



# 江南模塑科技股份有限公司

*Jiangnan Mould & Plastic Technology CO., Ltd*

## 二〇一二年半年度报告

董事长：曹克波

模塑科技：000700



## 一、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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人曹克波先生、主管会计工作负责人曹克波先生及会计机构负责人（会计主管人员）钱建芬女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

# 目 录

一、重要提示及目录 .....	2
二、公司基本情况 .....	5
三、主要会计数据和业务数据摘要 .....	6
四、股本变动及股东情况 .....	8
五、董事、监事和高级管理人员 .....	11
六、董事会报告 .....	13
七、重要事项 .....	21
八、财务会计报告 .....	36
九、备查文件目录 .....	122

## 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

## 二、公司基本情况

### （一）公司信息

A 股代码	000700	B 股代码	—
A 股简称	模塑科技	B 股简称	—
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	江南模塑科技股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	模塑科技		
公司的法定英文名称	JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD		
公司的法定英文名称缩写	MPT		
公司法定代表人	曹克波先生		
注册地址	江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号		
注册地址的邮政编码	214423		
办公地址	江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号		
办公地址的邮政编码	214423		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.000700.com">http://www.000700.com</a>		
电子信箱	shanchenyan@000700.com		

### （二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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	shanchenyan@000700.com	—

### （三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

### 三、主要会计数据和业务数据摘要

#### (一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	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）	972,579,481.38	975,592,246.09	-0.31%
营业利润（元）	37,320,688.37	48,500,057.39	-23.05%
利润总额（元）	41,760,962.82	50,915,320.58	-17.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,916,094.45	29,586,532.03	-15.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,138,426.08	27,436,296.63	-22.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	130,737,531.07	164,916,157.89	-20.72%
	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）	3,959,987,229.77	3,920,631,171.46	1%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,063,828,051.13	1,032,669,043.10	3.02%
股本（股）	309,043,600.00	309,043,600.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.0806	0.0957	-15.78%
稀释每股收益（元/股）	0.0806	0.0957	-15.78%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0684	0.0888	-22.97%
全面摊薄净资产收益率（%）	2.38%	3.85%	减少 1.47 个百分点
加权平均净资产收益率（%）	2.02%	3.81%	减少 1.79 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	2.34%	3.78%	减少 1.44 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.99%	3.74%	减少 1.75 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.423	0.5336	-20.72%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.44	3.34	2.99%
资产负债率（%）	68.74%	73.87%	减少 5.13 个百分点

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

无

**(二) 境内外会计准则下会计数据差异****1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、存在重大差异明细项目**

无

**4、境内外会计准则下会计数据差异的说明**

无

**(三) 扣除非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

项目	金额 (元)
非流动资产处置损益	348.30
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
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)	3,466,702.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	41,984.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	973,224.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
少数股东权益影响额	-704,946.84
所得税影响额	356.48
<b>合计</b>	<b>3,777,668.37</b>

## 四、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

适用  不适用

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 309,043,600 股。

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

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）证券发行与上市情况

#### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

#### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

#### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### （三）股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 32,169 户。

#### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江阴模塑集团有限公司	境内非国有法人	36.14%	111,691,435	0	质押	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	2.51%	7,772,024	0	—	—
江苏新天广弘投资建设有限公司	境内非国有法人	1.13%	3,490,000	0	—	—
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.67%	2,072,300	0	—	—
无锡威佳特国际贸易有限公司	境内非国有法人	0.6%	1,858,400	0	—	—
广东温氏投资有限公司	境内非国有法人	0.46%	1,434,820	0	—	—
单家鸣	境内自然人	0.44%	1,355,073	0	—	—
沈企华	境内自然人	0.44%	1,355,000	0	—	—
曹珏	境内自然人	0.43%	1,325,000	0	—	—
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.4%	1,232,700	0	—	—
股东情况的说明			无			

前十名无限售条件股东持股情况

适用  不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
江阴模塑集团有限公司	111,691,435	A 股	111,691,435
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	7,772,024	A 股	7,772,024
江苏新天广弘投资建设有限公司	3,490,000	A 股	3,490,000
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,072,300	A 股	2,072,300
无锡威佳特国际贸易有限公司	1,858,400	A 股	1,858,400
广东温氏投资有限公司	1,434,820	A 股	1,434,820
单家鸣	1,355,073	A 股	1,355,073
沈企华	1,355,000	A 股	1,355,000
曹珏	1,325,000	A 股	1,325,000
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,232,700	A 股	1,232,700

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

江阴模塑集团有限公司与其它无限售条件股股东之间不存在关联关系,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。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否  不适用

实际控制人名称	江阴模塑集团有限公司
实际控制人类别	个人

情况说明

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

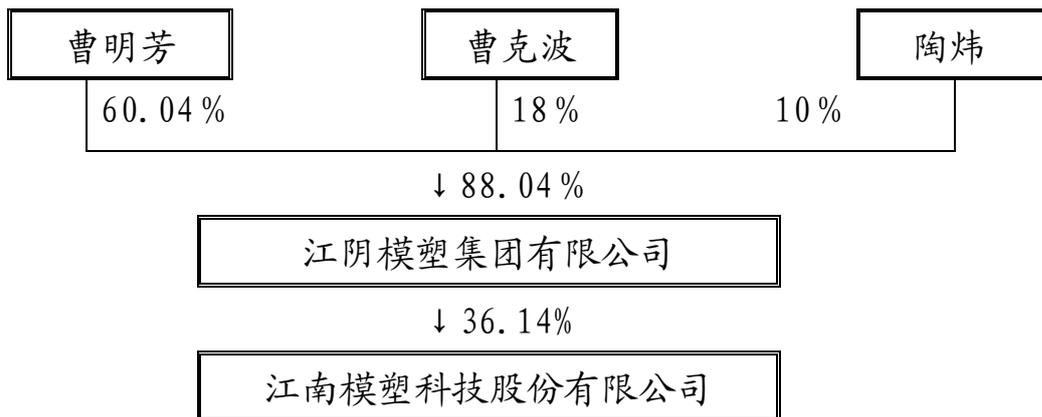
法人代表：曹明芳

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出口业务。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量 (股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东单 位或其他关联 单位领取薪酬
曹克波	董事长;总经理	男	43	2012年06月21日	2015年06月20日	0	0	0	0	0	0	不适用	否
曹明芳	董事	男	68	2012年06月21日	2015年06月20日	0	0	0	0	0	0	不适用	是
姚伟	董事	男	40	2012年06月21日	2015年06月20日	0	0	0	0	0	0	不适用	否
刘志庆	独立董事	男	46	2012年06月21日	2015年06月20日	0	0	0	0	0	0	不适用	否
马丽英	独立董事	女	41	2012年06月21日	2015年06月20日	0	0	0	0	0	0	不适用	否
朱晓东	监事	男	47	2012年06月21日	2015年06月20日	0	0	0	0	0	0	不适用	是
袁三良	监事	男	57	2012年06月21日	2015年06月20日	0	0	0	0	0	0	不适用	是
周曹兴	监事	男	44	2012年06月21日	2015年06月20日	0	0	0	0	0	0	不适用	否
钱志芬	监事	女	42	2012年06月21日	2015年06月20日	0	0	0	0	0	0	不适用	否
钱建芬	财务总监	女	45	2012年06月21日	2015年06月20日	0	0	0	0	0	0	不适用	否
单陈燕	董事会秘书	女	33	2012年06月21日	2015年06月20日	0	0	0	0	0	0	不适用	否
沈国泉	独立董事	男	66	2009年06月01日	2012年06月21日	0	0	0	0	0	0	不适用	否
王荣朝	独立董事	男	47	2009年06月01日	2012年06月21日	0	0	0	0	0	0	不适用	否
合计	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
曹明芳	江阴模塑集团有限公司	董事长	2002 年 05 月 01 日		是
曹克波	江阴模塑集团有限公司	副董事长	2002 年 05 月 01 日		否
朱晓东	江阴模塑集团有限公司	总经理助理	2002 年 05 月 01 日		是
袁曰良	江阴模塑集团有限公司	总经理助理	2002 年 05 月 01 日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

## （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	本公司高级管理人员的薪酬采用年薪制，由公司的考核部门依据责任制指标考核确定报酬总额，经董事会下属的薪酬委员会讨论批准后执行。支付方式采取平时发放岗位工资，年终考核兑现发放。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在决定高级管理人员的薪酬水平时，主要参照下列因素： 1) 岗位的工作内容、工作量和所承担的责任； 2) 本地区和本行业的市场薪酬水平和变化状况； 3) 公司的总体经营状况和高级管理人员的年度考核评价结果。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	截至 2012 年 6 月 30 日，公司共计支付全体董监高报酬 31 万元。

## （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
刘志庆	独立董事	聘任	2012 年 06 月 21 日	换届选举
马丽英	独立董事	聘任	2012 年 06 月 21 日	换届选举
沈国荣	独立董事	离任	2012 年 06 月 21 日	任期届满
王荣朝	独立董事	离任	2012 年 06 月 21 日	任期届满

## （五）公司员工情况

在职员工的人数	2,165
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,736
销售人员	46
技术人员	83
财务人员	18
行政人员	282
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	1,858
大专	318
本科	250
硕士	11
博士	1

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

2012 年上半年度，欧债危机持续，全球经济增长放缓，受其影响，中国经济增速回落，市场需求下降。

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，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配套。公司在董事会的正确带领下，不断扩大销售规模，降低生产成本；加强内控建设，提升法人治理水平，增强企业抗风险能力；加大产品研发力度，提高公司核心竞争力，各项业务均有条不紊地开展，主业发展和企业效益保持相对稳定势头。

报告期内，公司完成营业收入 97,257.95 万元，较去年同期下降 0.31%，实现营业利润 3,732.07 万元，同比下降 23.05%，实现净利润 2,491.61 万元，同比下降 15.79%。

（1）公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以

上:

是  否  不适用

## (2) 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

各控股子公司及参股公司相关业务均按照董事会年初制定的经营规划开展,取得了喜人的业绩,订单、生产、销售三丰收。

**上海名辰:** 作为公司的标志子公司,通过一系列的技术与管理革新,致力于提高生产效率、降低管理成本、实现利润最大化。报告期内,上海名辰实现营业总收入356,202.22万元,净利润251.50万元。

**沈阳名华:** 在去年顺利完成了奔驰、宝马车型研发的基础上,不断优化精益生产管理模式,有效提高了产品合格率,降低了产品的生产成本。得益于奔驰、宝马汽车销量的快速增长。报告期内,沈阳名华实现营业总收入29,472.53万元,净利润1,497.23万元。

**武汉名杰:** 自成立以来,始终坚持“以人为本”的管理理念,注重人才梯队的培养,使得名杰研发、生产、销售、管理能力不断增强。报告期内,武汉名杰大力拓展生产、销售业务,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均开始批量供货。报告期内,武汉名杰实现营业总收入22,354.86万元,净利润2,431.36万元。

**烟台名岳:** 采用世界领先的油漆喷涂线,其标准化、信息化、自动化的作业,基本达到了“低投入、高产出”的预期。在此基础上,名岳本着贴近客户的原则,实现了为上海通用东岳汽车公司(烟台)的大批量供货,大大降低了物流成本,提高了客户黏度。报告期内,烟台名岳实现营业总收入9,324.11万元,净利润798.53万元。

**北汽模塑:** 作为公司的参股子公司,主要负责为北京现代、福田、北京奔驰等客户提供以保险杠为主的汽车装饰件。报告期内,专为奔驰配套的二工厂筹建工作进展顺利,届时将形成一个非常庞大的供货系统,加上高素质的管理团队和全新的运营模式。未来几年内,势必形成模塑科技更为强劲的利润增长点。报告期内,实现营业总收入27,114.35万元,净利润1,703.50万元。

## (3) 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

### 1、政策风险

在国家扩大内需和刺激消费的背景下,汽车行业作为产业链长、对经济拉动明显的行业,在未来较长时期内仍属于消费政策和产业政策鼓励的行业。但随着国家经济形势越来越复杂,加上节能环保、交通安全、道路拥堵等问题日益严重,不排除国家出台新的产业政策抑制汽车行业的发展,进而给汽车零部件行业带来不利影响。

**应对措施:** 董事会决定加快和不断深化企业多元化的发展战略,拓展高附加值产业和新兴产业,在保

证现有主营业务生产和销售平稳增长的基础上，努力寻找新的投资方向，规避未来产业政策调整给公司带来的负面影响。

## 2、人才风险

随着公司的快速成长，企业规模迅速扩大，各地子公司纷纷成立，公司对核心技术人员和管理人才的需求将大量增加。为保持市场拓展和技术创新能力，巩固与保持在行业中的领先地位，同时加快实现企业多元化的发展战略，公司需要引进与储备大量的人才，因此公司面临着人力梯队建设的压力。

**应对措施：**公司将继续实施“以人为本”的人力资源战略，本着“吸引人、甄选入、任用人、考评人、引导人、培育人、激励人、保障人、留住人”的指导思想，持续不断地改善和提高人力资源管理水平，并以此吸纳并留住研发、生产、采购、销售、管理等各类优质人才，为公司今后继续发展壮大提供人才保障。

## (二) 公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

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(%)
<b>分行业</b>						
汽车产业	937,337,719.35	718,053,347.76	23.39%	4.35%	2.25%	1.57%
房地产产业	35,241,762.03	20,012,951.39	43.21%	-54.44%	-55.93%	1.92%
<b>分产品</b>						
塑化汽车装饰件	891,968,994.70	676,097,842.60	24.2%	-0.28%	-3%	2.12%
机械、专用装备的定制	45,368,724.65	41,955,505.16	7.52%	1,099.83%	699.26%	46.34%
房地产开发销售、出租	35,241,762.03	20,012,951.39	43.21%	-54.44%	-55.93%	1.92%

### (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华东	434,406,058.05	-13.66%
华中	244,931,203.94	88.28%
东北	189,832,901.33	8.08%
华北	102,964,081.37	-37.52%
华南	390,721.96	-74.35%
西北	54,514.73	-86.17%

## 财务状况分析

单位：人民币元

项目	2012 年 6 月底	2011 年底	增减幅度	增减金额
其他应收款	26,407,097	10,808,131	144.33%	15,598,967
递延所得税资产	4,234,289	6,050,109	-30.01%	-1,815,819
应付票据	89,136,234	131,722,009	-32.33%	-42,585,776
应交税费	21,283,811	29,955,088	-28.95%	-8,671,278
应付利息	3,091,154	6,449,336	-52.07%	-3,358,182
长期应付款	5,227,511	10,333,479	-49.41%	-5,105,968

### 1、其他应收款

2012 年 6 月末其他应收款余额较 2011 年底增加 15,598,967 元，增长 144.33%，主要是由于增加了联营企业江阴德哈克铸造往来款项。

### 2、递延所得税资产

2012 年 6 月末递延所得税资产余额较 2011 年底减少 1,815,819 元，下降 30.01%，是由于子公司无锡鸿意坏账准备转回。

### 3、应付票据

2012 年 6 月末应付票据余额较 2011 年底减少 42,585,776 元，下降 32.33%，主要因为公司票据到期结算所致。

### 4、应交税费

2012 年 6 月末应交税费余额较 2011 年底减少 8,671,278 元，下降 28.95%，主要是房地产开发业务销售下降，营业税金减少。

### 5、应付利息

2012 年 6 月末应付利息余额较 2011 年底减少 3,358,182 元，下降 52.07%，主要由于贷款业务到期结息。

### 6、长期应付款

由于融资租赁到期还本付息，一年内到期的转入一年内到期，导致 2012 年 6 月末长期应付款余额较 2011 年底减少 5,105,968 元，下降 49.41%。

单位：人民币元

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	同比增减幅度	增减金额
营业税金及附加	6,038,617	10,700,134	-43.57%	-4,661,518
管理费用	92,265,400	69,416,606	32.92%	22,848,794
资产减值损失	2,936,269	4,209,336	-30.24%	-1,273,067
投资收益	6,065,891	380,215	1495.39%	5,685,677
营业外收入	3,485,284	5,924,469	-41.17%	-2,439,185
营业外支出	-954,991	3,509,206	-127.21%	-4,464,196

### 7、营业税金及附加

2012 年上半年营业税金及附加较去年同期减少 4,661,518 元，下降 43.57%，主要是由于房地产销售下降相应税金减少所致。

### 8、管理费用

2012 年上半年管理费用较去年同期增加 22,848,794 元, 增长 32.92%, 主要是由工资薪金成本增长, 以及技术开发费增长所致。

### 9、资产减值损失

2012 年上半年资产减值损失较去年同期减少 1,273,067 元, 下降 30.24%, 主要是由于子公司无锡鸿意坏账转回。

### 10、投资收益

2012 年上半年投资收益较去年同期增加 5,685,677 元, 增长 1495.39%, 主要是由于联营公司北京北汽模塑利润增长。

### 11、营业外收入

2012 年上半年营业外收入比去年同期减少 2,439,185 元, 下降 41.17%, 主要是由于固定资产处置业务减少, 收益减少。

### 12、营业外支出

2012 年上半年营业外支出比去年同期减少 4,464,196 元, 下降 127.21%, 主要是由于存货损失进项税转出本期冲回。

单位: 人民币元

项目	2012 年 1-6 月	2011 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	130,737,531	164,916,158	-20.72%	-34,178,627
投资活动产生的现金流量净额	-57749755.2	-77,326,142	25.32%	19,576,386
筹资活动产生的现金流量净额	-153188329.66	-14,343,156	-968.02%	-138,845,173
现金及现金等价物净增加额	-80,200,554	73,246,860	-209.49%	-153,447,414

### 13、经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 34,178,627 元, 下降 20.72%, 主要是由于本期净利润减少, 以及存货增加。

### 14、投资活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 19,576,386 元, 增长 25.32%, 主要由于本期购置固定资产所支付的现金减少。

### 15、筹资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 138,845,173 元, 下降 968.02%, 主要是由于本期融资规模降低所致。

### 16、现金及现金等价物净增加额

现金及现金等价物净增加额比上年同期减少 153,447,414 元, 下降 209.49%, 主要由于上述三项原因共同影响所致。

## (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

#### (4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

#### (5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

#### (6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

公司占净利润 10%以上参股公司为北京北汽模塑科技有限公司,主要负责为北京现代、福田、北京奔驰等客户提供以保险杠为主的汽车装饰件。报告期内, 实现营业总收入 27,114.35 万元, 净利润 1,703.50 万元。

#### (7) 经营中的问题与困难

面对错综复杂的经济形势, 公司全体员工将紧紧围绕董事会年初制定的经营方针, 加快新产品、新技术的研发力度, 提高产品附加值, 不断深化多元化发展战略, 保证主营业务的生产和销售, 同时努力寻找新的投资机会, 以稳定、持续增长的业绩回报广大投资者。

##### 1) 大力推进市场拓展, 消化新增产能

公司将利用高端汽车行业持续稳定增长的大环境, 紧跟客户发展的步伐, 充分调动公司的设计研发能力和生产加工能力, 深化与华晨宝马、北京奔驰、上海通用等优质客户的合作, 同时凭借先进的注塑与喷涂生产线、良好的公司形象、贴近客户的服务理念, 加快新项目和新客户的开发, 以消化各子公司不断进行技术创新、设备改造而大幅新增的产能, 避免产能过剩, 影响公司持续发展。

##### 2) 加大研发投入, 提高企业核心竞争力

下一阶段, 公司将通过密切跟踪客户需求, 加大现有汽车零部件研发投入力度, 引进和培养优秀技术人才, 扩充公司研发团队, 并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, 以强化基础研究能力, 提高企业核心竞争力。在此基础上, 为适应未来多元化发展战略的需要, 公司根据新产业发展进程, 进行相配备的研发能力建设。

##### 3) 加快落实内控整改, 促进企业规范运作

2012 年下半年, 公司将以此次内控整改为契机, 进一步完善组织架构, 加强内部控制执行力度, 使权力机构、决策机构、监督机构、执行机构有效配合, 全面规范各子公司各项业务的开展, 从而促进企业规范运作, 降低生产及管理成本、控制财务风险、提升公司的综合管理水平, 实现效率最大化, 为投资者营造良好的投资环境, 维护全体股东, 尤其是中小股东的权益。

**2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况**

适用  不适用

**3、持有外币金融资产、金融负债情况**

适用  不适用

**(三) 公司投资情况****1、募集资金总体使用情况**

适用  不适用

**2、募集资金承诺项目情况**

适用  不适用

**3、募集资金变更项目情况**

适用  不适用

**4、重大非募集资金投资项目情况**

适用  不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
收购江阴德哈克铸造有限公司 55% 股权	2012 年 04 月 27 日	50 万美金	将在 2012 年 8 月 31 日前办理完工商变更登记	江南模塑科技股份有限公司以 50 万美金向德国德哈克铸造控股有限公司收购其所持江阴德哈克铸造有限公司 55% 股权。本次股权收购后，模塑科技持江阴德哈克股权将从 45% 增至持股比例为 100%，江阴德哈克成为模塑科技的全资子公司。
合计		50 万美金	--	--

**(四) 董事会下半年的经营计划修改计划**

适用  不适用

**(五) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计**

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

适用  不适用

**(六) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

□ 适用 √ 不适用

**(七) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明**

□ 适用 √ 不适用

**(八) 陈述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讨论结果**

□ 适用 √ 不适用

**(九) 公司现金分红政策的制定及执行情况**

公司高度重视对广大投资者的回报，努力经营，提高效益，根据公司盈利状况，实施有利于公司发展和给以股东回报的稳定的利润分配政策。《公司章程》中明确了公司实施利润分配的决策机制。年度利润分配预案经董事会、监事会审议通过后，提交公司股东大会批准，独立董事对公司当年盈利但年度董事会未提出包含现金分红的利润分配预案发表独立审核意见。公司已经实施的年度利润分配以现金分红的利润分配方案符合《公司章程》的相关规定，公司权益分配方案及实施过程，充分保护了中小投资者的合法权益。

报告期内，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）有关要求，公司结合目前实际情况，对《公司章程》中涉及利润分配的部分进行修订，删除原利润分配相关条款，增设单独利润分配章节，同时将公司利润分配政策的变更列为股东大会特别决议事项。

截至报告期末，章程修订案已经八届董事会第三次会议审议，并经公司 2012 年第三次临时股东大会表决通过，修订过的《公司章程》进一步增强了公司现金分红的透明度，有效保护了广大投资者的合法权益。详情见公司于 2012 年 8 月 23 日在巨潮资讯网披露的《公司章程（2012 年 8 月）》。

**(十) 利润分配或资本公积金转增预案**

□ 适用 √ 不适用

**(十一) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况**

√ 适用 □ 不适用

2011 年度期末累计未分配利润	39,951,818.69 元
相关未分配资金留存公司的用途	公司生产经营流动资金、工程项目等需要
是否已产生收益	□是 □ 否 √ 不适用

实际收益与预计收益不匹配的原因	不适用
其他情况说明	无

## （十二）其他披露事项

### 资金需求及使用计划：

（1）截止报告期末，公司尚未制定发行新股方案。

（2）经江南模塑科技股份有限公司七届董事会第十八次会议审议通过，并经公司11年第一次临时股东大会批准，本公司将发行总额为 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（详见2011年4月29日《证券时报》及巨潮资讯网《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》，编号：2011-017）。

目前，公司根据资金需要，等待合适时机办理发行短期融资券工作相关事宜。

## （十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等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。公司已较为全面地建立健全了法人治理结构，基本建立了内部控制体系。

（一）报告期内，公司积极组织并有序开展内控体系建设与规范工作，同时为进一步提升公司内部控制规范工作质量与水平，有效推动了公司内部控制体系建设活动，进一步建立和健全了公司内控体系。

2012年3月，公司根据中国证监会、财政部等五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》，按照中国证监会公告[2011]41号、江苏证监局苏证监公司字[2012]101号文件的相关要求，结合公司内控体系实际情况及公司未来发展要求，制定了公司《内部控制规范实施工作方案》。该工作方案经公司2012年3月28日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过，于2012年3月30日在巨潮资讯网站公开披露。

报告期内，公司已完成了内部控制规范与建设的主要工作，《内部控制规范实施工作方案》完成情况良好，具体进展情况如下：

1、内控工作准备阶段，全面启动（2012年3月30日前已完成）。

公司积极响应中国证监会、江苏证监局的要求，组织相关人员进行内部控制相关培训，成立内部控制

项目组，明确内部控制实施领导小组、工作小组、子公司代表等工作职责；健全项目组织机构，召开项目启动大会，对公司各部门、下属单位进行内部控制建设动员，发放了《企业内部控制基本规范》及配套指引，帮助内部控制建设、评价等人员理解内部控制规范要求。公司为公司内部控制规范实施及评价提供咨询服务，确定内部控制规范实施范围，为公司内部控制制定内部控制实施方案，明确实施目标、实施方法、实施范围、实施重点、实施步骤等。

2、按照实施方案，逐步梳理、完善体系(2012年7月30日前已完成)。

公司按照制定的内部控制实施方案，开展全面调研，逐步制定计划，针对业务流程梳理流程中的风险，编制风险清单；对公司及各下属单位现有的政策、制度等与风险清单进行比对，查找存在的内部控制缺陷。对照内控基本规范及配套指引，分析公司当前内控体系与基本规范及配套指引的差异，查找存在的内部控制缺陷，确定内控缺陷评价标准，包括定性标准和定量标准。缺陷分类为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。在咨询顾问的指导协助下，共同编制风险控制矩阵。进一步分析各项内控缺陷，共同确认企业内控缺陷汇总并制定重要、重大内控缺陷整改方案；落实缺陷整改工作，包括调整组织机构、明确岗位职责、修订政策、制度及流程等。根据实际情况结合内控规范与要求，全面梳理内控体系，完成内控缺陷的整改，编制内控手册，逐步通过信息系统落实内控规范。

(二) 报告期内，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字[2012]276号）有关要求，对《公司章程》中利润分配相关部分条款进行修订，同时结合公司实际情况，就股东回报规划及利润分配尤其是现金分红事项决策程序和机制的完善上做了专题研究论证，并形成《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》。

截至报告期末，章程修订案已经八届董事会第三次会议审议，并经公司2012年第三次临时股东大会表决通过，修订过的《公司章程》进一步增强了公司现金分红的透明度，有效保护了广大投资者的合法权益。

## **（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况**

适用  不适用

## **（三）重大诉讼仲裁事项**

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## **（四）破产重整相关事项**

适用  不适用

**(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况****1、证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

**2、持有其他上市公司股权情况**

√ 适用 □ 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
601199	江南水务	28,000,000.00	7.85%	253,021,070.38	67,091,685.04	53,511,914.08	可供出售金融资产	设立出资
合计		28,000,000.00	--	253,021,070.38	67,091,685.04	53,511,914.08	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

无

**3、持有非上市金融企业股权情况**

√ 适用 □ 不适用

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
江苏银行股份有限公司	72,600,000.00	100,442,498	1.1%	72,600,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	设立出资
合计	72,600,000.00	100,442,498	--	72,600,000.00	0.00	0.00	--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

无

**4、买卖其他上市公司股份的情况**

□ 适用 √ 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

## （六）资产交易事项

### 1、收购资产情况

√适用

收购资产情况说明

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
德国德哈克铸造控股有限公司	所持江阴德哈克铸造有限公司 55% 股权	—	50 万美金	—	—	否	公允	否	不适用	—	—	2012 年 04 月 27 日

江南模塑科技股份有限公司以50万美金向德国德哈克铸造控股有限公司收购其所持江阴德哈克铸造有限公司55%股权。本次股权收购后，模塑科技持江阴德哈克股权将从45%增至持股比例为100%，江阴德哈克成为模塑科技的全资子公司。详细内容参见2012年4月27日《证券时报》及巨潮资讯网上的《江南模塑科技股份有限公司收购股权公告》（公告编号：2012-020）。

### 2、出售资产情况

√适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
江阴市人民政府	江阴市澄杨路9号的土地及房产	2012年07月02日	16,610.73	-274	0	否	公允	否	否	0%	不适用	2012年07月04日

#### 出售资产情况说明

江阴市人民政府因江阴市总体规划调整的需要，决定回购模塑科技位于江阴市澄杨路9号的土地及房产。2012年7月2日，公司召开八届董事会第二次会议，审议并通过了《关于江阴市人民政府回购土地相关事宜的议案》。

经双方协商，2012年7月2日，公司与江阴市人民政府土地储备中心签定了《关于江南模塑科技股份有限公司房地产收购及搬迁补偿协议书》，确定土地、房屋、附属物等补偿费、停产停业等补助费合计人民币16,610.7291万元。此外，公司另行赔偿给现房产租赁方1,700万元，预计增加2012年度公司税前利润7,200万元。

按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司此次土地回购不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过股东大会批准。

### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

#### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

#### （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

2011年12月22日，接到本公司控股股东江阴模塑集团有限公司的通知，模塑集团于2011年10月26日至2011年12月22日期间，通过深圳证券交易所交易系统累计增持“模塑科技”股份3,103,069股（约占“模塑科技”已发行总股份的1%）。本轮增持后，控股股东模塑集团合计持有“模塑科技”109,238,123股，占“模塑科技”已发行总股份的35.35%。根据本次增持计划，模塑集团拟根据自身需要在未来12个月内（自2011年10月11日起算）以自身名义通过二级市场增持“模塑科技”股份，累计增持比例不超过“模塑科技”已发行总股份的2.00%（含本次已增持的股份），模塑集团就未来的增持行为未设定其他实施条件。详细内容参见2011年12月23日《证券时报》及巨潮资讯网上的《江南模塑科技股份有限公司关于公司控股股东增持公司股份的公告》（公告编号：2011-048）。

#### （八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

#### （九）重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
北京北汽模塑科技有限公司	联营公司	向关联方销售产品和提供劳务	成品	市价		11,751.21	13.74%	银行转帐	较小	11,751.21	不适用
江阴道达汽车饰件有限公司	同一母公司	向关联方销售产品和提供劳务	材料及成品	市价		81.48	0.10%	银行转帐	较小	81.48	不适用
江阴德哈克铸造有限公司	参股公司	向关联方销售产品和提供劳务	能源转供	市价		15.06	0.02%	银行转帐	较小	15.06	不适用
江阴江南凯瑟模塑有限公司	同一母公司	向关联方销售产品和提供劳务	材料及能源转供	市价		227.42	0.27%	银行转帐	较小	227.42	不适用
江阴精力模具工程有限公司	同一母公司	向关联方销售产品和提供劳务	能源转供	市价		1.99	0.00%	银行转帐	较小	1.99	不适用
江阴精力汽车装备有限公司	同一母公司	向关联方销售产品和提供劳务	成品	市价		151.66	0.18%	银行转帐	较小	151.66	不适用
江阴模塑国际贸易有限公司	同一母公司	向关联方销售产品和提供劳务	成品	市价		5.36	0.01%	银行转帐	较小	5.36	不适用
江阴市江南商厦有限公司	同一母公司	向关联方销售产品和提供劳务	成品	市价		70.96	0.08%	银行转帐	较小	70.96	不适用
江阴万奇内饰系统有限公司	母公司的合营公司	向关联方销售产品和提供劳务	能源转供	市价		113.76	0.13%	银行转帐	较小	113.76	不适用
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	向关联方销售产品和提供劳务	能源转供	市价		4.52	0.01%	银行转帐	较小	4.52	不适用
北京北汽模塑科技有限公司	联营公司	向关联方采购产品和接受劳务	商品及设备	市价		1,172.29	1.51%	银行转帐	较小	1,172.29	不适用
江阴道达汽车饰件有限公司	同一母公司	向关联方采购产品和接受劳务	商品	市价		2,812.27	3.62%	银行转帐	较小	2,812.27	不适用
江阴江南凯瑟模塑有限公司	同一母公司	向关联方采购产品和接受劳务	商品	市价		415.05	0.53%	银行转帐	较小	415.05	不适用
江阴精力模具工程有限公司	同一母公司	向关联方采购产品和接受劳务	商品及设备及其维护	市价		158.77	2.70%	银行转帐	较小	158.77	不适用
江阴精力汽车装备有限公司	同一母公司	向关联方采购产品和接受劳务	商品及设备及其维护	市价		3,853.57	4.95%	银行转帐	较小	3,853.57	不适用
江阴模塑国际贸易有限公司	同一母公司	向关联方采购产品和接受劳务	商品及设备	市价		6,570.44	8.45%	银行转帐	较小	6,570.44	不适用

江阴市江南商厦有限公司	同一母公司	向关联方采购产品和接受劳务	商品	市价		74.31	0.10%	银行转帐	较小	74.31	不适用
江阴万奇内饰系统有限公司	母公司的合营公司	向关联方采购产品和接受劳务	商品及设备	市价		798.17	13.56%	银行转帐	较小	798.17	不适用
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	向关联方采购产品和接受劳务	能源转工	市价		3.71	0.00%	银行转帐	较小	3.71	不适用
合计				--	--	28,282	—	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况			无								
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因			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。								
关联交易对上市公司独立性的影响			公司与关联方发生的日常关联交易是公司经营活动所需，不会因此关联交易而对关联人形成依赖。								
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）			无								
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况			无								
关联交易的说明			报告期内，公司日常生产经营关联交易均按照公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，并经公司 2011 年度股东大会批准的《2011 年度日常关联交易预计公告》履行，实际履行情况符合预计。								

## 与日常经营相关的关联交易

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（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
北京北汽模塑科技有限公司	11,751.21	13.74%	1,172.29	1.51%
江阴道达汽车饰件有限公司	81.48	0.10%	2,812.27	3.62%
江阴德哈克铸造有限公司	15.06	0.02%	0	
江阴江南凯瑟模塑有限公司	227.42	0.27%	415.05	0.53%
江阴精力模具工程有限公司	1.99	0.00%	158.77	2.70%
江阴精力汽车装备有限公司	151.66	0.18%	3,853.57	4.95%
江阴模塑国际贸易有限公司	5.36	0.01%	6,570.44	8.45%
江阴市江南商厦有限公司	70.96	0.08%	74.31	0.10%
江阴万奇内饰系统有限公司	113.76	0.13%	798.17	13.56%
江阴米拉克龙塑料机械有限公司	4.52	0.01%	3.71	0.00%
合计	12,423.42	—	15,858.58	—

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 12,423.42 万元。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

## 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

## 5、其他重大关联交易

无

**(十) 重大合同及其履行情况****1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项****(1) 托管情况**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 承包情况**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 租赁情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、担保情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
江阴模塑集团有限公司	2011 年 04 月 23 日	14,000	2011 年 05 月 26 日	14,000	抵押	1 年	否	是
无锡民丰建材有限公司	2011 年 04 月 23 日	1,500	2011 年 05 月 26 日	1,500	保证	1 年	否	否
江阴模塑集团有限公司	2011 年 04 月 23 日	6,641.15	2009 年 09 月 23 日	6,641.15	抵押	3 年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			22,141.15	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		22,141.15		报告期末实际对外担保余额合计（A4）			22,141.15	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
上海名辰模塑科技有限公司	2012 年 04 月 27 日	25,000	2012 年 03 月 16 日	12,002	保证	1 年	否	否
沈阳名华模塑科技有限公司	2012 年 04 月 27 日	35,000	2011 年 05 月 10 日	35,000	保证	1 年	否	否

武汉名杰模塑有限公司	2012 年 04 月 27 日	15,000	2012 年 05 月 10 日	2,858	保证	1 年	否	否
烟台名岳模塑有限公司	2012 年 04 月 27 日	15,000	—	0	保证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		90,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		49,860		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		90,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		49,860		
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		90,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)		72,001.15		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		112,141.15		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		72,001.15		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				67.68%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				20,641.15				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				47,002				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				18,809.75				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				86,452.9				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				公司被担保方盈利状况良好, 未有迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。				
违反规定程序对外提供担保的说明				公司各项对外担保均按照相关法律法规进行操作, 不存在违规担保的情况。				

### 3、委托理财情况

适用  不适用

### 4、日常经营重大合同的履行情况

无

## 5、其他重大合同

江阴市人民政府因江阴市总体规划调整的需要，决定回购模塑科技位于江阴市澄杨路9号的土地及房产。2012年7月2日，公司召开八届董事会第二次会议，审议并通过了《关于江阴市人民政府回购土地相关事宜的议案》。

经双方协商，2012年7月2日，公司与江阴市人民政府土地储备中心签定了《关于江南模塑科技股份有限公司房地产收购及搬迁补偿协议书》，确定土地、房屋、附属物等补偿费、停产停业等补助费合计人民币16,610.7291万元。此外，公司另行赔偿给现房产租赁方1,700万元，预计增加2012年度公司税前利润7,200万元。

按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司此次土地回购不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过股东大会批准。

### （十一）发行公司债的说明

适用  不适用

### （十二）承诺事项履行情况

#### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用			
资产置换时所作承诺	不适用	不适用			
发行时所作承诺	不适用	不适用			
其他对公司中小股东所作承诺	江阴模塑集团有限公司	根据 2011 年增持计划，在增持期间及法定期限内不通过二级市场减持其所持有的公司股份。	2011 年 12 月 22 日	12 个月	截至报告期末，江阴模塑集团有限公司严格履行了承诺。
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内，江阴模塑集团有限公司严格履行了承诺。				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

### （十三）其他综合收益细目

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	6,242,913.58	0
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	6,242,913.58	0
合计	6,242,913.58	0

### （十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月22日	公司董秘办	实地调研	机构	方正证券	大股东是否会继续增持
2012年05月10日	公司董秘办	电话沟通	个人	陈先生	公司整体经营情况
2012年06月19日	公司董秘办	电话沟通	个人	王先生	询问江南水务减持意向

### （十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

### （十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

### （十七）其他重大事项的说明

适用  不适用

1、2011年年报披露，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2012年2月判决华晨汽车集团控股有限公司支付贷款300万元，此判决由辽宁省沈

阳市中级人民法院于2012年7月4日作出“驳回上述，维持原判；二审案件受理费由华晨汽车集团控股有限公司承担”的终审裁决。

2、报告期内，公司获知江苏江南水务股份有限公司至2012年3月17日“江南水务”股票上市将满十二个月。“模塑科技”持有“江南水务”18,361,471股，占其总股本7.85%，自2012年3月19日起可上市流通。详细情况请查阅2012年3月15日《证券时报》及巨潮资讯网《江南模塑科技股份有限公司关于参股江苏江南水务股份有限公司限售股解禁的公告》（编号：2012-04）。

## （十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

## （十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
董事会公告—江苏银行分红	证券时报第 41 版	2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）
业绩预增公告	证券时报第 48 版	2012 年 01 月 31 日	巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）
业绩预增修正公告	证券时报第 24 版	2012 年 02 月 16 日	巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）
关于参股江苏江南水务股份有限公司限售股解禁的公告	证券时报第 45 版	2012 年 03 月 15 日	巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）
七届董事会第二十五次会议决议公告	证券时报第 52 版	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）
模塑科技内控方案实施公告	证券时报第 52 版	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）
2011 年年度报告正文		2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）
2011 年年度报告摘要	证券时报第 73 版	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）
七届董事会第二十六次会议决议公告	证券时报第 73 版	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）
七届监事会第十五次会议决议公告	证券时报第 73 版	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）
召开 2011 年度股东大会的通知	证券时报第 73 版	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）
2012 年日常关联交易预计公告	证券时报第 73 版	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）
内部控制自我评价		2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）
2011 年度独立董事履行职责的公告		2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）
关于公司控股股东及关联方资金占用情况专项审核报告		2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）
会计事务所审计报告		2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）
为全资子公司提供担保的公告	证券时报第 74 版	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）
对外担保公告	证券时报第 74 版	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）
独立董事对 2011 年年度报告相关事项的独立意见		2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）
股权收购	证券时报第 74 版	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）
监事会对公司自我评价报告的意见		2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）
2011 年度审计委员会总结报告		2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）

2012 年第一季度报告	证券时报第 73 版	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）
2012 年第一季度报告全文		2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）
七届二十七次董事会决议公告	证券时报第 74 版	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）
七届十六次监事会决议公告	证券时报第 74 版	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）
关于召开 2011 年年度股东大会的提示性公告	证券时报第 45 版	2012 年 05 月 25 日	巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）
2011 年年度股东大会决议公告	证券时报第 28 版	2012 年 05 月 30 日	巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）
2011 年年度股东大会的法律意见书	证券时报第 28 版	2012 年 05 月 30 日	巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）
七届董事会第二十八次（临时）会议决议公告	证券时报第 36 版	2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）
独立董事关于董事会换届选举独立意见的公告	证券时报第 36 版	2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	证券时报第 36 版	2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）
七届监事会第十七次（临时）会议决议公告	证券时报第 36 版	2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）
关于选举产生第八届监事会职工代表监事的公告	证券时报第 36 版	2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）
独立董事提名人声明（刘志庆）		2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）
独立董事提名人声明（马丽英）		2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）
独立董事候选人声明（马丽英）		2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）
独立董事候选人声明（刘志庆）		2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）
七届董事会第二十九次（临时）会议决议公告	证券时报第 40 版	2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）
模塑科技召开 2012 年第二次临时股东大会的通知	证券时报第 40 版	2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）
七届监事会第十八次（临时）会议决议公告	证券时报第 40 版	2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的提示性公告	证券时报第 36 版	2012 年 06 月 14 日	巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）
2012 年第一次临时股东大会决议公告	证券时报第 40 版	2012 年 06 月 22 日	巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）
2012 年第一次临时股东大会的法律意见书	证券时报第 40 版	2012 年 06 月 22 日	巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）
2012 年第二次临时股东大会决议公告	证券时报第 40 版	2012 年 06 月 22 日	巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）
2012 年第二次临时股东大会的法律意见书	证券时报第 40 版	2012 年 06 月 22 日	巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）
第八届董事会第一次会议决议公告	证券时报第 40 版	2012 年 06 月 22 日	巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见	证券时报第 40 版	2012 年 06 月 22 日	巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）
第八届监事会第一次会议决议公告	证券时报第 40 版	2012 年 06 月 22 日	巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）

## 八、财务会计报告

### (一) 审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### (二) 财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

## 资产负债表

编制单位：江南模塑科技股份有限公司

2012 年 6 月 30 日

单位：（人民币）

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	624,725,857.59	460,069,726.64	670,679,534.55	445,128,745.43
交易性金融资产	827,485.10	-	785,500.82	-
应收票据	35,368,200.00	14,360,000.00	39,951,915.99	11,303,415.99
应收账款	402,143,225.64	215,541,011.21	338,250,770.21	392,535,701.03
预付款项	139,976,024.71	73,659,797.05	181,119,343.75	114,863,049.51
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	26,407,097.32	265,717,955.80	10,808,130.64	226,399,704.44
存货	595,275,281.91	45,146,513.07	529,102,779.00	40,645,116.85
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	3,319,166.67	-
流动资产合计	1,824,723,172.27	1,074,495,003.77	1,774,017,141.63	1,230,875,733.25
非流动资产：				
可供出售金融资产	253,021,070.38	253,021,070.38	246,778,156.80	246,778,156.80
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	141,390,684.86	642,790,964.31	136,426,481.86	637,826,761.31
投资性房地产	767,677,266.65	241,287,540.39	780,382,413.68	246,099,729.42
固定资产	822,598,388.24	95,290,762.23	844,811,145.06	107,571,603.87
在建工程	85,713,059.56	68,347,366.17	71,009,758.63	50,192,052.87
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	60,629,298.51	518,755.91	61,155,965.04	654,083.57
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	4,234,289.30	-	6,050,108.76	-
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	2,135,264,057.50	1,301,256,459.39	2,146,614,029.83	1,289,122,387.84
资产总计	3,959,987,229.77	2,375,751,463.16	3,920,631,171.46	2,519,998,121.09

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

## 资产负债表

编制单位：江南模塑科技股份有限公司

2012 年 6 月 30 日

单位：（人民币）元

流动负债：				
短期借款	1,783,200,000.00	1,011,000,000.00	1,778,200,000.00	930,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-	
应付票据	89,136,233.65	40,000,000.00	131,722,009.48	291,664,800.00
应付账款	464,360,827.68	54,902,560.87	388,136,770.12	363,847,930.78
预收款项	34,282,742.23	26,841,066.09	28,317,718.17	26,498,013.32
应付职工薪酬	9,813,548.18	2,575,097.02	13,472,840.84	3,749,907.20
应交税费	21,283,810.63	3,112,135.14	29,955,088.42	-272,815.50
应付利息	3,091,154.09	962,760.33	6,449,336.13	4,715,101.14
应付股利	131,217.99	131,217.99	131,217.99	131,217.99
其他应付款	119,923,852.02	426,104,745.48	112,508,485.19	51,352,201.56
一年内到期的非流动负债	191,725,786.34	16,775,411.49	217,991,649.23	28,179,762.52
其他流动负债	-	-	-	
流动负债合计	2,716,949,172.81	1,582,404,994.41	2,706,885,115.57	1,699,866,119.01
非流动负债：				
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	5,227,511.19	-	10,333,479.45	2,591,596.52
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	5,227,511.19	-	10,333,479.45	2,591,596.52
负债合计	2,722,176,684.00	1,582,404,994.41	2,717,218,595.02	1,702,457,715.53
所有者权益（或股东权益）：				
股本	309,043,600.00	309,043,600.00	309,043,600.00	309,043,600.00
资本公积	318,237,726.21	336,602,772.35	311,994,812.63	330,359,858.77
减：库存股	-	-	-	-
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	298,361,596.82	9,514,968.30	273,445,502.37	39,951,818.69
外币报表折算差额	-	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	1,063,828,051.13	793,346,468.75	1,032,669,043.10	817,540,405.56
少数股东权益	173,982,494.64	-	170,743,533.34	-
股东权益合计	1,237,810,545.77	793,346,468.75	1,203,412,576.44	817,540,405.56
负债和所有者权益总计	3,959,987,229.77	2,375,751,463.16	3,920,631,171.46	2,519,998,121.09

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

2012 年 1-6 月

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	972,579,481.38	670,643,629.95	975,592,246.09	621,732,298.38
减：营业成本	738,066,299.15	635,954,949.83	747,659,066.04	575,108,644.89
营业税金及附加	6,038,616.57	1,920,697.58	10,700,134.40	3,053,246.70
销售费用	39,017,336.52	2,901,310.01	37,162,277.78	2,037,297.77
管理费用	92,265,399.91	25,416,447.10	69,416,605.52	17,048,893.96
财务费用	63,042,747.78	36,333,380.08	58,059,956.09	27,148,988.98
资产减值损失	2,936,268.62	4,946,288.99	4,209,335.84	1,369,713.08
加：公允价值变动净收益	41,984.28	-	-265,027.79	-160,400.62
投资收益	6,065,891.26	6,065,891.26	380,214.76	380,214.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,964,203.00	4,964,203.00	380,214.76	380,214.76
二、营业利润（亏损以“-”填列）	37,320,688.37	-30,763,552.38	48,500,057.39	-3,814,672.86
加：营业外收入	3,485,283.91	326,702.00	5,924,469.06	525,869.64
减：营业外支出	-954,990.54	0.01	3,509,205.87	382.32
其中：非流动资产处置损失	0.01	0.01	157,992.67	-
加：汇兑收益	-	-	-	-
三、利润总额（亏损以“-”填列）	41,760,962.82	-30,436,850.39	50,915,320.58	-3,289,185.54
减：所得税费用	13,605,907.07	-	11,648,830.56	-
四、净利润（净亏损以“-”填列）	28,155,055.75	-30,436,850.39	39,266,490.02	-3,289,185.54
归属于母公司所有者的净利润	24,916,094.45	-30,436,850.39	29,586,532.03	-3,289,185.54
少数股东损益	3,238,961.30	-	9,679,957.99	-
五、每股收益				
基本每股收益	0.0806	-	0.0957	-
稀释每股收益	0.0806	-	0.0957	-
六、其他综合收益	6,242,913.58	6,242,913.58		
七、综合收益总额	34,397,969.33	-24,193,936.81	39,266,490.02	-3,289,185.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,159,008.03	-24,193,936.81	29,586,532.03	-3,289,185.54
归属于少数股东的综合收益总额	3,238,961.30	-	9,679,957.99	-

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

2012 年 1-6 月

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	1,071,007,110.34	749,162,476.11	1,134,008,698.43	683,379,005.77
收到的税费返还	-	-	795,477.52	-
收到的其他与经营活动有关的现金	19,198,626.34	10,799,689.00	12,230,526.83	4,972,588.21
现金流入小计	1,090,205,736.68	759,962,165.11	1,147,034,702.78	688,351,593.98
购买商品、接受劳务支付的现金	777,855,193.06	691,481,629.14	814,421,825.82	481,118,913.60
支付给职工以及为职工支付的现金	67,464,014.42	17,117,564.31	53,248,708.67	13,983,098.98
支付的各项税费	74,843,360.64	9,013,521.02	96,532,808.28	13,591,835.39
支付的其他与经营活动有关的现金	39,305,637.49	26,188,662.64	17,915,202.12	22,888,673.34
现金流出小计	959,468,205.61	743,801,377.11	982,118,544.89	531,582,521.31
经营活动产生的现金流量净额	130,737,531.07	16,160,788.00	164,916,157.89	156,769,072.67
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所产生的现金	-	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	1,101,688.26	1,101,688.26	-	-
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金	1,000.00	5,131,875.90	5,229,931.64	2,836,064.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
现金流入小计	1,102,688.26	6,233,564.16	5,229,931.64	2,836,064.72
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金	58,852,443.46	22,034,831.45	79,556,073.25	19,779,585.76
投资所支付的现金	-	-	3,000,000.00	3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
现金流出小计	58,852,443.46	22,034,831.45	82,556,073.25	22,779,585.76
投资活动产生的现金流量净额	-57,749,755.20	-15,801,267.29	-77,326,141.61	-19,943,521.04
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金	-	-	-	-
借款所收到的现金	1,616,600,000.00	983,000,000.00	1,396,150,000.00	866,150,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-	156,651,679.31	146,841,379.31
现金流入小计	1,616,600,000.00	983,000,000.00	1,552,801,679.31	1,012,991,379.31
偿还债务所支付的现金	1,681,180,000.00	909,400,000.00	1,486,925,773.26	1,083,100,000.00
分配股利或利润和偿付利息所支付的现金	74,612,382.11	45,422,591.95	67,398,114.41	29,774,997.22
支付的其他与筹资活动有关的现金	13,995,947.55	13,995,947.55	12,820,948.00	12,820,948.00
现金流出小计	1,769,788,329.66	968,818,539.50	1,567,144,835.67	1,125,695,945.22
筹资活动产生的现金流量净额	-153,188,329.66	14,181,460.50	-14,343,156.36	-112,704,565.91
四、汇率变动对现金的影响	-	-	-	-
合并范围变化对现金的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-80,200,553.79	14,540,981.21	73,246,859.92	24,120,985.72
加：期初现金及现金等价物余额	249,239,542.67	109,328,745.43	232,355,110.38	118,869,227.75
六、期末现金及现金等价物余额	169,038,988.88	123,869,726.64	305,601,970.30	142,990,213.47

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

2012 年 6 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额										上期金额									
	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	311,994,812.63	-	138,185,128.10	273,445,502.37	-	170,743,533.34	1,203,412,576.44	309,043,600.00	311,994,812.63	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	105,491,214.40
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	309,043,600.00	311,994,812.63	-	138,185,128.10	273,445,502.37	-	170,743,533.34	1,203,412,576.44	309,043,600.00	311,994,812.63	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	105,491,214.40
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	6,242,913.58	-	-	24,916,094.45	-	3,238,961.30	34,397,969.33	-	6,242,913.58	-	-	-	-	26,496,096.03	-	9,679,957.99	36,176,054.02	-	-
（一）净利润	-	-	-	-	24,916,094.45	-	3,238,961.30	28,155,055.75	-	-	-	-	-	-	29,586,532.03	-	9,679,957.99	39,266,490.02	-	-
（二）其他综合收益	-	6,242,913.58	-	-	-	-	-	6,242,913.58	-	6,242,913.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额	-	6,242,913.58	-	-	-	-	-	6,242,913.58	-	6,242,913.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	6,242,913.58	-	-	24,916,094.45	-	3,238,961.30	34,397,969.33	-	6,242,913.58	-	-	-	-	29,586,532.03	-	9,679,957.99	39,266,490.02	-	-
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,090,436.00	-	-	-3,090,436.00	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,090,436.00	-	-	-3,090,436.00	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	309,043,600.00	318,237,726.21	-	138,185,128.10	298,361,596.82	-	173,982,494.64	1,237,810,545.77	309,043,600.00	318,237,726.21	309,043,600.00	105,491,214.40	-	138,185,128.10	227,159,693.82	-	177,996,989.81	957,876,626.13	309,043,600.00	105,491,214.40

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

2012 年 6 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额								上期金额							
	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	309,043,600.00	330,359,858.77	-	138,185,128.10	39,951,818.69	817,540,405.56		309,043,600.00	309,043,600.00	123,856,260.54			138,185,128.10		44,106,172.19	615,191,160.83
加：会计政策变更																
前期差错更正																
二、本年初余额	309,043,600.00	330,359,858.77	-	138,185,128.10	39,951,818.69	817,540,405.56		309,043,600.00	309,043,600.00	123,856,260.54			138,185,128.10		44,106,172.19	615,191,160.83
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	6,242,913.58	-	-	-30,436,850.39	-24,193,936.81	-	-							-6,379,621.54	-6,379,621.54
（一）净利润					-30,436,850.39	-24,193,936.81									-3,289,185.54	-3,289,185.54
（二）其他综合收益	-	6,242,913.58	-	-	-	6,242,913.58	-	-							-	-
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		6,242,913.58				6,242,913.58										
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响																
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响																
4. 其他																
上述（一）和（二）小计	-	6,242,913.58	-	-	-30,436,850.39	-24,193,936.81	-	-							-3,289,185.54	-3,289,185.54
（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	-	-	-	-	-	-	-	-							-3,090,436.00	-3,090,436.00
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配															-3,090,436.00	-3,090,436.00
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																
四、本期期末余额	309,043,600.00	336,602,772.35	-	138,185,128.10	9,514,968.30	793,346,468.75		309,043,600.00	309,043,600.00	123,856,260.5			138,185,128.10		37,726,550.65	608,811,539.29

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

### （三）公司基本情况

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人股票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。

本公司企业法人营业执照注册号为320000000009632，注册资本和实收资本均为30,904.36万元人民币，法定代表人曹克波。

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。

本公司投资控股的子公司主要包括：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”）、江苏聚汇投资管理有限公司（以下简称“聚汇投资”）及其全资子公司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”）。

本公司的注册地及总部地址：江苏省江阴市周庄镇长青路8号。

本公司的公司类型：股份有限公司（上市）。

本公司的业务性质为：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。

本公司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。

报告期内本公司的经营范围未发生重大变动。

本公司的母公司为：江阴模塑集团有限公司。

最终控制人：曹明芳。

本公司财务报告由本公司董事会批准于2012年8月30日报出。

### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

#### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具

体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

## 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 3、会计期间

本公司会计期间为公历半年度，即每年1月1日起至6月30日止。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

## 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

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。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（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时记入当期损益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。

购买方对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。购买方对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，经复核后合并成本仍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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

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。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。子公司所有者权益中不属于本公司所拥有的份额作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。

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必要的调整。

对于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，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

## **(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法**

无

## **7、现金及现金等价物的确定标准**

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、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、外币业务和外币报表折算**

### **(1) 外币业务**

对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。

### **(2) 外币财务报表的折算**

资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

## **9、金融工具**

无

### **(1) 金融工具的分类**

本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。

本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。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

无

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本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：

1. 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；
2. 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。

本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。

对于本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。

## (4) 金融负债终止确认条件

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。

## (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的，本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，本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，本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等。

## (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

公司在资产负债表日对除交易性金融资产以外的金融资产账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项金额重大的金融资产需单独进行减值测试，如有客观证据证明其已发生了减值，确认减值损失，计入当期损益。对于单项金额不重大的和单独测试未发生减值的金融资产，公司根据客户的信用程度及历年发生坏账的实际情况，按信用组合进行减值测试，以确认减值损失。

金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

1. 发行方或债务人发生严重财务困难；
2. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
3. 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人发生让步；
4. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

5. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
6. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的的价格明显下降、所处行业不景气等；
7. 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
8. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
9. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

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。

#### (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

### 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

无

#### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额大于等于占期末应收款项总额 10% 以上或大于等于 100 万元以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，对金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项按组合计提坏账准备。

#### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
信用风险特征组合	账龄分析法	账龄状态
合并范围内关联方应收款项组合	其他方法	资产状态

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	30%	30%
3 年以上	50%	50%
3-4 年		
4-5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	方法说明
合并范围内关联方应收款项组合	一般不提坏账准备，子公司超额亏损时单独减值测试

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

无

坏账准备的计提方法：

无

## 11、存货

### (1) 存货的分类

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

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

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) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，提取存货跌价准备。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。其中：对于商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该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，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以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、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

#### (4) 存货的盘存制度

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

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，企业合并成本包括付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值；为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。在合并日被合并方的可辨认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辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接计入当期损益。

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。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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的投资成本；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的投资成本。

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

### 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。

4、以成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，当期投资收益按照享有被投资公司宣告发放的现金股利或利润确认；以权益法核算的长期股权投资，投资收益以取得股权后被投资公司实现的净损益份额计算确定。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。对于被投资单位除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。

5、在确认被投资单位发生的净亏损时，以投资账面价值减记零为限，合同约定负有承担额外损失义务的除外。如果被投资单位以后各年实现净利润，本公司在计算的收益分享额弥补未确认的亏损分担额以后，恢复确认收益分享额。

## (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准备计提方法

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，其中房产按20年（法定使用年限与预计使用年限孰低的年限）计提折旧，地产按40法定使用权年限）摊销。

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

固定资产确认条件：固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，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个会计年度的有形资产。

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。

#### （2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

1. 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
2. 本公司有购买租赁资产的选择权，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. 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
4. 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
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。

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。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。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权

的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20 至 30 年	5%	3.17%至 4.75%
机器设备	10 至 15 年	5%	6.33%至 9.50%
电子设备	5 年	5%	19.00%
运输设备	5 年	5%	19.00%
模具检具	5 至 8 年	5%	11.88%至 19.00%
融资租赁设备	10 年	5%	9.50%
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

### (4) 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。

### (5) 其他说明

无

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程指为建造或修理固定资产而进行的各种建筑和安装工程，包括新建、改扩建、大修理工程等所发生的实际支出，以及改扩建工程等转入的固定资产净值。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) 在建工程结转为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。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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；资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
2. 借款费用已经发生；
3. 为使资产达到预定可使用状态或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

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) 暂停资本化期间

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。

#### (4) 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、生物资产

无

#### 18、油气资产

无

#### 19、无形资产

##### (1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术和非专利技术、软件等。

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；

##### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

#### (4) 无形资产减值准备的计提

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；

其他足以证明实际上已经发生减值的情形。

#### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

无

#### (6) 内部研究开发项目支出的核算

无

### 20、长期待摊费用摊销方法

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用有明确收益期限或可使用期限，按收益期限或可使用期限摊销，其他按5年平均摊销。对于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。

### 21、附回购条件的资产转让

无

### 22、预计负债

#### (1) 预计负债的确认标准

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：

- 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公司；
- 3、该义务的金额能够可靠地计量。

#### (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估

计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 23、股份支付及权益工具

无

### (1) 股份支付的种类

无

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

无

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

## 24、回购本公司股份

无

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：

1. 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
2. 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公司；
5. 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
6. 合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。本公司为用户提供的修理、修配服务，在完成劳务时确认收入。

## 26、政府补助

### (1) 类型

本公司从政府有关部门无偿取得的货币性资产或非货币性资产，于本公司能够满足政府补助所附条件，以及能够收到政府补助时予以确认。

### (2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

除会计准则中明确规定可不确认递延所得税负债的情况以外，企业对于所有的应纳税暂时性差异均应确认相关的递延所得税负债。除直接计入所有者权益的交易或事项以及企业合并外，在确认递延所得税负债的同时，应增加利润表中的所得税费用。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

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。

### (2) 融资租赁会计处理

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者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。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

无

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

无

## 30、资产证券化业务

无

## 31、套期会计

无

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### (1) 商誉的核算方法

非同一控制下企业合并时，对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。初始确认后，商誉按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。对于因企业合并形成的商誉的账面价值，应当自购买日起按照合理的方法分摊相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，应当将其分摊至相关的资产组组合。在商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，应当按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行了减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合包括所分摊的商誉的账面价值与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当确认商誉的减值损失，但确认的各资产组或者资产组组合商誉减值损失不应超过其分摊的商誉金额。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## （五）税项

### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税收入销项税额减可抵扣进项税后的余额	13%或 17%
消费税		
营业税	应税收入	3%或 5%
城市维护建设税	应缴流转税额	1%或 5%或 7%
企业所得税	应纳税所得额	15%或 25%
教育费附加	应缴流转税额	5%
房产税	房产原值、租金收入	1.2%或 12%
土地增值税	按预收房款的 2%~2.5%，待项目达到清算条件时进行清算	30%或 40%或 50%或 60%

各分公司、分厂执行的所得税税率

企业所得税税率中，子公司上海名辰税率为15%，沈阳名华税率为15%；本公司及其他子公司税率均为25%。

### 2、税收优惠及批文

上海名辰为上海市高新技术企业，经上海国家税务局批准自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。

沈阳名华为沈阳市高新技术企业，经辽宁省国家税务局批准自2011年1月1日至2013年12月31日，减按15%的税率征收企业所得税。

### 3、其他说明

无

## （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

### 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有的份额后的余额
上海名辰	全资子公司	上海	生产及销售	60,000,000.00	CNY	塑化汽车装饰件	62,020,000.00		100%	100%	是			
武汉名杰	全资子公司	武汉	生产及销售	66,000,000.00	CNY	塑化汽车装饰件	63,850,000.00		100%	100%	是			
烟台名岳	全资子公司	烟台	生产及销售	30,000,000.00	CNY	塑化汽车装饰件	30,000,000.00		100%	100%	是			
聚汇投资	全资子公司	江阴	投资管理	30,000,000.00	CNY	投资管理	30,000,000.00		100%	100%	是			
名鸿车灯	全资子公司	江阴	生产及销售	10,000,000.00	CNY	汽车灯具及饰件	10,000,000.00		100%	100%	是			
江阴明鸿置业	全资子公司	江阴	房地产开发	20,000,000.00	CNY	房地产开发	20,000,000.00		100%	100%	是			

## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中冲减少数股东损益金额	母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过其在子公司年初所有者权益中享有的份额
无锡鸿意地产	控股子公司	无锡	房地产开发	310,000,000.00	CNY	房地产开发	177,690,000.00		51%	51%	是	17,398.25		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

## (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中冲减少数股东损益金额	母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过其在子公司年初所有者权益中享有的份额
沈阳名华	全资子公司	沈阳	生产及销售	120,000,000.00	CNY	塑化汽车装饰件	129,040,000.00		100%	100%	是			

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

 适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

**3、合并范围发生变更的说明**

本期合并范围未发生变化。

适用  不适用

**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

适用  不适用

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

适用  不适用

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

适用  不适用

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

适用  不适用

**8、报告期内发生的反向购买**

适用  不适用

**9、本报告期发生的吸收合并**

适用  不适用

**10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**

无

**(七) 合并财务报表主要项目注释****1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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：	--	--	246,455.12	--	--	2,707,877.34
人民币	--	--	246,455.12	--	--	2,707,877.34
银行存款：	--	--	168,792,533.76	--	--	246,531,665.33
人民币	--	--	168,792,533.76	--	--	246,531,665.33

其他货币资金：	--	--	455,686,868.71	--	--	421,439,991.88
人民币	--	--	455,686,868.71	--	--	421,439,991.88
合计	--	--	624,725,857.59	--	--	670,679,534.55

如有因抵押、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应单独说明：

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证	455,686,868.71	421,439,991.88

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资	827,485.10	785,500.82
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	827,485.10	785,500.82

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

适用  不适用

### (3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	26,377,200.00	30,196,915.99
商业承兑汇票	8,991,000.00	9,755,000.00
合计	35,368,200.00	39,951,915.99

## (2) 期末已质押的应收票据情况

无

## (3) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

√ 适用 出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
山西友信汽车贸易有限公司	2012 年 03 月 22 日	2012 年 09 月 22 日	4,000,000.00	
神龙汽车有限公司	2012 年 01 月 16 日	2012 年 07 月 16 日	3,334,000.00	
神龙汽车有限公司	2012 年 02 月 17 日	2012 年 08 月 17 日	3,165,000.00	
神龙汽车有限公司	2012 年 03 月 16 日	2012 年 09 月 16 日	3,143,000.00	
上海鑫寅汽车销售服务有限公司	2012 年 04 月 27 日	2012 年 10 月 27 日	2,500,000.00	
合计	--	--	16,142,000.00	--

## 4、应收股利

□ 适用 √ 不适用

## 5、应收利息

## (1) 应收利息

□ 适用 √ 不适用

## (2) 逾期利息

□ 适用 √ 不适用

## (3) 应收利息的说明

□ 适用 √ 不适用

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
信用风险特征组合	424,981,648.88	100%	22,838,423.24	5.37%	357,731,365.01	100%	19,480,594.80	5.45%
组合小计	424,981,648.88	100%	22,838,423.24	5.37%	357,731,365.01	100%	19,480,594.80	5.45%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	424,981,648.88	--	22,838,423.24	--	357,731,365.01	--	19,480,594.80	--

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	420,397,524.99	98.92%	21,019,876.25	353,053,526.00	98.69%	17,652,676.29
1年以内小计	420,397,524.99	98.92%	21,019,876.25	353,053,526.00	98.69%	17,652,676.29
1至2年	1,168,787.39	0.28%	116,878.74	1,262,502.51	0.35%	126,250.26
2至3年	30,000.00	0.01%	9,000.00	30,000.00	0.01%	9,000.00
3年以上	3,385,336.50	0.8%	1,692,668.25	3,385,336.50	0.95%	1,692,668.25
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	424,981,648.88	--	22,838,423.24	357,731,365.01	--	19,480,594.80

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

### (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用  不适用

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
武汉神光模塑有限公司	客户	117,468,455.49	1 年以内	27.64%
北京北汽模塑科技有限公司	联营企业	88,484,000.99	1 年以内	20.82%
沈阳华晨宝马汽车有限公司	客户	60,661,474.54	1 年以内	14.27%
上海通用汽车有限公司	客户	40,850,480.29	1 年以内	9.61%
沈阳华晨金杯汽车有限公司	客户	26,708,985.74	1 年以内	6.28%
合计	--	334,173,397.05	--	78.63%

### (6) 应收关联方账款情况

单位：元

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	联营企业	88,484,000.99	20.82%
江阴精力塑料机械有限公司	同一母公司	1,099,999.98	0.26%
舒乐阿卡(江阴)物流器具制造有限公司	同一母公司	750,780.00	0.18%
江阴万奇内饰系统有限公司	同一母公司	685,348.34	0.16%
江阴精力机械有限公司	同一母公司	499,999.98	0.12%
江阴希莫科技复合材料有限公司	同一母公司	60,000.00	0.01%
合计	--	91,580,129.29	21.55%

## (7) 终止确认的应收款项情况

□ 适用 √ 不适用

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

□ 适用 √ 不适用

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
信用风险特征组合	29,689,752.14	100%	3,282,654.82	11.06%	13,381,844.19	100%	2,573,713.55	19.23%
组合小计	29,689,752.14	100%	3,282,654.82	11.06%	13,381,844.19	100%	2,573,713.55	19.23%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	29,689,752.14	--	3,282,654.82	--	13,381,844.19	--	2,573,713.55	--

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：						
1年以内	23,324,528.83	78.56%	1,166,226.44	6,342,333.02	47.39%	317,116.65
1年以内小计	23,324,528.83	78.56%	1,166,226.44	6,342,333.02	47.39%	317,116.65
1至2年	2,100,879.77	7.08%	210,087.98	2,583,732.64	19.31%	258,373.27
2至3年	1,129,156.95	3.8%	338,747.10	1,148,328.24	8.58%	344,498.47
3年以上	3,135,186.59	10.56%	1,567,593.30	3,307,450.29	24.72%	1,653,725.16
3至4年						
4至5年						

5 年以上						
合计	29,689,752.14	--	3,282,654.82	13,381,844.19	--	2,573,713.55

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用  不适用

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

适用  不适用

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
江阴德哈克铸造有限公司	联营企业	15,652,203.00	1 年以内	52.72%
民生金融租赁股份有限公司	供应商	1,483,200.00	1 年以内	5%
无锡市住房置业担保有限公司	合约方	858,850.00	1 年以内	2.89%
PPG 涂料天津有限公司	供应商	786,953.00	2 年以上	2.65%
芜湖奇瑞汽车采购有限公司	客户	600,000.00	3 年以上	2.02%
合计	--	19,381,205.93	--	65.28%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

江阴德哈克铸造有限公司	联营企业	15,652,203.10	
江阴精力模具工程有限公司	同一母公司	238,363.22	
合计	--	15,890,566.32	

**(8) 终止确认的其他应收款项情况**

□ 适用 √ 不适用

**(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额**

□ 适用 √ 不适用

**8、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	130,543,723.86	93.26%	170,583,499.86	94.18%
1 至 2 年	9,432,300.85	6.74%	10,535,843.89	5.82%
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	139,976,024.71	--	181,119,343.75	--

预付款项账龄的说明：

报告期末较年初减少2971.33万元，主要是改变付款方式，预付进口国外原料款减少所致。报告期末，账龄一年以上款项主要是鸿意地产公司预付工程施工款所涉及的项目尚未完工决算。

**(2) 预付款项金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
江阴德凯特种复合物有限公司	供应商	38,292,104.93	2012 年 02 月 01 日	商品未到
江阴模塑国际贸易有限公司	供应商	21,065,436.99	2012 年 06 月 01 日	商品未到
常州市武进区前黄飞宇模具厂	供应商	10,500,000.45	2012 年 05 月 01 日	商品未到
常州华威亚克模具有限公司	供应商	8,989,861.20	2012 年 04 月 01 日	商品未到
深圳市华益盛模具有限公司	供应商	3,612,500.00	2012 年 04 月 01 日	商品未到
合计	--	83,631,954.10	--	--

预付款项主要单位的说明：

预付款项主要是预付采购原料、外购零件、油漆、模具等的款项。

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (4) 预付款项的说明

原材料预付增加，主要是宝马、奔驰车型销售量大副增长，储备材料增加所至。

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	170,358,232.74	64,484.62	170,293,748.12	139,168,465.55	1,354,073.04	137,814,392.51
在产品	35,285,437.63	10,957,519.96	24,327,917.67	26,600,000.43	10,726,239.02	15,873,761.41
库存商品	81,851,809.37	3,341,467.07	78,510,342.30	99,127,248.32	3,413,660.68	95,713,587.64
周转材料						
消耗性生物资产						
专用装备	57,989,018.48		57,989,018.48	21,171,037.00		21,171,037.00
房地产开发成本	252,565,294.28		252,565,294.28	246,719,361.62		246,719,361.62
房地产开发产品	11,588,961.06		11,588,961.06	11,810,638.82		11,810,638.82
合计	609,638,753.56	14,363,471.65	595,275,281.91	544,596,751.74	15,493,972.74	529,102,779.00

### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	1,354,073.04		1,289,588.42		64,484.62
在产品	10,726,239.02	231,280.94			10,957,519.96
库存商品	3,413,660.68		72,193.61		3,341,467.07
周转材料					
消耗性生物资产					

合 计	15,493,972.74	231,280.94	1,361,782.03	0.00	14,363,471.65
-----	---------------	------------	--------------	------	---------------

### (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
原材料	商品可变现净值低于成本		
库存商品	商品可变现净值低于成本		
在产品	商品可变现净值低于成本		
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

1. 资本化利息的说明：本期房地产开发成本中资本化利息为4,832,333.33元，期末房地产开发成本中资本化利息余额为44,407,412.83元，房地产开发产品中资本化利息余额为510,284.13元。
2. 报告期末本公司子公司无锡鸿意地产以在建商业房产（价值16,860万元）及相应土地使用权（价值3,191万元）为江阴模塑集团有限公司银行借款1,050万美元提供抵押担保，期限2009年9月至2013年9月。

## 10、其他流动资产

适用  不适用

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具	253,021,070.38	246,778,156.80
其他		
合计	253,021,070.38	246,778,156.80

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

本公司投资持有的18361471股江南水务股份自2012年3月19日起可上市流通，本期末公允价值变动。

## (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

□ 适用 √ 不适用

## 12、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

□ 适用 √ 不适用

## 13、长期应收款

□ 适用 √ 不适用

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	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													
二、联营企业													
北京北汽模塑科技有限公司	有限责任公司	北京市大兴区采育镇	郭新民	生产及销售	80,000,000.00	CNY	49%	49%	462,543,900.00	363,434,500.00	98,124,500.00	271,143,500.00	17,035,000.00
江阴德哈铸造有限公司	有限责任公司	江苏省江阴市周庄镇	曹克波	开发、设计和生产大型铸件产品	10,000,000.00	USD	45%	45%	68,412,200.00	21,437,900.00	46,974,300.00	0.00	-6,904,000.00

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

无

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
北京北汽模塑 科技有限公司	权益法	39,200,000.00	39,601,557.74	8,347,148.59	47,948,706.33	49%	49%				
江阴德哈克铸 造有限公司	权益法	30,474,000.00	24,224,924.12	-3,382,945.59	20,841,978.53	45%	45%				
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	1.1%	1.1%				
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	18%	18%		935,211.75		
合计	--	149,615,592.50	137,361,693.61	4,964,203.00	142,325,896.61	--	--	--	935,211.75	0.00	0.00

**(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况**

□ 适用 √ 不适用

长期股权投资的说明:

江阴米拉克龙塑料机械有限公司持续亏损, 期末净资产为负数, 本公司预计投资已无法收回, 故将对该公司的投资全额计提减值准备。

**16、投资性房地产****(1) 按成本计量的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

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
一、账面原值合计	898,171,327.88	692,762.50	0.00	898,864,090.38
1.房屋、建筑物	759,194,204.38	692,762.50		759,886,966.88
2.土地使用权	138,977,123.50	0.00		138,977,123.50
二、累计折旧和累计摊销合计	117,788,914.20	13,397,909.53	0.00	131,186,823.73
1.房屋、建筑物	101,071,021.83	11,739,813.37		112,810,835.20
2.土地使用权	16,717,892.37	1,658,096.16		18,375,988.53
三、投资性房地产账面净值合计	780,382,413.68	0.00	0.00	767,677,266.65
1.房屋、建筑物	658,123,182.55			647,076,131.68
2.土地使用权	122,259,231.13			120,601,134.97
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	780,382,413.68	0.00	0.00	767,677,266.65
1.房屋、建筑物	658,123,182.55			647,076,131.68
2.土地使用权	122,259,231.13			120,601,134.97

单位: 元

	本期
本期折旧和摊销额	13,397,909.53
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

**(2) 按公允价值计量的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

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
一、账面原值合计：	1,379,964,336.60	40,295,517.16		20,325,118.30	1,399,934,735.46
其中：房屋及建筑物	387,510,953.14	10,746,280.68		0.00	398,257,233.82
机器设备	694,919,787.84	16,541,988.69		6,311,866.95	705,149,909.58
运输工具	18,547,961.21	49,269.23		0.00	18,597,230.44
模具检具	228,884,711.59	10,226,243.69		14,002,611.94	225,108,343.34
电子设备	50,100,922.82	2,731,734.87		10,639.41	52,822,018.28
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	535,153,191.54	54,564,191.62	0.00	12,381,035.94	577,336,347.22
其中：房屋及建筑物	100,380,525.58	9,431,257.31	0.00	0.00	109,811,782.89
机器设备	265,351,569.92	26,541,549.93	0.00	3,401,622.27	288,491,497.58
运输工具	11,666,591.95	1,060,971.42	0.00	0.00	12,727,563.37
模具检具	123,065,972.59	14,824,480.58	0.00	8,969,425.95	128,921,027.22
电子设备	34,688,531.50	2,705,932.38	0.00	9,987.72	37,384,476.16
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	844,811,145.06	--			822,598,388.24
其中：房屋及建筑物	287,130,427.56	--			288,445,450.93
机器设备	429,568,217.92	--			416,658,412.00
运输工具	6,881,369.26	--			5,869,667.07
模具检具	105,818,739.00	--			96,187,316.12
电子设备	15,412,391.32	--			15,437,542.12
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具		--			
模具检具		--			
电子设备		--			
五、固定资产账面价值合计	844,811,145.06	--			822,598,388.24
其中：房屋及建筑物	287,130,427.56	--			288,445,450.93
机器设备	429,568,217.92	--			416,658,412.00
运输工具	6,881,369.26	--			5,869,667.07
模具检具	105,818,739.00	--			96,187,316.12
电子设备	15,412,391.32	--			15,437,542.12

本期折旧额 54,564,191.62 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 25,795,929.00 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

适用  不适用

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物			0.00
机器设备	49,370,725.30	25,761,125.05	23,609,600.25
运输工具			0.00
模具检具	50,620,301.62	33,504,483.87	17,115,817.75

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 期末持有待售的固定资产情况**

□ 适用 √ 不适用

**(6) 未办妥产权证书的固定资产情况**

□ 适用 √ 不适用

固定资产说明：

1. 报告期末，未办妥产权证的房产建筑面积合计94,682.98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50,469.98平方米）。
2. 报告期末，未发现存在需要计提减值准备的情况。

**18、在建工程****(1)**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
宝马手喷线	2,022,540.00		2,022,540.00	2,022,540.00		2,022,540.00
房屋建筑工程	66,026,640.64		66,026,640.64	48,708,028.19		48,708,028.19
零星工程	460,000.00		460,000.00	478,000.00		478,000.00
模检具	854,700.85		854,700.85	0.00		0.00
沈阳名华改造工程	3,197,296.68		3,197,296.68	4,163,483.99		4,163,483.99
武汉名杰二期工程	10,358,380.39		10,358,380.39	8,881,518.45		8,881,518.45
烟台名岳二期工程	2,793,501.00		2,793,501.00	3,292,410.00		3,292,410.00
烟台名岳建筑工程	0.00		0.00	2,416,560.00		2,416,560.00
烟台油漆线	0.00		0.00	1,047,218.00		1,047,218.00
合计	85,713,059.56	0.00	85,713,059.56	71,009,758.63	0.00	71,009,758.63

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
宝马手喷线		2,022,540.00	0.00	0.00							自筹资金	2,022,540.00
房屋建筑工程		48,708,028.19	17,318,612.45	0.00							自筹资金	66,026,640.64
零星工程		478,000.00	124,785.46	142,785.46							自筹资金	460,000.00
模检具		0.00	1,186,960.67	332,259.82							自筹资金	854,700.85
沈阳名华改造工程		4,163,483.99	886,052.09	1,852,239.40							自筹资金	3,197,296.68
武汉名杰二期工程		8,881,518.45	7,831,825.57	6,354,963.63							自筹资金	10,358,380.39
烟台名岳二期工程		3,292,410.00	13,150,993.69	13,649,902.69							自筹资金	2,793,501.00
烟台名岳建筑工程		2,416,560.00	0.00	2,416,560.00							自筹资金	0.00
烟台油漆线		1,047,218.00	0.00	1,047,218.00							自筹资金	0.00
合计	0.00	71,009,758.63	40,499,229.93	25,795,929.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	85,713,059.56

在建工程项目变动情况的说明：

**(3) 在建工程减值准备** 适用  不适用**(4) 重大在建工程的工程进度情况** 适用  不适用**(5) 在建工程的说明** 适用  不适用**19、工程物资** 适用  不适用**20、固定资产清理** 适用  不适用**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量** 适用  不适用**(2) 以公允价值计量** 适用  不适用**22、油气资产** 适用  不适用**23、无形资产****(1) 无形资产情况**

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
一、账面原值合计	71,184,669.27	424,231.89	0.00	71,608,901.16
土地使用权	70,084,669.24	151,377.19		70,236,046.43
软件	1,100,000.03	272,854.70		1,372,854.73
二、累计摊销合计	10,028,704.23	950,898.42	0.00	10,979,602.65

土地使用权	9,837,939.73	739,001.94		10,576,941.67
软件	190,764.50	211,896.48		402,660.98
三、无形资产账面净值合计	61,155,965.04	0.00	0.00	60,629,298.51
土地使用权	60,246,729.51			59,659,104.76
软件	909,235.53			970,193.75
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	61,155,965.04	0.00	0.00	60,629,298.51
土地使用权	60,246,729.51			59,659,104.76
软件	909,235.53			970,193.75

本期摊销额 950,898.42 元。

## (2) 公司开发项目支出

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

适用  不适用

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
沈阳名华	11,203,809.92			11,203,809.92	11,203,809.92
合计	11,203,809.92	0.00	0.00	11,203,809.92	11,203,809.92

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

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，本公司认为该项商誉发生了减值，于2010年对该项商誉全额计提了减值准备。

## 25、长期待摊费用

适用  不适用

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用  不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,193,412.06	4,358,332.28
开办费		
可抵扣亏损		
公允价值变动损失	40,877.24	47,174.88
预估的未取得发票的成本		912,713.18
内部未实现利润		731,888.42
小 计	4,234,289.30	6,050,108.76
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	10,978,263.30	10,233,577.86
可抵扣亏损	113,727,906.08	124,123,902.03
合计	124,706,169.38	133,422,268.14

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2012 年度	29,573,685.26	29,573,685.26	
2013 年度	22,007,242.90	22,007,242.90	
2014 年度	20,902,755.18	25,601,241.46	
2015 年度	17,990,629.34	22,006,730.96	
2016 年度	23,253,593.40	24,935,001.45	
合计	113,727,906.08	124,123,902.03	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额

	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
坏账准备	13,096,590.56	
存货跌价准备	13,296,927.98	
公允价值变动损失	272,514.90	
内部未实现利润		
小计	26,666,033.44	

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

## 27、资产减值准备明细

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	22,054,308.35	5,511,663.95	1,444,894.24		26,121,078.06
二、存货跌价准备	15,493,972.74	231,280.94	1,361,782.03	0.00	14,363,471.65
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	935,211.75	0.00			935,211.75
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
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	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备	11,203,809.92				11,203,809.92
十四、其他					

合计	49,687,302.76	5,742,944.89	2,806,676.27	0.00	52,623,571.38
----	---------------	--------------	--------------	------	---------------

## 28、其他非流动资产

适用  不适用

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	60,000,000.00	180,000,000.00
抵押借款	309,000,000.00	442,000,000.00
保证借款	635,000,000.00	545,000,000.00
信用借款		
融资性票据	779,200,000.00	611,200,000.00
合计	1,783,200,000.00	1,778,200,000.00

短期借款分类的说明：

1. 保证借款：报告期末由江阴澄星实业集团有限公司提供保证取得借款5,500万元；由模塑集团提供保证取得借款8,000万元；由三胞集团有限公司提供保证取得借款8,000万元；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11,000万元；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37,000万元。
2. 质押借款：报告期末本公司以向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6,000万元；
3. 抵押借款：报告期末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8,400万元；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2,000万元借款；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；沈阳名华以土地及地上建筑物抵押取得借款2,500万元。
4. 融资性票据：报告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10,500万元为条件开具票据25,500万元；以模塑集团提供保证、本公司提供保证金3,000万元为条件开具票据6,000万元；以法尔胜集团提供保证为条件开具票据7,200万元；以无锡鸿意地产发展有限公司提供保证、本公司提供保证金5,000万元为条件开具票据10,000万元；以模塑集团与江南模塑科技股份有限公司共同提供保证、子公司上海名辰提供保证金2,000万元为条件开具票据5,000万元；以本公司提供保证、子公司上海名辰提供保证金1,718万元为条件开具票据5,720万元；以本公司提供保证、子公司沈阳名华提供保证金2,000万元为条件开具票据4,000万元；以土地抵押、提供保证金2,500万元为条件开具票据5,000万元；本公司提供保证金9,500万元开具票据9,500万元。

**(2) 已到期未偿还的短期借款情况**

□ 适用 √ 不适用

**30、交易性金融负债**

□ 适用 √ 不适用

**31、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	84,586,868.71	127,619,634.38
银行承兑汇票	4,549,364.94	4,102,375.10
合计	89,136,233.65	131,722,009.48

下一会计期间将到期的金额 89,136,233.65 元。

应付票据的说明：

本项目期末余额中：以缴存承兑保证金5,621万元开立上述银行承兑汇票。

**32、应付账款****(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	449,814,478.78	371,388,938.58
1 至 2 年	3,000,601.70	5,400,891.59
2 至 3 年	5,671,616.83	5,504,706.37
3 年以上	5,874,130.37	5,842,233.58
合计	464,360,827.68	388,136,770.12

**(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项**

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末账龄超过1年未进行结算的应付款主要是子公司无锡鸿意地产项目中部分尚未竣工，以及部分工程款未进行决算和结算所致。

### 33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	33,525,875.42	27,354,716.21
1至2年	180,728.15	226,520.70
2至3年	15,034.15	7,034.15
3年以上	561,104.51	729,447.11
合计	34,282,742.23	28,317,718.17

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

期末本公司无1年以上大额预收款项。

### 34、应付职工薪酬

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
一、工资、奖金、津贴和补贴	13,086,206.06	51,761,586.76	56,020,635.03	8,827,157.79
二、职工福利费	322,757.18	4,556,971.20	4,127,119.26	752,609.12
三、社会保险费	63,877.60	5,829,131.79	5,829,131.79	63,877.60
四、住房公积金		1,033,446.52	994,738.52	38,708.00
五、辞退福利				
六、其他	63,877.60	6,455,541.96	6,324,346.29	195,073.27
工会经费和职工教育经费		335,192.67	203,997.00	131,195.67
因解除劳动关系给予的补偿		291,217.50	291,217.50	
合计	13,472,840.84	63,807,546.44	67,466,839.10	9,813,548.18

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 131,195.67，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

工资、奖金、津贴和补贴均在下一会计期间发放；

## 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	4,921,731.61	7,678,817.83
消费税		
营业税	1,423,369.24	2,133,125.01
企业所得税	9,368,629.73	12,647,161.96
个人所得税	250,380.87	131,830.18
城市维护建设税	767,565.35	1,403,748.88
房产税	1,567,258.48	1,900,670.25
土地使用税	676,431.25	645,533.80
印花税	1,054,284.24	1,392,139.36
教育费附加	328,667.51	857,088.70
防洪保安基金		74,185.95
其他	925,492.35	1,090,786.50
合计	21,283,810.63	29,955,088.42

## 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	3,091,154.09	6,449,336.13
合计	3,091,154.09	6,449,336.13

## 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
应付未托管股东股利	131,217.99	131,217.99	股东无法联系
合计	131,217.99	131,217.99	--

应付股利的说明：

**38、其他应付款**

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	117,533,757.39	109,893,784.47
1 至 2 年	726,298.66	735,287.17
2 至 3 年	1,351,843.97	1,362,903.97
3 年以上	311,952.00	516,509.58
合计	119,923,852.02	112,508,485.19

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
江阴模塑集团有限公司	111,139,019.47	103,109,074.20
合计	111,139,019.47	103,109,074.20

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

本报告期无账龄超过1年的大额其他应付款。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

结欠控股股东江阴模塑集团有限公司往来款项11113.9万元。

**39、预计负债**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				

待执行的亏损合同				
其他				
合计		0.00		0.00

#### 40、一年内到期的非流动负债

##### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	170,000,000.00	185,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	21,725,786.34	32,991,649.23
合计	191,725,786.34	217,991,649.23

##### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	140,000,000.00	155,000,000.00
保证借款	30,000,000.00	30,000,000.00
信用借款		
合计	170,000,000.00	185,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金 额	本币金 额	外币金 额	本币金 额
交通银行武汉汉阳支行	2009 年 03 月 01 日	2012 年 03 月 01 日	人民币	浮动				5,000,000.00
中国银行江苏省分行	2009 年 09 月 01 日	2012 年 09 月 01 日	人民币	浮动		140,000,000.00		150,000,000.00
上海浦发银行沈阳分行	2011 年 05 月 01 日	2012 年 10 月 01 日	人民币	7.68%		20,000,000.00		20,000,000.00

上海浦发银行沈阳分行	2011年06月01日	2012年10月01日	人民币	7.68%		10,000,000.00		10,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	170,000,000.00	--	185,000,000.00

### (3) 一年内到期的应付债券

适用  不适用

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
中航国际租赁有限公司	42个月	80,000,000.00	8.04%	12,559,865.64	16,775,411.49	江阴模塑集团担保
民生金融租赁股份有限公司	36个月	14,832,000.00	6.64%	1,318,084.74	4,950,374.85	江南模塑科技担保

一年内到期的长期应付款的说明：

无

## 41、其他流动负债

适用  不适用

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	140,000,000.00	155,000,000.00
抵押借款		
保证借款	30,000,000.00	30,000,000.00
信用借款		
减：一年内到期的长期借款	170,000,000.00	185,000,000.00
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明：

1. 上海浦发银行沈阳分行借款：由本公司提供保证取得借款3,000万元，期末余额为3,000万元。
2. 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14,000万元。

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
交通银行武汉汉阳支行	2009年03月01日	2012年03月01日	CNY	浮动				5,000,000.00
中国银行江苏省分行	2009年09月01日	2012年09月01日	CNY	浮动		140,000,000.00		150,000,000.00
上海浦发银行沈阳分行	2011年05月01日	2012年10月01日	CNY	7.68%		20,000,000.00		20,000,000.00
上海浦发银行沈阳分行	2011年06月01日	2012年12月01日	CNY	7.68%		10,000,000.00		10,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	170,000,000.00	--	185,000,000.00

## 43、应付债券

□ 适用 √ 不适用

## 44、长期应付款

## (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
中航国际租赁有限公司		2,591,596.52				
民生金融租赁股份有限公司		7,741,882.93			5,227,511.19	

## (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
应出租人款项		27,934,001.33		45,534,257.98
减：未确认融资费用		-980,703.80		-2,209,129.30
减：一年内到期的应付融资租赁款		-21,725,786.34		-32,991,649.23
合计	0.00	5,227,511.19	0.00	10,333,479.45

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。

长期应付款的说明：

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

融资租赁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。

3. 部分油漆线：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就部分油漆线签订租赁协议：标的物融资金额1,483.20万元，融资期限36个月。最低租赁付款额1,615.01万元，未确认融资总费用86.93万元，按实际利率法摊销。

#### 45、专项应付款

适用  不适用

#### 46、其他非流动负债

适用  不适用

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	309,043,600					0	309,043,600

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

#### 48、库存股

适用  不适用

#### 49、专项储备

适用  不适用

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	53,713,223.13			53,713,223.13
其他资本公积	258,281,589.50	6,242,913.58		264,524,503.08
合计	311,994,812.63	6,242,913.58	0.00	318,237,726.21

资本公积说明：

本期资本公积变动为本公司投资持有的18,361,471股江南水务股份本期公允价值变动收益。

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
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
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	138,185,128.10	0.00	0.00	138,185,128.10

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

## 52、一般风险准备

适用  不适用

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	273,445,502.37	--
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	298,361,596.82	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,916,094.45	--
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	298,361,596.82	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	972,579,481.38	975,592,246.09
其他业务收入	36,931,527.63	39,242,910.37
营业成本	738,066,299.15	747,659,066.04

### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
汽车产业	937,337,719.35	718,053,347.76	898,240,966.63	702,245,205.75
房地产业	35,241,762.03	20,012,951.39	77,351,279.46	45,413,860.29
合计	972,579,481.38	738,066,299.15	975,592,246.09	747,659,066.04

### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	891,968,994.70	676,097,842.60	894,459,701.66	696,995,892.56
机械、专用装备的定制	45,368,724.65	41,955,505.16	3,781,264.97	5,249,313.19
房地产开发销售、出租	35,241,762.03	20,012,951.39	77,351,279.46	45,413,860.29
合计	972,579,481.38	738,066,299.15	975,592,246.09	747,659,066.04

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	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
华东	434,406,058.05		503,145,712.77	
华中	244,931,203.94		130,085,454.38	
东北	189,832,901.33		175,644,864.38	
华北	102,964,081.37		164,798,691.21	
华南	390,721.96		1,523,362.81	
西北	54,514.73		394,160.54	
合计	972,579,481.38	738,066,299.15	975,592,246.09	747,659,066.04

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
上海通用汽车有限公司	220,635,709.69	22.69%
沈阳华晨宝马汽车有限公司	142,845,847.88	14.69%
武汉神光模塑有限公司	139,963,193.06	14.39%
北京北汽模塑科技有限公司	100,837,708.16	10.37%
上海通用东岳汽车有限公司	89,877,684.91	9.24%
合计	694,160,143.70	71.38%

**55、合同项目收入**

□ 适用 √ 不适用

**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	649,988.43	4,262,089.35	
城市维护建设税			
教育费附加			

资源税			
城市维护建设税及教育费附加	3,473,661.01	3,210,712.43	
土地增值税	11,685.30	1,193,409.98	
地方基金及附加	1,903,281.83	2,033,922.64	
合计	6,038,616.57	10,700,134.40	--

## 57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	41,984.28	-265,027.79
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计	41,984.28	-265,027.79

以公允价值计量的基金投资，本期末市值上升。

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

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	4,964,203.00	380,214.76
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	1,101,688.26	
其他		
合计	6,065,891.26	380,214.76

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
—			
合计			--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京北汽模塑科技有限公司	8,347,148.59	1,597,136.14	本期盈利
江阴德哈克铸造有限公司	-3,382,945.59	-1,216,921.38	本期亏损较大
合计	4,964,203.00	380,214.76	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

无

## 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,066,769.71	124,885.98
二、存货跌价损失	-1,130,501.09	4,084,449.86
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		
十四、其他		
合计	2,936,268.62	4,209,335.84

## 60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	1,000,348.31	2,893,091.54
其中：固定资产处置利得	1,000,348.31	2,893,091.54
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	2,466,702.00	3,031,377.52
其他	18,233.60	
合计	3,485,283.91	5,924,469.06

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政扶持资金	2,466,702.00	3,031,377.52	
合计	2,466,702.00	3,031,377.52	--

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	0.01	167,201.12
其中：固定资产处置损失	0.01	167,201.12
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
公益捐赠支出		350,000.00
其他支出	-954,990.55	2,004.75
赔偿支出		2,990,000.00

合计	-954,990.54	3,509,205.87
----	-------------	--------------

营业外支出说明：

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	11,790,087.61	11,355,597.49
递延所得税调整	1,815,819.46	293,233.07
合计	13,605,907.07	11,648,830.56

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期数	上期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	24,916,094.45	29,586,532.03
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	3,777,668.37	307,899.50
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	21,138,426.08	29,278,632.53
年初股份总数	4	309,043,600.00	309,043,600.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数（I）	$12=4+5+6 \times 7 \div 11-8 \times 9 \div 11-10$	309,043,600.00	309,043,600.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（II）	13	309,043,600.00	309,043,600.00
基本每股收益（I）	$14=1 \div 12$	0.0806	0.0957
基本每股收益（II）	$15=3 \div 13$	0.0684	0.0947
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	16		
所得税率	17	25%	25%
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益（I）	$20=[1+(16-18) \times (1-1$	0.0806	0.0957

	7)]÷(12+19)		
稀释每股收益(II)	$21=[3+(16-18) \times (1-17)] \div (13+19)$	0.0684	0.0947

## 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	6,242,913.58	
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	6,242,913.58	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	6,242,913.58	0.00

**65、现金流量表附注****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
利息收入	7,687,479.07
政府补助	3,466,702.00
收到关联方款项	8,029,945.27
其他	14,500.00
合计	19,198,626.34

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
直接付现的销售费用及管理费用	23,435,271.70
手续费支出	988,951.44
支付关联款项	14,639,532.15
其他	241,882.20
合计	39,305,637.49

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金** 适用  不适用**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金** 适用  不适用**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金** 适用  不适用**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
融资租赁付款	13,995,947.55

合计	13,995,947.55
----	---------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 66、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	28,155,055.75	39,266,490.02
加：资产减值准备	2,936,268.62	4,209,335.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	67,962,101.15	65,776,860.68
无形资产摊销	950,898.42	690,423.04
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-348.30	-2,735,098.87
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		9,208.45
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-41,984.28	265,027.79
财务费用（收益以“－”号填列）	69,741,033.41	62,624,704.84
投资损失（收益以“－”号填列）	-6,065,891.26	-380,214.76
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,815,819.46	293,233.07
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-60,209,668.49	6,115,379.30
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-56,829,307.28	5,436,104.59
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	82,323,553.87	-16,655,296.10
其他		
经营活动产生的现金流量净额	130,737,531.07	164,916,157.89
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	169,038,988.88	305,601,970.30

减：现金的期初余额	249,239,542.67	232,355,110.38
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	-80,200,553.79	73,246,859.92

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

适用  不适用

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	169,038,988.88	249,239,542.67
其中：库存现金	246,455.12	2,707,877.34
可随时用于支付的银行存款	168,792,533.76	246,531,665.33
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	169,038,988.88	249,239,542.67

## 67、所有者权益变动表项目注释

无

### (八) 资产证券化业务的会计处理

#### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

#### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

适用  不适用

### (九) 关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的	母公司对本企业的	本企业最终控制方	组织机构代码

								持股比例 (%)	表决权比 例(%)		
江阴模塑集团 有限公司	实际控制 人	有限公 司	无锡江阴	曹明芳	投资管理	120,000,0 00.00	CNY	36.14%	36.14%	曹明芳	14223338- 7

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司 类型	企业类型	注册地	法定代 表人	业务性质	注册 资本	币种	持股比 例(%)	表决权比 例(%)	组织机 构代 码
上海名辰	控股子 公司	全资子公司	上海	曹克波	生产及销售	60,000,000.00	CNY	100%	100%	73543263
武汉名杰	控股子 公司	全资子公司	武汉	曹明芳	生产及销售	66,000,000.00	CNY	100%	100%	75183641- 5
烟台名岳	控股子 公司	全资子公司	烟台	曹明芳	生产及销售	30,000,000.00	CNY	100%	100%	76578222- 7
聚汇投资	控股子 公司	全资子公司	江阴	曹克波	投资管理	30,000,000.00	CNY	100%	100%	
名鸿车灯	控股子 公司	全资子公司	江阴	曹克波	生产及销售	10,000,000.00	CNY	100%	100%	
江阴明鸿置 业	控股子 公司	全资子公司	江阴	曹克波	房地产开发	20,000,000.00	CNY	100%	100%	56291643- 2

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	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	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
北京北汽模塑科技有限公司	其它有限责任公司	北京	郭新民	生产及销售	80,000,000.00	CNY	49%	49%	462,543,900.00	363,434,500.00	98,124,500.00	271,143,500.00	17,035,000.00		
江阴德哈克铸造有限公司	有限责任公司(中外合资)	江阴	HARALD WEIDEMANN	生产及销售	10,000,000.00	USD	45%	45%	68,412,200.00	21,437,900.00	46,974,300.00	0.00	-6,904,000.00		

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	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
无锡太湖半岛商业管理服务服务有限公司	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
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

## 5、关联方交易

## (1) 采购商品、接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
北京北汽模塑科技有限公司	商品及设备	市场价格定价、公开招标决策	11,722,900.00	1.5%	7,944,300.00	1%
江阴道达汽车饰件有限公司	商品	市场价格定价、公开招标决策	28,122,700.00	3.6%	36,472,500.00	4.5%
江阴江南凯瑟模塑有限公司	商品	市场价格定价、公开招标决策	4,150,500.00	0.5%	7,329,500.00	0.9%
江阴精力机械有限公司	商品	市场价格定价、公开招标决策			4,000.00	
江阴精力模具工程有限公司	商品及设备及其维护	市场价格定价、公开招标决策	1,587,700.00	2.7%	3,229,800.00	4.1%
江阴精力汽车装备有限公司	商品及设备及其维护	市场价格定价、公开招标决策	38,535,700.00	5%	23,680,200.00	2.9%

江阴模塑国际贸易有限公司	商品及设备	市场价格定价、公开招标决策	65,704,400.00	8.4%	151,320,700.00	18.6%
江阴市江南商厦有限公司	商品	市场价格定价、公开招标决策	743,100.00	0.1%	1,108,300.00	0.1%
江阴万奇内饰系统有限公司	商品及设备	市场价格定价、公开招标决策	7,981,700.00	13.6%	965,800.00	1.2%
江阴米拉克龙塑料机械有限公司	能源转工	市场价格定价、公开招标决策	37,100.00	0%	5,500.00	0%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
北京北汽模塑科技有限公司	成品	市场价格定价	117,512,100.00	13.74%	172,016,500.00	20.11%
江阴道达汽车饰件有限公司	材料及成品	市场价格定价	814,800.00	0.1%	1,191,300.00	0.14%
江阴德哈克铸造有限公司	能源转供	市场价格定价	150,600.00	0.02%		0%
江阴江南凯瑟模塑有限公司	材料及能源转供	市场价格定价	2,274,200.00	0.27%	3,109,100.00	0.36%
江阴精力模具工程有限公司	能源转供	市场价格定价	19,900.00	0%	9,900.00	0%
江阴精力汽车装备有限公司	成品	市场价格定价	1,516,600.00	0.18%	1,168,400.00	0.14%
江阴模塑国际贸易有限公司	成品	市场价格定价	53,600.00	0.01%	2,475,100.00	0.29%
江阴市江南商厦有限公司	成品	市场价格定价	709,600.00	0.08%	1,090,300.00	0.13%
江阴万奇内饰系统有限公司	能源转供	市场价格定价	1,137,600.00	0.13%	2,219,000.00	0.26%
江阴米拉克龙塑料机械有限公司	能源转供	市场价格定价	4,520.00	0.01%	24,300.00	0%

## (2) 关联托管/承包情况

□ 适用 √ 不适用

## (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
江南模塑科技股份有限公司	江阴米拉克龙塑料机械有限公司	房屋建筑物			2006年04月01日	2016年04月01日	市场价	449,700.00	
江南模塑科技股份有限公司	江阴精力塑料机械有限公司	房屋建筑物			2012年01月01日	2012年12月31日	市场价	500,000.00	
江南模塑科技股份有限公司	江阴精力机械有限公司	房屋建筑物			2012年01月01日	2012年12月31日	市场价	500,000.00	
江南模塑科技股份有限公司	江阴精力汽车装备有限公司	房屋建筑物			2012年01月01日	2012年12月31日	市场价	250,000.00	
江南模塑	江阴希莫科	房屋建筑物			2006年03	2018年03	市场价	60,000.00	

科技股份有限公司	技复合材料有限公司				月 01 日	月 01 日			
江南模塑科技股份有限公司	江阴精力汽车装备有限公司	机器设备			2008 年 10 月 01 日	2018 年 09 月 30 日	市场价	131,300.00	
江南模塑科技股份有限公司	江阴精力塑料机械有限公司	机器设备			2012 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 31 日	市场价	600,000.00	
江南模塑科技股份有限公司	舒乐阿卡(江阴)物流器具制造有限公司	房屋建筑物			2010 年 06 月 03 日	2020 年 06 月 03 日	市场价	750,800.00	
江南模塑科技股份有限公司	江阴德哈克铸造有限公司	房屋建筑物			2010 年 09 月 01 日	2014 年 09 月 01 日	市场价	668,600.00	
江南模塑科技股份有限公司	北京北汽模塑科技有限公司	机器设备			2012 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 31 日	市场价	4,800,000.00	
上海名辰模塑科技股份有限公司	江阴万奇内饰系统有限公司	房屋建筑物			2012 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 31 日	市场价	1,467,900.00	
无锡鸿意地产发展有限公司	无锡明达物业经营管理有限公司	房屋建筑物			2012 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 31 日	市场价	9,000.00	
无锡鸿意地产发展有限公司	无锡明泰百货有限公司	房屋建筑物			2012 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 31 日	市场价	525,000.00	
无锡鸿意地产发展有限公司	太湖半岛商业管理有限公司	房屋建筑物			2012 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 31 日	市场价	20,000.00	

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
江阴模塑集团有限公司	江南模塑科技股份有限公司	房屋建筑物			2012 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 31 日	市场价	292,100.00	

**(4) 关联担保情况**

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江阴模塑集团有限公司	2011 年 04 月 23 日	14,000.00	2011 年 05 月 26 日	2012 年 05 月 26 日	否
江阴模塑集团有限公司	2011 年 04 月 23 日	6,641.15	2009 年 09 月 23 日	2012 年 09 月 23 日	否

## 关联担保情况说明

1、截至报告期末，江阴模塑集团有限公司为本公司银行借款15,000万元；由江阴模塑集团有限公司和江阴澄星实业集团有限公司共同为本公司担保的借款5,000万元；由江阴模塑集团有限公司与本公司为本公司子公司

共同担保的银行承兑汇票（敞口）3,000万元。

2、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，为江阴模塑集团有限公司银行借款14,000万元、1,050万美元提供抵押保证。

#### （5）关联方资金拆借

适用  不适用

#### （6）关联方资产转让、债务重组情况

适用  不适用

#### （7）其他关联交易

适用  不适用

### 6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	北京北汽模塑科技有限公司	88,484,000.00	100,128,200.00
应收账款	江阴万奇内饰系统有限公司		2,920,500.00
应收账款	江阴希莫科技复合材料有限公司		20,000.00
应收账款	江阴精力机械有限公司	500,000.00	
应收账款	江阴精力塑料机械有限公司	1,100,000.00	
应收账款	江阴万奇内饰系统有限公司	685,300.00	
应收账款	江阴希莫科技复合材料有限公司	60,000.00	
应收账款	舒乐阿卡(江阴)物流器具制造有限公司	750,800.00	
预付款项	江阴模塑国际贸易有限公司	21,065,400.00	3,422,800.00
预付款项	江阴万奇内饰系统有限公司		2,972,200.00
预付款项	江阴精力模具工程有限公司	33,000.00	
预付款项	江阴米拉克龙塑料机械有限公司	50,000.00	
其他应收款	江阴德哈克铸造有限公司	15,652,200.00	1,012,700.00
其他应收款	江阴精力模具工程有限公司	238,400.00	
在建工程	江阴精力模具工程有限公司	33,800.00	

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	江阴道达汽车饰件有限公司	4,416,000.00	1,734,700.00
应付账款	江阴精力机械有限公司		4,000.00
应付账款	江阴精力模具工程有限公司		136,100.00
应付账款	江阴精力汽车装备有限公司	12,021,900.00	2,707,600.00
应付账款	江阴米拉克龙塑料机械有限公司	837,300.00	837,300.00
应付账款	江阴江南凯瑟模塑有限公司	814,100.00	814,100.00
应付账款	江阴市江南商厦有限公司	709,300.00	
应付账款	江阴万奇内饰系统有限公司	901,400.00	
预收款项	江阴米拉克龙塑料机械有限公司	278,300.00	286,400.00
其他应付款	江阴模塑集团有限公司	111,139,000.00	103,109,100.00
其他应付款	江阴精力模具工程有限公司		121,500.00

## (十) 股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、以股份支付服务情况

适用  不适用

### 5、股份支付的修改、终止情况

适用  不适用

## (十一) 或有事项

### 1、未决诉讼仲裁的财务影响

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2012

年 2 月判决华晨汽车集团控股有限公司支付货款 300 万元，此判决由辽宁省沈阳市中级人民法院于 2012 年 7 月 4 日作出“驳回上述，维持原判；二审案件受理费由华晨汽车集团控股有限公司承担”的终审裁决。

## 2、市政规划的财务影响

因江阴市人民政府对江阴市总体规划调整的需要，2012 年 7 月 2 日，江阴市人民政府土地储备中心与公司签订了《关于江南模塑科技股份有限公司房地产收购及搬迁补偿协议书》，标的为江阴市澄杨路 9 号的房地产，回购总价为 16610.7291 万元，公司于 2012 年 7 月 25 日收到回购款人民币 2000 万元，2012 年 8 月 20 日收到回购款人民币 1000 万元，截至本报告报出日，公司在配合江阴市人民政府土地储备中心办理有关权证的注销手续。

## （十二）承诺事项

### 1、重大承诺事项

本公司无重大承诺事项。

### 2、前期承诺履行情况

无

## （十三）资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

适用  不适用

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

适用  不适用

### 3、其他资产负债表日后事项说明

#### 1、未决诉讼仲裁的财务影响

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 2012 年 2 月判决华晨汽车集团控股有限公司支付货款 300 万元，此判决由辽宁省沈阳市中级人民法院于 2012 年 7 月 4 日作出“驳回上述，维持原判；二审案件受理费由华晨汽车集团控股有限公司承担”的终审裁决。

#### 2、市政规划的财务影响

因江阴市人民政府对江阴市总体规划调整的需要，2012 年 7 月 2 日，江阴市人民政府土地储备中心与公司

签订了《关于江南模塑科技股份有限公司房地产收购及搬迁补偿协议书》，标的为江阴市澄杨路 9 号的房地产，回购总价为 16610.7291 万元，公司于 2012 年 7 月 25 日收到回购款人民币 2000 万元，2012 年 8 月 20 日收到回购款人民币 1000 万元，截至本报告报出日，公司在配合江阴市人民政府土地储备中心办理有关权证的注销手续。

#### （十四）其他重要事项说明

##### 1、非货币性资产交换

无

##### 2、债务重组

无

##### 3、企业合并

无

##### 4、租赁

###### 1. 融资租入固定资产

单位：元 币种：人民币

资产类别	原值	累计折旧	净值
机器设备	49,370,725.30	25,761,125.05	23,609,600.25
模具检具	50,620,301.62	33,504,483.87	17,115,817.75
合计	<b>99,991,026.92</b>	<b>59,265,608.92</b>	<b>40,725,418.00</b>

###### 1. 以后年度将支付的最低租赁付款额

单位：元 币种：人民币

剩余租赁期限	最低租赁付款额
2012年度	17,425,917.65
2013年度	7,990,480.01
2014年度	2,691,680.79
合计	<b>28,108,078.45</b>

##### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

## 6、年金计划主要内容及重大变化

无

## 7、其他需要披露的重要事项

## 以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提 的减值	期末金额
<b>以公允价值计量的资产</b>					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	785,500.82	41,984.28			827,485.10
2.衍生金融资产					
3.可供出售金融资产	246,778,156.80		6,242,913.58		253,021,070.38
金融资产小计	247,563,657.62	41,984.28	6,242,913.58		253,848,555.48
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	247,563,657.62	41,984.28	6,242,913.58		253,848,555.48
<b>以公允价值计量的负债</b>					

## (十五) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
信用风险特征组合	227,090,535.81	100%	11,549,524.60	5.09%	143,388,555.46	35.86%	7,369,414.97	5.14%
关联方组合					256,516,560.54	64.14%		
组合小计	227,090,535.81	100%	11,549,524.60	5.09%	399,905,116.00	100%	7,369,414.97	1.84%
单项金额虽不重大但单								

项计提坏账准备的应收账款								
合计	227,090,535.81	--	11,549,524.60	--	399,905,116.00	--	7,369,414.97	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	226,273,271.49	99.64%	11,313,663.57	142,471,503.61	99.36%	7,123,575.18
1 年以内小计	226,273,271.49	99.64%	11,313,663.57	142,471,503.61	99.36%	7,123,575.18
1 至 2 年	431,927.82	0.19%	43,192.78	531,715.35	0.37%	53,171.54
2 至 3 年	0.00	0%	0.00			
3 年以上	385,336.50	0.17%	192,668.25	385,336.50	0.27%	192,668.25
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	227,090,535.81	--	11,549,524.60	143,388,555.46	--	7,369,414.97

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用  不适用

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容**

□ 适用 √ 不适用

**(6) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
武汉神光模塑有限公司	客户	117,468,455.49	1 年以内	51.73%
上海通用汽车有限公司	客户	40,850,480.29	1 年以内	17.99%
上海通用东岳汽车有限公司	客户	23,001,193.93	1 年以内	10.13%
北京北汽模塑科技有限公司	联营公司	9,464,520.55	1 年以内	4.17%
上海大众汽车有限公司	客户	4,260,935.30	1 年以内	1.88%
合计	--	195,045,585.56	--	85.9%

**(7) 应收关联方账款情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8)**

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

**(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排**

□ 适用 √ 不适用

**2、其他应收款****(1) 其他应收款**

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
信用风险特征组合	19,960,932.03	7.47%	1,474,962.90	7.39%	4,588,590.84	2.02%	708,783.54	15.45%
关联方组合	247,231,986.67	92.53%			222,519,897.14	97.98%		
组合小计	267,192,918.70	100%	1,474,962.90	0.55%	227,108,487.98	100%	708,783.54	0.31%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	267,192,918.70	--	1,474,962.90	--	227,108,487.98	--	708,783.54	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	18,428,775.20	92.32%	921,438.76	3,037,882.68	66.21%	151,894.13
1 年以内小计	18,428,775.20	92.32%	921,438.76	3,037,882.68	66.21%	151,894.13
1 至 2 年	433,475.37	2.17%	43,347.54	448,251.37	9.77%	44,825.14
2 至 3 年	195,820.64	0.98%	58,746.19	195,820.64	4.27%	58,746.19
3 年以上	902,860.82	4.52%	451,430.41	906,636.15	19.75%	453,318.08
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	19,960,932.03	--	1,474,962.90	4,588,590.84	--	708,783.54

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用  不适用

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

□ 适用 √ 不适用

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
无锡鸿意地产发展有限公司	子公司	176,850,000.00	1 年以内	66.19%
烟台名岳模塑有限公司	子公司	41,159,098.60	1 年以内	15.4%
沈阳名华模塑科技有限公司	子公司	27,227,604.93	1 年以内	10.19%
江阴德哈克铸造有限公司	联营企业	15,652,203.10	1 年以内	5.86%
武汉名杰模塑有限公司	子公司	1,995,283.14	1 年以内	0.75%
合计	--	224,917,357.05	--	98.39%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
无锡鸿意地产发展有限公司	子公司	176,850,000.00	66.19%
烟台名岳模塑有限公司	子公司	41,159,098.60	15.4%
沈阳名华模塑科技有限公司	子公司	27,227,604.93	10.19%
江阴德哈克铸造有限公司	联营企业	15,652,203.10	5.86%
武汉名杰模塑有限公司	子公司	1,995,283.14	0.75%
江阴精力模具工程有限公司	同一母公司	238,363.22	0.09%
合计	--	263,122,552.99	98.48%

**(8)**

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的, 需简要说明相关交易安排

□ 适用 √ 不适用

## 3、长期股权投资

单位: 元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海名辰模塑科技有限公司	成本法	62,023,874.38	62,023,874.38		62,023,874.38	100%	100%				
沈阳名华模塑科技有限公司	成本法	129,040,000.00	129,040,000.00		129,040,000.00	100%	100%		11,203,809.92		
武汉名杰模塑有限公司	成本法	63,849,342.14	63,849,342.14		63,849,342.14	100%	100%				
烟台名岳模塑有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100%	100%				
江苏聚汇投资管理有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100%	100%				
无锡鸿意地产发展有限公司	成本法	177,690,872.85	177,690,872.85		177,690,872.85	51%	51%				
江阴明鸿置业有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%				
北京北汽模塑科技有限公司	权益法	39,200,000.00	39,601,557.74	8,347,148.59	47,948,706.33	49%	49%				
江阴德哈克铸造有限公司	权益法	30,474,000.00	24,224,924.12	-3,382,945.59	20,841,978.53	45%	45%				
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	1.1%	1.1%				
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	18%	18%		935,211.75		
合计	--	662,219,681.87	649,965,782.98	4,964,203.00	654,929,985.98	--	--	--	12,139,021.67		1,101,688.26

## 4、营业收入及营业成本

## (1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	670,643,629.95	621,732,298.38
其他业务收入	23,888,196.91	79,882,761.09
营业成本	635,954,949.83	575,108,644.89

合计	1,306,598,579.78	1,196,840,943.27
----	------------------	------------------

**(2) 主营业务（分行业）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
汽车产业	661,123,039.47	627,536,033.50	613,178,068.40	566,080,249.15
房地产产业	9,520,590.48	8,418,916.33	8,554,229.98	9,028,395.74
合计	670,643,629.95	635,954,949.83	621,732,298.38	575,108,644.89

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	633,202,377.41	598,528,160.62	609,612,188.05	562,580,249.15
技术服务及加工				
专用装备及模具	27,920,662.06	29,007,872.88	3,565,880.35	3,500,000.00
房地产资产出租	9,520,590.48	8,418,916.33	8,554,229.98	9,028,395.74
合计	670,643,629.95	635,954,949.83	621,732,298.38	575,108,644.89

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	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
东北地区	31,568,915.19			
华中地区	196,926,711.46			
华东地区	442,148,003.30			
合计	670,643,629.95	635,954,949.83	621,732,298.38	575,108,644.89

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
上海通用汽车有限公司	220,635,709.69	32.9%
武汉神光模塑有限公司	139,963,193.06	20.87%
上海通用东岳汽车有限公司	89,877,684.91	13.4%
神龙汽车有限公司	56,963,518.40	8.49%
沈阳名华模塑科技有限公司	31,568,915.19	4.71%
合计	539,009,021.25	80.37%

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

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	4,964,203.00	380,214.76
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	1,101,688.26	
其他		
合计	6,065,891.26	380,214.76

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

□ 适用 √ 不适用

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京北汽模塑科技有限公司	8,347,148.59	1,597,136.14	本期盈利增多
江阴德哈克铸造有限公司	-3,382,945.59	-1,216,921.38	本期亏损较大

合计	4,964,203.00	380,214.76	--
----	--------------	------------	----

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-30,436,850.39	-3,289,185.54
加：资产减值准备	4,946,288.99	1,369,713.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,533,643.08	14,896,576.33
无形资产摊销	135,327.66	22,554.61
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	0.01	-57,869.64
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		160,400.62
财务费用（收益以“-”号填列）	41,670,251.14	30,423,336.78
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,065,891.26	-380,214.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,501,396.22	25,672,773.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-27,445,870.83	-42,298,800.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	24,325,285.82	130,249,788.64
其他		
经营活动产生的现金流量净额	16,160,788.00	156,769,072.67
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	123,869,726.64	142,990,213.47
减：现金的期初余额	109,328,745.43	118,869,227.75
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	14,540,981.21	24,120,985.72

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

□ 适用 √ 不适用

## (十六) 补充资料

## 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	2.38%	0.0806	0.0957
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.02%	0.0684	0.0947

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：万元 币种：人民币

报表科目	本期数	上期数	本期数 减上期数	增减 幅度%	说明
其他应收款	2,640.71	1,080.81	1,559.90	144.33	参股公司往来增加
其他流动资产		331.92	-331.92	-100.00	名辰融资业务到期
递延所得税资产	423.43	605.01	-181.58	-30.01	无锡鸿意坏账转回
应付票据	8,913.62	13,172.20	-4,258.58	-32.33	到期兑付
应付利息	309.12	644.93	-335.82	-52.07	到期结息业务付息
长期应付款	522.75	1,033.35	-510.60	-49.41	融资租赁到期还本付息
营业税金及附加	603.86	1,070.01	-466.15	-43.57	房地产销售下降相应税金减少及土地增值税 汇算所致。
管理费用	9,226.54	6,941.66	2,284.88	32.92	工资及新产品开发费增长
资产减值损失	293.63	420.93	-127.31	-30.24	无锡鸿意其他应收款坏账转回
公允价值变动净收益	4.20	-26.50	30.70	-115.85	交易性金融公允价值市场回升
投资收益	606.59	38.02	568.57	1495.45	作为联营企业的北汽模塑实现净利润增加
营业外收入	348.53	592.45	-243.92	-41.17	固定资产处置业务量少
营业外支出	-95.50	350.92	-446.42	-127.21	存货损失进项税转出冲回。

## 九、备查文件目录

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

董事会批准报送日期： 2012 年 8 月 30 日