



江南模塑科技股份有限公司

2014 年半年度报告

2014-055

2014 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

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

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	16
第六节 股份变动及股东情况.....	24
第七节 优先股相关情况.....	27
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第九节 财务报告.....	29
第十节 备查文件目录.....	111

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

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	模塑科技	股票代码	000700
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江南模塑科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	模塑科技		
公司的外文名称（如有）	Jiangnan Mould & Plastic Technology CO.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	MPT		
公司的法定代表人	曹克波		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	单陈燕	-
联系地址	江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号	-
电话	0510-86242802	-
传真	0510-86242818	-
电子信箱	scy@000700.com	-

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称为证券时报，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址为巨潮资讯网，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☒ 适用 ☐ 不适用

为规范公司现金分红，增强现金分红透明度，维护投资者合法权益，公司董事会根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求，拟对原《公司章程》利润分配章节中的部分内容进行修订，加入差异化的现金分红政策。2014 年 6 月 9 日，公司召开 2013 年度股东大会，批准了上述议案。修订后的《公司章程》，公司已在指定媒体进行了披露。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,612,678,898.61	1,386,725,434.88	16.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	140,056,106.46	136,692,595.42	2.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	118,909,138.76	133,450,814.85	-10.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	240,650,989.97	244,504,679.66	-1.58%
基本每股收益（元/股）	0.453	0.442	2.49%
稀释每股收益（元/股）	0.453	0.442	2.49%
加权平均净资产收益率	10.42%	10.73%	下降 0.31 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,933,929,363.19	3,887,821,827.51	1.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,304,026,669.06	1,383,956,337.23	-5.78%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

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）	11,655,560.43	

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）	5,481,245.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	120,790.64	
对外委托贷款取得的损益	4,632,468.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,776.61	
辞退福利	-163,809.00	
减：所得税影响额	528,437.98	
少数股东权益影响额（税后）	73.50	
合计	21,146,967.70	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2014年上半年，在汽车行业整体保持稳定增长的有利局面下，公司经营层认真贯彻落实董事会制定的战略发展思路，继续推行“降本增效”管理，不断深化改革，强化内部控制，坚持多元化发展，大力提升汽配产业效益，同时努力培育民营医院产业，各项工作均稳步开展，确保了公司经营目标的逐步实现，有效保证了公司健康、稳定的发展。

报告期内，公司启动了定向增发方案，拟通过定向发行股份的方式，募集明慈医院项目建设资金。此次定向增发项目的顺利实施，将进一步改善资本结构，大幅推动明慈医院项目建设进程，增强公司核心竞争力，为公司实现“双产业”的战略规划、持续提升企业价值、充分保障全体投资者利益奠定了良好的基础。截至报告披露日，定向增发方案已获证监会正式受理。

报告期内，公司达到营业收入161,267.89万元，较去年同期上升16.29%，实现营业利润 16,391.79万元，同比上升7.07%，实现归属上市公司股东的净利润14,005.61万元，同比上升2.46%。

二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,612,678,898.61	1,386,725,434.88	16.29%	
营业成本	1,232,218,067.73	1,045,881,308.98	17.82%	
销售费用	42,294,803.36	47,607,943.79	-11.16%	
管理费用	144,170,581.48	112,477,223.56	28.18%	
财务费用	32,394,415.93	41,652,229.17	-22.23%	
所得税费用	25,797,210.51	19,454,013.08	32.61%	本期增加应交所得税费用
研发投入	37,400,067.71	27,299,814.15	37.00%	由于本期加大技术研发所致
经营活动产生的现金流量净额	240,650,989.97	244,504,679.66	-1.58%	
投资活动产生的现金流量净额	-277,289,858.62	2,053,810.61	-13,601.24%	本期购买模塑集团所持无锡鸿意 49%股权，支付 2.36 亿
筹资活动产生的现金流量净额	118,738,001.94	-260,058,377.81	145.66%	本期增加银行借款
现金及现金等价物净增加额	82,099,133.29	-13,499,887.54	708.15%	由于增加筹资力度所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司管理层根据董事会年初制订的经营目标，主要围绕以下几方面全面落实具体生产经营计划：

1、把握市场机遇，提升汽配产业竞争力。2014年上半年，汽车行业继续保持了平稳的发展态势，公司把握市场机遇，继续深化与华晨宝马、北京奔驰、上海大众、上海通用等优质客户的合作，同时积极拓宽业务领域，进一步巩固了公司市场地位，保险杠销售业务取得了良好的成绩，保证了公司汽配产业持续健康的发展。

2、响应国家号召，培育民营医院产业。2013年度，为实现企业自身多元化的发展战略，公司投资新建明慈医院，正式涉足民营医院产业。随着国家一系列鼓励政策的频繁出台，民营医院逐渐成为社会的热点，民众对其期望不断提高。为进一步提高对明慈医院的控制力，2014年上半年，公司经股东大会批准，向控股股东模塑集团收购了其持有的无锡鸿意49%的股权，全资控股了民营医院产业。此外，公司先后与德国北威州心脏和糖尿病中心和中国医学科学院阜外心血管病医院达成合作，为今后明慈医院的快速发展提供了强有力的技术支持。截至目前，公司加大力度推进明慈医院项目建设，力争在2014年底正式试营业。

3、加大研发投入，持续技术创新。技术是企业的核心竞争力，为保持行业领先地位，公司不断加大新产品、新工艺的研发投入，凭借两个省级研发平台，持续引进各类技术人才，加快推进项目管理及新产品研发进程，提升产品质量，提高生产效率。2014年上半年，公司技术研发费3740.01万元，较去年同期增长37%。

4、继续推进公司的内控建设。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。报告期内，公司继续按计划稳步推行内控治理工作，不断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，进一步提升了公司的经营管理水平。

5、实施2013年度分红工作。公司董事会根据《公司章程》中有关利润分配条款，结合自身实际情况，制订2013年度利润分配方案为：以2013年末总股本309,043,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税)。2014年7月25日，公司实施了分红派息工作，有效保护了投资者合法权益，增强了投资者信心。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
汽车产业	1,442,411,257.62	1,092,041,051.34	24.29%	10.71%	11.69%	-0.66%
房地产产业	91,189,306.76	64,805,138.92	28.93%	271.94%	348.55%	-12.14%
铸造产业	6,980,733.75	12,171,051.80	-74.35%	1,063.16%	1,181.76%	-16.13%
分产品						
塑化汽车装饰件	1,316,332,058.19	987,018,608.53	25.02%	8.72%	9.47%	-0.51%
专用设备定制	126,079,199.43	105,022,442.81	16.70%	36.83%	37.97%	-0.69%
房地产开发销售	59,869,299.00	48,492,625.67	19.00%	100.00%	100.00%	100.00%
房地产资产出租	31,320,007.76	16,312,513.25	47.92%	27.75%	12.91%	6.85%
铸件	6,980,733.75	12,171,051.80	-74.35%	1,063.16%	1,181.76%	-16.13%
分地区						
东北	375,500,488.39	246,292,025.51	34.41%	10.57%	1.17%	6.10%
华北	113,133,460.83	103,960,913.72	8.11%	-41.93%	-30.43%	-15.19%

华东	739,473,220.80	585,705,036.91	20.79%	32.09%	34.12%	-1.20%
华中	309,992,906.12	232,191,766.22	25.10%	32.66%	41.95%	-4.90%
西北	23,931.62	16,630.06	30.51%	-40.20%	-40.63%	0.51%
东南	4,487.21	1,000.33	77.71%	100.00%	100.00%	100.00%
出口	2,452,803.16	849,869.31	65.35%	100.00%	100.00%	100.00%

四、核心竞争力分析

公司作为一家专业从事轿车保险杠汽车装饰件生产与经营的企业，经过十几年的现代化企业经营，通过优化产品结构、加大技术研发、提升制造水平、推进管理创新，不断增强了对市场和满足市场的能力，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，公司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“贴近客户，高效服务”的服务理念，不断获得国内外汽车生产商的青睐，市场占有率多年来始终保持行业领先地位。公司较强的市场竞争力，大幅增强了企业的可持续发展能力。

在国家不断鼓励民营医院的号召下，公司制定“双产业”战略规划，大力推进明慈医院项目建设，预计2014年底试营业。为快速形成国际一流专科医院的医疗技术和管理水平，公司已与欧洲最大的心脏和糖尿病诊疗中心——德国北威州心脏和糖尿病中心达成深度合作协议，由其提供建造和工程技术基础设施、流程规划、运营及医学问题等方面的咨询服务、信息服务和支持等服务。2014年8月，经友好协商，公司与中国医学科学院阜外心血管病医院签署合作协议，设立中国医学科学院阜外心血管病医院无锡明慈心血管病技术培训中心，进一步提高了明慈医院心血管治疗技术，有利于公司提供更加优质的心血管防治及医疗服务，为今后明慈医院的快速发展奠定坚实的基础。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无对外投资。

（2）持有金融企业股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
江苏银行股份有限公司	商业银行	72,600,000.00	100,442,498	1.10%	100,442,498	0.97%	72,600,000.00	0.00	长期股权投资	设立出资
合计		72,600,000.00	100,442,498	--	100,442,498	--	72,600,000.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	601199	江南水务	28,000,000.00	18,361,470	7.85%	16,281,238	6.96%	252,684,813.76	3,093,435.22	可供出售金融资产	设立出资
合计			28,000,000.00	18,361,470	--	16,281,238	--	252,684,813.76	3,093,435.22	--	--
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)											

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

√ 适用 □ 不适用

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	6.50%	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

√ 适用 □ 不适用

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	860,442,023.60	279,218,925.40	467,530,076.40	10,884,622.21	11,161,145.06
沈阳名华	子公司	汽车零部件	塑化汽车装饰件	12000 万元	788,175,639.60	359,846,983.40	454,862,249.40	72,032,247.15	59,497,480.84
武汉名杰	子公司	汽车零部件	塑化汽车装饰件	6600 万元	456,768,062.30	191,376,024.30	325,334,403.70	35,975,102.60	29,948,390.21
烟台名岳	子公司	汽车零部件	塑化汽车装饰件	3000 万元	258,915,452.10	64,225,789.57	236,495,949.60	20,111,394.72	15,828,472.02
江阴德吉	子公司	铸造	铸铁件、风电设备铸件	6776.51 万元	74,843,561.28	-10,072,608.69	7,486,320.91	-13,642,163.43	-13,599,733.43
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	761,410,388.30	363,492,433.50	77,362,331.72	9,057,758.65	8,441,276.56
北汽模塑	参股公司	汽车零部件	汽车保险杠	8000 万元	1,040,916,025.00	121,123,573.40	490,748,123.20	16,100,028.00	17,992,669.34

4、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	48,000	1,300	1,800	50.00%	原有房产在建工程 2.47 亿，不包括在项目总投入内，目前改造已近完成，装修工程已全面展开，扣除后期设备采购成本，估算项目整体进度 50%。
合计	48,000	1,300	1,800	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如		2013 年 04 月 09 日			

有)	
临时公告披露的指定网站查询索引 (如有)	2013-002

六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

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

☐ 适用 ☒ 不适用

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

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

☒ 适用 ☐ 不适用

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司八届十九次董事会制定2013年度现金分红预案，拟以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。该现金分配方案已经公司2013年度股东大会审议通过，并于2014年7月25日实施完毕，符合《公司章程》及相关法律法规的规定。

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

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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
2014 年 01 月 02 日	董秘办	实地调研	机构	申银万国	了解公司未来主营业务及民营医院项目发展规划（已披露）
2014 年 01 月 15 日	董秘办	电话沟通	个人	季女士	咨询关于武汉工厂失火和上海工厂以次充好的谣言
2014 年 01 月 23 日	董秘办	电话沟通	个人	李先生	咨询公司 2013 年业绩情况及业绩预告具体披露时间
2014 年 02 月 12 日	董秘办	电话沟通	个人	黄先生	了解公司 2013 年第四季度及 2014 年第一季度业绩情况
2014 年 02 月 19 日	董秘办	实地调研	机构	中信建投证券、海富通基金	询问各子公司经营情况及民营医院进展（已披露）
2014 年 03 月 05 日	董秘办	实地调研	机构	兴业证券	公司核心竞争力、主要配套车型及民营医院项目进展（已披露）
2014 年 03 月 07 日	董秘办	实地调研	机构	长江证券、招商基金、东兴证券	公司主营业务优势、未来产业部署及民营医院未来规划（已披露）
2014 年 03 月 17 日	董秘办	电话沟通	个人	吴先生	咨询公司收购子公司剩余股权的目的，以及子公司土地实际价值
2014 年 03 月 21 日	董秘办	实地调研	机构	海富通基金、中银基金、汇添富基金、富国基金	了解公司主要配套车型、未来利润增长点、收购子公司 49% 股权的目的，以及民营医院项目进展（已披露）
2014 年 04 月 14 日	董秘办	电话沟通	个人	李先生	询问公司一季度业绩大幅增长原因
2014 年 05 月 09 日	董秘办	电话沟通	个人	众多投资者	询问公司停牌事由
2014 年 05 月 27 日	董秘办	电话沟通	个人	众多投资者	向公司了解定向增发项目的具体内容、实施计划以及其可行性等
2014 年 06 月 15 日	董秘办	电话沟通	个人	众多投资者	咨询定向增发项目进展

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，不断提高公司规范运作水平，完善法人治理结构，建立健全内部控制制度和体系。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。

二、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	否	一审判决沈阳名华支付保险赔偿款。沈阳名华不服，提起上诉。	终审维持原判，驳回沈阳名华上诉，判决沈阳名华支付保险赔偿款。	2014年8月，公司支付了全部赔偿款及其诉讼费。	2011年04月26日	2011-016

三、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。

四、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

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	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
------------	----------	----------	----------	--------------	--------------	----------------------	---------	----------------------	----------	------

						的比率				
江阴模塑集团有限公司	无锡鸿意49%股权	41,500.39	所涉及的资产产权已全部过户	提高对明慈医院的控制力,实现“双产业”战略规划	不适用	2.95%	是	交易对方为公司控股股东	2014年03月15日	2014-004、2014-006

2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
Milacron Plastics Technologies Group LLC	江阴米拉克龙塑料机械有限公司18%股权	2013年12月6日	1,208.89	0	有利于优化公司资源配置	0.00%	协商	否	不适用	是	是	2013年12月07日	2013-045

3、企业合并情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
北京北汽模塑科技有限公司	联营企业	采购商品、接受劳务	商品采购	市场价格	-	76.82	0.07%	银行转账	-	2014 年 04 月 26 日	2014-020
北京北汽模塑科技有限公司	联营企业	采购商品、接受劳务	加工服务	市场价格	-	40.1	0.03%	银行转账	-	2014 年 04 月 26 日	2014-020
北京北汽模塑科技有限公司	联营企业	采购商品、接受劳务	研发支持	市场价格	-	37.04	0.03%	银行转账	-	2014 年 04 月 26 日	2014-020
江阴道达汽车饰件有限公司	同一母公司	采购商品、接受劳务	商品采购	市场价格	-	5,011.09	4.34%	银行转账	-	2014 年 04 月 26 日	2014-020
江阴江南凯瑟模塑有限公司	同一母公司	采购商品、接受劳务	商品采购	市场价格	-	87.38	0.08%	银行转账	-	2014 年 04 月 26 日	2014-020
江阴精力机械有限公司	同一母公司	采购商品、接受劳务	维修服务	市场价格	-	318.41	0.28%	银行转账	-	2014 年 04 月 26 日	2014-020
江阴精力机械有限公司	同一母公司	采购商品、接受劳务	商品采购	市场价格	-	30.45	0.03%	银行转账	-	2014 年 04 月 26 日	2014-020
江阴精力模具工程有限公司	同一母公司	采购商品、接受劳务	商品采购	市场价格	-	163.21	0.14%	银行转账	-	2014 年 04 月 26 日	2014-020
江阴精力模具工程有限公司	同一母公司	采购商品、接受劳务	维修服务	市场价格	-	171.64	0.15%	银行转账	-	2014 年 04 月 26 日	2014-020
江阴精力汽车装备有限公司	同一母公司	采购商品、接受劳务	商品采购	市场价格	-	4,415.38	3.82%	银行转账	-	2014 年 04 月 26 日	2014-020
江阴精力汽车装备有限公司	同一母公司	采购商品、接受劳务	技术服务	市场价格	-	161.1	0.14%	银行转账	-	2014 年 04 月 26 日	2014-020
江阴精力汽车装备有限公司	同一母公司	采购商品、接受劳务	维修服务	市场价格	-	76.08	0.07%	银行转账	-	2014 年 04 月 26 日	2014-020
江阴精力塑料机械有限公司	同一母公司	采购商品、接受劳务	商品采购	市场价格	-	6.56	0.01%	银行转账	-	2014 年 04 月 26 日	2014-020
江阴精力五金有限公司	同一母公司	采购商品、接受劳务	商品采购	市场价格	-	22.08	0.02%	银行转账	-	2014 年 04 月 26 日	2014-020
江阴米拉克龙塑料机械有限公司	公司原持有其 18%股份	采购商品、接受劳务	能源转供	市场价格	-	0.78	0.00%	银行转账	-	2014 年 04 月 26 日	2014-020
江阴名鸿车顶系统有限公司	同一母公司	采购商品、接受劳务	商品采购	市场价格	-	223.17	0.19%	银行转账	-	2014 年 04 月 26 日	2014-020
江阴模塑国际贸易有限公司	同一母公司	采购商品、接受劳务	商品采购	市场价格	-	8,608.54	7.45%	银行转账	-	2014 年 04 月 26 日	2014-020
江阴市江南商厦有限公司	同一母公司	采购商品、接受劳务	商品采购	市场价格	-	143.09	0.12%	银行转账	-	2014 年 04 月 26 日	2014-020
江阴万奇内饰系统有限公司	母公司的合营公司	采购商品、接受劳务	商品采购	市场价格	-	481.7	0.42%	银行转账	-	2014 年 04 月 26 日	2014-020
江阴万奇内饰系统有限公司	母公司的合营公司	采购商品、接受劳务	维修服务	市场价格	-	31.18	0.03%	银行转账	-	2014 年 04 月 26 日	2014-020
江阴万奇内饰系统有限公司	母公司的合营公司	采购商品、接受劳务	技术服务	市场价格	-	50	0.04%	银行转账	-	2014 年 04 月 26 日	2014-020

武汉精力模塑有限公司	同一母公司	采购商品、接受劳务	商品采购	市场价格	-	504.95	0.44%	银行转账	-	2014 年 04 月 26 日	2014-020
北京北汽模塑科技有限公司	联营企业	出售商品、提供劳务	商品销售	市场价格	-	10,750.77	6.67%	银行转账	-	2014 年 04 月 26 日	2014-020
江阴道达汽车饰件有限公司	同一母公司	出售商品、提供劳务	商品销售	市场价格	-	32.38	0.02%	银行转账	-	2014 年 04 月 26 日	2014-020
江阴江南凯瑟模塑有限公司	同一母公司	出售商品、提供劳务	加工服务	市场价格	-	138.03	0.09%	银行转账	-	2014 年 04 月 26 日	2014-020
江阴江南凯瑟模塑有限公司	同一母公司	出售商品、提供劳务	商品销售	市场价格	-	7.5	0.00%	银行转账	-	2014 年 04 月 26 日	2014-020
江阴江南凯瑟模塑有限公司	同一母公司	出售商品、提供劳务	能源转供	市场价格	-	24.69	0.02%	银行转账	-	2014 年 04 月 26 日	2014-020
江阴精力模具工程有限公司	同一母公司	出售商品、提供劳务	能源转供	市场价格	-	1.88	0.00%	银行转账	-	2014 年 04 月 26 日	2014-020
江阴精力汽车装备有限公司	同一母公司	出售商品、提供劳务	商品销售	市场价格	-	145.61	0.09%	银行转账	-	2014 年 04 月 26 日	2014-020
江阴米拉克龙塑料机械有限公司	公司原持有其 18%股份	出售商品、提供劳务	能源转供	市场价格	-	0.78	0.00%	银行转账	-	2014 年 04 月 26 日	2014-020
江阴名鸿车顶系统有限公司	同一母公司	出售商品、提供劳务	商品销售	市场价格	-	342.7	0.21%	银行转账	-	2014 年 04 月 26 日	2014-020
江阴名鸿车顶系统有限公司	同一母公司	出售商品、提供劳务	能源转供	市场价格	-	73.08	0.05%	银行转账	-	2014 年 04 月 26 日	2014-020
江阴模塑国际贸易有限公司	同一母公司	出售商品、提供劳务	商品销售	市场价格	-	88.38	0.05%	银行转账	-	2014 年 04 月 26 日	2014-020
江阴市江南商厦有限公司	同一母公司	出售商品、提供劳务	商品销售	市场价格	-	85.7	0.05%	银行转账	-	2014 年 04 月 26 日	2014-020
江阴市江南商厦有限公司	同一母公司	出售商品、提供劳务	能源转供	市场价格	-	4.25	0.00%	银行转账	-	2014 年 04 月 26 日	2014-020
江阴万奇内饰系统有限公司	母公司的合营公司	出售商品、提供劳务	商品销售	市场价格	-	65.83	0.04%	银行转账	-	2014 年 04 月 26 日	2014-020
江阴万奇内饰系统有限公司	母公司的合营公司	出售商品、提供劳务	能源转供	市场价格	-	144.56	0.09%	银行转账	-	2014 年 04 月 26 日	2014-020
武汉精力模塑有限公司	同一母公司	出售商品、提供劳务	商品销售	市场价格	-	0.17	0.00%	银行转账	-	2014 年 04 月 26 日	2014-020
合计				--	--	32,567.06	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况				不适用。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用。							

2、资产收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

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）（如有）	市场公允价值（万元）（如有）	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	控股股东	经营性	收购股权	以评估报告为基准		41,500.39		41,500.39	银行转账		2014 年 03 月 15 日	2014-004、2014-006
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				大幅缩减与控股股东关联度，保证上市公司的独立性，有利于公司多元化战略的实施，进一步增强公司未来核心竞争力。								

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

八、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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
江阴模塑集团有限公司	2013 年 07 月 27 日	15,000		0	抵押	3 年	否	是
江阴模塑集团有限公司	2014 年 04 月 27 日	14,000		0	抵押	3 年	否	是
江阴模塑集团有限公司	2009 年 07 月 29 日	18,458.4 (3,000 万 美元)	2013 年 01 月 15 日	3,000	抵押	5 年	否	是
江阴模塑集团有限公司	2009 年 07 月 29 日		2013 年 03 月 21 日	3,000	抵押	5 年	否	是
江阴模塑集团有限公司	2009 年 07 月 29 日		2013 年 05 月 28 日	1,500	抵押	5 年	否	是
江阴模塑集团有限公司	2009 年 07 月 29 日		2013 年 10 月 16 日	2,500	抵押	5 年	否	是
北京北汽模塑科技有限公司	2011 年 08 月 03 日	5,500		0	连带责任保证	5 年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		14,000		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		52,958.4		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		10,000		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
上海名辰模塑科技有限公司	2013 年 04 月 22 日	25,000	2013 年 07 月 19 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	否

上海名辰模塑科技有限公司	2013 年 04 月 22 日	25,000	2013 年 09 月 26 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	否
上海名辰模塑科技有限公司	2013 年 04 月 22 日	25,000	2013 年 12 月 04 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	否
上海名辰模塑科技有限公司	2013 年 04 月 22 日	25,000	2014 年 02 月 18 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	否
上海名辰模塑科技有限公司	2013 年 04 月 22 日	25,000	2014 年 03 月 14 日	3,000	连带责任保证	1 年	否	否
上海名辰模塑科技有限公司	2014 年 04 月 26 日	20,000	2014 年 05 月 13 日	3,000	连带责任保证	1 年	否	否
沈阳名华模塑科技有限公司	2013 年 04 月 22 日	35,000	2013 年 08 月 09 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	否
沈阳名华模塑科技有限公司	2013 年 04 月 22 日	35,000	2013 年 08 月 13 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	否
沈阳名华模塑科技有限公司	2013 年 04 月 22 日	35,000	2014 年 02 月 19 日	6,000	连带责任保证	1 年	否	否
沈阳名华模塑科技有限公司	2013 年 04 月 22 日	35,000	2014 年 02 月 20 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	否
沈阳名华模塑科技有限公司	2014 年 04 月 26 日	35,000	2014 年 05 月 22 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	否
沈阳名华模塑科技有限公司	2014 年 04 月 26 日	35,000	2014 年 06 月 16 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	否
武汉名杰模塑有限公司	2013 年 04 月 22 日	15,000	2013 年 07 月 04 日	3,990	连带责任保证	1 年	否	否
武汉名杰模塑有限公司	2013 年 04 月 22 日	15,000	2014 年 01 月 24 日	96	连带责任保证	1 年	否	否
武汉名杰模塑有限公司	2013 年 04 月 22 日	15,000	2014 年 04 月 03 日	360	连带责任保证	1 年	否	否
武汉名杰模塑有限公司	2013 年 04 月 22 日	15,000	2014 年 04 月 15 日	98.2	连带责任保证	1 年	否	否
武汉名杰模塑有限公司	2014 年 04 月 26 日	15,000	2014 年 04 月 30 日	1,115.2	连带责任保证	1 年	否	否
武汉名杰模塑有限公司	2014 年 04 月 26 日	15,000	2014 年 05 月 30 日	584	连带责任保证	1 年	否	否
烟台名岳模塑有限公司	2013 年 04 月 22 日	15,000	2013 年 08 月 21 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	否
烟台名岳模塑有限公司	2014 年 04 月 26 日	20,000	2014 年 06 月 26 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		90,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		32,253.4		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		90,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		60,243.4		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		104,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		32,253.4		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		142,958.4		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		70,243.4		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例			53.87%					
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）			10,000					
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）			10,000					
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）			5,042.07					
上述三项担保金额合计（C+D+E）			25,042.07					

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。

（1）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

十、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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司或持股 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。

十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、违法违规退市风险揭示

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十四、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

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	100.00%						309,043,600	100.00%
1、人民币普通股	309,043,600	100.00%						309,043,600	100.00%
三、股份总数	309,043,600	100.00%						309,043,600	100.00%

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

2014年5月26日，公司召开八届董事会第二十二次会议，审议通过了定向增发相关议案，拟向控股股东在内的不超过十名特定投资者，发行不超过57,450,000股股份，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（即10.80元/股），募集资金总额不超过62,000万元人民币（含发行费用）。后因公司分派2013年度分红事宜，发行价格调整为不低于10.77元/股，发行数量调整为不超过57,450,000股。截至报告披露日，定向增发材料已报送证监会，并已获证监会正式受理。

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,363			报告期末表决权恢复的优先 股股东总数(如有)(参见注 8)			0	
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			112,164,674	质押	53,000,000
中国银行—海富通股票证券投资	其他	0.70%	2,147,867			2,147,867		

基金								
江苏新天广弘投资建设有限公司	境内非国有法人	0.66%	2,026,416			2,026,416		
中国对外经济贸易信托有限公司一富锦 6	其他	0.65%	2,015,051			2,015,051		
谢明星	境内自然人	0.55%	1,710,945			1,710,945		
中国银行股份有限公司一海富通国策导向股票型证券投资基金	其他	0.40%	1,232,857			1,232,857		
泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-019L-FH002 深	其他	0.39%	1,195,389			1,195,389		
单家鸣	境内自然人	0.33%	1,028,000			1,028,000		
邹定全	境内自然人	0.32%	1,000,600			1,000,600		
中国建设银行股份有限公司一中欧价值发现股票型证券投资基金	其他	0.32%	1,000,000			1,000,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	江阴模塑集团有限公司与其它无限售条件股股东之间不存在关联关系，上述其他无限售条件股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					
中国银行一海富通股票证券投资基金	2,147,867	人民币普通股	2,147,867					
江苏新天广弘投资建设有限公司	2,026,416	人民币普通股	2,026,416					
中国对外经济贸易信托有限公司一富锦 6	2,015,051	人民币普通股	2,015,051					
谢明星	1,710,945	人民币普通股	1,710,945					
中国银行股份有限公司一海富通国策导向股票型证券投资基金	1,232,857	人民币普通股	1,232,857					
泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-019L-FH002 深	1,195,389	人民币普通股	1,195,389					
单家鸣	1,028,000	人民币普通股	1,028,000					
邹定全	1,000,600	人民币普通股	1,000,600					
中国建设银行股份有限公司一中欧价值发现股票型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000					
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）	不适用							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 优先股相关情况

一、报告期内优先股的发行与上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、优先股回购或转换情况

1、优先股回购情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、优先股转换情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、优先股表决权的恢复、行使情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、优先股所采取的会计政策及理由

☐ 适用 ☒ 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
姚伟	董事、副总经理	聘任	2014 年 08 月 27 日	经营需要

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江南模塑科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	427,126,487.67	361,710,421.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,147,795.98	1,027,005.34
应收票据	58,697,745.20	69,481,000.00
应收账款	541,666,293.83	533,330,017.28
预付款项	126,367,146.90	114,655,527.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	243,163.14	270,246.49
应收股利		3,175,200.00
其他应收款	17,048,619.56	13,595,268.63
买入返售金融资产		
存货	361,540,512.82	631,803,651.88
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		
流动资产合计	1,683,837,765.10	1,879,048,338.35

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	252,684,813.76	233,798,577.68
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	131,947,125.64	123,130,717.66
投资性房地产	664,116,526.19	673,509,874.94
固定资产	810,741,526.32	858,530,617.20
在建工程	326,335,065.18	54,408,527.94
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	59,786,719.28	61,178,243.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,479,821.72	4,216,930.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,250,091,598.09	2,008,773,489.16
资产总计	3,933,929,363.19	3,887,821,827.51
流动负债：		
短期借款	1,190,000,000.00	1,083,600,000.00
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	218,969,920.50	143,170,503.22
应付账款	651,424,144.38	664,925,176.84
预收款项	49,907,584.93	104,043,235.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,555,758.69	21,505,773.05
应交税费	31,994,369.22	12,475,478.70
应付利息	2,634,393.20	2,298,216.80

应付股利	131,217.99	131,217.99
其他应付款	260,372,917.21	67,615,584.83
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	20,200,000.00	21,395,185.01
其他流动负债		
流动负债合计	2,440,190,306.12	2,121,160,372.09
非流动负债：		
长期借款	189,700,000.00	199,800,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		9,913,845.00
递延所得税负债	12,388.01	
其他非流动负债		
非流动负债合计	189,712,388.01	209,713,845.00
负债合计	2,629,902,694.13	2,330,874,217.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	309,043,600.00	309,043,600.00
资本公积	268,751,087.08	303,578,074.13
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		150,755,854.65
一般风险准备		
未分配利润	726,231,981.98	620,578,808.45
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,304,026,669.06	1,383,956,337.23
少数股东权益		172,991,273.19
所有者权益（或股东权益）合计	1,304,026,669.06	1,556,947,610.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,933,929,363.19	3,887,821,827.51

法定代表人：曹克波

主管会计工作负责人：曹克波

会计机构负责人：钱建芬

2、母公司资产负债表

编制单位：江南模塑科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	211,101,630.60	162,399,574.80
交易性金融资产		
应收票据	6,950,000.00	5,560,000.00
应收账款	349,063,161.36	350,415,001.87
预付款项	117,330,028.12	87,949,371.31
应收利息	243,163.14	270,246.49
应收股利		3,175,200.00
其他应收款	286,723,188.46	272,837,056.70
存货	54,893,109.42	62,823,887.97
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		
流动资产合计	1,176,304,281.10	1,095,430,339.14
非流动资产：		
可供出售金融资产	252,684,813.76	233,798,577.68
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,049,458,271.71	625,637,963.73
投资性房地产	196,949,521.80	199,159,804.71
固定资产	65,501,972.37	76,369,427.62
在建工程	61,707,624.51	46,795,957.49
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	2,351,648.60	2,793,198.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,628,653,852.75	1,184,554,929.39
资产总计	2,804,958,133.85	2,279,985,268.53
流动负债：		

短期借款	480,000,000.00	380,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	126,000,000.00	83,000,000.00
应付账款	104,954,601.96	84,177,923.24
预收款项	34,798,560.34	50,065,724.21
应付职工薪酬	3,881,757.45	5,731,432.12
应交税费	4,327,098.02	4,962,572.47
应付利息	825,452.18	618,974.44
应付股利	131,217.99	131,217.99
其他应付款	1,102,684,085.42	776,642,159.49
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,857,602,773.36	1,385,330,003.96
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,857,602,773.36	1,385,330,003.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	309,043,600.00	309,043,600.00
资本公积	340,829,356.35	321,943,120.27
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	150,755,854.65	150,755,854.65
一般风险准备		
未分配利润	146,726,549.49	112,912,689.65
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	947,355,360.49	894,655,264.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,804,958,133.85	2,279,985,268.53

法定代表人：曹克波

主管会计工作负责人：曹克波

会计机构负责人：钱建芬

3、合并利润表

编制单位：江南模塑科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,612,678,898.61	1,386,725,434.88
其中：营业收入	1,612,678,898.61	1,386,725,434.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,477,434,096.92	1,272,059,665.97
其中：营业成本	1,232,218,067.73	1,045,881,308.98
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	15,736,015.38	11,603,999.65
销售费用	42,294,803.36	47,607,943.79
管理费用	144,170,581.48	112,477,223.56
财务费用	32,394,415.93	41,652,229.17
资产减值损失	10,620,213.04	12,836,960.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	120,790.64	46,096.11
投资收益（损失以“－”号填列）	28,552,272.09	38,384,756.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,816,407.98	4,154,726.87
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	163,917,864.42	153,096,621.33
加：营业外收入	5,775,294.98	4,096,052.59
减：营业外支出	699,226.33	221,497.54
其中：非流动资产处置损失	631,963.54	57,152.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	168,993,933.07	156,971,176.38
减：所得税费用	25,797,210.51	19,454,013.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	143,196,722.56	137,517,163.30
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	140,056,106.46	136,692,595.42
少数股东损益	3,140,616.10	824,567.88
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.453	0.442
（二）稀释每股收益	0.453	0.442
七、其他综合收益	18,886,236.08	1,198,061.46
八、综合收益总额	162,082,958.64	138,715,224.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	158,942,342.54	137,890,656.88
归属于少数股东的综合收益总额	3,140,616.10	824,567.88

法定代表人：曹克波

主管会计工作负责人：曹克波

会计机构负责人：钱建芬

4、母公司利润表

编制单位：江南模塑科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,072,970,469.72	903,936,163.34
减：营业成本	1,002,981,222.62	832,730,424.57
营业税金及附加	3,118,125.15	3,209,214.01
销售费用	2,594,560.15	3,166,473.45
管理费用	46,432,510.39	28,767,454.22
财务费用	12,809,102.20	23,338,144.24
资产减值损失	2,192,545.91	2,299,948.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	28,552,272.09	38,384,756.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,816,407.98	4,154,726.87
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,394,675.39	48,809,260.43
加：营业外收入	2,419,184.45	628,061.00
减：营业外支出		15,387.18
其中：非流动资产处置损失		15,387.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,813,859.84	49,421,934.25
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,813,859.84	49,421,934.25
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	18,886,236.08	1,198,061.46
七、综合收益总额	52,700,095.92	50,619,995.71

法定代表人：曹克波

主管会计工作负责人：曹克波

会计机构负责人：钱建芬

5、合并现金流量表

编制单位：江南模塑科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,815,862,207.15	1,665,169,200.43
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,994,160.89	10,509,106.54
经营活动现金流入小计	1,831,856,368.04	1,675,678,306.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,352,376,276.88	1,168,867,319.35
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	94,507,307.06	91,207,829.35
支付的各项税费	94,809,588.51	110,463,075.48
支付其他与经营活动有关的现金	49,512,205.62	60,635,403.13
经营活动现金流出小计	1,591,205,378.07	1,431,173,627.31
经营活动产生的现金流量净额	240,650,989.97	244,504,679.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,009,960.17	
取得投资收益所收到的现金	11,197,801.89	9,604,107.90

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,796,263.51	46,139,932.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		29,433,098.99
收到其他与投资活动有关的现金		678,452.31
投资活动现金流入小计	29,004,025.57	85,855,591.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,293,884.19	60,685,080.61
投资支付的现金	236,000,000.00	
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
支付其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	
投资活动现金流出小计	306,293,884.19	83,801,780.61
投资活动产生的现金流量净额	-277,289,858.62	2,053,810.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	905,000,000.00	1,433,116,414.27
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	905,000,000.00	1,433,116,414.27
偿还债务支付的现金	745,100,000.00	1,626,069,211.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,161,998.06	64,491,587.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		2,613,992.54
筹资活动现金流出小计	786,261,998.06	1,693,174,792.08
筹资活动产生的现金流量净额	118,738,001.94	-260,058,377.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	82,099,133.29	-13,499,887.54
加：期初现金及现金等价物余额	206,829,457.08	224,042,624.87
六、期末现金及现金等价物余额	288,928,590.37	210,542,737.33

法定代表人：曹克波

主管会计工作负责人：曹克波

会计机构负责人：钱建芬

6、母公司现金流量表

编制单位：江南模塑科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,266,735,054.85	1,067,238,527.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,397,149.98	145,647,881.81
经营活动现金流入小计	1,276,132,204.83	1,212,886,409.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,048,699,844.55	991,653,719.43
支付给职工以及为职工支付的现金	22,056,332.53	22,463,069.63
支付的各项税费	17,296,954.79	16,456,514.21
支付其他与经营活动有关的现金	37,310,632.90	35,000,048.92
经营活动现金流出小计	1,125,363,764.77	1,065,573,352.19
经营活动产生的现金流量净额	150,768,440.06	147,313,056.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,009,960.17	
取得投资收益所收到的现金	11,197,801.89	9,604,107.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,604,027.19	46,127,803.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		29,433,098.99
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	28,811,789.25	85,165,010.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,236,953.90	23,416,212.43
投资支付的现金	236,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,116,700.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	
投资活动现金流出小计	260,236,953.90	26,532,912.43
投资活动产生的现金流量净额	-231,425,164.65	58,632,098.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	435,000,000.00	760,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	435,000,000.00	760,000,000.00
偿还债务支付的现金	310,000,000.00	958,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,641,219.61	34,383,060.10
支付其他与筹资活动有关的现金		2,613,992.54
筹资活动现金流出小计	323,641,219.61	994,997,052.64
筹资活动产生的现金流量净额	111,358,780.39	-234,997,052.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	30,702,055.80	-29,051,897.41
加：期初现金及现金等价物余额	74,399,574.80	124,890,826.51
六、期末现金及现金等价物余额	105,101,630.60	95,838,929.10

法定代表人：曹克波

主管会计工作负责人：曹克波

会计机构负责人：钱建芬

7、合并所有者权益变动表

编制单位：江南模塑科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	309,043,600.00	303,578,074.13			150,755,854.65		620,578,808.45		172,991,273.19	1,556,947,610.42
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	303,578,074.13			150,755,854.65		620,578,808.45		172,991,273.19	1,556,947,610.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-34,826,987.05			-150,755,854.65		105,653,173.53		-172,991,273.19	-252,920,941.36
（一）净利润							140,056,106.46		3,140,616.10	143,196,722.56
（二）其他综合收益		-34,826,987.05			-150,755,854.65		-34,402,932.93		-176,131,889.29	-396,117,663.92
上述（一）和（二）小计		-34,826,987.05			-150,755,854.65		105,653,173.53		-172,991,273.19	-252,920,941.36
（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										
1．提取盈余公积										
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配										
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	268,751,087.08					726,231,981.98			1,304,026,669.06

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	309,043,600.00	291,797,207.97			144,737,932.56		449,672,900.79		171,596,402.89	1,366,848,044.21
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	309,043,600.00	291,797,207.97			144,737,932.56		449,672,900.79		171,596,402.89	1,366,848,044.21
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）		11,780,866.16			6,017,922.09		170,905,907.66		1,394,870.30	190,099,566.21
（一）净利润							217,099,497.75		1,394,870.30	218,494,368.05
（二）其他综合收益		11,780,866.16								11,780,866.16
上述（一）和（二）小计		11,780,866.16					217,099,497.75		1,394,870.30	230,275,234.21
（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
1. 提取盈余公积					6,017,922.09		-6,017,922.09			
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

法定代表人：曹克波

主管会计工作负责人：曹克波

会计机构负责人：钱建芬

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：江南模塑科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	309,043,600.00	321,943,120.27			150,755,854.65		112,912,689.65	894,655,264.57
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	309,043,600.00	321,943,120.27			150,755,854.65		112,912,689.65	894,655,264.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		18,886,236.08					33,813,859.84	52,700,095.92
（一）净利润							33,813,859.84	33,813,859.84
（二）其他综合收益		18,886,236.08						18,886,236.08
上述（一）和（二）小计		18,886,236.08					33,813,859.84	52,700,095.92
（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								

1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	309,043,60 0.00	340,829,35 6.35			150,755,85 4.65		146,726,54 9.49	947,355,36 0.49

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	309,043,60 0.00	310,162,25 4.11			144,737,93 2.56		98,927,058 .85	862,870,84 5.52
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	309,043,60 0.00	310,162,25 4.11			144,737,93 2.56		98,927,058 .85	862,870,84 5.52
三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列）		11,780,866 .16			6,017,922. 09		13,985,630 .80	31,784,419 .05
（一）净利润							60,179,220 .89	60,179,220 .89
（二）其他综合收益		11,780,866 .16						11,780,866 .16
上述（一）和（二）小计		11,780,866 .16					60,179,220 .89	71,960,087 .05
（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		-46,193,59 0.09	-40,175,66 8.00
1. 提取盈余公积					6,017,922. 09		-6,017,922. 09	

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	321,943,120.27			150,755,854.65		112,912,689.65	894,655,264.57

法定代表人：曹克波

主管会计工作负责人：曹克波

会计机构负责人：钱建芬

三、公司基本情况

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经江阴市人民政府澄政复(1988)37号文批复由江阴钢厂改组设立的股份有限公司，经中国人民银行无锡分行批准，本公司曾向社会公开发行股票500万元。经中国证券监督管理委员会证监发[1997]38号文批复同意，本公司股票于1997年2月28日在深圳证券交易所正式挂牌上市交易。股票简称“兴澄股份”，股票代码“000700”。

江阴兴澄集团公司与江苏模塑集团总公司（后更名为江阴模塑集团有限公司，以下简称“模塑集团”）于1999年11月19日签署《股份转让协议》，江阴兴澄集团公司将持有的本公司69.06%股份全部转让给模塑集团，本次转让后模塑集团成为本公司第一大股东。

2000年5月18日，本公司《公司更名预案》经江苏省工商行政管理局核准，本公司名称由“江阴兴澄冶金股份有限公司”正式变更为“江南模塑科技股份有限公司”，股票简称由“兴澄股份”变更为“模塑科技”。

公司历次股本变动情况：1997年2月28日本公司股票挂牌上市，总股本5,596.375万股；1997年5月向全体股东按10：10的比例实施送股后总股本为11,192.75 万股；1999年11月，向全体股东按10:3的比例配股，实际配售增加股本1,259.43万股，总股本增加至12,452.18 万股；2002 年9月增发3,000 万股，总股本增加至15,452.18 万股；2003 年4 月向全体股东每10 股派送红股1 股，用资本公积金向全体股东每10 股转增9 股，总股本增加至30,904.36 万股。

2006年2月8日，模塑集团按照“股权分置改革”股东大会决议，对全体流通股股东按每10股流通股送3.5股的对价以获取流通权。

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

本公司下设质量技术和品牌管理部、生产部和供应商管理部、营销部、商务部、财务部、内审部、建设项目管理办公室、研发部和人力资源部。

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和销售、铸件的生产和销售、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、销售及技术咨询服务，实业投资，油漆喷涂，机械制造、加工，火力发电、供热，城市基础设施及公用事业建设，国内贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

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、曹克波。

本公司财务报告由本公司董事会批准于2014年8月27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。

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

（2）金融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。

（3）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。

（4）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。

(5) 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

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。

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	50.00%	50.00%

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	5.00%	3.17%至 4.75%
机器设备	10 至 15 年	5.00%	6.33%至 9.50%
电子设备	5 年	5.00%	19.00%
运输设备	5 年	5.00%	19.00%
模具检具	5 至 8 年	5.00%	11.88%至 19.00%
融资租赁设备	10 年	5.00%	9.50%

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于期末对固定资产进行检查，如发现存在下列情况，则计算固定资产的可收回金额，以确定资产是否已经发生减值。对于可收回金额低于其账面价值的固定资产，按该资产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。计提时按单项资产计提，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该资产所属的资产组为基

础计提。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

- 1、固定资产市价大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- 2、固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- 3、固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如固定资产已经或者将被闲置、企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；
- 4、企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及固定资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- 5、同期市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- 6、企业内部报告的证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如固定资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额；
- 7、其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。

15、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程指为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程，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。

(3) 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。

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

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。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

20、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

- ①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入公司；
- ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
- ⑥合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品

收入金额。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

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

（3）确认提供劳务收入的依据

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

（4）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。

（2）会计政策

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。

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。

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

本公司本期无会计政策及会计估计变更。

(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。

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。

沈阳名华申报沈阳市高新技术企业（2014年1月1日至2016年12月31日），2014年8月6日，沈阳名华通过辽宁省第一批高新技术企业复审，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		100.00 %	100.00 %	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	63,850, 000.00		100.00 %	100.00 %	是			

					件								
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		100.00 %	100.00 %	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		100.00 %	100.00 %	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	596,294,800.00		100.00 %	100.00 %	是			
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		100.00 %	100.00 %	是			

(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	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	从母公司所有者权益冲减子公司少
-------	-------	-----	------	------	------	---------	-----------------	------	-------	--------	--------	-----------------	-----------------

							项目余 额					损益的 金额	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		100.00 %	100.00 %	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	21,110,0 00.00		100.00 %	100.00 %	是			

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

合并范围未发生变更，本期母公司收购江阴模塑集团有限公司所持无锡鸿意49%的少数股权，期末母公司所持无锡鸿意100%的股权。

☐ 适用 ☒ 不适用

3、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用。

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：	--	--	412,249.36	--	--	1,249,082.61
人民币	--	--	412,249.36	--	--	1,249,082.61
银行存款：	--	--	288,516,341.01	--	--	205,580,374.47
人民币	--	--	288,516,341.01	--	--	205,580,374.47

其他货币资金：	--	--	138,197,897.30	--	--	154,880,964.57
人民币	--	--	138,197,897.30	--	--	154,880,964.57
合计	--	--	427,126,487.67	--	--	361,710,421.65

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	138,197,897.30	154,880,964.57

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	1,147,795.98	1,027,005.34
合计	1,147,795.98	1,027,005.34

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	1,884,745.20	13,710,000.00
商业承兑汇票	56,813,000.00	55,771,000.00
合计	58,697,745.20	69,481,000.00

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

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司	2014 年 06 月 23 日	2014 年 12 月 23 日	5,020,000.00	
赣州市曙光汽车贸易有限公司	2014 年 04 月 24 日	2014 年 10 月 24 日	4,000,000.00	
贵阳龙盛兴汽车销售有限公司	2014 年 01 月 15 日	2014 年 07 月 15 日	4,000,000.00	

昆明迪鑫汽车贸易有限公司	2014 年 01 月 15 日	2014 年 07 月 15 日	4,000,000.00	
安徽奇瑞汽车销售有限公司	2014 年 04 月 14 日	2014 年 10 月 14 日	3,800,000.00	
合计	--	--	20,820,000.00	--

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	270,246.49		27,083.35	243,163.14
合计	270,246.49		27,083.35	243,163.14

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	573,540,123.41	100.00%	31,873,829.58	5.56%	563,340,991.42	100.00%	30,010,974.14	5.33%
组合小计	573,540,123.41	100.00%	31,873,829.58	5.56%	563,340,991.42	100.00%	30,010,974.14	5.33%
合计	573,540,123.41	--	31,873,829.58	--	563,340,991.42	--	30,010,974.14	--

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	565,137,237.29	98.52%	28,256,861.86	555,759,521.60	98.65%	27,787,976.08
1 至 2 年	1,357,589.58	0.23%	135,758.96	668,399.37	0.12%	66,839.94
2 至 3 年	207,197.57	0.04%	62,159.27	6,501,885.53	1.15%	1,950,565.66
3 年以上	6,838,098.97	1.19%	3,419,049.49	411,184.92	0.08%	205,592.46
合计	573,540,123.41	--	31,873,829.58	563,340,991.42	--	30,010,974.14

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) 本报告期不存在应收账款核销的情况

(3) 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	113,907,121.04	1 年以内	19.86%

上海通用东岳汽车有限公司	客户	94,069,152.08	1 年以内	16.40%
神龙汽车有限公司	客户	76,491,718.00	1 年以内	13.34%
北京北汽模塑科技有限公司	联营公司	63,959,639.74	1 年以内	11.15%
上海通用汽车有限公司	客户	61,624,000.29	1 年以内	10.74%
合计	--	410,051,631.15	--	71.49%

(5) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
北京北汽模塑科技有限公司	联营公司	63,959,639.74	11.15%
江阴奥派希莫科技复合材料有限公司	同一母公司	60,000.00	0.01%
江阴精力塑料机械有限公司	同一母公司	1,083,269.68	0.19%
舒乐艾力博（江阴）物流器具制造有限公司	同一母公司	750,780.00	0.13%
合计	--	65,853,689.42	11.48%

(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	19,876,667.42	100.00%	2,828,047.86	14.23%	16,229,407.08	100.00%	2,634,138.45	16.23%
组合小计	19,876,667.42	100.00%	2,828,047.86	14.23%	16,229,407.08	100.00%	2,634,138.45	16.23%

合计	19,876,667.42	--	2,828,047.86	--	16,229,407.08	--	2,634,138.45	--
----	---------------	----	--------------	----	---------------	----	--------------	----

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	13,159,744.58	66.20%	657,987.24	10,551,971.75	65.02%	527,598.60
1 至 2 年	2,328,950.41	11.72%	232,895.04	1,211,150.56	7.46%	121,125.05
2 至 3 年	1,284,103.18	6.46%	385,230.95	1,238,388.05	7.63%	371,516.43
3 年以上	3,103,869.25	15.62%	1,551,934.63	3,227,896.72	19.89%	1,613,898.37
合计	19,876,667.42	--	2,828,047.86	16,229,407.08	--	2,634,138.45

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) 本报告期不存在其他应收款核销的情况

(3) 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
民生金融租赁股份有限公司	融资租赁方	1,483,200.00	1 年以内	7.46%
上海佳赢投资管理有限公司	供应商	520,000.00	1 年以内	2.62%

无锡市住房置业担保有限公司	合约方	498,700.00	4 年以内	2.51%
兴信喷涂机电设备（北京）有限公司	供应商	444,837.22	3 年以上	2.24%
沈阳经济技术开发区建设工程质量监督站	合约方	323,055.00	2 年以内	1.63%
合计	--	3,269,792.22	--	16.46%

(5) 不存在其他应收关联方账款情况

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	117,282,551.20	92.81%	106,002,022.90	92.45%
1 至 2 年	9,084,595.70	7.19%	8,653,504.18	7.55%
合计	126,367,146.90	--	114,655,527.08	--

(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	22,992,899.94	1 年以内	商品未到
斯洛伐克 ZKW 公司	供应商	10,699,744.87	1 年以内	商品未到
江阴精力模具工程有限公司	同一母公司	9,560,744.45	1 年以内	商品未到
西班牙 PEGUFORM	供应商	6,262,119.51	2 年以内	商品未到
上海 ABB 工程有限公司	供应商	4,521,002.98	2 年以内	商品未到
合计	--	54,036,511.75	--	--

(3) 预付款项的说明

1、预付关联方款项情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限
------	--------	----	----

江阴精力模具工程有限公司	同一母公司	9,560,744.45	1年以内
合计		9,560,744.45	

2、本报告期预付款项中无预付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

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	136,173,569.58	8,854,178.10	127,319,391.48	172,307,409.95	7,470,968.25	164,836,441.70
在产品	19,727,921.48		19,727,921.48	21,502,327.19		21,502,327.19
库存商品	147,908,863.26	6,838,674.19	141,070,189.07	125,311,223.25	7,290,202.34	118,021,020.91
专用装备	28,471,741.51		28,471,741.51	9,524,243.06		9,524,243.06
房地产开发成本				307,472,087.69		307,472,087.69
房地产开发产品	44,951,269.28		44,951,269.28	10,447,531.33		10,447,531.33
合计	377,233,365.11	15,692,852.29	361,540,512.82	646,564,822.47	14,761,170.59	631,803,651.88

(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	7,470,968.25	2,589,273.65		1,206,063.80	8,854,178.10
库存商品	7,290,202.34	5,974,174.54		6,425,702.69	6,838,674.19
合 计	14,761,170.59	8,563,448.19		7,631,766.49	15,692,852.29

(3) 其它

1、存货跌价准备计提的依据和转回的原因

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
库存材料	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		
------	-------------	--	--

2、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	1,129,267.02			1,129,267.02
财富广场金领嘉园	2005年12月	6,105,379.34			6,105,379.34
明鸿苑	2014年1月		82,996,363.62	48,492,625.67	34,503,737.95
合计		10,447,531.33	82,996,363.62	48,492,625.67	44,951,269.28

3、在建开发产品明细

项目名称	开发时间	预计首期竣工时间	预计总投资	期初余额	期末余额
石门路项目	2012年3月	2014年1月	9,500万元	77,583,924.23	
中桥项目（宾馆）	2007年1月	2014年12月		229,888,163.46	
合计				307,472,087.69	

资本化利息的说明：本期房地产开发成本中资本化利息为244,740.367,407,413.19元，期末房地产开发成本中资本化利息余额为66,441,691.91元，房地产开发产品中资本化利息余额为2,745,054.26元。无锡鸿意开发的中桥项目（宾馆）决定用于子公司无锡明慈的医疗项目，因此调至在建工程。

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	252,684,813.76	233,798,577.68
合计	252,684,813.76	233,798,577.68

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 0.00%。

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							
二、联营企业							
北京北汽模塑科技有限公司	49.00%	49.00%	1,040,916,000.00	919,792,500.00	121,123,500.00	490,748,100.00	17,992,700.00

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

12、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京北汽模塑科技有限公司	权益法	39,200,000.00	50,530,717.66	8,816,407.98	59,347,125.64	49.00%	49.00%				
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%				
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	0.00	18.00%	18.00%				
合计	--	119,141,592.50	124,065,929.41	7,881,196.23	131,947,125.64	--	--	--			

(2) 其它

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，本公司收到所有约定转让价款。

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	824,367,910.59	3,168,907.00		827,536,817.59
1.房屋、建筑物	763,442,112.09	3,168,907.00		766,611,019.09
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	150,858,035.65	12,562,255.75		163,420,291.40
1.房屋、建筑物	141,440,390.08	11,899,347.55		153,339,737.63
2.土地使用权	9,417,645.57	662,908.20		10,080,553.77
三、投资性房地产账面净值合计	673,509,874.94	-9,393,348.75		664,116,526.19
1.房屋、建筑物	622,001,722.01	-8,730,440.55		613,271,281.46
2.土地使用权	51,508,152.93	-662,908.20		50,845,244.73
五、投资性房地产账面价值合计	673,509,874.94	-9,393,348.75		664,116,526.19
1.房屋、建筑物	622,001,722.01	-8,730,440.55		613,271,281.46
2.土地使用权	51,508,152.93	-662,908.20		50,845,244.73

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	12,562,255.75
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：	1,579,023,436.38	13,680,055.72		100,759,793.11	1,491,943,698.99
其中：房屋及建筑物	482,897,352.56	0.00			482,897,352.56
机器设备	796,395,703.93	5,936,858.84		72,113,333.56	730,219,229.21
运输工具	18,940,563.76	204,361.05		852,120.00	18,292,804.81
模具检具	222,285,463.13	4,698,974.34		13,333,742.28	213,650,695.19
电子设备	58,504,353.00	2,839,861.49		14,460,597.27	46,883,617.22
--	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：	715,992,955.30		54,067,413.35	88,858,195.98	681,202,172.67
其中：房屋及建筑物	140,562,603.83		11,636,790.80		152,199,394.63
机器设备	368,322,466.96		28,824,579.21	64,602,342.09	332,544,704.08
运输工具	14,383,949.03		1,039,046.46	809,514.00	14,613,481.49
模具检具	151,176,507.32		9,111,928.34	10,303,469.60	149,984,966.06
电子设备	41,547,428.16		3,455,068.54	13,142,870.29	31,859,626.41
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	863,030,481.08	--			810,741,526.32
其中：房屋及建筑物	342,334,748.73	--			330,697,957.93
机器设备	428,073,236.97	--			397,674,525.13
运输工具	4,556,614.73	--			3,679,323.32
模具检具	71,108,955.81	--			63,665,729.13
电子设备	16,956,924.84	--			15,023,990.81
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	858,530,617.20	--			810,741,526.32
其中：房屋及建筑物	342,334,748.73	--			330,697,957.93
机器设备	424,833,742.19	--			397,674,525.13
运输工具	4,534,613.08	--			3,679,323.32
模具检具	70,424,195.64	--			63,665,729.13
电子设备	16,403,317.56	--			15,023,990.81

本期折旧额 54,067,413.35 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 9,434,910.98 元。

(2) 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

1、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	6,677	3,377	中信银行	短期借款10,000和 票据5,000	2,000万借款2014年9月到期；4,000万 借款2014年12月到期；4,000万借款 2015年6月到期；2,500万票据2014年 11月到期；2,500万票据2014年12月 到期。
上海名辰土地使用权	1,014	766.93	上海分行		
上海名辰房屋	4,854	2,671	农业银行	短期借款10,000	6,000万2015年2月到期，4,000万2015 年4月到期
上海名辰土地使用权	1,239	937.36	金桥支行		
本公司房屋	1,996	1,652	中信银行	短期借款6,000	4,400万2014年10月到期,1,600万2014 年11月到期
本公司房屋	3,009	2,010	无锡分行		
本公司土地使用权	2,681	2,216			
本公司房屋	5,904	3,364	光大银行	短期借款7,000	3,000万2014年7月到期；4,000万2014 年12月到期
本公司土地使用权	673.24	556.85	无锡分行		
烟台名岳土地使用权	200.22	170.85	建设银行	短期借款5,000	2015年6月到期
烟台名岳房屋	5650.39	4558.65	烟台福山支行		
无锡鸿意地产房屋	20,921	17,332	浦发银行	短期借款 5,000 和 票据 5,000	5,000万票据2015年3月到期；5,000万 借款2014年12月到期；
无锡鸿意地产土地使用权			江阴支行		
无锡鸿意地产房屋	28,551	23,654	中国银行	借款17,000	2022年10月到期（每年还款2,000万）

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	60,512,954.25		60,512,954.25	44,905,119.23		44,905,119.23
零星工程及设备购置	19,226,328.38		19,226,328.38	9,503,408.71		9,503,408.71
明慈医院	246,595,782.55		246,595,782.55			
合计	326,335,065.18		326,335,065.18	54,408,527.94		54,408,527.94

(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		44,905,119.23	16,829,407.02	1,221,572.00			70%				自筹资金	60,512,954.25
零星工程及设备购置		9,503,408.71	17,936,258.65	8,213,338.98							自筹资金	19,226,328.38
明慈医院			246,595,782.55				50%	66,441,691.91	7,162,672.83		自筹资金	246,595,782.55
合计		54,408,527.94	281,361,448.22	9,434,910.98		--	--	66,441,691.91	7,162,672.83	--	--	326,335,065.18

在建工程项目变动情况的说明

明慈医院本期增加数中含期初计入存货（中桥项目（宾馆））229,888,163.46 元。

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	75,451,723.75			75,451,723.75
土地使用权	70,236,046.43			70,236,046.43
软件	5,215,677.32			5,215,677.32
二、累计摊销合计	14,273,480.19	1,391,524.28		15,665,004.47
土地使用权	12,626,151.62	697,421.10		13,323,572.72
软件	1,647,328.57	694,103.18		2,341,431.75
三、无形资产账面净值合计	61,178,243.56	-1,391,524.28		59,786,719.28
土地使用权	57,609,894.81	-697,421.10		56,912,473.71

软件	3,568,348.75	-694,103.18		2,874,245.57
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	61,178,243.56	-1,391,524.28		59,786,719.28
土地使用权	57,609,894.81	-697,421.10		56,912,473.71
软件	3,568,348.75	-694,103.18		2,874,245.57

本期摊销额 1,391,524.28 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	2,276,744.34	2,003,191.09
存货跌价准备	1,294,885.51	1,299,816.64
公允价值变动损失	5,218.61	10,949.20
预估的未取得发票的成本	902,973.26	902,973.25
小计	4,479,821.72	4,216,930.18
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	12,388.01	

小计	12,388.01	
----	-----------	--

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	85,012,999.18	90,663,521.59
资产减值准备	26,980,166.51	42,351,072.29
合计	111,993,165.69	133,014,593.88

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
2014 年度			
2015 年度	525,274.29	2,945,619.64	
2016 年度	37,140,428.68	37,140,428.68	
2017 年度	22,489,468.15	22,489,468.15	
2018 年度	24,857,828.06	28,088,005.12	
合计	85,012,999.18	90,663,521.59	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
坏账准备	14,842,377.81	
存货跌价准备	8,572,185.41	
公允价值变动损失	34,790.76	
预估的未取得发票的成本	3,611,893.00	
小计	27,061,246.98	

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
----	----------------------------	------------------------------	----------------------------	------------------------------

递延所得税资产	4,479,821.72		4,216,930.18	
递延所得税负债	12,388.01			

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	32,645,112.59	2,056,764.85			34,701,877.44
二、存货跌价准备	14,761,170.59	8,563,448.19		7,631,766.49	15,692,852.29
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	64,045,168.73	10,620,213.04		13,066,842.12	61,598,539.65

资产减值明细情况的说明

20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
委托贷款	150,000,000.00	150,000,000.00
减：一年内到期的非流动资产	-150,000,000.00	-150,000,000.00

其他非流动资产的说明

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

报告期末，本公司未发现需计提减值准备的迹象。

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	130,000,000.00	90,000,000.00
抵押借款	414,000,000.00	364,000,000.00
保证借款	596,000,000.00	476,000,000.00

融资性票据	50,000,000.00	153,600,000.00
合计	1,190,000,000.00	1,083,600,000.00

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3,600万元；由江阴德凯特种复合物有限公司提供保证取得借款10,000万元；本公司为上海名辰、沈阳名华、烟台名岳提供保证取得借款46,000万元。

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）；以江南水务股权为质押取得借款4,000万元。

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5,000万元及融资性票据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；烟台名岳以土地使用权及地上建筑物抵押取得5,000万元借款。

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。

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
银行承兑汇票	218,969,920.50	143,170,503.22
合计	218,969,920.50	143,170,503.22

下一会计期间将到期的金额 218,969,920.50 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4,000万元；以本公司提供保证金8,510万元为条件开具票据8,510万元；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、上海名辰提供保证金1,644万元为条件开具票据4,110万元；以沈阳名华提供全额保证金226.44 万元开具票据226.44万元；以本公司提供保证、武汉名杰提供保证金563.35万元为条件开具票据2,816.75万元；由武汉名杰提供803.8万元电子商业承兑汇票全额质押为条件开具票据803.8万元，截止报告期末已到期的电子商业承兑汇票811.35万元（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	627,257,297.97	639,970,681.71
1 至 2 年	12,545,499.42	11,267,653.18
2 至 3 年	7,731,521.07	7,803,562.76
3 年以上	3,889,825.92	5,883,279.19

合计	651,424,144.38	664,925,176.84
----	----------------	----------------

(2) 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

(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	22,200,746.63	
江阴江南凯瑟模塑有限公司	1,411,747.30	
江阴精力机械有限公司	2,631,323.30	
江阴精力能源科技有限公司	13,350,000.00	
江阴精力汽车装备有限公司	28,930,732.16	
江阴精力五金有限公司	258,289.78	
江阴名鸿车顶系统有限公司	2,773,112.70	
江阴模塑国际贸易有限公司	2,841,427.28	28,218.62
江阴市江南商厦有限公司	523,725.11	
江阴万奇内饰系统有限公司	1,311,586.01	
武汉精力模塑有限公司	662,133.08	
中包精力托盘共用系统（北京）有限公司	19,834.46	744,741.55
合计	76,914,657.81	772,960.17

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	32,079,793.60	87,821,547.78
1 至 2 年	14,406,968.92	15,783,032.75
2 至 3 年	3,098,387.85	117,545.56
3 年以上	322,434.56	321,109.56
合计	49,907,584.93	104,043,235.65

(2) 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本公司预收的专用装备定制款，该部分产品尚未验收开票。

(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
合计		213,362.09

本公司所持江阴米拉克龙塑料机械有限公司18%的股权本期末已转让，期末为非关联方。

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	21,388,866.17	66,923,764.37	74,118,269.89	14,194,360.65
二、职工福利费		6,946,937.27	6,690,297.23	256,640.04
三、社会保险费		10,450,139.34	10,450,139.34	
四、住房公积金	116,906.88	2,275,679.57	2,287,828.45	104,758.00
五、辞退福利		163,809.00	163,809.00	
六、其他		221,717.80	221,717.80	
合计	21,505,773.05	86,982,047.35	93,932,061.71	14,555,758.69

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

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

26、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	16,205,081.34	463,083.88
营业税	728,014.60	1,892,253.53
企业所得税	9,457,039.33	4,137,768.27
个人所得税	289,586.53	196,951.52
城市维护建设税	1,337,073.46	568,412.68
房产税	1,452,244.29	2,178,800.85

土地使用税	656,823.43	672,244.66
印花税	207,438.32	908,343.97
教育费附加	1,086,395.04	509,063.77
防洪保安基金	563,370.00	380,687.18
其他	11,302.88	567,868.39
合计	31,994,369.22	12,475,478.70

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

27、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	622,079.90	539,797.92
短期借款应付利息	2,012,313.30	1,758,418.88
合计	2,634,393.20	2,298,216.80

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	209,781,703.60	16,639,309.02
1 至 2 年	44,256,494.00	19,960,006.81
2 至 3 年	3,894,360.00	28,966,134.00
3 年以上	2,440,359.61	2,050,135.00
合计	260,372,917.21	67,615,584.83

(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	234,196,663.71	54,949,050.71
合计	234,196,663.71	54,949,050.71

(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	234,196,663.71	54,949,050.71
江阴米拉克龙塑料机械有限公司	保证金		2,000,000.00
合计		234,196,663.71	56,949,050.71

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，2014年5月9日，辽宁省高级人民法院出具（2014）辽民二终字第00117号《民事判决书》，驳回沈阳名华上诉，维持原沈阳中级人民法院判决，本次判决为终审判决。截止报告日已结案，本公司已支付了9,913,845.00元赔偿款。

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	20,200,000.00
1 年内到期的应付债券		1,195,185.01
合计	20,200,000.00	21,395,185.01

32、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	170,000,000.00	180,000,000.00
保证借款	39,900,000.00	40,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-20,200,000.00	-20,200,000.00
合计	189,700,000.00	199,800,000.00

长期借款分类的说明

1、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	39,900,000.00	40,000,000.00
中国银行周庄支行	2013年1月	2022年10月	8.19	170,000,000.00	180,000,000.00
合计				209,900,000.00	220,000,000.00

2、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。

3、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17,000万元（并由江阴模塑料集团担保保证担保），该项借款每年需归还2,000万元。

33、长期应付款

(1) 长期应付款明细及应付融资租赁款

1、长期应付款明细：

项目	单位名称	期末数	期初数
应付融资租赁款	民生金融租赁股份有限公司		
合计			

2、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
减：未确认融资费用		13,295.78
应付融资租赁款		1,195,184.99
减：一年内到期的应付融资租赁款		1,195,184.99
长期应付款-应付融资租赁款		

34、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

35、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	249,864,851.00	18,886,236.08		268,751,087.08
合计	303,578,074.13	18,886,236.08	53,713,223.13	268,751,087.08

资本公积说明

本期其他资本公积变动为本公司投资持有的16,281,238股江南水务股份本期公允价值变动收益，股本溢价减少为本公司溢价收购江阴模塑集团所持子公司无锡鸿意49%股权，溢价239,087,120.71元，冲减该股本溢价余额，不足冲减的，冲减留存收益。

36、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	100,156,877.91		100,156,877.91	
任意盈余公积	50,598,976.74		50,598,976.74	
合计	150,755,854.65		150,755,854.65	

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

盈余公积减少为本公司溢价收购江阴模塑集团所持子公司无锡鸿意49%股权，溢价239,087,120.71，冲减全部股本溢价余额后不足冲减的，冲减该该盈余公积。

37、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	620,578,808.45	--
调整后年初未分配利润	620,578,808.45	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	140,056,106.46	--
其他	34,618,042.93	

期末未分配利润	726,231,981.98	--
---------	----------------	----

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

其他减少为本公司溢价收购江阴模塑集团所持子公司无锡鸿意49%股权,溢价239,087,120.71元,冲减全部股本溢价、盈余公积余额后不足冲减的,冲减该未分配利润。

38、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,540,581,298.13	1,327,973,425.75
其他业务收入	72,097,600.48	58,752,009.13
营业成本	1,232,218,067.73	1,045,881,308.98

(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	1,442,411,257.62	1,092,041,051.34	1,302,856,289.45	977,785,371.22
房地产产业	91,189,306.76	64,805,138.92	24,516,986.07	14,447,638.46
铸造产业	6,980,733.75	12,171,051.80	600,150.23	949,560.10
合计	1,540,581,298.13	1,169,017,242.06	1,327,973,425.75	993,182,569.78

(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	1,316,332,058.19	987,018,608.53	1,210,711,927.33	901,668,246.32
专用设备定制	126,079,199.43	105,022,442.81	92,144,362.12	76,117,124.90
房地产开发销售	59,869,299.00	48,492,625.67		
房地产资产出租	31,320,007.76	16,312,513.25	24,516,986.07	14,447,638.46
铸件	6,980,733.75	12,171,051.80	600,150.23	949,560.10
合计	1,540,581,298.13	1,169,017,242.06	1,327,973,425.75	993,182,569.78

(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	375,500,488.39	246,292,025.51	339,604,206.04	243,452,038.74
华北	113,133,460.83	103,960,913.72	194,817,516.11	149,425,034.86
华东	739,473,220.80	585,705,036.91	559,838,915.35	436,706,544.41
华中	309,992,906.12	232,191,766.22	233,672,770.29	163,570,939.20
西北	23,931.62	16,630.06	40,017.96	28,012.57
东南	4,487.21	1,000.33		
出口	2,452,803.16	849,869.31		
合计	1,540,581,298.13	1,169,017,242.06	1,327,973,425.75	993,182,569.78

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
客户 A	322,239,377.78	19.98%
客户 B	263,133,202.24	16.32%
客户 C	252,666,657.47	15.67%
客户 D	224,667,075.93	13.93%
客户 E	114,627,646.24	7.11%
合计	1,177,333,959.66	73.01%

营业收入的说明

39、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	6,013,000.64	1,327,530.24	
城市维护建设税及教育费附加	5,743,486.30	6,516,146.41	
土地增值税	1,629,081.50	146,333.10	
地方基金及附加	2,350,446.94	3,613,989.90	
合计	15,736,015.38	11,603,999.65	--

营业税金及附加的说明

40、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	31,282,913.71	33,546,451.33
办公物料消耗及差旅费	5,247,474.87	5,349,043.51
仓储费	3,122,196.13	4,557,194.23
折旧	1,807,421.48	1,098,802.29
广告业务宣传费及销售佣金	140,000.00	141,000.00
职工薪酬	979,277.37	1,830,729.88
其他费用	-284,480.20	1,084,722.55
合计	42,294,803.36	47,607,943.79

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	38,072,501.84	33,524,354.60
折旧费	7,861,953.88	10,836,637.58
无形资产摊销	949,974.72	993,070.32
税金及附加	6,525,003.68	7,488,302.12
业务招待费	8,355,706.71	3,409,598.80
办公及物料消耗	12,610,851.71	10,548,630.84
差旅费	11,300,195.86	5,610,031.66
技术开发费	37,400,067.71	27,299,814.15
租赁物业管理费	3,292,193.61	2,681,252.74
其他	17,802,131.76	10,085,530.75

合计	144,170,581.48	112,477,223.56
----	----------------	----------------

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	38,541,066.54	45,176,763.48
减：利息资本化转出数	7,407,413.19	7,593,906.24
减：利息收入	2,902,236.71	6,407,965.02
手续费支出	1,292,655.66	637,597.72
贴现利息支出	2,738,888.89	9,578,138.97
融资租赁费用	44,450.57	261,600.26
汇兑损益	87,004.17	
合计	32,394,415.93	41,652,229.17

43、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	120,790.64	46,096.11
合计	120,790.64	46,096.11

公允价值变动收益的说明

44、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	8,816,407.98	4,154,726.87
处置长期股权投资产生的投资收益	12,009,960.17	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	3,093,435.22	4,457,687.75
可供出售金融资产等取得的投资收益		24,870,258.37
其他	4,632,468.72	4,902,083.32
合计	28,552,272.09	38,384,756.31

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京北汽模塑科技有限公司	8,816,407.98	4,154,726.87	本期盈利增长
合计	8,816,407.98	4,154,726.87	--

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

1、处置长期股权投资取得的投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
江阴米拉克龙塑料机械有限公司	12,009,960.17		处置所持18%的股权
合计	12,009,960.17		

45、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	2,056,764.85	-1,485,474.42
二、存货跌价损失	8,563,448.19	14,322,435.24
合计	10,620,213.04	12,836,960.82

46、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	277,563.80		277,563.80
政府补助	5,481,245.00	3,203,338.00	5,481,245.00
其他	16,486.18	838,914.59	16,486.18
非同一控制下合并收益		53,800.00	
合计	5,775,294.98	4,096,052.59	

(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	5,481,245.00	3,203,338.00		是
合计	5,481,245.00	3,203,338.00	--	--

47、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	631,963.54	57,152.05	631,963.54
其他支出	49,262.79	164,345.49	49,262.79
赔偿支出	18,000.00		18,000.00
合计	699,226.33	221,497.54	699,226.33

营业外支出说明

48、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	26,047,714.04	20,623,593.29
递延所得税调整	-250,503.53	-1,169,580.21
合计	25,797,210.51	19,454,013.08

49、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、计算结果

项目	本期数		上期数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.453	0.453	0.442	0.442
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.385	0.385	0.335	0.335

2、计算过程

项目	序号	本期数	上期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	140,056,106.46	136,692,595.42
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	21,146,967.70	33,014,122.26
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的	3=1-2	118,909,138.76	103,678,473.16

净利润			
年初股份总数	4	309,043,600.00	309,043,600.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数（I）	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	309,043,600.00	309,043,600.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（II）	13	309,043,600.00	309,043,600.00
基本每股收益（I）	$14=1\div12$	0.453	0.442
基本每股收益（II）	$15=3\div13$	0.385	0.335
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）	$20=[1+(16-18)\times(1-17)]\div(12+19)$	0.453	0.442
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18)\times(1-17)]\div(13+19)$	0.385	0.335

50、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	18,886,236.08	1,198,061.46
小计	18,886,236.08	1,198,061.46
合计	18,886,236.08	1,198,061.46

其他综合收益说明

51、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	2,902,236.71
政府补助	5,481,245.00
收到关联方款项	243,713.00
其他	7,366,966.18
合计	15,994,160.89

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
直接付现的销售费用及管理费用	48,066,909.00
手续费支出	1,379,377.83
公益捐赠支出	
支付关联方款项	
其他	65,918.79
合计	49,512,205.62

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付股权转让交易保证金	2,000,000.00
合计	2,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

52、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	143,196,722.56	137,517,163.30
加：资产减值准备	10,620,213.04	12,836,960.82

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	66,629,669.10	69,201,482.72
无形资产摊销	1,391,524.28	1,152,643.02
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）	354,399.74	57,152.05
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-120,790.64	-46,096.11
财务费用（收益以“—”号填列）	33,916,992.81	47,422,596.47
投资损失（收益以“—”号填列）	-28,821,886.69	-38,438,556.31
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-256,916.48	-1,195,190.81
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	12,388.01	
存货的减少（增加以“—”号填列）	41,160,108.27	-70,181,191.19
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-56,276,843.66	47,363,013.98
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	28,845,409.63	38,820,312.79
其他		-5,611.07
经营活动产生的现金流量净额	240,650,989.97	244,504,679.66
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	288,928,590.37	210,542,737.33
减：现金的期初余额	206,829,457.08	224,042,624.87
现金及现金等价物净增加额	82,099,133.29	-13,499,887.54

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	288,928,590.37	206,829,457.08
其中：库存现金	412,249.36	1,249,082.61
可随时用于支付的银行存款	288,516,341.01	205,580,374.47
三、期末现金及现金等价物余额	288,928,590.37	206,829,457.08

现金流量表补充资料的说明

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	母公司对本企业的表决权比	本企业最终控制方	组织机构代码
-------	------	------	-----	-------	------	------	----------	--------------	----------	--------

							持股比例	例		
江阴模塑集团有限公司	控股股东	有限公司	无锡江阴	曹明芳	投资管理	12,000 万元	36.29%	36.29%	曹明芳、曹克波	14223338-7

本企业的母公司情况的说明

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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	67763999-X
江阴德吉	控股子公司	有限责任公司	江阴	曹轶沫	设备铸铁件	6,776.51 万元	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	49.00%	59.00%	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
江阴奥派希莫科技复合材料有限公司	同一母公司	78555648-9
舒乐艾力博（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
中包精力托盘共用系统（北京）有限公司	同一母公司	05524866-0
武汉精力模塑有限公司	同一母公司	79977567-4
江阴精力能源科技有限公司	同一母公司	57256241-2
江阴名鸿车顶系统有限公司	同一母公司	08699998-5

本企业的其他关联方情况的说明

舒乐艾力博（江阴）物流器具制造有限公司由舒乐阿卡（江阴）物流器具制造有限公司更名而来，江阴奥派希莫科技复合材料有限公司由江阴希莫科技复合材料有限公司更名而来。

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	金额	占同类交易金额的

				比例		比例
北京北汽模塑科技有限公司	商品采购	市场价格	768,200.00	0.07%	1,491,800.00	0.11%
北京北汽模塑科技有限公司	加工服务	市场价格	401,000.00	0.03%	51,800.00	0.00%
北京北汽模塑科技有限公司	研发支持	市场价格	370,400.00	0.03%		
江阴道达汽车饰件有限公司	商品采购	市场价格	50,110,900.00	4.34%	37,408,700.00	2.74%
江阴江南凯瑟模塑有限公司	商品采购	市场价格	873,800.00	0.08%	2,809,500.00	0.21%
江阴精力机械有限公司	维修服务	市场价格	3,184,100.00	0.28%		
江阴精力机械有限公司	商品采购	市场价格	304,500.00	0.03%		
江阴精力模具工程有限公司	商品采购	市场价格	1,632,100.00	0.14%	496,400.00	0.04%
江阴精力模具工程有限公司	技术服务	市场价格			4,500.00	0.00%
江阴精力模具工程有限公司	维修服务	市场价格	1,716,400.00	0.15%	451,000.00	0.03%
江阴精力汽车装备有限公司	商品采购	市场价格	44,153,800.00	3.82%	41,779,600.00	3.06%
江阴精力汽车装备有限公司	技术服务	市场价格	1,611,000.00	0.14%	489,900.00	0.04%
江阴精力汽车装备有限公司	维修服务	市场价格	760,800.00	0.07%	95,600.00	0.01%
江阴精力塑料机械有限公司	商品采购	市场价格	65,600.00	0.01%	46,700.00	0.00%
江阴精力五金有限公司	商品采购	市场价格	220,800.00	0.02%		
江阴米拉克龙塑料机械有限公司	能源转供	市场价格	7,800.00	0.00%	38,700.00	0.00%
江阴名鸿车顶系统有限公司	商品采购	市场价格	2,231,700.00	0.19%		
江阴模塑国际贸易有限公司	商品采购	市场价格	86,085,400.00	7.45%	87,371,200.00	6.38%
江阴市江南商厦有	商品采购	市场价格	1,430,900.00	0.12%	1,903,300.00	0.14%

限公司						
江阴万奇内饰系统有限公司	商品采购	市场价格	4,817,000.00	0.42%	13,781,000.00	1.01%
江阴万奇内饰系统有限公司	维修服务	市场价格	311,800.00	0.03%	85,900.00	0.01%
江阴万奇内饰系统有限公司	技术服务	市场价格	500,000.00	0.04%		
武汉精力模塑有限公司	商品采购	市场价格	5,049,500.00	0.44%		

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	107,507,700.00	6.67%	186,352,500.00	9.57%
江阴道达汽车饰件有限公司	商品销售	市场价格	323,800.00	0.02%	1,317,000.00	0.07%
江阴江南凯瑟模塑有限公司	加工服务	市场价格	1,380,300.00	0.09%	0.00	0.00%
江阴江南凯瑟模塑有限公司	商品销售	市场价格	75,000.00	0.00%	1,543,300.00	0.08%
江阴江南凯瑟模塑有限公司	能源转供	市场价格	246,900.00	0.02%	434,500.00	0.02%
江阴精力模具工程有限公司	能源转供	市场价格	18,800.00	0.00%	21,400.00	0.00%
江阴精力汽车装备有限公司	商品销售	市场价格	1,456,100.00	0.09%	1,547,700.00	0.11%
江阴米拉克龙塑料机械有限公司	能源转供	市场价格	3,800.00	0.00%	5,500.00	0.00%
江阴名鸿车顶系统有限公司	商品销售	市场价格	3,427,000.00	0.21%		
江阴名鸿车顶系统有限公司	能源转供	市场价格	730,800.00	0.05%		
江阴模塑国际贸易有限公司	商品销售	市场价格	883,800.00	0.05%	2,526,500.00	0.13%
江阴市江南商厦有	商品销售	市场价格	857,000.00	0.05%	1,511,000.00	0.08%

限公司						
江阴市江南商厦有限公司	能源转供	市场价格	42,500.00	0.00%		
江阴万奇内饰系统有限公司	商品销售	市场价格	658,300.00	0.04%	364,600.00	0.02%
江阴万奇内饰系统有限公司	能源转供	市场价格	1,445,600.00	0.09%	1,560,400.00	0.08%
武汉精力模塑有限公司	商品销售	市场价格	1,700.00	0.00%		

(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	2014 年 01 月 01 日	2014 年 12 月 31 日	市场价	292,100.00

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	149,900.00
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	2014 年 01 月 01 日	2014 年 12 月 31 日	市场价	500,000.00
江南模塑科技股份有限公司	江阴精力机械有限公司	房屋建筑物	2014 年 01 月 01 日	2014 年 12 月 31 日	市场价	500,000.00
江南模塑科技股份有限公司	江阴精力汽车装备有限公司	房屋建筑物	2014 年 01 月 01 日	2014 年 12 月 31 日	市场价	250,000.00
江南模塑科技股份有限公司	江阴奥派希莫科技复合材料有限公司	房屋建筑物	2006 年 03 月 01 日	2018 年 03 月 01 日	市场价	60,000.00
江南模塑科技股份有限公司	江阴精力汽车装备有限公司	机器设备	2008 年 10 月 01 日	2018 年 09 月 30 日	市场价	131,300.00
江南模塑科技股份有限公司	江阴精力塑料机械有限公司	机器设备	2014 年 01 月 01 日	2014 年 12 月 31 日	市场价	600,000.00
江南模塑科技股	江阴名鸿车顶系	机器设备	2014 年 04 月 01 日	2014 年 12 月 31 日	市场价	504,200.00

份有限公司	统有限公司		日	日		
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	2014 年 01 月 01 日	2014 年 03 月 31 日	市场价	575,400.00
江南模塑科技股份有限公司	舒乐艾力博（江阴）物流器具制造有限公司	房屋建筑物	2010 年 06 月 03 日	2020 年 06 月 03 日	市场价	750,800.00
江南模塑科技股份有限公司	北京北汽模塑科技有限公司	机器设备	2014 年 01 月 01 日	2014 年 12 月 31 日	市场价	7,120,000.00
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	2014 年 01 月 01 日	2014 年 12 月 31 日	市场价	1,315,400.00
无锡鸿意地产发展有限公司	无锡明达物业经营管理有限公司	房屋建筑物	2014 年 01 月 01 日	2014 年 12 月 31 日	市场价	9,000.00
无锡鸿意地产发展有限公司	无锡明泰百货有限公司	房屋建筑物	2014 年 01 月 01 日	2014 年 12 月 31 日	市场价	400,000.00
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	2014 年 01 月 01 日	2014 年 12 月 31 日	市场价	30,000.00
武汉名杰模塑有限公司	武汉精力模塑有限公司	房屋建筑物	2013 年 11 月 01 日	2023 年 10 月 31 日	市场价	256,000.00

关联租赁情况说明

（3）关联担保情况

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36,600万元、银行承兑汇票（敞口）2,000.00万元提供保证担保。

2、本公司子公司无锡鸿意地产以商业地产及相应土地使用权作抵押，为江阴模塑集团有限公司银行借款10,000万元提供抵押保证，已于2014年7月解除。

（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
江阴精力机械有限公司	设备采购	设备采购	市场价格	1,188,000.00	0.10%		
江阴精力模具工程有限公司	设备采购	设备采购	市场价格	569,500.00	0.05%	743,200.00	0.07%
江阴精力汽车装	设备采购	设备采购	市场价格	3,265,000.00	0.28%		

备有限公司							
江阴模塑国际贸易有限公司	设备采购	设备采购	市场价格	1,534,200.00	0.13%		
江阴市江南商厦有限公司	设备采购	设备采购	市场价格	71,100.00	0.01%		
江阴精力模具工程有限公司	设备销售	设备销售	市场价格	1,069,300.00	0.09%		

(5) 其他关联交易

企业名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数	上期数
江阴模塑集团有限公司	受让49%无锡鸿意股权	市场价格	41,500.39	

本公司与江阴模塑集团有限公司签订股权转让合同，以评估价41500.39万收购其所持无锡鸿意49%的股权，至报告期末，已支付股权转让款23,600万元，并完成了工商变更登记。

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	63,959,600.00	3,198,000.00	69,003,000.00	3,450,100.00
应收账款	江阴希莫科技复合材料有限公司	60,000.00	3,000.00	141,100.00	7,100.00
应收账款	江阴精力塑料机械有限公司	1,083,300.00	54,200.00		
应收账款	江阴万奇内饰系统有限公司			2,229,300.00	111,500.00
应收账款	舒乐艾力博（江阴）物流器具制造有限公司	750,800.00	37,500.00	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	

预付款项	江阴万奇内饰系统有限公司			2,566,600.00	
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	9,560,700.00		152,300.00	
在建工程	江阴精力机械有限公司	2,268,200.00			
在建工程	江阴精力模具工程有限公司	188,000.00			

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	7,630,600.00	
应付账款	江阴江南凯瑟模塑有限公司	1,094,300.00	
应付账款	江阴精力机械有限公司	2,444,200.00	
应付账款	江阴精力汽车装备有限公司	21,440,600.00	
应付账款	江阴精力五金有限公司	258,300.00	
应付账款	江阴名鸿车顶系统有限公司	2,548,300.00	
应付账款	江阴模塑国际贸易有限公司	345,000.00	28,200.00
应付账款	江阴市江南商厦有限公司	313,900.00	
应付账款	江阴万奇内饰系统有限公司	1,286,400.00	
应付账款	武汉精力模塑有限公司	449,700.00	
应付账款	中包精力托盘共用系统（北京）有限公司	19,800.00	744,700.00
其他应付款	江阴模塑集团有限公司	234,196,700.00	54,949,100.00

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

本公司无未决诉讼。

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

10,000万元提供担保，已于2014年7月解除。。

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、说明

本公司无重要的资产负债表日后事项说明。

十二、其他重要事项

1、租赁

已结清融资租赁应付款项。

2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金 融资产(不含衍生金融资 产)	1,027,005.34	120,790.64			1,147,795.98
3.可供出售金融资产	233,798,577.68	18,886,236.08	216,973,095.81		252,684,813.76
金融资产小计	234,825,583.02	19,007,026.72	216,973,095.81		253,832,609.74
上述合计	234,825,583.02	19,007,026.72	216,973,095.81		253,832,609.74
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	367,842,068.22	100.00%	18,778,906.86	5.11%	369,134,268.32	100.00%	18,719,266.45	5.07%
关联方组合								
组合小计	367,842,068.22	100.00%	18,778,906.86	5.11%	369,134,268.32	100.00%	18,719,266.45	5.07%
合计	367,842,068.22	--	18,778,906.86	--	369,134,268.32	--	18,719,266.45	--

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	366,211,898.79	99.55%	18,310,594.94	368,226,444.94	99.75%	18,411,322.25
1 至 2 年	800,818.94	0.22%	80,081.89	210,698.98	0.06%	21,069.90
2 至 3 年	132,226.09	0.04%	39,667.83	308,439.48	0.08%	92,531.84
3 年以上	697,124.40	0.19%	348,562.20	388,684.92	0.11%	194,342.46
合计	367,842,068.22	--	18,778,906.86	369,134,268.32	--	18,719,266.45

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
上海通用东岳汽车有限公司	客户	94,069,152.08	1 年以内	25.57%
神龙汽车有限公司	客户	76,491,718.00	1 年以内	20.79%
上海通用汽车有限公司	客户	61,624,000.29	1 年以内	16.75%
北京北汽模塑科技有限公司	联营企业	40,795,362.62	1 年以内	11.09%
上海大众汽车有限公司	客户	27,926,760.94	1 年以内	7.59%
合计	--	300,906,993.93	--	81.79%

(5) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
北京北汽模塑科技有限公司	联营公司	40,795,362.62	11.09%
江阴奥派希莫科技复合材料有限公司	同一母公司	60,000.00	0.02%
江阴精力塑料机械有限公司	同一母公司	1,083,269.68	0.29%
舒乐阿卡(江阴)物流器具制造有限公司	同一母公司	750,780.00	0.20%
合计	--	42,689,412.30	11.60%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
信用风险特征组合	8,262,455.66	2.87%	870,244.37	10.53%	6,246,233.45	2.28%	695,415.63	11.13%

关联方组合	279,330,977.17	97.13%			267,286,238.88	97.72%		
组合小计	287,593,432.83	100.00%	870,244.37	0.30%	273,532,472.33	100.00%	695,415.63	0.25%
合计	287,593,432.83	--	870,244.37	--	273,532,472.33	--	695,415.63	--

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	6,162,729.98	74.58%	308,136.50	4,837,164.39	77.44%	241,858.22
1 至 2 年	983,145.37	11.90%	98,314.54	407,901.82	6.53%	40,790.18
2 至 3 年	472,484.09	5.72%	141,745.23	439,081.96	7.03%	131,724.59
3 年以上	644,096.22	7.80%	322,048.10	562,085.28	9.00%	281,042.64
合计	8,262,455.66	--	870,244.37	6,246,233.45	--	695,415.63

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	188,450,000.00	2 年以内	65.53%
江阴德吉铸造有限公司	子公司	86,722,877.17	3 年以内	30.15%
无锡明慈医院管理有限公司	孙子公司	4,158,100.00	1 年以内	1.45%
上海佳赢投资管理有限公司	供应商	520,000.00	1 年以内	0.18%
江阴市金方圆装饰工程有限公司	供应商	300,000.00	2 年以内	0.10%
合计	--	280,150,977.17	--	97.41%

(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	188,450,000.00	65.53%
江阴德吉铸造有限公司	子公司	86,722,877.17	30.15%
无锡明慈医院管理有限公司	孙子公司	4,158,100.00	1.45%
合计	--	279,330,977.17	97.13%

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	100.00%	100.00%				
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	100.00%	100.00%		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	100.00%	100.00%				

烟台名岳模塑有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100.00%	100.00%				
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	100.00%	100.00%				
无锡鸿意地产发展有限公司	成本法	177,690,872.85	177,690,872.85	415,003,900.00	592,694,772.85	100.00%	100.00%				
北京北汽模塑科技有限公司	权益法	39,200,000.00	50,530,717.66	8,816,407.98	59,347,125.64	49.00%	49.00%				
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	100.00%	100.00%				
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%				
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		18.00%	18.00%				
合计	--	632,852,648.49	637,776,885.40	422,885,096.23	1,060,662,081.63	--	--	--	11,203,809.92		

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	1,002,840,132.62	848,073,685.47
其他业务收入	70,130,337.10	55,862,477.87
合计	1,072,970,469.72	903,936,163.34
营业成本	1,002,981,222.62	832,730,424.57

(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	988,464,055.54	936,617,661.59	838,352,039.67	787,204,562.86
资产出租业	14,376,077.08	7,729,228.70	9,721,645.80	5,633,621.34
合计	1,002,840,132.62	944,346,890.29	848,073,685.47	792,838,184.20

(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	876,895,891.12	837,484,956.24	766,279,707.75	728,626,509.15
专用装备及模具	111,568,164.42	99,132,705.35	72,072,331.92	58,578,053.71
房地产资产出租	14,376,077.08	7,729,228.70	9,721,645.80	5,633,621.34
合计	1,002,840,132.62	944,346,890.29	848,073,685.47	792,838,184.20

(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	69,741,286.55	63,008,405.99	66,094,759.51	62,459,547.74
华北	20,715,786.85	18,224,474.53	49,269,996.22	38,184,247.07
华东	657,743,119.26	621,302,294.60	544,596,312.73	515,732,708.15
华中	254,616,008.34	241,795,085.11	188,072,599.05	176,424,864.72
西北	23,931.62	16,630.06	40,017.96	36,816.52
合计	1,002,840,132.62	944,346,890.29	848,073,685.47	792,838,184.20

(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	263,133,202.24	24.52%
客户 B	252,666,657.47	23.55%
客户 C	224,667,075.93	20.94%

客户 D	62,196,277.04	5.80%
客户 E	50,343,888.75	4.69%
合计	853,007,101.43	79.50%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	8,816,407.98	4,154,726.87
处置长期股权投资产生的投资收益	12,009,960.17	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	3,093,435.22	4,457,687.75
可供出售金融资产等取得的投资收益		24,870,258.37
其他	4,632,468.72	4,902,083.32
合计	28,552,272.09	38,384,756.31

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京北汽模塑科技有限公司	8,816,407.98	4,154,726.87	本期盈利增多
合计	8,816,407.98	4,154,726.87	--

可供出售金融资产投资收益-非子公司分回的现金红利

项目	本期发生额	上期发生额
江苏江南水务股份有限公司	3,093,435.22	4,457,687.75
合 计	3,093,435.22	4,457,687.75

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	33,813,859.84	49,421,934.25
加：资产减值准备	2,192,545.91	2,299,948.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,072,135.50	12,163,253.35

无形资产摊销	441,549.56	159,572.70
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）	-270,872.65	15,387.18
财务费用（收益以“－”号填列）	13,673,928.89	27,028,456.75
投资损失（收益以“－”号填列）	-28,821,886.69	-38,384,756.31
存货的减少（增加以“－”号填列）	5,972,701.79	-13,283,293.37
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	14,807,523.29	12,821,772.43
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	96,886,954.62	95,070,781.24
经营活动产生的现金流量净额	150,768,440.06	147,313,056.95
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	105,101,630.60	95,838,929.10
减：现金的期初余额	74,399,574.80	124,890,826.51
现金及现金等价物净增加额	30,702,055.80	-29,051,897.41

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）	11,655,560.43	
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）	5,481,245.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	120,790.64	
对外委托贷款取得的损益	4,632,468.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,776.61	
辞退福利	-163,809.00	
减：所得税影响额	528,437.98	
少数股东权益影响额（税后）	73.50	
合计	21,146,967.70	--

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	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.42%	0.453	0.453
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.85%	0.385	0.385

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

报表科目	本期数	上期数	本期数 减上期数	增减 幅度%	说明
投资活动产生的现金流量净额	-26096.93	205.38	-26,302.31	-12,806.59	本期购买江阴模塑集团所持无锡鸿意49%的股权，支付2.36亿元
筹资活动产生的现金流量净额	11873.80	-26005.84	37,879.64	-145.66	本期增加银行借款
应收股利	0.00	317.52	-317.52	-100.00	本期收回北汽模塑股利款
存 货	36154.05	63180.37	-27,026.32	-42.78	医院项目改造转出
在建工程	32633.51	5440.85	27,192.66	499.79	无锡明慈医院项目改造转入
应付票据	21,896.99	14,317.05	7,579.94	52.94	本期增加银行承兑汇票支付货款
预收款项	4,990.76	10,404.32	-5,413.56	-52.03	本期确认神龙模具及明鸿苑房产销售收入
应付职工薪酬	1,455.58	2,150.58	-695.00	-32.32	本期支付上期计提年终薪资
应交税费	3,199.44	1,247.55	1,951.89	156.46	本期增加应交增值税及企业所得税
其他应付款	26,037.29	6,761.56	19,275.73	285.08	本期增加应付模塑集团股权转让款
预计负债	0.00	991.38	-991.38	-100.00	上期诉讼本期终审
营业税金及附加	1,573.60	1,160.40	413.20	35.61	本期确认明鸿苑房产收入，增加营业税及土地增值税
公允价值变动净收益	12.08	4.61	7.47	162.04	本期浦银安盛价值成长基金增值
营业外收入	577.53	409.61	167.92	41.00	本期增加政府补助收入
营业外支出	69.92	22.15	47.77	215.68	本期增加非流动资产处置损失
所得税费用	2,579.72	1,945.40	634.32	32.61	本期增加应交所得税费用

第十节 备查文件目录

- 1、载有董事长签名并加盖公章的半年度报告及摘要；
- 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 3、报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

江南模塑科技股份有限公司

董事长：曹克波

2014 年 8 月 29 日