保期限
1	无锡鸿意	民丰建材	1500	一年
2	无锡鸿意商业 B 区	模塑集团	14000	一年
	无锡鸿意商业 C 区	江南凯瑟	5000	二年
	模塑科技	模塑集团	10000	一年

截止2011年6月30日，模塑集团持有本公司法人股106135054股，占本公司总股本的34.34%，为本公司第一大股东。

以上担保行为我们认为为了满足公司战略发展的需求，有利于扩大企业的业务规模，从模塑集团及江南凯瑟的经营情况及长远发展来看，资产状况良好，有较好的履约能力，其支付风险和按期兑付风险是可以控制的。公司将加强资金管理和资金实时监控，对模塑集团的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握该公司的资金使用情况、担保风险情况，最大限度地降低担保的风险。公司能认真贯彻执行相关规定及文件精神，严格按照《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险，与控股股东以及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发（2003）56号文件的规定。

截止报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

九、重大合同

- 1、报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
- 2、报告期内公司无重大委托他人进行现金资产管理事项。
- 3、报告期内无其它重大合同。

十、独立董事对日常关联交易作出的独立意见

公司独立董事沈国泉、王荣朝先生严格按照深圳证券交易所《上市公司信息披露工作备忘录—2005 年第 4 号》的要求，结合公司实际情况，经认真核查，认真审阅了江南模塑科技股份有限公司关于 2011 年度日常关联交易预计的议案和所形成的决议，现对其发表独立意见：

2011 年度公司与控股股东及其他关联方发生的日常关联交易已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过并经公司 2010 年度股东大会审议通过的公司《2011 年度日常关联交易预计公告》执行，有关关联董事遵守了回避表决的制度，关联交易的定价原则遵循公平公允原则，发生的关联交易是为了降低公司成本，提高公司竞争能力，是公司正常的生产经营行为而产生，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，不会对公司持续经营发展造成影响。

十一、持有非上市金融企业情况：

单位：人民币元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量（股）	占该公司股权比例	期末账面值
江苏银行股份有限公司	72,600,000.00	100,442,498.00	1.1%	72,600,000.00
合计	72,600,000.00	100,442,498.00	1.1%	72,600,000.00

持有其他上市公司股权情况

单位：人民币元

证券代码	证券简称	初始投资金额	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
601199	江南水务	28,000,000.00	10.49%	40,274,558.57	54,374,131.91	1,083,582,583.16	长期股权投资	原始股
合计		28,000,000.00	10.49%	40,274,558.57	54,374,131.91	1,083,582,583.16	-	-

十二、其他重要事项

- 1、公司董事会及董事在报告期内没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，公司董事、管理层有关人员没有被采

取司法强制措施的情况。

2、以前期间拟定，在截止中报公告期内实施的利润分配方案执行情况：

公司实施了 2010 年度分红派息方案为：以公司 2010 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），股权登记日：2011 年 7 月 20 日，除息日：2011 年 7 月 21 日（详见 2011 年 7 月 14 日，公司刊登在指定信息披露媒体上的公告，编号：2011-029）。

3、报告期内，公司参股公司江苏江南水务股份有限公司（证券简称“江南水务”，证券代码“601199”）首次公开发行人民币普通股股票将于 2011 年 3 月 9 日在主板上市，发行股数：5880 万股，公司共持有其 1836.147 万股，占江南水务总股本的 10.49%。

4、报告期内，公司修改《公司章程》并授权董事会办理工商变更的报告。修改后的公司的经营范围：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，国内贸易、自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

5、报告期内，公司发行总额为 3.6 亿元人民币短期融资券，注册有效期 2 年，每次发行期限不超过 366 天的短期融资券，并提交 2011 年第一次临时股东大会审议。详细情况请查阅 2011 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《江南模塑科技股份有限公司七届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2011-017）及 2011 年 5 月 24 日的《江南模塑科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2011-023）。

6、截止报告披露日，公司参股公司江阴德哈克铸造有限公司已进入设备调试阶段。

十三、报告期内接待调研及采访情况

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 1 月 12 日	公司董秘办	实地调研	上海申银万国	公司经营情况、分公司销售、生产情况
2011 年 3 月 20 日	公司董秘办	实地调研	国联证券	公司产能及主要配套车型
2011 年 4 月 20 日	公司董秘办	电话沟通	蒋女士	公司发展战略及德哈克公司情况
2011 年 4 月 26 日	公司董秘办	电话沟通	刘先生	子公司生产销售情况

十四、报告期内公告索引：

信息披露时间	信息披露报纸	公告编号	信息有关内容
2011-01-26	证券时报第 32 版	2011—01	关于参股公司股票申请首发上市通过发审委审核的提示性公告
2011-03-03	证券时报第 32 版	2011—02	模塑科技关于参股公司首次公开发行股票上市的公告
2011-04-23	证券时报第 49 版	2011—03	江南模塑科技股份有限公司 2010 年年度报告正文
2011-04-23	证券时报第 49 版	2011—04	江南模塑科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要
2011-04-23	证券时报第 49 版	2011—05	江南模塑科技股份有限公司七届董事会第十七次会议决议公告
2011-04-23	证券时报第 49 版	2011—06	江南模塑科技股份有限公司七届监事会第十一次会议决议公告
2011-04-23	证券时报第 49 版	2011—07	江南模塑科技股份有限公司召开 2010 年度股东大会的通知
2011-04-23	证券时报第 49 版	2011—08	江南模塑科技股份有限公司预计 2011 年日常关联交易公告
2011-04-23	证券时报第 49 版	2011—09	江南模塑科技股份有限公司内部控制自我评价报告
2011-04-23	证券时报第 49 版	2011—10	江南模塑科技股份有限公司 2010 年度独立董事述职报告
2011-04-23	证券时报第 49 版	2011—11	关于江南模塑科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
2011-04-23	证券时报第 49 版	2011—12	江南模塑科技股份有限公司 2010 年度审计报告
2011-04-23	证券时报第 49 版	2011—13	江南模塑科技股份有限公司为全资子公司提供担保
2011-04-23	证券时报第 49 版	2011—14	江南模塑科技股份有限公司关于对外担保的公告
2011-04-23	证券时报第 49 版	2011—15	江南模塑科技股份有限公司独立董事对 2010 年年度报告相关事项的独立意见
2011-04-26	证券时报第 13 版	2011—16	江南模塑科技股份有限公司重大事项公告
2011-04-29	证券时报第 89 版	2011—17	江南模塑科技股份有限公司第七届董事会十八次会议决议公告
2011-04-29	证券时报第 89 版	2011—18	江南模塑科技股份有限公司第七届监事会十二次会议决议公告
2011-04-29	证券时报第 89 版	2011—19	江南模塑科技股份有限公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会通知
2011-04-29	证券时报第 89 版	2011—20	江南模塑科技股份有限公司 2011 年第一季度报告正文
2011-04-29	证券时报第 89 版	2011—21	江南模塑科技股份有限公司 2011 年第一季度报告全文
2011-05-24	证券时报第 40 版	2011—22	江南模塑科技股份有限公司 2010 年度股东大会决议
2011-05-24	证券时报第 40 版	2011—23	江南模塑科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告
2011-06-02	证券时报第 29 版	2011—24	江南模塑科技股份有限公司七届董事会十九次会议决议公告
2011-06-02	证券时报第 29 版	2011—25	江南模塑科技股份有限公司关于召开 2011 年第二次临时股东大会通知
2011-06-10	证券时报第 48 版	2011—26	江南模塑科技股份有限公司关于股权质押的公告
2011-06-18	证券时报第 25 版	2011—27	江南模塑科技股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议公告
2011-06-18	证券时报第 25 版	2011—28	江南模塑科技股份有限公司诉讼公告

注：以上信息公告已刊登在《证券时报》上，并同时在中国证监会指定网站巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载。

第七节 财务报告（未经审计）

（一）会计报表 资产负债表

编制单位：江南模塑科技股份有限公司 2011 年 06 月 30 日 单位：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	719,159,902.61	430,111,642.04	857,607,867.88	566,169,227.75
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	3,790,154.17	2,839,599.38	1,055,181.96	
应收票据	30,471,777.70	8,021,777.70	55,003,000.00	28,210,000.00
应收账款	314,225,227.47	138,602,658.78	322,302,618.15	124,333,047.34
预付款项	204,230,038.59	119,222,732.85	264,148,967.24	138,569,687.29
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	16,074,510.33	443,247,895.20	13,147,538.89	383,659,199.31
买入返售金融资产				
存货	513,083,765.54	27,301,178.64	517,476,158.79	51,961,071.33
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,801,035,376.41	1,169,347,484.59	2,030,741,332.91	1,292,902,233.02
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	162,134,034.64	663,534,314.09	161,753,819.88	663,154,099.33
投资性房地产	767,132,386.89	224,956,744.63	779,901,143.27	229,832,543.01
固定资产	763,834,861.47	122,092,590.58	778,922,398.59	134,724,133.92
在建工程	113,151,068.25	57,201,811.97	84,344,967.45	40,534,513.74
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	57,986,579.53	789,411.23	57,865,036.73	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	415,421.74		708,654.81	
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,864,654,352.52	1,068,574,872.50	1,863,496,020.73	1,068,245,290.00
资产总计	3,665,689,728.93	2,237,922,357.09	3,894,237,353.64	2,361,147,523.02
流动负债：				

模塑科技 2011 年半年度报告全文

短期借款	1,718,347,326.74	893,350,000.00	1,766,430,000.00	1,110,300,000.00
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	114,276,875.57	169,578,575.31	208,169,933.93	80,939,869.00
应付账款	477,630,775.04	67,789,154.92	476,228,592.51	55,125,323.93
预收款项	24,673,698.57	20,439,142.04	31,116,690.01	13,715,069.69
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	11,287,387.94	3,511,818.72	13,768,663.82	5,548,185.31
应交税费	46,187,848.27	6,989,388.87	75,638,546.25	-1,473,855.99
应付利息	2,327,213.38	1,401,744.86	1,909,042.56	753,405.30
应付股利	3,221,653.99	3,221,653.99	131,217.99	131,217.99
其他应付款	40,820,864.44	418,908,780.23	81,182,587.60	424,175,640.10
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	43,340,831.70	13,200,831.70	108,854,879.70	26,021,779.70
其他流动负债				
流动负债合计	2,482,114,475.64	1,598,391,090.64	2,763,430,154.37	1,715,236,635.03
非流动负债：				
长期借款	180,146,900.00		170,146,900.00	
应付债券				
长期应付款	45,551,727.16	30,719,727.16	38,959,727.16	30,719,727.16
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	225,698,627.16	30,719,727.16	209,106,627.16	30,719,727.16
负债合计	2,707,813,102.80	1,629,110,817.80	2,972,536,781.53	1,745,956,362.19
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	105,491,214.40	123,856,260.54
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	138,185,128.10	138,185,128.10	138,185,128.10	138,185,128.10
一般风险准备				
未分配利润	227,159,693.82	37,726,550.65	200,663,597.79	44,106,172.19
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	779,879,636.32	608,811,539.29	753,383,540.29	615,191,160.83
少数股东权益	177,996,989.81		168,317,031.82	
所有者权益合计	957,876,626.13	608,811,539.29	921,700,572.11	615,191,160.83
负债和所有者权益总计	3,665,689,728.93	2,237,922,357.09	3,894,237,353.64	2,361,147,523.02

法定代表人：曹克波

主管会计机构负责人：曹克波

会计机构负责人：钱建芬

利润及利润分配表

编制单位：江南模塑科技股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：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	975,592,246.09	621,732,298.38	906,479,994.29	577,879,708.42
其中：营业收入	975,592,246.09	621,732,298.38	906,479,994.29	577,879,708.42
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	927,207,375.67	625,766,785.38	860,663,426.37	573,195,040.51
其中：营业成本	747,659,066.04	575,108,644.89	695,684,052.19	532,202,277.80
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	10,700,134.40	3,053,246.70	15,063,836.54	2,299,836.88
销售费用	37,162,277.78	2,037,297.77	31,939,240.20	1,497,844.07
管理费用	69,416,605.52	17,048,893.96	67,167,108.59	15,204,370.46
财务费用	58,059,956.09	27,148,988.98	51,403,078.29	21,486,820.06
资产减值损失	4,209,335.84	1,369,713.08	-593,889.44	503,891.24
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-265,027.79	-160,400.62	-219,534.37	
投资收益（损失以“-”号填列）	380,214.76	380,214.76	-3,218,616.31	-3,218,616.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	380,214.76	380,214.76	-3,218,616.31	-3,218,616.31
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,500,057.39	-3,814,672.86	42,378,417.24	1,466,051.60
加：营业外收入	5,924,469.06	525,869.64	2,785,700.00	1,214,700.00
减：营业外支出	3,509,205.87	382.32	508,956.98	88,714.98
其中：非流动资产处置损失			108,956.98	88,714.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,915,320.58	-3,289,185.54	44,655,160.26	2,592,036.62
减：所得税费用	11,648,830.56		10,409,254.86	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,266,490.02	-3,289,185.54	34,245,905.40	2,592,036.62
归属于母公司所有者的净利润	29,586,532.03	-3,289,185.54	20,350,530.13	2,592,036.62
少数股东损益	9,679,957.99		13,895,375.27	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0957	-0.0106	0.0659	0.0084
（二）稀释每股收益	0.0957	-0.0106	0.0659	0.0084
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	39,266,490.02	-3,289,185.54	34,245,905.40	2,592,036.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,586,532.03	-3,289,185.54	20,350,530.13	2,592,036.62
归属于少数股东的综合收益总额	9,679,957.99		13,895,375.27	

法定代表人：曹克波

主管会计机构负责人：曹克波

会计机构负责人：钱建芬

现 金 流 量 表

编制单位：江南模塑科技股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：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	1,134,008,698.43	683,379,005.77	957,246,126.90	801,546,187.82
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	795,477.52			
收到其他与经营活动有关的现金	12,230,526.83	4,972,588.21	5,630,395.22	55,247,590.86
经营活动现金流入小计	1,147,034,702.78	688,351,593.98	962,876,522.12	856,793,778.68
购买商品、接受劳务支付的现金	764,283,888.27	481,118,913.60	587,694,291.85	654,914,581.37
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	53,248,708.67	13,983,098.98	51,180,430.29	14,545,315.53
支付的各项税费	96,532,808.28	13,591,835.39	87,035,574.58	16,786,968.35
支付其他与经营活动有关的现金	68,053,139.67	22,888,673.34	62,479,845.82	56,514,322.83
经营活动现金流出小计	982,118,544.89	531,582,521.31	788,390,142.54	742,761,188.08
经营活动产生的现金流量净额	164,916,157.89	156,769,072.67	174,486,379.58	114,032,590.60
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金			1,101,688.26	1,101,688.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,229,931.64	2,836,064.72	500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	5,229,931.64	2,836,064.72	1,102,188.26	1,101,688.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,556,073.25	19,779,585.76	59,046,724.56	17,909,422.13
投资支付的现金	3,000,000.00	3,000,000.00		
质押贷款净增加额				

模塑科技 2011 年半年度报告全文

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	82,556,073.25	22,779,585.76	59,046,724.56	17,909,422.13
投资活动产生的现金流量净额	-77,326,141.61	-19,943,521.04	-57,944,536.30	-16,807,733.87
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	1,396,150,000.00	866,150,000.00	1,147,950,000.00	777,950,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	156,651,679.31	146,841,379.31		
筹资活动现金流入小计	1,552,801,679.31	1,012,991,379.31	1,147,950,000.00	777,950,000.00
偿还债务支付的现金	1,486,925,773.26	1,083,100,000.00	1,086,050,000.00	664,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,398,114.41	29,774,997.22	56,094,253.29	16,980,547.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	12,820,948.00	12,820,948.00	76,642,206.26	43,987,498.07
筹资活动现金流出小计	1,567,144,835.67	1,125,695,945.22	1,218,786,459.55	725,468,045.56
筹资活动产生的现金流量净额	-14,343,156.36	-112,704,565.91	-70,836,459.55	52,481,954.44
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	73,246,859.92	24,120,985.72	45,705,383.73	149,706,811.17
加：期初现金及现金等价物余额	232,355,110.38	118,869,227.75	286,928,883.05	53,351,505.58
六、期末现金及现金等价物余额	305,601,970.30	142,990,213.47	332,634,266.78	203,058,316.75

法定代表人：曹克波 主管会计机构负责人：曹克波 会计机构负责人：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

2011 年 06 月 30 日

单位：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	20,991,543.31	1,602,633.16	1,477,747.18		21,116,429.29
二、存货跌价准备	5,147,231.87	7,001,870.04		2,917,420.18	9,231,681.73
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	37,342,585.10	8,604,503.20	1,477,747.18	2,917,420.18	41,551,920.94

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



合并股东权益变动表

编制单位：江南模塑科技股份有限公司 2011 年半年度

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	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	
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	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	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							29,586,532.03		9,679,957.99	39,266,490.02		1,225,826.71			5,345,154.91		27,835,574.09		-59,857,011.87	-25,450,456.16	
（一）净利润							29,586,532.03		9,679,957.99	39,266,490.02							33,180,729.00		29,118,156.99	62,298,885.99	
（二）其他综合收益																					
上述（一）和（二）小计							29,586,532.03		9,679,957.99	39,266,490.02							33,180,729.00		29,118,156.99	62,298,885.99	
（三）所有者投入和减少资本												1,225,826.71								-5,675,168.86	-4,449,342.15
1. 所有者投入资本																					
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				-5,675,168.86	-5,675,168.86
3. 其他												1,225,826.71									1,225,826.71
（四）利润分配															5,345,154.91		-5,345,154.91		-83,300,000.00	-83,300,000.00	
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
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		230,250,129.82		177,996,989.81	960,967,062.13	309,043,600.00	105,491,214.40			138,185,128.10		200,663,597.79		168,317,031.82	921,700,572.11	

法人代表：曹克波

主管会计工作负责人：曹克芬

会计主管人员：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 2011 年半年度 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	309,043.60 0.00	123,856.26 0.54			138,185.12 8.10		44,106,172.19	615,191,160.83	309,043.60 0.00	123,856.26 0.54			132,839.97 3.19		-4,000,222.01	561,739,611.72
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	309,043.60 0.00	123,856.26 0.54			138,185.12 8.10		44,106,172.19	615,191,160.83	309,043.60 0.00	123,856.26 0.54			132,839.97 3.19		-4,000,222.01	561,739,611.72
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-3,289,185.54	-3,289,185.54					5,345,154.91		48,106,394.20	53,451,549.11
（一）净利润							-3,289,185.54	-3,289,185.54							53,451,549.11	53,451,549.11
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							-3,289,185.54	-3,289,185.54							53,451,549.11	53,451,549.11
（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		-5,345,154.91	
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																
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	309,043.60 0.00	123,856.26 0.54			138,185.12 8.10		40,816,986.65	611,901,975.29	309,043.60 0.00	123,856.26 0.54			138,185.12 8.10		44,106,172.19	615,191,160.83

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



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，本公司名称由“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和销售，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 8 月 28 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
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，分别计入固定资产成本、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

无。

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	2011-06-30			2010-12-31		
	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	—	—	224,411.99	—	—	131,014.49
银行存款：						
人民币	—	—	305,377,558.31	—	—	232,224,095.89
其他货币资金：						
人民币	—	—	413,557,932.31	—	—	625,252,757.50
合计			719,159,902.61			857,607,867.88

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	2011-06-30	2010-12-31
银行承兑汇票保证金、质押存单等	413,557,932.31	625,252,757.50

5-02 交易性金融资产

项目	2011-06-30	2010-12-31
浦银安盛价值成长基金	856,344.97	956,566.10
易深 100ETF 连接基金	94,209.82	98,615.86
浦银安盛货币市场基金	2,839,599.38	
合计	3,790,154.17	1,055,181.96

5-03 应收票据

(1) 应收票据分类

种类	2011-06-30	2010-12-31
商业承兑汇票	13,660,000.00	14,431,000.00
银行承兑汇票	16,811,777.70	40,572,000.00
合计	30,471,777.70	55,003,000.00

(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
神龙汽车有限公司	2011-12-9	2,537,000.00
黑龙江华运汽车销售有限公司	2011-9-8	2,000,000.00
四川奥新汽车贸易有限公司	2011-9-29	1,488,000.00
神龙汽车有限公司	2011-10-14	1,375,000.00
神龙汽车有限公司	2011-9-10	1,055,000.00
合计		8,455,000.00

5-04 应收账款

(1) 应收账款分类

类 别	2011-06-30			
	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				
按账龄组合计提坏账准备	332,651,631.09	100.00	18,426,403.62	5.54
单项金额虽不重大但单项计提坏				
合 计	332,651,631.09	100.00	18,426,403.62	5.54

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

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	2011-06-30				
	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	323,155,452.57	97.15	16,157,772.63	5.00	306,997,679.94
一至二年	4,238,764.21	1.27	423,876.42	10.00	3,814,887.79
二至三年	3,919,762.95	1.18	1,175,928.89	30.00	2,743,834.06
三年以上	1,337,651.36	0.40	668,825.68	50.00	668,825.68
合 计	332,651,631.09	100.00	18,426,403.62	5.54	314,225,227.47
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

模塑科技 2011 年半年度报告全文

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

(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	77,766,817.96	1 年以内	23.38
沈阳华晨宝马汽车有限公司	客户	47,830,865.02	1 年以内	14.38
上海通用汽车有限公司	客户	47,690,614.47	1 年以内	14.34
沈阳华晨金杯汽车有限公司	客户	34,816,549.87	1 年以内	10.47
武汉神光模塑有限公司	客户	26,203,828.52	1 年以内	7.88
合 计		234,308,675.84		70.45

(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	联营公司	77,766,817.96	23.38
江阴万奇内饰系统有限公司	同一母公司	6,879,821.70	2.07
江阴精力机械有限公司	同一母公司	3,214,608.12	0.97
江阴希莫科技复合材料有限公司	同一母公司	60,000.00	0.02
合 计		87,921,247.78	26.44

5-05 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2011-06-30		2010-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	165,198,753.80	80.89	223,647,449.30	84.67
一至二年	28,159,651.81	13.79	29,296,528.85	11.09
二至三年	3,870,112.69	1.89	4,203,862.58	1.59
三年以上	7,001,520.29	3.43	7,001,126.51	2.65
合计	204,230,038.59	100.00	264,148,967.24	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
常州华威亚克模具有限公司	模具供应商	33,849,600.00	一年以内	预付模具定制款
江阴模塑国际贸易有限公司	同一母公司	29,851,530.81	一年以内	预付进口原材料货款
江阴德凯特种复合物有限公	材料供应商	23,505,366.99	一年以内	预付材料货款

无锡威佳特国际贸易有限公	油漆供应商	22,267,558.17	一年以内	预付油漆货款
江阴市江南汽车饰件厂	零件供应商	14,028,042.62	一年以内	预付零件货款
合计		119,893,034.52		

(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	29,851,530.81	一年以内
江阴道达汽车饰件有限公司	同一母公司	4,067,220.25	一年以内
总计		33,918,751.06	

5-06 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

种 类	2011-06-30			
	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	18,764,536.00	100.0	2,690,025.67	14.34
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合 计	18,764,536.00	100.0	2,690,025.67	14.34

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

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	2011-06-30				
	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	13,467,111.36	71.77	673,355.57	5.00	12,793,755.79
一至二年	583,038.74	3.11	58,303.87	10.00	524,734.87
二至三年	1,994,133.61	10.63	598,240.08	30.00	1,395,893.53
三年以上	2,720,252.29	14.50	1,360,126.15	50.00	1,360,126.14

模塑科技 2011 年半年度报告全文

合 计	18,764,536.00	100.00	2,690,025.67	14.34	16,074,510.33
-----	----------------------	---------------	---------------------	--------------	----------------------

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

(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
江阴德哈克铸造有限公司	联营公司	326,600.00	一年以内
江阴精力塑料机械有限公司	同一母公司	727,410.00	一年以内
总计		1,054,010.00	

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	2011-06-30	年限	占其他应收款总额的比例(%)
民生金融租赁公司	1,483,200.00	一年以内	7.90
无锡市住房置业担保有限公司	1,230,300.00	一年以内	6.56
江阴精力塑料机械有限公司	727,410.00	一年以内	3.88
华贸国际货运有限公司	679,219.50	一年以内	3.62
芜湖奇瑞汽车采购有限公司	600,000.00	一年以内	3.2
合计	4,720,129.50		25.16

5-07 存货

(1) 存货分类

存货种类	2011-06-30			
	账面余额	其中：资本化利	跌价准备	账面价值
库存材料	149,469,870.60		78,184.02	149,391,686.58
在产品	37,299,202.32		14,665.38	37,284,536.94
库存商品	97,247,339.32		9,138,832.33	88,108,506.99
专用装备定制	27,827,367.43			27,827,367.43
房地产开发成本	194,260,627.89	34,554,955.37		194,260,627.89
房地产开发产品	16,211,039.71	1,300,595.72		16,211,039.71

总计	522,315,447.27	35,855,551.09	9,231,681.73	513,083,765.54
----	----------------	---------------	--------------	----------------

存货种类	2010-12-31			
	账面余额	其中：资本化利	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
合计	522,623,390.66	32,796,163.62	5,147,231.87	517,476,158.79

本期房地产开发成本中资本化利息为 35,855,551.09 元。

(2) 存货跌价准备

存货种类	2010-12-31	本期增加数	本期减少		2011-06-30
			转回	转销	
库存材料	78,184.02	0.00	0.00	0.00	78,184.02
在产品	14,665.38	0.00	0.00	0.00	14,665.38
库存商品	5,054,382.47	7,001,870.04	0.00	2,917,420.18	9,138,832.33
合计	5,147,231.87	7,001,870.04	0.00	2,917,420.18	9,231,681.73

(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。	—
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
一、合营企业				
无				
二、联营企业				
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	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

一、合营企业				
无				
二、联营企业				
北京北汽模塑科技有限公司	4,000	49.00	49.00	28,732.84
江阴德哈克铸造有限公司	1,000 万美元	45.00	45.00	8,087.79
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
一、合营企业				
无				
二、联营企业				
北京北汽模塑科技有限公司	24,719.47	4,013.37	24,659.39	325.95
江阴德哈克铸造有限公司	5.44	6,643.55		-270.43

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	2010-12-31	增减变动	2011-06-30	现金红利
北京北汽模塑科技有限公司	权益法	19,600,000.00	18,068,382.53	1,597,136.14	19,665,518.67	0.00
江阴德哈克铸造有限公司	权益法	30,474,000.00	29,875,667.03	-1,216,921.38	28,658,745.65	0.00
联营企业小计		50,074,000.00	47,944,049.56	380,214.76	48,324,264.32	0.00
江苏银行股份有限公司	成本法	72,600,000.00	72,600,000.00	0.00	72,600,000.00	0.00
江苏江南水务股份有限公司	成本法	28,000,000.00	40,274,558.57	0.00	40,274,558.57	0.00
江阴米拉克龙塑料机械有限公司	成本法	7,341,592.50	935,211.75	0.00	935,211.75	0.00
其他投资小计		107,941,592.50	113,809,770.32	0.00	113,809,770.32	0.00
长期股权投资合计		158,015,592.50	161,753,819.88	380,214.76	162,134,034.64	0.00

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) 被投资公司股权质押情况:

本公司以持有的江苏江南水务股份有限公司 1000 万股份为模塑集团向银行融资提供最高额质押保证。

本公司以持有的江苏江南水务股份有限公司 500 万股份为本公司向银行融资提供最高额质押保证。

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	872,152,076.71			872,152,076.71
房屋建筑物	733,174,953.21			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	92,250,933.44	12,768,756.38		105,019,689.82
房屋建筑物	78,849,233.39	11,110,660.22		89,959,893.61
土地使用权	13,401,700.05	1,658,096.16		15,059,796.21
三、投资性房地产账面价值	779,901,143.27			767,132,386.89
房屋建筑物	654,325,719.82			643,215,059.60
土地使用权	125,575,423.45			123,917,327.29

公司对投资性房地产按成本法核算。本期折旧和摊销额合计 12,768,756.38 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

	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-06-30
一、账面原值				
其中：房屋建筑物	354,631,073.46	15,060,905.99	2,162,401.62	367,529,577.83
机器设备	607,480,466.06	19,731,290.26	10,466,401.34	616,745,354.98
模具检具	249,046,687.80	6,814,664.93	9,596,000.00	246,265,352.73
电子设备	50,509,151.24	2,592,333.34	7,268,581.42	45,832,903.16
运输设备	22,577,882.91	74,358.97	4,313,255.03	18,338,986.85
账面原值合计	1,284,245,261.47	44,273,553.49	33,806,639.41	1,294,712,175.55
二、累计折旧				
其中：房屋建筑物	92,204,991.44	8,415,779.47	19,540.26	100,601,230.65
机器设备	226,379,450.49	23,735,693.10	7,712,045.51	242,403,098.08
模具检具	137,664,825.59	16,695,489.90	9,116,200.00	145,244,115.49
电子设备	35,362,145.03	2,959,485.23	6,678,422.20	31,643,208.06
运输设备	13,711,450.33	1,201,656.60	3,927,445.13	10,985,661.80
累计折旧合计	505,322,862.88	53,008,104.30	27,453,653.10	530,877,314.08
三、固定资产账面价值				
其中：房屋建筑物	262,426,082.02			266,928,347.18
机器设备	378,834,119.65			374,342,256.90

模塑科技 2011 年半年度报告全文

模具检具	111,381,862.21			101,021,237.24
电子设备	17,413,902.13			14,189,695.10
运输设备	8,866,432.58			7,353,325.05
固定资产账面价值合计	778,922,398.59			763,834,861.47

本期计提折旧额为 53,008,104.30 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 22,481,373.25 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	43,493,802.22	26,380,910.64	17,112,891.58
模具检具	57,889,255.62	28,280,320.47	29,608,935.15
合 计	101,383,057.84	54,661,231.11	46,721,826.73

(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	2011-06-30			2010-12-31		
	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	24,922,828.14		24,922,828.14	20,610,824.49		20,610,824.49
模具定制项目	5,013,138.98		5,013,138.98	2,971,824.98		2,971,824.98
沈阳名华改造工程	20,714,035.37		20,714,035.37	9,941,950.00		9,941,950.00
武汉名杰二期工程	14,187,990.15		14,187,990.15	20,132,628.34		20,132,628.34
烟台名岳建筑工程	5,218,237.98		5,218,237.98	4,346,530.73		4,346,530.73
烟台名岳涂装生产线	15,588,770.42		15,588,770.42	8,358,863.83		8,358,863.83
风电铸件基建工程	18,125,601.07		18,125,601.07	9,559,137.17		9,559,137.17
零星工程	9,380,466.14		9,380,466.14	8,423,207.91		8,423,207.91
合计	113,151,068.25		113,151,068.25	84,344,967.45		84,344,967.45

(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	20,610,824.	4,312,003.65	0.00	24,922,828.14	60	自筹
模具定制项目	2,971,824.9	2,078,493.49	37,179.49	5,013,138.98	50	自筹
沈阳名华改造工程	9,941,950.0	23,836,791.5	13,064,706.1	20,714,035.37	70	自筹

武汉名杰二期工程	20,132,628.	3,420,611.51	9,365,249.70	14,187,990.15	60	自筹
烟台名岳建筑工程	4,346,530.7	871,707.25	0.00	5,218,237.98	75	自筹
烟台名岳涂装生产	8,358,863.8	7,229,906.59	0.00	15,588,770.42	75	自筹
风电铸件基建工程	9,559,137.1	8,566,463.90	0.00	18,125,601.07	75	自筹
零星工程	8,423,207.9	1,420,639.88	463,381.65	9,380,466.14		自筹
合计	84,344,967.	51,736,617.7	22,930,516.9	113,151,068.2		

烟台名岳涂装生产线资本化利息金额为 455,891.41 元，资本化利率为 2.924%。

5-13 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30
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	2,002,160.62			2,002,160.62
技术软件	0.00	811,965.84		811,965.84
合计	66,311,668.34	811,965.84		67,123,634.18
二、累计摊销				
上海名辰土地使用权	3,904,064.41	225,236.16		4,129,300.57
沈阳名华土地使用权	2,625,124.45	272,561.22		2,897,685.67
武汉名杰土地使用权	1,763,943.72	153,386.40		1,917,330.12
烟台名岳土地使用权	153,499.03	16,684.65		170,183.68
技术软件	0.00	22,554.61		22,554.61
合计	8,446,631.6	690,423.0		9,137,054.6
三、无形资产账面价值				
上海名辰土地使用权	18,619,555.59			18,394,319.43
沈阳名华土地使用权	23,822,121.15			23,549,559.93
武汉名杰土地使用权	13,574,698.40			13,421,312.00
烟台名岳土地使用权	1,848,661.59			1,831,976.94
技术软件	0.00			789,411.23
合计	57,865,036.73			57,986,579.53

(2) 累计摊销本期增加数为 690,423.04 元。

(3) 期末，无形资产抵押情况详见附注 7-03。

5-14 商誉

项目	2011-06-30		2010-12-31	
	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	11,203,809.92

5-15 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

模塑科技 2011 年半年度报告全文

项 目	2011-06-30	2010-12-31
资产减值准备	415,421.74	708,654.81

(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	2011-06-30	2010-12-31
坏账准备	1,561,933.07	2,786,772.13
存货跌价准备	220,755.92	135,672.84
合计	1,782,688.99	2,922,444.97

(3) 未确认递延所得税资产明细

项 目	2011-06-30	2010-12-31	备注
资产减值准备	7,141,355.51	8,605,035.03	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	28,290,065.75	26,286,917.95	未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性
合计	35,431,421.26	34,891,952.98	

(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	2011-06-30	2010-12-31	备注
2012 年	29,573,685.26	29,573,685.26	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	25,469,252.27	未来能否产生足够的应纳税所得额，具有不确定性
2014 年	26,775,668.74	27,182,117.96	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	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
2016 年	8,419,040.40		未来能否产生足够的应纳税所得额，具有不确定性
	113,160,262.98	105,147,671.80	

5-16 资产减值准备

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少		2011-06-30
			转回	转销	
坏账准备	20,991,543.31	1,602,633.16	1,477,747.18		21,116,429.29
存货跌价准备	5,147,231.87	7,001,870.04		2,917,420.18	9,231,681.73
商誉减值准备	11,203,809.92				11,203,809.92
合计	37,342,585.10	8,604,503.20	1,477,747.18	2,917,420.18	41,551,920.94

5-17 短期借款

项 目	2011-06-30	2010-12-31
保证借款	463,500,000.00	390,000,000.00
抵押借款	382,000,000.00	387,000,000.00
质押借款	105,000,000.00	125,000,000.00
融资性票据	767,847,326.74	864,430,000.00
合计	1,718,347,326.74	1,766,430,000.00

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、江苏法尔胜集团有限公司、三胞集团有限公司或（与）模塑集团为本公司或本公司子公司提供保证取得借款 26,350 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 20,000 万元。
- 2、期末，融资性票据的应付银行承兑汇票均已贴现。其中本公司以江阴澄星实业集团有限公司、模塑集团担保及部分保证金为条件开具票据 29,600 万元；以房地产抵押及部分保证金为条件开具票据 20,435 万元；以应收款项质押及部分保证金开具信用证 2,850 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 23900 万元。
- 3、质押借款详见 7-03(2)，抵押借款详见 7-03（3）。
- 4、期末，无已到期未偿还及展期的借款。

5-18 应付票据

种类	2011-06-30	2010-12-31
银行承兑汇票	110,317,932.31	205,689,457.50
商业承兑汇票	3,958,943.26	2,480,476.43
合计	114,276,875.57	208,169,933.93

应付票据的说明：

本公司以江阴澄星实业集团有限公司或三胞集团有限公司提供保证、提供部分保证金为条件开具银行承兑汇票 5,857.14 万元；本公司以房地产抵押及部分保证金为条件开具银行承兑汇票 2,165 万元；其余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银行承兑汇票 3,009.65 万元。

5-19 应付账款

(1) 应付账款账龄

项 目	2011-06-30	2010-12-31
一年以内	439,749,690.98	430,594,841.25
一至二年	30,059,367.45	35,193,845.83
二至三年	3,079,372.82	5,073,324.09
三年以上	4,742,343.79	5,366,581.34
合 计	477,630,775.04	476,228,592.51

(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	2011-06-30	2010-12-31
江阴精力模具工程有限公司	同一母公司	261,253.85	1,052,226.00
江阴精力汽车装备有限公司	同一母公司	1,101,198.96	0.00
江阴米拉克龙塑料机械有限公	本公司持股 18%的参股公司	3,044,365.98	837,280.57
江阴市江南商厦有限公司	同一母公司	59,300.00	0.00

(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

模塑科技 2011 年半年度报告全文

项 目	2011-06-30	2010-12-31
一年以内	23,055,492.59	28,229,417.14
一至二年	154,174.53	7,137.42
二至三年	184,582.69	184,582.69
三年以上	1,279,448.76	2,695,552.76
合计	24,673,698.57	31,116,690.01

(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	2011-06-30	2010-12-31
江苏明乐汽车有限公司	同一母公司	29,585.00	29,585.00

(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	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-06-30
一、工资、奖金、津贴和补贴	13,357,565.08	41,204,082.43	44,035,166.92	10,488,980.83
二、职工福利费	—	3,849,185.76	3,572,556.49	314,129.03
三、社会保险费	197,353.32	4,513,362.83	4,571,382.70	139,333.45
其中：养老保险	154,882.88	4,264,770.94	4,300,018.04	46,820.10
医疗保险	28,461.60	200,542.70	218,300.54	81,731.82
失业保险	4,741.24	25,455.60	25,392.24	5,996.34
工伤生育保险	9,267.60	22,593.59	27,671.88	4,785.19
四、住房公积金	—	455,408.42	424,332.42	31,076.00
五、工会经费和职工教育经费	213,745.42	283,180.58	183,057.37	313,868.63
六、其他	—	325,808.00	325,808.00	0.00
合计	13,768,663.82	50,631,028.02	53,112,303.90	11,287,387.94

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 2011 年度员工奖金于 2012 年 2 月底前发放。

5-22 应交税费

项 目	2011-06-30	2010-12-31
企业所得税	19,557,329.72	18,577,917.06
增值税	7,446,969.75	5,511,862.55
城市维护建设税	568,092.13	910,768.33
教育费附加	328,901.49	406,735.43
营业税	578,191.57	1,598,031.12
个人所得税	209,654.05	205,695.09

模塑科技 2011 年半年度报告全文

房产税	772,167.64	1,480,148.63
土地增值税	15,193,634.68	44,998,142.75
土地使用税	645,533.80	645,533.89
其他	887,373.44	1,303,711.40
合计	46,187,848.27	75,638,546.25

5-23 应付利息

项目	2011-06-30	2010-12-31
银行借款利息	2,327,213.38	1,909,042.56

5-24 应付股利

项目	2011-06-30	2010-12-31
应付未托管股东股利	131,217.99	131,217.99
应付 2010 年分红款	3,090,436.00	
合计	3,221,653.99	131,217.99

5-25 其他应付款

(1) 其他应付款账龄

项目	2011-06-30	2010-12-31
一年以内	37,961,647.22	78,225,838.38
一至二年	1,372,091.27	1,476,091.27
二至三年	581,026.38	581,026.38
三年以上	906,099.57	899,631.57
合计	40,820,864.44	81,182,587.60

(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	2011-06-30	2010-12-31
模塑集团	母公司	23,018,390.03	73,156,327.58

(3) 期末其他关联单位的款项:

单位名称	关联关系	2011-06-30	2010-12-31
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	100,000.00

(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	2011-06-30	2010-12-31
一年内到期的长期借款	30,140,000.00	82,833,100.00
一年内到期的长期应付款	13,200,831.70	26,021,779.70
合计	43,340,831.70	108,854,879.70

5-27 长期借款

(1) 长期借款分类

项 目	2011-06-30	2010-12-31
抵押借款	180,286,900.00	252,980,000.00
减：一年内到期的长期借款	30,140,000.00	82,833,100.00
保证借款	30,000,000.00	
合计	180,146,900.00	170,146,900.00

(2) 长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	2011-06-30	2010-12-31
建设银行烟台福山支行	2007 年 6 月	2012 年 6 月	10,286,900.00	17,980,000.00
交通银行武汉汉阳支行	2009 年 3 月	2012 年 3 月	10,000,000.00	15,000,000.00
中国银行江苏省分行	2009 年 9 月	2012 年 9 月	160,000,000.00	170,000,000.00
中信银行上海金桥支行	2009 年 6 月	2011 年 6 月		50,000,000.00
浦发银行沈阳分行	2011 年 5 月	2012 年 10 月	20,000,000.00	—
浦发银行沈阳分行	2011 年 6 月	2012 年 12 月	10,000,000.00	
			210,286,900.00	252,980,000.00

长期借款的说明：

- 1、建设银行烟台福山支行借款：为烟台名岳以房地产作抵押，同时由本公司提供保证取得借款 4,000 万元，本期末余额为 1,028.69 万元。
- 2、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 1,000 万元。
- 3、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 19,000 万元，本期末余额 16,000 万元。
- 4、浦发银行沈阳分行借款：为由本公司提供保证取得借款 3,000 万元。

5-28 长期应付款

(1) 长期应付款明细

项 目	2011-06-30	2010-12-31
应付融资租赁款	30,719,727.16	30,719,727.16
融资租赁起租前付息债务	14,832,000.00	8,240,000.00
合 计	45,551,727.16	38,959,727.16

(2) 应付融资租赁款

项 目	2011-06-30	2010-12-31
应付出租人款项	46,810,090.89	61,544,065.85
减：未确认融资费用	2,889,532.03	4,802,558.99
应付融资租赁款	43,920,558.86	56,741,506.86

减：一年内到期的应付融资租赁款	13,200,831.70	26,021,779.70
长期应付款-应付融资租赁款	30,719,727.16	30,719,727.16

(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 2011 年 06 月 30 日，民生金融租赁股份有限公司已支付设备购买价款 14,832,000.00 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

	2010-12-31	本次变动增减(+、-)					2011-06-30
		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 106,135,054 股，占股本总额的 34.34%，为本公司第一大股东。

5-30 资本公积

项 目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-06-30
其他资本公积	51,777,991.27			51,777,991.27
股本溢价	53,713,223.13			53,713,223.13
合计	105,491,214.40			105,491,214.40

5-31 盈余公积

(1) 报告期内盈余公积增减变动

项 目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-06-30
法定盈余公积	87,586,151.36			87,586,151.36
任意盈余公积	50,598,976.74			50,598,976.74
合 计	138,185,128.10			138,185,128.10

5-32 未分配利润

项 目	2011-06-30	2010-12-31	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	200,663,597.79	172,828,023.70	--
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	200,663,597.79	172,828,023.70	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	29,586,532.03	33,180,729.00	--
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	—	—	
期末未分配利润	230,250,129.82	200,663,597.79	--

5-33 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	936,349,335.72	821,998,448.97
其他业务收入	39,242,910.37	84,481,545.32
营业收入合计	975,592,246.09	906,479,994.29
营业成本	747,659,066.04	695,684,052.19

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车零部件	858,998,056.26	682,037,725.78	663,581,937.46	516,076,915.79
房地产业	77,351,279.46	45,413,860.29	158,416,511.51	100,530,238.23
合 计	936,349,335.72	727,451,586.07	821,998,448.97	616,607,154.02

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
塑化汽车装饰件	855,216,791.29	676,788,412.59	601,979,158.60	457,526,898.86
专用装备的定制	3,781,264.97	5,249,313.19	61,602,778.86	58,550,016.93
房地产开发销售	57,202,803.00	28,462,962.07	141,403,541.00	85,321,670.39
房地产资产出租	20,148,476.46	16,950,898.22	17,012,970.51	15,208,567.84
合计	936,349,335.72	727,451,586.07	821,998,448.97	616,607,154.02

(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	215,447,415.85	22.08
北京北汽模塑科技有限公司	146,890,539.09	15.06

沈阳华晨宝马汽车有限公司	116,618,300.00	11.95
上海通用东岳汽车有限公司	101,899,937.94	10.44
武汉神光模塑有限公司	73,149,418.36	7.50
合计	654,005,611.24	67.04

5-34 营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税及教育费附加	3,210,712.43	6,762,955.55
土地增值税	1,193,409.98	663,120.31
营业税	4,262,089.35	5,470,076.49
地方性规费	2,033,922.64	2,167,684.19
合计	10,700,134.40	15,063,836.54

5-35 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运输及配送费用	26,555,465.68	24,277,080.34
办公物料消耗及差旅费	7,333,135.65	4,112,723.42
仓储费用	2,956,138.84	2,139,902.79
折旧费用	166,998.75	204,656.60
广告及佣金	8,317.02	685,436.00
其他	142,221.84	519,441.05
合 计	37,162,277.78	31,939,240.20

5-36 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资及工资性费用	25,834,880.80	26,728,988.14
折旧费用	8,835,168.16	8,794,871.79
无形资产摊销	667,868.43	685,251.24
办公物料消耗	4,353,900.28	1,907,884.34
差旅费	3,025,029.73	3,120,386.03
税金	4,660,764.70	4,743,747.81
研发支出及技术服务费	10,435,432.04	9,882,973.05
业务招待费	3,291,694.93	3,233,520.24
租赁及物业管理费	2,116,991.40	1,581,378.65
其他	6,194,875.05	6,488,107.30
合 计	69,416,605.52	67,167,108.59

5-37 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	39,332,951.18	44,518,865.97
利息资本化转出数	-5,131,583.12	-8,440,577.26
票据贴现利息支出	26,438,903.91	13,131,636.41
未确认融资费用摊销	1,984,432.87	3,542,988.97
存款利息收入	-5,952,679.54	-2,500,495.22
汇兑损益	28,395.19	
手续费支出等	1,359,535.60	1,150,659.42
合 计	58,059,956.09	51,403,078.29

5-38 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	124,885.98	1,115,301.64
存货跌价损失	4,084,449.86	-1,709,191.08
合 计	4,209,335.84	-593,889.44

5-39 投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	380,214.76	-3,218,616.31
交易性金融资产中的基金投资分红及赎回		
合计	380,214.76	-3,218,616.31

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
北京北汽模塑科技有限公司	1,597,136.14	-3,218,616.31
江阴德哈克铸造有限公司	-1,216,921.38	
合计	380,214.76	-3,218,616.31

(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	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

模塑科技 2011 年半年度报告全文

处置固定资产收益	2,893,091.54	
处置无形资产收益		
政府补助	3,031,377.52	1,809,900.00
其他		975,800.00
合 计	5,924,469.06	2,785,700.00

(2)政府补助明细:

项 目	本期发生额	说明
财政扶持资金	268,500.00	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
财政扶持资金	1,767,900.00	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	795,477.52	沈阳名华收到沈阳开发区税务局退税资金
财政扶持资金	134,500.00	本公司收到江阴市引进国外智力办公室奖励资金
其他	65,000	
合 计	3,031,377.52	

5-41 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
处理固定资产净损失	167,201.12	20,242.00
捐赠支出	350,000.00	-
其他支出	2,992,004.75	400,000.00
合 计	3,509,205.87	508,956.98

其他支出的情况说明

其他支出中 299 万元的支出原因为沈阳名华一间租赁仓库发生火灾引起，公司就此相关情况进行了公告（公告日期分别为 2011 年 4 月 25 日及 2011 年 6 月 18 日，编号分别为 2011-016 及 2011-028）；2011 年 06 月 29 日，沈阳名华与佛山市南海升华陶瓷有限公司经沈阳市中级人民法院调查并调解而达成协议：于 2011 年 07 月 05 日前支付各项损失赔偿及费用共计 299 万元，佛山市南海升华陶瓷有限公司收到该款项后，该案作结。

5-42 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
应交所得税	11,355,597.49	10,497,687.95
递延所得税	293,233.07	-88,433.09
所得税费用	11,648,830.56	10,409,254.86

5-43 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi - M0 - Sj \times Mj - Sk$$

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 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	5,952,679.54	2,500,495.22
政府补助款	2,437,850.00	3,129,900.00
其他	3,839,997.29	
合计	12,230,526.83	5,630,395.22

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
付现的销售费用	180,976.54	
付现的管理费用	15,694,582.04	21,320,586.40
其他	1,739,643.54	1,150,659.42
支付关联方款项	50,437,937.55	40,008,600.00
合计	68,053,139.67	62,479,845.82

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
融资性银行票据保证金	156,651,679.31	
合计	156,651,679.31	

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁款	12,820,948.00	23,515,498.07
融资性银行票据保证金		53,126,708.19
合 计	12,820,948.00	76,642,206.26

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	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	39,266,490.02	34,245,905.40
加：计提的资产减值准备	4,209,335.84	-593,889.44
固定资产折旧	65,776,860.68	62,639,220.04
无形资产摊销	690,423.04	685,251.24
处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失	-2,735,098.87	-60,930.00

模塑科技 2011 年半年度报告全文

固定资产报废损失	9,208.45	0.00
公允价值变动损失	265,027.79	219,534.37
财务费用	62,624,704.84	52,752,914.09
投资损失（减：收益）	-380,214.76	3,218,616.31
递延所得税资产减少	293,233.07	-88,433.09
存货的减少（减：增加）	6,115,379.30	67,995,077.36
经营性应收项目的减少（减：增加）	5,436,104.59	-70,505,583.88
经营性应付项目的增加（减：减少）	-16,655,296.10	23,978,697.18
经营活动产生的现金流量净额	164,916,157.89	174,486,379.58
现金的期末余额	305,601,970.30	332,634,266.78
减：现金的期初余额	232,355,110.38	286,928,883.05
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	73,246,859.92	45,705,383.73

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2011-06-30	2010-06-30
一、现金		
其中：库存现金	224,411.99	386,076.50
可随时用于支付的银行存款	305,377,558.31	332,248,190.28
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	305,601,970.30	332,634,266.78

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	34.34	34.34	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	曹克波	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
江阴精力塑料机械有限公司	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	本期发生额	上期发生额
北京北汽模塑科技有限公司	原材料等	794.43	75.71
江阴道达汽车饰件有限公司	原材料等	3,647.25	4,641.25
江阴江南凯瑟模塑有限公司	原材料等	732.95	
江阴精力机械有限公司	机械及加工	0.40	43.39
江阴精力模具工程有限公司	原材料及服务	322.98	
江阴精力汽车装备有限公司	机械及加工	2,368.02	880.22
江阴模塑国际贸易有限公司	原材料及设备	15,132.07	6,488.03
江阴市江南商厦有限公司	原材料等	110.83	
江阴万奇内饰系统有限公司	设备及维修	96.58	549.58
江阴米拉克龙塑料机械有限公司	能源	0.55	0.37

模塑科技 2011 年半年度报告全文

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	本期发生额	上期发生额
北京北汽模塑科技有限公司	产品及服务	17,201.65	5,953.58
江阴道达汽车饰件有限公司	材料及加工	119.13	47.54
江阴江南凯瑟模塑有限公司	材料及能源	310.91	
江阴精力模具工程有限公司	能源	0.99	
江阴精力汽车装备有限公司	产品	116.84	
江阴模塑国际贸易有限公司	产品	247.51	63.03
江阴市江南商厦有限公司	产品	109.03	
江阴万奇内饰系统有限公司	产品及能源	221.90	296.38
江阴米拉克龙塑料机械有限公司	能源	2.43	

(2) 资产租赁
元

金额单位：人民币万

出租方名称	承租方名称	资产类别	本期发生额	上期发生额
本公司	北京北汽模塑科技有限公司	机器设备	300.00	
本公司	江阴精力机械有限公司	房屋建筑物	50.00	80.00
本公司	江阴精力汽车装备有限公司	房屋建筑物	33.13	33.13
本公司	江阴精力塑料机械有限公司	房屋建筑物	110.00	140.00
本公司	江阴米拉克龙塑料机械有限公司	房屋建筑物	44.97	
本公司	江阴万奇内饰系统有限公司	房屋建筑物	192.54	192.54
本公司	江阴希莫科技复合材料有限公司	房屋建筑物	6.00	

(3) 期末关联担保情况
万元

金额单位：人民币

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
本公司	模塑集团	9600	2013年2月	否
模塑集团	本公司	28,230		否

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	2011-06-30	2010-12-31
应收款			
	北京北汽模塑科技有限公司	77,766,817.96	76,868,988.45

	江阴万奇内饰系统有限公司	6,879,821.70	5,627,988.37
	江阴精力机械有限公司	3,214,608.12	2,718,608.12
	江阴希莫科技复合材料有限公司	60,000.00	0.00
	江阴模塑国际贸易有限公司	29,851,530.81	67,077,263.04
	江阴道达汽车饰件有限公司	4,067,220.25	339,101.74
	江阴精力汽车装备有限公司	0.00	564,393.77
	江阴精力塑料机械有限公司	727,410.00	687,410.00
	江阴德哈克铸造有限公司	326,600.00	26,600.00
应付款			
	江阴精力模具工程有限公司	261,253.85	1,016,334.85
	江阴精力汽车装备有限公司	1,101,198.96	0.00
	江阴米拉克龙塑料机械有限公司	3,044,365.98	745,667.44
	江阴市江南商厦有限公司	59,300.00	0.00
	江苏明乐汽车有限公司	29,585.00	29,585.00
	江阴模塑集团有限公司	23,018,390.03	73,156,327.58
	苏州英特迈鸿意地产发展有限公司	100,000.00	100,000.00

附注 7：或有事项

7-01、截止 2011 年 6 月 30 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：

(1) 截止 2011 年 06 月 30 日，为关联方提供担保情况如下：

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。

本公司以持有的江苏江南水务股份有限公司部分股权，为模塑集团在银行授信提供 9600 万元最高额质押保证。

(2) 截止 2011 年 06 月 30 日，为非关联方提供担保情况如下：

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。

7-03、其他或有事项

(1) 截止 2011 年 06 月 30 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 2,600 万元，提供保证金 33,565.86 万元；

本公司及子公司为开具应付票提供保证金 5,169.93 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 2011 年 06 月 30 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开具信用证 2,850 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	4,241	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	598			
房屋建筑物—母公司	3,009	2,424	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	2,664	2,129			
房屋建筑物—母公司	1,931	1,870	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	2,756	2,221			
房屋建筑物—无锡鸿意地产	28,551	25,914	中国银行江苏省分行	长期借款余额 16,000 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	18,988	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					
在建商业地产—无锡鸿意地产	19,426	19,426	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	3,364	农业银行上海金桥支行	短期借款余额 12,000 万元	2009 年 6 月 至 2012 年 6 月
土地使用权—上海名辰	1,259	1,012			
房屋建筑物—上海名辰	7,387	4,898	中信银行上海金桥支行	短期借款余额 11,000 万元	2011 年 6 月至 2014 年 12 月
土地使用权—上海名辰	1,030	828			
房屋建筑物—烟台名岳	2,753	2,448	建设银行烟台福山支行	长期借款余额 1,028.69 万元	2009 年 11 月至 2012 年 6 月
土地使用权—烟台名岳	200	183			2010 年 6 月至 2012 年 6 月
房屋建筑物—武汉名杰	7,358	6,489	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 2013 年 7 月
土地使用权—武汉名杰	1,144	1,001			2010 年 5 月至 2013 年 5 月
机器设备—武汉名杰	5,037	2,035	交通银行武汉汉阳支行	长期借款余额 1,000 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：

2011年7月14日公告了“2010年度分红派息实施公告”(公告编号为2011-029)，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），于2011年7月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户共计30,904.36万元。

9-02 其他资产负债表日后事项说明：

2011年07月04日，沈阳名华按协议支付给佛山市南海升华陶瓷有限公司299万款火灾损失赔偿项，此案从此了结。

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	43,493,802.22	26,380,910.64	17,112,891.58
模具检具	57,889,255.62	28,280,320.47	29,608,935.15
合计	101,383,057.84	54,661,231.11	46,721,826.73

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	14,734,236.86
2012年	29,468,473.72
2013年	2,607,118.43
合计	46,809,829.01

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	2011-06-30			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)

模塑科技 2011 年半年度报告全文

单项金额重大并单项计提坏账准备	—	—	—	—
按组合计提坏账准备	146,858,808.04	100.00	8,256,149.26	5.62
组合 1: 账龄组合	144,276,543.97	98.24	8,256,149.26	5.72
组合 2: 合并报表范围内子公司	2,582,264.07	1.76		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	—	—	—	—
合 计	146,858,808.04	100.00	8,256,149.26	5.62

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

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	2011-06-30			2010-12-31		
	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	137,810,365.45	5.00	6,890,518.27	129,036,552.20	5.00	6,400,460.16
一至二年	4,208,764.21	10.00	420,876.42	919,762.95	10.00	91,976.30
二至三年	919,762.95	30.00	275,928.89	1,001,714.86	30.00	300,514.46
三年以上	1,337,651.36	50.00	668,825.68	335,936.50	50.00	167,968.25
合 计	144,276,543.97	5.72	8,256,149.26	131,293,966.51	5.30	6,960,919.17

(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 (%)
上海通用汽车有限公司	客户	47,690,614.47	1 年以内	32.47
武汉神光模塑有限公司	客户	26,203,828.52	1 年以内	17.84
上海通用东岳汽车有限公司	客户	22,537,848.11	1 年以内	15.35
福建姆勒汽车工业有限公司	客户	10,285,992.68	1 年以内	7.00
北京北汽模塑科技有限公司	本公司联营公 司	9,135,301.40	1 年以内	6.22
合计		115,853,585.18		78.88

11-02 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

种 类	2011-06-30			
	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	444,701,749.93	100.00	1,453,854.73	0.33
组合 1: 账龄组合	9,384,434.46	2.11	1,453,854.73	15.49
组合 2: 合并报表范围内子公司	435,317,315.47	97.89		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合 计	444,701,749.93	100.00	1,453,854.73	0.33
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	385,038,571.05	100.00	1,379,371.74	0.36

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	2011-06-30			2010-12-31		
	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	6,113,095.13	5.00	305,654.75	4,071,940.98	5.00	203,597.05
一至二年	317,187.54	10.00	31,718.75	360,696.58	10.00	36,069.66
二至三年	1,802,973.36	30.00	540,892.01	1,808,358.42	30.00	542,507.53
三年以上	1,151,178.43	50.00	575,589.22	1,194,394.99	50.00	597,197.50
合 计	9,384,434.46	15.49	1,453,854.73	7,435,390.97	18.55	1,379,371.74

(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	2011-06-30	年限	占其他应收款总额的比例(%)	备注
沈阳名华	218,579,526.80	一年以内	49.15	
无锡鸿意地产	153,900,000.00	一年以内	34.61	
武汉名杰	56,620,341.05	一年以内	12.73	
烟台名岳	6,217,447.62	一年以内	1.40	
民生金融租赁股份有限公司	1,483,200.00	一年以内	0.33	融资租赁保证金
合计	436,800,515.47		98.22	

11-03 长期股权投资

被投资单位	核算	投资成本	2010-12-31	增减变动	2011-06-30
上海名辰	成	62,023,874.38	62,023,874.38	0.00	62,023,874.38
沈阳名华	成	129,040,000.00	129,040,000.00	0.00	129,040,000.00
武汉名杰	成	63,849,342.14	63,849,342.14	0.00	63,849,342.14
烟台名岳	成	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
聚汇投资	成	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
无锡鸿意地产	成	177,690,872.85	177,690,872.85	0.00	177,690,872.85
江阴明鸿置业	权	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
北京北汽模塑科技有限公司	权益	19,600,000.00	18,068,382.53	1,597,136.14	19,665,518.67
江阴德哈克铸造有限公司	权益	30,474,000.00	29,875,667.03	-1,216,921.38	28,658,745.65
江苏银行股份有限公司	成	72,600,000.00	72,600,000.00	0.00	72,600,000.00
江苏江南水务股份有限公司	成本	28,000,000.00	40,274,558.57	0.00	40,274,558.57
江阴米拉克龙塑料机械有限公司	成本	7,341,592.50	935,211.75	0.00	935,211.75
合计		670,619,681.87	674,357,909.25	380,214.76	674,738,124.01

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	—

长期股权投资的说明：

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。

11-04 营业收入

(1) 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	541,849,537.29	530,393,313.66
其他业务收入	79,882,761.09	47,486,394.76
营业收入合计	621,732,298.38	577,879,708.42
营业成本	575,108,644.89	532,202,277.80

2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车零部件	533,295,307.31	485,369,734.96	524,547,875.63	479,865,413.04
房产租赁	8,554,229.98	9,028,395.74	5,845,438.03	5,849,755.84
合计	541,849,537.29	494,398,130.70	530,393,313.66	485,715,168.88

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
塑化汽车装饰件	529,729,426.96	481,869,734.96	501,176,730.33	456,854,420.46
专用装备定制	3,565,880.35	3,500,000.00	23,371,145.30	23,010,992.58
房地产资产出租	8,554,229.98	9,028,395.74	5,845,438.03	5,849,755.84
合 计	541,849,537.29	494,398,130.70	530,393,313.66	485,715,168.88

(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	215,447,415.85	34.65
上海通用东岳汽车有限公司	101,899,937.94	16.39
武汉神光模塑有限公司	73,149,418.36	11.77
上海大众汽车有限公司	60,429,929.66	9.72
神龙汽车有限公司	23,890,427.91	3.84
合 计	474,817,129.72	76.37

11-05 投资收益

(1) 投资收益明细

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	380,214.76	-3,218,616.31
长期股权投资处置损益		
基金投资收益		
合计	380,214.76	-3,218,616.31

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
北京北汽模塑科技有限公司	1,597,136.14	-3,218,616.31
江阴德哈克铸造有限公司	-1,216,921.38	—
合计	380,214.76	-3,218,616.31

11-06 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-3,289,185.54	2,592,036.62
加：计提的资产减值准备	1,369,713.08	503,891.24
固定资产折旧	14,896,576.33	13,107,096.60
无形资产摊销	22,554.61	0.00
处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失	-57,869.64	0.00
公允价值变动损失	160,400.62	0.00
财务费用	30,423,336.78	22,455,135.90
投资损失（减：收益）	-380,214.76	3,218,616.31
存货的减少（减：增加）	25,672,773.06	-5,737,489.80
经营性应收项目的减少（减：增加）	-42,298,800.51	126,331,934.54
经营性应付项目的增加（减：减少）	130,249,788.64	-48,438,630.81
经营活动产生的现金流量净额	156,769,072.67	114,032,590.60
2、现金和现金等价物的构成	2011-06-30	2010-06-30
资产负债表列示的现金余额	430,111,642.04	412,058,316.75
减：不符合现金定义的银行承兑汇票等保证金	287,121,428.57	209,000,000.00
现金流量表列示的现金及现金等价物余额	142,990,213.47	203,058,316.75

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	本期发生额	上期发生额
非流动性资产处置损益	2,725,890.42	-108,956.98
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,031,377.52	1,809,900.00
交易性金融资产公允价值变动损益	-265,027.79	-219,534.37
除上述以外的其他营业外收支净额	-3,342,004.75	575,800.00
小计	2,150,235.40	2,057,208.65
减：所得税影响数	972,609.21	0.00

非经常性损益净额	1,177,626.19	2,057,208.65
归属于少数股东的非经常性损益净额	869,726.69	-198,338.58
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	307,899.50	2,255,547.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	29,278,632.53	18,094,982.90
非经常性损益净额对净利润的影响(%)	1.04	11.08

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	3.85	0.10 元	0.10 元
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.81	0.09 元	0.09 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、 交易性金融资产

本期末交易性金融资产余额较 2010 年末增加 273.5 万元，增长 259.19%，主要因为本期购买 300 万浦银安盛货币市场基金。

2、 应收票据

本期末应收票据余额较 2010 年末减少 2453.12 万元，主要因为票据转让支付货款。

3、 在建工程

本期末在建工程余额较 2010 年年末增加 2880.61 万元，增加 34.15%，主要因为沈阳名华二期改造工程、风电铸件工程、烟台名岳涂装生产线新增投入。

4、 应付票据

本期末应付票据余额较 2010 年末减少 9389.31 万元，下降 45.10%，主要因为票据到期兑付。

5、 应交税费

本期末应交税费余额较 2010 年末减少 2945.07 万元，下降 38.94%，主要因为无锡鸿意地产交纳了 2010 年确认的土地增值税。

6、 其他应付款

本期末其他应付款余额较 2010 年末减少 4036.17 万元，下降 49.72%，主要因为本期归还模塑集团部分欠款。

7、 资产减值损失

本期资产减值损失较上期增加 480.32 万元，主要因为沈阳名华计提存货跌价准备所致。

8、 投资收益

本期投资收益较上期增加 359.88 万元，主要是作为本公司联营公司的北汽模塑实现盈利所致。

9、 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要是由于本期新项目开发，公司设备、基建投资支出增加所致。

10、 筹资活动产生现金流量净额比上年同期增加，主要是期末继续融资所致。

第八节 备查文件

本半年度报告的备查文件齐备完整，备查文件包括下列文件：

（一）载有公司法定代表人曹克波先生、主管会计工作负责人曹克波先生、会计主管人员钱建芬女士签名并盖章的公司2011年半年度报告会计报表；

（二）报告期内在《证券时报》公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿；

（三）载有董事长曹克波先生亲笔签署的公司2011年半年度报告全文。

以上文件存放于公司办公地址：江南模塑科技股份有限公司董事会秘书办公室，股东可于办公时间向办公室索阅。

江南模塑科技股份有限公司

董事长：**曹克波**

2011年8月28日