

编号：2013-005



江南模塑科技股份有限公司

Jiangnan Mould & Plastic Technology CO., Ltd

二〇一二年度报告正文

董事长：曹克波



第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人曹克波、主管会计工作负责人曹克波及会计机构负责人(会计主管人员)钱建芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

2012 年度报告	1
一、重要提示、目录和释义	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要	8
四、董事会报告	9
五、重要事项.....	24
六、股份变动及股东情况	33
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	37
八、公司治理.....	41
九、内部控制.....	47
十、财务报告.....	49
十一、备查文件目录	126

释 义

在本报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义

释义项	指	释义内容
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	指	江阴名鸿车灯系统有限公司
明鸿置业	指	江阴明鸿置业有限公司
江阴德吉	指	江阴德吉铸造有限公司
北京北汽、北汽模塑	指	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	指	深圳证券交易所
江苏证监局	指	中国证券监督管理委员会江苏监管局

重大风险提示

主要业务经营风险：

本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。中国汽车市场竞争加剧，国家出台限购、限行、限牌等措施的颁布实施，对汽车业发展产业一定压力，对汽车零部件行业的发展受到相应抑制。为此，公司将密切关注市场动态，积极开拓市场，提高市场占有率，从而规避市场风险。

原材料价格的上涨、主机厂的压价，将直接导致公司利润降低。面对诸多挑战，公司将进一步提升研发能力，通过技术降成本、规模降成本、管理降成本，加大研发投入，提升公司品牌形象，拓展市场份额。

在上述情况外，本公司相关业务经营存在一定风险，敬请广大投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	模塑科技	股票代码	000700
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江南模塑科技股份有限公司		
公司的中文简称	模塑科技		
公司的外文名称（如有）	Jiangnan Mould & Plastic Technology CO.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	MPT		
公司的法定代表人	曹克波		
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		
公司网址	http://www.000700.com/		
电子信箱	scy@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	-
联系地址	江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号	-
电话	0510-86242802	-
传真	0510-86242818	-
电子信箱	scy@000700.com	-

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会秘书办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1988 年 06 月 27 日	江苏省工商行政管理局	320000000009632	320281142233627	14223362-7
报告期末注册	2011 年 06 月 22 日	江苏省工商行政管理局	320000000009632	320281142233627	14223362-7
公司上市以来主营业务的变化情况	2011 年 6 月起，公司剥离房地产开发业务，集中优势资源经营汽车内外饰件业务。				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更，公司控股股东为江阴模塑集团有限公司。				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	江苏公证天业会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	无锡市梁溪路 28 号
签字会计师姓名	夏正曙、武勇

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入(元)	2,464,387,797.84	1,964,252,847.24	25.46%	1,970,851,341.06
归属于上市公司股东的净利润(元)	182,780,202.88	75,872,340.58	140.9%	33,180,729.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	80,929,266.38	71,578,076.08	13.06%	30,198,790.03
经营活动产生的现金流量净额(元)	310,918,094.02	315,636,099.85	-1.49%	117,208,554.02
基本每股收益(元/股)	0.5914	0.2455	140.9%	0.107
稀释每股收益(元/股)	0.5914	0.2455	140.9%	0.107
净资产收益率(%)	15.29%	7.35%	上升 7.94 个百分点	上升 4.4 个百分点
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产(元)	4,031,355,630.96	3,920,631,171.46	2.82%	3,894,237,353.64
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	1,195,251,641.32	1,032,669,043.10	15.74%	753,383,540.29

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	77,671,036.19	3,825,366.99	25,296.65	-
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)	6,201,981.00	12,229,827.52	2,576,645.00	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	18,751,848.00			-
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	36,403.40	-112,953.47	8,538.74	-
对外委托贷款取得的损益	460,687.50			-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,723,026.64	-9,891,185.53	444,322.50	-
所得税影响额	1,953,782.61	845,624.16	254,750.64	-
少数股东权益影响额(税后)	1,040,263.62	911,166.85	-181,886.72	-
合计	101,850,936.50	4,294,264.50	2,981,938.97	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年度，宏观经济形势严峻，国外经济危机，国内经济增速下滑。面对困难局面，公司在董事会的经营决策下，以“低成本、大规模、高速度”为指导思想，以增强企业核心竞争力、实现企业可持续健康发展为目标，全体员工团结一致，克服各种困难因素，不断强化内部管理机制，积极拓宽市场份额，严格控制企业各项成本费用，努力提高企业运作效率。报告期内，公司在对外投资、内控管理、成本控制、产能扩充等方面均取得了实质性进展和显著成效，促使公司在错综复杂的经济形势下，经营总体水平保持了相对较快地增长。

报告期内，公司完成营业收入246,438.78万元，较去年同期上升25.46%，实现营业利润18,077.72万元，同比上升75.43%，实现归属上市公司股东的净利润18,278.02万元，同比上升140.9%，扣除非经常性损益的净利润8,092.93万元，同比上升13.06%。

二、主营业务分析

1、概述

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。报告期内，江阴市人民政府因江阴市总体规划调整的需要，决定回收模塑科技位于江阴市澄杨路9号的土地及房产，回收价为16610.73万元，增加了公司净利润7,467万元。此外，2012年12月28日，公司收到江苏银行803.54万分红款，公司据此确认相关投资收益。

上述事项导致公司2012年全年实现营业总收入24.64亿元，利润总额2.08亿元，基本每股收益0.591元/股。利润表、现金流量表相关账户变动如下：

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度	说明
营业收入	2,464,387,797.84	1,964,252,847.24	25.46%	-
营业成本	1,814,300,791.33	1,467,885,181.84	23.60%	-
营业税金及附加	18,308,176.03	2,858,522.92	540.48%	主要是由于上期房地产土地增值税汇算退回土地增值税，本期无，以及本期主营销售增长所致。
公允价值变动收益	36,403.40	-269,681.14	113.50%	主要是本期交易性金融资产市价回升所致。
投资收益	7,811,081.05	4,474,559.81	74.57%	主要是联营企业北汽模塑盈利增多。
营业外收入	28,002,690.61	16,671,302.04	67.97%	主要是由于非同一控制下合并江阴德吉铸造公司的合并收益所致。
营业外支出	1,067,372.92	10,507,293.06	-89.84%	主要是由于上期有火灾赔偿支出所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012年度，公司根据2011年年度报告披露的发展战略，主要围绕以下几方面全面实施经营计划：

1、努力完成年度经营目标，提高公司经济效益。面对复杂多变的市场形势，董事会积极应对，根据公司实际情况，制定了灵活的经营策略和应变措施，不断提高对政策和市场的应变能力，加强成本和费用的控制，努力提升品质，加快新客户新项目的开发，各项工作取得了良好的业绩。

2、修改公司章程，明确公司分红规定。根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，为完善公司利润分配政策，公司结合自身实际情况，对《公司章程》中利润分配相关条款作相应地修改，进一步增强了公司现金分红的透明度，有效保护了公众投资者合法权益。

3、根据公司发展战略，报告期内，公司不断加大研发投入，通过引进高学历、高层次的研发技术人员，进一步提升了研发团队素质。在保证原有汽车零部件研发的同时，还注重像铸件项目这样其它领域的技术研发，使公司研发水平逐步适应企业未来多元化发展的需要。

4、公司以提高管理效益为目标，认真开展内部控制规范实施工作。根据财资部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引、江苏证监局和深圳证券交易所等部门的相关规定和要求，公司对内部控制规范体系建设工作进行了全面部署，制定了较为详细的工作计划，并成立了实施内部控制工作的领导小组。经周密安排、协调工作，报告期内，公司按计划稳步推行内部控制规范体系建设工作。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明：本期营业收入 246,438.78 万元，较上年同期增长 25.46%。主要是由于江阴市人民政府土地回收款确认，以及本期主营销售的增长所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

单位：万套

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
汽车零部件	销售量	152	122	24.59%
	生产量	150	120	25%
	库存量	6	8	-25%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,720,391,487.05
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	69.81%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一大客户	423,108,364.90	17.17%
2	第二大客户	394,679,790.09	16.02%
3	第三大客户	344,888,249.68	13.99%
4	第四大客户	305,874,076.41	12.41%
5	第五大客户	251,841,005.97	10.22%
合计	—	1,720,391,487.05	69.81%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
汽车产业	成本	1,511,455,924.49	97.58%	1,268,749,497.50	95.37%	19.13%
房地产业	成本	37,513,791.37	2.42%	61,567,133.96	4.63%	-39.07%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
塑化汽车装饰件	成本	1,434,732,645.50	92.62%	1,215,400,176.13	91.36%	18.05%
专用设备定制	成本	76,723,278.99	4.95%	53,349,321.37	4.01%	43.81%
房地产开发销售	成本	92,327.17	0.01%	34,168,040.49	2.57%	-99.73%
房地产资产出租	成本	37,421,464.20	2.42%	27,399,093.47	2.06%	36.58%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	507,254,348.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	30.46%

公司前 5 名供应商资料

适用 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一供应商	158,938,434.00	9.54%
2	第一供应商	116,569,746.00	7%
3	第一供应商	92,399,142.00	5.55%
4	第一供应商	71,601,992.00	4.3%
5	第一供应商	67,745,034.00	4.07%
合计	——	507,254,348.00	30.46%

4、费用

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度	说明
销售费用	81,908,811.88	81,619,310.91	0.35%	-
管理费用	242,772,755.47	186,213,904.91	30.37%	主要是由于人力成本增长，以及增加研发投入所致。
财务费用	111,950,458.26	107,491,777.56	4.15%	-
所得税费用	24,079,463.97	8,861,863.85	171.72	本期盈利增多及上期房地产所得税汇算退回。

5、研发支出

报告期内，公司技术研发费为4,748.05万元，该项费用占公司2012年经审计净资产的3.97%，占营业收入的1.93%。本期研发费用较去年同期增长39.64%，主要是公司加大新产品、新工艺的研发力度所致。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	2,597,645,510.64	2,309,410,908.11	12.48%
经营活动现金流出小计	2,286,727,416.62	1,993,774,808.26	14.69%
经营活动产生的现金流量净额	310,918,094.02	315,636,099.85	-1.49%
投资活动现金流入小计	127,565,136.59	69,449,319.12	83.68%
投资活动现金流出小计	225,341,839.24	285,592,461.18	-21.1%
投资活动产生的现金流量净额	-97,776,702.65	-216,143,142.06	54.76%
筹资活动现金流入小计	2,770,200,000.00	2,354,638,755.31	17.65%
筹资活动现金流出小计	3,008,538,309.17	2,437,247,280.81	23.44%
筹资活动产生的现金流量净额	-238,338,309.17	-82,608,525.50	-188.52%
现金及现金等价物净增加额	-25,196,917.80	16,884,432.29	-249.23%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2012年度，公司投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加54.76%，主要是由于本期公司处置固定资产回收现金所致；公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少188.52%，主要是由于本期融资额度降低所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	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(%)
分行业						
汽车产业	2,021,518,935.56	1,511,455,924.49	25.23%	21.83%	19.13%	1.69%
房地产业	57,310,508.62	37,513,791.37	34.54%	-44.36%	-39.07%	-5.68%
分产品						
塑化汽车装饰件	1,940,476,505.88	1,434,732,645.50	26.06%	21.72%	18.05%	2.3%
专用设备定制	81,042,429.68	76,723,278.99	5.33%	24.53%	43.81%	-12.69%
房地产开发销售	389,510.00	92,327.17	76.3%	-99.42%	-99.73%	27.29%
房地产资产出租	56,920,998.62	37,421,464.20	34.26%	58.15%	36.58%	10.38%
分地区						
东北地区	422,520,041.02	285,412,260.35	32.45%	101.51%	88.74%	4.57%
华北地区	605,762,286.35	485,857,908.67	19.79%	86.99%	82.6%	1.93%
华东地区	614,392,522.22	468,594,323.56	23.73%	-34.89%	-33.46%	-1.64%
华南地区	45,212,502.18	37,444,702.26	17.18%	13.62%	15.97%	-1.67%
华中地区	390,556,077.72	271,351,886.10	30.52%	59.73%	54.28%	2.45%
西北地区	233,002.55	186,277.95	20.05%	13.11%	9.06%	2.97%
其他地区	153,012.14	122,356.97	20.03%	-75.27%	-74.2%	-3.32%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末	2011 年末	比重增减	重大变动说明
--	---------	---------	------	--------

	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	(%)	
货币资金	561,313,699.87	13.92%	670,679,534.55	17.11%	-3.19%	-
应收账款	508,098,012.67	12.6%	338,250,770.21	8.63%	3.97%	主要是四季度销售增长所致。
存货	593,598,130.11	14.72%	529,102,779.00	13.5%	1.22%	-
投资性房地产	653,699,824.43	16.22%	780,382,413.68	19.9%	-3.68%	-
长期股权投资	116,703,320.69	2.89%	136,426,481.86	3.48%	-0.59%	-
固定资产	882,989,856.59	21.9%	844,811,145.06	21.55%	0.35%	-
在建工程	71,341,200.62	1.77%	71,009,758.63	1.81%	-0.04%	-
应收票据	76,839,064.00	1.91%	39,951,915.99	1.02%	0.89%	主要是期末收到客户票据增加。
预付款项	110,302,099.88	2.74%	181,119,343.75	4.62%	-1.88%	主要是进口材料及零件结算方式改变, 帐期延长, 减少了预付。
应收利息	487,500.00	0.01%	0.00	0%	0.01%	主要是本期增加委托贷款业务, 应收利息增加。
其它流动资产	0.00	0%	3,319,166.67	0.08%	-0.08%	上海名辰融资业务到期。
其它非流动资产	150,000,000.00	3.72%	0.00	0%	3.72%	本期增加委托贷款业务 15000 万元。

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	1,603,200,000.00	39.77%	1,778,200,000.00	45.35%	-5.58%	-
应付账款	506,096,222.78	12.55%	388,136,770.12	9.9%	2.65%	主要是由于本期销售增长, 采购增加所致。
应付职工薪酬	19,745,522.90	0.49%	13,472,840.84	0.34%	0.15%	主要是由于本期工资总额增长。
应交税费	18,485,865.40	0.46%	29,955,088.42	0.76%	-0.3%	主要是武汉名杰取得高新技术企业前期多交所得税尚未退回及房地产销售下降, 所得税减少。
一年内到期的非流动负债	7,732,855.05	0.19%	217,991,649.23	5.56%	-5.37%	主要是融资租赁及长期借款到期付款所致。
其它流动负债	205,117,222.00	5.09%	0.00	0%	5.09%	主要是本期新增短期债券所致。
长期应付款	1,195,184.99	0.03%	10,333,479.45	0.26%	-0.23%	主要是因为本年按融资租赁合同偿付了部分融资租赁款, 以及一年内到期重分类所致。

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							

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	36,403.40					821,904.22
3.可供出售金融资产	246,778,156.80	-20,197,604.66	186,305,993.57				226,580,552.14
金融资产小计	247,563,657.62	-20,161,201.26	186,305,993.57				226,580,552.14
上述合计	247,563,657.62	-20,161,201.26	186,305,993.57				227,402,456.36
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

公司作为一家专业从事轿车保险杠、防擦条等汽车装饰件生产与经营的企业，经过十几年的现代化企业经营，逐步在汽车零部件领域积累了雄厚的技术和装备实力，特别是在汽车保险杠产品的专业化开发、生产中已具备同行业厂家不可替代的优势，技术水平、产品质量、生产规模、市场占有率多年来保持行业领先地位。

1、技术优势

公司坚持走创新型工业化发展道路，研发水平一直走在中国保险杠开发前列。通过多年研发经验的积累，公司目前已拥有两个省级研发平台，同时不断完善研发创新运行、考核管理制度、薪酬政策等管理机制。凭借先进的项目管理模式及新产品研发，公司得到高端客户宝马、奔驰的赞赏，被宝马集团定位为全球的开发供应商。

2012 年度，公司继续加大研发投入，新申请专利 50 项。截至目前，公司及各子公司、控股子公司共拥有专利 231 项，其中 2 项为发明专利。此外，公司子公司上海名辰、沈阳名华均为高新技术企业，受到政府的多项政策扶持。截至目前，武汉名杰高新技术企业证书正在办理中，2012 年度所得税按 15% 计缴。

2、规模和成本优势

多年来，公司以“低成本、大规模、高速度”为指导思想，不断扩大企业生产、销售规模，现已成为国内最大的汽车保险杠生产企业，一直占据国内保险杠领域的龙头地位。大批量的生产运作，发挥了规模效应和边际效应，有效降低了企业生产成本，进一步增强了公司参与市场竞争的能力。

公司旗下上海名辰、烟台名岳、沈阳名华、武汉名杰等全资子公司，均通过持续的技术创新、设备优化、生产线改造，大幅扩充了产能，形成了规模化、批量化生产的能力。目前公司（含子公司）已具备年产保险杠 220 万套的生产能力，居于行业领先地位。

3、品牌优势

公司自创立以来，始终坚持“贴近客户，高效服务”的服务理念，通过规模化的运营向客户提供低价、优质的产品和服务，获得国内外汽车生产商的青睐。公司目前拥有一批优质的客户单位，并与其建立了长

期的互信合作关系，包括上海大众、上海通用、华晨宝马、北京奔驰、神龙汽车、华晨金杯、福州奔驰、莲花、奇瑞和北京现代和东风汽车等。受益于客户的信任，公司在 2012 年经济形势不景气的环境下，主营业务仍保持了较快速度增长。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额 (元)	2011 年投资额 (元)	变动幅度
3,170,500.00	0.00	100%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)
江阴德吉铸造有限公司	生产机床用大型灰口铸件及风电设备球墨铸件	100%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
江苏银行股份有限公司	商业银行	72,600,000.00	100,442,498	1.1%	100,442,498	1.1%	72,600,000.00	8,035,399.84	长期股权投资	设立出资
合计		72,600,000.00	100,442,498	--	100,442,498	--	72,600,000.00	8,035,399.84	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
股票	601199	江南水务	28,000,000.00	18,361,470	7.85%	18,361,470	7.85%	226,580,552.14	-20,197,604.66	可供出售金融资产	设立出资
合计			28,000,000.00	18,361,470	--	18,361,470	--	226,580,552.14	-20,197,604.66	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2003 年 06 月 24 日										

持有其他上市公司股权情况的说明

不适用。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
江阴市新暨阳石油有限公司	否	15,000	6.5%	江阴市中源农村小额贷款有限公司提供信用担保	用于江阴市新暨阳石油有限公司流动资金周转	不适用	不适用
合计	--	15,000	--	--	--	--	--

说明

在不影响正常经营前提下，公司以自有资金委托中国银行江阴支行向江阴市新暨阳石油有限公司提供 1.5 亿元的财务资助，可以有效提高公司自有资金的使用效益。本次财务资助以委托贷款的方式提供，按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定。

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
上海名辰	子公司	汽车零部件	塑化汽车装饰件	6000 万元	782,649,820.27	246,281,810.58	851,573,191.42	12,454,675.67	15,073,004.94
沈阳名华	子公司	汽车零部件	塑化汽车装饰件	12000 万元	758,893,790.35	219,095,298.86	842,413,295.88	74,675,207.34	65,747,454.60
武汉名杰	子公司	汽车零部件	塑化汽车装饰件	6600 万元	336,587,685.27	95,877,360.52	452,615,978.38	47,177,468.59	40,297,916.90
烟台名岳	子公司	汽车零部件	塑化汽车装饰件	3000 万元	215,900,157.69	33,676,014.46	306,578,740.15	14,212,052.74	12,761,050.31
江阴德吉	子公司	铸造	铸铁件、风电设备铸件	6776.51 万元	71,003,400.21	31,361,004.95	128,205.13	-18,269,014.33	-22,517,259.77
无锡鸿意	子公司	房地产	房地产开发	31000 万元	811,702,003.64	350,196,740.60	40,851,805.00	2,093,852.43	1,740,550.12
北汽模塑	参股公司	汽车零部件	汽车保险杠	8000 万元	644,293,591.80	90,006,776.92	822,190,816.70	13,285,508.25	10,107,163.53

主要子公司、参股公司情况说明

2012 年度，各控股子公司及主要参股公司紧密围绕母公司制定的全年生产目标，坚持勤奋、包容、持续改进的文化理念，以客户需求为导向，在新市场领域开拓、研发体系建设、制造运营能力提升、质量管理体系等方面均取得了较好的成绩。

上海名辰：报告期内，上海名辰根据董事会要求，以提高生产效率、降低管理成本、实现利润最大化

为全年工作目标，不断调整和拓宽工作思路，通过一系列的技术与管理革新，进一步挖掘了采购、生产、管理、物流等环节的降本空间。由于公司长期提供全面、及时、高效的服务，连续7年被上海通用评为为“优秀供应商”。2012年全年，上海名辰实现营业总收入85,157.32万元，净利润1,507.30万元。

烟台名岳：2012年，通过前期的精心策划和强有力的执行力，烟台名岳本着贴近客户的原则，与上海名辰顺利对接，完成了D06和D16车型从上海向烟台的转移生产、装配和供货，大大降低了物流成本，同时以其世界领先的油漆喷涂线，进一步提高了客户满意度。报告期内，实现营业总收入30,657.87万元，净利润1,276.11万元。

沈阳名华：为降低生产运营成本，提高设备综合利用率水平，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，大幅提高了生产效率。报告期内，受益于奔驰、宝马汽车销量的快速增长，沈阳名华实现营业总收入84,241.33万元，净利润6,574.75万元。

武汉名杰：报告期内，武汉名杰在提高油漆线的产能及利用率、有效降低生产成本的基础上，继续大力拓展生产、销售业务，实现了对神龙汽车、东风汽车等新项目的批量供货，超额完成了全年生产和销售目标，营业收入及净利润较去年同期大幅增长。截至报告期末，武汉名杰实现营业总收入45,261.60万元，净利润4,029.80万元。

北汽模塑：2012年度，北汽模塑顺利实现工厂SOP、一次性通过DPA审核，得到了客户的赞同与肯定，公司被北京现代、北汽股份公司评为“优秀供应商”，北京奔驰对公司的认可度也得到了大幅提升。此外，北汽模塑二工厂的建设成功更为公司的快速、健康发展奠定了坚实的基础。报告期内，实现营业总收入82,219.08万元，净利润1,010.72万元。

江阴德吉：报告期内，公司成功收购原江阴德哈克铸造有限公司55%股权，实现了对其绝对控股，并且将子公司正式更名为“江阴德吉铸造有限公司”。通过两年多的筹建，江阴德吉不断吸收德国先进的生产技术，现已基本形成了年产各类铸件3万吨的能力。2012年，江阴德吉开始试生产，实现营业总收入12.82万元。由于前期研发投入、设备折旧以及人员薪酬，江阴德吉报告期亏损2,251.73万元。

无锡鸿意：报告期内，受制于国产房地产调控政策，无锡鸿意实现营业收入4,085.18万元，净利润174.56万元。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
江阴名鸿车灯系统有限公司	优化产业结构	注销	不构成影响
江阴明鸿置业有限公司	土地被政府回购	注销	不构成影响
江阴德吉铸造有限公司	满足多元化发展	收权股权，全资控股	形成未来利润增长点

七、公司控制的特殊目的主体情况

截至目前，公司不存在控制的特殊目的主体。

八、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局和发展趋势

2013年，中国汽车市场仍将维持微增长态势，市场竞争将进一步加剧，汽车市场的竞争会愈发激烈，加之各大城市限购、限行、限牌等措施的实施，都会对汽车工业的发展产生一定的压力，从而影响到汽车零部件行业的发展。但从长远角度出发，未来面对出口乏力、房地产市场持续低迷，汽车消费将成为国家拉动经济发展的重要内容，势必会迎来新一轮的刺激消费政策。由此，公司对未来以汽车保险杠为核心的主营业务发展充满信心。

汽车工业的发展核心是汽车零部件的发展。目前，世界零部件企业趋向于集成化、模块化、系统化地与整车厂商进行配套。作为国内汽车保险杠行业的龙头企业，面对愈演愈烈的竞争格局，公司将发挥规模优势，不断地进行技术创新，提升核心竞争力，抓住机遇，迎接挑战。

2、公司发展战略

未来，公司将继续坚持“低成本、大规模、高速度”的经营战略，加快市场开拓、扩大市场占有率、加强内部控制管理、提升管理效率、控制企业风险、降低管理成本，同时依托品牌效应，发挥自身优势，适当扩充产能，提升核心竞争力，进一步满足客户更高层次的要求，继续保持行业领先地位，切实把公司打造成主营业务突出、核心竞争力较强、多元化发展的优质上市企业。

3、经营计划

2013年，公司将进一步提高资源配置和营运效率，积极开拓市场，扩大主营业务的收入，严格控制成本，努力提升利润水平。重点做好以下几方面工作：

（1）积极拓展新客户，扩大市场份额

在市场拓展方面，2013年度，公司将继续以“贴近客户、高效服务”为服务理念，深化与华晨宝马、北京奔驰、上海大众、上海通用等优质客户的合作。在此基础上，加大市场扩张和布局力度，挖掘市场深度，以扩大产品的市场份额。此外，在确保以汽车保险杠为主的汽车内外饰件市场地位的同时，致力于实现企业多渠道、多元化发展。

（2）加大研发投入，提升公司研发创新水平

为进一步满足汽车整机厂的需求，增强奔驰、宝马等高端客户的认可度，公司将继续以技术创新为基础，加大研发，尤其是新产品、新工艺的研发投入，同时注重完善研发人员考核机制、激发研发人员创新活力，凭借两个省级研发平台，加快推进项目管理及新产品研发进程，以实现控制生产成本、提升产品的

质量的目的，提高企业核心竞争力，巩固行业的领先地位。

(3) 加强内控管理，提高各项工作的效率

公司将继续优化内部管理体系、持续改善质量体系、加强建设信息化体系、梳理公司内控制度，按计划推行内控规范建设工作；同时完善公司日常经营业务流程，提高信息化、流程化、规范化的处理水平；加大技能培训力度，着力提高管理及生产人员基础素质，完善各个岗位薪酬体系，在提高业务处理及运作效率的同时，切实降低运行成本，以良好的业绩回报广大投资者，确保公司可持续、又好又快发展。

(4) 加强人才队伍建设，满足公司发展需求

为适应公司未来多元化的发展战略，下一阶段公司将公司实施开放型的人才战略，一方面扩大应届生的招聘规模，逐步培养生产、研发、工艺技术及管理队伍，扩充人才储备；另外一方面积极引进专业人才，重点引进在喷涂、注塑行业有深厚经验积累的高级技术人才和各类高端经营管理人才，促使企业人力资源进一步优化，以满足公司规模不断扩大的需求。

4、可能面对的风险及应对措施

(1) 市场风险

宏观经济环境严峻，经济增速放缓，市场预期存在诸多不确定因素。虽然国内汽车行业前景十分广阔，但短期内的市场需求将受经济环境制约，一定程度上影响了汽车零部件行业的发展空间；另一方面，新进入汽车零部件领域的公司参与了竞争，加剧了市场竞争的激烈程度，导致公司存在产品毛利下降的风险。

应对措施：公司将密切关注市场动态，利用企业技术研发优势、品牌优势和市场地位，加大市场开发力度。在保证原有客户供应的基础上，积极开拓新客户，提高市场占有率，从而规避市场风险。此外，公司将加快多元化发展步伐，向风能铸件、机械铸件及其它领域拓展，力争使其逐步成为公司未来强劲的利润增长点。

(2) 成本控制风险

在未来的经营中，成本费用可能受客观因素影响，如原材料市场价格波动带来的采购成本增加、人工薪酬上升带来的管理费用增加、生产过程中的浪费带来的生产成本增加等等。如果公司管理费用增长过快，生产成本控制困难，公司盈利水平可能存在较大的不确定性，进而产生一定的经营风险。

应对措施：公司将继续秉承“低成本、大规模、高速度”，进一步加大技术研发投入，优化产品加工工艺，提高企业核心竞争力，同时发挥规模效应，运用科学的管理方法对产品价值链的每个环节进行革命性的成本控制，进而提升企业的盈利能力。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本公司于2012年8月出资50万美元（折合人民币3,170,500元）收购江阴德吉铸造有限公司（原江阴德哈克铸造有限公司）55%的股权，收购完成后占其注册资本6,777万元的100%，该公司自收购完成日（2012年8月）起纳入合并报表范围。

江苏聚汇投资管理有限公司子公司江阴名鸿车灯系统有限公司2012年4月注销，本公司合并了报告期期初至注销日的利润表。

江阴明鸿置业有限公司于2012年7月注销，本公司合并了报告期期初至注销日的利润表。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期，为促进公司现金分红，提升公司对股东的合理回报，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》和江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》文件精神，公司积极制订了《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》，及时修订了《公司章程》中有关利润分配条款，进一步完善了公司利润分配事项的决策程序和机制，同时也提高了现金分红信息披露透明度。今后，公司将遵照修订后的章程及有关规定，根据业务发展具体情况，继续实施现金分红的有关工作，制定合理的现金分红方案，注重回馈股东，致力于为股东创造更多回报。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、2010年利润分配方案

公司董事会拟定2010年度利润分配预案为：经江苏公证天业会计师事务所审计，拟以公司2010年年末总股本309,043,600股为基数，以未分配利润按每10股派现金红利0.10元（含税），剩余未分配利润结转下年。该现金分配方案已经公司2010年度股东大会审议通过。

2、2011年利润分配方案

根据《公司章程》的规定，2011年度母公司实现经审计净利润-1,063,917.50元，为更好地进行公司整体产业结构调整，保证公司持续稳定发展，经独立董事事前认可，董事会拟定2011年度利润分配预案为：不实施利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案已经公司2011年度股东大会审议通过。

3、2012年利润分配预案

为回馈广大投资者，董事会根据公司实际情况，拟定2012年度利润分配预案如下：以2012年12月31日公司总股本309,043,600股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.3元（含税），合计40,175,668元。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。公司2012年度资本公积金转增股本预案为：不转增股本。上述2012年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	40,175,668.00	182,780,202.88	21.98%
2011年	0.00	75,872,340.58	0%
2010年	3,090,436.00	33,180,729.00	9.31%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、社会责任情况

2012年度，公司积极履行社会责任，在追求经济效益的同时，注重维护广大投资者和职工的合法权益，诚信对待社会公众，积极推进安全生产，积极从事环境保护等社会公益事业，得到了社会的肯定及认可。

1、投资者权益保护方面

公司按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规要求规范运作，不断健全、完善公司治理和内部控制体系，确保公司投资者的合法权益。公司按照深交所《股票上市规则》等规定，真实、完整、准确、及时地履行信息披露义务，使公司投资者能够及时了解公司情况，公司还通过加强投资者关系管理，在确保公平信息披露的情况下，保障投资者的知情权。公司股东大会在审议对外担保事项时，采用现场与网络相结合的形式召开了股东大会，使广大投资者有充分表达意见和诉求的机会，股东的合法权益得到充分维护。

公司在自身取得成长与发展的同时，坚持与投资者共享公司成长的理念，高度重视和积极回报股东，自上市以来，公司就以股东利益最大化为追求，逐步树立起上市公司诚信经营形象。报告期内，公司根据江苏证监局相关文件要求的要求，公司制订了《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》，及时修订了《公司章程》中有关利润分配条款，进一步完善了公司利润分配事项的决策程序和机制，同时也提

高了现金分红信息披露透明度。

2、职工权益保护方面

多年来，公司始终坚持“安全第一、预防为主”的工作方针，向每个新员工发放《安全知识手册》，并且定期组织安全生产培训，使员工不断提高安全意识和提升贯彻执行安全生产相关规章制度的自觉性。为保护油漆工等特殊工种，公司要求相关人员持证上岗，并根据不同岗位要求配备作业服、手套等必要的防护工具，保障员工的作业安全。

公司严格遵守《劳动法》，并按照《劳动合同法》等各项有关劳动用工和职工权益保护的法律法规，与所有员工签订《劳动合同》。按照国家、省、市的有关规定，依法为员工办理养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险，按规定缴纳住房公积金。员工因病或非因公负伤，公司将按照国家和地方的规定给予医疗期和医疗待遇。公司员工享受法定休假日、病假、工伤假、婚假、丧假、产假等带薪假期。公司还每年安排员工的健康体检，对有害作业岗位人员更是进行职业性健康体检。

3、环境保护方面

2012年，公司严格遵守国家环境保护相关的法律、法规和地方环境保护有关规定，不存在重大环保或其他重大社会安全问题。在日常经营管理中，公司不断贯彻落实国家节能减排政策，注重宣贯环境保护政策，提高所有员工的环境意识，同时以“低投入、高产出”为指导思想，采取调整和优化工艺结构，促进喷涂、注塑等环节的工艺突破，节能减排工作成效明显，在环保投资及技术开发、环保设施的建设运行以及降低能源消耗、污染物排放、进行废物回收和综合利用等方面均符合国家标准，未出现重大环保事故。

今后的经营管理中，公司将进一步落实监管部门相关要求，不断完善企业社会责任管理体系，把履行企业社会责任贯穿于企业经营和管理的各个环节，自觉接受政府和公众的监督，促进公司与区域经济的发展，为建设和谐社会作出一个上市公司应有的贡献。

十五、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
2012年08月17日	公司董秘办	实地调研	个人	谢先生	德哈克经营情况
2012年09月24日	公司董秘办	电话沟通	个人	宋先生	询问政府土地回购款是否已到账
2012年10月15日	公司董秘办	电话沟通	个人	王女士	咨询第三季度业绩大幅增加的原因
2012年11月21日	公司董秘办	电话沟通	个人	宋先生	了解公司为新暨阳石油公司提供委托贷款的具体情况
2012年11月26日	公司董秘办	电话沟通	个人	李先生	全资子公司江阴德吉的名称变更及经营情况
2012年12月19日	公司董秘办	电话沟通	个人	朱先生	第四季度公司主营业务情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、破产重整相关事项

适用 不适用

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	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)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
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	317.05	已完成相关工商变更手续	-850		-4.65%	否	不适用	2012 年 04 月 27 日	2012-020

收购资产情况概述

公司以317.05万元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

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)	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	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	披露日期	披露索引
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	32.21	7,467	35.95%	公允	否	不适用	是	是	2012年07月04日	2012-048

出售资产情况概述

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16,610.73万元，增加2012年度公司税前净收益7,467.00万元。

因土地被政府回收，经公司管理层研究决定，同意按相关程序注销全资子公司江阴明鸿置业有限公司。截至目前，相关注销手续已办理完毕，子公司的注销不会对公司的生产经营产生任何负面的影响。

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，对公司业务连续性、管理层的稳定性等均不构成影响，无需经过股东大会批准。

3、企业合并情况

2012年3月9日，本公司与德国德哈克控股有限公司签订股权转让协议，本公司以50.00万美元的价格收购德国德哈克控股有限公司持有的江阴德哈克铸造有限公司55%的股权，收购完成后占其注册资本6,776.51万元的100%。江阴德哈克铸造有限公司于2012年8月完成工商变更并更名为江阴德吉铸造有限公司，该公司自收购完成日（2012年8月）起纳入合并报表范围。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未发生相关股权激励事项。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

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	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	市场价格	披露日期	披露索引
北京北汽模塑科技有限公司	联营	采购商品或接受劳务	商品采购	市场价格	-	2,028.32	1.22%	银行转账	-	2012年04月27日	巨潮网披露的《公司预计2012年度日常关联交易公告》(2012-012)
江阴道达汽车饰件有限公司	同一母公司	采购商品或接受劳务	商品采购	市场价格	-	5,902.59	3.54%	银行转账	-	2012年04月27日	巨潮网披露的《公司预计2012年度日常关联交易公告》(2012-012)
江阴江南凯瑟模塑有限公司	同一母公司	采购商品或接受劳务	商品采购	市场价格	-	640.72	0.38%	银行转账	-	2012年04月27日	巨潮网披露的《公司预计2012年度日常关联交易公告》(2012-012)
江阴精力模具工程有限公司	同一母公司	采购商品或接受劳务	商品采购	市场价格	-	156.56	0.09%	银行转账	-	2012年04月27日	巨潮网披露的《公司预计2012年度日常关联交易公告》(2012-012)
江阴精力模具工程有限公司	同一母公司	采购商品或接受劳务	技术服务	市场价格	-	24.17	0.01%	银行转账	-	2012年04月27日	巨潮网披露的《公司预计2012年度日常关联交易公告》(2012-012)
江阴精力模具工程有限公司	同一母公司	采购商品或接受劳务	维修服务	市场价格	-	181.82	0.11%	银行转账	-	2012年04月27日	巨潮网披露的《公司预计2012年度日常关联交易公告》(2012-012)
江阴精力汽车装备有限公司	同一母公司	采购商品或接受劳务	商品采购	市场价格	-	5,865.67	3.52%	银行转账	-	2012年04月27日	巨潮网披露的《公司预计2012年度日常关联交易公告》(2012-012)
江阴精力汽车装备有限公司	同一母公司	采购商品或接受劳务	技术服务	市场价格	-	200.8	0.12%	银行转账	-	2012年04月27日	巨潮网披露的《公司预计2012年度日常关联交易公告》(2012-012)
江阴精力汽车装备有限公司	同一母公司	采购商品或接受劳务	维修服务	市场价格	-	58.56	0.04%	银行转账	-	2012年04月27日	巨潮网披露的《公司预计2012年度日常关联交易公告》(2012-012)
江阴模塑国际贸易有限公司	同一母公司	采购商品或接受劳务	商品采购	市场价格	-	19,387	11.64%	银行转账	-	2012年04月27日	巨潮网披露的《公司预计2012年度日常关联交易公告》

											(2012-012)
江阴市江南商厦有限公司	同一母公司	采购商品或接受劳务	商品采购	市场价格	-	128.63	0.08%	银行转账	-	2012年04月27日	巨潮网披露的《公司预计2012年度日常关联交易公告》(2012-012)
江阴万奇内饰系统有限公司	母公司的合营公司	采购商品或接受劳务	商品采购	市场价格	-	1,546.2	0.93%	银行转账	-	2012年04月27日	巨潮网披露的《公司预计2012年度日常关联交易公告》(2012-012)
江阴万奇内饰系统有限公司	母公司的合营公司	采购商品或接受劳务	技术服务	市场价格	-	111.45	0.07%	银行转账	-	2012年04月27日	巨潮网披露的《公司预计2012年度日常关联交易公告》(2012-012)
北京北汽模塑科技有限公司	联营	出售商品或提供劳务	商品销售	市场价格	-	31,702.27	12.86%	银行转账	-	2012年04月27日	巨潮网披露的《公司预计2012年度日常关联交易公告》(2012-012)
北京北汽模塑科技有限公司	联营	出售商品或提供劳务	技术服务	市场价格	-	1,660.34	0.67%	银行转账	-	2012年04月27日	巨潮网披露的《公司预计2012年度日常关联交易公告》(2012-012)
江阴道达汽车饰件有限公司	同一母公司	出售商品或提供劳务	商品销售	市场价格	-	218.28	0.09%	银行转账	-	2012年04月27日	预计2012年度日常关联交易公告(2012-012)
江阴德吉铸造有限公司	同一母公司	出售商品或提供劳务	商品销售	市场价格	-	15.81	0.01%	银行转账	-	2012年04月27日	巨潮网披露的《公司预计2012年度日常关联交易公告》(2012-012)
江阴江南凯瑟模塑有限公司	同一母公司	出售商品或提供劳务	商品销售	市场价格	-	193.47	0.08%	银行转账	-	2012年04月27日	巨潮网披露的《公司预计2012年度日常关联交易公告》(2012-012)
江阴江南凯瑟模塑有限公司	同一母公司	出售商品或提供劳务	维修服务	市场价格	-	81.76	0.03%	银行转账	-	2012年04月27日	巨潮网披露的《公司预计2012年度日常关联交易公告》(2012-012)
江阴江南凯瑟模塑有限公司	同一母公司	出售商品或提供劳务	能源转供	市场价格	-	67.17	0.03%	银行转账	-	2012年04月27日	预计2012年度日常关联交易公告(2012-012)
江阴精力模具工程有限公司	同一母公司	出售商品或提供劳务	能源转供	市场价格	-	2.97	0%	银行转账	-	2012年04月27日	巨潮网披露的《公司预计2012年度日常关联交易公告》(2012-012)
江阴精力汽车装备有限公司	同一母公司	出售商品或提供劳务	成品销售	市场价格	-	285.25	0.12%	银行转账	-	2012年04月27日	巨潮网披露的《公司预计2012年度日常关联交易公告》(2012-012)
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	出售商品或提供劳务	能源转供	市场价格	-	6.88	0%	银行转账	-	2012年04月27日	预计2012年度日常关联交易公告(2012-012)

江阴模塑国际贸易有限公司	同一母公司	出售商品或提供劳务	成品销售	市场价格	-	107.77	0.04%	银行转账	-	2012年04月27日	巨潮网披露的《公司预计2012年度日常关联交易公告》(2012-012)
江阴市江南商厦有限公司	同一母公司	出售商品或提供劳务	能源转供	市场价格	-	240.25	0.1%	银行转账	-	2012年04月27日	巨潮网披露的《公司预计2012年度日常关联交易公告》(2012-012)
江阴万奇内饰系统有限公司	母公司的合营公司	出售商品或提供劳务	成品销售	市场价格	-	103.71	0.04%	银行转账	-	2012年04月27日	巨潮网披露的《公司预计2012年度日常关联交易公告》(2012-012)
江阴万奇内饰系统有限公司	母公司的合营公司	出售商品或提供劳务	加工服务	市场价格	-	0.51	0%	银行转账	-	2012年04月27日	巨潮网披露的《公司预计2012年度日常关联交易公告》(2012-012)
江阴万奇内饰系统有限公司	母公司的合营公司	出售商品或提供劳务	加工服务	市场价格	-	253.61	0.1%	银行转账	-	2012年04月27日	巨潮网披露的《公司预计2012年度日常关联交易公告》(2012-012)
合计				--	--	71,172.54	35.92%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况			不适用。								
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			公司与关联方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，关联交易是必要和可行的。								
关联交易对上市公司独立性的影响			公司关联交易占主营业务成本（或收入）的比例较小，对上市公司独立性没有影响。								
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）			公司对关联方不存在依赖，今后将采取各种措施进一步完善产业链，继续减少关联交易。								
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（如有）			公司2012年度的所有关联交易均按《公司预计2012年度日常关联交易公告》中披露的额度进行，未有违规关联交易的情况发生。								
交易价格与市场参考价格差异较大的原因			不适用。								

2、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
北京北汽模塑科技有限公司	联营	应收关联方债权	日常关联交易	否	10,012.82	2,089	12,101.82
江阴万奇内饰系统有限公司	母公司的合营公司	应收关联方债权	日常关联交易	否	292.05	-222.53	69.52
江阴希莫科技复合材料有限公司	同一母公司	应收关联方债权	日常关联交易	否	2	10	12
江阴模塑国际贸易有限公司	同一母公司	应收关联方债权	日常关联交易	否	342.28	-47.9	294.38
江阴万奇内饰系统有限公司	母公司的合	应收关联方债权	日常关联交易	否	297.22	-139.39	157.83

	营公司						
江阴道达汽车饰件有限公司	同一母公司	应付关联方债务	日常关联交易	否	173.47	349.31	522.78
江阴江南凯瑟模塑有限公司	同一母公司	应付关联方债务	日常关联交易	否	0	13.21	13.21
江阴精力机械有限公司	同一母公司	应付关联方债务	日常关联交易	否	0.4	0	0.4
江阴精力模具工程有限公司	同一母公司	应付关联方债务	日常关联交易	否	13.61	79.18	92.79
江阴精力汽车装备有限公司	同一母公司	应付关联方债务	日常关联交易	否	270.76	747.81	1,018.57
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	应付关联方债务	日常关联交易	否	83.73	0	83.73
江阴市江南商厦有限公司	同一母公司	应付关联方债务	日常关联交易	否	0	12.3	12.3
江阴万奇内饰系统有限公司	母公司的合营公司	应付关联方债务	日常关联交易	否	0	533.71	533.71
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	应付关联方债务	日常关联交易	否	28.64	0.8	29.44
江阴市江南商厦有限公司	同一母公司	应付关联方债务	日常关联交易	否	0	2.69	2.69
江阴模塑集团有限公司	母公司	应付关联方债务	日常关联交易	否	10,310.91	274.98	10,585.89
江阴精力模具工程有限公司	同一母公司	应付关联方债务	日常关联交易	否	12.15	-12.15	0
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无重大影响。					

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 租赁情况

租赁情况说明

期末通过融资租赁租入的固定资产情况：

单位：元

资产类别	原值	累计折旧	净值
机器设备	49,370,725.30	28,116,257.63	21,254,467.67
模具检具	50,620,301.62	37,716,411.22	12,903,890.40
合计	99,991,026.92	65,832,668.85	34,158,358.07

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

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	是否为关联方担保（是

							完毕	或否)
江阴模塑集团有限公司	2012年12月08日	14,000	2012年12月10日	14,000	抵押	1年	否	是
江阴模塑集团有限公司	2012年04月27日	6,641.15	2009年09月23日	6,641.15	抵押	3年	否	是
北京北汽模塑科技有限公司	2011年08月02日	5,500		0	连带责任保证	5年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			14,000	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				20,641.15
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			26,141.15	报告期末实际对外担保余额合计(A4)				14,000
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08月03日	10,312	连带责任保证	1年	否	否
沈阳名华模塑科技有限公司	2012年04月27日	35,000	2012年11月29日	18,000	连带责任保证	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21日	2,551.4	连带责任保证	1年	否	否
烟台名岳模塑有限公司	2012年04月27日	15,000	2012年09月01日	10,000	连带责任保证	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)				40,863.4
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)				40,863.4
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)		104,000		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)				61,504.55
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		116,141.15		报告期末实际担保余额合计(A4+B4)				54,863.4
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例				45.9%				
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)				38,312				
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)				0				
上述三项担保金额合计(C+D+E)				58,953.15				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				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				不适用。				

采用复合方式担保的具体情况说明

违规对外担保情况

无

八、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	-	-	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-	-	-
资产重组时所作承诺	-	-	-	-	-
首次公开发行或再融资时所作承诺	-	-	-	-	-
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 10 月 12 日	12 个月	截至 2012 年 10 月 11 日, 江阴模塑集团有限公司严格履行了承诺。
	江阴模塑集团有限公司	2012 年 10 月 11 日, 江阴模塑集团有限公司完成公司股份增持计划, 同时承诺同日起 6 个月内不减持其所持有的公司股份。	2012 年 10 月 11 日	6 个月	截至报告披露日, 江阴模塑集团有限公司严格履行了相关承诺事项, 未发现存在违反承诺的情况。
承诺是否及时履行	是				
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	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	模塑集团将不会在中国境内外任何地方、以任何方式(包括但不限于独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与本公司的业务有竞争或有可能构成竞争的业务或活动, 并控制模塑集团全资、控股企业和促使模塑集团的参股企业也不以上述方式从事与本公司的业务有竞争或有可能构成竞争的业务或活动; 如果模塑集团所从事的业务与本公司新业务发生同业竞争, 则模塑集团承诺, 在本公司提出受让请求时, 聘请有证券从业资格的中介机构进行评估、审计, 按照在市场公允价格之基础上, 经由双方友好协商确定之价格将该类业务及相关资产转让予本公司; 模塑集团与本公司之间的任何业务往来或交易均按照等价有偿的原则进行, 双方就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排, 均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易, 并且不得为谋取非法利益而采取非法交易手段, 损害本公司及本公司其他股东的合法利益。				
承诺的履行情况	截至公告日, 江阴模塑集团有限公司正常履行了相关承诺事项。				

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	江苏公证天业会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬(万元)	75
境内会计师事务所审计服务的连续年限	15 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	夏正曙、武勇

当期是否改聘会计师事务所

 是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十一、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

十二、其他重大事项的说明

1、报告期内，为了提高公司自有资金使用效率，降低财务成本，公司通过中国银行股份有限公司江阴支行向江阴市新暨阳石油有限公司提供委托贷款人民币1.5亿元，由江阴市中源农村小额贷款有限公司提供信用担保，期限24个月，年利率6.5%，用于新暨阳石油公司流动资金周转，该事项已经公司 2012年第四次临时股东大会表决通过。

2、公司持有江苏银行股份有限公司100,442,498股股份，占其总股本的1.10%。据其2011年利润分配方案，公司可以获得人民币8,035,399.84元现金红利。2012年12月28日，公司收到该笔分红款，并据此确认相关投资收益。

3、2012年8月2日，公司成功发行2012年度第一期短期融资券，发行总额2亿元人民币，票面利率6.10%，融资期限365天，本次发行公司债券所募集的资金全部用于补充公司流动资金。

十三、公司子公司重要事项

详见董事会报告第六点投资情况分析中对子公司的描述。

十四、公司发行公司债券的情况

报告期内，公司未发行公司债券。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
二、无限售条件股份	309,043,600	100%						309,043,600	100%
1、人民币普通股	309,043,600	100%						309,043,600	100%
三、股份总数	309,043,600	100%						309,043,600	100%

股份变动的原因

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

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

不适用。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用。

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
模塑科技 2012 年度第一次短期融资券	2012 年 08 月 02 日	100 元/百元面值	2,000,000			
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

2012年8月2日，公司成功发行2012年度第一期短期融资券，发行总额2亿元人民币，票面利率6.10%，融资期限365天，本次发行公司债券所募集的资金全部用于补充公司流动资金。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

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。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		32,436		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		33,239		
持股 5%以上股东、前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
江阴模塑集团有限公司	境内非国有法人	36.22%	111,934,774	增持 1,419,851 股	0	111,934,774	质押	100,000,000
江苏新天广弘投资建设有限公司	境内非国有法人	1.13%	3,500,000		0	3,500,000		
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.82%	2,538,550		0	2,538,550		
无锡威佳特国际贸易有限公司	境内非国有法人	0.61%	1,900,000		0	1,900,000		
沈企华	境内自然人	0.44%	1,358,000		0	1,358,000		
单家鸣	境内自然人	0.44%	1,355,073		0	1,355,073		
曹珏	境内自然人	0.43%	1,325,000		0	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	其他	0.41%	1,260,270		0	1,260,270		
潘丽琴	境内自然人	0.41%	1,255,327		0	1,255,327		
周雪钦	境内自然人	0.38%	1,174,200		0	1,174,200		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有)	不适用。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	江阴模塑集团有限公司与其它无限售条件股东之间不存在关联关系，上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系未知，也未知上述其它股东是否构成《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量 (注 4)		股份种类					
			股份种类	数量				
江阴模塑集团有限公司	111,934,774		人民币普通股	111,934,774				
江苏新天广弘投资建设有限公司	3,500,000		人民币普通股	3,500,000				
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	2,538,550		人民币普通股	2,538,550				
无锡威佳特国际贸易有限公司	1,900,000		人民币普通股	1,900,000				
沈企华	1,358,000		人民币普通股	1,358,000				
单家鸣	1,355,073		人民币普通股	1,355,073				

曹珏		1,325,000	人民币普通股	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		1,260,270	人民币普通股	1,260,270
潘丽琴		1,255,327	人民币普通股	1,255,327
周雪钦		1,174,200	人民币普通股	1,174,200
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	江阴模塑集团有限公司与其它无限售条件股股东之间不存在关联关系，上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系未知，也未知上述其它股东是否构成《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。			
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。			

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本（万元）	主要经营业务
江阴模塑集团有限公司	曹明芳	1985 年 04 月 01 日	14223338-7	12,000	模具产品、塑料制品、机制设备及零配件、塑钢门窗及五金配件等。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	<p>江阴模塑集团是江阴市首家创办中外合资企业的省级集团公司，始创于 1984 年，到目前为止，已成为一家以精密注塑、模具设计、机械制造、建材和投资服务业为主业的多元化、外向型集团公司。公司成立以来，按照国际现代企业制度的要求，规范集团公司内部组织机构、管理机构及运作机制，以资产联结为纽带，以经济效益为中心，以科技为依托，滚动发展。目前在汽车配套行业中，已形成大型模具设计制造、工程原料、塑件制造、油漆喷涂、售后服务于一体的大型企业，生产能力与规模在全国模塑行业中处于领先地位。</p> <p>2012 年 12 月 31 日，控股股东模塑集团总资产 676,166.22 万元，净资产 250,780.05 万元，报告期内，模塑集团共实现营业收入 417,167.29 万元，净利润 26,452.29 万元。</p>				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用。				

报告期控股股东变更

适用 不适用

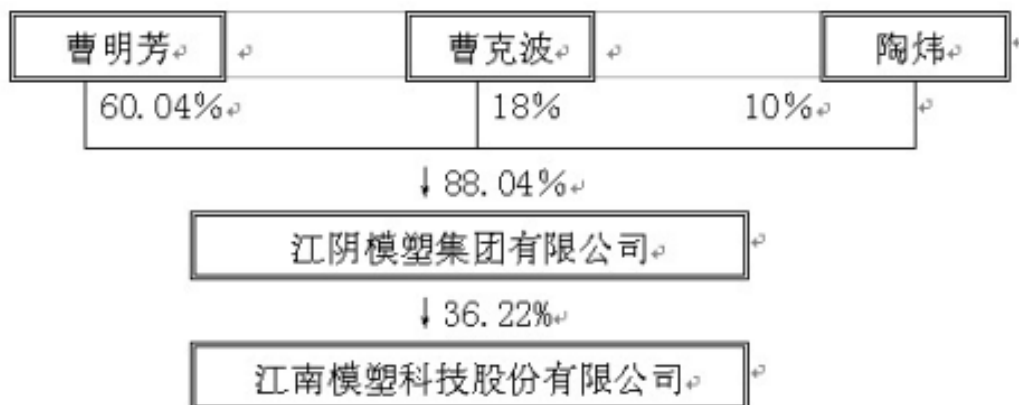
3、公司实际控制人情况：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本（万元）	主要经营业务
江阴模塑集团有限公司	曹明芳	1985 年 04 月 01 日	14223338-7	12,000	模具产品、塑料制品、机制设备及零配件、塑钢门窗及五金配件等。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	<p>江阴模塑集团是江阴市首家创办中外合资企业的省级集团公司，始创于 1984 年，到目前为止，已成为一家以精密注塑、模具设计、机械制造、建材和投资服务业为主业的多元化、外向型集团公司。公司成立以来，按照国际现代企业制度的要求，规范集团公司内部组织机构、管理机构及运作机制，以资产联结为纽带，以经济效益为中心，以科技为依托，滚动发展。目前在汽车配套行业中，已形成大型模具设计制造、工程原料、塑件制造、油漆喷涂、售后服务于一体的大型企业，生产能力与规模在全国模塑行业中处于领先地位。2012 年 12 月 31 日，控股股东模塑集团总资产 676,166.22 万元，净资产 250,780.05 万元，报告期内，模塑集团共实现营业收入 417,167.29 万元，净利润 26,452.29 万元。</p>				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用。				

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

四、公司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情况

单位：股

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例 (%)	实际增持股份数量	实际增持股份比例 (%)	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
江阴模塑集团有限公司	≤6,180,872	≤2%	5,799,720	1.88%	2011年10月11日	2012年10月11日

其他情况说明

公司控股股东江阴模塑集团有限公司于2011年10月11日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了本公司股份455,200股，均价为6.02元，并拟在未来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公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2.00%（含当次已增持的股份）。

2012年10月11日，公司接到控股股东江阴模塑集团有限公司完成增持公司股份的通知，模塑集团于2011年10月11日至2012年10月11日期间，通过深圳证券交易所交易系统累计增持公司股份5,799,720股，约占公司已发行总股份的1.877%，未超过公司总股本2%。增持计划完成后，模塑集团持有公司111,934,774股股份，占公司当时股份总额的36.22%。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
曹克波	董事长;总经理	现任	男	44	2012年06月21日	2015年06月20日	0	0	0	0
曹明芳	董事	现任	男	69	2012年06月21日	2015年06月20日	0	0	0	0
姚伟	董事	现任	男	41	2012年06月21日	2015年06月20日	0	0	0	0
刘志庆	独立董事	现任	男	47	2012年06月21日	2015年06月20日	0	0	0	0
马丽英	独立董事	现任	女	42	2012年06月21日	2015年06月20日	0	0	0	0
朱晓东	监事召集人	现任	男	48	2012年06月21日	2015年06月20日	0	0	0	0
袁三良	监事	现任	男	58	2012年06月21日	2015年06月20日	0	0	0	0
周曹兴	监事	现任	男	45	2012年06月21日	2015年06月20日	0	0	0	0
钱志芬	监事	现任	女	43	2012年06月21日	2015年06月20日	0	0	0	0
钱建芬	财务总监	现任	女	46	2012年06月21日	2015年06月20日	0	0	0	0
单陈燕	董事会秘书	现任	女	34	2012年06月21日	2015年06月20日	0	0	0	0
沈国泉	独立董事	离任	男	67	2009年06月01日	2012年06月21日	0	0	0	0
王荣朝	独立董事	离任	男	48	2009年06月01日	2012年06月21日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事：

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

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

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

刘志庆：男，1966 年 6 月出生，硕士，中国注册会计师，中国注册资产评估师，曾任国营无锡市水泥厂会计，无锡宝光会计师事务所审计部经理，江苏公证会计师事务所高级经理。现任无锡宝光会计师事务所

所副所长：

马丽英：女，1971 年 10 月出生，研究生、中共党员，律师，曾任中国建设银行江阴市支行监审科科长，审计科科长，办公室科员，信贷管理科科长，风险管理科、信贷业务部副科长、副经理，无锡国立（天旭）律师事务所律师，无锡滨江律师事务所律师。现任远闻（上海）律师事务所律师。

2、监事：

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

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

周曹兴：男，1968 年 2 月出生，1986 年进入本公司，曾任模塑科技总部经营管理部经理，现任沈阳名华常务副总经理；

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

3、高管：

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

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

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、确定依据、实际支付情况

1、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。

2、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。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

截至2012年12月31日，公司全体董监高报酬总额113.2万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额（税前）	从股东单位获得的报酬总额（税前）	报告期末实际所得报酬
曹克波	董事长;总经理	男	44	现任	60	90（董事津贴）	150
曹明芳	董事	男	69	现任	0	158	158
姚伟	董事	男	41	现任	16		16
刘志庆	独立董事	男	47	现任	1		1
马丽英	独立董事	女	42	现任	1		1
朱晓东	监事召集人	男	48	现任	0	30	30
袁曰良	监事	男	58	现任	0	30	30
周曹兴	监事	男	45	现任	6		6
钱志芬	监事	女	43	现任	6		6
钱建芬	财务总监	女	46	现任	8.5		8.5
单陈燕	董事会秘书	女	34	现任	10.7		10.7
沈国泉	独立董事	男	67	离任	2		2
王荣朝	独立董事	男	48	离任	2		2
合计	--	--	--	--	113.2	308	421.2

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励机制情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
沈国泉	独立董事	离职	2012年06月22日	任期届满
王荣朝	独立董事	离职	2012年06月22日	任期届满

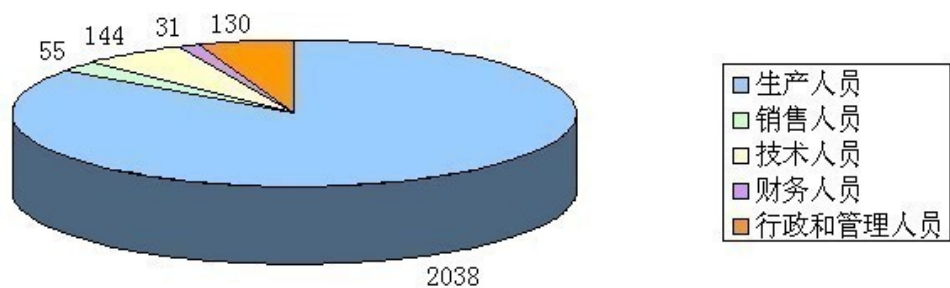
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司未有核心技术团队或关键技术人员变动情形。

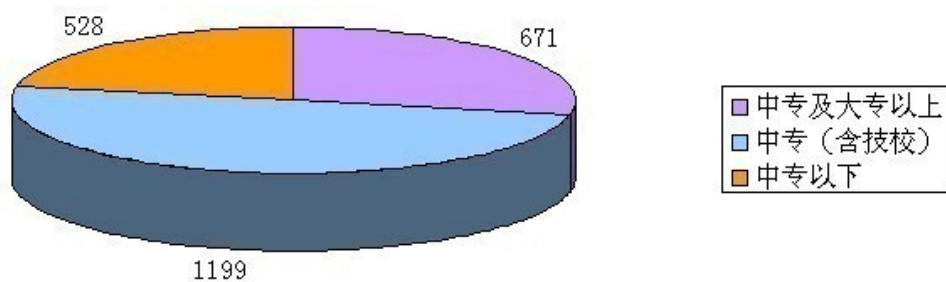
六、公司员工情况

截至2012年底，公司员工总数为2398人（含上海名辰，沈阳名华，武汉名杰、烟台名岳），公司不存在承担费用的离退休员工。

1、按专业构成分类：



2、按教育程度分类：



3、公司员工薪酬政策

公司实行以岗位评估为基础，以市场工资为导向，覆盖全员考核的岗位工资制度，为员工提供具有市场竞争力的薪酬标准。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

2012年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司治理准则》、《深交所股票上市规则》和《主板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，不断提高公司规范运作水平，积极落实内部控制体系建设工作，先后修订了《公司章程》、制定了《股东大会网络投票管理制度》、《财务资助管理制度》。截至目前，公司已建立了较为完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会和经营管理层责权分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运营，为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的基础。

报告期内，为促进公司现金分红，提升公司对股东的合理回报，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》和江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》文件精神，公司积极制订了《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》，及时修订了《公司章程》中有关利润分配条款，进一步完善了公司利润分配事项的决策程序和机制，同时也提高了现金分红信息披露透明度。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为规范公司内幕信息知情人管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正，公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，于2011年11月28日，制订了《内幕信息知情人登记制度》，明确了内幕信息的范围、报告程序、登记备案管理、保密管理及相关的责任追究等。

报告期内，公司严格按照《公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定做好内幕信息保密工作，做好内幕信息知情人登记备案工作。经自查，未发现2012年度公司内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。公司及相关人员不存在因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。公司董事、监事和高级管理人员不存在违规买卖公司股票的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 29 日	1、《2011 年度董事会工作报告》;2、《2011 年度监事会工作报告》;3、《2011 年年度报告正文及摘要》;4、《2011 年度财务决算报告》;5、《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;6、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司财务审计事务所的议案》;7、《预计 2012 年日常关联交易的议案》;8、《为全资子公司提供担保》的议案;9、《公司对外担保的议案》;10、《公司董事、监事及高级管理人员的报酬津贴的议案》	除《公司对外担保的议案》未通过以外,其它议案均获得表决通过。	2012 年 05 月 30 日	《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《模塑科技 2011 年年度股东大会决议公告》(2012-028)

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 06 月 21 日	1、《关于公司董事会换届选举的议案》;2、《关于公司监事会换届选举的议案》;3、《关于制订股东大会网络投票管理制度的议案》;4、《关于公司预计 2012 年日常关联交易的议案》	上述议案全部表决通过	2012 年 06 月 22 日	《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《模塑科技 2012 年第一次临时股东大会决议公告》(2012-042)
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 06 月 21 日	《公司对外担保的议案》	该议案未通过	2012 年 06 月 22 日	《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《模塑科技 2012 年第二次临时股东大会决议公告》(2012-043)
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 08 月 22 日	1、《关于修订<公司章程>的议案》; 2、《关于授权公司经营班子处置可供出售金融资产的议案》	上述议案全部表决通过	2012 年 08 月 23 日	《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《模塑科技 2012 年第三次临时股东大会决议公告》(2012-054)
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 12 月 06 日	《关于公司提供委托贷款的议案》	该议案经表决通过	2012 年 12 月 07 日	《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《模塑科技 2012 年第四次临时股东大会决议公告》(2012-069)
2012 年第五次临时股东大会	2012 年 12 月 28 日	《公司对外担保的议案》	该议案经表决通过	2012 年 12 月 29 日	《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《模塑科技 2012 年第五次临时股东大会决议公告》(2012-075)

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议

刘志庆	5	5	0	0	0	否
马丽英	5	5	0	0	0	否
沈国泉	7	7	0	0	0	否
王荣韩	7	7	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						6

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事（包括前任两名独立董事）均能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事年度报告工作制度》，关注公司运作的规范性，认真、独立地履行职责，勤勉尽责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议，对报告期内公司发生的对外担保、委托理财、关联交易事项及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2012年度，公司董事会各专业委员会均能够按照相关法律法规，及《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》的规定，本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

1、公司董事会审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年度审计工作规程》等有关规定，认真履行职责，在年报及相关工作中发挥了监督的作用。

(1) 在年审会计师进场前，审阅公司编制的财务会计报表，并形成书面意见

在年审会计师进场前，审计委员会全体委员审阅了公司编制的财务会计报表及相关资料，并提出审阅意见如下：

①公司聘请的年审注册会计师在审计中应严格按《中国注册会计师执业准则》的要求开展审计工作。审计过程中若发现重大问题应及时与本委员会沟通；

②会计师事务所有限公司制定的2012年年度财务报告审计工作时间安排切实可行；

③公司编制的财务会计报表及相关资料能够反映公司的财务状况和经营成果，可提交年审注册会计师进行审计。

(2) 与会计师事务所协商确定2012年度报告审计工作的时间安排

2013年3月1日，与负责公司年度审计工作的江苏公证天业会计师事务所有限公司注册会计师沟通，初步确认公司2012年年度财务报告审计工作的时间安排。

(3) 在审计报告初稿后，与会计师沟通并形成书面审阅意见

2013年4月2日，在年审会计师出具审计初步意见后，再次审阅公司编制的财务会计报表，形成书面审阅意见。

①负责公司年审的注册会计师将审计过程中发现的问题及应进行调整的事项向我们作了详细的说明，经过我们与会计师沟通和协调，需要调整事项公司已按年审注册会计师的审计调整意见作了调整。

②审计委员会认为：经会计师事务所注册会计师初步审定的2012年年度财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，同意年审注册会计师拟对公司财务会计报表出具的审计意见。

(4) 在审计报告定稿后，对年审会计师正式出具的财务报告予以审议，并形成相关决议

2013年4月19日，会计师事务所按照总体审计计划如期完成了审计工作，并出具了《江南模塑科技股份有限公司2012年度审计报告》及《江南模塑科技股份有限公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

审计委员会于2013年4月19日召开了审计委员会会议，同意将《公司2012年度财务决算报告》、《公司2012年年度报告全文及摘要》、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所的议案》、《公司2012年度内部控制自我评价报告》等议案提交董事会审议。

(5) 关于聘请公司财务审计机构：

报告期内，公司审计委员会通过监督和参与公司2012年度审计工作，跟踪了解江苏公证天业会计师事务所有限公司对公司2012年度年审工作及审阅出具的财务审计报告，认为：公司聘请的江苏公证天业会计师事务所有限公司，在为公司提供2012年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护公司与股东利益。建议公司董事会续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构。

2、公司董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》相关规定，积极开展各项工作，对2012年度公司高级管理人员所披露薪酬情况进行了审核，认为公司有关高管人员薪酬主要是根据公司的效益及个人工作业绩等因素，对其进行绩效考评的基础上确定的，符合公司薪酬管理的有关规定。

3、公司董事会提名委员会的履职情况

报告期内，公司第七届董事会任期届满，须进行换届选举。公司董事会提名委员会根据《公司章程》及《董事会提名委员会实施细则》的有关规定，在对相关人员的任职资格、专业水平、职业操守等多方面进行了认真审核的基础上，提名曹克波先生、曹明芳先生、姚伟先生、刘志庆先生、马丽英女士为公司第八届董事会董事候选人（其中：刘志庆先生、马丽英女士为独立董事候选人），并提交董事会审议。

4、战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会根据《公司章程》及董事会赋予的职责,本着将股东利益最大化的目标，时刻关注公司的经营发展方向，积极参与公司长远战略规划的制作工作，审议和决策公司的重大事项，并对公司的重大投资项目等提出了宝贵建议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上完全分开，享有独立法人地位和市场竞争主体地位，并具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面：公司具有独立、完整的开展业务的资产、人力、资质，具有自主经营的能力，各项业务均独立于控股股东，与控股股东不存在同业竞争；

2、人员方面：公司建立了独立的人事制度和完整的工资管理体系，拥有独立的员工队伍。公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，不存在与控股股东混合经营管理的情况。公司总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，均在公司领取报酬，除董事曹明芳先生、监事朱晓东先生、袁三良先生在股东单位兼职外，其余人员均未在股东单位兼职；

3、资产方面：公司资产完整、独立、产权关系明确。不存在资产资金被控股股东占用的情况，公司资产完全独立于控股股东；

4、**机构方面：**公司依照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规章制度的规定，建立了股东大会、董事会、监事会、经理层等组织机构，建立和完善了法人治理结构，拥有独立于控股股东的组织机构体系，公司股东大会、董事会、监事会均独立运作；

5、**财务方面：**公司拥有独立的财务部门，财务负责人和财务会计工作人员，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度。公司独立开设银行账户，依法独立纳税，并独立进行财务决策，与控股股东的财务是完全分开的。

七、同业竞争情况

公司不存在因部分改制、行业特征、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争。公司与控股股东及关联企业之间的日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，完全遵循市场化，采取随行就市的原则，交易价格公允，不存在依赖程度较高的情况，亦不存在影响本公司独立性的可能，此类关联交易符合公司和全体股东的利益。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立了高级管理人员的年度薪酬与公司经营业绩挂钩的绩效考核与激励的长效约束机制，对高级管理人员实行经营任务指标、管理任务指标双考核制。董事会薪酬与考核委员会根据公司经营指标及管理指标的完成情况，年终考评结果对公司高级管理人员实施奖惩。公司高级管理人员的绩效考评和激励已形成制度化。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

为进一步贯彻实施《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和深圳证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》，公司根据中国证监会、江苏证监局的相关要求，及时发现并防范公司经营中存在的风险，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司的经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略目标的实现和可持续发展；听取专业机构的建议，结合公司实际情况，公司制定了《内部控制制度规范实施工作方案》，同时成立了以曹克波董事长为第一责任人的实施内控规范工作的领导小组，并根据实际需要安排相关人员参加企业内控规范工作相关的培训，全面领导和推进内部控制规范修订整改工作。

通过公司各部门、各子公司、全体员工的通力协作，公司 2012 年度内部控制体系建设取得一定成效。经内部测试，公司不存在重大缺陷。在今后的工作中，公司将继续巩固内部控制体系，不断完善内部管理机制。对内控规范实施过程中发现的一般性缺陷，公司将持续关注，并纳入 2013 年计划加以完善。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会认为：公司建立了比较完善的法人治理结构，并按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，建立了适应自身发展的有效内部控制制度，内控体系较为健全、合理，覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，能较为有效的建立、完善、贯彻和实施，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法利益、对于公司的规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司建立财务报告内部控制的依据是《企业内部控制基本规范》及其配套指引。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 22 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见巨潮网披露的《2012 年度内部控制自我评价报告》(2013-012)。

五、内部控制审计报告

适用 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2010年4月26日，公司召开七届董事会第八次会议，审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证监会和深圳证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等的要求，认真、严谨地贯彻落实各项年报工作，未出现年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的情况发生。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 19 日
审计机构名称	江苏公证天业会计师事务所有限公司
审计报告文号	苏公 W[2013]A493 号

审计报告正文

江南模塑科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江南模塑科技股份有限公司(以下简称模塑科技)财务报表,包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表,2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是模塑科技管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,模塑科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了模塑科技2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二〇一三年四月十九日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江南模塑科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	561,313,699.87	670,679,534.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	821,904.22	785,500.82
应收票据	76,839,064.00	39,951,915.99
应收账款	508,098,012.67	338,250,770.21
预付款项	110,302,099.88	181,119,343.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	487,500.00	
应收股利		
其他应收款	11,949,191.64	10,808,130.64
买入返售金融资产		
存货	593,598,130.11	529,102,779.00
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	1,863,409,602.39	1,774,017,141.63
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	226,580,552.14	246,778,156.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	116,703,320.69	136,426,481.86
投资性房地产	653,699,824.43	780,382,413.68
固定资产	882,989,856.59	844,811,145.06
在建工程	71,341,200.62	71,009,758.63
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	60,809,852.34	61,155,965.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,821,421.76	6,050,108.76
其他非流动资产	150,000,000.00	
非流动资产合计	2,167,946,028.57	2,146,614,029.83
资产总计	4,031,355,630.96	3,920,631,171.46

流动负债：		
短期借款	1,603,200,000.00	1,778,200,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	156,252,687.50	131,722,009.48
应付账款	506,096,222.78	388,136,770.12
预收款项	21,011,643.60	28,317,718.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,745,522.90	13,472,840.84
应交税费	18,485,865.40	29,955,088.42
应付利息	5,779,406.52	6,449,336.13
应付股利	131,217.99	131,217.99
其他应付款	119,759,758.02	112,508,485.19
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	7,732,855.05	217,991,649.23
其他流动负债	205,117,222.00	
流动负债合计	2,663,312,401.76	2,706,885,115.57
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	1,195,184.99	10,333,479.45
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	1,195,184.99	10,333,479.45
负债合计	2,664,507,586.75	2,717,218,595.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	309,043,600.00	309,043,600.00
资本公积	291,797,207.97	311,994,812.63
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	144,737,932.56	138,185,128.10
一般风险准备		
未分配利润	449,672,900.79	273,445,502.37
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,195,251,641.32	1,032,669,043.10
少数股东权益	171,596,402.89	170,743,533.34
所有者权益（或股东权益）合计	1,366,848,044.21	1,203,412,576.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,031,355,630.96	3,920,631,171.46

法定代表人：曹克波

主管会计工作负责人：曹克波

会计机构负责人：钱建芬

2、母公司资产负债表

编制单位：江南模塑科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	366,090,826.51	445,128,745.43
交易性金融资产		
应收票据	15,352,000.00	11,303,415.99
应收账款	260,522,672.76	392,535,701.03
预付款项	66,179,745.17	114,863,049.51
应收利息	487,500.00	
应收股利		
其他应收款	462,609,290.82	226,399,704.44
存货	48,711,136.97	40,645,116.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,219,953,172.23	1,230,875,733.25
非流动资产：		
可供出售金融资产	226,580,552.14	246,778,156.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	619,210,566.76	637,826,761.31
投资性房地产	160,362,666.39	246,099,729.42
固定资产	92,073,329.68	107,571,603.87
在建工程	60,261,352.14	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	524,857.50	654,083.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	150,000,000.00	
非流动资产合计	1,309,013,324.61	1,289,122,387.84
资产总计	2,528,966,496.84	2,519,998,121.09
流动负债：		

短期借款	721,000,000.00	930,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	113,000,000.00	291,664,800.00
应付账款	75,471,921.13	363,847,930.78
预收款项	2,697,254.21	26,498,013.32
应付职工薪酬	5,366,095.08	3,749,907.20
应交税费	5,286,511.77	-272,815.50
应付利息	2,189,466.80	4,715,101.14
应付股利	131,217.99	131,217.99
其他应付款	533,221,969.80	51,352,201.56
一年内到期的非流动负债	2,613,992.54	28,179,762.52
其他流动负债	205,117,222.00	
流动负债合计	1,666,095,651.32	1,699,866,119.01
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		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		2,591,596.52
负债合计	1,666,095,651.32	1,702,457,715.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	309,043,600.00	309,043,600.00
资本公积	310,162,254.11	330,359,858.77
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	144,737,932.56	138,185,128.10
一般风险准备		
未分配利润	98,927,058.85	39,951,818.69
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	862,870,845.52	817,540,405.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,528,966,496.84	2,519,998,121.09

法定代表人：曹克波

主管会计工作负责人：曹克波

会计机构负责人：钱建芬

3、合并利润表

编制单位：江南模塑科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,464,387,797.84	1,964,252,847.24
其中：营业收入	2,464,387,797.84	1,964,252,847.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,291,458,063.58	1,865,411,028.94
其中：营业成本	1,814,300,791.33	1,467,885,181.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	18,308,176.03	2,858,522.92
销售费用	81,908,811.88	81,619,310.91
管理费用	242,772,755.47	186,213,904.91
财务费用	111,950,458.26	107,491,777.56
资产减值损失	22,217,070.61	19,342,330.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	36,403.40	-269,681.14
投资收益（损失以“－”号填列）	7,811,081.05	4,474,559.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,786,694.55	-3,717,567.70
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	180,777,218.71	103,046,696.97
加：营业外收入	28,002,690.61	16,671,302.04
减：营业外支出	1,067,372.92	10,507,293.06
其中：非流动资产处置损失	276,975.85	516,757.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	207,712,536.40	109,210,705.95
减：所得税费用	24,079,463.97	8,861,863.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	183,633,072.43	100,348,842.10
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	182,780,202.88	75,872,340.58
少数股东损益	852,869.55	24,476,501.52
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.591	0.246
（二）稀释每股收益	0.591	0.246
七、其他综合收益	-20,197,604.66	206,503,598.23
八、综合收益总额	163,435,467.77	306,852,440.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	162,582,598.22	282,375,938.81
归属于少数股东的综合收益总额	852,869.55	24,476,501.52

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：曹克波

主管会计工作负责人：曹克波

会计机构负责人：钱建芬

4、母公司利润表

编制单位：江南模塑科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,635,841,565.23	1,285,845,115.35
减：营业成本	1,455,886,397.87	1,180,740,189.04
营业税金及附加	5,070,715.22	5,375,718.31
销售费用	6,711,104.82	5,350,934.39
管理费用	70,687,391.50	53,073,789.06
财务费用	61,266,476.60	68,219,255.26
资产减值损失	8,297,443.99	3,590,044.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	37,775,985.35	27,320,176.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,786,694.55	-3,717,567.70
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	65,698,020.58	-3,184,638.73
加：营业外收入	437,053.46	2,352,202.62
减：营业外支出	607,029.42	231,481.39
其中：非流动资产处置损失	137,029.42	308.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,528,044.62	-1,063,917.50
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,528,044.62	-1,063,917.50
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益	-20,197,604.66	206,503,598.23
七、综合收益总额	45,330,439.96	205,439,680.73

法定代表人：曹克波

主管会计工作负责人：曹克波

会计机构负责人：钱建芬

5、合并现金流量表

编制单位：江南模塑科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,570,742,343.19	2,243,718,296.98
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,903,167.45	65,692,611.13
经营活动现金流入小计	2,597,645,510.64	2,309,410,908.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,770,005,903.34	1,544,500,905.39
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	140,342,025.94	115,204,073.12
支付的各项税费	169,979,061.47	147,447,495.63
支付其他与经营活动有关的现金	206,400,425.87	186,622,334.12
经营活动现金流出小计	2,286,727,416.62	1,993,774,808.26
经营活动产生的现金流量净额	310,918,094.02	315,636,099.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		49,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	9,137,088.10	8,192,127.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	117,302,274.39	12,257,191.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,125,774.10	
投资活动现金流入小计	127,565,136.59	69,449,319.12

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,341,839.24	216,992,461.18
投资支付的现金	150,000,000.00	68,600,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	225,341,839.24	285,592,461.18
投资活动产生的现金流量净额	-97,776,702.65	-216,143,142.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,570,200,000.00	2,354,638,755.31
发行债券收到的现金	200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,770,200,000.00	2,354,638,755.31
偿还债务支付的现金	2,851,820,000.00	2,255,941,755.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,804,420.53	151,573,947.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		22,050,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	32,913,888.64	29,731,578.18
筹资活动现金流出小计	3,008,538,309.17	2,437,247,280.81
筹资活动产生的现金流量净额	-238,338,309.17	-82,608,525.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-25,196,917.80	16,884,432.29
加：期初现金及现金等价物余额	249,239,542.67	232,355,110.38
六、期末现金及现金等价物余额	224,042,624.87	249,239,542.67

法定代表人：曹克波

主管会计工作负责人：曹克波

会计机构负责人：钱建芬

6、母公司现金流量表

编制单位：江南模塑科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,830,719,415.42	1,448,873,627.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,218,602.50	11,208,478.50
经营活动现金流入小计	1,843,938,017.92	1,460,082,106.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,557,190,380.77	1,153,873,213.04
支付给职工以及为职工支付的现金	31,892,155.85	31,573,762.51
支付的各项税费	18,840,753.05	29,602,441.43
支付其他与经营活动有关的现金	182,662,699.84	71,516,300.11
经营活动现金流出小计	1,790,585,989.51	1,286,565,717.09
经营活动产生的现金流量净额	53,352,028.41	173,516,389.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	39,137,088.10	31,037,743.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	107,706,685.98	5,577,945.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	146,843,774.08	39,615,689.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,261,551.62	31,944,684.53
投资支付的现金	150,000,000.00	22,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	164,261,551.62	54,544,684.53
投资活动产生的现金流量净额	-17,417,777.54	-14,928,995.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,623,000,000.00	1,692,568,755.31
发行债券收到的现金	200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,823,000,000.00	1,692,568,755.31
偿还债务支付的现金	1,746,400,000.00	1,760,768,755.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,814,803.29	73,957,728.11
支付其他与筹资活动有关的现金	28,157,366.50	25,970,147.82
筹资活动现金流出小计	1,843,372,169.79	1,860,696,631.24
筹资活动产生的现金流量净额	-20,372,169.79	-168,127,875.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	15,562,081.08	-9,540,482.32
加：期初现金及现金等价物余额	109,328,745.43	118,869,227.75
六、期末现金及现金等价物余额	124,890,826.51	109,328,745.43

法定代表人：曹克波

主管会计工作负责人：曹克波

会计机构负责人：钱建芬

7、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

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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
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
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		-20,197,604.66			6,552,804.46		176,227,398.42		852,869.55	163,435,467.77
(一) 净利润							182,780,202.88		852,869.55	183,633,072.43
(二) 其他综合收益		-20,197,604.66								-20,197,604.66
上述(一)和(二)小计		-20,197,604.66					182,780,202.88		852,869.55	163,435,467.77
(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					6,552,804.46		-6,552,804.46			
1. 提取盈余公积					6,552,804.46		-6,552,804.46			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	309,043,600.00	291,797,207.97			144,737,932.56		449,672,900.79		171,596,402.89	1,366,848,044.21

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	309,043,600.00	105,491,214.40			138,185,128.10		200,663,597.79		168,317,031.82	921,700,572.11
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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	105,491,214.40			138,185,128.10		200,663,597.79		168,317,031.82	921,700,572.11
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		206,503,598.23					72,781,904.58		2,426,501.52	281,712,004.33
(一) 净利润							75,872,340.58		24,476,501.52	100,348,842.10
(二) 其他综合收益		206,503,598.23								206,503,598.23
上述(一)和(二)小计		206,503,598.23					75,872,340.58		24,476,501.52	306,852,440.33
(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		-22,050,000.00	-25,140,436.00
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		-22,050,000.00	-25,140,436.00
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										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	309,043,600.00	311,994,812.63			138,185,128.10		273,445,502.37		170,743,533.34	1,203,412,576.44

法定代表人：曹克波

主管会计工作负责人：曹克波

会计机构负责人：钱建芬

8、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

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	309,043,60 0.00	330,359,85 8.77			138,185,12 8.10		39,951,818 .69	817,540,40 5.56
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	309,043,60 0.00	330,359,85 8.77			138,185,12 8.10		39,951,818 .69	817,540,40 5.56
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）		-20,197,60 4.66			6,552,804. 46		58,975,240 .16	45,330,439 .96
（一）净利润							65,528,044 .62	65,528,044 .62
（二）其他综合收益		-20,197,60 4.66						-20,197,60 4.66
上述（一）和（二）小计		-20,197,60 4.66					65,528,044 .62	45,330,439 .96
（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					6,552,804. 46		-6,552,804. 46	
1. 提取盈余公积					6,552,804. 46		-6,552,804. 46	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	309,043,60 0.00	310,162,25 4.11			144,737,93 2.56		98,927,058 .85	862,870,84 5.52

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	309,043,60 0.00	123,856,26 0.54			138,185,12 8.10		44,106,172 .19	615,191,16 0.83
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	309,043,60 0.00	123,856,26 0.54			138,185,12 8.10		44,106,172 .19	615,191,16 0.83
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）		206,503,59 8.23					-4,154,353. 50	202,349,24 4.73
（一）净利润							-1,063,917. 50	-1,063,917. 50
（二）其他综合收益		206,503,59 8.23						206,503,59 8.23
上述（一）和（二）小计		206,503,59 8.23					-1,063,917. 50	205,439,68 0.73
（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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	309,043,60 0.00	330,359,85 8.77			138,185,12 8.10		39,951,818 .69	817,540,40 5.56

法定代表人：曹克波

主管会计工作负责人：曹克波

会计机构负责人：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股票500万元。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、审计部、项目开发部、技术部、计划物流部、研发中心以及上海分公司。

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”）、无锡鸿意地产发展有限公司（以下简称“无锡鸿意地产”）、江阴德吉铸造有限公司（以下简称“江阴德吉”）。

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和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2013年4月19日报出。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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年度，即每年1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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，于发生时计入当期损益。

(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。

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

(1) 金融工具的分类

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

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。

(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

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：

收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

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

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

(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）减值测试方法、减值准备计提方法

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；
- ⑧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。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(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	相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征
合并范围内关联方应收款项组合	其他方法	合并范围内应收款项

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%

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

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

计价方法：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

盘存制度：永续盘存制

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。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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。

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

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

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

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%
机器设备	10至15年	5%	6.33%
电子设备	5年	5%	19%
运输设备	5年	5%	19%
模具检具	5至8年	5%	11.88%
融资租赁设备	10年	5%	9.5%

(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。

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。

(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，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

(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、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；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。

(3) 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；
- ④其他足以证明实际上已经发生减值的情形。

18、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，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。

19、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。

20、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) 确认提供劳务收入的依据

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。

21、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。

22、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。

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

适用税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入变化当期的所得税费用。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

23、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。

24、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

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

本公司本期无会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

本公司本期无会计估计变更事项。

25、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本公司本期无前期会计差错更正事项。

26、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	13%或 17%
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%
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%
教育费附加	应缴流转税额	5%
房产税	房产余值、租金收入	1.2%或 12%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

上海名辰为上海市高新技术企业，经上海浦东新区国家税务局批准自2012年1月1日至2014年12月31日止，减按15%的税率计缴企业所得税。

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。

2012年11月，根据湖北省高新技术企业认定管理工作协调小组鄂认定办[2012]36号《关于公示湖北省2012年拟认定高新技术企业名单的通知》，武汉名杰通过认定、公示，并完成了报备。截至财务报告批准报出日，武汉名杰高新技术企业证书正在办理中，2012年度所得税按15%税率计缴。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	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	少数股东权益冲减少数权益的金额	少数股东权益冲减少数权益的金额	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	60000000	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	66000000	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	30000000	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	30000000	投资管理	30,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 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	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中冲减少数股东损益超过该子公司年初所有者权益中所享有的份额
无锡鸿意地产	控股子公司	无锡	房地产开发	31000000	房地产开发	177,690,000.00		51%	51%	是	171,596,400.00		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 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	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中冲减少数股东损益超过该子公司年初所有者权益中所享有的份额
沈阳名华	全资子公司	沈阳	生产及销售	12000000	塑化汽车装饰件	129,040,000.00		100%	100%	是			
江阴德吉	全资子公司	无锡	生产及销售	67770000	设备铸件	21,110,000.00		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本公司于2012年8月出资50万美元（折合人民币3,170,500元）收购江阴德吉铸造有限公司（原江阴德哈克铸造有限公司）55%的股权，收购完成后占其注册资本6,777万元的100%，该公司自收购完成日（2012年8月）起纳入合并报表范围。

江苏聚汇投资管理有限公司子公司江阴名鸿车灯系统有限公司2012年4月注销，本公司合并了报告期期初至注销日的利润表。

江阴明鸿置业有限公司于2012年7月注销，本公司合并了报告期期初至注销日的利润表。

适用 不适用

3、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

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
江阴德吉铸造有限公司	31,361,004.95	-8,497,809.67

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
江阴名鸿车灯系统有限公司	10,000,000.00	
江阴明鸿置业有限公司	19,964,904.30	-298.50

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

4、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
江阴德吉铸造有限公司	18,751,848.00	合并成本小于被购买方可辨认净资产的公允价值

非同一控制下企业合并的其他说明

2012年3月9日本公司与德国德哈克控股有限公司签订股权转让协议，本公司以50.00万美元的价格收购德国德哈克控股有限公司持有的江阴德哈克铸造有限公司55%的股权。江阴德哈克铸造有限公司于2012年8月完成工商变更并更名为江阴德吉铸造有限公司，本公司的合并成本为3,170,500.00元；2012年8月31日江阴德吉铸造有限公司的可辨认净资产的公允价值为39,858,814.62元，合并收益为18,751,848.00元。

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：	--	--	2,918,155.53	--	--	2,707,877.34
人民币	--	--	2,918,155.53	--	--	2,707,877.34
银行存款：	--	--	221,124,469.34	--	--	246,531,665.33
人民币	--	--	221,124,469.34	--	--	246,531,665.33
其他货币资金：	--	--	337,271,075.00	--	--	421,439,991.88
人民币	--	--	337,271,075.00	--	--	421,439,991.88
合计	--	--	561,313,699.87	--	--	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

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项：

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	336,771,075.00	421,439,991.88
施工保证金	500,000.00	

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
交易性权益工具投资	821,904.22	785,500.82
合计	821,904.22	785,500.82

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	40,809,064.00	30,196,915.99
商业承兑汇票	36,030,000.00	9,755,000.00
合计	76,839,064.00	39,951,915.99

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
神龙汽车有限公司	2012年07月04日	2013年01月04日	5,000,000.00	
神龙汽车有限公司	2012年08月18日	2013年02月18日	3,211,000.00	
华晨汽车集团控股有限公司	2012年07月11日	2013年01月11日	2,700,000.00	
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司	2012年11月20日	2013年05月20日	2,590,000.00	
神龙汽车有限公司	2012年09月07日	2013年03月07日	2,552,000.00	

合计	--	--	16,053,000.00	--
----	----	----	---------------	----

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
委托贷款应收利息	0.00	487,500.00		487,500.00
合计		487,500.00		487,500.00

5、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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
信用风险特征组合	535,510,173.22	100%	27,412,160.55	5.12%	357,731,365.01	100%	19,480,594.80	5.45%
组合小计	535,510,173.22	100%	27,412,160.55	5.12%	357,731,365.01	100%	19,480,594.80	5.45%
合计	535,510,173.22	--	27,412,160.55	--	357,731,365.01	--	19,480,594.80	--

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，按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	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	526,113,221.44	98.25%	26,305,661.08		353,053,526.00	98.69%	17,652,676.29	
1 至 2 年	8,978,266.86	1.68%	897,826.69		1,262,502.51	0.35%	126,250.26	
2 至 3 年	3,348.42		1,004.53		30,000.00	0.01%	9,000.00	
3 年以上	415,336.50	0.07%	207,668.25		3,385,336.50	0.95%	1,692,668.25	

合计	535,510,173.22	--	27,412,160.55	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) 本报告期实际核销的应收账款情况

不适用

(3) 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

不适用

(4) 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(%)
华晨宝马汽车有限公司	客户	134,806,391.19	1 年以内	25.17%
北京北汽模塑科技有限公司	联营企业	121,018,235.56	1 年以内	22.6%
上海通用汽车有限公司	客户	59,604,159.32	1 年以内	11.13%
上海通用东岳汽车有限公司	客户	54,926,770.84	1 年以内	10.26%
神龙汽车有限公司	客户	49,044,601.75	1 年以内	9.16%
合计	--	419,400,158.66	--	78.32%

(5) 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	121,018,235.56	22.6%
江阴万奇内饰系统有限公司	同一母公司	695,203.12	0.13%
江阴希莫科技复合材料有限公司	同一母公司	120,000.00	0.02%
合计	--	121,833,438.68	22.75%

6、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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
信用风险特征组合	14,740,485.34	100%	2,791,293.70	18.94%	13,381,844.19	100%	2,573,713.55	19.23%
组合小计	14,740,485.34	100%	2,791,293.70	18.94%	13,381,844.19	100%	2,573,713.55	19.23%
合计	14,740,485.34	--	2,791,293.70	--	13,381,844.19	--	2,573,713.55	--

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 年以内小计	7,774,831.42	52.74%	388,741.59	6,342,333.02	47.39%	317,116.65
1 至 2 年	913,250.84	6.2%	91,325.09	2,583,732.64	19.31%	258,373.27
2 至 3 年	3,574,872.70	24.25%	1,072,461.81	1,148,328.24	8.58%	344,498.47
3 年以上	2,477,530.38	16.81%	1,238,765.21	3,307,450.29	24.72%	1,653,725.16
合计	14,740,485.34	--	2,791,293.70	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) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用

(3) 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

不适用

(4) 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(%)
上海 ABB 工程有限公司	供应商	2,040,793.98	2-3 年	13.84%
无锡市住房置业担保有限公司	合约方	811,400.00	2 年以内	5.5%
德国 HELLA 公司	供应商	516,810.08	2-3 年	3.51%
兴信喷涂机电设备（北京）有限公司	供应商	444,837.22	3 年以上	3.02%
江阴市金方圆装饰工程有限公司	供应商	300,000.00	1 年以内	2.04%
合计	--	4,113,841.28	--	27.91%

(5) 其他应收关联方账款情况

无

7、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	86,711,033.44	78.61%	170,583,499.86	94.18%
1 至 2 年	23,591,066.44	21.39%	10,535,843.89	5.82%
合计	110,302,099.88	--	181,119,343.75	--

预付款项账龄的说明

(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	40,473,464.00	1 年以内	商品未到
常州华威亚克模具有限公司	供应商	7,179,251.20	1 年以内	商品未到
深圳市华益盛模具有限公司	供应商	6,790,500.00	1 年以内	商品未到

斯洛伐克 ZKW 公司	供应商	5,875,447.86	1 年以内	商品未到
台州市黄岩联盛模塑有限公司	供应商	4,340,900.00	1 年以内	商品未到
合计	--	64,659,563.06	--	--

预付款项主要单位的说明

(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

无

单位：元

8、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	174,580,028.99	6,443,817.86	168,136,211.13	139,168,465.55	1,354,073.04	137,814,392.51
在产品	33,263,909.37	5,407,799.11	27,856,110.26	26,600,000.43	10,726,239.02	15,873,761.41
库存商品	94,365,165.02	6,512,895.78	87,852,269.24	99,127,248.32	3,413,660.68	95,713,587.64
专用装备	30,496,359.41		30,496,359.41	21,171,037.00		21,171,037.00
房地产开发成本	267,679,592.45		267,679,592.45	246,719,361.62		246,719,361.62
房地产开发产品	11,577,587.62		11,577,587.62	11,810,638.82		11,810,638.82
合计	611,962,642.86	18,364,512.75	593,598,130.11	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	6,443,817.86		1,354,073.04	6,443,817.86
在产品	10,726,239.02	1,051,836.83		6,370,276.74	5,407,799.11
库存商品	3,413,660.68	6,572,270.02		3,473,034.92	6,512,895.78
合计	15,493,972.74	14,067,924.71		11,197,384.70	18,364,512.75

(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
----	-------------	---------------	--------------

			未余额的比例 (%)
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		

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6,668,472.23元，期末房地产开发成本中资本化利息余额为46,243,551.73元，房地产开发产品中资本化利息余额为508,533.28元。

②报告期末本公司子公司无锡鸿意地产以在建商业地产及相应土地使用权（评估价值46,791.60万元）为江阴模塑集团有限公司银行借款3,000万美元提供抵押担保，期限2009年9月至2013年9月。

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付借款利息		3,319,166.67
合计		3,319,166.67

其他流动资产说明

10、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
可供出售权益工具	226,580,552.14	246,778,156.80
合计	226,580,552.14	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

报告期末可供出售金融资产为本公司投资持有的18,361,471股江南水务股份，自2012年3月19日起可上市流通。

报告期末本公司以持有的1,000万股江南水务股份向交通银行股份有限公司无锡北门支行质押获得3,500万元银行借款。

11、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表	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

		表决权比例(%)					
一、合营企业							
二、联营企业							
北京北汽模塑科技有限公司	49%	49%	6,442,903,600.00	554,286,800.00	90,006,800.00	822,190,800.00	9,187,300.00

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

12、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	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	4,501,762.95	44,103,320.69	49%	49%				
江阴德吉铸造有限公司	权益法	21,106,966.62	24,224,924.12	-24,224,924.12		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%				8,035,399.84
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	--	140,248,559.12	137,361,693.61	-19,723,161.17	117,638,532.44	--	--	--	935,211.75		8,035,399.84

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

长期股权投资的说明

本公司于2012年8月将江阴德吉铸造有限公司纳入合并报表，本次合并为非同一控制下企业合并。

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，故对该公司的投资全额计提减值准备。

13、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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	2,436,533.70	119,030,190.55	781,577,671.03
1.房屋、建筑物	759,194,204.38	2,436,533.70	40,978,865.55	720,651,872.53
2.土地使用权	138,977,123.50	0.00	78,051,325.00	60,925,798.50
二、累计折旧和累计摊销合计	117,788,914.20	26,144,280.48	16,055,348.08	127,877,846.60
1.房屋、建筑物	101,071,021.83	23,325,682.14	4,610,686.54	119,786,017.43
2.土地使用权	16,717,892.37	2,818,598.34	11,444,661.54	8,091,829.17
三、投资性房地产账面净值合计	780,382,413.68	-23,707,746.78	102,974,842.47	653,699,824.43
1.房屋、建筑物	658,123,182.55	0.00	0.00	600,865,855.10
2.土地使用权	122,259,231.13	0.00	0.00	52,833,969.33
五、投资性房地产账面价值合计	780,382,413.68	-23,707,746.78	102,974,842.47	653,699,824.43
1.房屋、建筑物	658,123,182.55	0.00	0.00	600,865,855.10
2.土地使用权	122,259,231.13	0.00	0.00	52,833,969.33

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	26,144,280.48
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

14、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：	1,380,018,319.35	172,283,564.01		53,582,454.91	1,498,719,428.45
其中：房屋及建筑物	387,510,953.14	61,267,842.78		2,595,300.00	446,183,495.92
机器设备	691,736,445.91	81,235,491.38		12,113,285.96	760,858,651.33
运输工具	18,547,961.21	2,408,979.98		699,732.00	20,257,209.19
模具检具	232,077,019.33	19,037,181.10		33,805,416.59	217,308,783.84
电子设备	50,145,939.76	8,334,068.77		4,368,720.36	54,111,288.17
--	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：	535,207,174.29	3,444,580.92	112,754,671.08	35,676,854.43	615,729,571.86
其中：房屋及建筑物	100,380,525.52	1,236,429.26	18,916,137.41	1,621,528.80	118,911,563.39
机器设备	265,353,591.53	2,026,977.70	54,514,924.63	8,896,833.43	312,998,660.43
运输工具	11,666,592.29	124,713.54	2,231,702.58	664,745.40	13,358,263.01
模具检具	123,065,300.09		30,921,050.12	20,513,482.63	133,472,867.58

电子设备	34,741,164.86	56,460.42	6,170,856.34	3,980,264.17	36,988,217.45
--	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		--		882,989,856.59
其中：房屋及建筑物	287,130,427.62		--		327,271,932.53
机器设备	426,382,854.38		--		447,859,990.90
运输工具	6,881,368.92		--		6,898,946.18
模具检具	109,011,719.24		--		83,835,916.26
电子设备	15,404,774.90		--		17,123,070.72
模具检具			--		
电子设备			--		
五、固定资产账面价值合计	844,811,145.06		--		882,989,856.59
其中：房屋及建筑物	287,130,427.62		--		327,271,932.53
机器设备	426,382,854.38		--		447,859,990.90
运输工具	6,881,368.92		--		6,898,946.18
模具检具	109,011,719.24		--		83,835,916.26
电子设备	15,404,774.90		--		17,123,070.72

本期折旧额 112,754,671.08 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 84,951,351.38 元。

(2) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	49,370,725.30	28,116,257.63	21,254,467.67
模具检具	50,620,301.62	37,716,411.22	12,903,890.40

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
股份活动中心	正在协调办理中	未能确定
武汉名杰二期厂房	正在协调办理中	未能确定
沈阳名华一期厂房	正在协调办理中	未能确定

固定资产说明

15、在建工程

(1) 在建工程情况

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
滨江区厂房	57,380,445.28		57,380,445.28	45,049,060.37		45,049,060.37
风能铸件基建项目				1,411,762.50		1,411,762.50
宝马手喷线				2,022,540.00		2,022,540.00
保险杠喷涂改造系统	3,186,896.68		3,186,896.68	4,001,483.99		4,001,483.99
烟台涂装生产线				3,209,718.00		3,209,718.00
沈阳名华二期厂房	7,545,860.00		7,545,860.00			
武汉名杰二期厂房改造	70,417.00		70,417.00	2,192,090.45		2,192,090.45
模具购置	1,367,521.36		1,367,521.36	6,689,428.00		6,689,428.00
烟台名岳厂房改造				2,720,670.00		2,720,670.00
零星工程	1,790,060.30		1,790,060.30	3,713,005.32		3,713,005.32
合计	71,341,200.62		71,341,200.62	71,009,758.63		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
滨江区厂房		45,049,060.37	12,931,384.91	600,000.00			60%				自筹资金	57,380,445.28
风能铸件基建项目		1,411,762.50	988,771.20	1,052,533.70	1,348,000.00						自筹资金	
宝马手喷线		2,022,540.00			2,022,540.00						自筹资金	
保险杠喷涂改造系统		4,001,483.99	89,743.59	904,330.90			65%				自筹资金	3,186,896.68
烟台涂装生产线		3,209,718.00	1,734,684.56	4,944,402.56							自筹资金	
沈阳名华二期厂房			7,782,485.00	236,625.00			55%				自筹资金	7,545,860.00
武汉名杰二期厂房改造		2,192,090.45	530,542.63	2,652,216.08			90%				自筹资金	70,417.00
模具购置		6,689,428.00	4,047,060.36	9,368,967.00			80%				自筹资金	1,367,521.36

烟台名岳厂房改造	2,720,670.00	13,308,223.17	16,028,893.17							自筹资金	
江阴德吉厂房改造		17,010,561.26	17,010,561.26							自筹资金	
零星工程及设备购置	3,713,005.32	31,203,056.36	32,152,821.71	973,179.67						自筹资金	1,790,060.30
合计	71,009,758.63	89,626,513.04	84,951,351.38	4,343,719.67	--	--			--	--	71,341,200.62

在建工程项目变动情况的说明

其他减少主要为转入投资性房地产和出售。

16、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	1,524,134.78		72,708,804.05
土地使用权	70,084,669.24	151,377.19		70,236,046.43
软件	1,100,000.03	1,372,757.59		2,472,757.62
二、累计摊销合计	10,028,704.23	1,870,247.48		11,898,951.71
土地使用权	9,837,939.73	1,393,369.69		11,231,309.42
软件	190,764.50	476,877.79		667,642.29
三、无形资产账面净值合计	61,155,965.04	-346,112.70		60,809,852.34
土地使用权	60,246,729.51			59,004,737.01
软件	909,235.53			1,805,115.33
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	61,155,965.04	-346,112.70		60,809,852.34
土地使用权	60,246,729.51			59,004,737.01
软件	909,235.53			1,805,115.33

本期摊销额 1,870,247.48 元。

17、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			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

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

18、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

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：		
坏账准备	2,286,626.41	2,151,941.74
存货跌价准备	2,590,107.73	2,206,390.54
公允价值变动损失	41,714.37	47,174.88
预估的未取得发票的成本	902,973.25	912,713.18
内部未实现利润		731,888.42
小计	5,821,421.76	6,050,108.76
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	113,072,055.64	124,123,902.03
资产减值准备	16,403,434.12	10,233,577.86
合计	129,475,489.76	134,357,479.89

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	
2013 年度		22,007,242.90	
2014 年度	12,739,489.05	25,601,241.46	
2015 年度	20,902,755.18	22,006,730.96	
2016 年度	31,877,464.62	24,935,001.45	

2017 年度	45,682,014.03		
合计	111,201,722.88	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		
可抵扣差异项目		
坏账准备	14,975,760.77	
存货跌价准备	17,188,772.11	
公允价值变动损失	278,095.78	
预估的未取得发票的成本	3,611,893.00	
小计	36,054,521.66	

19、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	8,682,701.01	533,555.11		30,203,454.25
二、存货跌价准备	15,493,972.74	14,067,924.71		11,197,384.70	18,364,512.75
五、长期股权投资减值准备	935,211.75				935,211.75
十三、商誉减值准备	11,203,809.92				11,203,809.92
合计	49,687,302.76	22,750,625.72	533,555.11	11,197,384.70	60,706,988.67

资产减值明细情况的说明

20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
委托贷款	150,000,000.00	
合计	150,000,000.00	

其他非流动资产的说明

本公司于2012年12月通过中国银行股份有限公司江阴周庄支行以委托贷款的方式向江阴市新暨阳石油有限公司提供贷款150,000,000.00元（江阴市中源农村小额贷款有限公司提供保证担保），期限24个月，年利率6.5%，按季结息。

报告期末，本公司未发现需计提减值准备的迹象。

21、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	95,000,000.00	180,000,000.00
抵押借款	379,000,000.00	442,000,000.00
保证借款	590,000,000.00	545,000,000.00
融资性票据	539,200,000.00	611,200,000.00
合计	1,603,200,000.00	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3,000万元；由模塑集团提供保证取得借款3,000万元；由三胞集团有限公司提供保证取得借款6,000万元；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5,000万元；由江苏法尔胜集团有限公司、模塑集团共同提供保证取得借款3,000万元；本公司为子公司上海名辰、沈阳名华、武汉名杰提供保证取得借款39,000万元。

②质押借款：报告期末本公司以向神龙汽车有限公司销售产品产生的应收款项（合同号5500026885）为质押取得借款6,000万元（并由江阴澄星实业集团有限公司提供保证担保）；本公司以持有的1,000万股江南水务股权为质押取得借款3,500万元。

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4,400万元；以江阴澄江东路1号土地使用权抵押取得借款4,000万元(并由模塑集团提供保证担保)；上海名辰以土地使用权及地上建筑物抵押取得22,000万元借款(其中2,000万元由本公司提供连带保证)；烟台名岳以土地使用权及地上建筑物抵押取得5,000万元借款(并由本公司提供连带保证)；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和信用证均已贴现。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5,500万元为条件开具票据13,000万元；以模塑集团提供保证、本公司提供保证金2,200万元为条件开具票据5,000万元；以三胞集团有限公司提供保证、本公司提供保证金2,000万元为条件开具票据4,000万元；以江苏法尔胜鸿昇集团有限公司提供保证、本公司提供保证金3,600万元为条件开具票据7,200万元；以5,000万定期存单质押为条件开具票据5,000万元；以本公司供保证、子公司上海名辰以其房产抵押并提供保证金3,722万元为条件开具票据10,720万元；以本公司提供保证、子公司沈阳名华提供保证金4,500万元为条件开具票据9,000万元。

⑤报告期末无已到期未偿还及展期的借款。

22、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	149,102,687.50	127,619,634.38

银行承兑汇票	7,150,000.00	4,102,375.10
合计	156,252,687.50	131,722,009.48

下一会计期间将到期的金额 156,252,687.50 元。

应付票据的说明

本项目银行承兑汇票期末余额中：以三胞集团有限公司提供保证、本公司提供保证金2,020万元为条件开具票据4,000万元；以模塑集团提供保证、本公司提供保证金3,500万元为条件开具票据6,920万元；以保证金300万元为条件开具票据300万元；以本公司提供保证、子公司上海名辰提供保证金429万元为条件开具票据1,425万元；以本公司提供保证、子公司武汉名杰提供保证金906.1075万元为条件开具票据2,265.26875万元。

23、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	476,353,608.96	371,388,938.58
1 至 2 年	19,124,974.56	5,400,891.59
2 至 3 年	1,170,103.80	5,504,706.37
3 年以上	9,447,535.46	5,842,233.58
合计	506,096,222.78	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

无

(3) 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。

24、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	19,871,568.48	27,354,716.21
1 至 2 年	533,965.56	226,520.70
2 至 3 年	79,483.59	7,034.15
3 年以上	526,625.97	729,447.11

合计	21,011,643.60	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

无

(3) 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。

25、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	13,408,963.24	119,780,321.86	113,536,605.08	19,652,680.02
二、职工福利费		10,110,592.58	10,110,592.58	
三、社会保险费	63,877.60	12,989,708.83	12,960,743.55	92,842.88
四、住房公积金		2,396,239.17	2,396,239.17	
六、其他		1,028,106.35	1,028,106.35	
工会经费和职工教育经费		631,245.85	631,245.85	
因解除劳动关系给予的补偿		396,860.50	396,860.50	
合计	13,472,840.84	146,304,968.79	140,032,286.73	19,745,522.90

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 631,245.85 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 396,860.50 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

上述工资奖金于2013年3月发放完毕。

26、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	9,747,050.08	7,678,817.83
营业税	1,208,125.08	2,133,125.01
企业所得税	356,989.77	12,647,161.96
个人所得税	189,197.06	131,830.18
城市维护建设税	1,013,534.05	1,403,748.88

房产税	2,701,197.36	1,900,670.25
土地使用税	554,286.81	645,533.80
印花税	1,105,814.91	1,392,139.36
教育费附加	845,338.89	857,088.70
防洪保安基金	438,159.64	74,185.95
其他	326,171.75	1,090,786.50
合计	18,485,865.40	29,955,088.42

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

27、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	5,779,406.52	6,449,336.13
合计	5,779,406.52	6,449,336.13

应付利息说明

28、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

29、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	25,758,602.90	109,893,784.47
1 至 2 年	91,823,208.12	735,287.17
2 至 3 年	617,256.00	1,362,903.97
3 年以上	1,560,691.00	516,509.58
合计	119,759,758.02	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
江阴模塑集团有限公司	105,858,862.20	103,109,074.20
合计	105,858,862.20	103,109,074.20

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过1年的大额其他应付款主要为应付江阴模塑集团有限公司款项。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

项目	款项性质	期末数	期初数
江阴模塑集团有限公司	往来款项	105,858,862.20	103,109,074.20
德国德哈克铸造控股有限公司	股权转让款	3,170,500.00	
合计		109,029,362.20	103,109,074.20

30、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		185,000,000.00
1 年内到期的应付债券	7,732,855.05	32,991,649.23
合计	7,732,855.05	217,991,649.23

31、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
应付短期债券-本金	200,000,000.00	
应付短期债券-应付利息	5,117,222.00	
合计	205,117,222.00	

其他流动负债说明

本公司于2012年8月2日发行200,000,000.00元短期融资券，按票面金额发行，票面年利率6.10%，计息方式为一次还本付息，到期日为2013年8月3日。

32、长期应付款

33、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	309,043,600.00						309,043,600.00

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

34、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		20,197,604.66	238,083,984.84
合计	311,994,812.63		20,197,604.66	291,797,207.97

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。

35、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	6,552,804.46		94,138,955.82
任意盈余公积	50,598,976.74			50,598,976.74
合计	138,185,128.10	6,552,804.46		144,737,932.56

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

36、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	--
调整后年初未分配利润	273,445,502.37	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	182,780,202.88	--
提取法定盈余公积	6,552,804.46	10%

期末未分配利润	449,672,900.79	--
---------	----------------	----

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

37、营业收入、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	2,078,829,444.18	1,762,317,788.06
其他业务收入	385,558,353.66	201,935,059.18
营业成本	1,814,300,791.33	1,467,885,181.84

(2) 主营业务（分行业）

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	2,021,518,935.56	1,511,455,924.49	1,659,315,699.12	1,268,749,497.50
房地产产业	57,310,508.62	37,513,791.37	103,002,088.94	61,567,133.96
合计	2,078,829,444.18	1,548,969,715.86	1,762,317,788.06	1,330,316,631.46

(3) 主营业务（分产品）

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	1,940,476,505.88	1,434,732,645.50	1,594,238,040.01	1,215,400,176.13
专用设备定制	81,042,429.68	76,723,278.99	65,077,659.11	53,349,321.37
房地产开发销售	389,510.00	92,327.17	67,010,538.00	34,168,040.49

房地产资产出租	56,920,998.62	37,421,464.20	35,991,550.94	27,399,093.47
合计	2,078,829,444.18	1,548,969,715.86	1,762,317,788.06	1,330,316,631.46

(4) 主营业务（分地区）

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	422,520,041.02	285,412,260.35	209,675,374.37	151,216,351.88
华北地区	605,762,286.35	485,857,908.67	323,955,683.44	266,071,564.10
华东地区	614,392,522.22	468,594,323.56	943,555,922.04	704,210,160.60
华南地区	45,212,502.18	37,444,702.26	39,791,413.75	32,288,793.78
华中地区	390,556,077.72	271,351,886.10	244,514,552.04	175,884,656.02
西北地区	233,002.55	186,277.95	205,988.59	170,800.94
其他地区	153,012.14	122,356.97	618,853.83	474,304.14
合计	2,078,829,444.18	1,548,969,715.86	1,762,317,788.06	1,330,316,631.46

(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	423,108,364.90	17.17%
华晨宝马汽车有限公司	394,679,790.09	16.02%
北京北汽模塑科技有限公司	344,888,249.68	13.99%
上海通用东岳汽车有限公司	305,874,076.41	12.41%
神龙汽车有限公司	251,841,005.97	10.22%
合计	1,720,391,487.05	69.81%

营业收入的说明

江阴市人民政府因江阴市总体规划调整的需要，回购本公司位于江阴市澄杨路9号的土地及房产（投资性房地产），回收价格为1.66亿元，税前净收益7,467.00万元。

无锡鸿意地产发展有限公司出售部分投资性房地产，出售价格为778万元，税前净收益274.26万元。

38、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
----	-------	-------	------

营业税	3,194,420.82	4,888,735.30	
城市维护建设税	10,135,768.09	7,475,547.05	
土地增值税	753,587.80	-13,648,722.29	
地方基金及附加	4,224,399.32	4,142,962.86	
合计	18,308,176.03	2,858,522.92	--

营业税金及附加的说明

39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输及配送费	54,737,529.03	54,526,931.16
办公物料消耗及差旅费	19,120,290.75	19,300,362.45
仓储费	5,057,379.70	5,516,302.96
折旧	1,618,723.26	692,392.68
其他费用	1,374,889.14	1,583,321.66
合计	81,908,811.88	81,619,310.91

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	73,262,108.90	58,352,922.37
折旧费	16,461,639.99	17,436,816.15
无形资产摊销	1,595,551.32	1,424,190.35
税金及附加	14,491,142.05	11,745,204.05
业务招待费	11,837,590.06	7,769,101.05
办公及物料消耗	22,486,114.60	14,843,553.21
差旅费	18,313,351.00	14,002,193.37
技术开发费	47,480,520.61	34,001,001.26
租赁物业管理费	7,035,341.80	6,701,303.08
其他	29,809,395.14	19,937,620.02
合计	242,772,755.47	186,213,904.91

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	127,319,921.36	89,627,164.24
减：利息资本化转出数	-6,668,472.23	-10,351,258.18
减：利息收入	-15,754,454.87	-13,023,952.26
手续费支出	2,802,505.77	3,212,349.78
贴现利息支出	1,901,575.00	33,838,613.91
融资租赁费用	2,349,383.23	4,188,860.07
合计	111,950,458.26	107,491,777.56

42、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	36,403.40	-269,681.14
合计	36,403.40	-269,681.14

公允价值变动收益的说明

43、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	8,035,399.84	8,035,399.84
权益法核算的长期股权投资收益	-1,786,694.55	-3,717,567.70
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	1,101,688.26	
处置交易性金融资产取得的投资收益		156,727.67
其他	460,687.50	
合计	7,811,081.05	4,474,559.81

(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
-------	-------	-------	--------------

江苏银行股份有限公司	8,035,399.84	8,035,399.84	
合计	8,035,399.84	8,035,399.84	--

(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	4,501,762.95	1,933,175.21	本期盈利增多
江阴德吉铸造有限公司	-6,288,457.50	-5,650,742.91	本期亏损较大
合计	-1,786,694.55	-3,717,567.70	--

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

44、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	8,149,145.90	2,913,146.31
二、存货跌价损失	14,067,924.71	15,493,972.74
五、长期股权投资减值损失		935,211.75
合计	22,217,070.61	19,342,330.80

45、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	535,437.90	4,342,124.06	535,437.90
其中：固定资产处置利得	535,437.90	4,342,124.06	535,437.90
政府补助	6,201,981.00	12,229,827.52	6,201,981.00
其他	2,513,423.71	99,350.46	2,513,423.71
非同一控制下合并收益	18,751,848.00		18,751,848.00
合计	28,002,690.61	16,671,302.04	

(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	6,201,981.00	12,229,827.52	
合计	6,201,981.00	12,229,827.52	--

营业外收入说明

46、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	276,975.85	516,757.07	276,975.85
其中：固定资产处置损失	276,975.85	516,757.07	276,975.85
对外捐赠	470,000.00	550,000.00	470,000.00
其他支出	320,397.07	1,550,535.99	320,297.07
赔偿支出		7,890,000.00	
合计	1,067,372.92	10,507,293.06	1,067,372.92

营业外支出说明

47、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	23,850,776.97	14,203,317.80
递延所得税调整	228,687.00	-5,341,453.95
合计	24,079,463.97	8,861,863.85

48、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、计算结果

项目	本期数		上期数	
	基本每股收益	稀释每股收益	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	0.591	0.591	0.246	0.246
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.262	0.262	0.232	0.232

2、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	182,780,202.88	75,872,340.58

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	101,850,936.50	4,294,264.50
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	80,929,266.38	71,578,076.08
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	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数（I）	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	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）	$14=1\div12$	0.591	0.246
基本每股收益（II）	$15=3\div13$	0.262	0.232
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）	$20=[1+(16-18)\times(1-17)]\div(12+19)$	0.591	0.246
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18)\times(1-17)]\div(13+19)$	0.262	0.232

49、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	-20,197,604.66	206,503,598.23
小计	-20,197,604.66	206,503,598.23
合计	-20,197,604.66	206,503,598.23

其他综合收益说明

50、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	15,754,454.87
政府补助	6,201,981.00
收到关联方款项	2,749,788.00
其他	2,196,943.58
合计	26,903,167.45

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(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	201,446,096.19
手续费支出	2,802,505.77
公益捐赠支出	470,000.00
其他	1,681,823.91
合计	206,400,425.87

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,125,774.10
合计	1,125,774.10

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 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	32,913,888.64
合计	32,913,888.64

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

51、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	183,633,072.43	100,348,842.10
加：资产减值准备	22,217,070.61	19,342,330.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	138,898,951.56	133,742,579.44
无形资产摊销	1,870,247.48	1,582,072.62
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）	-77,671,036.19	-3,856,325.44
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		30,958.45
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-36,403.40	269,681.14
财务费用（收益以“-”号填列）	124,902,407.36	117,303,380.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,811,081.05	-4,474,559.81
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	228,687.00	-5,341,453.95
存货的减少（增加以“-”号填列）	-70,132,583.15	-16,293,032.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-118,385,520.52	83,347,964.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	131,956,129.89	-110,366,336.92
其他	-18,751,848.00	
经营活动产生的现金流量净额	310,918,094.02	315,636,099.85
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
融资租入固定资产		6,592,000.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	224,042,624.87	249,239,542.67
减：现金的期初余额	249,239,542.67	232,355,110.38
现金及现金等价物净增加额	-25,196,917.80	16,884,432.29

(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

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	3,170,500.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,125,774.10	
4. 取得子公司的净资产	39,858,814.62	
流动资产	3,931,734.50	
非流动资产	56,512,032.47	
流动负债	20,584,952.35	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(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	224,042,624.87	249,239,542.67
其中：库存现金	2,918,155.53	2,707,877.34
可随时用于支付的银行存款	221,124,469.34	246,531,665.33
三、期末现金及现金等价物余额	224,042,624.87	249,239,542.67

现金流量表补充资料的说明

单位：元

项目	金额
非同一控制下合并收益	18,751,848.00
合计	18,751,848.00

处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失（减收益）的说明：

项目	金额
处置固定资产净收益	258,462.05
处置投资性房地产净收益	77,412,574.14
合计	77,671,036.19

八、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	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比	本企业最终控制方	组织机构代码

							(%)	例(%)		
江阴模塑集团有限公司	控股股东	有限公司	无锡江阴	曹明芳	投资管理	120000000	36.22%	36.22%	曹明芳	14223338-7

本企业的母公司情况的说明

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	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海名辰	控股子公司	有限责任公司	上海	曹克波	生产及销售	60000000	100%	100%	73543263-X
武汉名杰	控股子公司	有限责任公司	武汉	曹克波	生产及销售	66000000	100%	100%	75183641-5
烟台名岳	控股子公司	有限责任公司	烟台	曹克波	生产及销售	30000000	100%	100%	76578222-7
沈阳名华	控股子公司	有限责任公司	沈阳	曹明芳	生产及销售	12000000	100%	100%	75552467-0
江阴德吉	控股子公司	有限责任公司	无锡	曹轶沫	生产及销售	67765100	100%	100%	55585491-5
聚汇投资	控股子公司	有限责任公司	江阴	曹克波	投资管理	30000000	100%	100%	67763999-X
无锡鸿意地产	控股子公司	有限责任公司	无锡	曹明芳	房地产开发	310000000	51%	51%	13592436-6

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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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	有限责任公司	北京市大兴区采育镇	郭新民	生产及销售	80000000	49%	49%	联营	67740314-3

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

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

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	商品采购	市场价格	20,283,168.01	1.22%	33,596,754.16	1.87%
江阴道达汽车饰件有限公司	商品采购	市场价格	59,025,892.89	3.54%	53,037,950.49	2.95%
江阴江南凯瑟模塑有限公司	商品采购	市场价格	6,407,150.86	0.38%	11,138,931.61	0.62%
江阴精力机械有限公司	商品采购	市场价格	0.00	0%	3,418.80	0%
江阴精力模具工程有限公司	商品采购	市场价格	1,565,607.64	0.09%	3,275,636.80	0.18%
江阴精力模具工程有限公司	技术服务	市场价格	241,727.78	0.01%	826,205.13	0.05%
江阴精力模具工程有限公司	维修服务	市场价格	1,818,238.89	0.11%	1,629,766.88	0.09%
江阴精力汽车装备有限公司	商品采购	市场价格	58,656,657.47	3.52%	43,441,265.34	2.42%
江阴精力汽车装备有限公司	技术服务	市场价格	2,008,011.24	0.12%	5,178,702.06	0.29%

江阴精力汽车装备有限公司	维修服务	市场价格	585,620.59	0.04%	50,017.09	0%
江阴精力五金有限公司	商品采购	市场价格	0.00	0%	450,351.44	0.03%
江阴米拉克龙塑料机械有限公司	能源转供	市场价格	0.00	0%	45,778.68	0%
江阴模塑国际贸易有限公司	商品采购	市场价格	193,870,036.94	11.64%	221,721,105.53	12.35%
江阴市江南商厦有限公司	商品采购	市场价格	1,286,321.82	0.08%	1,103,375.87	0.06%
江阴万奇内饰系统有限公司	商品采购	市场价格	15,462,024.38	0.93%	1,712,632.57	0.1%
江阴万奇内饰系统有限公司	技术服务	市场价格	1,114,521.36	0.07%		0%
舒乐阿卡(江阴)物流器具制造有限公司	商品采购	市场价格	0.00	0%	7,020.00	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	商品销售	市场价格	317,022,699.60	12.86%	287,356,095.91	14.63%
北京北汽模塑科技有限公司	技术服务	市场价格	16,603,387.80	0.67%	14,000,000.00	0.71%
江阴道达汽车饰件有限公司	商品销售	市场价格	2,182,801.29	0.09%	2,020,011.06	0.1%
江阴德吉铸造有限公司	商品销售	市场价格	158,100.86	0.01%	50,095.66	0%
江阴江南凯瑟模塑有限公司	商品销售	市场价格	1,934,694.39	0.08%	8,149,774.03	0.41%
江阴江南凯瑟模塑有限公司	维修服务	市场价格	817,569.34	0.03%	0.00	0%
江阴江南凯瑟模塑有限公司	能源转供	市场价格	671,670.01	0.03%	0.00	0%
江阴精力模具工程有限公司	能源转供	市场价格	29,722.60	0%	19,220.74	0%
江阴精力汽车装备有限公司	成品销售	市场价格	2,852,523.00	0.12%	2,385,182.81	0.12%
江阴米拉克龙塑料机械有限公司	能源转供	市场价格	68,847.36	0%	43,069.37	0%
江阴模塑国际贸易有限公司	成品销售	市场价格	1,077,736.36	0.04%	5,403,883.48	0.28%
江阴市江南商厦有限公司	成品销售	市场价格	2,402,457.44	0.1%	1,391,380.79	0.07%
江阴市江南商厦有限公司	能源转供	市场价格	0.00	0%	181,636.10	0.01%
江阴万奇内饰系统有限公司	成品销售	市场价格	1,037,097.05	0.04%	2,073,016.57	0.11%
江阴万奇内饰系统	加工服务	市场价格	5,128.20	0%	289,592.31	0.01%

有限公司						
江阴万奇内饰系统有限公司	能源转供	市场价格	2,536,172.58	0.1%	2,623,109.10	0.13%

(2) 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
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	899,400.00
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	1,000,000.00
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	1,000,000.00
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	400,000.00
江南模塑科技股份有限公司	江阴希莫科技复合材料有限公司	房屋建筑物	2006年03月01日	2018年03月01日	市场价	120,000.00
江南模塑科技股份有限公司	江阴德吉铸造有限公司	房屋建筑物	2012年01月01日	2012年08月31日	市场价	1,671,600.00
江南模塑科技股份有限公司	江阴精力汽车装备有限公司	机器设备	2008年10月01日	2018年09月30日	市场价	362,500.00
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	1,200,000.00
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	1,501,600.00
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	11,662,200.00
上海名辰模塑科技有限公司	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	3,113,400.00
沈阳名华模塑科技有限公司	江阴万奇内饰系统有限公司	房屋及建筑物	2012年01月01日	2012年12月31日	市场价	603,400.00
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	18,000.00
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	1,100,000.00
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	60,000.00

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
江阴精力汽车装备有限公司	上海名辰模塑科技有限公司	机器设备	2012年01月01日	2012年12月31日	市场价	170,000.00
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	584,200.00

关联租赁情况说明

(3) 关联担保情况

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12,000万元、为本公司子公司银行承兑汇票（敞口）3,420万元提供保证担保；由江阴模塑集团有限公司和江苏法尔胜集团公司共同为本公司担保的银行借款为3,000万元；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。

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10,000万元、3,000万美元和银行承兑汇票4,000万元提供抵押保证。

(4) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	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 (%)
江阴精力模具工程有限公司	日常	设备采购	市场价格	1,754,694.02	0.11%	904,170.96	0.05%
江阴精力汽车装备有限公司	日常	设备采购	市场价格	8,858,739.31	0.53%	8,877,662.39	0.49%
江阴模塑国际贸易有限公司	日常	设备采购	市场价格	7,277,921.84	0.44%	26,185,543.27	1.46%
江阴米拉克龙塑料机械有限公司	日常	设备采购	市场价格	1,037,722.22	0.06%	0.00	0%
江阴市江南商厦有限公司	日常	设备采购	市场价格	109,179.49	0.01%	0.00	0%
江阴米拉克龙塑料机械有限公司	日常	设备销售	市场价格	0.00	0%	2,687,115.00	0.14%
江阴模塑集团有限公司	日常	设备销售	市场价格	0.00	0%	310,000.00	0.02%

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京北汽模塑科技有限公司	121,018,200.00	6,050,900.00	100,128,200.00	5,006,400.00
应收账款	江阴万奇内饰系统有限公司	695,200.00	34,800.00	2,920,500.00	182,600.00
应收账款	江阴希莫科技复合材料有限公司	120,000.00	6,000.00	20,000.00	1,000.00
预付款项	江阴模塑国际贸易有限公司	2,943,800.00		3,422,800.00	
预付款项	江阴万奇内饰系统有限公司	1,578,300.00		2,972,200.00	
其他应收款	江阴德吉铸造有限公司			1,012,700.00	50,600.00

上市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	5,227,800.00	1,734,700.00

应付账款	江阴江南凯瑟模塑有限公司	132,100.00	
应付账款	江阴精力机械有限公司	4,000.00	4,000.00
应付账款	江阴精力模具工程有限公司	927,900.00	136,100.00
应付账款	江阴精力汽车装备有限公司	10,185,700.00	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	江阴市江南商厦有限公司	123,000.00	
应付账款	江阴万奇内饰系统有限公司	5,337,100.00	
预收款项	江阴米拉克龙塑料机械有限公司	294,400.00	286,400.00
预收款项	江阴市江南商厦有限公司	26,900.00	
其他应付款	江阴模塑集团有限公司	105,858,900.00	103,109,100.00
其他应付款	江阴精力模具工程有限公司		121,500.00

九、或有事项

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

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

本公司子公司无锡鸿意地产以商业地产及相应土地使用权作抵押，为江阴模塑集团有限公司银行借款10,000万元、3,000万美元和银行承兑汇票4,000万元提供抵押保证。

其他或有负债及其财务影响

十、承诺事项

1、重大承诺事项

本公司无重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
控股子公司新建医院项目	根据本公司 2013 年 4 月 8 日通过的董事会决议，控股子公司无锡鸿意地产发展有限公司拟自筹资金 3 亿元人民币设立一所高端性民营医院。		该议案尚需提交 2013 年第 1 次临时股东大会审议。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	40,175,668.00
-----------	---------------

3、其他资产负债表日后事项说明

根据本公司2013年4月19日董事会通过的2012年度利润分配预案，公司拟按每10股派发现金红利1.30元（含税）。该利润分配预案尚需提交2012年度股东大会审议。

十二、其他重要事项

1、租赁

(1) 融资租入固定资产

单位：元

资产类别	原值	累计折旧	净值
机器设备	49,370,725.30	28,116,257.63	21,254,467.67
模具检具	50,620,301.62	37,716,411.22	12,903,890.40
合计	99,991,026.92	65,832,668.85	34,158,358.07

(2) 以后年度将支付的最低租赁付款额

单位

位：元

剩余租赁期限	最低租赁付款额
2013年度	8,063,783.00
2014年度	1,208,480.79
合计	9,272,263.79

2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

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
金融资产					
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	36,403.40			821,904.22
3.可供出售金融资产	246,778,156.80	-20,197,604.66	186,305,993.57		226,580,552.14
金融资产小计	247,563,657.62	-20,161,201.26	186,305,993.57		226,580,552.14
上述合计	247,563,657.62	-20,161,201.26	186,305,993.57		227,402,456.36
金融负债	0.00				0.00

十三、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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
信用风险特征组合	274,559,651.56	100%	14,036,978.80	5.11%	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	274,559,651.56	100%	14,036,978.80	5.11%	399,905,116.00	100%	7,369,414.97	1.84%
合计	274,559,651.56	--	14,036,978.80	--	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 年以内小计	271,475,812.84	98.88%	13,573,790.64	142,471,503.61	99.36%	7,123,575.18
1 至 2 年	2,695,153.80	0.98%	269,515.38	531,715.35	0.37%	53,171.54
2 至 3 年	3,348.42		1,004.53			
3 年以上	385,336.50	0.14%	192,668.25	385,336.50	0.27%	192,668.25
合计	274,559,651.56	--	14,036,978.80	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) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(3) 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

无

(4) 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 (%)
上海通用汽车有限公司	客户	59,604,159.32	1 年以内	21.71%
上海通用东岳汽车有限公司	客户	54,926,770.84	1 年以内	20.01%
神龙汽车有限公司	客户	49,044,601.75	1 年以内	17.86%
江阴市人民政府土地储备中心	资产回收方	46,307,291.00	1 年以内	16.87%
北京北汽模塑科技有限公司	联营公司	34,015,185.36	1 年以内	12.39%
合计	--	243,898,008.27	--	88.84%

(5) 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	34,015,185.36	12.39%
江阴希莫科技复合材料有限公司	同一母公司	120,000.00	0.04%
合计	--	34,135,185.36	12.43%

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

		(%)		(%)		(%)		(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
信用风险特征组合	5,855,729.58	1.26%	1,162,923.06	19.86%	4,588,590.84	2.02%	708,783.54	15.45%
关联方组合	457,916,484.30	98.74%			222,519,897.14	97.98%		
组合小计	463,772,213.88	100%	1,162,923.06	0.25%	227,108,487.98	100%	708,783.54	0.31%
合计	463,772,213.88	--	1,162,923.06	--	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 年以内小计	2,620,819.09	44.76%	131,040.96	3,037,882.68	66.21%	151,894.13
1 至 2 年	89,135.15	1.52%	8,913.51	448,251.37	9.77%	44,825.14
2 至 3 年	2,749,595.42	46.96%	824,878.63	195,820.64	4.27%	58,746.19
3 年以上	396,179.92	6.76%	198,089.96	906,636.15	19.75%	453,318.08
合计	5,855,729.58	--	1,162,923.06	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) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(3) 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

无

(4) 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	316,850,000.00	2 年以内	68.32%
武汉名杰模塑有限公司	子公司	56,742,552.98	1 年以内	12.24%
沈阳名华模塑科技有限公司	子公司	45,187,549.78	1 年以内	9.74%
江阴德吉铸造有限公司	子公司	39,136,381.54	1 年以内	8.44%
上海 ABB 工程有限公司	供应商	2,040,793.98	2-3 年	0.44%
合计	--	459,957,278.28	--	99.18%

(5) 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	316,850,000.00	68.32%
武汉名杰模塑有限公司	子公司	56,742,552.98	12.24%
沈阳名华模塑科技有限公司	子公司	45,187,549.78	9.74%
江阴德吉铸造有限公司	子公司	39,136,381.54	8.44%
合计	--	457,916,484.30	98.74%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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%				30,000,000.00
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						
北京北汽模塑科技有限公司	权益法	39,200,000.00	39,601,557.74	4,501,762.95	44,103,320.69	49%	49%			
江阴德吉铸造有限公司	权益法	21,106,966.62	24,224,924.12	-3,117,957.50	21,106,966.62	100%	100%			
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%			8,035,399.84
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	--	652,852,648.49	649,965,782.98	-18,616,194.55	631,349,588.43	--	--	--	12,139,021.67	38,035,399.84

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,373,287,512.36	1,144,497,985.46
其他业务收入	262,554,052.87	141,347,129.89
合计	1,635,841,565.23	1,285,845,115.35
营业成本	1,455,886,397.87	1,180,740,189.04

(2) 主营业务（分行业）

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	1,349,575,620.99	1,299,841,076.28	1,136,249,065.46	1,051,128,168.62
房地产产业	23,711,891.37	14,762,975.50	8,248,920.00	12,002,703.24
合计	1,373,287,512.36	1,314,604,051.78	1,144,497,985.46	1,063,130,871.86

(3) 主营业务（分产品）

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	1,294,957,720.92	1,242,456,519.59	1,091,406,641.80	1,016,500,742.63
专用装备及模具	54,617,900.07	57,384,556.69	44,842,423.66	34,627,425.99
房地产资产出租	23,711,891.37	14,762,975.50	8,248,920.00	12,002,703.24
合计	1,373,287,512.36	1,314,604,051.78	1,144,497,985.46	1,063,130,871.86

(4) 主营业务（分地区）

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
华东地区	618,021,070.67	553,362,055.08	623,745,227.20	572,261,954.26
华北地区	388,422,242.66	394,397,797.67	276,228,338.03	256,672,176.41
华中地区	366,844,199.03	366,844,199.03	211,280,571.03	204,942,153.90
华南地区	0.00	0.00	33,243,849.20	29,254,587.29
合计	1,373,287,512.36	1,314,604,051.78	1,144,497,985.46	1,063,130,871.86

(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	423,108,364.90	25.86%
上海通用东岳汽车有限公司	305,874,076.41	18.7%
神龙汽车有限公司	251,841,005.97	15.4%
江阴市人民政府土地储备中心	166,107,291.00	10.15%
武汉神光模塑有限公司	115,003,193.06	7.03%
合计	1,261,933,931.34	77.14%

营业收入的说明

有关出售投资性房地产的说明：江阴市人民政府因江阴市总体规划调整的需要，回购本公司位于江阴市澄杨路9号的土地及房产（投资性房地产），回收价格为1.66亿元，税前净收益7,467.00万元。

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	38,035,399.84	30,985,399.84
权益法核算的长期股权投资收益	-1,786,694.55	-3,717,567.70
处置长期股权投资产生的投资收益	-35,095.70	
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	1,101,688.26	
处置交易性金融资产取得的投资收益		52,344.13
其他	460,687.50	
合计	37,775,985.35	27,320,176.27

(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
无锡鸿意地产发展有限公司		22,950,000.00	
江苏银行股份有限公司	8,035,399.84	8,035,399.84	
武汉名杰模塑有限公司	30,000,000.00		
合计	38,035,399.84	30,985,399.84	--

(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	4,501,762.95	1,933,175.21	本期盈利增多
江阴德吉铸造有限公司	-6,288,457.50	-5,650,742.91	本期亏损较大
合计	-1,786,694.55	-3,717,567.70	--

投资收益的说明

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	65,528,044.62	-1,063,917.50
加：资产减值准备	8,297,443.99	3,590,044.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,593,148.86	28,952,144.54
无形资产摊销	274,696.16	157,882.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号	-74,642,928.89	-1,538,543.62

填列)		
财务费用（收益以“-”号填列）	71,406,390.95	74,828,987.95
投资损失（收益以“-”号填列）	-37,775,985.35	-27,320,176.27
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,241,760.76	11,262,291.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-20,576,250.13	-71,961,315.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	23,489,228.96	156,608,991.54
经营活动产生的现金流量净额	53,352,028.41	173,516,389.13
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	124,890,826.51	109,328,745.43
减：现金的期初余额	109,328,745.43	118,869,227.75

十四、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	16.33%	0.591	0.591
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.23%	0.262	0.262

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

报表科目	本期数	上期数	本期数减上期数	增减幅度%	说明
应收票据	7,683.91	3,995.19	3,688.72	92.33	期末收到商票增多。
应收账款	50,809.80	33,825.08	16,984.72	50.21	销售增长所致。
预付款项	11,030.21	18,111.93	-7,081.72	-39.10	供应商结算及时。
应收利息	48.75		48.75	100.00	本期委托贷款应计利息。
其他流动资产		331.92	-331.92	-100.00	上海名辰融资业务到期。
其他非流动资产	15,000.00		15,000.00	100.00	本期新增委托贷款。
应付账款	50,609.62	38,813.68	11,795.94	30.39	销售增长导致采购增加。
应付职工薪酬	1,974.55	1,347.28	627.27	46.56	工资总额增长。
应交税费	1,848.59	2,995.51	-1,146.92	-38.29	武汉名杰取得高新技术企业前期多交所得税尚未退回及房地产销售下降，所得税减少。
一年内到期的非流动负债	773.29	21,799.16	-21,025.87	-96.45	融资租赁及长期借款到期付款。
其他流动负债	20,511.72		20,511.72	100.00	本期新增短期债券。
长期应付款	119.52	1,033.35	-913.83	-88.43	融资租赁到期付款。
未分配利润	44,967.29	27,344.55	17,622.74	64.45	本期盈利增多。
营业税金及附加	1,830.82	285.85	1,544.97	540.48	主要是上期房地产土地增值税汇

					算退回土地增值税，本期无。
公允价值变动收益	3.64	-26.97	30.61	-113.50	本期交易性金融资产市价回升。
投资收益	781.11	447.46	333.65	74.57	联营企业北汽模塑盈利增多。
营业外收入	2,800.27	1,667.13	1,133.14	67.97	主要是合并江阴德吉的合并收益。
营业外支出	106.74	1,050.73	-943.99	-89.84	上期有赔偿支出，本期无。
所得税费用	2,407.95	886.19	1,521.76	171.72	本期盈利增多及上期房地产所得税汇算退回。

第十一节 备查文件目录

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

江南模塑科技股份有限公司

董事长：曹克波

2013 年 4 月 22 日