

2013-037



江南模塑科技股份有限公司

Jiangnan Mould & Plastic Technology CO., Ltd

2013 年半年度报告

董事长：曹克波

模塑科技：000700



cninf

巨潮资讯

www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划中期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告涉及公司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

| | |
|-------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介..... | 5 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要..... | 7 |
| 第四节 董事会报告..... | 8 |
| 第五节 重要事项..... | 14 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 21 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 23 |
| 第八节 财务报告..... | 24 |
| 第九节 备查文件目录..... | 100 |

释义

| 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 |
| 无锡明慈 | 指 | 无锡明慈医院管理有限公司 |
| 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 |

第二节 公司简介

一、公司简介

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 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（如有） | 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 | | |

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

| | |
|-----------|------------------------|
| 注册地址 | 江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号 |
| 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 |

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

| | |
|---------------------|--------------------------|
| 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 |

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

| | 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 |

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入 (元) | 1,386,725,434.88 | 972,579,481.38 | 42.58% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 136,692,595.42 | 24,916,094.45 | 448.61% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 133,450,814.85 | 21,138,426.08 | 531.32% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | 244,504,679.66 | 130,737,531.07 | 87.02% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.4423 | 0.0806 | 448.76% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.4423 | 0.0806 | 448.76% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 10.73% | 2.02% | 上升 8.71 个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 (%) |
| 总资产 (元) | 4,050,901,571.54 | 4,031,355,630.96 | 0.48% |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元) | 1,292,966,630.20 | 1,195,251,641.32 | 8.18% |

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---|---------------------|
| 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) | -57,152.05 |
| 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 3,203,338.00 |
| 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 | 53,800.00 |
| 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 | 46,096.11 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 674,569.10 |
| 减: 所得税影响额 | 679,458.59 |
| 少数股东权益影响额 (税后) | -588.00 |
| 合计 | 3,241,780.57 |

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

2013年上半年，公司得益于汽车行业的稳定发展，在此基础上，公司以精益生产为理念，推行降本增效，继续坚持做强做大以汽车保险杠为主的主营业务。公司凭借长期以来积累的品牌、技术、服务、管理等综合优势，不断加大市场开拓力度，实现报告期内销售收入、净利润大幅双增长。此外，各子公司通过前期先进设备的引进、生产技术的革新、管理模式的优化，大幅提高了生产效率，报告期为公司贡献了可观的利润。

报告期内，公司共实现营业收入138,672.54万元，较去年同期上升42.58%，归属于上市公司股东的净利润13,669.26万元，同比上升448.61%，扣除非经常性损益后的净利润13,345.08万元，同比上升531.32%，主营业务盈利能力显著增强。

二、主营业务分析

报告期内，公司主营业务构成未发生重大变化，仍以轿车保险杠汽车装饰件的生产与销售为主。2013年上半年，公司根据年初计划，积极推进各项工作，超额完成了半年度工作目标，实现营业总收入138,672.54万元，同比增长42.58%；营业成本104,588.13万元，同比增长41.71%；研发投入2,729.98万元，同比增长79.41%；经营活动产生的现金流量净额24,450.47万元，同比增长87.02%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 (%) | 变动原因 |
|---------------|------------------|-----------------|----------|-------------------------|
| 营业收入 | 1,386,725,434.88 | 972,579,481.38 | 42.58% | 主营业务增长 |
| 营业成本 | 1,045,881,308.98 | 738,066,299.15 | 41.71% | 主营业务增长 |
| 销售费用 | 47,607,943.79 | 39,017,336.52 | 22.02% | - |
| 管理费用 | 112,477,223.56 | 92,265,399.91 | 21.91% | - |
| 财务费用 | 41,652,229.17 | 63,042,747.78 | -33.93% | 融资规模下降及融资成本下降 |
| 所得税费用 | 19,454,013.08 | 13,605,907.07 | 42.98% | 主营业务利润增长相应增加所得税费用 |
| 研发投入 | 27,299,814.15 | 15,216,488.87 | 79.41% | 加大新产品、新工艺的研发力度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 244,504,679.66 | 130,737,531.07 | 87.02% | 主营业务收入增长 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,053,810.61 | -57,749,755.20 | 103.56% | 处置江阴市澄杨路9号土地及处置部分江南水务股权 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -260,058,377.81 | -153,188,329.66 | -69.76% | 归还银行借款 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -13,499,887.54 | -80,200,553.79 | 83.17% | 处置江阴市澄杨路9号土地及处置部分江南水务股权 |
| 应收票据 | 114,904,310.68 | 76,839,064.00 | 49.54% | 收入增长引起票据增长 |

| | | | | |
|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 应收利息 | 243,163.17 | 487,500.00 | -50.12% | 应收利息本期收回 |
| 其他应收款 | 15,579,083.15 | 11,949,191.64 | 30.38% | 往来增加 |
| 在建工程 | 107,484,196.48 | 71,341,200.62 | 50.66% | 房屋建筑工程增加 |
| 预收款项 | 91,111,565.30 | 21,011,643.60 | 333.62% | 预收神龙模具、明鸿苑房款增加 |
| 应付股利 | 26,306,885.99 | 131,217.99 | 19,948.23% | 2012 年度利润分配 |
| 其他应付款 | 66,331,514.89 | 119,759,758.02 | -44.61% | 归还模塑集团部分借款 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,786,383.30 | 7,732,855.05 | -51.04% | 归还到期融资租赁款 |
| 长期应付款 | 0.00 | 1,195,184.99 | -100% | 归还到期融资租赁款 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

2013年上半年,公司根据董事会年初制订的经营目标和发展决策,主要围绕以下几方面全面落实具体生产经营计划:

1、超额完成半年度经营目标。2013年上半年,公司抓住汽车行业快速发展的机遇,以“低成本、大规模、高速度”为指导思想,努力提高产品品质的同时,进一步加强成本和费用的控制,取得产销两旺的喜人业绩。

2、积极拓展公司业务领域。报告期内,为实现企业自身多元化的发展战略,公司投资3亿元设立民营医院,进一步优化了公司产业结构,拓展了公司业务领域,培育了公司新的利润增长点。目前,该项目已取得相关部门及公司股东大会批准,已开始筹备。为了加快实施投资设立民营医院项目,公司收购了无锡明慈医院管理有限公司,为日后民营医院的顺利营业提供了技术、人员、设备等多方面的保障。

3、实施2012年度分红工作。公司董事会根据《公司章程》中有关利润分配条款,结合自身实际情况,制订2012年度利润分配方案为:以2012年末总股本309,043,600股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.30元(含税)。2013年7月11日,公司实施了分红派息工作,有效保护了投资者合法权益,增强了投资者信心。

4、继续推进公司的内控建设。公司根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和上级监管部门要求,继续积极推进公司内部控制体系建设。公司管理层高度重视,明确内控建设目标与相关责任人,大力推进内控制度建设工作。根据2012年已完成的内部控制管理手册在2013年的试运行中,逐步搭建完善的内控体系架构,力争通过此项工作使公司经营管理水平迈上新的台阶。

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 | 1,302,856,289.45 | 977,785,371.22 | 24.95% | 44.7% | 42.82% | 增加 0.99 个百分点 |

| | | | | | | |
|------------|------------------|----------------|---------|---------|---------|---------------|
| 房地产业 | 24,516,986.07 | 14,447,638.46 | 41.07% | -30.43% | -27.81% | 减少 2.14 个百分点 |
| 铸造产业 | 600,150.23 | 949,560.10 | -58.22% | 100% | 100% | 减少 58.22 个百分点 |
| 分产品 | | | | | | |
| 塑化汽车装饰件 | 1,210,711,927.33 | 901,668,246.32 | 25.53% | 41.56% | 40.28% | 增加 0.68 个百分点 |
| 专用设备定制 | 92,144,362.12 | 76,117,124.90 | 17.39% | 104.06% | 81.71% | 增加 10.16 个百分点 |
| 房地产资产出租 | 24,516,986.07 | 14,447,638.46 | 41.07% | -29.65% | -26.95% | 减少 2.18 个百分点 |
| 铸件 | 600,150.23 | 949,560.10 | -58.22% | 100% | 100% | 减少 58.22 个百分点 |
| 分地区 | | | | | | |
| 东北 | 339,604,206.04 | 243,452,038.74 | 28.31% | 86.35% | 73.2% | 增加 5.44 个百分点 |
| 华北 | 194,817,516.11 | 149,425,034.86 | 23.3% | 97.09% | 74.72% | 增加 9.82 个百分点 |
| 华东 | 559,838,915.35 | 436,706,544.41 | 21.99% | 33.61% | 37.85% | 减少 2.4 个百分点 |
| 华中 | 233,672,770.29 | 163,570,939.20 | 30% | -0.78% | 1.14% | 减少 1.33 个百分点 |
| 西北 | 40,017.96 | 28,012.57 | 30% | -23.53% | -23.82% | 增加 0.26 个百分点 |

四、核心竞争力分析

公司作为一家专业从事轿车保险杠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，通过优化产品结构、加大技术研发、提升制造水平、推进管理创新，不断增强了适应和满足市场的能力，逐步在以汽车保险杠为主的汽车零部件领域形成了同行业厂家不可替代的先发优势。

报告期内，企业核心竞争力未发生重要变化。公司凭借技术水平、产品质量、生产规模、品牌影响等多重优势，通过规模化的运营向客户提供低价、优质的产品，同时以“贴近客户，高效服务”的服务理念，不断获得国内外汽车生产商的青睐，市场占有率多年来始终保持行业领先地位。公司较强的市场竞争力，大幅增强了企业的可持续发展能力。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 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(%) | 期末账面价值(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 | 0.00 | 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 | 0.00 | -- | -- |

(2) 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(%) | 期末账面价值(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% | 16,281,238 | 6.96% | 223,215,772.98 | 51,633,242.18 | 可供出售金融资产 | 设立出资 |
| 合计 | | | 28,000,000.00 | 18,361,470 | -- | 16,281,238 | -- | 223,215,772.98 | 51,633,242.18 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2013年06月24日 | | | | | | | | | | |

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 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 |
|------------------------|-------------|--------|------|-----------------------|----------------------|
| 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 |
| 合计 | -- | 15,000 | -- | -- | -- |
| 展期、逾期或诉讼事项（如有） | 不适用 | | | | |
| 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有） | 不适用 | | | | |
| 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有） | 2012年11月21日 | | | | |
| 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有） | 2012年12月07日 | | | | |

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 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 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------|------|-------|---------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 上海名辰 | 子公司 | 汽车零部件 | 塑化汽车装饰件 | 6000 万元 | 779,346,805.97 | 262,331,959.13 | 518,806,754.21 | 16,715,063.92 | 16,050,148.55 |
| 沈阳名华 | 子公司 | 汽车零部件 | 塑化汽车装饰件 | 12000 万元 | 625,748,822.30 | 270,366,671.22 | 478,435,866.67 | 59,887,767.34 | 51,271,372.36 |
| 武汉名杰 | 子公司 | 汽车零部件 | 塑化汽车装饰件 | 6600 万元 | 403,330,255.02 | 124,060,942.20 | 250,401,634.25 | 32,825,757.48 | 28,183,581.68 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|-------|------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 烟台名岳 | 子公司 | 汽车零部件 | 塑化汽车装饰件 | 3000 万元 | 230,625,056.20 | 39,347,764.62 | 221,207,370.55 | 7,562,801.57 | 5,671,750.16 |
| 江阴德吉 | 子公司 | 铸造 | 铸铁件、风电设备铸件 | 6776.51 万元 | 75,183,463.53 | 16,542,789.66 | 600,150.23 | -14,963,156.13 | -14,818,215.29 |
| 无锡鸿意 | 子公司 | 房地产 | 房地产开发 | 31000 万元 | 828,006,794.82 | 351,879,532.19 | 16,432,729.70 | 1,968,710.10 | 1,682,791.59 |
| 北汽模塑 | 参股公司 | 汽车零部件 | 汽车保险杠 | 8000 万元 | 752,734,246.74 | 98,485,811.35 | 433,498,240.43 | 9,307,625.60 | 8,479,034.43 |

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|---------------------|------------------|----------|----------------|------|--------|
| 投资设立民营医院项目 | 30,000 | 99.92 | 99.92 | 0 | 0 |
| 合计 | 30,000 | 99.92 | 99.92 | -- | -- |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2013 年 04 月 09 日 | | | | |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | 2013-002 | | | | |

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

根据公司2012年年度股东大会决议，公司2012年度利润分配方案为：以2012年末总股本309,043,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元(含税)。2013年7月11日，公司实施了分红派息工作。本次分红派息股权登记日为2013年7月10日，除息日为2013年7月11日。

公司2012年的年度利润分配方案符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确、清晰，经公司第八届董事会第九次会议审议通过，并提交公司2012年度股东大会审议，相关的决策程序和机制完备，独立董

事尽职履责发挥了应有的作用，充分保护了中小投资者的合法权益。

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

十一、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 |
|-------------|------|------|--------|------|----------------------------|
| 2013年01月21日 | 董秘办 | 电话沟通 | 个人 | 王先生 | 咨询公司2012年度分红情况 |
| 2013年02月08日 | 董秘办 | 电话沟通 | 个人 | 刘先生 | 公司2012年度业绩大幅增长的原因 |
| 2013年03月11日 | 董秘办 | 实地调研 | 机构 | 信达证券 | 公司产能情况及江阴德吉的经营现状 |
| 2013年04月12日 | 董秘办 | 电话沟通 | 个人 | 李女士 | 控股子公司投资设立医院的相关情况 |
| 2013年05月27日 | 董秘办 | 电话沟通 | 个人 | 孙先生 | 咨询民营医院项目的进展及医院管理公司的具体情况 |
| 2013年06月20日 | 董秘办 | 电话沟通 | 个人 | 王先生 | 询问江苏银行的具体情况及公司拟增持江苏银行股份的目的 |

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，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》、《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，完善法人治理结构，建立健全内部控制制度和体系，注重保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。

报告期内，公司董事会和管理层按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及《公司章程》的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，大力推进内部控制建设工作。截至目前，公司已建立了完善了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、董事会专业委员会为决策支持机构、监事会为监督机构、经理层及各子公司为执行机构的治理结构，完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》及各专业委员会实施细则等基本管理制度。公司股东大会、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。

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重整相关事项。

五、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(注2) | 对公司经营的影响(注3) | 对公司损益的影响(注4) | 该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%) | 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(注5) | 披露索引 |
|------------|--------------|----------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------|----------------------|-------------|----------|
| 江阴模塑集团有限公司 | 无锡明慈医院管理有限公司 | 2,000 | 所涉及的资产已全部过户,所涉及的债权债务已全部转移 | 提升公司的管理水平和资产规模,有效规避投资设立民营医院的技术风险、管理风险 | 全面提升公司的整体经营能力,几年内形成上市公司新的强劲利润增长点 | -0.04% | 是 | 江阴模塑集团有限公司为公司控股股东 | 2013年05月25日 | 2013-020 |

六、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未发生股权激励事项。

七、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 | 可获得同类交易市价 | 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 | - | 149.18 | 0.11% | 银行转帐 | - | 2013年04月22日 | 巨潮网《2013年日常关联交易预计公告》(2013-010) |
| 北京北汽模塑科技有限公司 | 联营 | 采购商品或接受劳务 | 维修服务 | 市场价格 | - | 5.18 | 0% | 银行转帐 | - | 2013年04月22日 | 巨潮网《2013年日常关联交易预计公告》(2013-010) |
| 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 | - | 3,740.87 | 2.74% | 银行转帐 | - | 2013年04月22日 | 巨潮网《2013年日常关联交易预计公告》(2013-010) |
| 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 | - | 280.95 | 0.21% | 银行转帐 | - | 2013年04月22日 | 巨潮网《2013年日常关联交易预计公告》(2013-010) |
| 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 | - | 49.64 | 0.04% | 银行转帐 | - | 2013年04月22日 | 巨潮网《2013年日常关联交易预计公告》(2013-010) |
| 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 | - | 0.45 | 0% | 银行转帐 | - | 2013年04月22日 | 巨潮网《2013年日常关联交易预计公告》(2013-010) |
| 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 | - | 45.1 | 0.03% | 银行转帐 | - | 2013年04月22日 | 巨潮网《2013年日常关联交易预计公告》(2013-010) |
| 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 | 设备采购 | 市场价格 | - | 74.32 | 0.05% | 银行转帐 | - | 2013年04月22日 | 巨潮网《2013年日常关联交易预计公告》(2013-010) |
| 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 | - | 4,177.96 | 3.06% | 银行转帐 | - | 2013年04月22日 | 巨潮网《2013年日常关联交易预计公告》(2013-010) |
| 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 | - | 48.99 | 0.04% | 银行转帐 | - | 2013年04月22日 | 巨潮网《2013年日常关联交易预计公告》(2013-010) |
| 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 | - | 9.56 | 0.01% | 银行转帐 | - | 2013年04月22日 | 巨潮网《2013年日常关联交易预计公告》(2013-010) |
| 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 | 采购商品或接受劳务 | 能源转供 | 市场价格 | - | 3.87 | 0% | 银行转帐 | - | 2013年04月22日 | 巨潮网《2013年日常关联交易预计公告》(2013-010) |
| 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 | - | 8,722.38 | 6.38% | 银行转帐 | - | 2013年04月22日 | 巨潮网《2013年日常关联交易预计公告》(2013-010) |
| 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 | - | 190.33 | 0.14% | 银行转帐 | - | 2013年04月22日 | 巨潮网《2013年日常关联交易预计公告》(2013-010) |
| 江阴万奇内饰系统有限公司 | 母公司的合营企业 | 采购商品或接受劳务 | 商品采购 | 市场价格 | - | 1,378.1 | 1.01% | 银行转帐 | - | 2013年04月22日 | 巨潮网《2013年日常关联交易预计公告》(2013-010) |
| 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 | 代理服务 | 市场价格 | - | 14.74 | 0.01% | 银行转帐 | - | 2013年04月22日 | 巨潮网《2013年日常关联交易预计公告》(2013-010) |
| 江阴万奇内饰系统有限公司 | 母公司的合营企 | 采购商品或接受劳务 | 维修服务 | 市场价格 | - | 8.59 | 0.01% | 银行转帐 | - | 2013年04月22日 | 巨潮网《2013年日常关联交 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|------|------|----|-----------|-------|------|----|------------------|---------------------------------|
| | 业 | | | | | | | | | | 易预计公告》(2013-010) |
| 江阴精力塑料机械有限公司 | 同一母公司 | 采购商品或接受劳务 | 商品采购 | 市场价格 | - | 4.67 | 0% | 银行转帐 | - | 2013 年 04 月 22 日 | 巨潮网《2013 年日常关联交易预计公告》(2013-010) |
| 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 | - | 18,635.25 | 9.57% | 银行转帐 | - | 2013 年 04 月 22 日 | 巨潮网《2013 年日常关联交易预计公告》(2013-010) |
| 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 | - | 130.33 | 0.07% | 银行转帐 | - | 2013 年 04 月 22 日 | 巨潮网《2013 年日常关联交易预计公告》(2013-010) |
| 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 | 技术服务 | 市场价格 | - | 1.38 | 0% | 银行转帐 | - | 2013 年 04 月 22 日 | 巨潮网《2013 年日常关联交易预计公告》(2013-010) |
| 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 | - | 154.33 | 0.08% | 银行转帐 | - | 2013 年 04 月 22 日 | 巨潮网《2013 年日常关联交易预计公告》(2013-010) |
| 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 | - | 43.45 | 0.02% | 银行转帐 | - | 2013 年 04 月 22 日 | 巨潮网《2013 年日常关联交易预计公告》(2013-010) |
| 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 | - | 2.14 | 0% | 银行转帐 | - | 2013 年 04 月 22 日 | 巨潮网《2013 年日常关联交易预计公告》(2013-010) |
| 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 | 商品销售 | 市场价格 | - | 154.77 | 0.08% | 银行转帐 | - | 2013 年 04 月 22 日 | 巨潮网《2013 年日常关联交易预计公告》(2013-010) |
| 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 | - | 0.55 | 0% | 银行转帐 | - | 2013 年 04 月 22 日 | 巨潮网《2013 年日常关联交易预计公告》(2013-010) |
| 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 | 商品销售 | 市场价格 | - | 252.65 | 0.13% | 银行转帐 | - | 2013 年 04 月 22 日 | 巨潮网《2013 年日常关联交易预计公告》(2013-010) |
| 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 | 商品销售 | 市场价格 | - | 151.1 | 0.08% | 银行转帐 | - | 2013 年 04 月 22 日 | 巨潮网《2013 年日常关联交易预计公告》(2013-010) |
| 江阴万奇内饰系统有限公司 | 母公司的合营企业 | 出售商品或提供劳务 | 商品销售 | 市场价格 | - | 36.46 | 0.02% | 银行转帐 | - | 2013 年 04 月 22 日 | 巨潮网《2013 年日常关联交易预计公告》(2013-010) |
| 江阴万奇内饰系统有限公司 | 母公司的合营企业 | 出售商品或提供劳务 | 能源转供 | 市场价格 | - | 156.04 | 0.08% | 银行转帐 | - | 2013 年 04 月 22 日 | 巨潮网《2013 年日常关联交易预计公告》(2013-010) |
| 合计 | | | | | -- | 38,623.33 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 不适用。 | | | | | | | |
| 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） | | | | 不适用。 | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | | | | 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 | 日常经营性往来 | 否 | 12,101.82 | -4,209.78 | 7,892.04 |
| 江阴精力机械有限公司 | 同一母公司 | 应收关联方债权 | 日常经营性往来 | 否 | 0 | 50.74 | 50.74 |
| 江阴精力塑料机械有限公司 | 同一母公司 | 应收关联方债权 | 日常经营性往来 | 否 | 0 | 109.26 | 109.26 |
| 江阴万奇内饰系统有限公司 | 母公司的合营企业 | 应收关联方债权 | 日常经营性往来 | 否 | 69.52 | 69.52 | 0 |
| 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 | 日常经营性往来 | 否 | 12 | -6 | 6 |
| 舒乐阿卡(江阴)物流器具制造有限公司 | 同一母公司 | 应收关联方债权 | 日常经营性往来 | 否 | 0 | 75.08 | 75.08 |
| 江阴模塑国际贸易有限公司 | 同一母公司 | 应收关联方债权 | 日常经营性往来 | 否 | 294.38 | -294.38 | 0 |
| 江阴万奇内饰系统有限公司 | 母公司的合营企业 | 应收关联方债权 | 日常经营性往来 | 否 | 157.83 | -157.83 | 0 |
| 江阴精力机械有限公司 | 同一母公司 | 应付关联方债务 | 日常经营性往来 | 否 | 0 | 439.6 | 439.6 |
| 北京北汽模塑科技有限公司 | 联营 | 应付关联方债务 | 日常经营性往来 | 否 | 0 | 20.25 | 20.25 |
| 江阴道达汽车饰件有限公司 | 同一母公司 | 应付关联方债务 | 日常经营性往来 | 否 | 522.78 | 1,106.37 | 1,629.15 |
| 江阴江南凯瑟模塑有限公司 | 同一母公司 | 应付关联方债务 | 日常经营性往来 | 否 | 13.21 | 135.17 | 148.38 |
| 江阴精力机械有限公司 | 同一母公司 | 应付关联方债务 | 日常经营性往来 | 否 | 0.4 | -0.4 | 0 |
| 江阴精力模具工程有限公司 | 同一母公司 | 应付关联方债务 | 日常经营性往来 | 否 | 92.79 | -77.46 | 15.33 |
| 江阴精力汽车装备有限公司 | 同一母公司 | 应付关联方债务 | 日常经营性往来 | 否 | 1,018.57 | 818.11 | 1,836.68 |
| 江阴精力塑料机械有限公司 | 同一母公司 | 应付关联方债务 | 日常经营性往来 | 否 | 0 | 1.67 | 1.67 |
| 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 | 日常经营性往来 | 否 | 83.73 | 55.7 | 139.43 |
| 江阴模塑国际贸易有限公司 | 同一母公司 | 应付关联方债务 | 日常经营性往来 | 否 | 0 | 2,182.2 | 2,182.2 |
| 江阴市江南商厦有限公司 | 同一母公司 | 应付关联方债务 | 日常经营性往来 | 否 | 12.3 | 129.95 | 142.25 |
| 江阴万奇内饰系统有限公司 | 母公司的合营企业 | 应付关联方债务 | 日常经营性往来 | 否 | 533.71 | 148.47 | 682.18 |
| 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 | 日常经营性往来 | 否 | 29.44 | -27.21 | 2.23 |
| 江阴市江南商厦有限公司 | 同一母公司 | 应付关联方债务 | 日常经营性往来 | 否 | 2.69 | -2.69 | 0 |
| 江阴模塑集团有限公司 | 母公司 | 应付关联方债务 | 日常经营性往来 | 否 | 10,585.89 | -4,989.91 | 5,595.98 |
| 无锡名达物业经营管理有限公司 | 同一母公司 | 应付关联方债务 | 日常经营性往来 | 否 | 0 | 77.74 | 77.74 |
| 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。 | | | | | |

八、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

融资租入固定资产

单位：元 币种：人民币

| 资产类别 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 机器设备 | 12,676,923.08 | 1,204,307.68 | 11,472,615.40 |
| 合计 | 12,676,923.08 | 1,204,307.68 | 11,472,615.40 |

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 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 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 | 2009 年 07 月 28 日 | 18,540（合计 3000 万美金） | 2013 年 04 月 28 日 | 12,281 | 抵押 | 5 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） | | | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | | | 26,281 |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | | 38,040 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | | | 26,281 |
| 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 | 2013 年 04 月 22 日 | 25,000 | 2013 年 04 月 25 日 | 11,501.72 | 连带责任保证 | 1 年 | 否 | 否 |
| 沈阳名华模塑科技有限公司 | 2013 年 04 月 22 日 | 35,000 | 2013 年 05 月 27 日 | 18,000 | 连带责任保证 | 1 年 | 否 | 否 |
| 武汉名杰模塑有限公司 | 2013 年 04 月 22 日 | 15,000 | 2013 年 05 月 17 日 | 2,102.87 | 连带责任保证 | 1 年 | 否 | 否 |
| 烟台名岳模塑有限公司 | 2013 年 04 月 22 日 | 15,000 | 2013 年 06 月 01 日 | 5,000 | 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） | | | | 36,604.59 |
| 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） | | | | 36,604.59 |

| | | | |
|--------------------------------------|---------|-------------------------------------|-----------|
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | | | |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） | 90,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | 62,885.59 |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | 128,040 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | 62,885.59 |
| 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%） | | 48.64% | |
| 其中： | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | 26,281 | |
| 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） | | 25,102.87 | |
| 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） | | 51,383.87 | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） | | 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（如有） | | 不适用。 | |

九、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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 | 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（如有） | 不适用。 | | | | |

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十一、处罚及整改情况

整改情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 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

适用 不适用

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

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 32,564 | | | | | | |
|-----------------|---------|----------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------|-------------|
| 持股 5% 以上的股东持股情况 | | | | | | | | |
| 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 | 36.29% | 112,164,674 | 增持 229,900 股 | 0 | 112,164,674 | 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 | 1.14% | 3,526,979 | | 0 | 3,526,979 | | |
| 无锡威佳特国际贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 0.64% | 1,962,500 | | 0 | 1,962,500 | | |
| 沈企华 | 境内自然人 | 0.49% | 1,503,000 | | 0 | 1,503,000 | | |
| 李平辉 | 境内自然人 | 0.45% | 1,389,800 | | 0 | 1,389,800 | | |
| 曹珏 | 境内自然人 | 0.43% | 1,325,000 | | 0 | 1,325,000 | | |

| 费占军 | 境内自然人 | 0.4% | 1,244,307 | | 0 | 1,244,307 | | |
|---|--|--------|-------------|--|---|-----------|--|--|
| 陈尧坤 | 境内自然人 | 0.35% | 1,071,162 | | 0 | 1,071,162 | | |
| 叶国梁 | 境内自然人 | 0.29% | 896,789 | | 0 | 896,789 | | |
| 骆宇斌 | 境内自然人 | 0.23% | 700,000 | | 0 | 700,000 | | |
| 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）（参见注 3） | 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股东之间不存在关联关系，上述其他无限售条件股股东之间是否存在关联关系未知，也未知上述其它股股东是否构成《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 江阴模塑集团有限公司 | 112,164,674 | 人民币普通股 | 112,164,674 | | | | | |
| 江苏新天广弘投资建设有限公司 | 3,526,979 | 人民币普通股 | 3,526,979 | | | | | |
| 无锡威佳特国际贸易有限公司 | 1,962,500 | 人民币普通股 | 1,962,500 | | | | | |
| 沈企华 | 1,503,000 | 人民币普通股 | 1,503,000 | | | | | |
| 李平辉 | 1,389,800 | 人民币普通股 | 1,389,800 | | | | | |
| 曹珏 | 1,325,000 | 人民币普通股 | 1,325,000 | | | | | |
| 费占军 | 1,244,307 | 人民币普通股 | 1,244,307 | | | | | |
| 陈尧坤 | 1,071,162 | 人民币普通股 | 1,071,162 | | | | | |
| 叶国梁 | 896,789 | 人民币普通股 | 896,789 | | | | | |
| 骆宇斌 | 700,000 | 人民币普通股 | 700,000 | | | | | |
| 前 10 名无限售流通股股之间，以及前 10 名无限售流通股股和前 10 名股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股东之间是否存在关联关系未知，也未知上述其它股股东是否构成《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情况说明（如有）（参见注 4） | 上述前十名股中，李平辉通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,322,000 股；费占军通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,108,000 股；陈尧坤通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,071,162 股。 | | | | | | | |

公司股在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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 | 529,918,689.27 | 561,313,699.87 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 868,000.33 | 821,904.22 |
| 应收票据 | 114,904,310.68 | 76,839,064.00 |
| 应收账款 | 448,973,185.21 | 508,098,012.67 |
| 预付款项 | 131,563,626.80 | 110,302,099.88 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 243,163.17 | 487,500.00 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 15,579,083.15 | 11,949,191.64 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 657,234,903.41 | 593,598,130.11 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 1,899,284,962.02 | 1,863,409,602.39 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 223,215,772.98 | 226,580,552.14 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 120,858,047.56 | 116,703,320.69 |
| 投资性房地产 | 641,439,729.89 | 653,699,824.43 |
| 固定资产 | 841,933,781.96 | 882,989,856.59 |
| 在建工程 | 107,484,196.48 | 71,341,200.62 |
| 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 | 59,657,209.32 | 60,809,852.34 |
| 开发支出 | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 7,027,871.33 | 5,821,421.76 |
| 其他非流动资产 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 2,151,616,609.52 | 2,167,946,028.57 |
| 资产总计 | 4,050,901,571.54 | 4,031,355,630.96 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,185,037,202.48 | 1,603,200,000.00 |
| 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 | 134,955,752.48 | 156,252,687.50 |
| 应付账款 | 635,799,823.55 | 506,096,222.78 |
| 预收款项 | 91,111,565.30 | 21,011,643.60 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 13,992,217.11 | 19,745,522.90 |
| 应交税费 | 22,771,081.99 | 18,485,865.40 |
| 应付利息 | 4,170,432.58 | 5,779,406.52 |
| 应付股利 | 26,306,885.99 | 131,217.99 |
| 其他应付款 | 66,331,514.89 | 119,759,758.02 |
| 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 | 3,786,383.30 | 7,732,855.05 |
| 其他流动负债 | 211,251,110.90 | 205,117,222.00 |
| 流动负债合计 | 2,395,513,970.57 | 2,663,312,401.76 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 190,000,000.00 | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | 1,195,184.99 |
| 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 | 190,000,000.00 | 1,195,184.99 |
| 负债合计 | 2,585,513,970.57 | 2,664,507,586.75 |
| 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 | 292,995,269.43 | 291,797,207.97 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 144,737,932.56 | 144,737,932.56 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 546,189,828.21 | 449,672,900.79 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,292,966,630.20 | 1,195,251,641.32 |
| 少数股东权益 | 172,420,970.77 | 171,596,402.89 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,465,387,600.97 | 1,366,848,044.21 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,050,901,571.54 | 4,031,355,630.96 |

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 | 386,038,929.10 | 366,090,826.51 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 50,491,133.76 | 15,352,000.00 |
| 应收账款 | 250,523,760.03 | 260,522,672.76 |
| 预付款项 | 96,655,716.14 | 66,179,745.17 |
| 应收利息 | 243,163.17 | 487,500.00 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 344,770,809.85 | 462,609,290.82 |
| 存货 | 60,318,689.70 | 48,711,136.97 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 1,189,042,201.75 | 1,219,953,172.23 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 223,215,772.98 | 226,580,552.14 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 623,311,493.63 | 619,210,566.76 |
| 投资性房地产 | 156,533,056.76 | 160,362,666.39 |
| 固定资产 | 84,836,712.61 | 92,073,329.68 |
| 在建工程 | 81,444,287.92 | 60,261,352.14 |
| 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 | 365,284.80 | 524,857.50 |
| 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 | 150,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,319,706,608.70 | 1,309,013,324.61 |
| 资产总计 | 2,508,748,810.45 | 2,528,966,496.84 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 550,000,000.00 | 721,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 120,000,000.00 | 113,000,000.00 |
| 应付账款 | 98,859,276.83 | 75,471,921.13 |
| 预收款项 | 50,217,225.18 | 2,697,254.21 |
| 应付职工薪酬 | 3,619,817.98 | 5,366,095.08 |
| 应交税费 | 2,072,316.85 | 5,286,511.77 |
| 应付利息 | 2,700,974.55 | 2,189,466.80 |
| 应付股利 | 26,306,885.99 | 131,217.99 |
| 其他应付款 | 570,406,028.94 | 533,221,969.80 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 2,613,992.54 |
| 其他流动负债 | 211,251,110.90 | 205,117,222.00 |
| 流动负债合计 | 1,635,433,637.22 | 1,666,095,651.32 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 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 | | |
| 负债合计 | 1,635,433,637.22 | 1,666,095,651.32 |
| 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 | 311,360,315.57 | 310,162,254.11 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 144,737,932.56 | 144,737,932.56 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 108,173,325.10 | 98,927,058.85 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 873,315,173.23 | 862,870,845.52 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,508,748,810.45 | 2,528,966,496.84 |

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 | 1,386,725,434.88 | 972,579,481.38 |
| 其中：营业收入 | 1,386,725,434.88 | 972,579,481.38 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,272,059,665.97 | 941,366,668.55 |
| 其中：营业成本 | 1,045,881,308.98 | 738,066,299.15 |
| 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 | 11,603,999.65 | 6,038,616.57 |
| 销售费用 | 47,607,943.79 | 39,017,336.52 |
| 管理费用 | 112,477,223.56 | 92,265,399.91 |
| 财务费用 | 41,652,229.17 | 63,042,747.78 |
| 资产减值损失 | 12,836,960.82 | 2,936,268.62 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 46,096.11 | 41,984.28 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 38,384,756.31 | 6,065,891.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,154,726.87 | 4,964,203.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 153,096,621.33 | 37,320,688.37 |
| 加：营业外收入 | 4,096,052.59 | 3,485,283.91 |
| 减：营业外支出 | 221,497.54 | -954,990.54 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 57,152.05 | 0.01 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 156,971,176.38 | 41,760,962.82 |
| 减：所得税费用 | 19,454,013.08 | 13,605,907.07 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 137,517,163.30 | 28,155,055.75 |
| 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 | 136,692,595.42 | 24,916,094.45 |
| 少数股东损益 | 824,567.88 | 3,238,961.30 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.4423 | 0.0806 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4423 | 0.0806 |
| 七、其他综合收益 | 1,198,061.46 | 6,242,913.58 |
| 八、综合收益总额 | 138,715,224.76 | 34,397,969.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 137,890,656.88 | 31,159,008.03 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 824,567.88 | 3,238,961.30 |

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 | 903,936,163.34 | 670,643,629.95 |
| 减：营业成本 | 832,730,424.57 | 635,954,949.83 |
| 营业税金及附加 | 3,209,214.01 | 1,920,697.58 |
| 销售费用 | 3,166,473.45 | 2,901,310.01 |
| 管理费用 | 28,767,454.22 | 25,416,447.10 |
| 财务费用 | 23,338,144.24 | 36,333,380.08 |
| 资产减值损失 | 2,299,948.73 | 4,946,288.99 |
| 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） | 38,384,756.31 | 6,065,891.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,154,726.87 | 4,964,203.00 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 48,809,260.43 | -30,763,552.38 |
| 加：营业外收入 | 628,061.00 | 326,702.00 |
| 减：营业外支出 | 15,387.18 | 0.01 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 15,387.18 | 0.01 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 49,421,934.25 | -30,436,850.39 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 49,421,934.25 | -30,436,850.39 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |
| 六、其他综合收益 | 1,198,061.46 | 6,242,913.58 |
| 七、综合收益总额 | 50,619,995.71 | -24,193,936.81 |

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 | 1,665,169,200.43 | 1,071,007,110.34 |
| 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 | 10,509,106.54 | 19,198,626.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,675,678,306.97 | 1,090,205,736.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,168,867,319.35 | 777,855,193.06 |
| 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 | 91,207,829.35 | 67,464,014.42 |
| 支付的各项税费 | 110,463,075.48 | 74,843,360.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 60,635,403.13 | 39,305,637.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,431,173,627.31 | 959,468,205.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 244,504,679.66 | 130,737,531.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,604,107.90 | 1,101,688.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 46,139,932.02 | 1,000.00 |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 29,433,098.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 678,452.31 | |
| 投资活动现金流入小计 | 85,855,591.22 | 1,102,688.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,685,080.61 | 58,852,443.46 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 23,116,700.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 83,801,780.61 | 58,852,443.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,053,810.61 | -57,749,755.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,433,116,414.27 | 1,616,600,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,433,116,414.27 | 1,616,600,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,626,069,211.79 | 1,681,180,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 64,491,587.75 | 74,612,382.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,613,992.54 | 13,995,947.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,693,174,792.08 | 1,769,788,329.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -260,058,377.81 | -153,188,329.66 |
| 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 | -13,499,887.54 | -80,200,553.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 224,042,624.87 | 249,239,542.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 210,542,737.33 | 169,038,988.88 |

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 | 1,067,238,527.33 | 749,162,476.11 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 145,647,881.81 | 10,799,689.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,212,886,409.14 | 759,962,165.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 991,653,719.43 | 691,481,629.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,463,069.63 | 17,117,564.31 |
| 支付的各项税费 | 16,456,514.21 | 9,013,521.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35,000,048.92 | 26,188,662.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,065,573,352.19 | 743,801,377.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 147,313,056.95 | 16,160,788.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,604,107.90 | 1,101,688.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 46,127,803.82 | 5,131,875.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 29,433,098.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 85,165,010.71 | 6,233,564.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,416,212.43 | 22,034,831.45 |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,116,700.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,532,912.43 | 22,034,831.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 58,632,098.28 | -15,801,267.29 |
| 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 | 760,000,000.00 | 983,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 760,000,000.00 | 983,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 958,000,000.00 | 909,400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,383,060.10 | 45,422,591.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,613,992.54 | 13,995,947.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 994,997,052.64 | 968,818,539.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -234,997,052.64 | 14,181,460.50 |
| 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 | -29,051,897.41 | 14,540,981.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 124,890,826.51 | 109,328,745.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,838,929.10 | 123,869,726.64 |

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 | 291,797,207.97 | | | 144,737,932.56 | | 449,672,900.79 | | 171,596,402.89 | 1,366,848,044.21 |
| 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 | 291,797,207.97 | | | 144,737,932.56 | | 449,672,900.79 | | 171,596,402.89 | 1,366,848,044.21 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 1,198,061.46 | | | | | 96,516,927.42 | | 824,567.88 | 98,539,556.76 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 136,692,595.42 | | 824,567.88 | 137,517,163.30 |
| (二) 其他综合收益 | | 1,198,061.46 | | | | | | | | 1,198,061.46 |
| 上述(一)和(二)小计 | | 1,198,061.46 | | | | | 136,692,595.42 | | 824,567.88 | 138,715,224.76 |
| (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 | | | | | | | -40,175,668.00 | | | -40,175,668.00 |
| 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 | | | | | | | -40,175,668.00 | | | -40,175,668.00 |
| 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 | 292,995,269.43 | | | 144,737,932.56 | | 546,189,828.21 | | 172,420,970.77 | 1,465,387,600.97 |

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 | 311,994,812.63 | | | 138,185,128.10 | | 273,445,502.37 | | 170,743,533.34 | 1,203,412,576.44 |
| 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 | 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 |

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 | 310,162,25 4.11 | | | 144,737,93 2.56 | | 98,927,058 .85 | 862,870,84 5.52 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 309,043,60 0.00 | 310,162,25 4.11 | | | 144,737,93 2.56 | | 98,927,058 .85 | 862,870,84 5.52 |
| 三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列） | | 1,198,061. 46 | | | | | 9,246,266. 25 | 10,444,327 .71 |
| （一）净利润 | | | | | | | 49,421,934 .25 | 49,421,934 .25 |
| （二）其他综合收益 | | 1,198,061. 46 | | | | | | 1,198,061. 46 |
| 上述（一）和（二）小计 | | 1,198,061. 46 | | | | | 49,421,934 .25 | 50,619,995 .71 |
| （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 | | | | | | | -40,175,66 8.00 | -40,175,66 8.00 |
| 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 | | | | | | | -40,175,66 8.00 | -40,175,66 8.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 309,043,60 0.00 | 311,360,31 5.57 | | | 144,737,93 2.56 | | 108,173,32 5.10 | 873,315,17 3.23 |

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 | 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 |

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”）、无锡明慈医院管理有限公司（以下简称“无锡明慈”）。

本公司的注册地及总部地址：江苏省江阴市周庄镇长青路8号。

本公司的公司类型：股份有限公司（上市）。

本公司的业务性质为：轿车保险杠及防擦条等汽车装饰件的生产及销售以及房地产开发和销售。

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

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

报告期内本公司的经营范围未发生重大变动。

本公司的母公司为：江阴模塑集团有限公司。

最终控制人：曹明芳。

本公司财务报告由本公司董事会批准于2013年8月20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半年度，即每年1月1日起至6月30日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予

以抵销。子公司所有者权益中不属于本公司所拥有的份额作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。

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

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

交易性金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入股东权益；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

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

(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；

9. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

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

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

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

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 |

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：

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。

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

(2) 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

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%至 4.75% |
| 机器设备 | 10 至 15 年 | 5% | 6.33%至 9.50% |
| 电子设备 | 5 年 | 5% | 19.00% |
| 运输设备 | 5 年 | 5% | 19.00% |
| 模具检具 | 5 至 8 年 | 5% | 11.88%至 19.00% |
| 融资租赁设备 | 10 年 | 5% | 9.50% |

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

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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) 无形资产摊销方法和期限

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

（4）本公司收入确认的具体方法

塑化汽车装饰件：在客户领用和安装下线后并收取价款或取得收款的权利时确认销售收入。

专用设备定制：于商品交付客户并收取价款或取得收款的权利时确认销售收入。

房地产开发销售：房产完工并验收合格，达到销售合同约定的交付条件，取得了买方按销售合同约定交付房款的付款证明时（通常收到销售合同首期款及已确认余下房款的付款安排）确认销售收入。

房地产资产出租：按与承租方签订的合同或协议规定按直线法确认房地产资产出租收入。

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

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

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

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

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

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

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

除上海名辰、沈阳名华、武汉名杰所得税税率为15%外，其它分子公司均适用25%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。

武汉名杰为武汉市高新技术企业，经湖北省国家税务局批准2012年1月1日至2014年12月31日，减按15%的税率征收企业所得税。

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 | 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 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|--------------|---------|----------|--------|--------|--------------|------------------------------|
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|--------------|---------|----------|--------|--------|--------------|------------------------------|

| | | | | | | | 的其他 项目余 额 | | | | | 数股东 损益的 金额 | 数股东在该子公 司年初所有者权 益中所享有份额 后的余额 |
|----------|-----------|----|-----------|--------|-----------------|-------------------|-----------------|------|------|---|--|------------------|---------------------------------------|
| 上海名 辰 | 全资子 公司 | 上海 | 生产及 销售 | 600000 | 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 | 660000 | 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 | 300000 | 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 | 300000 | 投资管 理 | 30,000, 000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

(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 权益冲减子公司 少数股东分担的 本期亏损超过少 数股东在该子公 司年初所有者权 益中所享有份额 后的余额 |
|------------|-----------|-----|-----------|---------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|------------------------|--|---|
| 无锡鸿 意地产 | 控股子 公司 | 无锡 | 房地产 开发 | 31000 0000 | 房地 产开 发 | 177,690, 900.00 | | 51% | 51% | 是 | 172,42 1,000. 00 | | |

(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 权益冲减子公司 少数股东分担的 本期亏损超过少 数股东在该子公 司年初所有者权 益中所享有份额 |
|-----------|-----------|---------|----------|----------|----------|-----------------|---|-----------------|----------------------|----------------|----------------|--|---|
|-----------|-----------|---------|----------|----------|----------|-----------------|---|-----------------|----------------------|----------------|----------------|--|---|

| | | | | | | | | | | | 后的余额 |
|------|-------|----|-------|-----------|---------|----------------|--|------|------|---|------|
| 沈阳名华 | 全资子公司 | 沈阳 | 生产及销售 | 120000000 | 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 | 67775100 | 设备铸铁件 | 33,590,700.00 | | 100% | 100% | 是 | |

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：无锡鸿意地产于 2013 年 4 月出资 2000 万元人民币收购江阴模塑集团有限公司 96% 的股权及江阴道达汽车饰件有限公司 4% 的股权，收购完成后占其注册资本 2,000 万元的 100%，该公司自收购完成日（2013 年 4 月）起纳入合并报表范围。

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 |
|------|---------------|-------------|
| 无锡明慈 | 19,898,419.00 | -101,581.00 |

4、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 属于同一控制下企业合并的判断依据 | 同一控制的实际控制人 | 合并本期期初至合并日的收入 | 合并本期至合并日的净利润 | 合并本期至合并日的经营活动现金流 |
|------|----------------------------|------------|---------------|--------------|------------------|
| 无锡明慈 | 无锡明慈与无锡鸿意实际控制人均为江阴模塑集团有限公司 | 江阴模塑集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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： | -- | -- | 1,192,141.02 | -- | -- | 2,918,155.53 |
| 人民币 | -- | -- | 1,192,141.02 | -- | -- | 2,918,155.53 |
| 银行存款： | -- | -- | 209,350,596.31 | -- | -- | 221,124,469.34 |

| | | | | | | |
|---------|----|----|----------------|----|----|----------------|
| 人民币 | -- | -- | 209,350,596.31 | -- | -- | 221,124,469.34 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 319,375,951.94 | -- | -- | 337,271,075.00 |
| 人民币 | -- | -- | 319,375,951.94 | -- | -- | 337,271,075.00 |
| 合计 | -- | -- | 529,918,689.27 | -- | -- | 561,313,699.87 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 318,875,951.94 | 336,771,075.00 |
| 施工保证金 | 500,000.00 | 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 | 868,000.33 | 821,904.22 |
| 合计 | 868,000.33 | 821,904.22 |

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 | 52,444,000.00 | 40,809,064.00 |
| 商业承兑汇票 | 62,460,310.68 | 36,030,000.00 |
| 合计 | 114,904,310.68 | 76,839,064.00 |

(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 |
|-------------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 2013年06月19日 | 2013年12月19日 | 5,410,000.00 | |
| 蚌埠联众汽车销售服务有限公司 | 2013年05月07日 | 2013年07月01日 | 4,800,000.00 | |
| 东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 2013年03月27日 | 2013年09月27日 | 2,540,000.00 | |
| 临沂九州顺通汽车销售服务有限公司 | 2013年03月14日 | 2013年09月14日 | 2,000,000.00 | |

| | | | | |
|---------------------|------------------|------------------|---------------|----|
| 哈尔滨市博能汽车零部件配件制造有限公司 | 2013 年 04 月 19 日 | 2013 年 10 月 19 日 | 2,000,000.00 | |
| 合计 | -- | -- | 16,750,000.00 | -- |

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 | 487,500.00 | | 244,336.83 | 243,163.17 |
| 合计 | 487,500.00 | | 244,336.83 | 243,163.17 |

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 | 473,447.60 0.34 | 100% | 24,474,415. 13 | 5.17% | 535,510,1 73.22 | 100% | 27,412,160.5 5 | 5.12% |
| 组合小计 | 473,447.60 0.34 | 100% | 24,474,415. 13 | 5.17% | 535,510,1 73.22 | 100% | 27,412,160.5 5 | 5.12% |
| 合计 | 473,447.60 0.34 | -- | 24,474,415. 13 | -- | 535,510,1 73.22 | -- | 27,412,160.5 5 | -- |

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 | | 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 | 464,342,592.86 | 98.08% | 23,217,129.65 | 526,113,221.44 | 98.25% | 26,305,661.08 |
| 1 至 2 年 | 7,782,269.66 | 1.64% | 778,226.97 | 8,978,266.86 | 1.68% | 897,826.69 |
| 2 至 3 年 | 911,552.01 | 0.19% | 273,465.60 | 3,348.42 | | 1,004.53 |
| 3 年以上 | 411,185.81 | 0.09% | 205,592.91 | 415,336.50 | 0.07% | 207,668.25 |
| 合计 | 473,447,600.34 | -- | 24,474,415.13 | 535,510,173.22 | -- | 27,412,160.55 |

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

本报告期无核销应收账款情况。

(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

本报告期应收账款中没有持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的情况。

(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 | 94,248,820.39 | 1 年以内 | 19.91% |
| 上海通用东岳汽车有限公司 | 客户 | 94,054,121.81 | 1 年以内 | 19.87% |
| 北京北汽模塑科技有限公司 | 联营企业 | 78,920,419.64 | 1 年以内 | 16.67% |
| 上海通用汽车有限公司 | 客户 | 51,782,888.94 | 1 年以内 | 10.94% |
| 神龙汽车有限公司 | 客户 | 35,922,411.13 | 1 年以内 | 7.59% |
| 合计 | -- | 354,928,661.91 | -- | 74.98% |

(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 | 联营公司 | 78,920,419.64 | 16.67% |
| 江阴精力机械有限公司 | 同一母公司 | 507,409.98 | 0.11% |

| | | | |
|--------------------|-------|---------------|--------|
| 江阴精力塑料机械有限公司 | 同一母公司 | 1,092,589.98 | 0.23% |
| 江阴希莫科技复合材料有限公司 | 同一母公司 | 60,000.00 | 0.01% |
| 舒乐阿卡(江阴)物流器具制造有限公司 | 同一母公司 | 750,780.00 | 0.16% |
| 合计 | -- | 81,331,199.60 | 17.18% |

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 | 19,822,647.85 | 100% | 4,243,564.70 | 21.41% | 14,740,485.34 | 100% | 2,791,293.70 | 18.94% |
| 组合小计 | 19,822,647.85 | 100% | 4,243,564.70 | 21.41% | 14,740,485.34 | 100% | 2,791,293.70 | 18.94% |
| 合计 | 19,822,647.85 | -- | 4,243,564.70 | -- | 14,740,485.34 | -- | 2,791,293.70 | -- |

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 | 10,716,720.40 | 42.44% | 535,836.03 | 7,774,831.42 | 52.74% | 388,741.59 |
| 1 至 2 年 | 1,130,400.18 | 4.48% | 113,040.02 | 913,250.84 | 6.2% | 91,325.09 |
| 2 至 3 年 | 1,965,374.96 | 29.29% | 589,612.49 | 3,574,872.70 | 24.25% | 1,072,461.81 |
| 3 年以上 | 6,010,152.31 | 23.79% | 3,005,076.17 | 2,477,530.38 | 16.81% | 1,238,765.21 |

| | | | | | | |
|----|---------------|----|--------------|---------------|----|--------------|
| 合计 | 19,822,647.85 | -- | 4,243,564.70 | 14,740,485.34 | -- | 2,791,293.70 |
|----|---------------|----|--------------|---------------|----|--------------|

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

本报告期无核销其他应收款情况。

(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

本报告期其他应收款中没有持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的情况。

(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(%) |
|------------------|--------|--------------|-------|----------------|
| ABB 公司 | 供应商 | 2,040,793.98 | 3 年以上 | 10.3% |
| 江苏银行股份有限公司 | 参股公司 | 1,000,000.00 | 1 年以内 | 5.04% |
| 无锡市住房置业担保有限公司 | 合约方 | 707,900.00 | 2 年以内 | 3.57% |
| 黄岩申吉模具工业有限公司 | 供应商 | 700,000.00 | 2-3 年 | 3.53% |
| 兴信喷涂机电设备（北京）有限公司 | 供应商 | 444,837.22 | 3 年以上 | 2.24% |
| 合计 | -- | 4,893,531.20 | -- | 24.68% |

(5) 其他应收关联方账款情况

本报告期无其它应收关联方账款情况。

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 | 123,549,789.81 | 93.91% | 86,711,033.44 | 78.61% |

| | | | | |
|------|----------------|-------|----------------|--------|
| 1至2年 | 8,013,836.99 | 6.09% | 23,591,066.44 | 21.39% |
| 合计 | 131,563,626.80 | -- | 110,302,099.88 | -- |

(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 | 40,450,882.38 | 1年以内 | 商品未到 |
| 常州华威亚克模具有限公司 | 供应商 | 8,334,143.52 | 2年以内 | 商品未到 |
| 斯洛伐克 ZKW 公司 | 供应商 | 5,693,437.68 | 1年以内 | 商品未到 |
| 上海 ABB 工程有限公司 | 供应商 | 5,486,127.90 | 1年以内 | 商品未到 |
| 美国 AUTOMOTIVE | 供应商 | 5,009,148.84 | 1年以内 | 商品未到 |
| 合计 | -- | 64,973,740.32 | -- | -- |

(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

本报告期预付款项中没有持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的情况。

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 | 147,380,061.36 | 16,156,114.33 | 131,223,947.03 | 174,580,028.99 | 6,443,817.86 | 168,136,211.13 |
| 在产品 | 42,499,433.88 | 5,079,531.72 | 37,419,902.16 | 33,263,909.37 | 5,407,799.11 | 27,856,110.26 |
| 库存商品 | 129,676,456.27 | 8,802,759.64 | 120,873,696.63 | 94,365,165.02 | 6,512,895.78 | 87,852,269.24 |
| 专用装备 | 67,363,244.12 | | 67,363,244.12 | 30,496,359.41 | | 30,496,359.41 |
| 房地产开发成本 | 288,776,525.85 | | 288,776,525.85 | 267,679,592.45 | | 267,679,592.45 |
| 房地产开发产品 | 11,577,587.62 | | 11,577,587.62 | 11,577,587.62 | | 11,577,587.62 |
| 合计 | 687,273,309.10 | 30,038,405.69 | 657,234,903.41 | 611,962,642.86 | 18,364,512.75 | 593,598,130.11 |

(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 | 6,443,817.86 | 9,800,179.50 | | 87,883.03 | 16,156,114.33 |
| 在产品 | 5,407,799.11 | 365,609.39 | | 693,876.78 | 5,079,531.72 |
| 库存商品 | 6,512,895.78 | 4,156,646.35 | | 1,866,782.49 | 8,802,759.64 |
| 合 计 | 18,364,512.75 | 14,322,435.24 | | 2,648,542.30 | 30,038,405.69 |

(3) 存货跌价准备情况

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%) |
|------|-------------|---------------|------------------------|
| 原材料 | 商品可变现净值低于成本 | | |
| 库存商品 | 商品可变现净值低于成本 | | |
| 在产品 | 商品可变现净值低于成本 | | |

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7,593,906.24元，期末房地产开发成本中资本化利息余额为53,837,457.97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450万美元（期限至2013年9月）及10,000.00人民币（期限至2015年1月）提供抵押担保。

3.在建开发产品明细

| 项目名称 | 开发时间 | 预计首期竣工时间 | 预计总投资 | 期初余额 | 期末余额 |
|----------|---------|----------|---------|----------------|----------------|
| 石门路项目 | 2012年3月 | 2013年10月 | 9,500万元 | 59,338,562.63 | 71,583,581.69 |
| 中桥项目（宾馆） | 2007年1月 | 2014年12月 | | 208,341,029.82 | 217,192,944.16 |
| 合 计 | | | | 267,679,592.45 | 288,776,525.85 |

(4) 已完工开发产品明细表

| 项目名称 | 最近一期竣工时间 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----------|----------|---------------|------|------|---------------|
| 金色江南一期 | 2004年12月 | 2,154,906.52 | | | 2,154,906.52 |
| 金色江南三期 | 2006年12月 | 1,057,978.45 | | | 1,057,978.45 |
| 金色江南四期 | 2009年12月 | 2,259,323.31 | | | 2,259,323.31 |
| 财富广场金领嘉园 | 2005年12月 | 6,105,379.34 | | | 6,105,379.34 |
| 合 计 | | 11,577,587.62 | | | 11,577,587.62 |

9、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 | 223,215,772.98 | 226,580,552.14 |
| 合计 | 223,215,772.98 | 226,580,552.14 |

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 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

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16,281,238股江南水务股份，自2012年3月19日起可上市流通。

10、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决权比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|--------------|------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | |
| 北京北汽模塑科技有限公司 | 49% | 49% | 752,734,200.00 | 594,011,600.00 | 98,485,800.00 | 433,498,200.00 | 8,479,000.00 |

11、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 | 44,103,320.69 | 4,154,726.87 | 48,258,047.56 | 49% | 49% | | | | |
| 江苏银行股份有限公司 | 成本法 | 72,600,000.00 | 72,600,000.00 | 0.00 | 72,600,000.00 | 1.1% | 1.1% | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|----------------|----------------|--------------|----------------|-----|-----|----|------------|--|--|
| 公司 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | | | | |
| 江阴米拉克龙塑料机械有限公司 | 成本法 | 7,341,592.50 | 935,211.75 | 0.00 | 935,211.75 | 18% | 18% | | 935,211.75 | | |
| 合计 | -- | 119,141,592.50 | 117,638,532.44 | 4,154,726.87 | 121,793,259.31 | -- | -- | -- | 935,211.75 | | |

12、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 | 781,577,671.03 | -770,000.00 | | 780,807,671.03 |
| 1.房屋、建筑物 | 720,651,872.53 | -770,000.00 | | 719,881,872.53 |
| 2.土地使用权 | 60,925,798.50 | 0.00 | | 60,925,798.50 |
| 二、累计折旧和累计摊销合计 | 127,877,846.60 | 11,490,094.54 | | 139,367,941.14 |
| 1.房屋、建筑物 | 119,786,017.43 | 10,827,186.34 | | 130,613,203.77 |
| 2.土地使用权 | 8,091,829.17 | 662,908.20 | | 8,754,737.37 |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | 653,699,824.43 | -12,260,094.54 | | 641,439,729.89 |
| 1.房屋、建筑物 | 600,865,855.10 | -11,597,186.34 | | 589,268,668.76 |
| 2.土地使用权 | 52,833,969.33 | -662,908.20 | | 52,171,061.13 |
| 五、投资性房地产账面价值合计 | 653,699,824.43 | -12,260,094.54 | | 641,439,729.89 |
| 1.房屋、建筑物 | 600,865,855.10 | -11,597,186.34 | | 589,268,668.76 |
| 2.土地使用权 | 52,833,969.33 | -662,908.20 | | 52,171,061.13 |

单位：元

| | 本期 |
|-----------------|---------------|
| 本期折旧和摊销额 | 11,490,094.54 |
| 投资性房地产本期减值准备计提额 | 0.00 |

13、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： | 1,498,719,428.45 | 18,145,947.16 | | 6,129,279.66 | 1,510,736,095.95 |
| 其中：房屋及建筑物 | 446,183,495.92 | 1,246,358.56 | | | 447,429,854.48 |
| 机器设备 | 760,858,651.33 | 4,464,486.91 | | 2,652,569.95 | 762,670,568.29 |
| 运输工具 | 20,257,209.19 | 13,393.17 | | 718,000.00 | 19,552,602.36 |
| 模具检具 | 217,308,783.84 | 10,290,519.23 | | 2,688,786.33 | 224,910,516.74 |
| 电子设备 | 54,111,288.17 | 2,131,189.29 | | 69,923.38 | 56,172,554.08 |
| -- | 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： | 615,729,571.86 | 560,402.09 | 57,150,986.09 | 4,638,646.05 | 668,802,313.99 |
| 其中：房屋及建筑物 | 118,911,563.39 | 560,057.83 | 10,144,444.00 | | 129,616,065.22 |
| 机器设备 | 312,998,660.43 | | 27,559,902.95 | 1,381,947.45 | 339,176,615.93 |
| 运输工具 | 13,358,263.01 | | 515,191.95 | | 13,873,454.96 |
| 模具检具 | 133,472,867.58 | | 15,708,677.41 | 3,193,879.52 | 145,987,665.47 |
| 电子设备 | 36,988,217.45 | 344.26 | 3,222,769.78 | 62,819.08 | 40,148,512.41 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 882,989,856.59 | -- | | | 841,933,781.96 |
| 其中：房屋及建筑物 | 327,271,932.53 | -- | | | 317,813,789.26 |
| 机器设备 | 447,859,990.90 | -- | | | 423,493,952.36 |
| 运输工具 | 6,898,946.18 | -- | | | 5,679,147.40 |
| 模具检具 | 83,835,916.26 | -- | | | 78,922,851.27 |
| 电子设备 | 17,123,070.72 | -- | | | 16,024,041.67 |
| 模具检具 | | -- | | | |
| 电子设备 | | -- | | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 882,989,856.59 | -- | | | 841,933,781.96 |
| 其中：房屋及建筑物 | 327,271,932.53 | -- | | | 317,813,789.26 |
| 机器设备 | 447,859,990.90 | -- | | | 423,493,952.36 |
| 运输工具 | 6,898,946.18 | -- | | | 5,679,147.40 |
| 模具检具 | 83,835,916.26 | -- | | | 78,922,851.27 |
| 电子设备 | 17,123,070.72 | -- | | | 16,024,041.67 |

本期折旧额 57,150,986.09 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 223,078.80 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 | 12,676,923.08 | 1,204,307.68 | 11,472,615.40 |

(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 |

固定资产说明

期末投资性房地产、固定资产、无形资产抵押情况如下： 单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 账面原值 | 账面净值 | 抵押权人 | 用途 | 抵押期限 |
|---------|--------|--------|------------|----------------------------|---|
| 上海名辰房地产 | 9,095 | 5,605 | 中信银行上海分行 | 短期借款8,000、银行承兑汇票3,000 | 短期借款2013年6月至2013年10月、银行承兑汇票2013年4月至2013年10月 |
| 上海名辰房地产 | 5,821 | 3,689 | 农业银行金桥支行 | 短期借款12,000 | 2013年4月至2013年10月、2013年6月至2013年12月 |
| 本公司房地产 | 7,686 | 6,194 | 中信银行无锡分行 | 银行承兑汇票4,400 | 2013年4月至2013年10月 |
| 烟台名岳房地产 | 5,850 | 5,033 | 建设银行烟台福山支行 | 短期借款余额5,000 | 2012年12月至2013年12月 |
| 无锡鸿意房地产 | 20,921 | 17,884 | 浦发银行江阴分行 | 本公司银票5,000、模塑集团借款和票据13,500 | 2013年9月到期、2014年4月到期 |
| 无锡鸿意房地产 | 28,551 | 24,407 | 中国银行江苏分行 | 长期借款19,000 | 2013年1月至2022年10月 |

14、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 | 76,873,250.78 | | 76,873,250.78 | 57,380,445.28 | | 57,380,445.28 |
| 保险杠喷涂改造系统 | 3,186,896.68 | | 3,186,896.68 | 3,186,896.68 | | 3,186,896.68 |
| 沈阳名华二期厂房 | 16,839,444.36 | | 16,839,444.36 | 7,545,860.00 | | 7,545,860.00 |
| 武汉名杰二期厂房改造 | 670,417.00 | | 670,417.00 | 70,417.00 | | 70,417.00 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|--|----------------|---------------|--|---------------|
| 模具购置 | 1,367,521.36 | | 1,367,521.36 | 1,367,521.36 | | 1,367,521.36 |
| 零星工程 | 3,547,419.47 | | 3,547,419.47 | 1,790,060.30 | | 1,790,060.30 |
| 名辰改造工程 | 4,000,000.00 | | 4,000,000.00 | | | |
| 医疗项目 | 999,246.83 | | 999,246.83 | | | |
| 合计 | 107,484,196.48 | | 107,484,196.48 | 71,341,200.62 | | 71,341,200.62 |

(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 | | 57,380,445.28 | 19,492,805.50 | | | | 60% | | | | 自筹资金 | 76,873,250.78 |
| 保险杠喷涂改造系统 | | 3,186,896.68 | | | | | 65% | | | | 自筹资金 | 3,186,896.68 |
| 沈阳名华二期厂房 | | 7,545,860.00 | 9,293,584.36 | | | | 55% | | | | 自筹资金 | 16,839,444.36 |
| 武汉名杰二期厂房改造 | | 70,417.00 | 600,000.00 | | | | 90% | | | | 自筹资金 | 670,417.00 |
| 模具购置 | | 1,367,521.36 | | | | | 80% | | | | 自筹资金 | 1,367,521.36 |
| 零星工程及设备购置 | | 1,790,060.30 | 1,980,437.97 | 223,078.80 | | | | | | | 自筹资金 | 3,547,419.47 |
| 名辰改造工程 | | | 4,000,000.00 | | | | | | | | | 4,000,000.00 |
| 医疗项目 | | | 999,246.83 | | | | | | | | | 999,246.83 |
| 合计 | | 71,341,200.62 | 36,366,074.66 | 223,078.80 | | -- | -- | | | -- | -- | 107,484,196.48 |

15、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 | 72,708,804.05 | | | 72,708,804.05 |
| 土地使用权 | 70,236,046.43 | | | 70,236,046.43 |
| 软件 | 2,472,757.62 | | | 2,472,757.62 |

| | | | | |
|--------------|---------------|---------------|--|---------------|
| 二、累计摊销合计 | 11,898,951.71 | 1,152,643.02 | | 13,051,594.73 |
| 土地使用权 | 11,231,309.42 | 740,516.70 | | 11,971,826.12 |
| 软件 | 667,642.29 | 412,126.32 | | 1,079,768.61 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 60,809,852.34 | -1,152,643.02 | | 59,657,209.32 |
| 土地使用权 | 59,004,737.01 | -740,516.70 | | 58,264,220.31 |
| 软件 | 1,805,115.33 | -412,126.32 | | 1,392,989.01 |
| 土地使用权 | | | | |
| 软件 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 60,809,852.34 | -1,152,643.02 | | 59,657,209.32 |
| 土地使用权 | 59,004,737.01 | -740,516.70 | | 58,264,220.31 |
| 软件 | 1,805,115.33 | -412,126.32 | | 1,392,989.01 |

本期摊销额 1,152,643.02 元。

16、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。

17、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 | 1,975,933.10 | 2,286,626.41 |
| 存货跌价准备 | 4,114,165.03 | 2,590,107.73 |
| 公允价值变动损失 | 34,799.95 | 41,714.37 |

| | | |
|-------------|--------------|--------------|
| 预估的未取得发票的成本 | 902,973.25 | 902,973.25 |
| 小计 | 7,027,871.33 | 5,821,421.76 |
| 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 | 113,072,055.64 |
| 资产减值准备 | 19,570,098.11 | 16,403,434.12 |
| 合计 | 132,642,153.75 | 129,475,489.76 |

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 |
|---------|----------------|----------------|----|
| 2013 年度 | 14,609,821.81 | 14,609,821.81 | |
| 2014 年度 | 20,902,755.18 | 20,902,755.18 | |
| 2015 年度 | 17,990,629.34 | 17,990,629.34 | |
| 2016 年度 | 37,140,428.68 | 37,140,428.68 | |
| 2017 年度 | 22,428,420.63 | 22,428,420.63 | |
| 合计 | 113,072,055.64 | 113,072,055.64 | -- |

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 | 12,842,718.16 | |
| 存货跌价准备 | 27,351,810.67 | |
| 公允价值变动损失 | 231,999.67 | |
| 预估的未取得发票的成本 | 3,611,893.00 | |
| 小计 | 44,038,421.50 | |

18、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 | 30,203,454.25 | 3,034,469.97 | 2,890,451.08 | | 30,347,473.14 |
| 二、存货跌价准备 | 18,364,512.75 | 14,322,435.24 | | 2,648,542.30 | 30,038,405.69 |
| 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 | 60,706,988.67 | 17,356,905.21 | 2,890,451.08 | 2,648,542.30 | 72,524,900.50 |

资产减值明细情况的说明

19、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 | 150,000,000.00 |
| 合计 | 150,000,000.00 | 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。

20、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 |
| 抵押借款 | 230,000,000.00 | 379,000,000.00 |
| 保证借款 | 475,037,202.48 | 590,000,000.00 |
| 信用借款 | 480,000,000.00 | 539,200,000.00 |
| 合计 | 1,185,037,202.48 | 1,603,200,000.00 |

短期借款分类的说明

1.保证借款：报告期末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；由江苏法尔胜泓昇集团有限公司、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35,503.72万元。

2.抵押借款：上海名辰以土地使用权及地上建筑物抵押取得18,000万元借款；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)。

3.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6,000万元为条件开具票据12,000万元；以模塑集团提供保证、本公司提供保证金2,000万元为条件开具票据5,000万元；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；以江阴澄江路房地产抵押、本公司提供保证金4,400万元为条件开具票据8,800万元；以无锡鸿意房地产抵押、本公司保证金5,000万为条件开具票据10,000万元；子公司上海名辰以其房产抵押并提供保证金2,000万元为条件开具票据5,000万元。

4.报告期末无已到期未偿还及展期的借款。

21、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 5,751,082.05 | 7,150,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 129,204,670.43 | 149,102,687.50 |
| 合计 | 134,955,752.48 | 156,252,687.50 |

下一会计期间将到期的金额 134,955,752.48 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4,676.6万元为条件开具票据7,990万元；以保证金2,962万元为条件开具票据2,962万元；以本公司提供保证、子公司上海名辰提供保证金432万元为条件开具票据1,430万元；以本公司提供保证、子公司武汉名杰提供保证金68.581233万元为条件开具票据171.4531万元；沈阳名华以提供保证金367.013961开具票据367.013961万元。

22、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 | 602,682,667.42 | 476,353,608.96 |
| 1 至 2 年 | 14,677,239.24 | 19,124,974.56 |
| 2 至 3 年 | 8,872,954.65 | 1,170,103.80 |
| 3 年以上 | 9,566,962.24 | 9,447,535.46 |
| 合计 | 635,799,823.55 | 506,096,222.78 |

(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

本报告期应付账款中没有持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的情况。

(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。

23、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 | 88,978,573.83 | 19,871,568.48 |
| 1 至 2 年 | 1,575,043.76 | 533,965.56 |
| 2 至 3 年 | 251,569.15 | 79,483.59 |
| 3 年以上 | 306,378.56 | 526,625.97 |
| 合计 | 91,111,565.30 | 21,011,643.60 |

(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

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

(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。

24、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 | 19,652,680.02 | 67,898,992.11 | 74,413,969.59 | 13,137,702.54 |
| 二、职工福利费 | | 6,675,355.07 | 5,895,589.12 | 779,765.95 |
| 三、社会保险费 | 92,842.88 | 8,675,054.84 | 8,767,897.72 | |
| 四、住房公积金 | | 1,892,531.61 | 2,014,514.97 | -121,983.36 |
| 六、其他 | | 464,080.32 | 267,348.34 | 196,731.98 |
| 工会经费和职工教育经费 | | 392,080.32 | 195,348.34 | 196,731.98 |
| 因解除劳动关系给予的补偿 | | 72,000.00 | 72,000.00 | |
| 合计 | 19,745,522.90 | 85,606,013.95 | 91,359,319.74 | 13,992,217.11 |

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 195,348.34 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 72,000.00 元。

25、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 10,897,860.05 | 9,747,050.08 |
| 营业税 | 626,549.93 | 1,208,125.08 |
| 企业所得税 | 4,943,166.77 | 356,989.77 |
| 个人所得税 | 475,343.06 | 189,197.06 |
| 城市维护建设税 | 1,457,585.32 | 1,013,534.05 |
| 房产税 | 1,490,395.02 | 2,701,197.36 |
| 土地使用税 | 672,244.63 | 554,286.81 |
| 印花税 | 753,337.07 | 1,105,814.91 |
| 教育费附加 | 780,263.52 | 845,338.89 |
| 防洪保安基金 | 90,239.92 | 438,159.64 |
| 其他 | 584,096.70 | 326,171.75 |
| 合计 | 22,771,081.99 | 18,485,865.40 |

26、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|--------------|--------------|
| 短期借款应付利息 | 4,170,432.58 | 5,779,406.52 |
| 合计 | 4,170,432.58 | 5,779,406.52 |

27、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 | 26,306,885.99 | 131,217.99 | 股东无法联系 |
| 合计 | 26,306,885.99 | 131,217.99 | -- |

28、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 | 59,199,484.55 | 25,758,602.90 |
| 1 至 2 年 | 5,030,458.73 | 91,823,208.12 |
| 2 至 3 年 | 740,880.61 | 617,256.00 |
| 3 年以上 | 1,360,691.00 | 1,560,691.00 |
| 合计 | 66,331,514.89 | 119,759,758.02 |

(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 | 55,959,794.20 | 105,858,862.20 |
| 合计 | 55,959,794.20 | 105,858,862.20 |

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

本报告期无账龄超过1年的大额其他应付款。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

| 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 | 55,959,794.20 | 105,858,862.20 |
| 德国德哈克铸造控股有限公司 | 股权转让款 | | 3,170,500.00 |
| 合计 | | 55,959,794.20 | 109,029,362.20 |

29、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 年内到期的长期应付款 | 3,786,383.30 | 7,732,855.05 |
| 合计 | 3,786,383.30 | 7,732,855.05 |

30、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 | 200,000,000.00 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付短期债券-应付利息 | 11,251,110.90 | 5,117,222.00 |
| 合计 | 211,251,110.90 | 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。

31、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|-----|
| 抵押借款 | 190,000,000.00 | |
| 合计 | 190,000,000.00 | |

32、长期应付款**(1) 长期应付款中的应付融资租赁款明细**

单位：元

| 单位 | 期末数 | | 期初数 | |
|--------------|-----|-----|-----|--------------|
| | 外币 | 人民币 | 外币 | 人民币 |
| 民生金融租赁股份有限公司 | | | | 1,195,184.99 |
| 合计 | | | | 1,195,184.99 |

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明

部分油漆线：2010年9月本公司及全资子公司烟台名岳与民生金融租赁股份有限公司就部分油漆线签订租赁协议：标的物融资金额1,483.20万元，融资期限36个月。最低租赁付款额1,615.01万元，未确认融资总费用86.93万元，按实际利率法摊销。

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 |

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 | 238,083,984.84 | 22,305,296.06 | 21,107,234.60 | 239,282,046.30 |
| 合计 | 291,797,207.97 | 22,305,296.06 | 21,107,234.60 | 292,995,269.43 |

资本公积说明

本期资本公积增加为本公司投资持有的16,281,238股江南水务股份本期公允价值变动收益，减少为本公司出售2,080,233股江南水务股份。

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 | 94,138,955.82 | | | 94,138,955.82 |
| 任意盈余公积 | 50,598,976.74 | | | 50,598,976.74 |
| 合计 | 144,737,932.56 | | | 144,737,932.56 |

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 | 449,672,900.79 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 449,672,900.79 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 136,692,595.42 | -- |
| 应付普通股股利 | 40,175,668.00 | 每 10 股 1.3 元（含税） |
| 期末未分配利润 | 546,189,828.21 | -- |

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。

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 | 1,327,973,425.75 | 935,647,953.75 |
| 其他业务收入 | 58,752,009.13 | 36,931,527.63 |
| 营业成本 | 1,045,881,308.98 | 738,066,299.15 |

(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 | 1,302,856,289.45 | 977,785,371.22 | 900,406,191.72 | 684,629,515.35 |
| 房地产业 | 24,516,986.07 | 14,447,638.46 | 35,241,762.03 | 20,012,951.39 |
| 铸造产业 | 600,150.23 | 949,560.10 | | |
| 合计 | 1,327,973,425.75 | 993,182,569.78 | 935,647,953.75 | 704,642,466.74 |

(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 | 1,210,711,927.33 | 901,668,246.32 | 855,249,898.70 | 642,741,104.21 |
| 专用设备定制 | 92,144,362.12 | 76,117,124.90 | 45,156,293.02 | 41,888,411.14 |
| 房地产开发销售 | | | 389,510.00 | 235,705.29 |
| 房地产资产出租 | 24,516,986.07 | 14,447,638.46 | 34,852,252.03 | 19,777,246.10 |
| 铸件 | 600,150.23 | 949,560.10 | | |
| 合计 | 1,327,973,425.75 | 993,182,569.78 | 935,647,953.75 | 704,642,466.74 |

(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 | 339,604,206.04 | 243,452,038.74 | 182,239,585.28 | 140,561,392.13 |
| 华北 | 194,817,516.11 | 149,425,034.86 | 98,845,518.12 | 85,521,142.28 |
| 华东 | 559,838,915.35 | 436,706,544.41 | 419,001,467.35 | 316,799,098.51 |
| 华中 | 233,672,770.29 | 163,570,939.20 | 235,509,048.86 | 161,724,063.85 |
| 西北 | 40,017.96 | 28,012.57 | 52,334.14 | 36,769.97 |
| 合计 | 1,327,973,425.75 | 993,182,569.78 | 935,647,953.75 | 704,642,466.74 |

(5) 公司来自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 | 275,874,157.01 | 19.89% |
| 华晨宝马汽车有限公司 | 212,424,815.98 | 15.32% |
| 北京北汽模塑科技有限公司 | 195,627,670.87 | 14.11% |
| 上海通用东岳汽车有限公司 | 186,202,320.18 | 13.43% |
| 神龙汽车有限公司 | 162,820,815.58 | 11.74% |
| 合计 | 1,032,949,779.62 | 74.49% |

营业收入的说明

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 | 1,327,530.24 | 649,988.43 | |
| 城市维护建设税 | 6,516,146.41 | 3,473,661.01 | |
| 土地增值税 | 146,333.10 | 11,685.30 | |
| 地方基金及附加 | 3,613,989.90 | 1,903,281.83 | |
| 合计 | 11,603,999.65 | 6,038,616.57 | -- |

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 | 33,546,451.33 | 25,182,290.66 |
| 办公物料消耗及差旅费 | 5,349,043.51 | 9,030,223.78 |

| | | |
|--------------|---------------|---------------|
| 仓储费 | 4,557,194.23 | 2,528,775.05 |
| 折旧 | 1,098,802.29 | 763,812.26 |
| 广告业务宣传费及销售佣金 | 141,000.00 | 60,000.00 |
| 职工薪酬 | 1,830,729.88 | 1,428,681.97 |
| 其他费用 | 1,084,722.55 | 23,552.80 |
| 合计 | 47,607,943.79 | 39,017,336.52 |

40、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|---------------|
| 职工薪酬 | 33,524,354.60 | 33,613,749.61 |
| 折旧费 | 10,836,637.58 | 6,648,346.32 |
| 无形资产摊销 | 993,070.32 | 815,570.76 |
| 税金及附加 | 7,488,302.12 | 5,900,031.03 |
| 业务招待费 | 3,409,598.80 | 5,668,319.63 |
| 办公及物料消耗 | 10,548,630.84 | 10,947,878.78 |
| 差旅费 | 5,610,031.66 | 5,745,054.38 |
| 技术开发费 | 27,299,814.15 | 15,216,488.87 |
| 租赁物业管理费 | 2,681,252.74 | 2,274,846.75 |
| 其他 | 10,085,530.75 | 5,435,113.78 |
| 合计 | 112,477,223.56 | 92,265,399.91 |

41、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 45,176,763.48 | 53,424,849.64 |
| 减：利息资本化转出数 | -7,593,906.24 | -4,832,333.33 |
| 减：利息收入 | -6,407,965.02 | -7,687,479.07 |
| 手续费支出 | 637,597.72 | 989,193.44 |
| 贴现利息支出 | 9,578,138.97 | 19,875,818.59 |
| 融资租赁费用 | 261,600.26 | 1,272,698.51 |
| 合计 | 41,652,229.17 | 63,042,747.78 |

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 | 46,096.11 | 41,984.28 |
| 合计 | 46,096.11 | 41,984.28 |

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 |
|----------------------|---------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 4,154,726.87 | 4,964,203.00 |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | 4,457,687.75 | 1,101,688.26 |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 24,870,258.37 | |
| 其他 | 4,902,083.32 | |
| 合计 | 38,384,756.31 | 6,065,891.26 |

(2) 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的原因 |
|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 北京北汽模塑科技有限公司 | 4,154,726.87 | 8,347,148.59 | 本期盈利减少 |
| 江阴德哈克铸造有限公司 | | -3,382,945.59 | 本期纳入合并范围 |
| 合计 | 4,154,726.87 | 4,964,203.00 | -- |

44、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 | | 1,000,348.31 | |
| 其中：固定资产处置利得 | | 1,000,348.31 | |
| 政府补助 | 3,203,338.00 | 2,466,702.00 | 3,203,338.00 |
| 其他 | 838,914.59 | 18,233.60 | 838,914.59 |

| | | | |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| 非同一控制下合并收益 | 53,800.00 | | 53,800.00 |
| 合计 | 4,096,052.59 | 3,485,283.91 | 4,096,052.59 |

(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 | 3,203,338.00 | 2,466,702.00 | |
| 合计 | 3,203,338.00 | 2,466,702.00 | -- |

45、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 | 57,152.05 | 0.01 | 57,152.05 |
| 其中：固定资产处置损失 | 57,152.05 | 0.01 | 57,152.05 |
| 其他支出 | 164,345.49 | -954,990.55 | 164,345.49 |
| 合计 | 221,497.54 | -954,990.54 | 221,497.54 |

46、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 | 20,623,593.29 | 11,790,087.61 |
| 递延所得税调整 | -1,169,580.21 | 1,815,819.46 |
| 合计 | 19,454,013.08 | 13,605,907.07 |

47、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 | 0.4423 | 0.4423 | 0.0806 | 0.0806 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.4318 | 0.4318 | 0.0684 | 0.0684 |

1. 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 | 136,692,595.42 | 24,916,094.45 |
| 扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益 | 2 | 3,241,780.57 | 3,777,668.37 |
| 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 | 133,450,814.85 | 21,138,426.08 |
| 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 | 6 | 6 |
| 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） | $14=1\div12$ | 0.4423 | 0.0806 |
| 基本每股收益（II） | $15=3\div13$ | 0.4318 | 0.0684 |
| 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） | $20=[1+(16-18)\times(1-17)]\div(12+19)$ | 0.4423 | 0.0806 |
| 稀释每股收益（II） | $21=[3+(16-18)\times(1-17)]\div(13+19)$ | 0.4318 | 0.0684 |

48、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 | 1,198,061.46 | 6,242,913.58 |
| 小计 | 1,198,061.46 | 6,242,913.58 |
| 合计 | 1,198,061.46 | 6,242,913.58 |

49、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 | 6,407,965.02 |
| 政府补助 | 3,203,338.00 |
| 收到关联方款项 | |
| 其他 | 897,803.52 |
| 合计 | 10,509,106.54 |

(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 | 28,844,978.92 |
| 手续费支出 | 637,355.72 |
| 其他 | 454,000.49 |
| 支付关联方款项 | 30,699,068.00 |
| 合计 | 60,635,403.13 |

(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 | 678,452.31 |
| 合计 | 678,452.31 |

(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 | 2,613,992.54 |
| 合计 | 2,613,992.54 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

50、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 | 137,517,163.30 | 28,155,055.75 |
| 加：资产减值准备 | 137,517,163.30 | 28,155,055.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12,836,960.82 | 2,936,268.62 |
| 无形资产摊销 | 69,201,482.72 | 67,962,101.15 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,152,643.02 | 950,898.42 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 57,152.05 | -348.30 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -46,096.11 | -41,984.28 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 47,422,596.47 | 69,741,033.41 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -38,438,556.31 | -6,065,891.26 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -1,195,190.81 | 1,815,819.46 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -70,181,191.19 | -60,209,668.49 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 47,363,013.98 | -56,829,307.28 |
| 其他 | 38,820,312.79 | 82,323,553.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 244,504,679.66 | 130,737,531.07 |
| 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 | 210,542,737.33 | 169,038,988.88 |
| 减：现金的期初余额 | 224,042,624.87 | 249,239,542.67 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -13,499,887.54 | -80,200,553.79 |

(2) 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 | 210,542,737.33 | 224,042,624.87 |
| 其中：库存现金 | 1,192,141.02 | 246,455.12 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 209,350,596.31 | 168,792,533.76 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 210,542,737.33 | 224,042,624.87 |

1. 其他的说明

| 项目 | 金额 |
|------------|-----------|
| 非同一控制下合并收益 | 53,800.00 |
| 合计 | 53,800.00 |

2. 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 | 57,152.05 |
| 合计 | 57,152.05 |

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 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例 (%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|------------|-------|------|------|-------|------|-----------|------------------|-------------------|----------|------------|
| 江阴模塑集团有限公司 | 实际控制人 | 有限公司 | 无锡江阴 | 曹明芳 | 投资管理 | 120000000 | 36.29% | 36.29% | 曹明芳 | 14223338-7 |

2、本企业的子公司情况

| 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

| 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 |
| 中包精力托盘共用系统(北京)有限公司 | 同一母公司 | 05524866-0 |

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 | 1,491,800.00 | 0.11% | 11,722,900.00 | 1.5% |
| 北京北汽模塑科技有限公司 | 维修服务 | 市场价格 | 51,800.00 | 0% | | |
| 江阴道达汽车饰件有限公司 | 商品采购 | 市场价格 | 37,408,700.00 | 2.74% | 28,122,700.00 | 3.6% |
| 江阴江南凯瑟模塑有限公司 | 商品采购 | 市场价格 | 2,809,500.00 | 0.21% | 4,150,500.00 | 0.5% |
| 江阴精力模具工程有限公司 | 商品采购 | 市场价格 | 496,400.00 | 0.04% | 1,587,700.00 | 2.7% |
| 江阴精力模具工程有限公司 | 技术服务 | 市场价格 | 4,500.00 | 0% | | |
| 江阴精力模具工程有限公司 | 维修服务 | 市场价格 | 451,000.00 | 0.03% | | |
| 江阴精力模具工程有限公司 | 设备采购 | 市场价格 | 743,200.00 | 0.05% | | |
| 江阴精力汽车装备有限公司 | 商品采购 | 市场价格 | 41,779,600.00 | 3.06% | 38,535,700.00 | 5% |
| 江阴精力汽车装备有限公司 | 技术服务 | 市场价格 | 489,900.00 | 0.04% | | |
| 江阴精力汽车装备有限公司 | 维修服务 | 市场价格 | 95,600.00 | 0.01% | | |
| 江阴米拉克龙塑料机械有限公司 | 能源转供 | 市场价格 | 38,700.00 | 0% | 37,100.00 | 0% |
| 江阴模塑国际贸易有限公司 | 商品采购 | 市场价格 | 87,223,800.00 | 6.38% | 65,704,400.00 | 5% |
| 江阴市江南商厦有限公司 | 商品采购 | 市场价格 | 1,903,300.00 | 0.14% | 743,100.00 | 0.1% |
| 江阴万奇内饰系统有限公司 | 商品采购 | 市场价格 | 13,781,000.00 | 1.01% | 7,981,700.00 | 13.6% |
| 江阴模塑国际贸易有限公司 | 代理服务 | 市场价格 | 147,400.00 | 0.01% | | |
| 江阴万奇内饰系统有限公司 | 维修服务 | 市场价格 | 85,900.00 | 0.01% | | |
| 江阴精力塑料机械有限公司 | 商品采购 | 市场价格 | 46,700.00 | 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 | 186,352,500.00 | 9.57% | 117,512,100.00 | 13.74% |
| 江阴道达汽车饰件有限公司 | 商品销售 | 市场价格 | 1,303,300.00 | 0.07% | 814,800.00 | 0.1% |
| 江阴道达汽车饰件有限公司 | 技术服务 | 市场价格 | 13,800.00 | 0% | | |
| 江阴德哈克铸造有限公司 | 材料销售 | 市场价格 | 0.00 | 0% | 150,600.00 | 0.02% |
| 江阴江南凯瑟模塑有限公司 | 商品销售 | 市场价格 | 1,543,300.00 | 0.08% | 2,274,200.00 | 0.27% |
| 江阴江南凯瑟模塑有限公司 | 能源转供 | 市场价格 | 434,500.00 | 0.02% | | |
| 江阴精力模具工程有限公司 | 能源转供 | 市场价格 | 21,400.00 | 0% | 19,900.00 | 0% |
| 江阴精力汽车装备有限公司 | 商品销售 | 市场价格 | 1,547,700.00 | 0.08% | 1,516,600.00 | 0.18% |
| 江阴米拉克龙塑料机械有限公司 | 能源转供 | 市场价格 | 5,500.00 | 0% | 45,200.00 | 0.01% |
| 江阴模塑国际贸易有限公司 | 商品销售 | 市场价格 | 2,526,500.00 | 0.13% | 53,600.00 | 0.01% |
| 江阴市江南商厦有限公司 | 商品销售 | 市场价格 | 1,511,000.00 | 0.08% | 709,600.00 | 0.08% |
| 江阴万奇内饰系统有限公司 | 商品销售 | 市场价格 | 364,600.00 | 0.02% | 1,137,600.00 | 0.13% |
| 江阴万奇内饰系统有限公司 | 能源转供 | 市场价格 | 1,560,400.00 | 0.08% | | |

(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 | 449,700.00 |
| 江南模塑科技股份有限公司 | 江阴精力塑料机械有限公司 | 房屋建筑物 | 2013年01月01日 | 2013年12月31日 | 市场价 | 500,000.00 |
| 江南模塑科技股份有限公司 | 江阴精力机械有限公司 | 房屋建筑物 | 2013年01月01日 | 2013年12月31日 | 市场价 | 500,000.00 |
| 江南模塑科技股份有限公司 | 江阴精力汽车装备有限公司 | 房屋建筑物 | 2013年01月01日 | 2013年12月31日 | 市场价 | 250,000.00 |
| 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 | 60,000.00 |
| 江南模塑科技股份有限公司 | 江阴精力汽车装备有限公司 | 机器设备 | 2008年10月01日 | 2018年09月30日 | 市场价 | 131,300.00 |
| 江南模塑科技股份有限公司 | 江阴精力塑料机械有限公司 | 机器设备 | 2013年01月01日 | 2013年12月31日 | 市场价 | 600,000.00 |
| 江南模塑科技股份有限公司 | 舒乐阿卡（江阴）物流器具制造有限公司 | 房屋建筑物 | 2010年06月03日 | 2020年06月03日 | 市场价 | 750,800.00 |
| 江南模塑科技股份有限公司 | 北京北汽模塑科技有限公司 | 机器设备 | 2013年01月01日 | 2013年12月31日 | 市场价 | 3,545,100.00 |
| 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 | 2013年01月01日 | 2013年12月31日 | 市场价 | 1,315,400.00 |
| 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 | 2013年01月01日 | 2013年12月31日 | 市场价 | 500,000.00 |

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 | 2013年01月01日 | 2013年12月31日 | 市场价 | 292,100.00 |

关联租赁情况说明

(3) 关联担保情况

单位：元

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------------|-----------|-------------|-------------|------------|
| 无锡鸿意 | 江阴模塑集团有限公司 | 14,000.00 | 2012年12月08日 | 2013年12月07日 | 否 |
| 无锡鸿意 | 江阴模塑集团有限公司 | 18,540.00 | 2009年09月23日 | 2014年09月22日 | 否 |

关联担保情况说明

1、截至报告期末，江阴模塑集团有限公司为本公司银行借款3,000万元、为本公司子公司银行承兑汇票（敞口）3,000万元、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、无锡鸿意房地产抵押共同为本公司子公司银行借款19,000万元提供保证担保。

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19,500万元、450万美元和银行承兑汇票4,000万元提供抵押保证。

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 | 78,920,400.00 | 3,946,000.00 | 121,018,200.00 | 6,050,900.00 |
| 应收账款 | 江阴精力机械有限公司 | 507,400.00 | 25,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 江阴精力塑料机械有限公司 | 1,092,600.00 | 54,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 江阴万奇内饰系统有限公司 | 0.00 | 0.00 | 695,200.00 | 34,800.00 |
| 应收账款 | 江阴希莫科技复合材料有限公司 | 60,000.00 | 3,000.00 | 120,000.00 | 6,000.00 |
| 应收账款 | 舒乐阿卡(江阴)物流器具制造有限公司 | 750,800.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 江阴模塑国际贸易有限公司 | 0.00 | 0.00 | 2,943,800.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 江阴万奇内饰系统有限公司 | 0.00 | 0.00 | 1,578,300.00 | 0.00 |
| 在建工程 | 江阴精力机械有限公司 | 4,396,000.00 | 219,800.00 | | |

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 | 北京北汽模塑科技有限公司 | 202,500.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 江阴道达汽车饰件有限公司 | 16,291,500.00 | 5,227,800.00 |
| 应付账款 | 江阴江南凯瑟模塑有限公司 | 1,483,800.00 | 132,100.00 |
| 应付账款 | 江阴精力机械有限公司 | 0.00 | 4,000.00 |
| 应付账款 | 江阴精力模具工程有限公司 | 153,300.00 | 927,900.00 |
| 应付账款 | 江阴精力汽车装备有限公司 | 18,366,800.00 | 10,185,700.00 |
| 应付账款 | 江阴精力塑料机械有限公司 | 16,700.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 江阴米拉克龙塑料机械有限公司 | 1,394,300.00 | 837,300.00 |
| 应付账款 | 江阴模塑国际贸易有限公司 | 21,822,000.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 江阴市江南商厦有限公司 | 1,422,500.00 | 123,000.00 |
| 应付账款 | 江阴万奇内饰系统有限公司 | 6,821,800.00 | 5,337,100.00 |
| 预收款项 | 江阴米拉克龙塑料机械有限公司 | 22,300.00 | 294,400.00 |
| 预收款项 | 江阴市江南商厦有限公司 | 0.00 | 26,900.00 |

| | | | |
|-------|----------------|---------------|----------------|
| 其他应付款 | 江阴模塑集团有限公司 | 55,959,800.00 | 105,858,900.00 |
| 其他应付款 | 无锡名达物业经营管理有限公司 | 777,400.00 | 0.00 |

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19,500万元、450万美元和银行承兑汇票4,000万元提供抵押保证。

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

无重要的资产负债日后事项。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无资产负债日后利润分配。

十二、其他重要事项

1、租赁

1. 融资租入固定资产

单位：元 币种：人民币

| 资产类别 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|------|---------------|--------------|---------------|
| 机器设备 | 12,676,923.08 | 1,204,307.68 | 11,472,615.40 |
| 合计 | 12,676,923.08 | 1,204,307.68 | 11,472,615.40 |

1. 以后年度将支付的最低租赁付款额

单位：元 币种：人民币

| 剩余租赁期限 | 最低租赁付款额 |
|--------|--------------|
| 2013年度 | 2,691,680.79 |
| 2014年度 | 1,208,480.79 |
| 合计 | 3,900,161.58 |

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） | 821,904.22 | 46,096.11 | | | 868,000.33 |
| 3.可供出售金融资产 | 226,580,552.14 | 1,198,061.46 | 187,504,055.03 | | 223,215,772.98 |
| 金融资产小计 | 226,580,552.14 | 1,244,157.57 | 187,504,055.03 | | 224,083,773.31 |
| 上述合计 | 227,402,456.36 | 1,244,157.57 | 187,504,055.03 | | 224,083,773.31 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 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 | 264,217,991.11 | 100% | 13,694,231.08 | 5.18% | 274,559,651.56 | 100% | 14,036,978.80 | 5.11% |
| 组合小计 | 264,217,991.11 | 100% | 13,694,231.08 | 5.18% | 274,559,651.56 | 100% | 14,036,978.80 | 5.11% |
| 合计 | 264,217,991.11 | -- | 13,694,231.08 | -- | 274,559,651.56 | -- | 14,036,978.80 | -- |

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，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 | 261,307,055.20 | 98.9% | 13,065,352.76 | 271,475,812.84 | 98.88% | 13,573,790.64 |
| 1 至 2 年 | 1,610,698.09 | 0.61% | 161,069.81 | 2,695,153.80 | 0.98% | 269,515.38 |
| 2 至 3 年 | 911,552.01 | 0.34% | 273,465.60 | 3,348.42 | | 1,004.53 |
| 3 年以上 | 388,685.81 | 0.15% | 194,342.91 | 385,336.50 | 0.14% | 192,668.25 |
| 合计 | 264,217,991.11 | -- | 13,694,231.08 | 274,559,651.56 | -- | 14,036,978.80 |

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

本报告期无核销应收账款情况。

(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

本报告期应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的情况。

(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(%) |
|-----------------|--------|----------------|-------|---------------|
| 上海通用东岳汽车有限公司 | 客户 | 94,054,121.81 | 1 年以内 | 35.6% |
| 上海通用汽车有限公司 | 客户 | 51,782,888.94 | 1 年以内 | 19.6% |
| 神龙汽车有限公司 | 客户 | 35,922,411.13 | 1 年以内 | 13.6% |
| 北京北汽模塑科技有限公司 | 联营公司 | 20,742,015.94 | 1 年以内 | 7.85% |
| 长城汽车股份有限公司天津分公司 | 客户 | 20,109,433.11 | 1 年以内 | 7.61% |
| 合计 | -- | 222,610,870.93 | -- | 84.26% |

(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 | 联营公司 | 20,742,015.94 | 7.85% |
| 江阴精力机械有限公司 | 同一母公司 | 507,409.98 | 0.19% |
| 江阴精力塑料机械有限公司 | 同一母公司 | 1,092,589.98 | 0.41% |
| 江阴希莫科技复合材料有限公司 | 同一母公司 | 60,000.00 | 0.02% |
| 舒乐阿卡(江阴)物流器具制造有限公司 | 同一母公司 | 750,780.00 | 0.28% |
| 合计 | -- | 23,152,795.90 | 8.75% |

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 | 8,565,965.70 | 2.47% | 2,129,878.87 | 24.86% | 5,855,729.58 | 1.26% | 1,162,923.06 | 19.86% |
| 关联方组合 | 338,334,723.02 | 97.53% | | | 457,916,484.30 | 98.74% | | |
| 组合小计 | 346,900,688.72 | 100% | 2,129,878.87 | 0.61% | 463,772,213.88 | 100% | 1,162,923.06 | 0.25% |
| 合计 | 346,900,688.72 | -- | 2,129,878.87 | -- | 463,772,213.88 | -- | 1,162,923.06 | -- |

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 | 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 | 3,662,005.42 | 42.74% | 183,100.27 | | 2,620,819.09 | 44.76% | 131,040.96 | |

| | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 1 至 2 年 | 735,507.04 | 8.59% | 73,550.70 | 89,135.15 | 1.52% | 8,913.51 |
| 2 至 3 年 | 1,054,993.62 | 12.32% | 316,498.09 | 2,749,595.42 | 46.96% | 824,878.63 |
| 3 年以上 | 3,113,459.62 | 36.35% | 1,556,729.81 | 396,179.92 | 6.76% | 198,089.96 |
| 合计 | 8,565,965.70 | -- | 2,129,878.87 | 5,855,729.58 | -- | 1,162,923.06 |

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

本报告期无核销其他应收款情况。

(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

本报告期其他应收款中没有持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的情况。

(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 | 176,850,000.00 | 2 年以内 | 50.98% |
| 武汉名杰模塑有限公司 | 子公司 | 60,946,033.69 | 1 年以内 | 17.57% |
| 江阴德吉铸造有限公司 | 子公司 | 59,681,210.14 | 1 年以内 | 17.2% |
| 沈阳名华模塑科技有限公司 | 子公司 | 40,857,479.19 | 1 年以内 | 11.78% |
| ABB 公司 | 供应商 | 2,040,793.98 | 3 年以上 | 0.59% |
| 合计 | -- | 340,375,517.00 | -- | 98.12% |

(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 | 176,850,000.00 | 50.98% |
| 武汉名杰模塑有限公司 | 子公司 | 60,946,033.69 | 17.57% |
| 江阴德吉铸造有限公司 | 子公司 | 59,681,210.14 | 17.2% |

| | | | |
|--------------|-----|----------------|--------|
| 沈阳名华模塑科技有限公司 | 子公司 | 40,857,479.19 | 11.78% |
| 合计 | -- | 338,334,723.02 | 97.53% |

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% | | | | |
| 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% | | | | |
| 北京北汽模塑科技有限公司 | 权益法 | 39,200,000.00 | 44,103,320.69 | 4,154,726.87 | 48,258,047.56 | 49% | 49% | | | | |
| 江阴德吉铸造有限公司 | 权益法 | 21,106,966.62 | 21,106,966.62 | -53,800.00 | 21,053,166.62 | 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% | | | | |
| 江阴米拉 | 成本法 | 7,341,592 | 935,211.7 | | 935,211.7 | 18% | 18% | | 935,211.7 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|----------------|----------------|--------------|----------------|----|----|----|---------------|--|--|
| 克龙塑料机械有限公司 | | .50 | 5 | | 5 | | | | 5 | | |
| 合计 | -- | 632,852,648.49 | 631,349,588.43 | 4,100,926.87 | 635,450,515.30 | -- | -- | -- | 12,139,021.67 | | |

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 | 848,073,685.47 | 646,755,433.04 |
| 其他业务收入 | 55,862,477.87 | 23,888,196.91 |
| 合计 | 903,936,163.34 | 670,643,629.95 |
| 营业成本 | 832,730,424.57 | 635,954,949.83 |

(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 | 838,352,039.67 | 787,204,562.86 | 637,234,842.56 | 606,034,015.22 |
| 房地产产业 | 9,721,645.80 | 5,633,621.34 | 9,520,590.48 | 8,418,916.33 |
| 合计 | 848,073,685.47 | 792,838,184.20 | 646,755,433.04 | 614,452,931.55 |

(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 | 766,279,707.75 | 728,626,509.15 | 609,314,180.50 | 577,026,142.34 |
| 专用装备及模具 | 72,072,331.92 | 58,578,053.71 | 27,920,662.06 | 29,007,872.88 |
| 房地产资产出租 | 9,721,645.80 | 5,633,621.34 | 9,520,590.48 | 8,418,916.33 |
| 合计 | 848,073,685.47 | 792,838,184.20 | 646,755,433.04 | 614,452,931.55 |

(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 | 66,094,759.51 | 62,459,547.74 | 30,444,752.12 | 28,885,980.81 |
| 华北 | 49,269,996.22 | 38,184,247.07 | 0.00 | 0.00 |
| 华东 | 544,596,312.73 | 515,732,708.15 | 426,396,492.24 | 405,870,145.41 |
| 华中 | 188,072,599.05 | 176,424,864.72 | 189,914,188.68 | 179,696,805.33 |
| 西北 | 40,017.96 | 36,816.52 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 848,073,685.47 | 792,838,184.20 | 646,755,433.04 | 614,452,931.55 |

(5) 公司来自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(%) |
|--------------|----------------|-----------------|
| 上海通用东岳汽车有限公司 | 212,424,815.98 | 23.5% |
| 上海通用汽车有限公司 | 195,627,670.87 | 21.64% |
| 神龙汽车有限公司 | 186,202,320.18 | 20.6% |
| 沈阳名华模塑科技有限公司 | 56,849,477.36 | 6.29% |
| 上汽通用汽车销售有限公司 | 51,244,123.45 | 5.67% |
| 合计 | 702,348,407.84 | 77.7% |

营业收入的说明

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 |
|----------------------|---------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 4,154,726.87 | 4,964,203.00 |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | 4,457,687.75 | 1,101,688.26 |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 24,870,258.37 | |
| 其他 | 4,902,083.32 | |
| 合计 | 38,384,756.31 | 6,065,891.26 |

(2) 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 | 4,154,726.87 | 8,347,148.59 | 本期盈利增多 |
| 江阴德哈克铸造有限公司 | | -3,382,945.59 | 本期控股合并 |
| 合计 | 4,154,726.87 | 4,964,203.00 | -- |

投资收益的说明

1、可供出售金融资产投资收益-非子公司分回的现金红利

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 江苏江南水务股份有限公司 | 4,457,687.75 | 1,101,688.26 |
| 合计 | 4,457,687.75 | 1,101,688.26 |

2、处置可供出售金融资产投资收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------|---------------|-------|--------------------|
| 江苏江南水务股份有限公司 | 24,870,258.37 | | 本期处置 2,080,233? |
| 合计 | 24,870,258.37 | | |

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 | 49,421,934.25 | -30,436,850.39 |
| 加：资产减值准备 | 2,299,948.73 | 4,946,288.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12,163,253.35 | 13,533,643.08 |
| 无形资产摊销 | 159,572.70 | 135,327.66 |
| 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） | 15,387.18 | 0.01 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 27,028,456.75 | 41,670,251.14 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -38,384,756.31 | -6,065,891.26 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -13,283,293.37 | -4,501,396.22 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 12,821,772.43 | -27,445,870.83 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 95,070,781.24 | 24,325,285.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 147,313,056.95 | 16,160,788.00 |
| 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 | 95,838,929.10 | 123,869,726.64 |
| 减：现金的期初余额 | 124,890,826.51 | 109,328,745.43 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -29,051,897.41 | 14,540,981.21 |

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

| 项目 | 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） | -57,152.05 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,203,338.00 | |
| 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 | 53,800.00 | |
| 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 | 46,096.11 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 674,569.10 | |
| 减：所得税影响额 | 679,458.59 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -588.00 | |
| 合计 | 3,241,780.57 | -- |

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

2、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 | 10.99% | 0.4423 | 0.4423 |

| | | | |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 10.73% | 0.4318 | 0.4318 |
|-------------------------|--------|--------|--------|

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：万元 币种：人民币

| 报表科目 | 本期数 | 上期数 | 本期数 减上期数 | 增减 幅度% | 说明 |
|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|--------------------------|
| 应收票据 | 11,490.43 | 7,683.91 | 3,806.52 | 49.54 | 收入增长引起票据增长 |
| 应收利息 | 24.32 | 48.75 | -24.43 | -50.12 | 应收利息本期收回 |
| 其他应收款 | 1,557.91 | 1,194.92 | 362.99 | 30.38 | 往来增加 |
| 在建工程 | 10,748.42 | 7,134.12 | 3,614.30 | 50.66 | 房屋建筑工程增加 |
| 预收款项 | 9,111.16 | 2,101.16 | 7,010.00 | 333.62 | 预收神龙模具、明鸿苑房款增加 |
| 应付股利 | 2,630.69 | 13.12 | 2,617.57 | 19,948.23 | 2012年度利润分配 |
| 其他应付款 | 6,633.15 | 11,975.98 | -5,342.83 | -44.61 | 归还模塑集团部分借款 |
| 一年内到期的非流动负债 | 378.64 | 773.29 | -394.65 | -51.04 | 归还到期融资租赁款 |
| 长期应付款 | 0.00 | 119.52 | -119.52 | -100.00 | 归还到期融资租赁款 |
| 营业总收入 | 138672.54 | 97257.95 | 41414.59 | 42.58 | 主营业务增长 |
| 营业成本 | 104588.13 | 73806.63 | 30781.50 | 41.71 | 主营业务增长 |
| 营业税金及附加 | 1160.40 | 603.86 | 556.54 | 92.16 | 主营业务增长相应增加城建税及附加税种。 |
| 财务费用 | 4165.22 | 6304.27 | -2139.05 | -33.93 | 融资规模下降及融资成本下降 |
| 资产减值损失 | 1283.70 | 293.63 | 990.07 | 337.19 | 计提存货跌价增加 |
| 投资收益 | 3838.48 | 606.59 | 3231.89 | 532.80 | 处理江南水务2,080,233股股权及收到分红款 |
| 所得税费用 | 1945.40 | 1360.59 | 584.81 | 42.98 | 主营业务利润增长相应增加所得税费用 |

第九节 备查文件目录

- 1、载有董事长签名并加盖公章的半年度报告及摘要；
- 2、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；
- 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8月22日