

公告编号：2014-013



# 江南模塑科技股份有限公司

*Jiangnan Mould & Plastic Technology CO.,Ltd*

## 二〇一三年度报告全文

董事长：曹克波



## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

## 目 录

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 一、重要提示、目录和释义.....         | 2   |
| 二、公司简介.....               | 6   |
| 三、会计数据和财务指标摘要 .....       | 8   |
| 四、董事会报告.....              | 10  |
| 五、重要事项.....               | 29  |
| 六、股份变动及股东情况 .....         | 36  |
| 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 40  |
| 八、公司治理.....               | 44  |
| 九、内部控制.....               | 48  |
| 十、财务报告.....               | 49  |
| 十一、备查文件目录.....            | 126 |

## 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     |
| 明慈医院        | 指 | 无锡明慈心血管病医院有限公司   |
| 无锡明慈        | 指 | 无锡明慈医院管理有限公司     |
| 江阴德吉、德吉铸造   | 指 | 江阴德吉铸造有限公司       |
| 北京北汽、北汽模塑   | 指 | 北京北汽模塑科技有限公司     |
| 《公司法》       | 指 | 《中华人民共和国公司法》     |
| 《证券法》       | 指 | 《中华人民共和国证券法》     |
| 深交所         | 指 | 深圳证券交易所          |
| 江苏证监局       | 指 | 中国证券监督管理委员会江苏监管局 |

## 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的市场风险、医院经营风险和人力资源风险等，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

|               |   |      |        |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称          | 模塑科技  | 股票代码 | 000700 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所   |      |        |
| 公司的中文名称       | 江南模塑科技股份有限公司  |      |        |
| 公司的中文简称       | 模塑科技  |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Jiangnan Mould & Plastic Technology CO.,Ltd                 |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | MPT   |      |        |
| 公司的法定代表人      | 曹克波   |      |        |
| 注册地址          | 江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号  |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 214423  |      |        |
| 办公地址          | 江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号  |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 214423  |      |        |
| 公司网址          | <a href="http://www.000700.com/">http://www.000700.com/</a> |      |        |
| 电子信箱          | scy@000700.com  |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      |                  |
|------|------------------|
|      | <b>董事会秘书</b>     |
| 姓名   | 单陈燕              |
| 联系地址 | 江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号 |
| 电话   | 0510-86242802    |
| 传真   | 0510-86242818    |
| 电子信箱 | scy@000700.com   |

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

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

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| 会计师事务所名称   | 江苏公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) |
| 会计师事务所办公地址 | 无锡市梁溪路 28 号           |
| 签字会计师姓名    | 夏正曙、武勇                |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 2013 年           | 2012 年           | 本年比上年增减(%)   | 2011 年           |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 2,901,136,042.07 | 2,464,387,797.84 | 17.72%       | 1,964,252,847.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 217,099,497.75   | 182,780,202.88   | 18.78%       | 75,872,340.58    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 189,389,015.09   | 80,929,266.38    | 134.02%      | 71,578,076.08    |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 458,402,640.80   | 310,918,094.02   | 47.44%       | 315,636,099.85   |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.702            | 0.591            | 18.78%       | 0.246            |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.702            | 0.591            | 18.78%       | 0.246            |
| 加权平均净资产收益率（%）             | 16.87%           | 15.29%           | 增加 1.58 个百分点 | 7.35%            |
|                           | 2013 年末          | 2012 年末          | 本年末比上年末增减(%) | 2011 年末          |
| 总资产（元）                    | 3,887,821,827.51 | 4,031,355,630.96 | -3.56%       | 3,920,631,171.46 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,383,956,337.23 | 1,195,251,641.32 | 15.79%       | 1,032,669,043.10 |

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目  | 2013 年金额      | 2012 年金额      | 2011 年金额      |
|---|---------------|---------------|---------------|
| 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）   | -3,008,266.91 | 77,671,036.19 | 3,825,366.99  |
| 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）   | 3,580,154.00  | 6,201,981.00  | 12,229,827.52 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    |               | 18,751,848.00 |               |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   | -803,479.62   |               |               |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   | -9,083,541.48 |               |               |
| 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 | 25,075,359.49 | 36,403.40     | -112,953.47   |
| 对外委托贷款取得的损益   | 9,341,721.32  | 460,687.50    |               |



|                    |               |                |               |
|--------------------|---------------|----------------|---------------|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,239,462.06  | 1,723,026.64   | -9,891,185.53 |
| 辞退福利               | -291,179.93   |                |               |
| 减：所得税影响额           | -1,234,834.71 | 1,953,782.61   | 845,624.16    |
| 少数股东权益影响额（税后）      | -425,419.02   | 1,040,263.62   | 911,166.85    |
| 合计                 | 27,710,482.66 | 101,850,936.50 | 4,294,264.50  |

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，公司在董事会的领导下，坚决贯彻落实“大规模、低成本、高速度”的战略思想，围绕“尊重客户，高效服务”的服务理念，齐心协力，克服各种经营困难，深化内控体系建设和业务风险管控，提升生产经营风险管控能力；积极开拓新市场，进一步扩大市场占有率；加大新产品研发投入，大力开展技术创新、优化生产链，增强企业核心竞争力；推动精益生产管理，大范围实施“降本增效”措施，大幅提升经营效率；积极推进民营医院项目建设，努力向多元化发展方向迈进；完善绩效考核方案，加强企业文化建设，增强企业凝聚力等等，各项经营管理工作均取得了比较显著的成效。具体经营管理如下：

#### 1、全面推行降本增效管理，大幅提高公司盈利能力

2013年度，公司抓住汽车行业快速发展的机遇，以“大规模、低成本、高速度”为战略思想，在总部及各分子公司全面推行降本增效管理，在生产各环节注入“精益生产”理念，优化生产线，改善物流和仓储水平，强化员工素质，提升产品合格率，进一步加强成本和费用的控制，大幅提高公司盈利能力。在客户订单充足的基础上，公司主营业务得到迅猛发展，取得产销两旺的佳绩。

#### 2、大力推进民营医院项目建设，实施多元化发展战略

2013年度，在国务院各项扶持政策的引导下，为实现企业自身多元化的发展战略，公司率先投资3亿元设立民营医院。报告期内，民营医院项目建设已全面开展，主要投资于基建方面，设备采购及人员招聘均在洽谈中。2014年将开始大面积投资，以保证年底试运营。为加快实施投资设立民营医院项目，公司于2013年5月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。投资民营医院项目，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。

#### 3、加大新产品研发投入，增强企业核心竞争力

报告期内，公司不断加大研发投入，通过引进各类高端技术研发人才，进一步提升了研发团队素质，致力于新产品、新技术的研发，满足了宝马、奔驰在内各优质客户日益严格的要求，增强了客户黏度，大幅提升了企业核心竞争力，继续保持了行业领先的地位。此外，为了使德吉铸造尽快形成盈利，公司加大在铸件业务领域的技术研发，力争逐步将其培育成公司利润增长点，以适应公司多元化发展战略需要。

#### 4、落实内部控制治理工作，提升公司管理水平

报告期内，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，在内部控制工作领导小组的带领下，在咨询公司的帮助下，结合公司实际情况，继续积极推进公司内部控制体系建设，主要就各部门、各分子公司日常活动中可能面临的风险进行了大面积的梳理，并针对各种可能存在风险的流程绘制风险控制流程图，通过流程固化，明确管理分工和职责，全面提升了企业工作和管理效率，提高了企业规避风险的能力，使公司经营管理水平迈上新的

台阶。

根据中国汽车工业协会统计，2013 年国内汽车产销量双双突破 2,000 万辆，再创全球产销最高记录，产销量较 2012 年分别增长 14.8% 和 13.9%，公司各大客户均保持了相对较快的增长速度。受益于此，2013 年公司订单量比较充足。在前期大量投入，规模效应得到充分体现的基础上，公司主营业务呈爆发增长态势。报告期内，公司共完成营业收入 290,113.60 万元，较去年同期上升 17.72%，实现营业利润 25,788.32 万元，同比上升 42.65%，实现归属上市公司股东的净利润 21,709.95 万元，同比上升 18.78%，扣除非经常性损益的净利润 18,938.90 万元，同比上升 134.02%。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

公司主要从事轿车保险杠、防擦条等汽车装饰件的生产与销售，主要为华晨宝马、北京奔驰、上海通用、上海大众、武汉神龙、华晨金杯等汽车厂家提供配套。报告期内，公司实现营业总收入 29.01 亿元，利润总额 2.51 亿元，基本每股收益 0.70 元/股。利润表、现金流量表相关账户变动如下：

单位：元

| 项目       | 本期金额             | 上期金额             | 变动幅度      | 说明                                |
|----------|------------------|------------------|-----------|-----------------------------------|
| 营业收入     | 2,901,136,042.07 | 2,464,387,797.84 | 17.72%    | -                                 |
| 营业成本     | 2,191,971,507.91 | 1,814,300,791.33 | 20.82%    | -                                 |
| 营业税金及附加  | 23,161,167.46    | 18,308,176.03    | 26.51%    | -                                 |
| 公允价值变动收益 | 205,101.12       | 36,403.40        | 463.46%   | 交易性金融资产市价上升。                      |
| 投资收益     | 56,307,664.25    | 7,811,081.05     | 620.87%   | 主要为处置江南水务股份收益、委托贷款收益增长。           |
| 营业外收入    | 5,358,247.50     | 28,002,690.61    | -80.87%   | 上期收购江阴德吉确认非同一控制下合并收益 1,875 万，本期无。 |
| 营业外支出    | 12,630,439.83    | 1,067,372.92     | 1,083.29% | 本期预计赔偿净损失 908 万。                  |

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

适用  不适用

### 2、收入

本期营业总收入 290,113.6 万元，较上年同期增长 17.72%，主要来源于主营业务增长。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

| 行业分类    | 项目  | 2013 年 (万套) | 2012 年 (万套) | 同比增减 (%) |
|---------|-----|-------------|-------------|----------|
| 汽车零部件行业 | 销售量 | 197         | 152         | 29.6%    |
|         | 生产量 | 201         | 150         | 34%      |
|         | 库存量 | 8           | 6           | 33.33%   |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

2013 年度，公司产量、销量、库存量较去年均有较大增长，主要由于客户需求增长，以及公司新项目开发所致。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）          | 2,148,008,549.14 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 74.03%           |

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）           | 占年度销售总额比例（%） |
|----|------|------------------|--------------|
| 1  | 客户 A | 531,591,566.70   | 18.32%       |
| 2  | 客户 B | 485,336,978.26   | 16.73%       |
| 3  | 客户 C | 436,440,330.01   | 15.04%       |
| 4  | 客户 D | 374,216,971.21   | 12.9%        |
| 5  | 客户 E | 320,422,702.96   | 11.04%       |
| 合计 | --   | 2,148,008,549.14 | 74.03%       |

### 3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类  | 项目 | 2013 年           |            | 2012 年           |            | 同比增减(%) |
|-------|----|------------------|------------|------------------|------------|---------|
|       |    | 金额               | 占营业成本比重(%) | 金额               | 占营业成本比重(%) |         |
| 汽车产业  | 成本 | 2,035,553,975.03 | 75.4%      | 1,511,455,924.49 | 65.96%     | 34.68%  |
| 房地产产业 | 成本 | 34,424,647.24    | 1.28%      | 37,513,791.37    | 1.64%      | -8.23%  |
| 铸造产业  | 成本 | 4,210,840.08     | 0.16%      | 0.00             | 0%         | 100%    |

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2013 年 |            | 2012 年 |            | 同比增减(%) |
|------|----|--------|------------|--------|------------|---------|
|      |    | 金额     | 占营业成本比重(%) | 金额     | 占营业成本比重(%) |         |

|         |    |                  |        |                  |        |           |
|---------|----|------------------|--------|------------------|--------|-----------|
| 塑化汽车装饰件 | 成本 | 1,904,255,531.84 | 70.53% | 1,434,732,645.50 | 62.61% | 32.73%    |
| 专用设备定制  | 成本 | 131,298,443.19   | 4.86%  | 76,723,278.99    | 3.35%  | 71.13%    |
| 房地产开发销售 | 成本 | 1,130,056.29     | 0.04%  | 92,327.17        | 0%     | 1,123.97% |
| 房地产资产出租 | 成本 | 33,294,590.95    | 1.23%  | 37,421,464.20    | 1.63%  | -11.03%   |
| 铸件      | 成本 | 4,210,840.08     | 0.16%  | 0.00             | 0%     | 100%      |

说明

无。

公司主要供应商情况

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）          | 606,638,239.36 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 31.37%         |

公司前 5 名供应商资料

适用  不适用

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）         | 占年度采购总额比例（%） |
|----|-------|----------------|--------------|
| 1  | 供应商 A | 194,315,026.19 | 10.05%       |
| 2  | 供应商 B | 119,727,434.52 | 6.19%        |
| 3  | 供应商 C | 115,425,368.36 | 5.97%        |
| 4  | 供应商 D | 92,606,992.25  | 4.79%        |
| 5  | 供应商 E | 84,563,418.04  | 4.37%        |
| 合计 | --    | 606,638,239.36 | 31.37%       |

#### 4、费用

单位：元

| 项目    | 本期金额           | 上期金额           | 变动幅度    | 说明           |
|-------|----------------|----------------|---------|--------------|
| 销售费用  | 96,898,710.09  | 81,908,811.88  | 18.30%  |              |
| 管理费用  | 295,549,170.93 | 242,772,755.47 | 21.74%  |              |
| 财务费用  | 71,042,692.26  | 111,950,458.26 | -36.54% | 融资规模及成本下降所致。 |
| 所得税费用 | 32,537,927.89  | 24,079,463.97  | 35.13%  | 本期利润增长。      |

#### 5、研发支出

报告期内，公司技术研发费为7,241.7万元，该费用占2013年经审计净资产的4.65%，占营业收入的2.5%，较去年同期增长52.52%，主要是公司为增强核心竞争力，而加大新产品、新工艺的研发所致。

## 6、现金流

单位：元

| 项目            | 2013 年           | 2012 年           | 同比增减 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计    | 3,424,712,078.79 | 2,597,645,510.64 | 31.84%   |
| 经营活动现金流出小计    | 2,966,309,437.99 | 2,286,727,416.62 | 29.72%   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 458,402,640.80   | 310,918,094.02   | 47.44%   |
| 投资活动现金流入小计    | 103,497,083.65   | 127,565,136.59   | -18.87%  |
| 投资活动现金流出小计    | 148,173,638.77   | 225,341,839.24   | -34.24%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,676,555.12   | -97,776,702.65   | 54.31%   |
| 筹资活动现金流入小计    | 2,373,116,414.27 | 2,770,200,000.00 | -14.33%  |
| 筹资活动现金流出小计    | 2,804,055,667.74 | 3,008,538,309.17 | -6.8%    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -430,939,253.47  | -238,338,309.17  | -80.81%  |
| 现金及现金等价物净增加额  | -17,213,167.79   | -25,196,917.80   | 31.69%   |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长47.44%，是本期主营流动流金降低、业绩增长所致；

投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长54.31%，主要因为本期投资支出减少；

筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下跌80.81%，是本期融资规模下降所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 三、主营业务构成情况

单位：元

|         | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率(%)  | 营业收入比上年<br>同期增减 (%) | 营业成本比上年<br>同期增减 (%) | 毛利率比上年同<br>期增减 (%) |
|---------|------------------|------------------|---------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 分行业     |                  |                  |         |                     |                     |                    |
| 汽车产业    | 2,687,867,418.82 | 2,035,553,975.03 | 24.27%  | 32.96%              | 34.68%              | -0.96%             |
| 房地产产业   | 61,271,148.91    | 34,424,647.24    | 43.82%  | 6.91%               | -8.23%              | 9.27%              |
| 铸造产业    | 3,408,173.15     | 4,210,840.08     | -23.55% | 100%                | 100%                | -23.55%            |
| 分产品     |                  |                  |         |                     |                     |                    |
| 塑化汽车装饰件 | 2,528,471,461.33 | 1,904,255,531.84 | 24.69%  | 30.3%               | 32.73%              | -1.38%             |
| 专用设备定制  | 159,395,957.49   | 131,298,443.19   | 17.63%  | 96.68%              | 71.13%              | 12.3%              |
| 房地产开发销售 | 2,859,148.00     | 1,130,056.29     | 60.48%  | 634.04%             | 1,123.97%           | -15.82%            |
| 房地产资产出租 | 58,412,000.91    | 33,294,590.95    | 43%     | 2.62%               | -11.03%             | 8.74%              |

|      |                  |                |         |         |         |         |
|------|------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|
| 铸件   | 3,408,173.15     | 4,210,840.08   | -23.55% | 100%    | 100%    | -23.55% |
| 分地区  |                  |                |         |         |         |         |
| 东北地区 | 653,824,854.57   | 489,367,538.45 | 25.15%  | 54.74%  | 71.46%  | -7.3%   |
| 华北地区 | 369,474,965.49   | 308,122,603.36 | 16.61%  | -39.01% | -36.58% | -3.19%  |
| 华东地区 | 1,122,682,087.08 | 860,694,900.08 | 23.34%  | 82.73%  | 83.68%  | -0.39%  |
| 华中地区 | 597,050,551.48   | 409,326,314.91 | 31.44%  | 52.87%  | 50.85%  | 0.92%   |
| 其它地区 | 9,514,282.26     | 6,678,105.55   | 29.81%  | -79.13% | -82.31% | 12.6%   |

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

适用  不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

|        | 2013 年末        |            | 2012 年末        |            | 比重增减 (%) | 重大变动说明    |
|--------|----------------|------------|----------------|------------|----------|-----------|
|        | 金额             | 占总资产比例 (%) | 金额             | 占总资产比例 (%) |          |           |
| 货币资金   | 361,710,421.65 | 9.3%       | 561,313,699.87 | 13.92%     | -4.62%   | 由于本期保证金减少 |
| 应收账款   | 533,330,017.28 | 13.72%     | 508,098,012.67 | 12.6%      | 1.12%    | -         |
| 存货     | 631,803,651.88 | 16.25%     | 593,598,130.11 | 14.72%     | 1.53%    | -         |
| 投资性房地产 | 673,509,874.94 | 17.32%     | 653,699,824.43 | 16.22%     | 1.1%     | -         |
| 长期股权投资 | 123,130,717.66 | 3.17%      | 116,703,320.69 | 2.89%      | 0.28%    | -         |
| 固定资产   | 858,530,617.20 | 22.08%     | 882,989,856.59 | 21.9%      | 0.18%    | -         |
| 在建工程   | 54,408,527.94  | 1.4%       | 71,341,200.62  | 1.77%      | -0.37%   | -         |

##### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

|       | 2013 年           |            | 2012 年           |            | 比重增减 (%) | 重大变动说明        |
|-------|------------------|------------|------------------|------------|----------|---------------|
|       | 金额               | 占总资产比例 (%) | 金额               | 占总资产比例 (%) |          |               |
| 短期借款  | 1,083,600,000.00 | 27.87%     | 1,603,200,000.00 | 39.77%     | -11.9%   | 联营公司北汽模塑股利未收到 |
| 长期借款  | 199,800,000.00   | 5.14%      | 0                | 0%         | 5.14%    | 本期新增长期借款      |
| 应付账款  | 664,925,176.84   | 17.1%      | 506,096,222.78   | 12.55%     | 4.55%    | 主营业务增长所致      |
| 预收款项  | 104,043,235.65   | 2.68%      | 21,011,643.60    | 0.52%      | 2.15%    | 预收模具款及售房款增加   |
| 其它应付款 | 67,615,584.83    | 1.74%      | 119,759,758.02   | 2.97%      | -1.23%   | 主要归还模塑集团借款    |

## 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

| 项目                                 | 期初数            | 本期公允价值变动损益    | 计入权益的累计公允价值变动  | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数            |
|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------|--------|--------|----------------|
| 金融资产                               |                |               |                |         |        |        |                |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） | 821,904.22     | 205,101.12    |                |         |        |        | 1,027,005.34   |
| 3.可供出售金融资产                         | 226,580,552.14 | 11,780,866.16 | 198,086,859.73 |         |        |        | 233,798,577.68 |
| 金融资产小计                             | 227,402,456.36 | 11,985,967.28 | 198,086,859.73 |         |        |        | 234,825,583.02 |
| 上述合计                               | 227,402,456.36 | 11,985,967.28 | 198,086,859.73 |         |        |        | 234,825,583.02 |
| 金融负债                               | 0.00           | 0.00          | 0.00           |         |        |        | 0.00           |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

公司作为一家专业从事轿车保险杠汽车装饰件生产与经营的企业，经过多年的现代化企业经营，通过优化产品结构、加大技术研发、提升研发水平、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，企业在汽车保险杠领域的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“尊重客户，高效服务”的服务理念，与现有优质客户保持良好合作的基础上，不断获得国内外汽车生产商的青睐，在汽车保险杠领域，市场占有率多年来始终保持行业领先地位。

除上述保险杠领域各项先发优势外，公司努力实现多元化发展，敏锐的投资优势逐步显现。一方面，2003年投资的江苏江南水务股份有限公司和2007年投资的江苏银行股份有限公司，均取得了较丰厚的投资回报，且目前市值已远高于投资成本；另一方面，公司管理层凭敏锐的市场嗅觉，抓住市场先机，率先投资设立的民营医院，在国家一系列优惠政策的扶持下，相信在未来会给公司带来比较可观的收益。

公司较强的主营业务优势，以及各项成功的投资，大大提升了公司的核心竞争力，增强了企业的可持续发展能力，大幅增加了公司市场估值和投资价值。



## 六、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 | 0.97%     | 72,600,000.00 | 8,035,399.84 | 长期股权投资 | 设立出资 |
| 合计         |      | 72,600,000.00 | 100,442,498 | --        | 100,442,498 | --        | 72,600,000.00 | 8,035,399.84 | --     | --   |

#### (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%     | 233,798,577.68 | 29,327,946.12 | 可供出售金融资产 | 设立出资 |
| 期末持有的其他证券投资         |        |      | 0.00          | 0          | --        | 0          | --        | 0.00           | 0.00          | --       | --   |
| 合计                  |        |      | 28,000,000.00 | 18,361,470 | --        | 16,281,238 | --        | 233,798,577.68 | 29,327,946.12 | --       | --   |
| 证券投资审批董事会公告披露日期     |        |      | 2003年06月24日   |            |           |            |           |                |               |          |      |
| 证券投资审批股东会公告披露日期(如有) |        |      |               |            |           |            |           |                |               |          |      |

### 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    | 876,537,139.23 | 268,057,780.33 | 1,039,808,346.08 | 22,667,937.57  | 21,775,969.75  |
| 沈阳名华 | 子公司  | 汽车零部件    | 塑化汽车装饰件    | 12000 万元   | 678,104,329.78 | 300,349,502.57 | 907,308,032.05   | 103,808,917.80 | 81,254,203.71  |
| 武汉名杰 | 子公司  | 汽车零部件    | 塑化汽车装饰件    | 6600 万元    | 438,405,335.07 | 161,427,634.06 | 608,821,017.21   | 76,172,887.16  | 65,550,273.54  |
| 烟台名岳 | 子公司  | 汽车零部件    | 塑化汽车装饰件    | 3000 万元    | 216,319,743.63 | 48,397,317.55  | 448,829,465.67   | 19,714,156.77  | 14,721,303.09  |
| 江阴德吉 | 子公司  | 铸造       | 铸铁件、风电设备铸件 | 6776.51 万元 | 74,028,832.78  | 3,527,124.74   | 3,708,091.10     | -27,978,460.48 | -27,833,880.21 |
| 无锡鸿意 | 子公司  | 民营医院及房地产 | 民营医院、房地产开发 | 31000 万元   | 853,416,085.97 | 353,043,414.68 | 39,107,575.73    | 3,698,561.47   | 2,846,674.08   |
| 北汽模塑 | 参股公司 | 汽车零部件    | 汽车保险杠      | 8000 万元    | 831,680,050.44 | 103,123,913.60 | 1,004,066,363.27 | 23,877,076.44  | 19,597,136.68  |

#### 主要子公司、参股公司情况说明

2013年度，各控股子公司及主要参股公司紧密围绕母公司制定的全年生产目标，全面推行“降本增效”管理，不断优化精益生产管理，进一步挖掘了采购、生产、管理、物流等环节的降本空间，大幅提升了生产效率，各项工作均取得了较好的成绩，实现的净利润较去年均有较大幅度的增长。各子公司及重要参股公司近三年净利润情况及相关照片如图所示：

图 1：上海名辰模塑科技有限公司



图 2：烟台名岳模塑有限公司



图 3：武汉名木模塑有限公司



图 4：沈阳名华模塑科技有限公司

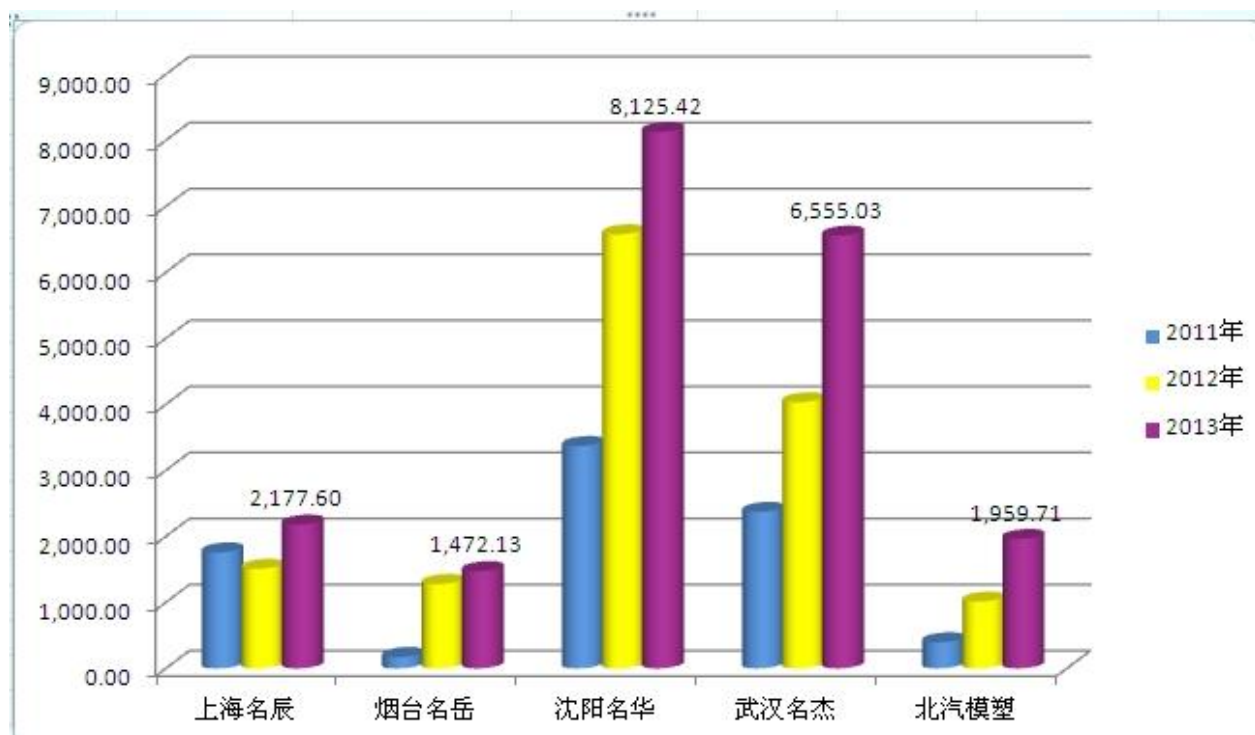


图 5：江阴德吉铸造有限公司



图 6：北京北汽模塑科技有限公司





### 报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称         | 报告期内取得和处置子公司目的  | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产和业绩的影响 |
|--------------|-----------------|----------------|-------------|
| 无锡明慈医院管理有限公司 | 有利于加强公司对民营医院的管理 | 同一控制下的企业合并     | 现阶段不产生重大影响  |

图 1: 明慈医院建成后外观效果图



图 2: 医院目前仍处于装修阶段



#### 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           | 500      | 500            | 0%   | 2014 年底试营业 |
| 合计                  | 30,000           | 500      | 500            | --   | --         |
| 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         |          |                |      |            |

#### 七、2014 年 1-3 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

业绩预告情况:同向大幅上升

业绩预告填写数据类型:区间数

|               | 年初至下一报告期期末  |    |          | 上年同期    | 增减变动（%） |      |    |      |
|---------------|---|----|----------|---------|---------|------|----|------|
|               |   |    |          |         |         |      |    |      |
| 累计净利润的预计数（万元） | 7,225.5   | -- | 8,429.75 | 2,408.5 | 增长      | 200% | -- | 250% |
| 基本每股收益（元/股）   | 0.2338  | -- | 0.2728   | 0.0779  | 增长      | 200% | -- | 250% |
| 业绩预告的说明       | 本公司 2014 年第一季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅上升，主要原因是主营业务利润增长所致，同时获得转让江阴米拉克龙塑料机械有限公司 1,209 万元股权收益。 |    |          |         |         |      |    |      |

#### 八、公司控制的特殊目的主体情况

公司不存在控制下的特殊目的主体。

#### 九、公司未来发展的展望

##### 1、行业竞争格局和发展趋势

###### （1）汽车零部件领域

2014 年，我国经济将继续保持平稳增长，汽车行业主要政策方向将集中于加快推进企业兼并重组、继续推进节能与新能源汽车产业发展以及加强对机动车的污染防治方面，对汽车行业销售刺激政策将进一步弱化，但“十八大”后，推进新型城镇化和收入分配制度改革等政策的推出，将有效提升消费者信心，也会刺激新的购车需求，都将对汽车行业形成实质性的利好。

2014 年 3 月，国家主席习近平访问欧洲四国，与德国、法国、荷兰、比利时等国家签署 120 多项合作协议，签署双边协议达 180 亿美元，进一步深化了中欧在交通、新能源、金融等众多领域的战略合作同盟关系，对公司各客户、参股公司，以及整个汽车领域相关产业形成了实质性的利好。在习近平主席访德之际，公司董事长曹克波先生作为德国无锡商会会长、中德经济顾问委员会委员、中德企业家代表，受到

习主席的亲切接见，大幅提升了公司的整体形象，有效促进了公司今后长期稳定的发展。

中国汽车工业协会预测，2014 年中国汽车市场的需求量约为 2,385 万辆到 2,429 万辆，增速有望达到约 8% 到 10%。作为汽车行业的配套企业，汽车行业的各项利好，也从侧面为公司带来了新的发展机遇，面对越来越激烈的竞争，公司将继续发挥技术、规模、品牌、客户资源等等先发优势，不断地进行技术创新，提升企业核心竞争力，巩固行业领先地位。

## **(2) 民营医院领域**

2010 年 11 月，国务院《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见》，提出鼓励和引导社会资本举办医疗机构，增加医疗卫生资源，扩大服务供给，满足人民群众多层次、多元化的医疗服务需求。2012 年 3 月，国务院印发《“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案的通知》，明确提出到 2015 年非公立医疗机构床位数和服务量要达到总量的 20%。2013 年 10 月，国务院《关于促进健康服务业发展的若干意见》要求放宽非公立医疗机构市场准入以及完善财税价格政策，提出 2020 年健康服务业总规模达到 8 万亿元以上。2014 年 3 月，国务院总理李克强在全国人大会议上作政府工作报告时提出，要创新社会资本办医机制，大力推动医改向纵深发展。2014 年 4 月，国家发展改革委、卫生计生委、人力资源社会保障部联合发出《关于非公立医疗机构医疗服务实行市场调节价有关问题的通知》，放开非公立医疗机构医疗服务价格，凡是符合医保定点相关规定的非公立医疗机构可纳入医保，多角度鼓励社会办医。一系列鼓励政策的出台，可以看出国家扶持民营医院的信心与决心，这些都将大力推进民营医院的发展。

2013 年 4 月，公司响应国家推动社会资本举办医疗机构的号召，率先斥资设立民营医院，力争 2014 年底试营业。在国家扶持政策的引导下，公司将充分利用先发优势，凭借优质的医资力量、先进的进口设备，以及专业的服务理念，相信在不久的将来民营医院将拉动公司业绩大幅度增长。

## **2、未来发展战略**

2014 年，公司将抓住中欧深化合作，以及汽车行业发展的契机，继续大力发展以保险杠为主的主营业务，坚持“低成本、大规模、高速度”的经营战略，加大研发投入，鼓励创新；加快市场开拓、扩大市场占有率；全面推行精益生产管理，降低成本，提高效率，进一步增强企业核心竞争力，以保持行业龙头地位。为实现企业可持续发展，在努力提升主营业务的同时，公司将更注重多元化发展，大力推进德吉铸造和民营医院建设，以期使其尽快形成公司利润增长点，为股东创造利润。

## **3、下一年度经营计划**

根据上述汽车行业和民营医院领域的发展趋势，2014 年公司将抓住机遇、迎接挑战，重点做好以下几方面工作：

**(1) 业务方面：**继续巩固在保险杠领域的各项优势，加强技术研发，提升产品和服务质量，深化与华晨宝马、北京奔驰、上海大众、上海通用等优质客户的合作，同时注重新客户群体的开拓，进一步提高市场占有率，保证公司主营业务持续、健康发展。在 2013 年铸造业务逐步回暖的基础上，大力拓展客户、挖掘订单，以使其尽快实现扭亏，进一步增强公司的盈利能力。

**(2) 研发方面：**公司将进一步完善技术创新机制，加大研发，尤其是新产品、新工艺的研发投入，

适时引进高端技术人才，充实研发队伍，凭借两个省级研发平台，加快推进项目管理及新产品研发进程，提升产品质量，以满足各大汽车主机厂越来越严格的技术要求，增强客户黏度，巩固行业领先地位。

**(3) 内控治理方面：**根据《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的规定，公司披露 2014 年年报的同时，需要披露注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告。2014 年是内控治理关键的一年，公司将继续按计划稳步推行内控治理工作，健全风险评估机制，梳理风险管控流程，完善各项经营管理制度，优化内部信息系统，推进企业内部控制规范体系稳步实施。

**(4) 管理方面：**随着投资项目的陆续开展和业务规模的日益扩大，管控的分子公司日益增多，2014 年公司重点规范各级子公司管理程序，提升公司的综合管理水平。同时制定合理、适用公司经营管理团队的考核激励方案，加强内部控制建设，强化信息系统、管理系统在公司经营管理各个方面的应用，实现效率最大化。

**(5) 民营医院方面：**为响应国家推动社会资本举办医疗机构的号召，充分利用国家出台的一系列扶持民营医院发展的政策，优化公司产业结构，培育新的利润增长点，经八届董事会第十八次会议审计，2014 年第一次临时股东大会批准，公司已向控股股东“模塑集团”收购了其持有的“无锡鸿意”49%的股权。截至目前，公司已全资控股“无锡鸿意”，同时加大力度推行民营医院项目建设，包括对原有建筑按三级医院标准进行装修改造，医疗设备的陆续引进，以及医生护士的多渠道招聘等等，力争在 2014 年底正式试营业。

#### 4、可能面对的风险及应对措施

##### (1) 市场风险

目前雾霾天气频发，污染治理成为政府工作的重中之重，作为大型城市主要污染源的汽车产品，未来将在环境保护方面将受到更多的约束与限制，从而影响非新能源汽车整体需求，一定程度上影响公司未来盈利能力。

**应对措施：**为防范市场风险，一方面，公司将继续凭借技术优势、品牌优势和市场地位，与现有各大主机厂保持良好合作；另一方面，公司将密切关注市场动态，积极开拓新客户，尤其是新能源领域的客户，加快产品结构调整，提高市场占有率，保证公司稳定、健康、可持续发展。此外，铸件业务的回暖、民营医院的项目推进，以及各项成功的对外投资，标志着公司多元化发展战略已取得了实质性的进展，公司抗风险能力得到进一步增强。

##### (2) 医院经营风险

根据“十八大”会议精神，医疗改革必将持续推进，作为其中的一个比较重要环节，民营医院的发展虽然有诸多政策扶持，但也存在许多不确定性因素和风险，包括前期投入大、资金周转慢、磨合适应期相对较长，预计实现盈利可能需要一段时间。

**应对措施：**公司考虑到上述风险，决定暂推出 150 张床位，试探市场需求，摸索民营医院经营模式，积累管理经验，并通过专业的医资、先进的设备和优质的服务，逐步形成口碑，等到具有一定市场规模和影响力后，再逐步扩大床位规模。经过几轮良性循环，相信民营医院未来会成为公司强劲的利润增长点。

##### (3) 人力资源风险

随着公司规模的不不断扩大，分子公司日益增加，生产、销售、采购、管理、研发、医院等等各部门对各类人才都有着较大的需求量，面对日益激烈的人才竞争，公司存在因人才缺失、流失，而对公司经营管理造成一定困难的风险。

**应对措施：**多年来，公司始终相信“人才是企业发展的核心竞争力”，致力于提高员工的忠诚度和归属感，通过“勤奋、包容、持续改进”的企业文化，以及具有竞争力的薪酬与晋升机制，吸引人才、培养人才和保留人才，规避人力资源风险。

## 十、 报告期董事会召开情况

### 1、 董事会召开情况

| 召开日期        | 届次          | 议题                                      |
|-------------|-------------|---|
| 2013年4月8日   | 八届董事会第八次会议  | 1、关于控股子公司拟投资设立民营医院的议案                   |
|             |             | 2、关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案               |
| 2013年4月19日  | 八届董事会第九次会议  | 1、公司2012年度董事会工作报告                       |
|             |             | 2、公司2012年度报告正文及摘要                       |
|             |             | 3、公司2012年度财务决算报告                        |
|             |             | 4、公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案             |
|             |             | 5、公司内部控制自我评价报告的议案                       |
|             |             | 6、公司预计2013年日常关联交易的议案                    |
|             |             | 7、公司为全资子公司提供担保的议案                       |
|             |             | 8、关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司财务审计事务所的议案     |
|             |             | 9、审计委员会关于江苏公证天业会计师事务所2012年度审计工作的总结报告的议案 |
|             |             | 10、关于公司董事、监事及部分高管的报酬津贴的议案               |
|             |             | 11、关于召开公司2012年度股东大会的议案                  |
| 2013年4月26日  | 八届董事会第十次会议  | 关于公司2013年度第一季度报告正文及全文的议案                |
| 2013年5月24日  | 八届董事会第十一次会议 | 江南模塑科技股份有限公司关于控股子公司收购股权暨关联交易的议案         |
| 2013年6月14日  | 八届董事会第十二次会议 | 1、关于增持江苏银行股份有限公司股份的议案                   |
|             |             | 2、关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案               |
| 2013年7月19日  | 八届董事会第十三次会议 | 关于追加2013年度日常关联交易额度的议案                   |
| 2013年7月26日  | 八届董事会第十四次会议 | 1、江南模塑科技股份有限公司对外关联担保的议案                 |
|             |             | 2、关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案               |
| 2013年8月20日  | 八届董事会第十五次会议 | 关于公司2013年半年度报告全文及摘要的议案                  |
| 2013年10月24日 | 八届董事会第十六次会议 | 1、公司2013年度第三季度报告正文及全文的议案                |
|             |             | 2、关于制订《江南模塑科技股份有限公司重大事项决策制度》的议案         |
| 2013年12月6日  | 八届董事会第十七次会议 | 关于转让江阴米拉克龙塑料机械有限公司股权的议案                 |



## 2、董事会出席情况

| 届次          | 应到人数 | 实到人数 | 缺席人 |
|-------------|------|------|-----|
| 八届董事会第九次会议  | 5    | 5    | 0   |
| 八届董事会第十次会议  | 5    | 5    | 0   |
| 八届董事会第十一次会议 | 5    | 5    | 0   |
| 八届董事会第十二次会议 | 5    | 5    | 0   |
| 八届董事会第十三次会议 | 5    | 5    | 0   |
| 八届董事会第十四次会议 | 5    | 5    | 0   |
| 八届董事会第十五次会议 | 5    | 5    | 0   |
| 八届董事会第十六次会议 | 5    | 5    | 0   |
| 八届董事会第十七次会议 | 5    | 5    | 0   |

## 十一、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

不适用。

## 十二、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

## 十三、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 十四、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

为了加快推进民营医院项目建设，2013年5月24日，公司召开八届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于控股子公司收购股权暨关联交易的议案》，全体董事一致同意子公司无锡鸿意以2000万元的价格，向江阴模塑集团有限公司及江阴道达汽车饰件有限公司收购其分别所持无锡明慈医院管理有限公司96%和4%的股权。此次收购完成后，“无锡鸿意”合并持有无锡明慈医院管理有限公司100%的股权，无锡明慈医院管理有限公司自收购完成日（2013年5月24日）起纳入公司合并报表范围。

## 十五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

2014年4月25日，公司召开八届董事会第十九次会议，董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件相关要求，结合公司目前实际情况，对《公司章程》利润分配部分内容进行修订，明确了现金分红优先于股票等形式的分红，同时增加了差异化的现金分红政策，该议案尚需提交至2013年度股东大会进行审议。

| 现金分红政策的专项说明                         |   |
|-------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：              | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰：                     | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备：                     | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：        | 是 |

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

### 1、2011年利润分配方案

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

### 2、2012年利润分配预案

公司董事会拟定2012年度利润分配预案为：经会计师事务所审计，拟以公司2012年年末总股本309,043,600股为基数，以未分配利润按每10股派现金红利1.3元（含税），合计派发40,175,668元，剩余未分配利润结转下年。该现金分配方案已经公司2012年度股东大会审议通过，并于2013年7月完成了权益分派工作。

### 3、2013年利润分配预案

公司董事会拟定2013年度利润分配预案为：经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，拟以公司2013年年末总股本309,043,600股为基数，以未分配利润按每10股派现金红利0.3元（含税），合计派发9,271,308.00元，剩余未分配利润结转下年。该现金分配预案需提交公司2013年度股东大会审议。

### 公司近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度  | 现金分红金额（含税）    | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） |
|-------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2013年 | 9,271,308.00  | 217,099,497.75         | 4.27%                     |
| 2012年 | 40,175,668.00 | 182,780,202.88         | 21.98%                    |
| 2011年 | 0.00          | 75,872,340.58          | 0%                        |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十六、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

|  |                |
|--|----------------|
| 每 10 股送红股数 (股)   | 0              |
| 每 10 股派息数 (元) (含税)   | 0.30           |
| 分配预案的股本基数 (股)  | 309,043,600    |
| 现金分红总额 (元) (含税)  | 9,271,308.00   |
| 可分配利润 (元)  | 112,912,689.65 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 (%)   | 100%           |
| <b>现金分红政策:</b>   |                |
| 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%  |                |
| <b>利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明</b>   |                |
| 经江苏公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 拟以公司 2013 年年末总股本 309,043,600 股为基数, 以未分配利润按每 10 股派现金红利 0.3 元 (含税), 合计派发 9,271,308 元, 剩余未分配利润结转下年。该现金分配预案需提交公司 2013 年度股东大会审议。 |                |

## 十七、社会责任情况

公司一直以来重视履行社会责任, 报告期内, 公司遵纪守法, 合规经营, 在追求经济效益的同时, 注重认真履行对股东、职工、债权人、消费者等方面应尽的责任和义务, 并努力为社会公益事业作出力所能及的贡献。

在保障股东特别是中小股东利益方面, 公司根据相关法律法规, 不断完善、加强内部制度的建设, 建立了较为完善的内控体系, 形成了以股东大会、董事会和监事会相互制衡的管理机制; 严格规范股东大会、董事会、监事会和总经理的权利、义务及职责范围, 公平披露信息, 最大限度维护中小投资者权益。

在保护债权人、职工、消费者等利益相关者方面, 公司充分尊重债权人、供应商、消费者及其他利益相关者的合法权益, 在经济活动中诚实守信, 公平公正, 树立了良好的企业形象, 具体包括: 公司严格保证产品质量, 切实保护主机厂与消费者的利益; 加强与供应商的沟通合作, 实现互惠共赢; 公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》规定, 不断完善包括薪酬体系、激励机制、社保、医保在内的薪酬与福利机制, 注意员工生产安全的劳动保护, 丰富员工业余生活, 为员工提供良好的培训, 提升员工的职业技能, 确保员工队伍的稳定。

公司在生产经营和业务发展的过程中, 将继续努力做到经济效益与社会效益、自身发展与社会发展相互协调, 实现公司与社会、公司与环境、公司与员工的健康和谐发展。在生产经营和业务发展的过程中, 在为股东创造价值的同时, 顺应国家和社会的全面发展, 本着建设资源节约型、环境友好型企业的原则, 努力保护自然环境和生态资源, 积极履行对股东、职工、客户、供应商等利益相关方所应承担的责任, 以良好的业绩回报股东、回报社会。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十八、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 & 公司拟增持江苏银行股份的目的           |
| 2013年07月02日 | 董秘办  | 电话沟通 | 个人     | 季先生       | 询问公司2012年度分红具体时间                       |
| 2013年08月21日 | 董秘办  | 电话沟通 | 个人     | 宋女士       | 了解公司及各子公司第三季度经营情况                      |
| 2013年09月25日 | 董秘办  | 实地调研 | 机构     | 山西证券      | 咨询公司业绩大涨的原因、公司所处行业的竞争格局及民营医院的项目进展（已披露） |
| 2013年09月26日 | 董秘办  | 实地调研 | 机构     | 安信证券      | 咨询公司主要配套车型、公司产能及子公司德吉铸造的经营情况（已披露）      |
| 2013年10月14日 | 董秘办  | 电话沟通 | 个人     | 陈先生       | 询问公司2013年第三季度业绩情况                      |
| 2013年10月28日 | 董秘办  | 电话沟通 | 个人     | 何先生       | 询问2013年第三季度扣非净利润大幅下降的原因                |
| 2013年11月05日 | 董秘办  | 实地调研 | 机构     | 富国基金      | 了解各子公司经营情况（已披露）                        |
| 2013年11月25日 | 董秘办  | 实地调研 | 机构     | 东方证券、中国平安 | 公司业绩爆发增长的原因，以及民营医院建设情况（已披露）            |
| 2013年12月04日 | 董秘办  | 实地调研 | 机构     | 华安基金      | 公司核心竞争力，以及关联交易相关情况（已披露）                |
| 2013年12月17日 | 董秘办  | 实地调研 | 机构     | 宏源证券、中国人保 | 民营医院具体情况，以及公司未来发展规划（已披露）               |

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况                            | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展         | 诉讼(仲裁)审理结果及影响               | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期        | 披露索引     |
|---------------------------------------|----------|----------|------------------|-----------------------------|--------------|-------------|----------|
| 沈阳名华火灾纠纷, 平安保险向法院起诉, 要求沈阳名华支付其已偿付保险金。 | 991.39   | 是        | 一审判决沈阳名华支付保险赔偿款。 | 沈阳名华不服, 提出上诉, 截止报告日此案正在审理中。 | 未执行          | 2011年04月26日 | 2011-016 |

### 二、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位: 万元

| 股东或关联人名称  | 占用时间 | 发生原因 | 期初数         | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末数 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间(月份) |
|---|------|------|-------------|-----------|----------|-----|--------|--------|------------|
| 合计  |      |      | 0           | 0         | 0        | 0   | --     | 0      | --         |
| 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)                          |      |      | 0%          |           |          |     |        |        |            |
| 相关决策程序  |      |      | 不适用。        |           |          |     |        |        |            |
| 当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 |      |      | 不适用         |           |          |     |        |        |            |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明          |      |      | 不适用         |           |          |     |        |        |            |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期                          |      |      | 2014年04月26日 |           |          |     |        |        |            |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引                          |      |      | 2014-026    |           |          |     |        |        |            |

## 四、破产重整相关事项

报告期内，公司不存在破产重整相关事项。

## 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96%股权 | 1,920    | 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%                         | 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 |
| 江阴道达汽车饰件有限公司 | 无锡明慈医院管理有限公司4%股权  | 80       | 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%                         | 是       | 同一母公司                | 2013年05月25日 | 2013-020 |

### 2、企业合并情况

2013年5月24日，公司召开八届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于控股子公司收购股权暨关联交易的议案》，全体董事一致同意子公司“无锡鸿意”以2000万元的价格，向江阴模塑集团有限公司及江阴道达汽车饰件有限公司收购其分别所持无锡明慈医院管理有限公司96%和4%的股权。此次收购完成后，“无锡鸿意”持有无锡明慈医院管理有限公司100%的股权，形成同一控制下的企业合并。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司不存在股权激励相关事项。

## 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 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期        | 披露索引  |
|---|-------|-----------|--------|--|--------|------------|---------------|----------|------------|-------------|-------|
| 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   | -      | 6,553.89   | 3.39%         | 银行转帐     | -          | 2013年04月22日 | 详见表格日 |
| 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   | -      | 7,331.69   | 3.79%         | 银行转帐     | -          | 2013年04月22日 | 详见表格日 |
| 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   | -      | 18,928.93  | 9.79%         | 银行转帐     | -          | 2013年04月22日 | 详见表格日 |
| 北京北汽模塑科技有限公司                              | 联营企业  | 出售商品或提供劳务 | 商品销售   | 市场价格   | -      | 29,788.26  | 10.27%        | 银行转帐     | -          | 2013年04月22日 | 详见表格日 |
| 合计  |       |           |        | --   | --     | 62,602.78  | --            | --       | --         | --          | --    |
| 大额销货退回的详细情况                               |       |           |        | 不适用  |        |            |               |          |            |             |       |
| 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因     |       |           |        | 公司与关联方发生的关联交易是为了降低公司成本，提高公司竞争能力，是公司正常的生产经营行为而产生，关联交易是必要和可行的。   |        |            |               |          |            |             |       |
| 关联交易对上市公司独立性的影响                           |       |           |        | 公司关联交易占主营业务成本（或收入）的比例较小，对上市公司独立性不产生重大影响。   |        |            |               |          |            |             |       |
| 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）                  |       |           |        | 公司对关联方不存在依赖，今后将采取各种措施进一步完善产业链，继续减少关联交易。  |        |            |               |          |            |             |       |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） |       |           |        | 公司 2013 年度的所有关联交易均按《公司预计 2013 年度日常关联交易公告》（2013-010）和 2013 年 7 月 20 日《关于追加 2013 年度日常关联交易额度的公告》（2013-030）中披露的额度进行，未有违规关联交易的情况发生。 |        |            |               |          |            |             |       |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）                   |       |           |        | 不适用  |        |            |               |          |            |             |       |

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

| 关联方                       | 关联关系   | 关联交易类型 | 关联交易内容            | 关联交易定价原则   | 转让资产的账面价值(万元) | 转让资产的评估价值(万元) | 市场公允价值(万元) | 转让价格(万元) | 关联交易结算方式 | 交易损益(万元) | 披露日期        | 披露索引     |
|---------------------------|--------|--------|-------------------|--|---------------|---------------|------------|----------|----------|----------|-------------|----------|
| 江阴模塑集团有限公司                | 公司控股股东 | 股权收购   | 无锡明慈医院管理有限公司96%股权 | 以评估报净资产为依据   | 1,920         | 1,920         | 1,920      | 1,920    | 现金支付     | 0        | 2013年05月25日 | 2013-020 |
| 江阴道达汽车饰件有限公司              | 同一母公司  | 股权收购   | 无锡明慈医院管理有限公司4%股权  | 以评估报净资产为依据   | 80            | 80            | 80         | 80       | 现金支付     | 0        | 2013年05月25日 | 2013-020 |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有) |        |        |                   | 不适用  |               |               |            |          |          |          |             |          |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况         |        |        |                   | 本次收购完成后,“无锡明慈医院管理有限公司将成为“无锡鸿意”的全资子公司,有利于“无锡鸿意”充分利用德国北威州心脏和糖尿病中心的国际先进诊疗技术和先进管理经验,由 HDZ 提供功能布局规划指导、人员培训和专家选派,进一步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。 |               |               |            |          |          |          |             |          |

## 3、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          | 联营企业 | 应收关联方债权 | 日常交易 | 否            | 12,101.82 | -5,201.52 | 6,900.3  |
| 江阴模塑集团有限公司            | 母公司  | 应付关联方债务 | 日常交易 | 否            | 10,585.89 | -5,090.98 | 5,494.91 |
| 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、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<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度     | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额                    | 担保类型       | 担保期    | 是否履行<br>完毕     | 是否为关联<br>方担保（是<br>或否） |
| 江阴模塑集团有限<br>公司             | 2012 年 12<br>月 08 日  | 14,000   | 2013 年 01 月<br>15 日   | 14,000                    | 抵押         | 1 年    | 否              | 是                     |
| 江阴模塑集团有限<br>公司             | 2013 年 07<br>月 27 日  | 15,000   | 2013 年 09 月<br>04 日   | 10,500                    | 抵押         | 3 年    | 否              | 是                     |
| 北京北汽模塑科技<br>有限公司           | 2011 年 08<br>月 02 日  | 5,500    |                       | 0                         | 连带责任保<br>证 | 5 年    | 否              | 是                     |
| 报告期内审批的对外担保额度<br>合计（A1）    |                      | 15,000   |                       | 报告期内对外担保实际发生<br>额合计（A2）   |            | 24,500 |                |                       |
| 报告期末已审批的对外担保额<br>度合计（A3）   |                      | 20,500   |                       | 报告期末实际对外担保余额<br>合计（A4）    |            | 24,500 |                |                       |
| 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<br>披露日期     | 担保额<br>度 | 实际发生日期（协<br>议签署日）     | 实际担<br>保金额                | 担保类型       | 担保期    | 是否<br>履行<br>完毕 | 是否为关联<br>方担保（是<br>或否） |
| 上海名辰模塑科<br>技有限公司           | 2013 年 04 月 22 日     | 25,000   | 2013 年 04 月 25 日      | 18,000                    | 连带责任保证     | 1 年    | 否              | 否                     |
| 沈阳名华模塑科<br>技有限公司           | 2013 年 04 月 22 日     | 35,000   | 2013 年 08 月 09 日      | 23,000                    | 连带责任保证     | 1 年    | 否              | 否                     |
| 武汉名杰模塑有<br>限公司             | 2013 年 04 月 22 日     | 15,000   | 2013 年 05 月 17 日      | 6,000                     | 连带责任保证     | 1 年    | 否              | 否                     |
| 烟台名岳模塑有<br>限公司             | 2013 年 04 月 22 日     | 15,000   | 2013 年 08 月 21 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<br>（B1）   |                      | 90,000   |                       | 报告期内对子公司担保实<br>际发生额合计（B2） |            | 52,000 |                |                       |
| 报告期末已审批的对子公司担保额<br>度合计（B3） |                      | 90,000   |                       | 报告期末对子公司实际担<br>保余额合计（B4）  |            | 52,000 |                |                       |
| 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）        |                      | 105,000  |                       | 报告期内担保实际发生额<br>合计（A2+B2）  |            | 76,500 |                |                       |
| 报告期末已审批的担保额度合计             |                      | 110,500  |                       | 报告期末实际担保余额合               |            | 76,500 |                |                       |

|                                       |                                      |           |        |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------|
| (A3+B3)                               |                                      | 计 (A4+B4) |        |
| 实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)        |                                      |           | 55.28% |
| 其中:                                   |                                      |           |        |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)             |                                      | 24,500    |        |
| 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) |                                      | 5,000     |        |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)               |                                      | 8,157.6   |        |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E)                    |                                      | 37,657.6  |        |
| 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                                  |           |        |

采用复合方式担保的具体情况说明

## 九、承诺事项履行情况

### 1、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

现聘任的会计师事务所

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| 境内会计师事务所名称        | 江苏公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所报酬 (万元)   | 80                    |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 16 年                  |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名   | 夏正曙、武勇                |

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

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

不适用。

## 十二、处罚及整改情况

整改情况说明

适用  不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

## 十四、其他重大事项的说明

1、经本公司2013年12月6日第八届董事会第十七次会议决议，本公司将持有的江阴米拉克龙塑料机械有限公司18%股权转让给美国Milacron Plastics Technologies Group LLC，转让价格为 12,088,895元等值的美元，截至报告期末，本公司收到交易保证金200万元。截至报告日，本公司已收到上述股权转让款项。

2、公司持有江苏银行股份有限公司100,442,498股股份，占其总股本的0.97%。据其2012年利润分配方案，公司可以获得人民币8,035,399.84元现金红利。2013年12月26日，公司收到该笔分红款，并据此确认相关投资收益。

3、截至2012年12月31日，公司持有江南水务股份有限公司17,830,751股股份，占其总股本的7.63%。据其2012年利润分配方案，公司可以获得人民币4,457,687.75元现金红利。2013年6月3日，公司收到该笔分红款，并据此确认相关投资收益。

## 十五、公司子公司重要事项

详见董事会报告第六点投资情况分析中对子公司的描述。

## 十六、公司发行公司债券的情况

报告期内，公司未发行公司债券。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

|           | 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

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

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

前三年历次证券发行情况的说明

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

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数                                   |  | 31,554   |             | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 |              | 31,059       |         |            |
|--|--|----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况                    |  |          |             |                       |              |              |         |            |
| 股东名称                                       | 股东性质   | 持股比例 (%) | 报告期末持股数量    | 报告期内增减变动情况            | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |            |
|  |  |          |             |                       |              |              | 股份状态    | 数量         |
| 江阴模塑集团有限公司                                 | 境内非国有法人  | 36.29%   | 112,164,674 | 增持 229900 股           | 0            | 112,164,674  | 质押      | 46,500,000 |
| 江苏新天广弘投资建设有限公司                             | 境内非国有法人  | 0.93%    | 2,870,000   |                       | 0            | 2,870,000    |         |            |
| 湛贺飞  | 境内自然人  | 0.71%    | 2,191,200   |                       | 0            | 2,191,200    |         |            |
| 苏清   | 境内自然人  | 0.66%    | 2,030,000   |                       | 0            | 2,030,000    |         |            |
| 吴峻   | 境内自然人  | 0.57%    | 1,754,839   |                       | 0            | 1,754,839    |         |            |
| 中国对外经济贸易信托有限公司一尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙企业集合资金信托计划 | 其他   | 0.49%    | 1,514,100   |                       | 0            | 1,514,100    |         |            |
| 陈惠枝  | 境内自然人  | 0.35%    | 1,070,003   |                       | 0            | 1,070,003    |         |            |
| 邱宏   | 境内自然人  | 0.34%    | 1,040,646   |                       | 0            | 1,040,646    |         |            |
| 沈云弟  | 境内自然人  | 0.33%    | 1,031,065   |                       | 0            | 1,031,065    |         |            |
| 叶国梁  | 境内自然人  | 0.26%    | 817,089     |                       | 0            | 817,089      |         |            |
| 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东之间是否存在关联关系未知, 也未知上述其它股东是否构成《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |          |             |                       |              |              |         |            |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                          |  |          |             |                       |              |              |         |            |
| 股东名称                                       | 报告期末持有无限售条件股份数量  |          | 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                             | 2,870,000  |          | 人民币普通股      | 2,870,000             |              |              |         |            |
| 湛贺飞  | 2,191,200  |          | 人民币普通股      | 2,191,200             |              |              |         |            |
| 苏清   | 2,030,000  |          | 人民币普通股      | 2,030,000             |              |              |         |            |
| 吴峻   | 1,754,839  |          | 人民币普通股      | 1,754,839             |              |              |         |            |
| 中国对外经济贸易信托有限公司                             | 1,514,100  |          | 人民币普通股      | 1,514,100             |              |              |         |            |

|  |  |        |           |
|--|--|--------|-----------|
| 一尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙企业集合资金信托计划                             |  |        |           |
| 陈惠枝  | 1,070,003  | 人民币普通股 | 1,070,003 |
| 邱宏   | 1,040,646  | 人民币普通股 | 1,040,646 |
| 沈云弟  | 1,031,065  | 人民币普通股 | 1,031,065 |
| 叶国梁  | 817,089  | 人民币普通股 | 817,089   |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 江阴模塑集团有限公司与其它无限售条件股股东之间不存在关联关系，上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系未知，也未知上述其它股东是否构成《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |        |           |
| 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）                           | 上述前十名股东中，吴峻通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,754,839 股，邱宏通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,040,646 股。                |        |           |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

法人

| 控股股东名称                       | 法定代表人/单位负责人   | 成立日期             | 组织机构代码     | 注册资本   | 主要经营业务                         |
|------------------------------|---|------------------|------------|--------|--------------------------------|
| 江阴模塑集团有限公司                   | 曹明芳   | 1985 年 04 月 01 日 | 14223338-7 | 12,000 | 模具产品、塑料制品、机制设备及零配件、塑钢门窗及五金配件等。 |
| 经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等        | 江阴模塑集团是江阴市首家创办中外合资企业的省级集团公司，始创于 1984 年，到目前为止，已成为一家以精密注塑、模具设计、机械制造、建材和投资服务业为主业的多元化、外向型集团公司。公司成立以来，按照国际现代企业制度的要求，规范集团公司内部组织机构、管理机构及运作机制，以资产联结为纽带，以经济效益为中心，以科技为依托，滚动发展。目前在汽车配套行业中，已形成大型模具设计制造、工程原料、塑件制造、油漆喷涂、售后服务于一体的大型企业，生产能力与规模在全国模塑行业中处于领先地位。2013 年 12 月 31 日，控股股东模塑集团总资产 678,716 万元，净资产 265,350 万元，报告期内，模塑集团共实现营业总收入 485,131 万元，净利润 31,128 万元（以上数据未经审计）。 |                  |            |        |                                |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用   |                  |            |        |                                |

控股股东报告期内变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

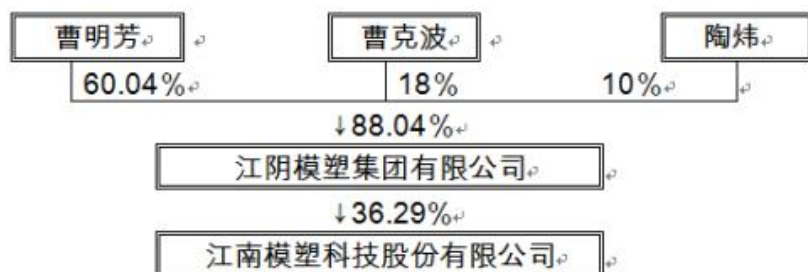
法人

| 实际控制人名称                    | 法定代表人/<br>单位负责人  | 成立日期        | 组织机构代码     | 注册资本   | 主要经营业务                         |
|----------------------------|--|-------------|------------|--------|--------------------------------|
| 江阴模塑集团有限公司                 | 曹明芳  | 1985年04月01日 | 14223338-7 | 12,000 | 模具产品、塑料制品、机制设备及零配件、塑钢门窗及五金配件等。 |
| 经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等      | 江阴模塑集团是江阴市首家创办中外合资企业的省级集团公司，始创于1984年，到目前为止，已成为一家以精密注塑、模具设计、机械制造、建材和投资服务业为主业的多元化、外向型集团公司。公司成立以来，按照国际现代企业制度的要求，规范集团公司内部组织机构、管理机构及运作机制，以资产联结为纽带，以经济效益为中心，以科技为依托，滚动发展。目前在汽车配套行业中，已形成大型模具设计制造、工程原料、塑件制造、油漆喷涂、售后服务于一体的大型企业，生产能力与规模在全国模塑行业中处于领先地位。2013年12月31日，控股股东模塑集团总资产678,716万元，净资产265,350万元，报告期内，模塑集团共实现营业总收入485,131万元，净利润31,128万元（以上数据未经审计）。 |             |            |        |                                |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用  |             |            |        |                                |

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务      | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） |
|-----|---------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| 曹克波 | 董事长;总经理 | 现任   | 男  | 45 | 2012年06月21日 | 2015年06月20日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 曹明芳 | 董事      | 现任   | 男  | 70 | 2012年06月21日 | 2015年06月20日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 姚伟  | 董事      | 现任   | 男  | 42 | 2012年06月21日 | 2015年06月20日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 刘志庆 | 独立董事    | 现任   | 男  | 48 | 2012年06月21日 | 2015年06月20日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 马丽英 | 独立董事    | 现任   | 女  | 43 | 2012年06月21日 | 2015年06月20日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 朱晓东 | 监事召集人   | 现任   | 男  | 49 | 2012年06月21日 | 2015年06月20日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 袁三良 | 监事      | 现任   | 男  | 59 | 2012年06月21日 | 2015年06月20日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 周曹兴 | 监事      | 现任   | 男  | 46 | 2012年06月21日 | 2015年06月20日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 钱志芬 | 监事      | 现任   | 女  | 44 | 2012年06月21日 | 2015年06月20日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 钱建芬 | 财务总监    | 现任   | 女  | 47 | 2012年06月21日 | 2015年06月20日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 单陈燕 | 董事会秘书   | 现任   | 女  | 35 | 2012年06月21日 | 2015年06月20日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 合计  | --      | --   | -- | -- | --          | --          | 0        | 0           | 0           | 0        |

### 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历



**1、董事：**

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

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

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

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

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

**2、监事：**

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

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

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

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

**3、高管：**

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

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

在股东单位任职情况

适用  不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称     | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 曹明芳    | 江阴模塑集团有限公司 | 董事长        | 2002年05月01日 |        | 是             |
| 曹克波    | 江阴模塑集团有限公司 | 副董事长       | 2002年05月01日 |        | 否             |
| 朱晓东    | 江阴模塑集团有限公司 | 总经理助理      | 2002年05月01日 |        | 是             |
| 袁三良    | 江阴模塑集团有限公司 | 总经理助理      | 2002年05月01日 |        | 是             |

在其他单位任职情况

适用  不适用

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：本公司高级管理人员的薪酬采用年薪制，由公司的考核部门依据责任制指标考核确定报酬总额，经董事会下属的薪酬委员会讨论批准后执行。支付方式采取平时发放岗位工资，年终考核兑现发放。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：在决定高级管理人员的薪酬水平时，主要参照下列因素：

- (1) 岗位的工作内容、工作量和所承担的责任；
- (2) 本地区和本行业的市场薪酬水平和变化状况；
- (3) 公司的总体经营状况和高级管理人员的年度考核评价结果。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

截至2013年12月31日，公司全体董监高报酬总额125.7万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务      | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际所得报酬 |
|-----|---------|----|----|------|------------|--------------|------------|
| 曹克波 | 董事长;总经理 | 男  | 45 | 现任   | 60         | 90           | 150        |
| 曹明芳 | 董事      | 男  | 70 | 现任   |            | 158          | 158        |
| 姚伟  | 董事      | 男  | 42 | 现任   | 30         |              | 30         |
| 刘志庆 | 独立董事    | 男  | 48 | 现任   | 2          |              | 2          |
| 马丽英 | 独立董事    | 女  | 43 | 现任   | 2          |              | 2          |
| 朱晓东 | 监事召集人   | 男  | 49 | 现任   |            | 30           | 30         |
| 袁曰良 | 监事      | 男  | 59 | 现任   |            | 30           | 30         |
| 周曹兴 | 监事      | 男  | 46 | 现任   | 6          |              | 6          |
| 钱志芬 | 监事      | 女  | 44 | 现任   | 6          |              | 6          |
| 钱建芬 | 财务总监    | 女  | 47 | 现任   | 9          |              | 9          |
| 单陈燕 | 董事会秘书   | 女  | 35 | 现任   | 10.7       |              | 10.7       |
| 合计  | --      | -- | -- | --   | 125.7      | 308          | 433.7      |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

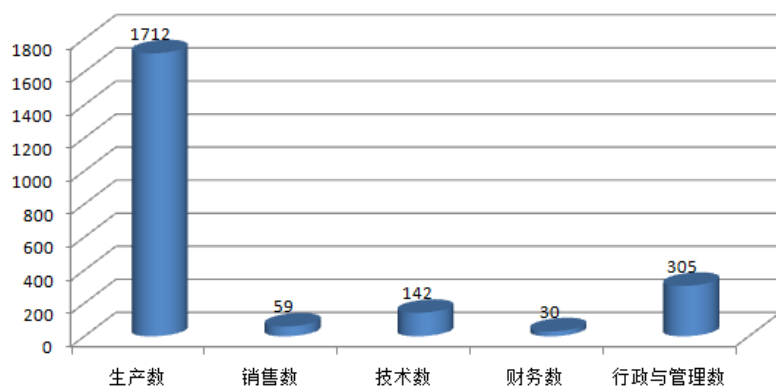
### 四、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司未有核心技术团队或关键技术人员变动情形。

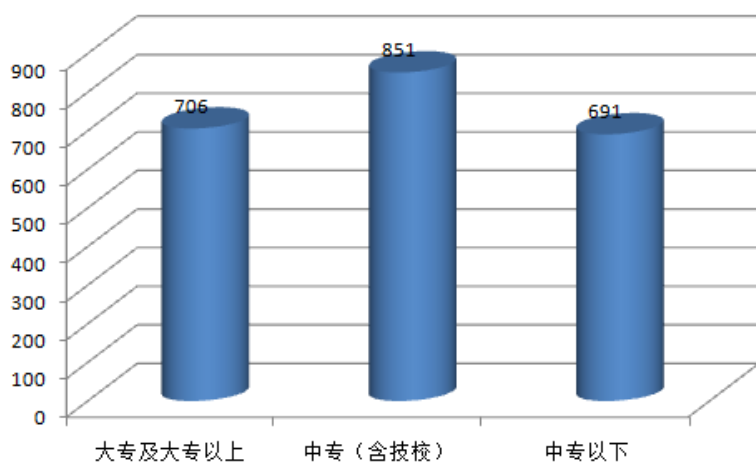
### 五、公司员工情况

截至2013年底，公司员工总数为2248人（含上海名辰，沈阳名华，武汉名杰、烟台名岳），公司没有需要承担费用的离退休员工。

## 1、按专业构成分类：



## 2、按教育程度分类：



## 3、员工薪酬政策

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

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

2013年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及中国证监会、深交所发布的其他与上市公司治理相关的规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制制度，提升公司治理水平。董事会认为公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求相符，不存在重大差异。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会等决策、执行、监督机构均能严格按照规范性运作规则和内部制度的规定进行管理决策、执行决策和实施监督，公司“三会”运作规范有效。董事会下设的各专门委员会均能履行相应职责，增强了董事会对公司各方面管理的决策能力。经营管理层形成了高效、合规的决策机制，充分发挥经营管理职能，有效保障了公司经营目标的实现，为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的基础。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

#### 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为规范公司内幕信息知情人管理行为，加强内幕信息保密工作，防范内幕交易风险，经公司七届董事会第二十四次会议审议，公司制定并实施了《内幕信息知情人登记制度》。本报告期，公司严格执行《内幕信息知情人登记制度》，按照制度规定，如实、完整地记录了相关内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有知情人名单，相关资料已及时报备。

报告期内，公司及相关人员不存在因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。公司董事、监事和高级管理人员不存在违规买卖公司股票的情况。

### 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次        | 召开日期             | 会议议案名称   | 决议情况 | 披露日期             | 披露索引   |
|-------------|------------------|--|------|------------------|--|
| 2012 年度股东大会 | 2013 年 05 月 29 日 | 1 《2012 年度董事会工作报告》、<br>2 《2012 年度监事会工作报告》、<br>3 《2012 年年度报告正文及摘要》、<br>4 《2012 年度财务决算报告》、<br>5 《2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、<br>6 《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司财务审计事务所的议案》、<br>7 《公司预计 2013 年日常关联交易的议案》、<br>8 《公司为全资子公司提供担保的议案》、<br>9 《公司董事、监事及高级管理人员的报酬津贴的议案》 | 全部通过 | 2013 年 05 月 30 日 | 《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《2012 年年度股东大会决议公告》（2013-021） |

## 2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次            | 召开日期             | 会议议案名称                  | 决议情况 | 披露日期             | 披露索引  |
|-----------------|------------------|-------------------------|------|------------------|---|
| 2013 年第一次临时股东大会 | 2013 年 04 月 27 日 | 《关于控股子公司拟投资设立民营医院的议案》   | 通过   | 2013 年 05 月 02 日 | 《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《2013 年第一次临时股东大会决议公告》(2013-018) |
| 2013 年第二次临时股东大会 | 2013 年 06 月 30 日 | 《关于增持江苏银行股份有限公司股份的议案》   | 未通过  | 2013 年 07 月 01 日 | 《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《2013 年第二次临时股东大会决议公告》(2013-026) |
| 2013 年第三次临时股东大会 | 2013 年 08 月 12 日 | 《江南模塑科技股份有限公司对外关联担保的议案》 | 通过   | 2013 年 08 月 13 日 | 《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《2013 年第三次临时股东大会决议公告》(2013-036) |

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况  |              |        |           |        |      |               |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名       | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 刘志庆          | 10           | 10     | 0         | 0      | 0    | 否             |
| 马丽英          | 10           | 10     | 0         | 0      | 0    | 否             |
| 独立董事列席股东大会次数 |              | 4      |           |        |      |               |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，积极出席公司董事会、列席公司股东大会，检查和指导公司生产经营工作，对报告期内公司发生的对外投资、对外担保、关联交易事项及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立意见，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，有效维护了上市公司和广大股东的利益。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

#### 1、公司董事会审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年度审计工作规程》等有关规定，认真履行职责，在年报编制、聘请会计师事务所及其它工作中发挥了有效监督作用。

(1) 在年审会计师进场前，审阅公司编制的财务会计报表，并形成书面意见

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

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

②会计师事务所有限公司制定的2013年年度财务报告审计工作时间安排切实可行；

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

(2) 与会计师事务所协商确定2013年度报告审计工作的时间安排

与负责公司年度审计工作的江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师沟通，初步确认公司2013年年度财务报告审计工作的时间安排。

(3) 在审计报告初稿后，与会计师沟通并形成书面审阅意见

2014年4月8日，在年审会计师出具审计初步意见后，再次审阅公司编制的财务会计报表，形成书面审阅意见。

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

②审计委员会认为：经会计师事务所注册会计师初步审定的2013年度财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，同意年审注册会计师拟对公司财务会计报表出具的审计意见。

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

2014年4月24日，会计师事务所按照总体审计计划如期完成了审计工作，并出具了《江南模塑科技股份有限公司2013年度审计报告》及《江南模塑科技股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。审计委员会于2014年4月24日召开了审计委员会会议，同意将《公司2013年度财务决算报告》、《公司2013年年度报告全文及摘要》、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《公司2013年度内部控制自我评价报告》等议案提交董事会审议。

(5) 关于聘请公司财务审计机构

报告期内，公司审计委员会通过监督和参与公司2013年度审计工作，跟踪了解江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度年审工作及审阅出具的财务审计报告，认为：公司聘请的江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供2013年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护公司与股东利益。建议公司董事会续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构。

#### 2、公司董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会下设的薪酬与考核委员会依照《薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定组织开展工作，切实履行职责，主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，指导董事会完善公司薪酬体系。对公司董事、监

事以及高级管理人员2013年度目标任务完成情况及薪酬情况进行了审定，并向董事会提出相关奖惩的建议。经薪酬与考核委员会审核，公司董事、监事和高级管理人员2013年度报酬与实际情况相符。

### 3、公司董事会提名委员会的履职情况

报告期内，公司董事会下设的提名委员会严格《提名委员会实施细则》，积极开展各项工作，根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构，对董事、高级管理人员的选择标准和程序向董事会提出了相关建议，进一步优化了公司高层人员的任免机制。

### 4、公司董事会战略委员会的履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会积极参与公司各项重大事项的制定工作，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出了诸多专业性的建议，包括投资设立民营医院、增持江苏银行股份，以及重大关联担保等等，大幅提高了重大投资决策的效益和决策的质量，保证公司持续健康发展的同时，有效保护了投资者的合法权益。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上完全分开，享有独立法人地位和市场竞争主体地位，并具有独立完整的业务及自主经营能力，不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情形。

**1、业务分开方面：**公司具备独立、完整的业务体系。自主开展业务经营活动，完全独立于控股股东；

**2、人员分开方面：**公司拥有独立的员工队伍，并已建立较为完善的劳动用工和人事管理制度。公司具备独立的人事制度，劳动、工资管理等方面完全独立于控股股东，不存在受控股股东干涉的现象；

**3、资产完整方面：**公司拥有完整的资产，与控股股东之间权属清晰、明确，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司其他股东利益的情况；

**4、机构独立方面：**公司组织机构健全，各职能部门根据其职责独立开展工作；

**5、财务独立方面：**公司设有独立的财务部门，配置专职财务人员，建立了规范合理的会计核算体系和财务管理制度，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度，公司在银行独立开户，独立纳税。

## 七、同业竞争情况

为了避免同业竞争，公司控股股东“模塑集团”已出具了《非竞争承诺函》，承诺不从事与公司业务有竞争或有可能构成竞争的业务或活动。报告期内，公司不存在因部分改制、行业特征、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争。公司与控股股东及关联企业之间的日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，完全遵循市场化，采取随行就市的原则，交易价格公允，不存在依赖程度较高的情况，亦不存在影响本公司独立性的可能，此类关联交易符合公司和全体股东的利益。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

为建立健全公司及各分子公司的内控规范体系，报告期内，公司根据《企业内部控制配套指引》、《企业内部控制基本规范》等文件要求，制定了《江南模塑科技股份有限公司内部控制制度建设项目计划书》，对 2013 年公司内部控制的工作内容和实施步骤做了统一部署和安排。2013 年度通过大面积梳理、评估各项制度和流程，并经内控测试评价，对业务流程、内控制度和风险控制进一步开展了优化、完善和整改。通过动员部署及培训、完善内控体系建设、内控评价等环节的工作推进，目前公司建立了较为全面、适用和有效的内部控制体系。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司开展内控评价的依据主要包括财政部等五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》，以及深圳证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合公司内部控制相关规章制度，坚持以风险导向为原则，对公司的内部控制体系进行客观评价。

### 四、内部控制评价报告

| 内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 报告期内未发现内部控制重大缺陷。              |                                       |
| 内部控制评价报告全文披露日期                | 2014 年 04 月 26 日                      |
| 内部控制评价报告全文披露索引                | 巨潮资讯网《江南模塑科技股份有限公司内部控制评价报告》(2014-022) |

### 五、内部控制审计报告 适用 不适用

### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已建立了《公司年报披露重大差错责任追究制度》，对公司年度报告编制、审核、审议、披露和年报信息披露重大差错责任追究有明确规定。在 2013 年度报告工作中，公司严格遵守上述制度，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补以及业绩预告修正等情况。



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                      |
|----------|----------------------|
| 审计意见类型   | 标准无保留审计意见            |
| 审计报告签署日期 | 2014 年 04 月 25 日     |
| 审计机构名称   | 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号   | 苏公 W[2014]A626 号     |
| 注册会计师姓名  | 夏正曙、武勇               |

### 审计报告正文

#### 江南模塑科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江南模塑科技股份有限公司(以下简称模塑科技)财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为,模塑科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了模塑科技2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

## 资产负债表

编制单位：江南模塑科技股份有限公司

2013 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

| 项目             | 合并                      |                         | 母公司                     |                         |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                | 期末余额                    | 年初余额                    | 期末余额                    | 年初余额                    |
| <b>流动资产：</b>   |                         |                         |                         |                         |
| 货币资金           | 361,710,421.65          | 561,313,699.87          | 162,399,574.80          | 366,090,826.51          |
| 结算备付金          |                         |                         |                         |                         |
| 拆出资金           |                         |                         |                         |                         |
| 交易性金融资产        | 1,027,005.34            | 821,904.22              |                         |                         |
| 应收票据           | 69,481,000.00           | 76,839,064.00           | 5,560,000.00            | 15,352,000.00           |
| 应收账款           | 533,330,017.28          | 508,098,012.67          | 350,415,001.87          | 260,522,672.76          |
| 预付款项           | 114,655,527.08          | 110,302,099.88          | 87,949,371.31           | 66,179,745.17           |
| 应收保费           |                         |                         |                         |                         |
| 应收分保账款         |                         |                         |                         |                         |
| 应收分保合同准备金      |                         |                         |                         |                         |
| 应收利息           | 270,246.49              | 487,500.00              | 270,246.49              | 487,500.00              |
| 应收股利           | 3,175,200.00            |                         | 3,175,200.00            |                         |
| 其他应收款          | 13,595,268.63           | 11,949,191.64           | 272,837,056.70          | 462,609,290.82          |
| 买入返售金融资产       |                         |                         |                         |                         |
| 存货             | 631,803,651.88          | 593,598,130.11          | 62,823,887.97           | 48,711,136.97           |
| 一年内到期的非流动资产    | 150,000,000.00          |                         | 150,000,000.00          |                         |
| 其他流动资产         |                         |                         |                         |                         |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>1,879,048,338.35</b> | <b>1,863,409,602.39</b> | <b>1,095,430,339.14</b> | <b>1,219,953,172.23</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |                         |                         |                         |                         |
| 发放委托贷款及垫款      |                         |                         |                         |                         |
| 可供出售金融资产       | 233,798,577.68          | 226,580,552.14          | 233,798,577.68          | 226,580,552.14          |
| 持有至到期投资        |                         |                         |                         |                         |
| 长期应收款          |                         |                         |                         |                         |
| 长期股权投资         | 123,130,717.66          | 116,703,320.69          | 625,637,963.73          | 619,210,566.76          |
| 投资性房地产         | 673,509,874.94          | 653,699,824.43          | 199,159,804.71          | 160,362,666.39          |
| 固定资产           | 858,530,617.20          | 882,989,856.59          | 76,369,427.62           | 92,073,329.68           |
| 在建工程           | 54,408,527.94           | 71,341,200.62           | 46,795,957.49           | 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           | 61,178,243.56           | 60,809,852.34           | 2,793,198.16            | 524,857.50              |
| 开发支出           |                         |                         |                         |                         |
| 商誉             |                         |                         |                         |                         |
| 长期待摊费用         |                         |                         |                         |                         |
| 递延所得税资产        | 4,216,930.18            | 5,821,421.76            |                         |                         |
| 其他非流动资产        |                         | 150,000,000.00          |                         | 150,000,000.00          |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>2,008,773,489.16</b> | <b>2,167,946,028.57</b> | <b>1,184,554,929.39</b> | <b>1,309,013,324.61</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>3,887,821,827.51</b> | <b>4,031,355,630.96</b> | <b>2,279,985,268.53</b> | <b>2,528,966,496.84</b> |

法人代表：曹克波

主管会计工作负责人：曹克波

会计主管人员：钱建芬

## 资产负债表

编制单位：江南模塑科技股份有限公司

2013 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

| 负债及股东权益              | 合并                      |                         | 母公司                     |                         |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                      | 期末余额                    | 年初余额                    | 期末余额                    | 年初余额                    |
| <b>流动负债：</b>         |                         |                         |                         |                         |
| 短期借款                 | 1,083,600,000.00        | 1,603,200,000.00        | 380,000,000.00          | 721,000,000.00          |
| 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                 | 143,170,503.22          | 156,252,687.50          | 83,000,000.00           | 113,000,000.00          |
| 应付账款                 | 664,925,176.84          | 506,096,222.78          | 84,177,923.24           | 75,471,921.13           |
| 预收款项                 | 104,043,235.65          | 21,011,643.60           | 50,065,724.21           | 2,697,254.21            |
| 卖出回购金融资产款            |                         |                         |                         |                         |
| 应付手续费及佣金             |                         |                         |                         |                         |
| 应付职工薪酬               | 21,505,773.05           | 19,745,522.90           | 5,731,432.12            | 5,366,095.08            |
| 应交税费                 | 12,475,478.70           | 18,485,865.40           | 4,962,572.47            | 5,286,511.77            |
| 应付利息                 | 2,298,216.80            | 5,779,406.52            | 618,974.44              | 2,189,466.80            |
| 应付股利                 | 131,217.99              | 131,217.99              | 131,217.99              | 131,217.99              |
| 其他应付款                | 67,615,584.83           | 119,759,758.02          | 776,642,159.49          | 533,221,969.80          |
| 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          | 21,395,185.01           | 7,732,855.05            |                         | 2,613,992.54            |
| 其他流动负债               |                         | 205,117,222.00          |                         | 205,117,222.00          |
| <b>流动负债合计</b>        | <b>2,121,160,372.09</b> | <b>2,663,312,401.76</b> | <b>1,385,330,003.96</b> | <b>1,666,095,651.32</b> |
| <b>非流动负债：</b>        |                         |                         |                         |                         |
| 长期借款                 | 199,800,000.00          |                         |                         |                         |
| 应付债券                 |                         |                         |                         |                         |
| 长期应付款                |                         | 1,195,184.99            |                         |                         |
| 专项应付款                |                         |                         |                         |                         |
| 预计负债                 | 9,913,845.00            |                         |                         |                         |
| 递延所得税负债              |                         |                         |                         |                         |
| 其他非流动负债              |                         |                         |                         |                         |
| <b>非流动负债合计</b>       | <b>209,713,845.00</b>   | <b>1,195,184.99</b>     |                         |                         |
| <b>负债合计</b>          | <b>2,330,874,217.09</b> | <b>2,664,507,586.75</b> | <b>1,385,330,003.96</b> | <b>1,666,095,651.32</b> |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                         |                         |                         |                         |
| 实收资本（或股本）            | 309,043,600.00          | 309,043,600.00          | 309,043,600.00          | 309,043,600.00          |
| 资本公积                 | 303,578,074.13          | 291,797,207.97          | 321,943,120.27          | 310,162,254.11          |
| 减：库存股                |                         |                         |                         |                         |
| 专项储备                 |                         |                         |                         |                         |
| 盈余公积                 | 150,755,854.65          | 144,737,932.56          | 150,755,854.65          | 144,737,932.56          |
| 一般风险准备               |                         |                         |                         |                         |
| 未分配利润                | 620,578,808.45          | 449,672,900.79          | 112,912,689.65          | 98,927,058.85           |
| 外币报表折算差额             |                         |                         |                         |                         |
| <b>归属于母公司所有者权益合计</b> | <b>1,383,956,337.23</b> | <b>1,195,251,641.32</b> | <b>894,655,264.57</b>   | <b>862,870,845.52</b>   |
| 少数股东权益               | 172,991,273.19          | 171,596,402.89          |                         |                         |
| <b>所有者权益合计</b>       | <b>1,556,947,610.42</b> | <b>1,366,848,044.21</b> | <b>894,655,264.57</b>   | <b>862,870,845.52</b>   |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    | <b>3,887,821,827.51</b> | <b>4,031,355,630.96</b> | <b>2,279,985,268.53</b> | <b>2,528,966,496.84</b> |

法人代表：曹克波

主管会计工作负责人：曹克波

会计主管人员：钱建芬

# 利润表

编制单位：江南模塑科技股份有限公司

2013 年 1-12 月

单位：（人民币）元

| 项目                         | 合并                      |                         | 母公司                     |                         |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            | 本期金额                    | 上期金额                    | 本期金额                    | 上期金额                    |
| <b>一、营业总收入</b>             | <b>2,901,136,042.07</b> | <b>2,464,387,797.84</b> | <b>1,983,531,269.96</b> | <b>1,635,841,565.23</b> |
| 其中：营业收入                    | 2,901,136,042.07        | 2,464,387,797.84        | 1,983,531,269.96        | 1,635,841,565.23        |
| 利息收入                       |                         |                         |                         |                         |
| 已赚保费                       |                         |                         |                         |                         |
| 手续费及佣金收入                   |                         |                         |                         |                         |
| <b>二、营业总成本</b>             | <b>2,699,765,587.61</b> | <b>2,291,458,063.58</b> | <b>1,980,330,734.48</b> | <b>1,607,919,530.00</b> |
| 其中：营业成本                    | 2,191,971,507.91        | 1,814,300,791.33        | 1,828,805,423.08        | 1,455,886,397.87        |
| 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                    | 23,161,167.46           | 18,308,176.03           | 6,310,360.03            | 5,070,715.22            |
| 销售费用                       | 96,898,710.09           | 81,908,811.88           | 14,117,883.39           | 6,711,104.82            |
| 管理费用                       | 295,549,170.93          | 242,772,755.47          | 86,395,004.13           | 70,687,391.50           |
| 财务费用                       | 71,042,692.26           | 111,950,458.26          | 31,573,788.48           | 61,266,476.60           |
| 资产减值损失                     | 21,142,338.96           | 22,217,070.61           | 13,128,275.37           | 8,297,443.99            |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）      | 205,101.12              | 36,403.40               |                         |                         |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | 56,307,664.25           | 7,811,081.05            | 56,307,664.25           | 37,775,985.35           |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         | 9,602,596.97            | -1,786,694.55           | 9,602,596.97            | -1,786,694.55           |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）            |                         |                         |                         |                         |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   | <b>257,883,219.83</b>   | <b>180,777,218.71</b>   | <b>59,508,199.73</b>    | <b>65,698,020.58</b>    |
| 加：营业外收入                    | 5,358,247.50            | 28,002,690.61           | 886,408.34              | 437,053.46              |
| 减：营业外支出                    | 12,630,439.83           | 1,067,372.92            | 215,387.18              | 607,029.42              |
| 其中：非流动资产处置损失               | 3,117,314.05            | 276,975.85              | 15,387.18               | 137,029.42              |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> | <b>250,611,027.50</b>   | <b>207,712,536.40</b>   | <b>60,179,220.89</b>    | <b>65,528,044.62</b>    |
| 减：所得税费用                    | 32,116,659.45           | 24,079,463.97           |                         |                         |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   | <b>218,494,368.05</b>   | <b>183,633,072.43</b>   | <b>60,179,220.89</b>    | <b>65,528,044.62</b>    |
| 归属于母公司所有者的净利润              | 217,099,497.75          | 182,780,202.88          | 60,179,220.89           | 65,528,044.62           |
| 少数股东损益                     | 1,394,870.30            | 852,869.55              |                         |                         |
| <b>六、每股收益：</b>             | --                      | --                      |                         |                         |
| （一）基本每股收益                  | 0.702                   | 0.591                   |                         |                         |
| （二）稀释每股收益                  | 0.702                   | 0.591                   |                         |                         |
| <b>七、其他综合收益</b>            | <b>11,780,866.16</b>    | <b>-20,197,604.66</b>   | <b>11,780,866.16</b>    | <b>-20,197,604.66</b>   |
| <b>八、综合收益总额</b>            | <b>230,275,234.21</b>   | <b>163,435,467.77</b>   | <b>71,960,087.05</b>    | <b>45,330,439.96</b>    |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           | 228,880,363.91          | 162,582,598.22          | 71,960,087.05           | 45,330,439.96           |
| 归属于少数股东的综合收益总额             | 1,394,870.30            | 852,869.55              |                         |                         |

本期发生同一控制下合并的，被合并方在合并前实现的净利润为 -803,479.62 元

法人代表：曹克波

主管会计工作负责人：曹克波

会计主管人员：钱建芬

## 现金流量表

编制单位：江南模塑科技股份有限公司

2013 年 1-12 月

单位：（人民币）元

| 项目                        | 合并                      |                         | 母公司                     |                         |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                           | 本期金额                    | 上期金额                    | 本期金额                    | 上期金额                    |
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                         |                         |                         |                         |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 3,404,073,130.02        | 2,570,742,343.19        | 2,425,694,123.55        | 1,830,719,415.42        |
| 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                   | 24,070.78               |                         |                         |                         |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 20,614,877.99           | 26,903,167.45           | 132,973,495.14          | 13,218,602.50           |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>3,424,712,078.79</b> | <b>2,597,645,510.64</b> | <b>2,558,667,618.69</b> | <b>1,843,938,017.92</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 2,261,766,397.62        | 1,770,005,903.34        | 2,053,868,753.59        | 1,557,190,380.77        |
| 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           | 184,997,042.93          | 140,342,025.94          | 46,898,634.26           | 31,892,155.85           |
| 支付的各项税费                   | 222,466,294.61          | 169,979,061.47          | 32,758,724.99           | 18,840,753.05           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 297,079,702.83          | 206,400,425.87          | 59,975,170.81           | 182,662,699.84          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>2,966,309,437.99</b> | <b>2,286,727,416.62</b> | <b>2,193,501,283.65</b> | <b>1,790,585,989.51</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>458,402,640.80</b>   | <b>310,918,094.02</b>   | <b>365,166,335.04</b>   | <b>53,352,028.41</b>    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                         |                         |                         |                         |
| 收回投资收到的现金                 | 29,433,098.99           |                         | 29,433,098.99           |                         |
| 取得投资收益收到的现金               | 22,052,062.42           | 9,137,088.10            | 22,052,062.42           | 39,137,088.10           |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,011,922.24           | 117,302,274.39          | 49,767,407.67           | 107,706,685.98          |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                         |                         |                         |                         |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 2,000,000.00            | 1,125,774.10            | 2,000,000.00            |                         |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>103,497,083.65</b>   | <b>127,565,136.59</b>   | <b>103,252,569.08</b>   | <b>146,843,774.08</b>   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 125,056,938.77          | 75,341,839.24           | 43,801,543.67           | 14,261,551.62           |
| 投资支付的现金                   |                         | 150,000,000.00          |                         | 150,000,000.00          |
| 质押贷款净增加额                  |                         |                         |                         |                         |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 23,116,700.00           |                         | 3,116,700.00            |                         |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                         |                         |                         |                         |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>148,173,638.77</b>   | <b>225,341,839.24</b>   | <b>46,918,243.67</b>    | <b>164,261,551.62</b>   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-44,676,555.12</b>   | <b>-97,776,702.65</b>   | <b>56,334,325.41</b>    | <b>-17,417,777.54</b>   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                         |                         |                         |                         |
| 吸收投资收到的现金                 | 20,000,000.00           |                         |                         |                         |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                         |                         |                         |                         |
| 取得借款收到的现金                 | 2,353,116,414.27        | 2,570,200,000.00        | 1,185,000,000.00        | 1,623,000,000.00        |
| 发行债券收到的现金                 |                         | 200,000,000.00          |                         | 200,000,000.00          |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                         |                         |                         |                         |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>2,373,116,414.27</b> | <b>2,770,200,000.00</b> | <b>1,185,000,000.00</b> | <b>1,823,000,000.00</b> |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,651,096,414.27        | 2,851,820,000.00        | 1,568,000,000.00        | 1,746,400,000.00        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 145,226,398.44          | 123,804,420.53          | 86,377,919.62           | 68,814,803.29           |
| 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            | 7,732,855.03            | 32,913,888.64           | 2,613,992.54            | 28,157,366.50           |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>2,804,055,667.74</b> | <b>3,008,538,309.17</b> | <b>1,656,991,912.16</b> | <b>1,843,372,169.79</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-430,939,253.47</b>  | <b>-238,338,309.17</b>  | <b>-471,991,912.16</b>  | <b>-20,372,169.79</b>   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                         |                         |                         |                         |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>-17,213,167.79</b>   | <b>-25,196,917.80</b>   | <b>-50,491,251.71</b>   | <b>15,562,081.08</b>    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 224,042,624.87          | 249,239,542.67          | 124,890,826.51          | 109,328,745.43          |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>206,829,457.08</b>   | <b>224,042,624.87</b>   | <b>74,399,574.80</b>    | <b>124,890,826.51</b>   |

法人代表：曹克波

主管会计工作负责人：曹克波

会计主管人员：钱建芬

## 合并所有者权益变动表

编制单位：江南模塑科技股份有限公司

2013 年度

单位：（人民币）元

| 项目                    | 本期金额           |                |       |      |                |        |                |    |                |                  | 上年金额           |                |       |              |                |        |                |    |                |                  |        |         |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|----------------|--------|----------------|----|----------------|------------------|----------------|----------------|-------|--------------|----------------|--------|----------------|----|----------------|------------------|--------|---------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                |       |      |                |        |                |    |                | 少数股东权益           | 所有者权益合计        | 归属于母公司所有者权益    |       |              |                |        |                |    |                |                  | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|                       | 实收资本(或股本)      | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 | 实收资本(或股本)      |                  |                | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备         | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |                |                  |        |         |
| 一、上年年末余额              | 309,043,600.00 | 291,797,207.97 |       |      | 144,737,932.56 |        | 449,672,900.79 |    | 171,596,402.89 | 1,366,848,044.21 | 309,043,600.00 | 311,994,812.63 |       |              | 138,185,128.10 |        | 273,445,502.37 |    | 170,743,533.34 | 1,203,412,576.44 |        |         |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |                |        |                |    |                |                  |                |                |       |              |                |        |                |    |                |                  |        |         |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |                |        |                |    |                |                  |                |                |       |              |                |        |                |    |                |                  |        |         |
| 其他                    |                |                |       |      |                |        |                |    |                |                  |                |                |       |              |                |        |                |    |                |                  |        |         |
| 二、本年初余额               | 309,043,600.00 | 291,797,207.97 |       |      | 144,737,932.56 |        | 449,672,900.79 |    | 171,596,402.89 | 1,366,848,044.21 | 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、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） |                | 11,780,866.16  |       |      | 6,017,922.09   |        | 170,905,907.66 |    | 1,394,870.30   | 190,099,566.21   |                | -20,197,604.66 |       |              | 6,552,804.46   |        | 176,227,398.42 |    | 852,869.55     | 163,435,467.77   |        |         |
| （一）净利润                |                |                |       |      |                |        | 217,099,497.75 |    | 1,394,870.30   | 218,494,368.05   |                |                |       |              |                |        | 182,780,202.88 |    | 852,869.55     | 183,633,072.43   |        |         |
| （二）其他综合收益             |                | 11,780,866.16  |       |      |                |        |                |    |                | 11,780,866.16    |                | -20,197,604.66 |       |              |                |        |                |    |                | -20,197,604.66   |        |         |
| 上述（一）和（二）小计           |                | 11,780,866.16  |       |      |                |        | 217,099,497.75 |    | 1,394,870.30   | 230,275,234.21   |                | -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               |                |                |       |      | 6,017,922.09   |        | -46,193,590.09 |    |                | -40,175,668.00   |                |                |       | 6,552,804.46 |                |        | -6,552,804.46  |    |                |                  |        |         |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |       |      | 6,017,922.09   |        | -6,017,922.09  |    |                |                  |                |                |       | 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       |                |                |       |      |                |        | -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 | 303,578,074.13 |       |      | 150,755,854.65 |        | 620,578,808.45 |    | 172,991,273.19 | 1,556,947,610.42 | 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 |        |         |

法人代表：曹克波

主管会计工作负责人：曹克波

会计主管人员：钱建芬

## 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

2013 年度

单位：（人民币）元

| 项目                    | 本期金额               |                    |       |      |                    |            |                    |                    | 上年金额               |                    |       |      |                    |            |                   |                    |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-------|------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|------|--------------------|------------|-------------------|--------------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本)      | 资本公积               | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积               | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润          | 所有者权<br>益合计        | 实收资本<br>(或股本)      | 资本公积               | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积               | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润         | 所有者权<br>益合计        |
| 一、上年年末余额              | 309,043,60<br>0.00 | 310,162,25<br>4.11 |       |      | 144,737,93<br>2.56 |            | 98,927,058.<br>85  | 862,870,84<br>5.52 | 309,043,60<br>0.00 | 330,359,85<br>8.77 |       |      | 138,185,12<br>8.10 |            | 39,951,818.<br>69 | 817,540,40<br>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<br>0.00 | 310,162,25<br>4.11 |       |      | 144,737,93<br>2.56 |            | 98,927,058.<br>85  | 862,870,84<br>5.52 | 309,043,60<br>0.00 | 330,359,85<br>8.77 |       |      | 138,185,12<br>8.10 |            | 39,951,818.<br>69 | 817,540,40<br>5.56 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） |                    | 11,780,866.<br>16  |       |      | 6,017,922.0<br>9   |            | 13,985,630.<br>80  | 31,784,419.<br>05  |                    | -20,197,60<br>4.66 |       |      | 6,552,804.4<br>6   |            | 58,975,240.<br>16 | 45,330,439.<br>96  |
| （一）净利润                |                    |                    |       |      |                    |            | 60,179,220.<br>89  | 60,179,220.<br>89  |                    |                    |       |      |                    |            | 65,528,044.<br>62 | 65,528,044.<br>62  |
| （二）其他综合收益             |                    | 11,780,866.<br>16  |       |      |                    |            |                    | 11,780,866.<br>16  |                    | -20,197,60<br>4.66 |       |      |                    |            |                   | -20,197,60<br>4.66 |
| 上述（一）和（二）小计           |                    | 11,780,866.<br>16  |       |      |                    |            | 60,179,220.<br>89  | 71,960,087.<br>05  |                    | -20,197,60<br>4.66 |       |      |                    |            | 65,528,044.<br>62 | 45,330,439.<br>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               |                    |                    |       |      | 6,017,922.0<br>9   |            | -46,193,59<br>0.09 | -40,175,66<br>8.00 |                    |                    |       |      | 6,552,804.4<br>6   |            | -6,552,804.<br>46 |                    |
| 1. 提取盈余公积             |                    |                    |       |      | 6,017,922.0<br>9   |            | -6,017,922.<br>09  |                    |                    |                    |       |      | 6,552,804.4<br>6   |            | -6,552,804.<br>46 |                    |
| 2. 提取一般风险准备           |                    |                    |       |      |                    |            |                    |                    |                    |                    |       |      |                    |            |                   |                    |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                    |                    |       |      |                    |            | -40,175,66<br>8.00 | -40,175,66<br>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<br>0.00 | 321,943,12<br>0.27 |       |      | 150,755,85<br>4.65 |            | 112,912,68<br>9.65 | 894,655,26<br>4.57 | 309,043,60<br>0.00 | 310,162,25<br>4.11 |       |      | 144,737,93<br>2.56 |            | 98,927,058.<br>85 | 862,870,84<br>5.52 |

法人代表：曹克波

主管会计工作负责人：曹克波

会计主管人员：钱建芬

### 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、铸件的生产及销售、房地产开发和销售以及医院管理及健康咨询服务。本公司主要为国内宝马、奔驰、通用、大众、神龙、华晨、东风和奇瑞等汽车厂商提供保险杠等内外装饰件。

本公司主要经营范围：许可经营范围：无。一般经营范围：为汽车零部件、塑料制品、模具、塑钢门窗、模塑高科技产品的研发、销售及技术服务，实业投资，油漆喷涂，机械制造、加工，火力发电、供热，城市基础设施及公用事业建设，国内贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

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。其他业务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2014年4月25日报出。**



## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

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

### 3、会计期间

本公司会计期间为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

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

#### (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。

### (2) 外币财务报表的折算

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。

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

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

可供出售金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

股票等权益类：如果单个可供出售金融资产持续下跌时间在二年以上，并且资产负债表日其公允价值下跌幅度超过其持有成本的50%，预期这种下降趋势属于严重或非暂时性的，认定该可供出售金融资产已发生减值。

债券等固定收益类：如果单个可供出售金融资产出现以下减值迹象，可以认定该可供出售金融资产已发生减值：

A、发行方或债务人发生严重财务困难；

B、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；

C、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

D、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；

E、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，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，应当予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。但是在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

## 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：其他

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

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

开发用取得的国有土地使用权按其账面价值全部转入开发成本核算。

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

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

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

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

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

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

②非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值；为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接计入当期损益。

### ③其他方式取得的长期投资

A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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

C.投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，合同或协议约定价值不公允的，按公允价值计量。

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

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

## (2) 后续计量及损益确认

### ①对子公司的投资，采用成本法核算

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

### ②对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算

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

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。对于被投资单位净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

### ③不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

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

④以成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，当期投资收益按照享有被投资公司宣告发放的现金股利或利润确认；以权益法核算的长期股权投资，投资收益以取得股权后被投资公司实现的净损益份额计算确定。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

对被投资单位具有重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

对于在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值低于按照类似金融资产当时的市场收益率对未来现金流量折现确定的现值的数额，确认为减值损失，计入当期损益。对可供出售金融资产以外的长期股权投资，减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回，可供出售金融资产减值损失，可以通过权益转回。

## 13、投资性房地产

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

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计价，折旧与摊销按资产的估计可使用年限，采用直线法计算，其中房产按20年（法定使用年限与预计使用年限孰低的年限）计提折旧，地产按40法定使用权年限）摊销。

投资性房地产减值准备计提依据参照相关固定资产减值准备计提方法。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

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

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

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

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- ②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开

始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用

在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

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

### (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各项建筑和安装工程，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、维修服务，在完成劳务时确认收入。

### (4) 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。

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。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助；除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。

### （2）会计政策

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。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

1、用于补偿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。

2、用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

## 22、递延所得税资产和递延所得税负债

### （1）确认递延所得税资产的依据

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

### （2）确认递延所得税负债的依据

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

### （3）具体政策

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

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得

额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

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

## 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

本公司本期会计政策、会计估计均未变更。

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

本公司本期无会计政策变更事项。

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

本公司本期无会计估计变更事项。

## 25、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本公司本期无前期会计差错更正事项。

## 26、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### (1) 商誉的核算方法

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

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

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

| 税种      | 计税依据                          | 税率                 |
|---------|-------------------------------|--------------------|
| 增值税     | 应税收入                          | 13%或 17%           |
| 营业税     | 应税收入                          | 3%或 5%             |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税额                        | 1%或 5%或 7%         |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                        | 15%或 25%           |
| 土地增值税   | 按预收房款的 2%~2.5%，待项目达到清算条件时进行清算 | 30%或 40%或 50%或 60% |
| 教育费附加   | 应缴流转税额                        | 5%                 |
| 房产税     | 房产余值、租金收入                     | 1.2%或 12%          |

各分公司、分厂执行的所得税税率

与总公司相同。

### 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 |
|-------|-------|-----|-------|---------|---------|---------------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| 上海名辰  | 全资子公司 | 上海  | 生产及销售 | 6,000万元 | 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 | 6,600万元 | 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 | 3,000万元 | 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  | 3,000万元 | 投资管理    | 30,000,000.00 |                     | 100%    | 100%     | 是      |        |                      |   |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全称  | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质  | 注册资本     | 经营范围  | 期末实际投资额        | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益         | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益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 | 31,000万元 | 房地产开发 | 177,690,000.00 |                     | 51%     | 51%      | 是      | 172,991,300.00 |                      |   |
| 无锡明慈   | 控股子公司 | 无锡  | 医院管理  | 2,000万元  | 医院管理  | 19,196,500.00  |                     | 100%    | 100%     | 是      |                |                      |   |

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益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 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|



|      |       |    |       |          |         |                |  |      |      |   |  |  | 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 | 12,000万元 | 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 | 6,777万元  | 设备铸铁件   | 21,110,000.00  |  | 100% | 100% | 是 |  |  |                 |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

无锡明慈医院管理有限公司成立于2013年2月，由江阴模塑集团有限公司、江阴道达汽车饰件有限公司共同出资组建的有限责任公司，注册资本2,000万元人民币，2013年4月无锡鸿意地产有限公司分别受让江阴模塑集团有限公司所持该公司1,920万元（96.00%）的股权、江阴道达汽车饰件有限公司所持该公司80万元（4%）的股权，受让后无锡鸿意地产有限公司投资2000万元，占无锡明慈医院管理有限公司100%股权。

适用  不适用

## 3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

| 名称           | 期末净资产         | 本期净利润         |
|--------------|---------------|---------------|
| 无锡明慈医院管理有限公司 | 17,188,778.10 | -2,811,221.90 |

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

单位：元

| 名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |
|----|--------|-----------|
|----|--------|-----------|

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

## 4、报告期内发生的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 | 合并前后为同一控制人       | 模塑集团       |               | -803,479.62  | 578,317.10       |

同一控制下企业合并的其他说明

## 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：     | --   | --  | 1,249,082.61   | --   | --  | 2,918,155.53   |
| 人民币     | --   | --  | 1,249,082.61   | --   | --  | 2,918,155.53   |
| 银行存款：   | --   | --  | 205,580,374.47 | --   | --  | 221,124,469.34 |
| 人民币     | --   | --  | 205,580,374.47 | --   | --  | 221,124,469.34 |
| 其他货币资金： | --   | --  | 154,880,964.57 | --   | --  | 337,271,075.00 |
| 人民币     | --   | --  | 154,880,964.57 | --   | --  | 337,271,075.00 |
| 合计      | --   | --  | 361,710,421.65 | --   | --  | 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 | 154,880,964.57 | 336,771,075.00 |
| 施工保证金     |                | 500,000.00     |

## 2、交易性金融资产

## (1) 交易性金融资产

单位：元

| 项目        | 期末公允价值       | 期初公允价值     |
|-----------|--------------|------------|
| 交易性权益工具投资 | 1,027,005.34 | 821,904.22 |
| 合计        | 1,027,005.34 | 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 | 13,710,000.00 | 40,809,064.00 |
| 商业承兑汇票 | 55,771,000.00 | 36,030,000.00 |
| 合计     | 69,481,000.00 | 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**

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
|------|------|-----|----|----|

说明

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 |
|------------------|-------------|-------------|---------------|----|
| 朝阳凯信汽车贸易服务有限责任公司 | 2013年07月11日 | 2014年01月11日 | 3,600,000.00  |    |
| 苏州朗伊游艇有限公司       | 2013年10月14日 | 2014年04月14日 | 3,000,000.00  |    |
| 江苏辰汇汽车贸易有限公司     | 2013年12月13日 | 2014年06月13日 | 3,000,000.00  |    |
| 阳江市茂江汽车有限公司      | 2013年12月24日 | 2014年06月24日 | 2,500,000.00  |    |
| 大庆合庆汽车销售维修有限公司   | 2013年12月24日 | 2014年06月24日 | 2,500,000.00  |    |
| 合计               | --          | --          | 14,600,000.00 | -- |

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

**4、应收股利**

单位：元

| 项目           | 期初数 | 本期增加         | 本期减少 | 期末数          | 未收回的原因 | 相关款项是否发生减值 |
|--------------|-----|--------------|------|--------------|--------|------------|
| 账龄一年以内的应收股利  |     | 3,175,200.00 |      | 3,175,200.00 |        | 否          |
| 其中：          | --  | --           | --   | --           | --     | --         |
| 北京北汽模塑科技有限公司 |     | 3,175,200.00 |      | 3,175,200.00 |        | 否          |
| 其中：          | --  | --           | --   | --           | --     | --         |
| 合计           |     | 3,175,200.00 |      | 3,175,200.00 | --     | --         |

说明

## 5、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 |      | 217,253.51 | 270,246.49 |
| 合计       | 487,500.00 |      | 217,253.51 | 270,246.49 |

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类             | 期末数                |       |                   |       | 期初数                |       |                   |       |
|----------------|--------------------|-------|-------------------|-------|--------------------|-------|-------------------|-------|
|                | 账面余额               |       | 坏账准备              |       | 账面余额               |       | 坏账准备              |       |
|                | 金额                 | 比例(%) | 金额                | 比例(%) | 金额                 | 比例(%) | 金额                | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 |                    |       |                   |       |                    |       |                   |       |
| 信用风险特征组合       | 563,340.99<br>1.42 | 100%  | 30,010,974.<br>14 | 5.33% | 535,510.1<br>73.22 | 100%  | 27,412,160.5<br>5 | 5.12% |
| 组合小计           | 563,340.99<br>1.42 | 100%  | 30,010,974.<br>14 | 5.33% | 535,510.1<br>73.22 | 100%  | 27,412,160.5<br>5 | 5.12% |
| 合计             | 563,340.99<br>1.42 | --    | 30,010,974.<br>14 | --    | 535,510.1<br>73.22 | --    | 27,412,160.5<br>5 | --    |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末数            |        |               | 期初数            |        |               |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
|         | 账面余额           |        | 坏账准备          | 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 | 555,759,521.60 | 98.65% | 27,787,976.08 | 526,113,221.44 | 98.25% | 26,305,661.08 |
| 1 至 2 年 | 668,399.37     | 0.12%  | 66,839.94     | 8,978,266.86   | 1.68%  | 897,826.69    |

|      |                |       |               |                |       |               |
|------|----------------|-------|---------------|----------------|-------|---------------|
| 2至3年 | 6,501,885.53   | 1.15% | 1,950,565.66  | 3,348.42       |       | 1,004.53      |
| 3年以上 | 411,184.92     | 0.08% | 205,592.46    | 415,336.50     | 0.07% | 207,668.25    |
| 合计   | 563,340,991.42 | --    | 30,010,974.14 | 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

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
|      |        |      |      |      |           |

应收账款核销说明

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不存在持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位。

## (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     | 118,445,855.78 | 1 年以内 | 21.03%         |
| 神龙汽车有限公司     | 客户     | 102,064,079.97 | 1 年以内 | 18.12%         |
| 上海通用东岳汽车有限公司 | 客户     | 60,138,848.21  | 1 年以内 | 10.68%         |
| 北京北汽模塑科技有限公司 | 联营企业   | 69,002,993.15  | 1 年以内 | 12.25%         |
| 上海通用汽车有限公司   | 客户     | 52,435,328.01  | 1 年以内 | 9.31%          |
| 合计           | --     | 402,087,105.12 | --    | 71.39%         |

## (5) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称               | 与本公司关系 | 金额            | 占应收账款总额的比例(%) |
|--------------------|--------|---------------|---------------|
| 北京北汽模塑科技有限公司       | 联营企业   | 69,002,993.15 | 12.25%        |
| 江阴市江南商厦有限公司        | 同一母公司  | 413,674.91    | 0.07%         |
| 江阴万奇内饰系统有限公司       | 同一母公司  | 2,229,344.29  | 0.4%          |
| 江阴希莫科技复合材料有限公司     | 同一母公司  | 141,077.35    | 0.03%         |
| 舒乐阿卡(江阴)物流器具制造有限公司 | 同一母公司  | 1,671,660.00  | 0.3%          |
| 无锡明泰百货有限公司         | 同一母公司  | 800,000.00    | 0.14%         |
| 合计                 | --     | 74,258,749.70 | 13.19%        |

## (6) 其它

报告期末，本公司以向神龙汽车有限公司销售产品产生的应收款项（合同号5500026885）向中国工商银行股份有限公司江阴支行质押取得借款9,000万元（并由江阴模塑集团有限公司提供保证担保）

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类              | 期末数           |       |              |        | 期初数           |       |              |        |
|-----------------|---------------|-------|--------------|--------|---------------|-------|--------------|--------|
|                 | 账面余额          |       | 坏账准备         |        | 账面余额          |       | 坏账准备         |        |
|                 | 金额            | 比例(%) | 金额           | 比例(%)  | 金额            | 比例(%) | 金额           | 比例(%)  |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 |               |       |              |        |               |       |              |        |
| 信用风险特征组合        | 16,229,407.08 | 100%  | 2,634,138.45 | 16.23% | 14,740,485.34 | 100%  | 2,791,293.70 | 18.94% |
| 组合小计            | 16,229,407.08 | 100%  | 2,634,138.45 | 16.23% | 14,740,485.34 | 100%  | 2,791,293.70 | 18.94% |
| 合计              | 16,229,407.08 | --    | 2,634,138.45 | --     | 14,740,485.34 | --    | 2,791,293.70 | --     |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

|         | 账面余额          |        | 坏账准备         | 账面余额          |        | 坏账准备         |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
|         | 金额            | 比例 (%) |              | 金额            | 比例 (%) |              |
| 1 年以内   |               |        |              |               |        |              |
| 其中:     |               |        |              |               |        |              |
| 1 年以内小计 | 10,551,971.75 | 65.02% | 527,598.60   | 7,774,831.42  | 52.74% | 388,741.59   |
| 1 至 2 年 | 1,211,150.56  | 7.46%  | 121,125.05   | 913,250.84    | 6.2%   | 91,325.09    |
| 2 至 3 年 | 1,238,388.05  | 7.63%  | 371,516.43   | 3,574,872.70  | 24.25% | 1,072,461.81 |
| 3 年以上   | 3,227,896.72  | 19.89% | 1,613,898.37 | 2,477,530.38  | 16.81% | 1,238,765.21 |
| 合计      | 16,229,407.08 | --     | 2,634,138.45 | 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不存在持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位。

## (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 (%) |
|------------------|--------|------------|-------|-----------------|
| 无锡市住房置业担保有限公司    | 合约方    | 812,700.00 | 3 年以内 | 5.01%           |
| 兴信喷涂机电设备（北京）有限公司 | 供应商    | 444,837.22 | 3 年以上 | 2.74%           |
| 江阴市金方圆装饰工程有限公司   | 供应商    | 300,000.00 | 2 年以内 | 1.85%           |
| 江阴市预算外资金财政专户     |        | 262,280.00 | 3 年以上 | 1.62%           |
| 上海戴伦空调冷冻设备       | 供应商    | 220,800.00 | 1 年以内 | 1.36%           |

|      |    |              |    |        |
|------|----|--------------|----|--------|
| 有限公司 |    |              |    |        |
| 合计   | -- | 2,040,617.22 | -- | 12.58% |

## 8、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末数            |        | 期初数            |        |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
|         | 金额             | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 106,002,022.90 | 92.45% | 86,711,033.44  | 78.61% |
| 1 至 2 年 | 8,653,504.18   | 7.55%  | 23,591,066.44  | 21.39% |
| 合计      | 114,655,527.08 | --     | 110,302,099.88 | --     |

预付款项账龄的说明

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称          | 与本公司关系 | 金额            | 时间    | 未结算原因 |
|---------------|--------|---------------|-------|-------|
| 江阴德凯特种复合物有限公司 | 供应商    | 40,447,974.19 | 1 年以内 | 商品未到  |
| 斯洛伐克 ZKW 公司   | 供应商    | 12,011,847.15 | 2 年以内 | 商品未到  |
| 常州华威亚克模具有限公司  | 供应商    | 6,600,000.00  | 2 年以内 | 商品未到  |
| 常州华威模具有限公司    | 供应商    | 5,448,514.98  | 1 年以内 | 商品未到  |
| 上海 ABB 工程有限公司 | 供应商    | 5,167,618.10  | 1 年以内 | 商品未到  |
| 合计            | --     | 69,675,954.42 | --    | --    |

预付款项主要单位的说明

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

本报告期预付款项中不存在持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位。

### (4) 预付关联方款项情况

| 单位名称         | 与本公司关系 | 金额         | 年限    |
|--------------|--------|------------|-------|
| 北京北汽模塑科技有限公司 | 联营企业   | 10,691.54  | 1 年以内 |
| 江阴精力机械有限公司   | 同一母公司  | 95,920.00  | 1 年以内 |
| 江阴精力模具工程有限公司 | 同一母公司  | 152,328.88 | 1 年以内 |



|              |       |                     |      |
|--------------|-------|---------------------|------|
| 江阴模塑国际贸易有限公司 | 同一母公司 | 1,500,145.04        | 1年以内 |
| 江阴万奇内饰系统有限公司 | 同一母公司 | 2,566,571.00        | 1年以内 |
| <b>合 计</b>   |       | <b>4,325,656.46</b> |      |

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目      | 期末数            |               |                | 期初数            |               |                |
|---------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|         | 账面余额           | 跌价准备          | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备          | 账面价值           |
| 原材料     | 172,307,409.95 | 7,470,968.25  | 164,836,441.70 | 174,580,028.99 | 6,443,817.86  | 168,136,211.13 |
| 在产品     | 21,502,327.19  |               | 21,502,327.19  | 33,263,909.37  | 5,407,799.11  | 27,856,110.26  |
| 库存商品    | 125,311,223.25 | 7,290,202.34  | 118,021,020.91 | 94,365,165.02  | 6,512,895.78  | 87,852,269.24  |
| 专用装备    | 9,524,243.06   |               | 9,524,243.06   | 30,496,359.41  |               | 30,496,359.41  |
| 房地产开发成本 | 307,472,087.69 |               | 307,472,087.69 | 267,679,592.45 |               | 267,679,592.45 |
| 房地产开发产品 | 10,447,531.33  |               | 10,447,531.33  | 11,577,587.62  |               | 11,577,587.62  |
| 合计      | 646,564,822.47 | 14,761,170.59 | 631,803,651.88 | 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  | 6,286,774.43  |      | 5,259,624.04  | 7,470,968.25  |
| 在产品  | 5,407,799.11  |               |      | 5,407,799.11  |               |
| 库存商品 | 6,512,895.78  | 7,914,042.31  |      | 7,136,735.75  | 7,290,202.34  |
| 合 计  | 18,364,512.75 | 14,200,816.74 |      | 17,804,158.90 | 14,761,170.59 |

### (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

## A.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         |      | 1,130,056.29        | 1,129,267.02         |
| 财富广场金领嘉园  | 2005年12月 | 6,105,379.34         |      |                     | 6,105,379.34         |
| <b>合计</b> |          | <b>11,577,587.62</b> |      | <b>1,130,056.29</b> | <b>10,447,531.33</b> |

## B.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 | 2014年1月  | 9,500万元 | 59,338,562.63         | 77,583,924.23         |
| 中桥项目(宾馆)  | 2007年1月 | 2014年12月 |         | 208,341,029.82        | 229,888,163.46        |
| <b>合计</b> |         |          |         | <b>267,679,592.45</b> | <b>307,472,087.69</b> |

C.的说明：本期房地产开发成本中资本化利息为15,535,781.25元，期末房地产开发成本中资本化利息余额为61,779,332.98元，房地产开发产品中资本化利息余额为461,079.23元。

D.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15,000万元（2015年1月到期）提供抵押担保。

## 10、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目       | 期末公允价值         | 期初公允价值         |
|----------|----------------|----------------|
| 可供出售权益工具 | 233,798,577.68 | 226,580,552.14 |
| 合计       | 233,798,577.68 | 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。

## 11、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

| 被投资单位名称 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 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  |            |                   |        |        |         |          |       |

|                  |     |     |           |           |           |            |          |
|------------------|-----|-----|-----------|-----------|-----------|------------|----------|
| 北京北汽模塑<br>科技有限公司 | 49% | 49% | 83,168.01 | 72,855.61 | 10,312.40 | 100,406.64 | 1,959.71 |
| 二、联营企业           |     |     |           |           |           |            |          |

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

## 12、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

| 被投资单位          | 核算方法 | 投资成本           | 期初余额           | 增减变动         | 期末余额           | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备       | 本期计提减值准备 | 本期现金红利        |
|----------------|------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|------------|----------|---------------|
| 北京北汽模塑科技有限公司   | 权益法  | 39,200,000.00  | 44,103,320.69  | 6,427,396.97 | 50,530,717.66  | 49%           | 49%            |                        |            |          | 3,175,200.00  |
| 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  | 0.97%         | 0.97%          |                        |            |          | 8,035,399.84  |
| 江阴米拉克龙塑料机械有限公司 | 成本法  | 7,341,592.50   | 935,211.75     |              | 935,211.75     | 18%           | 18%            |                        | 935,211.75 |          |               |
| 合计             | --   | 119,141,592.50 | 117,638,532.44 | 6,427,396.97 | 124,065,929.41 | --            | --             | --                     | 935,211.75 |          | 11,210,599.84 |

### (2) 其它说明

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

经本公司2013年12月6日第八届董事会第十七次会议决议，本公司将持有的江阴米拉克龙塑料机械有限公司18%股权转让给美国Milacron Plastics Technologies Group LLC，转让价格为12,088,895元等值的美元，截至报告期末，本公司收到交易保证金200万元。截至报告日，本公司已收到上述股权转让款项。

## 13、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

| 项目             | 期初账面余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末账面余额         |
|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值合计       | 781,577,671.03 | 42,790,239.56 |               | 824,367,910.59 |
| 1.房屋、建筑物       | 720,651,872.53 | 42,790,239.56 |               | 763,442,112.09 |
| 2.土地使用权        | 60,925,798.50  |               |               | 60,925,798.50  |
| 二、累计折旧和累计摊销合计  | 127,877,846.60 | 22,980,189.05 |               | 150,858,035.65 |
| 1.房屋、建筑物       | 119,786,017.43 | 21,654,372.65 |               | 141,440,390.08 |
| 2.土地使用权        | 8,091,829.17   | 1,325,816.40  |               | 9,417,645.57   |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | 653,699,824.43 | 19,810,050.51 |               | 673,509,874.94 |
| 1.房屋、建筑物       | 600,865,855.10 | 21,135,866.91 |               | 622,001,722.01 |
| 2.土地使用权        | 52,833,969.33  |               | -1,325,816.40 | 51,508,152.93  |
| 五、投资性房地产账面价值合计 | 653,699,824.43 | 19,810,050.51 |               | 673,509,874.94 |
| 1.房屋、建筑物       | 600,865,855.10 | 21,135,866.91 |               | 622,001,722.01 |
| 2.土地使用权        | 52,833,969.33  |               | -1,325,816.40 | 51,508,152.93  |

单位：元

|                 | 本期            |
|-----------------|---------------|
| 本期折旧和摊销额        | 22,980,189.05 |
| 投资性房地产本期减值准备计提额 | 0.00          |

## 14、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目        | 期初账面余额           | 本期增加           | 本期减少           | 期末账面余额           |                |
|-----------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 一、账面原值合计： | 1,498,719,428.45 | 101,664,094.69 | 21,360,086.76  | 1,579,023,436.38 |                |
| 其中：房屋及建筑物 | 446,183,495.92   | 36,434,856.64  |                | 482,618,352.56   |                |
| 机器设备      | 760,858,651.33   | 42,484,136.45  | 2,652,569.95   | 800,690,217.83   |                |
| 运输工具      | 20,257,209.19    | 210,166.12     | 1,526,811.55   | 18,940,563.76    |                |
| 模具检具      | 217,308,783.84   | 15,955,098.34  | 15,324,236.24  | 217,939,645.94   |                |
| 电子设备      | 54,111,288.17    | 6,579,837.14   | 1,856,469.02   | 58,834,656.29    |                |
| --        | 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   |                | 113,311,603.31 | 13,048,219.87    | 715,992,955.30 |
| 其中：房屋及建筑物 | 118,911,563.39   |                | 21,487,592.94  |                  | 140,399,156.33 |

|              |                |  |               |              |                |
|--------------|----------------|--|---------------|--------------|----------------|
| 机器设备         | 312,998,660.43 |  | 58,473,373.11 | 1,381,947.45 | 370,090,086.09 |
| 运输工具         | 13,358,263.01  |  | 2,303,501.00  | 1,277,814.98 | 14,383,949.03  |
| 模具检具         | 133,472,867.58 |  | 24,541,805.16 | 8,631,576.43 | 149,383,096.31 |
| 电子设备         | 36,988,217.45  |  | 6,505,331.10  | 1,756,881.01 | 41,736,667.54  |
| --           | 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 |  | --            |              | 863,030,481.08 |
| 其中：房屋及建筑物    | 327,271,932.53 |  | --            |              | 342,219,196.23 |
| 机器设备         | 447,859,990.90 |  | --            |              | 430,600,131.74 |
| 运输工具         | 6,898,946.18   |  | --            |              | 4,556,614.73   |
| 模具检具         | 83,835,916.26  |  | --            |              | 68,556,549.63  |
| 电子设备         | 17,123,070.72  |  | --            |              | 17,097,988.75  |
| 四、减值准备合计     |                |  | --            |              | 4,499,863.88   |
| 机器设备         |                |  | --            |              | 3,239,494.78   |
| 运输工具         |                |  | --            |              | 22,001.65      |
| 模具检具         |                |  | --            |              | 684,760.17     |
| 电子设备         |                |  | --            |              | 553,607.28     |
| 五、固定资产账面价值合计 | 882,989,856.59 |  | --            |              | 858,530,617.20 |
| 其中：房屋及建筑物    | 327,271,932.53 |  | --            |              | 342,219,196.23 |
| 机器设备         | 447,859,990.90 |  | --            |              | 427,360,636.96 |
| 运输工具         | 6,898,946.18   |  | --            |              | 4,534,613.08   |
| 模具检具         | 83,835,916.26  |  | --            |              | 67,871,789.46  |
| 电子设备         | 17,123,070.72  |  | --            |              | 16,544,381.47  |

本期折旧额 113,311,603.31 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 101,585,470.93 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 | 1,942,384.61 | 10,734,538.47 |

## (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

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

|          |         |      |
|----------|---------|------|
| 沈阳名华二期厂房 | 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  |
|-------------|--------|--------|------|-------------|---|
| 上海名辰房屋      | 7,303  | 3,932  | 中信银行 | 短期借款10,000和 | 8,000万借款2014年4月到期；2,000                           |
| 上海名辰土地使用权   | 1,165  | 893    | 上海分行 | 票据5,000万    | 万借款2014年9月到期；2,500万票据2014年5月到期；2,500万票据2014年6月到期。 |
| 上海名辰房屋      | 4,228  | 2,394  | 农业银行 | 短期借款10,000  | 8,000万2014年4月到期，2,000万2014                        |
| 上海名辰土地使用权   | 1,088  | 834    | 金桥支行 |             | 年6月到期   |
| 本公司房屋       | 1,996  | 1,700  | 中信银行 | 短期借款4,400   | 2014年4月到期   |
| 本公司房屋       | 3,009  | 2,079  | 无锡分行 |             |   |
| 本公司土地使用权    | 2,681  | 2,269  |      |             |   |
| 本公司房屋       | 5,904  | 3,510  | 光大银行 | 短期借款7,000   | 4,000万2014年6月到期；3,000万2014                        |
| 本公司土地使用权    | 673    | 567    | 无锡分行 |             | 年7月到期   |
| 烟台名岳土地使用权   | 200    | 177    |      |             |   |
| 无锡鸿意地产房屋    | 20,921 | 17,608 | 浦发银行 | 模塑集团借款      | 7,500万2014年3月到期；                                  |
| 无锡鸿意地产土地使用权 |        |        | 江阴分行 | 9,500；本公司借款 | 7,000万2014年4月到期；                                  |
|             |        |        |      | 5,000       |   |
| 无锡鸿意地产房屋    | 28,551 | 24,031 | 中国银行 | 借款18,000    | 2022年10月到期（每年还款2,000万）                            |
|             |        |        | 周庄支行 |             |   |

## 15、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目         | 期末数           |      |               | 期初数           |      |               |
|------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|            | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 滨江区厂房      | 44,905,119.23 |      | 44,905,119.23 | 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  |
| 沈阳名华二期厂房   |               |      |               | 7,545,860.00  |      | 7,545,860.00  |
| 武汉名杰二期厂房改造 |               |      |               | 70,417.00     |      | 70,417.00     |
| 模具购置       |               |      |               | 1,367,521.36  |      | 1,367,521.36  |
| 零星工程及设备购置  | 9,503,408.71  |      | 9,503,408.71  | 1,790,060.30  |      | 1,790,060.30  |
| 合计         | 54,408,527.94 |      | 54,408,527.94 | 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 | 32,154,913.51 | 44,630,239.56  |              |              | 70%  |           |              |             | 自筹资金 | 44,905,119.23 |
| 保险杠喷涂改造系统  |     | 3,186,896.68  | 1,534,188.03  | 4,721,084.71   |              |              | 100% |           |              |             | 自筹资金 |               |
| 沈阳名华二期厂房   |     | 7,545,860.00  | 17,870,703.58 | 25,416,563.58  |              |              | 100% |           |              |             | 自筹资金 |               |
| 武汉名杰二期厂房改造 |     | 70,417.00     | 314,583.00    | 385,000.00     |              |              | 100% |           |              |             | 自筹资金 |               |
| 模具购置       |     | 1,367,521.36  |               |                | 1,367,521.36 |              | 100% |           |              |             | 自筹资金 |               |
| 零星工程及设备购置  |     | 1,790,060.30  | 36,888.851.19 | 26,432,583.08  | 2,742,919.70 |              |      |           |              |             | 自筹资金 | 9,503,408.71  |
| 合计         |     | 71,341,200.62 | 88,763,239.31 | 101,585,470.93 | 4,110,441.06 | --           | --   |           |              | --          | --   | 54,408,527.94 |

在建工程项目变动情况的说明

其他减少主要为转入无形资产和出售。

## 16、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目       | 期初账面余额        | 本期增加         | 本期减少 | 期末账面余额        |
|----------|---------------|--------------|------|---------------|
| 一、账面原值合计 | 72,708,804.05 | 2,742,919.70 |      | 75,451,723.75 |
| 土地使用权    | 70,236,046.43 |              |      | 70,236,046.43 |
| 软件       | 2,472,757.62  | 2,742,919.70 |      | 5,215,677.32  |
| 二、累计摊销合计 | 11,898,951.71 | 2,374,528.48 |      | 14,273,480.19 |

|              |               |              |              |               |
|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 土地使用权        | 11,231,309.42 | 1,394,842.20 |              | 12,626,151.62 |
| 软件           | 667,642.29    | 979,686.28   |              | 1,647,328.57  |
| 三、无形资产账面净值合计 | 60,809,852.34 | 368,391.22   |              | 61,178,243.56 |
| 土地使用权        | 59,004,737.01 |              | 1,394,842.20 | 57,609,894.81 |
| 软件           | 1,805,115.33  | 1,763,233.42 |              | 3,568,348.75  |
| 土地使用权        |               |              |              |               |
| 软件           |               |              |              |               |
| 无形资产账面价值合计   | 60,809,852.34 | 368,391.22   |              | 61,178,243.56 |
| 土地使用权        | 59,004,737.01 |              | 1,394,842.20 | 57,609,894.81 |
| 软件           | 1,805,115.33  | 1,763,233.42 |              | 3,568,348.75  |

本期摊销额 2,374,528.48 元。

## 17、商誉

单位：元

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

本公司原持有沈阳名华50%股权，2006年12月末本公司支付对价6,904万元，收购了上海五龙汽车零部件有限责任公司持有的沈阳名华50%股权后，完成了非同一控制下的企业合并，形成商誉1,120.38万元。沈阳名华持续亏损，短期内难以改变继续发生亏损的情况，本公司认为该项商誉发生了减值，于2010年对该项商誉全额计提了减值准备。

## 18、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目          | 期末数          | 期初数          |
|-------------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产：    |              |              |
| 坏账准备        | 2,003,191.09 | 2,286,626.41 |
| 存货跌价准备      | 1,299,816.64 | 2,590,107.73 |
| 公允价值变动损失    | 10,949.20    | 41,714.37    |
| 预估的未取得发票的成本 | 902,973.25   | 902,973.25   |



|          |              |              |
|----------|--------------|--------------|
| 小计       | 4,216,930.18 | 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  | 90,663,521.59  | 113,072,055.64 |
| 资产减值准备 | 42,351,072.29  | 16,403,434.12  |
| 合计     | 133,014,593.88 | 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  |    |
| 2014 年度 |               | 20,902,755.18  |    |
| 2015 年度 | 2,945,619.64  | 17,990,629.34  |    |
| 2016 年度 | 37,140,428.68 | 37,140,428.68  |    |
| 2017 年度 | 22,489,468.15 | 22,428,420.63  |    |
| 2018 年度 | 28,088,005.12 |                |    |
| 合计      | 90,663,521.59 | 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        | 13,093,038.92 | 14,975,760.77 |
| 存货跌价准备      | 8,601,057.52  | 17,188,772.11 |
| 公允价值变动损失    | 72,994.66     | 278,095.78    |
| 预估的未取得发票的成本 | 3,611,893.00  | 3,611,893.00  |
| 小计          | 25,378,984.10 | 36,054,521.66 |

## 19、资产减值准备明细

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 |    | 期末账面余额 |
|----|--------|------|------|----|--------|
|    |        |      | 转回   | 转销 |        |
|    |        |      |      |    |        |

|              |               |               |  |               |               |
|--------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| 一、坏账准备       | 30,203,454.25 | 2,441,658.34  |  |               | 32,645,112.59 |
| 二、存货跌价准备     | 18,364,512.75 | 14,200,816.74 |  | 17,804,158.90 | 14,761,170.59 |
| 五、长期股权投资减值准备 | 935,211.75    |               |  |               | 935,211.75    |
| 七、固定资产减值准备   |               | 4,499,863.88  |  |               | 4,499,863.88  |
| 十三、商誉减值准备    | 11,203,809.92 |               |  |               | 11,203,809.92 |
| 合计           | 60,706,988.67 | 21,142,338.96 |  | 17,804,158.90 | 64,045,168.73 |

资产减值明细情况的说明

## 20、其他非流动资产

单位：元

| 项目   | 期末数  | 期初数            |
|------|------|----------------|
| 委托贷款 | 0.00 | 150,000,000.00 |
| 合计   |      | 150,000,000.00 |

其他非流动资产的说明

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

报告期末，本公司未发现需计提减值准备的迹象。

## 21、短期借款

### （1）短期借款分类

单位：元

| 项目    | 期末数              | 期初数              |
|-------|------------------|------------------|
| 质押借款  | 90,000,000.00    | 95,000,000.00    |
| 抵押借款  | 364,000,000.00   | 379,000,000.00   |
| 保证借款  | 476,000,000.00   | 590,000,000.00   |
| 融资性票据 | 153,600,000.00   | 539,200,000.00   |
| 合计    | 1,083,600,000.00 | 1,603,200,000.00 |

短期借款分类的说明

1、保证借款：报告期末由江阴模塑集团有限公司提供保证取得借款4,600万元；由江苏法尔胜泓昇集团有限公司，江阴模塑集团有限公司提供保证取得借款3,000万元；本公司为上海名辰、沈阳名华、烟台名岳、武汉名杰提供保证取得借款40,000万元。

2、质押借款：报告期末本公司以向神龙汽车有限公司销售产品产生的应收款项（合同号5500026885）为质押取得借款9,000万元（并由江阴模塑集团有限公司提供保证担保）。

3、抵押借款：报告期末以江阴澄江东路58号土地使用权及地上房屋建筑抵押取得借款4,400万元；以江阴澄江东路1号土地使用权及厂房抵押取得借款7,000万元（并由江阴模塑集团有限公司提供保证担保）；以无锡鸿意地产土地使用权以及建筑抵押取得借款5,000万元；上海名辰以土地使用权及地上建筑物抵押取得20,000万元借款和融资性票据2,500万元（保证金1,000万元）。

4、融资性票据：报告期末融资性票据中列示的应付银行承兑汇票均已贴现。其中以江阴模塑集团有限公司提供保证、本公司提供保证金2,500万元为条件开具票据5,000万元；以本公司提供保证，上海名辰提供保证金2,000万元为条件开具票据5,000万元；上海名辰以提供保证金860万元为条件开具票据2,860万元。

5、报告期末无已到期未偿还及展期的借款。

## 22、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末数            | 期初数            |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 |                | 7,150,000.00   |
| 银行承兑汇票 | 143,170,503.22 | 149,102,687.50 |
| 合计     | 143,170,503.22 | 156,252,687.50 |

下一会计期间将到期的金额 1,431,703.22 元。

应付票据的说明

本项目银行承兑汇票期末余额中：由江阴模塑集团有限公司保证、本公司提供保证金2,000万元为条件开具票据3,998.70万元；以本公司提供保证金4,300万元为条件开具票据4,280万元；以本公司提供保证、上海名辰提供保证金430万元为条件开具票据1,430万元；以土地使用权及建筑物抵押，并由本公司提供担保、上海名辰提供保证金1,000万元为条件开具票据2,500万元；以沈阳名华提供全额保证金303.98万元开具票据303.98万元；由武汉名杰提供1,804.37万元电子商业承兑汇票全额质押为条件开具票据1,804.37万元，截止报告期末已到期的电子商业承兑汇票1,094.12万元（银行承兑汇票保证金）。

## 23、应付账款

### （1）应付账款情况

单位：元

| 项目      | 期末数            | 期初数            |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内   | 639,970,681.71 | 476,353,608.96 |
| 1 至 2 年 | 11,267,653.18  | 19,124,974.56  |
| 2 至 3 年 | 7,803,562.76   | 1,170,103.80   |
| 3 年以上   | 5,883,279.19   | 9,447,535.46   |
| 合计      | 664,925,176.84 | 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不存在应付持有公司 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。

**(4) 应付关联方款项情况**

| 单位名称               | 期末数               | 期初数                  |
|--------------------|-------------------|----------------------|
| 江阴道达汽车饰件有限公司       |                   | 5,227,821.55         |
| 江阴江南凯瑟模塑有限公司       |                   | 132,125.18           |
| 江阴精力机械有限公司         |                   | 4,000.00             |
| 江阴精力模具工程有限公司       |                   | 927,879.61           |
| 江阴精力汽车装备有限公司       |                   | 10,185,709.53        |
| 江阴米拉克龙塑料机械有限公司     |                   | 837,280.57           |
| 江阴万奇内饰系统有限公司       |                   | 5,337,098.85         |
| 江阴市江南商厦有限公司        |                   | 122,987.78           |
| 江阴模塑国际贸易有限公司       | 28,218.62         |                      |
| 中包精力托盘共用系统（北京）有限公司 | 744,741.55        |                      |
| <b>合 计</b>         | <b>772,960.17</b> | <b>22,774,903.07</b> |

**24、预收账款****(1) 预收账款情况**

单位：元

| 项目      | 期末数            | 期初数           |
|---------|----------------|---------------|
| 1 年以内   | 87,821,547.78  | 19,871,568.48 |
| 1 至 2 年 | 15,783,032.75  | 533,965.56    |
| 2 至 3 年 | 117,545.56     | 79,483.59     |
| 3 年以上   | 321,109.56     | 526,625.97    |
| 合计      | 104,043,235.65 | 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不存在预收持有公司 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**

期末账龄超过1年未进行结算的预收款项主要是子公司无锡鸿意地产预收的售房款，该部分房屋尚未完工。

## (4) 预收关联方情况

| 项目             | 期末数        | 期初数        |
|----------------|------------|------------|
| 江阴米拉克龙塑料机械有限公司 | 213,362.09 | 294,434.61 |
| 江阴市江南商厦有限公司    |            | 26,900.00  |
| 合计             | 213,362.09 | 321,334.61 |

## 25、应付职工薪酬

单位：元

| 项目            | 期初账面余额        | 本期增加           | 本期减少           | 期末账面余额        |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 19,652,680.02 | 149,995,974.51 | 148,259,788.36 | 21,388,866.17 |
| 二、职工福利费       |               | 13,207,571.87  | 13,207,571.87  |               |
| 三、社会保险费       | 92,842.88     | 18,065,998.75  | 18,158,841.63  |               |
| 四、住房公积金       |               | 4,141,087.11   | 4,024,180.23   | 116,906.88    |
| 六、其他          |               | 1,124,324.50   | 1,124,324.50   |               |
| 工会经费和职工教育经费   |               | 833,144.57     | 833,144.57     |               |
| 因解除劳动关系给予的补偿  |               | 291,179.93     | 291,179.93     |               |
| 合计            | 19,745,522.90 | 186,534,956.74 | 184,774,706.59 | 21,505,773.05 |

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 833,144.57 元，非货币性福利金额 13,207,571.87 元，因解除劳动关系给予补偿 291,179.93 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：上述工资奖金于 2014 年 3 月发放完毕。

## 26、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末数          | 期初数          |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税     | 463,083.88   | 9,747,050.08 |
| 营业税     | 1,892,253.53 | 1,208,125.08 |
| 企业所得税   | 4,137,768.27 | 356,989.77   |
| 个人所得税   | 196,951.52   | 189,197.06   |
| 城市维护建设税 | 568,412.68   | 1,013,534.05 |
| 房产税     | 2,178,800.85 | 2,701,197.36 |

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 土地使用税  | 672,244.66    | 554,286.81    |
| 印花税    | 908,343.97    | 1,105,814.91  |
| 教育费附加  | 509,063.77    | 845,338.89    |
| 防洪保安基金 | 380,687.18    | 438,159.64    |
| 其他     | 567,868.39    | 326,171.75    |
| 合计     | 12,475,478.70 | 18,485,865.40 |

## 27、应付利息

单位：元

| 项目              | 期末数          | 期初数          |
|-----------------|--------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 1,758,418.88 | 5,779,406.52 |
| 短期借款应付利息        | 539,797.92   |              |
| 合计              | 2,298,216.80 | 5,779,406.52 |

应付利息说明

## 28、应付股利

单位：元

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

## 29、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

| 项目      | 期末数           | 期初数            |
|---------|---------------|----------------|
| 1 年以内   | 16,639,309.02 | 25,758,602.90  |
| 1 至 2 年 | 19,960,006.81 | 91,823,208.12  |
| 2 至 3 年 | 28,966,134.00 | 617,256.00     |
| 3 年以上   | 2,050,135.00  | 1,560,691.00   |
| 合计      | 67,615,584.83 | 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 | 54,949,050.71 | 105,858,862.20 |
| 合计         | 54,949,050.71 | 105,858,862.20 |

### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过1年的大额其他应付款主要为应付江阴模塑集团有限公司款项和收到的保证金。

### (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  | 54,949,050.71 | 105,858,862.20 |
| 江阴米拉克龙塑料机械有限公司 | 保证金   | 2,000,000.00  |                |
| 德国德哈克铸造控股有限公司  | 股权转让款 |               | 3,170,500.00   |
| 合计             |       | 56,949,050.71 | 109,029,362.20 |

## 30、预计负债

单位：元

| 项目   | 期初数 | 本期增加         | 本期减少 | 期末数          |
|------|-----|--------------|------|--------------|
| 未决诉讼 |     | 9,913,845.00 |      | 9,913,845.00 |
| 合计   |     | 9,913,845.00 |      | 9,913,845.00 |

预计负债说明

2013年7月，中国平安财产保险公司就沈阳名华仓库发生火灾事项向辽宁省沈阳市中级人民法院起诉，请求法院判令沈阳名华支付其已偿付因沈阳名华仓库发生火灾而支付给安通林汽车配件制造（上海）有限公司的保险赔偿款9,913,845.00元。沈阳市中级人民法院一审判决沈阳名华支付保险赔偿款9,913,845.00元，沈阳名华不服提出上诉，截止报告日此案正在审理中，本公司计提了9,913,845.00元赔偿损失，并收到追偿款830,303.52元。

## 31、一年内到期的非流动负债

### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

| 项目          | 期末数           | 期初数          |
|-------------|---------------|--------------|
| 1年内到期的长期借款  | 20,200,000.00 |              |
| 1年内到期的长期应付款 | 1,195,185.01  | 7,732,855.05 |
| 合计          | 21,395,185.01 | 7,732,855.05 |

### 32、其他流动负债

单位：元

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

其他流动负债说明

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

### 33、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         | 180,000,000.00 |     |
| 保证借款         | 40,000,000.00  |     |
| 减：一年内到期的长期借款 | -20,200,000.00 |     |
| 合计           | 199,800,000.00 |     |

长期借款分类的说明

1、交通银行汉阳支行借款：本公司提供保证，将于下一年度归还借款20万元。

2、中国银行周庄支行借款：为无锡鸿意地产以投资性房地产中的商业地产项目作抵押取得借款18,000万元（并由江阴模塑集团担保保证担保），该项借款每年需归还2,000万元。

#### (2) 长期借款明细

| 贷款单位       | 借款起始日   | 借款终止日    | 利率   | 期末数            | 期初数 |
|------------|---------|----------|------|----------------|-----|
| 交通银行武汉汉阳支行 | 2013年6月 | 2015年6月  | 浮动   | 40,000,000.00  |     |
| 中国银行周庄支行   | 2013年1月 | 2022年10月 | 8.19 | 180,000,000.00 |     |
| 合计         |         |          |      | 220,000,000.00 |     |

### 34、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          |
|---------|----|-----|----|--------------|
| 应付融资租赁款 |    |     |    | 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

#### 1、应付融资租赁款

| 项目              | 期末数          | 期初数                 |
|-----------------|--------------|---------------------|
| 应付出租人款项         | 1,208,480.79 | 9,272,263.79        |
| 减：未确认融资费用       | 13,295.78    | 344,223.75          |
| 应付融资租赁款         | 1,195,184.99 | 8,928,040.04        |
| 减：一年内到期的应付融资租赁款 | 1,195,184.99 | 7,732,855.05        |
| 长期应付款-应付融资租赁款   |              | <b>1,195,184.99</b> |

#### 2、应付融资租赁款的说明

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131.81万元，按实际利率法摊销。

### 35、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 |

### 36、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 | 34,157,042.89 | 22,376,176.73 | 249,864,851.00 |
| 合计         | 291,797,207.97 | 34,157,042.89 | 22,376,176.73 | 303,578,074.13 |

### 37、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 | 6,017,922.09 |      | 100,156,877.91 |

|        |                |              |  |                |
|--------|----------------|--------------|--|----------------|
| 任意盈余公积 | 50,598,976.74  |              |  | 50,598,976.74  |
| 合计     | 144,737,932.56 | 6,017,922.09 |  | 150,755,854.65 |

### 38、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 | 217,099,497.75 | --      |
| 减：提取法定盈余公积        | 6,017,922.09   |         |
| 应付普通股股利           | 40,175,668.00  |         |
| 期末未分配利润           | 620,578,808.45 | --      |

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

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

### 39、营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 2,752,546,740.88 | 2,078,829,444.18 |
| 其他业务收入 | 148,589,301.19   | 385,558,353.66   |
| 营业成本   | 2,191,971,507.91 | 1,814,300,791.33 |

#### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 |      | 上期发生额 |      |
|------|-------|------|-------|------|
|      | 营业收入  | 营业成本 | 营业收入  | 营业成本 |

|       |                  |                  |                  |                  |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 汽车产业  | 2,687,867,418.82 | 2,035,553,975.03 | 2,021,518,935.56 | 1,511,455,924.49 |
| 房地产产业 | 61,271,148.91    | 34,424,647.24    | 57,310,508.62    | 37,513,791.37    |
| 铸造产业  | 3,408,173.15     | 4,210,840.08     |                  |                  |
| 合计    | 2,752,546,740.88 | 2,074,189,462.35 | 2,078,829,444.18 | 1,548,969,715.86 |

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称    | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|         | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 塑化汽车装饰件 | 2,528,471,461.33 | 1,904,255,531.84 | 1,940,476,505.88 | 1,434,732,645.50 |
| 专用设备定制  | 159,395,957.49   | 131,298,443.19   | 81,042,429.68    | 76,723,278.99    |
| 房地产开发销售 | 2,859,148.00     | 1,130,056.29     | 389,510.00       | 92,327.17        |
| 房地产资产出租 | 58,412,000.91    | 33,294,590.95    | 56,920,998.62    | 37,421,464.20    |
| 铸件      | 3,408,173.15     | 4,210,840.08     |                  |                  |
| 合计      | 2,752,546,740.88 | 2,074,189,462.35 | 2,078,829,444.18 | 1,548,969,715.86 |

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 东北地区 | 653,824,854.57   | 489,367,538.45   | 422,520,041.02   | 285,412,260.35   |
| 华北地区 | 369,474,965.49   | 308,122,603.36   | 605,762,286.35   | 485,857,908.67   |
| 华东地区 | 1,122,682,087.08 | 860,694,900.08   | 614,392,522.22   | 468,594,323.56   |
| 华中地区 | 597,050,551.48   | 409,326,314.91   | 390,556,077.72   | 271,351,886.10   |
| 其它地区 | 9,514,282.26     | 6,678,105.55     | 45,598,516.87    | 37,753,337.18    |
| 合计   | 2,752,546,740.88 | 2,074,189,462.35 | 2,078,829,444.18 | 1,548,969,715.86 |

## (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(%) |
|------|----------------|-----------------|
| 客户 A | 531,591,566.70 | 18.32%          |
| 客户 B | 485,336,978.26 | 16.73%          |
| 客户 C | 436,440,330.01 | 15.04%          |

|      |                  |        |
|------|------------------|--------|
| 客户 D | 374,216,971.21   | 12.9%  |
| 客户 E | 320,422,702.96   | 11.04% |
| 合计   | 2,148,008,549.14 | 74.03% |

#### 40、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     | 2,933,815.25  | 3,194,420.82  |      |
| 城市维护建设税 | 15,215,228.62 | 10,135,768.09 |      |
| 土地增值税   | 72,172.55     | 753,587.80    |      |
| 地方基金及附加 | 4,939,951.04  | 4,224,399.32  |      |
| 合计      | 23,161,167.46 | 18,308,176.03 | --   |

#### 41、销售费用

单位：元

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 运输及配送费     | 54,732,252.28 | 54,737,529.03 |
| 办公物料消耗及差旅费 | 27,166,985.58 | 19,120,290.75 |
| 仓储费        | 7,066,887.19  | 5,057,379.70  |
| 折旧         | 2,458,381.60  | 1,618,723.26  |
| 其他费用       | 5,474,203.44  | 1,374,889.14  |
| 合计         | 96,898,710.09 | 81,908,811.88 |

#### 42、管理费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬    | 73,530,784.09 | 73,262,108.90 |
| 折旧费     | 17,868,744.03 | 16,461,639.99 |
| 无形资产摊销  | 2,374,528.48  | 1,595,551.32  |
| 税金及附加   | 15,209,150.37 | 14,491,142.05 |
| 业务招待费   | 11,806,422.98 | 11,837,590.06 |
| 办公及物料消耗 | 23,741,611.13 | 22,486,114.60 |
| 差旅费     | 21,111,432.01 | 18,313,351.00 |

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| 技术开发费   | 72,416,981.25  | 47,480,520.61  |
| 租赁物业管理费 | 3,763,815.43   | 7,035,341.80   |
| 其他      | 53,725,701.16  | 29,809,395.14  |
| 合计      | 295,549,170.93 | 242,772,755.47 |

#### 43、财务费用

单位：元

| 项目         | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------|----------------|----------------|
| 利息支出       | 81,265,607.35  | 127,319,921.36 |
| 减：利息资本化转出数 | -15,535,781.25 | -6,668,472.23  |
| 减：利息收入     | -12,023,841.32 | -15,754,454.87 |
| 手续费支出      | 1,600,123.27   | 2,802,505.77   |
| 贴现利息支出     | 14,969,114.37  | 1,901,575.00   |
| 融资租赁费用     | 393,237.55     | 2,349,383.23   |
| 汇兑损益       | 374,232.29     |                |
| 合计         | 71,042,692.26  | 111,950,458.26 |

#### 44、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       | 205,101.12 | 36,403.40 |
| 合计            | 205,101.12 | 36,403.40 |

#### 45、投资收益

##### (1) 投资收益明细情况

单位：元

| 项目                   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益       | 8,035,399.84  | 8,035,399.84  |
| 权益法核算的长期股权投资收益       | 9,602,596.97  | -1,786,694.55 |
| 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  |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     | 24,870,258.37 |               |
| 其他                   | 9,341,721.32  | 460,687.50    |
| 合计                   | 56,307,664.25 | 7,811,081.05  |

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位      | 本期发生额        | 上期发生额        | 本期比上期增减变动的原因 |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| 江苏银行股份有限公司 | 8,035,399.84 | 8,035,399.84 |              |
| 合计         | 8,035,399.84 | 8,035,399.84 | --           |

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位        | 本期发生额        | 上期发生额         | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 北京北汽模塑科技有限公司 | 9,602,596.97 | 4,501,762.95  | 本期盈利增长       |
| 江阴德吉铸造有限公司   |              | -6,288,457.50 | 上期纳入合并       |
| 合计           | 9,602,596.97 | -1,786,694.55 | --           |

## 46、资产减值损失

单位：元

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失     | 2,441,658.34  | 8,149,145.90  |
| 二、存货跌价损失   | 14,200,816.74 | 14,067,924.71 |
| 七、固定资产减值损失 | 4,499,863.88  |               |
| 合计         | 21,142,338.96 | 22,217,070.61 |

## 47、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 | 109,047.14   | 535,437.90    | 109,047.14    |
| 政府补助        | 3,580,154.00 | 6,201,981.00  | 3,580,154.00  |
| 其他          | 1,669,046.36 | 2,513,423.71  | 1,669,046.36  |
| 非同一控制下合并收益  |              | 18,751,848.00 |               |
| 合计          | 5,358,247.50 | 28,002,690.61 | 5,358,247.50  |

## (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

| 补助项目   | 本期发生额        | 上期发生额        | 与资产相关/与收益相关 | 是否属于非经常性损益 |
|--------|--------------|--------------|-------------|------------|
| 财政扶持资金 | 3,580,154.00 | 6,201,981.00 | 与收益相关       | 是          |
| 合计     | 3,580,154.00 | 6,201,981.00 | --          | --         |

## 48、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 | 3,117,314.05  | 276,975.85   | 3,117,314.05  |
| 对外捐赠        | 249,580.00    | 470,000.00   | 249,580.00    |
| 其他支出        | 180,004.30    | 320,397.07   | 180,004.30    |
| 赔偿支出        | 9,083,541.48  |              | 9,083,541.48  |
| 合计          | 12,630,439.83 | 1,067,372.92 | 12,630,439.83 |

## 49、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 | 30,512,167.87 | 23,850,776.97 |
| 递延所得税调整          | 1,604,491.58  | 228,687.00    |
| 合计               | 32,116,659.45 | 24,079,463.97 |

## 50、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项目                            | 序号    | 本期数            | 上期数            |
|-------------------------------|-------|----------------|----------------|
| 归属于本公司普通股股东的净利润               | 1     | 217,099,497.75 | 182,780,202.88 |
| 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     | 27,710,482.66  | 101,850,936.50 |
| 扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润     | 3=1-2 | 189,389,015.09 | 80,929,266.38  |
| 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        | 7     |                |                |

|                                 |   |                |                |
|---------------------------------|---|----------------|----------------|
| 年末的月份数                          |   |                |                |
| 报告期因回购等减少的股份数                   | 8   |                |                |
| 减少股份下一月份起至报告期年末的月份数             | 9   |                |                |
| 报告期缩股数                          | 10  |                |                |
| 报告期月份数                          | 11  | 12.00          | 12.00          |
| 发行在外的普通股加权平均数（I）                | $12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$ | 309,043,600.00 | 309,043,600.00 |
| 因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（II） | 13  | 309,043,600.00 | 309,043,600.00 |
| 基本每股收益（I）                       | $14=1\div12$                              | 0.702          | 0.591          |
| 基本每股收益（II）                      | $15=3\div13$                              | 0.613          | 0.262          |
| 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）                       | $20=[1+(16-18)\times(1-17)]\div(12+19)$   | 0.702          | 0.591          |
| 稀释每股收益（II）                      | $21=[3+(16-18)\times(1-17)]\div(13+19)$   | 0.613          | 0.262          |

## 51、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 | 34,157,042.89 | -20,197,604.66 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额   | 22,376,176.73 |                |
| 小计                    | 11,780,866.16 | -20,197,604.66 |
| 合计                    | 11,780,866.16 | -20,197,604.66 |

## 52、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    | 12,023,841.32 |
| 政府补助    | 3,580,154.00  |
| 收到关联方款项 | 90,188.51     |



|    |               |
|----|---------------|
| 其他 | 4,920,694.16  |
| 合计 | 20,614,877.99 |

## (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 | 242,678,436.88 |
| 手续费支出          | 1,600,123.27   |
| 公益捐赠支出         | 249,580.00     |
| 支付关联方款项        | 51,000,000.00  |
| 其他             | 1,551,562.68   |
| 合计             | 297,079,702.83 |

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目          | 金额           |
|-------------|--------------|
| 收到股权转让交易保证金 | 2,000,000.00 |
| 合计          | 2,000,000.00 |

## (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 | 7,732,855.03 |
| 合计     | 7,732,855.03 |

## 53、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                 | 218,494,368.05 | 183,633,072.43 |
| 加：资产减值准备            | 21,142,338.96  | 22,217,070.61  |

|                                  |                |                 |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 134,965,975.96 | 138,898,951.56  |
| 无形资产摊销                           | 3,700,344.88   | 1,870,247.48    |
| 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） | 3,001,414.28   | -77,671,036.19  |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 6,852.63       |                 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | -205,101.12    | -36,403.40      |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 81,092,178.02  | 124,902,407.36  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -56,307,664.25 | -7,811,081.05   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 1,604,491.58   | 228,687.00      |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -36,870,557.26 | -70,132,583.15  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -72,433,964.04 | -118,385,520.52 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 160,211,963.11 | 131,956,129.89  |
| 其他                               |                | -18,751,848.00  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 458,402,640.80 | 310,918,094.02  |
| 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                          | 206,829,457.08 | 224,042,624.87  |
| 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                     | -17,213,167.79 | -25,196,917.80  |

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

| 补充资料                       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：       | --            | --            |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格         | 20,000,000.00 | 3,170,500.00  |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 20,000,000.00 |               |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物    | 20,556,529.10 | 1,125,774.10  |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     | 23,116,700.00 |               |
| 4. 取得子公司的净资产               | 19,196,520.38 | 39,858,814.62 |
| 流动资产                       | 20,766,529.10 | 3,931,734.50  |
| 非流动资产                      | 21,099.48     | 56,512,032.47 |
| 流动负债                       | 1,591,108.20  | 20,584,952.35 |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：       | --            | --            |

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末数            | 期初数            |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 206,829,457.08 | 224,042,624.87 |
| 其中：库存现金        | 1,249,082.61   | 2,918,155.53   |
| 可随时用于支付的银行存款   | 205,580,374.47 | 221,124,469.34 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 206,829,457.08 | 224,042,624.87 |

## 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 | 控股股东 | 有限责任公司 | 无锡江阴 | 曹明芳   | 投资管理 | 12,000 万元 | 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   | 塑化汽车装饰件  | 6,000 万元    | 100%     | 100%      | 73543263-X |
| 武汉名杰   | 控股子公司 | 有限责任公司 | 武汉  | 曹克波   | 塑化汽车装饰件  | 6,600 万元    | 100%     | 100%      | 75183641-5 |
| 烟台名岳   | 控股子公司 | 有限责任公司 | 烟台  | 曹克波   | 塑化汽车装饰件  | 3,000 万元    | 100%     | 100%      | 76578222-7 |
| 沈阳名华   | 控股子公司 | 有限责任公司 | 沈阳  | 曹明芳   | 塑化汽车装饰件  | 12,000 万元   | 100%     | 100%      | 75552467-0 |
| 聚汇投资   | 控股子公司 | 有限责任公司 | 江阴  | 曹克波   | 投资管理     | 3,000 万元    | 100%     | 100%      | 67763999-X |
| 江阴德吉   | 控股子公司 | 有限责任公司 | 江阴  | 曹铁沫   | 设备铸铁件    | 6,776.51 万元 | 100%     | 100%      | 55585491-5 |
| 无锡鸿意地产 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 无锡  | 曹克波   | 房地产开发、医院 | 31,000 万元   | 51%      | 51%       | 13592436-6 |

|      |       |        |    |     |      |          |      |      |            |
|------|-------|--------|----|-----|------|----------|------|------|------------|
| 无锡明慈 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 无锡 | 朱晓东 | 医院管理 | 2,000 万元 | 100% | 100% | 06189512-7 |
|------|-------|--------|----|-----|------|----------|------|------|------------|

### 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  | 郭新民   | 生产及销售 | 8,000 万元 | 49%        | 59%               | 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          | 6,110,419.58   | 0.32%         | 20,283,168.01  | 1.22%         |
| 北京北汽模塑科技有限公司 | 技术服务   | 市场价格          | 287,515.20     | 0.01%         |                |               |
| 江阴道达汽车饰件有限公司 | 商品采购   | 市场价格          | 65,538,940.31  | 3.39%         | 59,025,892.89  | 3.54%         |
| 江阴江南凯瑟模塑有限公司 | 商品采购   | 市场价格          | 4,825,646.86   | 0.25%         | 6,407,150.86   | 0.38%         |
| 江阴精力机械有限公司   | 维修服务   | 市场价格          | 822,651.85     | 0.04%         |                |               |
| 江阴精力模具工程有限公司 | 商品采购   | 市场价格          | 3,687,811.95   | 0.19%         | 1,565,607.64   | 0.09%         |
| 江阴精力模具工程有限公司 | 技术服务   | 市场价格          | 95,548.72      | 0%            | 241,727.78     | 0.01%         |
| 江阴精力模具工程有限公司 | 维修服务   | 市场价格          | 1,299,726.94   | 0.07%         | 1,818,238.89   | 0.11%         |
| 江阴精力汽车装备有限公司 | 商品采购   | 市场价格          | 73,316,897.83  | 3.79%         | 58,656,657.47  | 3.52%         |
| 江阴精力汽车装备有限公司 | 技术服务   | 市场价格          | 2,490,174.20   | 0.13%         | 2,008,011.24   | 0.12%         |
| 江阴精力汽车装备有限公司 | 维修服务   | 市场价格          | 3,222,157.99   | 0.17%         | 585,620.59     | 0.04%         |
| 江阴精力五金有限公司   | 维修服务   | 市场价格          | 8,547.01       | 0%            |                |               |
| 江阴精力塑料机械有限公司 | 商品采购   | 市场价格          | 37,264.95      | 0%            |                |               |
| 江阴模塑国际贸易有限公司 | 商品采购   | 市场价格          | 189,289,277.98 | 9.79%         | 193,870,036.94 | 11.64%        |
| 江阴市江南商厦有限公司  | 商品采购   | 市场价格          | 2,850,240.51   | 0.15%         | 1,286,321.82   | 0.08%         |

|                    |      |      |               |       |               |       |
|--------------------|------|------|---------------|-------|---------------|-------|
| 江阴万奇内饰系统有限公司       | 商品采购 | 市场价格 | 14,358,002.76 | 0.74% | 15,462,024.38 | 0.93% |
| 江阴万奇内饰系统有限公司       | 技术服务 | 市场价格 | 372,347.86    | 0.02% | 1,114,521.36  | 0.07% |
| 江阴万奇内饰系统有限公司       | 维修服务 | 市场价格 | 47,735.04     | 0%    |               |       |
| 中包精力托盘共用系统(北京)有限公司 | 商品采购 | 市场价格 | 4,070,477.34  | 0.21% |               |       |

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          | 297,882,634.60 | 10.27%        | 317,022,699.60 | 12.86%        |
| 北京北汽模塑科技有限公司   | 技术服务   | 市场价格          | 8,124,000.00   | 0.28%         | 16,603,387.80  | 0.67%         |
| 江阴道达汽车饰件有限公司   | 商品销售   | 市场价格          | 1,416,222.12   | 0.05%         | 2,182,801.29   | 0.09%         |
| 江阴德吉铸造有限公司     | 商品销售   | 市场价格          |                |               | 158,100.86     | 0.01%         |
| 江阴江南凯瑟模塑有限公司   | 商品销售   | 市场价格          | 1,431,925.19   | 0.05%         | 1,934,694.39   | 0.08%         |
| 江阴江南凯瑟模塑有限公司   | 维修服务   | 市场价格          | 2,032,381.28   | 0.07%         | 817,569.34     | 0.03%         |
| 江阴江南凯瑟模塑有限公司   | 能源转供   | 市场价格          | 616,351.17     | 0.02%         | 671,670.01     | 0.03%         |
| 江阴精力模具工程有限公司   | 能源转供   | 市场价格          | 33,889.28      | 0%            | 29,722.60      | 0%            |
| 江阴精力模具工程有限公司   | 商品销售   | 市场价格          | 170,940.17     | 0.01%         |                |               |
| 江阴精力汽车装备有限公司   | 商品销售   | 市场价格          | 2,595,062.00   | 0.09%         | 2,852,523.00   | 0.12%         |
| 江阴米拉克龙塑料机械有限公司 | 能源转供   | 市场价格          | 15,898.41      | 0%            | 68,847.36      | 0%            |
| 江阴模塑国际贸易       | 商品销售   | 市场价格          | 2,409,455.01   | 0.08%         | 1,077,736.36   | 0.04%         |

|                |      |      |              |       |              |       |
|----------------|------|------|--------------|-------|--------------|-------|
| 有限公司           |      |      |              |       |              |       |
| 江阴市江南商厦有限公司    | 商品销售 | 市场价格 | 2,651,299.17 | 0.09% | 2,402,457.44 | 0.1%  |
| 江阴市江南商厦有限公司    | 能源转供 | 市场价格 | 124,957.18   | 0%    |              |       |
| 江阴万奇内饰系统有限公司   | 成品销售 | 市场价格 | 1,630,278.00 | 0.06% | 1,037,097.05 | 0.04% |
| 江阴万奇内饰系统有限公司   | 加工服务 | 市场价格 |              | 0%    | 5,128.20     | 0%    |
| 江阴万奇内饰系统有限公司   | 能源转供 | 市场价格 | 3,350,222.19 | 0.12% | 2,536,172.58 | 0.1%  |
| 江阴希莫科技复合材料有限公司 | 商品销售 | 市场价格 | 68,606.50    | 0%    |              |       |

## (2) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

| 出租方名称        | 承租方名称              | 租赁资产种类 | 租赁起始日       | 租赁终止日       | 租赁收益定价依据 | 本报告期确认的租赁收益  |
|--------------|--------------------|--------|-------------|-------------|----------|--------------|
| 江南模塑科技股份有限公司 | 江阴米拉克龙塑料机械有限公司     | 房屋建筑物  | 2006年04月01日 | 2016年04月01日 | 市场价      | 899,400.00   |
| 江南模塑科技股份有限公司 | 江阴精力塑料机械有限公司       | 房屋建筑物  | 2013年01月01日 | 2013年12月31日 | 市场价      | 1,000,000.00 |
| 江南模塑科技股份有限公司 | 江阴精力机械有限公司         | 房屋建筑物  | 2013年01月01日 | 2013年12月31日 | 市场价      | 1,000,000.00 |
| 江南模塑科技股份有限公司 | 江阴精力汽车装备有限公司       | 房屋建筑物  | 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 | 江阴希莫科技复合材料有限公司     | 房屋建筑物  | 2006年03月01日 | 2018年03月01日 | 市场价      | 120,000.00   |
| 江南模塑科技股份有限公司 | 江阴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      | 262,500.00   |
| 江南模塑科技股份有限公司 | 江阴精力塑料机械有限公司       | 机器设备   | 2013年01月01日 | 2013年12月31日 | 市场价      | 1,200,000.00 |
| 江南模塑科技股份有限公司 | 江阴模塑集团有限公司         | 机器设备   | 2013年01月01日 | 2013年12月31日 | 市场价      | 464,000.00   |
| 江南模塑科技股份有限公司 | 舒乐阿卡(江阴)物流器具制造有限公司 | 房屋建筑物  | 2010年06月03日 | 2020年06月03日 | 市场价      | 1,671,700.00 |

|              |                |       |             |             |     |               |
|--------------|----------------|-------|-------------|-------------|-----|---------------|
| 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 | 14,240,000.00 |
| 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 | 2,780,900.00  |
| 无锡鸿意地产发展有限公司 | 无锡明达物业经营管理有限公司 | 房屋建筑物 | 2013年01月01日 | 2013年12月31日 | 市场价 | 18,000.00     |
| 无锡鸿意地产发展有限公司 | 无锡明泰百货有限公司     | 房屋建筑物 | 2013年01月01日 | 2013年12月31日 | 市场价 | 800,000.00    |
| 无锡鸿意地产发展有限公司 | 太湖半岛商业管理有限公司   | 房屋建筑物 | 2013年01月01日 | 2013年12月31日 | 市场价 | 60,000.00     |

公司承租情况表

单位：元

| 出租方名称      | 承租方名称        | 租赁资产种类 | 租赁起始日       | 租赁终止日       | 租赁费定价依据 | 本报告期确认的租赁费 |
|------------|--------------|--------|-------------|-------------|---------|------------|
| 江阴模塑集团有限公司 | 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     | 584,200.00 |

### (3) 关联担保的情况

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38,600万元、银行承兑汇票（敞口）4,498.70万元（含融资性票据）提供保证担保；由江阴模塑集团有限公司和江苏法尔胜泓昇集团公司共同为本公司担保的银行借款为3,000万元。

2、本公司子公司无锡鸿意地产以商业地产及相应土地使用权作抵押，为江阴模塑集团有限公司银行借款24,500万元提供抵押保证。

### (4) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方          | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 本期发生额        |               | 上期发生额        |               |
|--------------|--------|--------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|              |        |        |          | 金额           | 占同类交易金额的比例(%) | 金额           | 占同类交易金额的比例(%) |
| 江阴精力模具工程有限公司 | 日常交易   | 设备采购   | 市场价格     | 949,743.61   | 0.05%         | 1,754,694.02 | 0.11%         |
| 江阴精力汽车装备有限公司 | 日常交易   | 设备采购   | 市场价格     | 5,534,188.03 | 0.29%         | 8,858,739.31 | 0.53%         |
| 江阴模塑国际贸易有限公司 | 日常交易   | 设备采购   | 市场价格     | 5,025,748.21 | 0.26%         | 7,277,921.84 | 0.44%         |
| 江阴米拉克龙塑      | 日常交易   | 设备采购   | 市场价格     |              | 0%            | 1,037,722.22 | 0.06%         |



|              |      |      |      |              |       |            |       |
|--------------|------|------|------|--------------|-------|------------|-------|
| 料机械有限公司      |      |      |      |              |       |            |       |
| 江阴市江南商厦有限公司  | 日常交易 | 设备采购 | 市场价格 | 170,424.11   | 0.01% | 109,179.49 | 0.01% |
| 江阴精力塑料机械有限公司 | 日常交易 | 设备采购 | 市场价格 | 326,617.10   | 0.02% |            |       |
| 江阴精力五金有限公司   | 日常交易 | 设备采购 | 市场价格 | 441,025.64   | 0.02% |            |       |
| 江阴精力机械有限公司   | 日常交易 | 设备采购 | 市场价格 | 9,341,538.47 | 0.48% |            |       |
| 北京北汽模塑科技有限公司 | 日常交易 | 设备采购 | 市场价格 | 17,927.33    | 0%    |            |       |
| 北京北汽模塑科技有限公司 | 日常交易 | 设备销售 | 市场价格 | 206,000.00   | 0.01% |            |       |

### (5) 其他关联交易

无锡鸿意地产发展有限公司2013年度向江阴模塑集团有限公司收取担保费收入2,025,000.00元。

## 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       | 69,003,000.00 | 3,450,100.00 | 121,018,200.00 | 6,050,900.00 |
| 应收账款 | 江阴万奇内饰系统有限公司       | 2,229,300.00  | 111,500.00   | 695,200.00     | 34,800.00    |
| 应收账款 | 江阴希莫科技复合材料有限公司     | 141,100.00    | 7,100.00     | 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 | 1,671,700.00  | 83,600.00    |                |              |
| 应收账款 | 江阴市江南商厦有限公司        | 413,700.00    | 20,700.00    |                |              |
| 应收账款 | 无锡明泰百货有限公司         | 800,000.00    | 40,000.00    |                |              |
| 预付款项 | 江阴模塑国际贸易有限公司       | 1,500,100.00  |              | 2,943,800.00   |              |
| 预付款项 | 江阴万奇内饰系统           | 2,566,600.00  |              | 1,578,300.00   |              |

|      |              |            |  |  |  |
|------|--------------|------------|--|--|--|
|      | 有限公司         |            |  |  |  |
| 预付款项 | 北京北汽模塑科技有限公司 | 10,700.00  |  |  |  |
| 预付款项 | 江阴精力机械有限公司   | 95,900.00  |  |  |  |
| 预付款项 | 江阴精力模具工程有限公司 | 152,300.00 |  |  |  |

上市公司应付关联方款项

单位：元

| 项目名称  | 关联方                | 期末金额          | 期初金额           |
|-------|--------------------|---------------|----------------|
| 应付账款  | 江阴道达汽车饰件有限公司       |               | 5,227,800.00   |
| 应付账款  | 江阴江南凯瑟模塑有限公司       |               | 132,100.00     |
| 应付账款  | 江阴精力机械有限公司         |               | 4,000.00       |
| 应付账款  | 江阴精力模具工程有限公司       |               | 927,900.00     |
| 应付账款  | 江阴精力汽车装备有限公司       |               | 10,185,700.00  |
| 应付账款  | 江阴米拉克龙塑料机械有限公司     |               | 837,300.00     |
| 应付账款  | 江阴市江南商厦有限公司        |               | 123,000.00     |
| 应付账款  | 江阴万奇内饰系统有限公司       |               | 5,337,100.00   |
| 应付账款  | 江阴模塑国际贸易有限公司       | 28,200.00     |                |
| 应付账款  | 中包精力托盘共用系统（北京）有限公司 | 744,700.00    |                |
| 预收款项  | 江阴米拉克龙塑料机械有限公司     | 213,400.00    | 294,400.00     |
| 预收款项  | 江阴市江南商厦有限公司        |               | 26,900.00      |
| 其他应付款 | 江阴模塑集团有限公司         | 54,949,100.00 | 105,858,900.00 |
| 其他应付款 | 江阴米拉克龙塑料机械有限公司     | 2,000,000.00  |                |

## 九、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2013年7月，中国平安财产保险公司就沈阳名华仓库发生火灾事项向辽宁省沈阳市中级人民法院起诉，请求法院判令沈阳名华支付其已偿付因沈阳名华仓库发生火灾而支付给安通林汽车配件制造（上海）有限公司的保险赔偿款9,913,845.00元。沈阳市中级人民法院一审判决沈阳名华支付保险赔偿款9,913,845.00元，沈阳名华不服提出上诉，截止报告日此案正在审理中，本公司计提了9,913,845.00元赔偿损失，并收到追偿款830,303.52元。

## 2、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 24,500 万元。

其他或有负债及其财务影响

## 十、承诺事项

### 1、重大承诺事项

本公司无重大承诺事项。

## 十一、资产负债表日后事项

### 1、资产负债表日后利润分配情况说明

根据本公司2014年4月25日董事会通过的2013年度利润分配预案，公司拟按每10股派发现金红利0.30元（含税）。该利润分配预案尚需提交2013年度股东大会审议。

### 2、其他资产负债表日后事项说明

根据本公司2014年4月3日通过的2014年第一次临时股东大会决议，本公司向江阴模塑集团有限公司收购其持有的无锡鸿意地产49%股权，收购完成后本公司持有无锡鸿意地产100%股权。2013年12月31日，无锡鸿意地产49%股权的评估价格为41,500.39万元，本次收购价格为41,500.39万元。

## 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 | 1,942,384.61 | 10,734,538.47 |
| 合计   | 12,676,923.08 | 1,942,384.61 | 10,734,538.47 |

#### (2) 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      |
|--------|--------------|
| 2014年度 | 1,208,480.79 |
| 合计     | 1,208,480.79 |

### 2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动 | 计入权益的累计公 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|----|------|----------|----------|---------|------|
|----|------|----------|----------|---------|------|

|                                    |                | 损益            | 允价值变动          |  |                |
|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|--|----------------|
| 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     | 205,101.12    |                |  | 1,027,005.34   |
| 3.可供出售金融资产                         | 226,580,552.14 | 11,780,866.16 | 198,086,859.73 |  | 233,798,577.68 |
| 金融资产小计                             | 227,402,456.36 | 11,985,967.28 | 198,086,859.73 |  | 234,825,583.02 |
| 上述合计                               | 227,402,456.36 | 11,985,967.28 | 198,086,859.73 |  | 234,825,583.02 |
| 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       | 369,134,268.32 | 100%   | 18,719,266.45 | 5.07%  | 274,559,651.56 | 100%   | 14,036,978.80 | 5.11%  |
| 组合小计           | 369,134,268.32 | 100%   | 18,719,266.45 | 5.07%  | 274,559,651.56 | 100%   | 14,036,978.80 | 5.11%  |
| 合计             | 369,134,268.32 | --     | 18,719,266.45 | --     | 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 | 368,226,444.94 | 99.75% | 18,411,322.25 | 271,475,812.84 | 98.88% | 13,573,790.64 |
| 1 至 2 年 | 210,698.98     | 0.06%  | 21,069.90     | 2,695,153.80   | 0.98%  | 269,515.38    |
| 2 至 3 年 | 308,439.48     | 0.08%  | 92,531.84     | 3,348.42       |        | 1,004.53      |
| 3 年以上   | 388,684.92     | 0.11%  | 194,342.46    | 385,336.50     | 0.14%  | 192,668.25    |
| 合计      | 369,134,268.32 | --     | 18,719,266.45 | 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不存在持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位。

## (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 (%) |
|--------------|--------|----------------|-------|----------------|
| 神龙汽车有限公司     | 客户     | 102,064,079.97 | 1 年以内 | 27.65%         |
| 上海通用东岳汽车有限公司 | 客户     | 60,138,848.21  | 1 年以内 | 16.29%         |
| 北京北汽模塑科技有限公司 | 联营企业   | 55,098,968.20  | 1 年以内 | 14.93%         |
| 上海通用汽车有限公司   | 客户     | 52,435,328.01  | 1 年以内 | 14.2%          |
| 上海大众汽车有限公司   | 客户     | 19,673,091.01  | 1 年以内 | 5.33%          |
| 合计           | --     | 289,410,315.40 | --    | 78.4%          |

## (5) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称               | 与本公司关系 | 金额            | 占应收账款总额的比例(%) |
|--------------------|--------|---------------|---------------|
| 北京北汽模塑科技有限公司       | 联营企业   | 55,098,968.20 | 14.93%        |
| 江阴希莫科技复合材料有限公司     | 同一母公司  | 141,077.35    | 0.04%         |
| 舒乐阿卡(江阴)物流器具制造有限公司 | 同一母公司  | 1,671,660.00  | 0.45%         |
| 合计                 | --     | 56,911,705.55 | 15.42%        |

## 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        | 6,246,233.45   | 2.28%  | 695,415.63 | 11.13% | 5,855,729.58   | 1.26%  | 1,162,923.06 | 19.86% |
| 关联方组合           | 267,286,238.88 | 97.72% |            |        | 457,916,484.30 | 98.74% |              |        |
| 组合小计            | 273,532,472.33 | 100%   | 695,415.63 | 0.25%  | 463,772,213.88 | 100%   | 1,162,923.06 | 0.25%  |
| 合计              | 273,532,472.33 | --     | 695,415.63 | --     | 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 | 4,837,164.39 | 77.44% | 241,858.22 |      | 2,620,819.09 | 44.76% | 131,040.96 |      |

|         |              |       |            |              |        |              |
|---------|--------------|-------|------------|--------------|--------|--------------|
| 1 至 2 年 | 407,901.82   | 6.53% | 40,790.18  | 89,135.15    | 1.52%  | 8,913.51     |
| 2 至 3 年 | 439,081.96   | 7.03% | 131,724.59 | 2,749,595.42 | 46.96% | 824,878.63   |
| 3 年以上   | 562,085.28   | 9%    | 281,042.64 | 396,179.92   | 6.76%  | 198,089.96   |
| 合计      | 6,246,233.45 | --    | 695,415.63 | 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不存在持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位。

## (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    | 193,850,000.00 | 2 年以内 | 70.87%         |
| 江阴德吉铸造有限公司     | 子公司    | 73,436,238.88  | 3 年以内 | 26.85%         |
| 江阴市金方圆装饰工程有限公司 | 供应商    | 300,000.00     | 1-2 年 | 0.11%          |
| 江阴市预算外资金财政专户   |        | 262,280.00     | 3 年以上 | 0.1%           |
| 新时代国际运输服务有限公司  | 供应商    | 103,744.98     | 3 年以上 | 0.04%          |
| 合计             | --     | 267,952,263.86 | --    | 97.97%         |

## (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 | 193,850,000.00 | 70.87% |
| 江阴德吉铸造有限公司   | 子公司 | 73,436,238.88  | 26.85% |
| 合计           | --  | 267,286,238.88 | 97.72% |

### 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  | 6,427,396.97 | 50,530,717.66  | 49%           | 49%            |                        |               |          | 3,175,200.00 |
| 江阴德吉铸造有限公司   | 成本法  | 21,106,966.62  | 21,106,966.62  |              | 21,106,966.62  | 100%          | 100%           |                        |               |          |              |
| 江苏银行股份有限公司   | 成本法  | 72,600,000.00  | 72,600,000.00  |              | 72,600,000.00  | 0.97%         | 0.97%          |                        |               |          | 8,035,399.84 |



|                |     |                |                |              |                |     |     |    |               |  |               |
|----------------|-----|----------------|----------------|--------------|----------------|-----|-----|----|---------------|--|---------------|
| 江阴米拉克龙塑料机械有限公司 | 成本法 | 7,341,592.50   | 935,211.75     |              | 935,211.75     | 18% | 18% |    | 935,211.75    |  |               |
| 合计             | --  | 632,852,648.49 | 631,349,588.43 | 6,427,396.97 | 637,776,985.40 | --  | --  | -- | 12,139,021.67 |  | 11,210,599.84 |

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,835,331,855.35 | 1,373,287,512.36 |
| 其他业务收入 | 148,199,414.61   | 262,554,052.87   |
| 合计     | 1,983,531,269.96 | 1,635,841,565.23 |
| 营业成本   | 1,828,805,423.08 | 1,455,886,397.87 |

##### (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  | 1,807,673,473.35 | 1,708,255,156.66 | 1,349,575,620.99 | 1,299,841,076.28 |
| 房地产产业 | 27,658,382.00    | 14,521,218.74    | 23,711,891.37    | 14,762,975.50    |
| 合计    | 1,835,331,855.35 | 1,722,776,375.40 | 1,373,287,512.36 | 1,314,604,051.78 |

##### (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 | 1,686,478,790.53 | 1,606,418,074.78 | 1,294,957,720.92 | 1,242,456,519.59 |
| 专用装备及模具 | 121,194,682.82   | 101,837,081.88   | 54,617,900.07    | 57,384,556.69    |
| 房地产资产出租 | 27,658,382.00    | 14,521,218.74    | 23,711,891.37    | 14,762,975.50    |
| 合计      | 1,835,331,855.35 | 1,722,776,375.40 | 1,373,287,512.36 | 1,314,604,051.78 |

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 东北地区 | 152,479,915.63   | 129,607,928.29   | 0.00             | 0.00             |
| 华北地区 | 126,792,686.58   | 107,773,783.59   | 388,422,242.66   | 394,397,797.67   |
| 华东地区 | 1,095,858,356.90 | 1,026,754,650.59 | 618,021,070.67   | 553,362,055.08   |
| 华中地区 | 460,145,664.60   | 458,585,654.68   | 366,844,199.03   | 366,844,199.03   |
| 其它地区 | 55,231.64        | 54,358.25        | 0.00             | 0.00             |
| 合计   | 1,835,331,855.35 | 1,722,776,375.40 | 1,373,287,512.36 | 1,314,604,051.78 |

## (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(%) |
|------|------------------|-----------------|
| 客户 A | 485,336,978.26   | 24.47%          |
| 客户 B | 436,440,330.01   | 22%             |
| 客户 C | 374,216,971.21   | 18.87%          |
| 客户 D | 108,915,816.85   | 5.49%           |
| 客户 E | 105,138,970.79   | 5.3%            |
| 合计   | 1,510,049,067.12 | 76.13%          |

## 5、投资收益

## (1) 投资收益明细

单位：元

| 项目                   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益       | 8,035,399.84  | 38,035,399.84 |
| 权益法核算的长期股权投资收益       | 9,602,596.97  | -1,786,694.55 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |               | -35,095.70    |
| 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                   | 9,341,721.32  | 460,687.50    |
| 合计                   | 56,307,664.25 | 37,775,985.35 |

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位      | 本期发生额        | 上期发生额         | 本期比上期增减变动的原因 |
|------------|--------------|---------------|--------------|
| 江苏银行股份有限公司 | 8,035,399.84 | 8,035,399.84  |              |
| 武汉名杰模塑有限公司 |              | 30,000,000.00 |              |
| 合计         | 8,035,399.84 | 38,035,399.84 | --           |

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位        | 本期发生额        | 上期发生额         | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 北京北汽模塑科技有限公司 | 9,602,596.97 | 4,501,762.95  | 本期盈利增多       |
| 江阴德吉铸造有限公司   |              | -6,288,457.50 | 已纳入合并        |
| 合计           | 9,602,596.97 | -1,786,694.55 | --           |

## 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                     | 60,179,220.89  | 65,528,044.62  |
| 加：资产减值准备                | 13,128,275.37  | 8,297,443.99   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 23,053,503.47  | 26,593,148.86  |
| 无形资产摊销                  | 1,800,395.44   | 274,696.16     |
| 财务费用（收益以“—”号填列）         | 39,690,177.81  | 71,406,390.95  |
| 投资损失（收益以“—”号填列）         | -56,307,664.25 | -37,775,985.35 |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）        | -18,526,382.27 | -9,241,760.76  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）   | 36,914,137.75  | -20,576,250.13 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）   | 265,287,249.99 | 23,489,228.96  |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 365,166,335.04 | 53,352,028.41  |
| 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                 | 74,399,574.80  | 124,890,826.51 |
| 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            | -50,491,251.71 | 15,562,081.08  |

## 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）   | -3,008,266.91 |    |
| 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）   | 3,580,154.00  |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   | -803,479.62   |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   | -9,083,541.48 |    |
| 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 | 25,075,359.49 |    |
| 对外委托贷款取得的损益   | 9,341,721.32  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 1,239,462.06  |    |
| 辞退福利  | -291,179.93   |    |
| 减：所得税影响额  | -1,234,834.71 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | -425,419.02   |    |
| 合计  | 27,710,482.66 | -- |

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

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<br>(%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
|                         |                   | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 16.87%            | 0.702  | 0.702  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 14.72%            | 0.613  | 0.613  |

### 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<br>减上期数 | 增减<br>幅度% | 说明                              |
|-------------|------------|------------|-------------|-----------|---------------------------------|
| 货币资金        | 36,171.04  | 56,131.07  | -19,960.33  | -35.56    | 本期偿还票据增多。                       |
| 应收股利        | 317.52     |            | 317.52      | 100.00    | 联营公司北汽模塑股利未收到。                  |
| 短期借款        | 108,360.00 | 160,320.00 | -51,960.00  | -32.41    | 融资规模减少所致。                       |
| 应付账款        | 66,492.52  | 50,609.62  | 15,882.90   | 31.38     | 主营业务增长所致。                       |
| 预收款项        | 10,404.32  | 2,101.16   | 8,303.16    | 395.17    | 预收模具款及售房款增加。                    |
| 应交税费        | 1,247.55   | 1,848.59   | -601.04     | -32.51    | 主要为期末应交增值税减少所致。                 |
| 应付利息        | 229.82     | 577.94     | -348.12     | -60.23    | 融资规模及融资成本下降所致。                  |
| 其他应付款       | 6,761.56   | 11,975.98  | -5,214.42   | -43.54    | 主要归还模塑集团借款。                     |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,139.52   | 773.29     | 1,366.23    | 176.68    | 主要为本年新增需下年度归还的长期借款所致。           |
| 其他流动负债      |            | 20,511.72  | -20,511.72  | -100.00   | 本期归还债券本金及利息。                    |
| 长期借款        | 19,980.00  |            | 19,980.00   | 100.00    | 本期新增长期借款。                       |
| 长期应付款       |            | 119.52     | -119.52     | -100.00   | 归还到期融资租赁款。                      |
| 预计负债        | 991.38     |            | 991.38      | 100.00    | 本期预计赔偿损失。                       |
| 未分配利润       | 62,057.88  | 44,967.29  | 17,090.59   | 38.01     | 本期盈利增多。                         |
| 财务费用        | 7,104.27   | 11,195.05  | -4,090.78   | -36.54    | 融资规模及成本下降所致。                    |
| 公允价值变动收益    | 20.51      | 3.64       | 16.87       | 463.46    | 交易性金融资产市价上升。                    |
| 投资收益        | 5,630.77   | 781.11     | 4,849.66    | 620.87    | 主要为处置江南水务股份收益、委托贷款收益增长。         |
| 营业外收入       | 535.82     | 2,800.27   | -2,264.45   | -80.87    | 上期收购江阴德吉确认非同一控制下合并收益1,875万，本期无。 |
| 营业外支出       | 1,263.04   | 106.74     | 1,156.30    | 1,083.29  | 本期预计赔偿净损失908万。                  |
| 所得税费用       | 3,211.67   | 2,407.95   | 803.72      | 33.38     | 本期利润增长。                         |

## 第十一节 备查文件目录

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

江南模塑科技股份有限公司

董事长：**曹克波**

2014 年 4 月 26 日