

证券代码：000700  
债券代码：127004

证券简称：模塑科技  
债券简称：模塑转债

公告编号：2021-054



# 江南模塑科技股份有限公司

## 2021 年半年度报告



2021 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。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的公司未来经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 管理层讨论与分析 .....	9
第四节 公司治理.....	21
第五节 环境和社会责任 .....	22
第六节 重要事项.....	30
第七节 股份变动及股东情况 .....	39
第八节 优先股相关情况 .....	42
第九节 债券相关情况 .....	43
第十节 财务报告.....	46

## 备查文件目录

- 1、经公司法定代表人签名的2021年半年度报告。
- 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、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

## 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
沈阳名华	指	沈阳名华模塑科技有限公司
辽宁名华	指	辽宁名华模塑科技有限公司
武汉名杰	指	武汉名杰模塑有限公司
烟台名岳	指	烟台名岳模塑有限公司
沈阳精力	指	沈阳精力机械有限公司
江阴道达	指	江阴道达汽车饰件有限公司
沈阳道达	指	沈阳道达汽车饰件有限公司
江苏零部件	指	江苏江南模塑汽车零部件有限公司
常熟模塑	指	常熟江南模塑科技有限公司
聚汇投资	指	江苏聚汇投资管理有限公司
墨西哥名华加州	指	MINGHUA MEXICO CALIFORNIA INC.
墨西哥名华	指	MINGHUA DE MEXICO, S.A. DE C.V.
美国名华	指	MINGHUA USA INC.
名华工业	指	MH INDUSTRIES LLC.
加州名华	指	MH CALIFORNIA LLC.
无锡明慈、明慈医院	指	无锡明慈心血管病医院有限公司
无锡名泽	指	无锡名泽医疗投资管理有限公司
无锡名嘉	指	无锡名嘉医疗器械有限公司
中南名润	指	无锡中南名润血液透析中心有限公司
东亭名润	指	无锡东亭名润血液透析中心有限公司
无锡名润	指	无锡名润医院管理有限公司
名泽检验	指	无锡名泽医学检验有限公司
无锡鸿意地产	指	无锡鸿意地产发展有限公司
江阴德吉	指	江阴德吉铸造有限公司
北京北汽、北汽模塑	指	北京北汽模塑科技有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
深交所	指	深圳证券交易所
江苏证监局	指	中国证券监督管理委员会江苏监管局

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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）	JMPT		
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	单琛雁	王晖
联系地址	江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号	江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号
电话	0510-86242802	0510-86242802
传真	0510-86242818	0510-86242818
电子信箱	scy@000700.com	wanghui@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 2020 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，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	3,636,795,405.38	2,321,648,334.38	56.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	184,222,128.92	-115,703,295.83	259.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	161,803,548.04	-66,443,700.37	343.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	279,379,989.05	-63,351,111.22	541.00%
基本每股收益（元/股）	0.2009	-0.1327	251.39%
稀释每股收益（元/股）	0.1998	-0.1327	250.57%
加权平均净资产收益率	6.62%	-4.55%	增加 11.17 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）	8,646,192,461.77	8,363,319,760.32	3.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,726,280,908.18	2,759,341,207.49	-1.20%

## 五、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。

## 六、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）	-38,910,028.99	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,901,542.88	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	62,640,531.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,280,563.41	
减：所得税影响额	16,931,996.46	
少数股东权益影响额（税后）	905.13	
合计	22,418,580.88	--

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。



## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

江南模塑科技股份有限公司地处太湖之滨、江南水秀之乡——江苏省江阴市。公司成立于1988年6月，1997年2月28日在深圳证券交易所挂牌交易。公司业务主要分为两块，即汽车零部件板块及民营医院板块，其中汽车零部件板块业务收入约占公司总收入的95%左右，民营医院板块业务占公司总收入比重较小。

#### 【汽车零部件板块】

##### （一）业务介绍

公司主要从事汽车保险杠等零部件、塑料制品、模具、模塑高科技产品的开发、生产和销售，公司汽车保险杠生产能力达600万套/年以上，是中国领先的汽车外饰件系统服务供应商。公司凭借世界一流的生产设备，完善的信息服务系统，强大的生产能力，健全的技术创新运行机制已成为宝马、北京奔驰、奥迪、特斯拉、广汽蔚来、上汽通用、上汽大众、捷豹路虎、沃尔沃、北京现代、神龙汽车、小鹏汽车、北汽蓝谷、恒大汽车、天际汽车等众多知名品牌公司的定点厂商。公司目前已在北京、上海、沈阳、武汉、烟台、美国、墨西哥设有生产基地，在北京、上海、江阴及德国慕尼黑设有研发中心。

##### （二）经营模式

###### ①采购模式

公司塑化汽车装饰件生产所需原材料主要为塑料粒子、油漆涂料及外购件。公司已根据ISO/TS16949:2009标准建立起《供应商管理程序》、《采购业务管理制度》等内控管理体系，在整车商的合格供应商范围内根据需求采购相关原材料。

公司塑化汽车装饰件生产需对外采购模具、检具、工装设备等专用设备。公司有很少量的模具从外部采购后不销售给整车商，作为固定资产使用。公司绝大部分模具采购后并销售给整车商。具体情况如下：

公司在新车型竞标成功后与整车厂商签订供应商指定合同，在供应商指定合同中规定中标产品的模具总价。签订合同后公司开始中标产品的模具开发与制造工作，主要是根据中标产品规格要求与专业模具制造商合作，从专业模具制造商采购，模具开发完成且中标产品通过整车厂商认证，据此确认模具收入并使用上述模具为客户生产产品。不同的保险杠产品需

要不同的模具，模具从开发设计到整车商验收通过的时间周期长达1-2年，后续使用过程长达数年，模具开发设计投资额较大，公司与整车商约定的模具采购销售模式能够有效降低风险。而对于检具、工装设备，不同的整车制造商的处理不一致：公司与上汽通用、上汽大众等签订的协议中，检具、工装设备的模式与模具一致，公司对外采购并销售给整车商后仍具有使用权；公司与宝马等签订的协议中，公司对外采购检具、工装设备后不销售给整车制造商，公司拥有所有权和使用权。

公司生产所需塑料粒子、油漆涂料供应充足、渠道畅通，已形成较为稳定的供应网络。公司原材料的采购采用招投标程序，每次招投标至少需要3家供应商竞标，公司综合考虑价格、产品质量、信誉等多方面的因素决定供应商的选取。公司生产所需的外购件主要包括车灯、雷达及电镀件等，上述外购件作为汽车保险杠总成的组成部分由公司装配后出售给整车商。整车商通常对汽车车灯、雷达及电镀件指定供应商，公司根据整车商的要求向其指定供应商采购相关外购件。公司生产所需模具、检具、工装设备等专用设备也形成了稳定的供应网络。

## ②销售模式

公司汽车保险杠产品主要面向配套市场，由于保险杠相对较易损坏，还有一定维护市场需求。但不论是配套市场还是维护市场，公司保险杠产品均销售给整车厂商，根据其订单安排生产和供货。因此，在“订单式生产”经营模式下，新产品中标并成功签订合同即意味着未来产品的销售已经确定，后续的销售工作主要包括获取客户订单、客户订单完成情况跟踪、及时收集客户的反馈信息等。

公司的销售模式主要体现在新产品投标、开发方面，主要流程如下：（1）整车商根据新车型开发计划向公司提出开发竞标邀请，提出开发要求；（2）公司组织研发、采购、销售、成本控制部等部门对招标产品进行可行性评审，评审通过后组织开发并完成初步设计方案和报价；（3）整车厂商经过技术评审和价格评定并综合考虑供应商的产品质量、供货能力、开发周期等因素后，确定供应商；（4）确认中标后，公司与整车商签订开发试制协议和批量采购合同，共同推进产品开发试制；（5）公司根据开发要求制定和不断修正工程设计方案，完成生产件批准程序（PPAP）资料并通过整车商验证；（6）新车型经过详细检测评估并达到量产阶段后，整车商根据年度、季度、月度或每天的生产计划要求供应商进行批量供货。

公司对外采购模具，产品通过整车商认证后将模具销售给整车商，并拥有使用权。对于上汽大众、上汽通用等部分整车商，公司采购检具、工装设备等专用设备后直接销售给整车商，公司拥有使用权，整车商拥有所有权。

## ③生产模式

公司按照“以销定产”的模式组织生产，即根据客户订单的要求，按照其产品规格、数量和供货时间制定生产计划，由车间组织生产。公司也会根据最高日产量、客户临时需求、运输风险等因素对产成品保持一定的安全库存量，确保供货的连续性以及应对突发状况。客户按照在管理平台系统中发布的订单计划来提货或由公司将相应产品准时送达客户。

### （三）本报告期经营概况

2021年上半年，国内生产的豪华车销量完成165.8万辆，同比增长41.5%，高于乘用车累计销量增速14.5个百分点。公司主要客户均为中高端合资品牌，国内中高端汽车市场持续稳健增长，有力的带动了公司的营收恢复增长，加上墨西哥工厂亏损逐步减少，公司盈利能力逐步恢复。

本报告期，公司实现营业收入363,679.54万元，较去年同期增长56.65%；实现归属上市公司股东的净利润18,422.21万元，同比增长259.22%；实现归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润16,180.35万元，同比增长343.52%。

#### 【医院板块】

明慈医院是由江南模塑科技股份有限公司投资兴建的一家现代化的、具有国际服务意识和卓越诊疗水平的三级心血管病专科医院。引进德国医疗管理模式和医疗技术并与国内优秀的医疗机构合作是明慈医院的显著特点，明慈医院携手国际享有盛誉的德国北威州心脏与糖尿病中心（HDZ），以心血管病和糖尿病为专科方向，给患者带来国际化的专家选择、高精尖的诊疗技术以及更高端、专业、优质的医疗服务。

2021年上半年总体业务情况较去年同期大幅提升，总业务收入提升55%。其中门诊量超出上年同期83%，出院患者人次超出上年同期93%，总手术例数较去年同期上升77%。心脏外科手术量增长24%、心脏内科手术增长91%、消化病中心手术增长143%。各类工作量大幅提升的主要原因去年受疫情影响各项数据较低，总体来看医院处于明显上升趋势。

2021年开局顺利，上半年总体业务量增速明显、各项工作均有条不紊。天使之旅先心病救助计划已经启动，先后已经有3个批次的患儿前来手术。在医院业务方面，2021年新增设了眼科门诊、呼吸科门诊。目前来看疫情防控仍处于高压态势，个别地区又开始出现检出病例，明慈医院将在做好防疫工作的同时积极开展各项工作，确保各项业务正常运营。

## 二、核心竞争力分析

“模塑科技”作为一家专业从事轿车保险杠汽车装饰件生产与经营的企业，经过多年的现代化企业经营，通过优化产品结构、加大技术研发、提升研发水平、推进管理创新，不断

增强了适应和满足市场的能力，逐步在以汽车保险杠为主的汽车零部件领域形成了同行业厂家不可替代的先发优势。

### （一）技术设备优势

本公司积极引进国外先进设备，合理消化、有效吸收国外先进技术，完善提高自身技术，推动企业技术进步。目前公司已具备先进的技术水平和较强的技术开发能力。已建立了基础的设计平台，PRO/E、UG、CATIA已能在系统上与客户进行接口，并且已有十多年的大型模具设计经验，设计更能符合产品的工艺性要求，硬件加工设施，可以确保我们在产品质量上超过竞争对手。

### （二）人才优势

本公司十分重视人力资源开发，给有能力者丰厚的优惠政策，并根据需要及时培训以进一步提升其整体素质。并且公司长期从事汽车零部件的生产与销售，各部门对其相关的客户有着密切的往来并积累了大量的经验。开发设计骨干人员有丰富的实践经验，对行业非常熟悉和了解。公司员工有众多，分布在无锡、上海、烟台、武汉、沈阳、北京、德国、美国、墨西哥等地。

### （三）产品质量优势

公司非常重视产品质量问题，在产品质量上严格把关，公司始终坚持“质量为本、信誉至上”，公司已建立并推行了质量管理体系ISO/TS16949，环境管理体系ISO14001及安全管理体系OHSAS18001，部分产品通过3C国家强制认证，从而保证了产品的质量和生产的高效运行。

公司的主要产品是中高档轿车用保险杠、防擦条、门槛、轮眉、扰流板等汽车装饰件，采用优良配方的注塑制品以高档漆表面涂装而成。目前国内成规模厂商中，具备油漆高档涂装能力的仅3-4家，模塑科技的生产规模和配套能力排在行业前列。

### （四）行业规模优势

在保险杠、防擦条等汽车装饰件的生产销售方面，本公司处于行业领先地位，具有年产600万套以上保险杠的生产能力，达到了一定程度的规模经济。同时本公司拥有先进的生产技术和大量熟练的技术工人，产品的合格率较高，汽车保险杠是典型的材料密集型和劳动密集型产品，且其体积大运输成本就高，一般产品成本中原材料约占50%以上，人工成本占10%。

江苏是中国最大的工程塑料原材料集散地，公司有获得比竞争对手更低的价格，而且公司先后在无锡、上海、烟台、武汉、沈阳、北京、美国、墨西哥等地设立生产基

地，就近为主机厂提供服务。

### （五）客户优势

公司的主要产品是轿车的保险杠、门槛等汽车外装饰件，现有两个目标市场，一是轿车整车生产厂商；二是社会维修的配件市场。目前公司的主要营业收入来自乘用车的配套市场，其中主要客户是宝马、北京奔驰、奥迪、特斯拉、广汽蔚来、上汽通用、上汽大众、捷豹路虎、沃尔沃、北京现代、神龙汽车、小鹏汽车、北汽蓝谷、恒大汽车、天际汽车等。

创新是企业发展的根本,模塑科技在激烈的竞争中积极探索，勇于创新，牢牢建立了自己在汽车塑料配件行业中的地位。

## 三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

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	3,636,795,405.38	2,321,648,334.38	56.65%	本期产品销量增加
营业成本	2,974,105,196.70	1,892,402,802.68	57.16%	本期产品销量增加
销售费用	63,773,012.16	67,475,929.05	-5.49%	
管理费用	336,155,895.01	307,597,670.22	9.28%	
财务费用	75,988,582.80	91,237,445.74	-16.71%	
所得税费用	39,832,796.15	-551,939.88	7,316.87%	本期增加应纳税所得及增加应纳税暂时性差异
经营活动产生的现金流量净额	279,379,989.05	-63,351,111.22	541.00%	本期增加盈利及减少应收项目
投资活动产生的现金流量净额	30,165,550.36	-111,995,948.54	126.93%	本期增加权益性投资出售及分红款
筹资活动产生的现金流量净额	-201,782,416.51	138,181,361.00	-246.03%	本期减少银行融资
现金及现金等价物净增加额	107,399,053.06	-42,083,465.53	355.20%	本期经营活动现金流增加

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。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,636,795,405.38	100%	2,321,648,334.38	100%	56.65%

分行业					
汽车产业	3,433,167,914.04	94.40%	2,178,054,458.67	93.82%	57.63%
房地产业	32,950,079.40	0.91%	29,248,153.88	1.26%	12.66%
医疗产业	70,282,618.24	1.93%	44,916,261.30	1.93%	56.47%
铸造产业	100,394,793.70	2.76%	69,429,460.53	2.99%	44.60%
分产品					
塑化汽车装饰件	2,958,284,562.01	81.34%	1,879,512,364.17	80.96%	57.40%
专用装备及模具	414,661,585.34	11.40%	255,570,213.47	11.01%	62.25%
资产出租	32,228,709.50	0.89%	28,011,556.91	1.21%	15.06%
医疗	69,896,979.54	1.92%	44,699,088.75	1.93%	56.37%
铸件	85,777,278.80	2.36%	66,294,228.81	2.86%	29.39%
材料及其他商品	75,946,290.19	2.09%	47,560,882.27	2.05%	59.68%
分地区					
国内	2,797,074,790.76	76.91%	1,977,462,821.98	85.17%	41.45%
国外	839,720,614.62	23.09%	344,185,512.40	14.83%	143.97%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

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	3,433,167,914.04	2,764,366,661.08	19.48%	57.63%	60.38%	-6.62%
分产品						
塑化汽车装饰件	2,958,284,562.01	2,458,577,563.67	16.89%	57.40%	64.99%	-18.48%
分地区						
国内	2,797,074,790.76	2,209,752,805.85	21.00%	41.45%	40.79%	1.79%
国外	839,720,614.62	764,352,390.85	8.98%	143.97%	136.77%	44.61%

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

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

本期国外业务毛利率较上年同期大幅上升 44.61%，主要是由于 2020 年海外工厂处于爬产期，叠加新冠疫情影响，导致开工率不足，亏损较大。

#### 四、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	152,501,336.95	68.53%	主要为北汽模塑产生的投资收益	是
公允价值变动损益	61,935,683.53	27.83%	本期金融资产公允价值增加	否
资产减值	-34,329,565.44	-15.43%	计提存货跌价准备以及往来坏账准备	是

## 五、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,029,248,575.66	11.90%	659,210,333.13	7.88%	4.02%	主要本期增加银票、信用证保证金
应收账款	1,250,571,024.97	14.46%	1,435,466,235.44	17.16%	-2.70%	
存货	1,060,049,666.71	12.26%	1,026,855,378.15	12.28%	-0.02%	
投资性房地产	576,744,708.95	6.67%	592,931,460.41	7.09%	-0.42%	
长期股权投资	380,591,761.59	4.40%	416,739,226.08	4.98%	-0.58%	
固定资产	2,620,690,177.17	30.31%	2,734,697,854.89	32.70%	-2.39%	
在建工程	397,080,629.12	4.59%	328,060,826.06	3.92%	0.67%	
使用权资产	48,914,703.85	0.57%			0.57%	本期实行租赁准则
短期借款	2,500,067,517.83	28.92%	2,570,502,717.89	30.74%	-1.82%	
合同负债	49,749,887.21	0.58%	28,080,901.80	0.34%	0.24%	本期增加专用装备定制预收款
长期借款	339,228,099.82	3.92%	331,683,250.29	3.97%	-0.05%	
租赁负债	39,942,454.94	0.46%			0.46%	本期实行租赁准则

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
墨西哥名华	投资设立	1,588,770,205.10	墨西哥圣路易斯波托西市	制造业	财务监督、内部审计	-23,168,600.04	46.48%	否
美国名华	投资设立	649,176,028.64	美国南卡罗来	制造业	财务监督、内	-110,142,976.04	16.47%	否

			纳州格里尔市		部审计			
墨西哥名华加州	投资设立	10,166,952.77	美国加利福尼亚州费尔蒙市	制造业	财务监督、内部审计	458,139.90	0.02%	否

### 3、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	565,081,702.12	61,935,683.53			80,000,000.00	133,587,127.00		573,430,258.65
金融资产小计	565,081,702.12	61,935,683.53			80,000,000.00	133,587,127.00		573,430,258.65
上述合计	565,081,702.12	61,935,683.53			80,000,000.00	133,587,127.00		573,430,258.65
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 4、截至报告期末的资产权利受限情况

详情请见“第十节 财务报告”、“七、合并财务报表项目注释”、“所有权或使用权受到限制的资产”。

## 六、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
313,598,677.85	226,379,304.47	38.53%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用



#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用  不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600919	江苏银行	28,000,000.00	公允价值计量	354,904,040.40	78,548,206.64	0.00	0.00	81,900,436.80	95,476,994.74	351,551,810.24	交易性金融资产	资产置换
境内外股票	601199	江南水务	72,600,000.00	公允价值计量	179,560,102.80	-9,933,412.60	0.00	0.00	31,686,690.20	-7,850,446.19	137,940,000.00	交易性金融资产	自有资金
合计			100,600,000.00	--	534,464,143.20	68,614,794.04	0.00	0.00	113,587,127.00	87,626,548.55	489,491,810.24	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	不适用												
证券投资审批股东大会公告披露日期（如有）	不适用												

##### (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。

#### 七、重大资产和股权出售

##### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

##### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 八、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	塑化汽车装饰件	6,000 万元	1,549,615,976.48	697,560,850.63	993,103,020.43	52,995,228.70	44,861,703.00
沈阳名华	子公司	塑化汽车装饰件	12,000 万元	1,913,351,132.20	1,354,734,014.15	748,172,049.11	142,043,098.60	122,924,528.81
明慈医院	子公司	民营医院	30,000 万元	331,522,530.75	-211,250,887.67	67,302,527.98	-38,045,801.94	-38,042,647.46
北汽模塑	参股公司	塑化汽车装饰件	16,000 万元	2,115,614,961.98	736,011,569.43	2,177,056,972.83	286,612,958.98	255,248,333.00
美国名华	子公司	塑化汽车装饰件	10500 万美元	709,351,085.07	520,275,362.88	199,974,494.97	-109,524,655.39	-110,142,976.04
墨西哥名华	子公司	塑化汽车装饰件	19.02 亿比索	1,588,770,205.10	1,267,276,977.73	487,378,707.79	-23,168,600.04	-23,168,600.04
江阴道达	子公司	塑化汽车装饰件	5,000 万元	1,459,365,388.33	742,145,910.97	601,729,023.47	80,467,393.20	71,183,219.15

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
MINGHUA MEXICO CALIFORNIA INC.	设立	暂无重大影响

主要控股参股公司情况说明

## 九、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### (1) 市场风险

2021年上半年，在芯片短缺、原材料价格上涨等不利因素影响下，乘用车产销分别完成984.0万辆和1000.7万辆，同比分别增长26.8%和27.0%，与2019年同期相比，产销同比分别下降1.6%和1.4%。国内生产的豪华车销量完成165.8万辆，同比增长41.5%，高于乘用车累计销量增速14.5个百分点。新能源汽车累计销量已与2019年全年水平持平，其中纯电动汽车超过100万辆，新能源汽车渗透率也由今年年初的5.4%提高至今年上半年的9.4%。

今年国内经济恢复良好，但全球仍然面临新冠病毒疫情影响，叠加芯片短缺、原材料价

格上涨等不利因素，乘用车市场恢复遇到了严峻的挑战。墨西哥、美国疫情尚未得到有效控制，可能导致公司在未来的经营发展中处于不利地位，进而影响公司在特定商业环境下保持或想提高收入和收益率的能力。

#### **应对措施：**

为防范市场风险：1、公司将继续凭借技术优势、品牌优势和市场地位，与现有各大主机厂保持良好合作；2、公司将密切关注市场动态，积极开拓新客户，尤其是新能源领域的客户，加快产品结构调整，提高市场占有率，保证公司稳定、健康、可持续发展；3、实时关注国内外新冠疫情的变化情况和发展趋势，积极、及时制订经营应对举措，努力降低疫情对公司经营的不利影响。

### **(2) 医院经营管理风险**

进入医疗服务领域对公司资源整合、医疗管理、财务管理、人才管理、市场开拓等方面的能力提出了更高的要求。虽然公司将通过引进优秀医院管理人才和技术人才，参照JCI标准，结合现代国内外医学技术精髓，全面引入德国北威州心脏和糖尿病中心先进医疗服务理念和管理模式，为明慈医院的业务拓展提供了管理、技术、人才等多方面的保障，但明慈医院是公司首家投资运营的医院，缺乏现代医院的运营管理经验，医院经营管理的完善需要经过一定的培育周期，存在运营管理经验不足的风险。

#### **应对措施：**

公司考虑到上述风险，决定开业最初推出150张床位，试探市场需求，摸索民营医院经营模式，积累管理经验，并通过专业的医资、先进的设备和优质的服务，逐步形成口碑，等到具有一定市场规模和影响力后，再逐步扩大床位规模。截止2021年上半年，明慈医院床位数增加至350张。

### **(3) 人力资源风险**

随着公司规模的不间断扩大，分子公司日益增加，生产、销售、采购、管理、研发、医院等等各部门对各类人才都有着较大的需求量，面对日益激烈的人才竞争，公司存在因人才缺失、流失，而对公司经营管理造成一定困难的风险。同时，公司海外工厂存在大量外国员工，由于国内外文化存在差异，公司存在可能因文化差异而导致的人力资源风险。

#### **应对措施：**

多年来，公司始终相信“人才是企业发展的核心竞争力”，致力于提高员工的忠诚度和归属感，通过“勤奋、包容、持续改进”的企业文化，以及具有竞争力的薪酬与晋升机制，

吸引人才、培养人才和保留人才，规避人力资源风险。

#### **（4）与金融工具相关的风险**

具体与金融工具相关的风险及应对措施请见“第十节 财务报告”中的“十、与金融工具相关的风险”。

## 第四节 公司治理

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	32.65%	2021 年 02 月 22 日	2021 年 02 月 23 日	巨潮资讯网《2021 年第一次临时股东大会决议公告》【2021-012】
2020 年度股东大会	年度股东大会	32.56%	2021 年 05 月 21 日	2021 年 05 月 22 日	巨潮资讯网《2020 年度股东大会决议公告》【2021-036】

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

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。

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 第五节 环境和社会责任

### 、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
北京北汽模塑科技有限公司	废气（非甲烷总烃、氮氧化物、苯系物、颗粒物、二氧化硫）	有组织排放	25	主厂房排气烟筒、独立排气烟筒	非甲烷总烃：2 mg/m <sup>3</sup> ；氮氧化物：3 mg/m <sup>3</sup> ；苯系物：0.08 mg/m <sup>3</sup> ；颗粒物：1.37 mg/m <sup>3</sup> ；二氧化硫：3 mg/m <sup>3</sup>	非甲烷总烃：50 mg/m <sup>3</sup> ；氮氧化物：100 mg/m <sup>3</sup> ；苯系物：20 mg/m <sup>3</sup> ；颗粒物：10 mg/m <sup>3</sup> ；二氧化硫：20 mg/m <sup>3</sup>	非甲烷总烃：0.56 吨	非甲烷总烃：118.14 吨/年	无
北京北汽模塑科技有限公司	废水（pH、COD、氨氮、总磷）	处理后排放至园区污水处理厂	1	厂区东侧	pH：7.7；COD：230 mg/L；氨氮：24 mg/L；总磷：2.7 mg/L	pH：6.5-9；COD：500 mg/L；氨氮：45 mg/L；总磷：8 mg/L	COD：13.6 吨；氨氮：1.12 吨；总磷：0.12 吨	COD：91.85 吨/年；氨氮：8.26 吨/年；总磷：1.47 吨/年	无
沈阳名华模塑科技有限公司	废气（甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）	经处理达标后排放	1	DA001 废气总排口	非甲烷总烃：4.86 mg/m <sup>3</sup> ；甲苯：0.184 mg/m <sup>3</sup> ；二甲苯：0.128 mg/m <sup>3</sup> ；二氧化硫：5 mg/m <sup>3</sup> ；氮氧化物：108 mg/m <sup>3</sup> ；颗粒物：7.3 mg/m <sup>3</sup>	非甲烷总烃：120 mg/m <sup>3</sup> ；甲苯：40 mg/m <sup>3</sup> ；二甲苯：70 mg/m <sup>3</sup> ；二氧化硫：550 mg/m <sup>3</sup> ；氮氧化物：240 mg/m <sup>3</sup> ；颗粒物：120 mg/m <sup>3</sup>	VOC：3.79 吨	VOC：5.6 吨/年	无
沈阳名华模塑科技有限公司	废水（COD、氨氮、PH、悬浮物等）	经处理达标后排放	1	DW001 污水总排口	COD：63mg/L；氨氮：6.49 mg/L	COD：300 mg/L；氨氮：30 mg/L	COD：0.24 吨；氨氮：0.0015 吨	COD：1.266 吨/年；氨氮：0.0064 吨/年	无
上海名辰模塑科技有限公司	废气（甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、颗粒物、CO、SO <sub>2</sub> 、林格曼黑度、NO <sub>x</sub> 、臭气浓度、硫化氢、氨、2-丁酮、正丁醇、乙酸乙酯、乙苯）	经处理达标后排放	12	主厂房、危废仓库、废水处理站、热洁炉	颗粒物：1.3mg/m <sup>3</sup> ；二氧化硫：6.0mg/m <sup>3</sup> ；氮氧化物：53mg/m <sup>3</sup> ；VOCs：14.1mg/m <sup>3</sup>	颗粒物：20mg/m <sup>3</sup> ；二氧化硫：100mg/m <sup>3</sup> ；氮氧化物：150mg/m <sup>3</sup> ；VOCs：70mg/m <sup>3</sup>	颗粒物：0 吨（除 DA001、DA004）；二氧化硫：0 吨（除 DA001、DA004）；氮氧化物：0.1670 吨（除 DA001、	颗粒物：0.0019 吨/年；二氧化硫：0.0135 吨/年；氮氧化物：0.7169 吨/年；VOCs：6.24 吨/年	无

							DA004); VOCs : 0.1750 吨		
上海名辰模塑 科技有限公司	废水（阴离子表面活性剂、五日生化需氧量、总磷、悬浮物、总氮、氨氮、石油类、化学需氧量）	经处理达标后 排放	1	污水站排水 口	化学需氧量：155.33mg/L; 氨氮：6.81mg/L	化学需氧量：500mg/L; 氨 氮：40mg/L	COD: 4.5170 吨; 氨氮: 0.1421 吨	COD: 24.1791 吨/ 年; 氨氮: 2.1761 吨/年	无
武汉名杰模塑 有限公司	废气（挥发性有机物、 甲苯、二甲苯、颗粒 物、油烟、二氧化硫、 氮氧化物）	经焚烧处理达 标后排放	6	主厂房烟筒	挥发性有机物: 3.25 mg/m <sup>3</sup> ; 甲苯: 0.133 mg/m <sup>3</sup> ; 二甲苯: 0.026 mg/m <sup>3</sup> ; 颗粒物: 3.5 mg/m <sup>3</sup> (热洁炉); 油烟: 1.03 mg/m <sup>3</sup> ; 二氧化硫: ND mg/m <sup>3</sup> mg/m <sup>3</sup> ; 氮氧化物: 119 mg/m <sup>3</sup> (热洁炉)	挥发性有机物: 120 mg/m <sup>3</sup> ; 甲苯: 40 mg/m <sup>3</sup> ; 二甲苯: 70 mg/m <sup>3</sup> ; 颗粒物: 20 mg/m <sup>3</sup> (热洁炉); 油烟: 2 mg/m <sup>3</sup> ; 二氧化硫: 50 mg/m <sup>3</sup> (热洁 炉); 氮氧化物: 150 mg/m <sup>3</sup> (热洁炉)	非甲烷总烃: 0.27 吨 (RTO 运 行时间按 3600 小时计)	非甲烷总烃: 11.2 吨/年	无
武汉名杰模塑 有限公司	废水（PH、化学需氧 量、悬浮物、氨氮、 石油类）	经处理达标后 排放	1	污水总排口	Ph: 6.87; 化学需氧量: 266mg/L; 悬浮物: 64 mg/L; 氨氮: 15 mg/L; 石 油类: 0.81 mg/L;	ph: 6-9; 化学需氧量: 500 mg/L; 悬浮物: 400 mg/L; 氨氮: 30 mg/L; 石油类: 20 mg/L;	水量: 34293.9 吨	水量: 54000 吨/年	无
烟台名岳模塑 有限公司	废气（VOCs、甲苯、 二甲苯、颗粒物、二 氧化硫、氮氧化物）	经处理达标后 排放	5	主厂房排气 烟筒	VOCs: 1.33 mg/m <sup>3</sup> ; 甲苯: 0.194 mg/m <sup>3</sup> ; 二甲苯: 1.6 mg/m <sup>3</sup> ; 颗粒物: 1.4 mg/m <sup>3</sup> ; 二氧化硫: <3 mg/m <sup>3</sup> ; 氮 氧化物: <3 mg/m <sup>3</sup> ;	VOCs: 50 mg/m <sup>3</sup> ; 甲苯: 5 mg/m <sup>3</sup> ; 二甲苯: 15 mg/m <sup>3</sup> ; 颗粒物: 10 mg/m <sup>3</sup> ; 二氧化 硫: 50 mg/m <sup>3</sup> ; 氮氧化物: 100 mg/m <sup>3</sup> ;	VOCs: 0.0461 吨	VOCs: 2.738 吨/年	无
烟台名岳模塑 有限公司	废水（COD、氨氮、 氟化物、磷酸盐、悬 浮物、PH、总磷、 BOD5、石油类、阴离 子表面活性剂）	经处理达标后 排放	1	污水站排水 口	COD: 16 mg/L; 氨氮: 0.756mg/L; 氟化物: 1.3mg/L; 磷酸盐: 7.18 mg/L; 悬浮物: 8 mg/L PH7.21; 总磷: 7.52mg/L; BOD: 53.6 mg/L; 石油类: ND; 阴离子表面活性剂: 0.1 mg/L;	COD: 500 mg/L; 氨氮: 45 毫克/升; 氟化物: 20 mg/L; 磷酸盐: 8 mg/L; 悬浮物: 400 mg/L; PH: 6.5-9.5; 总磷: 8 mg/L; BOD: 350mg/L; 石油类: 15 mg/L; 阴离子表面活性 剂: 20 mg/L;	COD: 0.081 吨; 氨氮: 0.004 吨	COD: 29.25 吨/年; 氨氮 2.6325 吨/年	无
沈阳道达汽车 饰件有限公司	废气（硫酸雾、盐酸 雾、铬酸雾、甲苯、	经处理达标排 放	14	主厂房排气 烟筒	硫酸雾: 1.28mg/m <sup>3</sup> ; 盐酸 雾: 4.3mg/m <sup>3</sup> ; 铬酸雾:	硫酸雾: 30mg/m <sup>3</sup> ; 盐酸雾: 30mg/m <sup>3</sup> ; 铬酸雾:	VOC: 2.074 吨	VOC: 21 吨/年	无

	二甲苯、非甲烷总烃)				0.0005mg/m <sup>3</sup> ; 甲苯: 0.208mg/m <sup>3</sup> ; 二甲苯: 0.01mg/m <sup>3</sup> ; 非甲烷总烃: 14.4mg/m <sup>3</sup>	0.05mg/m <sup>3</sup> ; 甲苯: 40mg/m <sup>3</sup> ; 二甲苯: 70mg/m <sup>3</sup> ; 非甲烷总烃: 120mg/m <sup>3</sup>			
沈阳道达汽车饰件有限公司	废水 (COD、氨氮、总铜、总镍、六价铬)	经处理达标排放	2	生产废水排放口	COD: 150ppm; 氨氮: 20ppm; 总铜: 0.031ppm; 总镍: 0.032ppm; 六价铬: 0.008ppm	COD: 300ppm; 氨氮: 30ppm; 总铜: 0.3ppm; 总 镍: 0.1ppm; 六价铬: 0.1ppm	COD : 13.5 吨; 氨氮: 0.9 吨; 总铜: 0.00279 吨; 总镍: 0.00279 吨; 六 价铬: 0.00072 吨	COD: 67.54 吨/年; 氨氮: 10.804 吨/年; 总铜: 0.405 吨/年; 总镍: 0.13 吨/年; 六价铬: 0.13 吨/年	无
江阴道达汽车饰件有限公司	废气 (硫酸雾、铬酸雾、氯化氢、二甲苯)	经处理达标后排放	16	厂房排气筒	硫酸雾: 0.433mg/m <sup>3</sup> ; 铬酸 雾: 0.003 mg/m <sup>3</sup> ; 氯化氢: 1.38 mg/m <sup>3</sup> ; 颗粒物: 2.6 mg/m <sup>3</sup> ; 二甲苯: 0.73mg/m <sup>3</sup>	硫酸雾: 30 mg/m <sup>3</sup> ; 铬酸雾: 0.05 mg/m <sup>3</sup> ; 氯化氢: 30 mg/m <sup>3</sup> ; 颗粒物: 120 mg/m <sup>3</sup> ; 二甲苯: 70 mg/m <sup>3</sup>	/	达标排放即可	无
江阴道达汽车饰件有限公司	废水 (总铜、总铬、总镍、六价铬)	经处理达标后排放	1	污水厂接管排水口	总铜: 0.0069 mg/L; 总铬: 0.0089mg/L; 总镍: 0.0085mg/L; 六价铬: 0.002mg/L; COD: 43.9 mg/L; 石油类: 0.067 mg/L;	总铜: 0.3mg/L; 总铬: 0.5 mg/L; 总镍: 0.1mg/L; 六 价铬: 0.1 mg/L; COD: 500 mg/L	废水量: 59243 吨; 总铜: 0.000079 吨; 总 铬: 0.000136 吨; 总镍: 0.000143 吨; 六 价铬: 0.000031 吨; COD 2.513 吨; 石油类 0.00377 吨	废水量: 256000 吨/ 年; COD: 12.8 吨/ 年; 石油类: 0.055616 吨/年; 总 铜: 0.006250 吨/年; 总铬: 0.003135 吨/ 年; 总镍: 0.000926 吨/年; 六价铬: 0.003363 吨/年	无
江阴德吉铸造有限公司	废气 (颗粒物)	经处理达标后排放	4	主厂房排气烟筒	抛丸: 25.6 mg/m <sup>3</sup> ; 树脂砂 再生: 26.7 mg/m <sup>3</sup> ; 混砂机: 29.5 mg/m <sup>3</sup> ; 中频熔化炉: 16.2 mg/m <sup>3</sup> ;	抛丸、树脂砂再生线、混砂 机: 120 mg/m <sup>3</sup> ; 中频熔化 炉: 20 mg/m <sup>3</sup> ;	/	达标排放即可	无
江阴德吉铸造有限公司	生活废水 (PH、COD、悬浮物、氨氮、总磷、总氮)	经处理达标后排放	1	生活污水接管口	PH: 7.66; COD: 42.3 mg/L; 悬浮物: 8.02 mg/L; 氨氮: 1.03 mg/L; 总磷: 0.07 mg/L; 总氮: 2.34 mg/L;	PH: 6~9; COD: 50 mg/L; 悬浮物: 10 mg/L; 氨氮: 5 mg/L; 总磷: 0.5 mg/L; 总 氮: 15 mg/L	/	达标排放即可	无



## 防治污染设施的建设和运行情况

### 1、北京北汽模塑科技有限公司

废水处理设备1套；废气处理设备25套。

2021年均正常运行，达标排放。

### 2、沈阳名华模塑科技有限公司

废水处理设施1套；废气处理设备1套。

2021年均正常运行，达标排放。

### 3、上海名辰模塑科技有限公司

废水处理设施1套；废气处理设备7套。

2021年均正常运行，达标排放。

### 4、武汉名杰模塑有限公司

废水处理设施1套；废气处理设备2套。

2021年均正常运行，达标排放。

### 5、烟台名岳模塑有限公司

废水处理设施1套；废气处理设备5套。

2021年均正常运行，达标排放。

### 6、沈阳道达汽车饰件有限公司

废水处理设施1套；废气处理设施14套。

2021年均正常运行，达标排放。

### 7、江阴道达汽车饰件有限公司

公司废水直接进入园区污水处理厂处理，电镀中心现有废水处理设施1套，在线24小时联网监测；废气处理设施17套。

2021年均正常运行，达标排放。

### 8、江阴德吉铸造有限公司

公司生产不产生工业废水；废气处理设备4套。

2021年均正常运行，达标排放。

## 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

### 1、北京北汽模塑科技有限公司

《30万套/年汽车彩色保险杠生产建设项目环境影响评价报告》

《关于北京北汽模塑科技有限公司建设项目环境影响审查的批复》

《关于北京北汽模塑科技有限公司建设项目环境保护设施竣工验收的批复》

《汽车保险杠、模具、塑料制品，80万套二期奔驰项目保留企业备案表》

## 2、沈阳名华模塑科技有限公司

《沈阳名华模塑科技有限公司新建汽车彩色保险杠涂装生产线环境影响报告书》

《沈阳名华模塑科技有限公司二期扩建项目环境影响报告表》

《沈阳名华模塑科技有限公司一期副厂房扩建项目环境影响报告表》

《沈阳名华模塑科技有限公司排污许可证》

## 3、上海名辰模塑科技有限公司

《上海名辰模塑科技有限公司建造生产及辅助用房项目环境影响报告表》

《关于上海名辰模塑科技有限公司建造生产及辅助用房项目环境影响报告表批复》（编号：2002-230）

《关于上海名辰模塑科技有限公司生产及辅助用房准予行政许可决定书》（沪浦环保竣工决字[2008]第102号）

《上海名辰模塑科技有限公司非重大变动环境影响分析报告【2019年版】》

## 4、武汉名杰模塑有限公司

《20万套/年汽车彩色保险杠等零部件建设项目环境影响报告表》（国环评证乙字第2627号）

## 5、烟台名岳模塑有限公司

《烟台名岳模塑有限公司扩建35万套汽车彩色保险杠涂装生产线项目环境影响报告书》

## 6、沈阳道达汽车饰件有限公司

《沈阳道达汽车饰件有限公司年产300套常规电镀保险杠格栅项目环境影响报告书》

《沈阳道达汽车饰件有限公司智能化生产线改扩建项目环境影响报告书》

《沈阳道达汽车饰件有限公司技改项目环境影响报告表》

## 7、江阴道达汽车饰件有限公司

《年加工15万平方米镀件及汽车保险杠30万套项目环境影响评价报告书》

《关于年加工15万平方米镀件及汽车保险杠30万套项目环境影响报告书的审批意见》（锡环管[2006]13号）

《建设项目竣工环境保护验收申请批复》（2013-0262）

## 8、江阴德吉铸造有限公司

《年产2万吨机床用大型灰口铸铁件及1万吨风电设备球墨铸件新建项目》

## 突发环境事件应急预案

### 1、北京北汽模塑科技有限公司

《北京北汽模塑科技有限公司突发环境事件应急预案》在北京市大兴区环保局完成备案，备案号：1101152019012L

### 2、沈阳名华模塑科技有限公司

《沈阳名华模塑科技有限公司突发环境事件应急预案》于2020年3月25日已申请备案，备案编号：210115-2020-030-L。

### 3、上海名辰模塑科技有限公司

《上海名辰模塑科技有限公司突发环境事件应急预案》备案登记编号：02-310115-2020-312-L，已于2020年11月16日备案完成。

### 4、武汉名杰模塑有限公司

《武汉名杰模塑科技有限公司突发环境事件应急预案》于2021年3月17日已申请备案，备案编号：420113-2021-015-L。

### 5、烟台名岳模塑有限公司

《烟台名岳模塑有限公司突发环境事件应急预案》于2020年4月7日已申请备案，备案编号：370611-2020-070-L。

### 6、沈阳道达汽车饰件有限公司

《沈阳道达汽车饰件有限公司突发环境事件应急预案》于2019年12月19日完成备案，备案编号：210115-2019-080-L

### 7、江阴道达汽车饰件有限公司

《江阴道达汽车饰件有限公司突发环境事件应急预案》已于2018年12月20日备案，备案登记编号：320281-2018-147-M

## 环境自行监测方案

### 1、北京北汽模塑科技有限公司

废气主要排放口及废水排口为在线监测。

其余排放口污染物按排污许可证规定每月、每季度、每半年、每年委托第三方监测公司进行检测。

### 2、沈阳名华模塑科技有限公司

公司自行监测方案采用手工监测与自动监测结合的方式，手工监测委托有资质的第三方进行监测。

手工监测项目：废水：阴离子表面活性剂、五日需氧量、SS、石油类、磷酸盐，每月监测一次；厂界噪声：每半年一次；有组织废气：非甲烷总烃每月监测一次，甲苯、二甲苯、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物，季度监测一次；无组织废气：每半年监测一次；

自动监测项目：DW001污水总排口已安装COD、氨氮在线监测仪，DA001废气总排口已安装非甲烷总烃在线监测仪，监测频次为每小时监测一次，监测数据直接在“沈阳市污染源在线监测系统”网站上实时公布。

### 3、上海名辰模塑科技有限公司

废气主要排放口及废水排口装有在线监测设备，24小时自动监测，并传输至市环保局。

其余排放口污染物按排污许可证规定每月、每季度、每半年、每年委托第三方监测公司进行检测。

### 4、武汉名杰模塑有限公司

根据排污许可证中自行监测要求编制自行监测方案，公司按照自行监测方案定期委托第三方检测单位进行检测。

### 5、烟台名岳模塑有限公司

已根据排污许可证中自行监测要求及地方环保局要求编制自行监测方案，公司按照自行监测方案定期委托第三方检测单位进行检测。

### 6、沈阳道达汽车饰件有限公司

废水总排口安装COD和氨氮在线监测设备，每小时检测一次，实时上传沈阳市环保局监测平台，涂装废气排放口安装非甲烷总烃在线监测设备，实时上传开发区环保局监测平台。

公司对其余排放口及污染因子按排污许可证规定每月、每季度、每半年、每年委托第三方监测公司进行检测。

### 7、江阴道达汽车饰件有限公司

委托第三方检测单位按照排污许可证要求对废水进行每日监测，每半年对废气、噪音进行全面监测，每年对土壤、地下水进行全面监测。

### 8、江阴德吉铸造有限公司

每年委托第三方检测单位对公司废水、废气、噪声进行全面监测。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
烟台名岳模塑有限公司	无	无	无	无	无
北京北汽模塑科技有限公司	无	无	无	无	无
沈阳名华模塑科技有限公司	无	无	无	无	无
江阴德吉铸造有限公司	无	无	无	无	无
江阴道达汽车饰件有限公司	无	无	无	无	无
沈阳道达汽车饰件有限公司	无	无	无	无	无
上海名辰模塑科技有限公司	无	无	无	无	无
武汉名杰模塑有限公司	无	无	无	无	无

其他应当公开的环境信息：无。

其他环保相关信息：无。

## 二、社会责任情况

### 1.精准扶贫规划

基本方略：

帮助提高贫困地区心血管治疗水平，并对部分患有心脏病的贫困患者进行费用减免。

总体目标：

- 1、继续参与中国红十字基金会天使明心基金天使之旅先心病患儿筛查救助行动。
- 2、视情况和青海循化、延川革命老区开展先心病患儿救助活动。

主要任务：

- 1、与当地人民医院在会诊、人员培训上紧密交流，并定期派出医疗团队赴青海进行义诊和心脏病筛查，为当地患者开通绿色就医通道。
- 2、在新疆、云南及江苏部分地区，对当地心脏病患者进行公益筛查，对有心脏病且有手术指征的贫困患者进行医疗救治，并减免部分医疗费用。

### 2.精准扶贫概要

- 1、今年第二季度明慈医疗队一行近10人赴新疆开展先心病筛查工作；
- 2、5~6月共开展四个批次的新疆先心病患儿救助；
- 3、第一批次伊犁12人、第二批次伊宁11人、第三批次阿克苏12人。

### 3.后续精准扶贫计划

今年原定计划救助150名先心病患儿，下半年还有近百人的援助计划，其中包含新疆、内蒙、湖南、青海、江苏等地。目前来看，各地疫情防控措施趋严，下半年明慈医疗队将在各地疫情防控要求的指导下，积极开展援助计划，力争完成年初预定目标。

## 第六节 重要事项

### 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	江阴精力机械有限公司； 江阴模塑集团有限公司	股份限售承诺	本公司因本次交易而取得的模塑科技股份的锁定期为下述日期中的较晚日期：（1）自模塑科技本次新增股份上市之日起满 36 个月；（2）与模塑科技就本次交易签署的《盈利预测补偿协议》约定的各项盈利预测补偿均实施完毕之日。若本次交易完成后 6 个月内模塑科技股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司持有的模塑科技股票的锁定期自动延长 6 个月。	2018 年 01 月 22 日	2018 年 1 月 23 日-2021 年 7 月 22 日	已履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

### 二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 三、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。

### 四、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

公司半年度报告未经审计。

### 五、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

### 六、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

### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

### 九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十一、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	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价(万元)	披露日期	披露索引
江阴精力汽车装备有限公司	同一母公司	商品采购或接受劳务	商品采购及接受劳务	市场公允价格定价	市场价格	4,682.4		10,790.3	否	银行转账	4,682.4	2021年04月29日	2021-023
江阴模塑国际贸易有限公司	同一母公司	商品采购或接受劳务	商品采购及接受劳务	市场公允价格定价	市场价格	26,613.89		50,829	否	银行转账	26,613.89	2021年04月29日	2021-023
北京北汽模塑科技有限公司	联营企业	商品销售或提供劳务	商品销售及提供劳务	市场公允价格定价	市场价格	38,867.24		60,273	否	银行转账及承兑汇票	38,867.24	2021年04月29日	2021-023
江阴精力模具工程有限公司	同一母公司	商品采购或接受劳务	商品采购及接受劳务	市场公允价格定价	市场价格	2,699.15		6,737	否	银行转账	2,699.15	2021年04月29日	2021-023
江阴名鸿车顶系统有限公司	同一母公司	商品采购或接受劳务	商品采购及接受劳务	市场公允价格定价	市场价格	2,750		9,910	否	银行转账	9,910	2021年04月29日	2021-023
合计				--	--	75,612.68	--	138,539.3	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用。									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				详情请见 2021 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网的《2021 年度日常关联交易预计公告》。									
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、资产或股权收购、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)	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
江阴江南凯瑟模塑有限公司	同一母公司	资产收购	油漆线, 包括构筑物和设备	市场价格	4,000.93	4,489.24	4,400	银行转账	0	2021年01月29日	2021-008
转让价格与账面价值或评估价值差异				不适用							



较大的原因（如有）	
对公司经营成果与财务状况的影响情况	本次收购“江南凯瑟”持有的成熟油漆线，是为了快速满足子公司的扩产需求，缩短投产周期，增强公司主业的盈利能力。
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况	不适用

### 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

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
JJ MOULD PLASTIC USA INC.	同一母公司	资金周转	880.86	0	880.86	3.00%	13.47	0
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		对公司经营成果及财务状况影响较小						

### 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 6、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。

## 十二、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、重大担保

适用  不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
上海名辰	2021年04月29日	40,000	2020年03月13日	3,000	连带责任担保			1年	是	是
上海名辰	2021年04月29日	40,000	2020年03月16日	3,000	连带责任担保			1年	是	是
上海名辰	2021年04月29日	40,000	2021年02月04日	3,000	连带责任担保			1年	否	是
上海名辰	2021年04月29日	40,000	2021年02月05日	3,000	连带责任担保			1年	否	是
上海名辰	2021年04月29日	40,000	2020年07月16日	3,000	连带责任担保			1年	否	是
上海名辰	2021年04月29日	40,000	2020年12月24日	907.88	连带责任担保			1年	是	是
上海名辰	2021年04月29日	40,000	2020年12月24日	907.88	连带责任担保			1年	是	是
上海名辰	2021年04月29日	40,000	2020年12月24日	907.88	连带责任担保			1年	否	是
上海名辰	2021年04月29日	40,000	2020年12月24日	907.88	连带责任担保			1年	否	是
上海名辰	2021年04月29日	40,000	2020年12月24日	907.88	连带责任担保			1年	否	是

上海名辰	2021年04月29日	40,000	2020年12月24日	907.88	连带责任担保			1年	否	是
上海名辰	2021年04月29日	40,000	2020年12月24日	907.88	连带责任担保			1年	否	是
上海名辰	2021年04月29日	40,000	2020年12月24日	907.88	连带责任担保			1年	否	是
上海名辰	2021年04月29日	40,000	2020年12月24日	907.88	连带责任担保			1年	否	是
上海名辰	2021年04月29日	40,000	2020年12月24日	907.88	连带责任担保			1年	否	是
上海名辰	2021年04月29日	40,000	2020年12月24日	907.88	连带责任担保			1年	否	是
上海名辰	2021年04月29日	40,000	2020年12月24日	707.88	连带责任担保			1年	否	是
上海名辰	2021年04月29日	40,000	2021年01月12日	562.7	连带责任担保			1年	是	是
上海名辰	2021年04月29日	40,000	2021年01月12日	562.7	连带责任担保			1年	是	是
上海名辰	2021年04月29日	40,000	2021年01月12日	562.7	连带责任担保			1年	否	是
上海名辰	2021年04月29日	40,000	2021年01月12日	562.7	连带责任担保			1年	否	是
上海名辰	2021年04月29日	40,000	2021年01月12日	562.7	连带责任担保			1年	否	是
上海名辰	2021年04月29日	40,000	2021年01月12日	562.7	连带责任担保			1年	否	是
上海名辰	2021年04月29日	40,000	2021年01月12日	562.7	连带责任担保			1年	否	是
上海名辰	2021年04月29日	40,000	2021年01月12日	562.7	连带责任担保			1年	否	是
上海名辰	2021年04月29日	40,000	2021年01月12日	562.7	连带责任担保			1年	否	是
上海名辰	2021年04月29日	40,000	2021年01月12日	562.7	连带责任担保			1年	否	是
上海名辰	2021年04月29日	40,000	2021年01月12日	562.7	连带责任担保			1年	否	是
上海名辰	2021年04月29日	40,000	2021年01月12日	562.7	连带责任担保			1年	否	是
上海名辰	2021年04月29日	40,000	2021年01月12日	237.7	连带责任担保			1年	否	是
沈阳名华	2021年04月29日	60,000	2020年06月17日	4,000	连带责任担保			1年	是	是
沈阳名华	2021年04月29日	60,000	2020年07月13日	6,000	连带责任担保			1年	否	是
沈阳名华	2021年04月29日	60,000	2020年08月20日	5,000	连带责任担保			1年	否	是
沈阳名华	2021年04月	60,000	2020年02月	5,000	连带责任担保			1年	是	是

	月 29 日		月 07 日		担保					
沈阳名华	2021 年 04 月 29 日	60,000	2020 年 05 月 09 日	6,000	连带责任担保			1 年	是	是
沈阳名华	2021 年 04 月 29 日	60,000	2020 年 08 月 03 日	1,500	连带责任担保			1 年	否	是
沈阳名华	2021 年 04 月 29 日	60,000	2020 年 10 月 21 日	2,500	连带责任担保			1 年	是	是
沈阳名华	2021 年 04 月 29 日	60,000	2020 年 12 月 14 日	5,000	连带责任担保			1 年	否	是
沈阳名华	2021 年 04 月 29 日	60,000	2021 年 05 月 11 日	3,500	连带责任担保			1 年	否	是
沈阳名华	2021 年 04 月 29 日	60,000	2020 年 01 月 20 日	5,000	连带责任担保			1 年	是	是
沈阳名华	2021 年 04 月 29 日	60,000	2020 年 04 月 30 日	1,500	连带责任担保			1 年	是	是
沈阳名华	2021 年 04 月 29 日	60,000	2020 年 08 月 07 日	3,500	连带责任担保			1 年	否	是
沈阳名华	2021 年 04 月 29 日	60,000	2021 年 01 月 29 日	5,000	连带责任担保			1 年	否	是
沈阳名华	2021 年 04 月 29 日	60,000	2021 年 05 月 18 日	1,500	连带责任担保			1 年	否	是
武汉名杰	2021 年 04 月 29 日	20,000	2020 年 09 月 24 日	2,000	连带责任担保			1 年	否	是
武汉名杰	2021 年 04 月 29 日	20,000	2020 年 10 月 29 日	1,000	连带责任担保			1 年	否	是
武汉名杰	2021 年 04 月 29 日	20,000	2020 年 06 月 15 日	5,000	连带责任担保			1 年	是	是
武汉名杰	2021 年 04 月 29 日	20,000	2021 年 06 月 15 日	5,000	连带责任担保			1 年	否	是
烟台名岳	2021 年 04 月 29 日	20,000	2020 年 07 月 17 日	3,600	连带责任担保			1 年	是	是
烟台名岳	2021 年 04 月 29 日	20,000	2020 年 07 月 17 日	1,400	连带责任担保			1 年	否	是
美国名华	2016 年 09 月 06 日	19,849.8	2020 年 02 月 15 日	7,301.89	连带责任担保			8 年	是	是
江阴道达	2021 年 04 月 29 日	35,000	2020 年 03 月 20 日	5,000	连带责任担保			1 年	是	是
江阴道达	2021 年 04 月 29 日	35,000	2020 年 04 月 02 日	2,000	连带责任担保			1 年	是	是
江阴道达	2021 年 04 月 29 日	35,000	2021 年 03 月 08 日	7,000	连带责任担保			1 年	否	是
沈阳道达	2021 年 04 月 29 日	30,000	2020 年 08 月 21 日	2,000	连带责任担保			1 年	否	是
沈阳道达	2021 年 04 月 29 日	30,000	2020 年 08 月 26 日	800	连带责任担保			1 年	否	是

沈阳道达	2021年04月29日	30,000	2020年08月31日	700	连带责任担保			1年	否	是
沈阳道达	2021年04月29日	30,000	2020年09月25日	1,500	连带责任担保			1年	否	是
沈阳道达	2021年04月29日	30,000	2020年09月27日	1,000	连带责任担保			1年	否	是
沈阳道达	2021年04月29日	30,000	2021年05月31日	3,500	连带责任担保			1年	否	是
辽宁名华	2019年11月14日	50,000	2020年07月31日	500	连带责任担保			5年	否	是
辽宁名华	2019年11月14日	50,000	2020年08月06日	459.05	连带责任担保			5年	否	是
辽宁名华	2019年11月14日	50,000	2020年07月31日	40.95	连带责任担保			5年	否	是
辽宁名华	2019年11月14日	50,000	2020年08月06日	1,000	连带责任担保			5年	否	是
辽宁名华	2019年11月14日	50,000	2020年08月06日	18.6	连带责任担保			5年	否	是
辽宁名华	2019年11月14日	50,000	2020年08月12日	500	连带责任担保			5年	否	是
辽宁名华	2019年11月14日	50,000	2020年08月06日	335	连带责任担保			5年	否	是
辽宁名华	2019年11月14日	50,000	2020年09月11日	146.39	连带责任担保			5年	否	是
辽宁名华	2019年11月14日	50,000	2020年09月11日	837.46	连带责任担保			5年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		235,000			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			139,761.31		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		366,166			报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			83,918.26		
<b>子公司对子公司的担保情况</b>										
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	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		235,000			报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			139,761.31		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		366,166			报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			83,918.26		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				30.78%						
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余						0				

额 (D)	
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余额 (E)	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0
对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### 4、日常经营重大合同

适用  不适用

### 5、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。

## 十三、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。

## 十四、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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
一、有限售条件股份	109,970,674	11.99%						109,970,674	11.99%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	109,970,674	11.99%						109,970,674	11.99%
其中：境内法人持股	109,970,674	11.99%						109,970,674	11.99%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	807,082,115	88.01%				15,143	15,143	807,097,258	88.01%
1、人民币普通股	807,082,115	88.01%				15,143	15,143	807,097,258	88.01%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	917,052,789	100.00%				15,143	15,143	917,067,932	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2021年上半年，因模塑转债转股，导致股本增加，转股新增股本数量为15,143股。

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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 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

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
江阴模塑集团有限公司	54,985,337	0	0	54,985,337	非公开增发及资产重组限售承诺	模塑集团所持 54,985,337 股将于 2021 年 7 月 23 日解除限售。
江阴精力机械有限公司	54,985,337	0	0	54,985,337	资产重组限售承诺	江阴精力所持 54,985,337 股将于 2021 年 7 月 23 日解除限售。
合计	109,970,674	0	0	109,970,674	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、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		76,898		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%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
江阴模塑集团有限公司	境内非国有法人	31.86%	292,159,745	-3,800,000	54,985,337	237,174,408	质押	226,400,000
江阴精力机械有限公司	境内非国有法人	6.00%	54,985,337	0	54,985,337	0		
冯天	境内自然人	0.45%	4,114,145	-53,500	0	4,114,145		
#郑锡龙	境内自然人	0.33%	3,003,615	1,323,615	0	3,003,615		
#梁日焯	境内自然人	0.31%	2,866,200	0	0	2,866,200		
#陈文城	境内自然人	0.27%	2,510,000	850,000	0	2,510,000		
#吴泽锐	境内自然人	0.25%	2,288,000	208,000	0	2,288,000		
#赵远洲	境内自然人	0.24%	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000		
#吴树琼	境内自然人	0.22%	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000		
#唐付平	境内自然人	0.22%	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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	江阴精力机械有限公司系江阴模塑集团有限公司全资控股子公司，构成《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）	不适用		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
江阴模塑集团有限公司	237,174,408	人民币普通股	237,174,408
冯天	4,114,145	人民币普通股	4,114,145
#郑锡龙	3,003,615	人民币普通股	3,003,615
#梁日焯	2,866,200	人民币普通股	2,866,200
#陈文城	2,510,000	人民币普通股	2,510,000
#吴泽锐	2,288,000	人民币普通股	2,288,000
#赵远洲	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
#吴树琼	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
#唐付平	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
#邢诗斌	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	江阴精力机械有限公司系江阴模塑集团有限公司全资控股子公司，构成《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	报告期内，公司前 10 名普通股股东郑锡龙、梁日焯、陈文城、吴泽锐、赵远洲、吴树琼、唐付平分别通过信用证券担保账户持股 3,003,615 股、2,866,200 股、2,510,000 股、2,288,000 股、2,200,000 股、2,000,000 股、2,000,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

#### 四、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 2020 年年报。

#### 五、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。

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

### 一、企业债券

适用  不适用

报告期公司不存在企业债券。

### 二、公司债券

适用  不适用

报告期公司不存在公司债券。

### 三、非金融企业债务融资工具

适用  不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

### 四、可转换公司债券

适用  不适用

#### 1、转股价格历次调整情况

2018年1月，因公司实施发行股份购买资产事项，模塑转债的转股价格由8.00元/股调整为7.84元/股，调整后的转股价格自2018年1月23日起生效。

2018年6月，因公司实施2017年度利润分配，模塑转债的转股价格由7.84元/股调整为7.72元/股，调整后的转股价格自2018年6月25日起生效。

2019年7月，因公司实施2018年度利润分配，模塑转债的转股价格由7.72元/股调整为7.59元/股，调整后的转股价格自2019年7月25日起生效。

2020年8月，因公司实施2019年度利润分配，模塑转债的转股价格由7.59元/股调整为7.46元/股，调整后的转股价格自2020年8月21日起生效。

2021年7月，因公司实施2020年度利润分配，模塑转债的转股价格由7.46元/股调整为7.24元/股，调整后的转股价格自2021年7月15日起生效。

## 2、累计转股情况

适用  不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额 (元)	累计转股金 额(元)	累计转股数 (股)	转股数量占转股开 始日前公司已发行 股份总额的比例	尚未转股金 额(元)	未转股金额 占发行总金 额的比例
模塑转债	2017年12 月08日	8,136,600	813,660,000	682,272,200	89,889,356	12.53%	131,387,800	16.15%

## 3、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转 债数量(张)	报告期末持有可转 债金额(元)	报告期末持有可转 债占比
1	#冯民	境内自然人	31,020	3,102,000.00	2.36%
2	方微	境内自然人	27,150	2,715,000.00	2.07%
3	解岩	境内自然人	10,290	1,029,000.00	0.78%
4	秦群艳	境内自然人	9,550	955,000.00	0.73%
5	杜文锐	境内自然人	8,000	800,000.00	0.61%
6	李洪凯	境内自然人	6,790	679,000.00	0.52%
7	黄敏春	境内自然人	6,543	654,300.00	0.50%
8	#张庆杰	境内自然人	6,440	644,000.00	0.49%
9	周德兰	境内自然人	6,250	625,000.00	0.48%
10	王健	境内自然人	6,200	620,000.00	0.47%

## 4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用  不适用

## 5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

报告期末公司负债情况请见本节“六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”。

报告期内，中诚信证券评估有限公司于2021年6月23日出具了《江南模塑科技股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2021）》，将公司主体信用等级由AA调降至AA-，评级展望由负面调整为稳定。将“模塑转债”的信用等级由AA调降至AA-。上述跟踪信用评级报告已于2021年6月24日通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

## 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用  不适用

## 六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	0.84%	0.82%	0.02%
资产负债率	68.41%	66.92%	1.49%
速动比率	0.58%	0.56%	0.02%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	16,180.35	-6,813.03	337.49%
EBITDA 全部债务比	0.08%	0.03%	0.05%
利息保障倍数	3.7316	-0.4874	865.61%
现金利息保障倍数	5.4105	0.503	975.65%
EBITDA 利息保障倍数	6.0591	1.938	212.65%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

## 第十节 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：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

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,029,248,575.66	659,210,333.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	573,430,258.65	565,081,702.12
衍生金融资产		
应收票据	10,162,930.00	8,380,927.83
应收账款	1,250,571,024.97	1,435,466,235.44
应收款项融资	92,147,332.12	65,371,927.55
预付款项	114,133,932.34	36,824,496.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,951,720.50	20,717,844.22
其中：应收利息		
应收股利	1,440,000.00	
买入返售金融资产		
存货	1,060,049,666.71	1,026,855,378.15
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	189,876,679.08	197,347,180.04

流动资产合计	4,349,572,120.03	4,015,256,025.24
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	380,591,761.59	416,739,226.08
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	576,744,708.95	592,931,460.41
固定资产	2,620,690,177.17	2,734,697,854.89
在建工程	397,080,629.12	328,060,826.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	48,914,703.85	
无形资产	186,638,256.37	189,233,184.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,382,256.97	6,948,433.84
递延所得税资产	76,253,729.80	79,128,631.13
其他非流动资产	324,117.92	324,117.92
非流动资产合计	4,296,620,341.74	4,348,063,735.08
资产总计	8,646,192,461.77	8,363,319,760.32
流动负债：		
短期借款	2,500,067,517.83	2,570,502,717.89
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	268,548,669.81	81,654,895.15
应付账款	1,812,802,088.57	1,875,777,548.15
预收款项	103,848.40	104,094.08
合同负债	49,749,887.21	28,080,901.80
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	88,492,373.22	100,684,405.10
应交税费	43,570,748.82	69,686,652.06
其他应付款	212,900,041.70	19,016,744.71
其中：应付利息		

应付股利	200,048,186.39	131,217.99
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	172,904,724.33	131,681,486.82
其他流动负债	3,873,430.09	5,833,315.67
流动负债合计	5,153,013,329.98	4,883,022,761.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	339,228,099.82	331,683,250.29
应付债券	121,738,621.38	119,405,545.82
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	39,942,454.94	
长期应付款	142,350,383.29	131,669,897.45
长期应付职工薪酬	5,360,886.66	5,394,473.53
预计负债	1,213,032.00	3,000,000.00
递延收益	600,000.00	164,429.20
递延所得税负债	111,529,779.83	116,212,312.47
其他非流动负债		6,406,255.33
非流动负债合计	761,963,257.92	713,936,164.09
负债合计	5,914,976,587.90	5,596,958,925.52
所有者权益：		
股本	917,067,932.00	917,052,789.00
其他权益工具	21,869,251.32	21,888,059.96
其中：优先股		
永续债		
资本公积	641,104,426.09	642,623,995.50
减：库存股		
其他综合收益	-68,086,637.48	-52,244,412.70
专项储备		
盈余公积	70,424,171.39	70,424,171.39
一般风险准备		
未分配利润	1,143,901,764.86	1,159,596,604.34
归属于母公司所有者权益合计	2,726,280,908.18	2,759,341,207.49
少数股东权益	4,934,965.69	7,019,627.31
所有者权益合计	2,731,215,873.87	2,766,360,834.80
负债和所有者权益总计	8,646,192,461.77	8,363,319,760.32

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

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	629,303,333.21	306,522,050.53
交易性金融资产	573,430,258.65	565,081,702.12
衍生金融资产		
应收票据		3,599,550.00
应收账款	401,983,918.20	374,453,307.72
应收款项融资	3,740,000.00	42,480,799.97
预付款项	36,304,246.15	8,965,426.71
其他应收款	4,075,024,918.78	3,907,639,236.16
其中：应收利息		
应收股利	1,440,000.00	
存货	61,699,323.37	71,969,597.65
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,410,660.47	3,974,654.28
流动资产合计	5,783,896,658.83	5,284,686,325.14
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,138,399,129.25	2,174,456,939.08
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	186,996,704.89	194,652,363.67
固定资产	65,567,742.92	24,396,147.79
在建工程	116,534.00	555,709.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,459,580.24	12,149,285.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	449,727.16	629,618.08
递延所得税资产	61,307,079.66	63,016,450.76
其他非流动资产	324,117.92	324,117.92
非流动资产合计	2,463,620,616.04	2,470,180,631.75
资产总计	8,247,517,274.87	7,754,866,956.89
流动负债：		
短期借款	985,416,376.90	1,150,707,077.45

交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	715,401,990.54	233,000,000.00
应付账款	176,444,279.47	170,229,145.69
预收款项		
合同负债	1,324,392.40	3,775,743.19
应付职工薪酬	17,815,963.03	17,944,517.78
应交税费	3,384,974.32	3,697,434.08
其他应付款	3,452,598,767.26	3,181,731,867.36
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	109,349,893.83	101,247,289.92
其他流动负债	671,817.75	5,010,812.58
流动负债合计	5,462,408,455.50	4,867,343,888.05
非流动负债：		
长期借款	215,376,441.71	249,280,883.35
应付债券	121,738,621.38	119,405,545.82
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	59,832,809.40	60,808,936.04
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	99,450,239.41	104,369,009.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	496,398,111.90	533,864,374.96
负债合计	5,958,806,567.40	5,401,208,263.01
所有者权益：		
股本	917,067,932.00	917,052,789.00
其他权益工具	21,869,251.32	21,888,059.96
其中：优先股		
永续债		
资本公积	644,613,143.70	644,503,103.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	251,075,788.59	251,075,788.59
未分配利润	454,084,591.86	519,138,952.56
所有者权益合计	2,288,710,707.47	2,353,658,693.88
负债和所有者权益总计	8,247,517,274.87	7,754,866,956.89

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	3,636,795,405.38	2,321,648,334.38
其中：营业收入	3,636,795,405.38	2,321,648,334.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,578,871,878.89	2,460,498,364.34
其中：营业成本	2,974,105,196.70	1,892,402,802.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	24,691,604.56	21,027,083.91
销售费用	63,773,012.16	67,475,929.05
管理费用	336,155,895.01	307,597,670.22
研发费用	104,157,587.66	80,757,432.74
财务费用	75,988,582.80	91,237,445.74
其中：利息费用	76,887,985.45	78,923,236.64
利息收入	1,528,340.10	2,243,391.36
加：其他收益	16,901,542.88	9,977,185.20
投资收益（损失以“-”号填列）	152,501,336.95	111,910,869.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	124,982,035.51	94,158,635.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	61,935,683.53	-70,908,479.65
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,803,722.09	1,688,417.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-34,329,565.44	-25,979,555.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-38,910,028.99	-3,105,038.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	223,826,217.51	-115,266,631.54
加：营业外收入	25,826.64	35,643.68
减：营业外支出	1,306,390.04	2,161,147.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	222,545,654.11	-117,392,134.92
减：所得税费用	39,832,796.15	-551,939.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	182,712,857.96	-116,840,195.04

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	182,712,857.96	-116,840,195.04
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	184,222,128.92	-115,703,295.83
2.少数股东损益	-1,509,270.96	-1,136,899.21
六、其他综合收益的税后净额	-15,842,224.78	-192,748,237.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,842,224.78	-192,748,237.55
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-15,842,224.78	-192,748,237.55
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-15,842,224.78	-192,748,237.55
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	166,870,633.18	-309,588,432.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	168,379,904.14	-308,451,533.38
归属于少数股东的综合收益总额	-1,509,270.96	-1,136,899.21
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2009	-0.1327
(二) 稀释每股收益	0.1998	-0.1327

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：曹克波

主管会计工作负责人：曹克波

会计机构负责人：钱建芬

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	1,292,507,965.65	850,346,542.64
减：营业成本	1,223,495,591.08	762,695,812.78
税金及附加	3,287,672.01	3,422,134.86
销售费用	3,721,849.34	4,574,135.25
管理费用	97,527,992.81	82,949,749.55
研发费用	2,514,438.24	2,661,437.97
财务费用	43,103,957.56	45,367,207.11
其中：利息费用	43,095,269.25	47,197,664.13
利息收入	1,132,531.88	1,786,795.86
加：其他收益	314,972.58	261,912.60
投资收益（损失以“-”号填列）	152,590,991.61	112,028,540.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	125,071,690.17	94,276,305.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	61,935,683.53	-71,099,255.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,410,432.62	-1,991,011.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-473,222.73	-764,238.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-10,660.19	-33,668.93
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	131,803,796.79	-12,921,655.70
加：营业外收入	0.00	0.00
减：营业外支出	148,280.62	645,256.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	131,655,516.17	-13,566,911.96
减：所得税费用	-3,207,091.53	-29,391,049.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	134,862,607.70	15,824,137.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	134,862,607.70	15,824,137.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		

5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	134,862,607.70	15,824,137.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	4,215,664,709.34	2,604,214,630.69
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,930,410.61	2,093,326.62
收到其他与经营活动有关的现金	15,438,073.36	13,454,324.28
经营活动现金流入小计	4,239,033,193.31	2,619,762,281.59
购买商品、接受劳务支付的现金	3,138,861,329.74	2,062,713,573.59
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		
拆出资金净增加额		
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	508,942,189.11	390,937,452.16
支付的各项税费	177,508,797.77	134,379,534.47
支付其他与经营活动有关的现金	134,340,887.64	95,082,832.59

经营活动现金流出小计	3,959,653,204.26	2,683,113,392.81
经营活动产生的现金流量净额	279,379,989.05	-63,351,111.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	133,561,308.79	
取得投资收益收到的现金	187,234,619.65	115,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,968,299.77	-616,644.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	343,764,228.21	114,383,355.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	231,393,677.85	226,379,304.47
投资支付的现金	82,205,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	313,598,677.85	226,379,304.47
投资活动产生的现金流量净额	30,165,550.36	-111,995,948.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		765,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,636,954,017.35	1,565,019,876.75
收到其他与筹资活动有关的现金	84,273,000.00	3,050,000.00
筹资活动现金流入小计	1,721,227,017.35	1,568,834,876.75
偿还债务支付的现金	1,785,840,290.54	1,362,150,297.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,605,073.32	68,020,949.69
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	61,564,070.00	482,269.01
筹资活动现金流出小计	1,923,009,433.86	1,430,653,515.75
筹资活动产生的现金流量净额	-201,782,416.51	138,181,361.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-364,069.84	-4,917,766.77
五、现金及现金等价物净增加额	107,399,053.06	-42,083,465.53
加：期初现金及现金等价物余额	561,550,612.37	518,837,870.59
六、期末现金及现金等价物余额	668,949,665.43	476,754,405.06

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	1,388,005,830.70	1,016,897,237.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,786,609.40	2,059,138.18
经营活动现金流入小计	1,394,792,440.10	1,018,956,375.55
购买商品、接受劳务支付的现金	992,485,761.33	696,686,999.10
支付给职工以及为职工支付的现金	74,024,800.39	59,968,204.02
支付的各项税费	11,314,345.32	15,071,177.66
支付其他与经营活动有关的现金	216,136,855.36	487,202,829.26
经营活动现金流出小计	1,293,961,762.40	1,258,929,210.04
经营活动产生的现金流量净额	100,830,677.70	-239,972,834.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	133,561,308.79	
取得投资收益收到的现金	187,234,619.65	115,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,062.72	237,300.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	320,807,991.16	115,237,300.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,540,669.83	2,539,127.97
投资支付的现金	80,000,000.00	23,010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	126,540,669.83	25,549,127.97
投资活动产生的现金流量净额	194,267,321.33	89,688,172.91
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	825,504,726.18	909,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	22,950,000.00	
筹资活动现金流入小计	848,454,726.18	909,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,020,000,000.00	694,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,925,765.01	37,930,018.53
支付其他与筹资活动有关的现金	19,247,668.06	
筹资活动现金流出小计	1,082,173,433.07	731,930,018.53
筹资活动产生的现金流量净额	-233,718,706.89	177,069,981.47
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	61,379,292.14	26,785,319.89
加：期初现金及现金等价物余额	233,172,050.53	
六、期末现金及现金等价物余额	294,551,342.67	26,785,319.89



## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	917,052,789.00			21,888,059.96	642,623,995.50		-52,244,412.70		70,424,171.39		1,159,596,604.34		2,759,341,207.49	7,019,627.31	2,766,360,834.80
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	917,052,789.00			21,888,059.96	642,623,995.50		-52,244,412.70		70,424,171.39		1,159,596,604.34		2,759,341,207.49	7,019,627.31	2,766,360,834.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	15,143.00			-18,808.64	-1,519,569.41		-15,842,224.78				-15,694,839.48		-33,060,299.31	-2,084,661.62	-35,144,960.93
（一）综合收益总额							-15,842,224.78				184,222,128.92		168,379,904.14	-1,509,270.96	166,870,633.18
（二）所有者投入和减少资本	15,143.00			-18,808.64	-1,519,569.41								-1,523,235.05	-575,390.66	-2,098,625.71
1. 所有者投入的普通股														-2,205,000.00	-2,205,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	15,143.00			-18,808.64	110,039.93								106,374.29		
3. 股份支付计入															

所有者权益的金额														
4. 其他				-1,629,609.34								-1,629,609.34	1,629,609.34	
(三) 利润分配												-199,916,968.40	-199,916,968.40	-199,916,968.40
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												-199,916,968.40	-199,916,968.40	-199,916,968.40
4. 其他														
(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	917,067,932.00		21,869,251.32	641,104,426.09		-68,086,637.48		70,424,171.39		1,143,901,764.86		2,726,280,908.18	4,934,965.69	2,731,215,873.87

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	827,181,823.00			135,428,992.11	276,391.40		73,047,336.45		64,307,647.61		1,270,549,383.23		2,370,791,573.80	8,790,321.63	2,379,581,895.43
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	827,181,823.00			135,428,992.11	276,391.40		73,047,336.45		64,307,647.61		1,270,549,383.23		2,370,791,573.80	8,790,321.63	2,379,581,895.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	89,865,218.00			-95,189,912.71	623,765,820.35		-159,119,043.80				-115,703,295.83		343,618,786.01	-371,899.21	343,246,886.80
（一）综合收益总额							-159,119,043.80				-115,703,295.83		-274,822,339.63	-1,136,899.21	-275,959,238.84
（二）所有者投入和减少资本	89,865,218.00			-95,189,912.71	623,765,820.35								618,441,125.64	765,000.00	619,206,125.64
1.所有者投入的普通股														765,000.00	765,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	89,865,218.00			-95,189,912.71	623,765,820.35								618,441,125.64		
3.股份支付计入所有者权益的金额															

4. 其他															
(三) 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															
(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	917,047,041.00		40,239,079.40	624,042,211.75		-86,071,707.35		64,307,647.61		1,154,846,087.40		2,714,410,359.81	8,418,422.42	2,722,828,782.23	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	917,052,789.00			21,888,059.96	644,503,103.77				251,075,788.59	519,138,952.56		2,353,658,693.88
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	917,052,789.00			21,888,059.96	644,503,103.77				251,075,788.59	519,138,952.56		2,353,658,693.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	15,143.00			-18,808.64	110,039.93					-65,054,360.70		-64,947,986.41
（一）综合收益总额										134,862,607.70		134,862,607.70
（二）所有者投入和减少资本	15,143.00			-18,808.64	110,039.93							106,374.29
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	15,143.00			-18,808.64	110,039.93							
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-199,916,968.40		-199,916,968.40
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-199,916,968.40		-199,916,968.40
3. 其他												
（四）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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	917,067,932.00			21,869,251.32	644,613,143.70				251,075,788.59	454,084,591.86		2,288,710,707.47

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	827,181,823.00			135,428,992.11	2,155,499.67				244,959,264.81	583,305,229.29		1,793,030,808.88
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	827,181,823.00			135,428,992.11	2,155,499.67				244,959,264.81	583,305,229.29		1,793,030,808.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	89,865,218.00			-95,189,912.71	623,765,820.35					15,824,137.68		634,265,263.32
（一）综合收益总额										15,824,137.68		15,824,137.68
（二）所有者投入和减少资本	89,865,218.00			-95,189,912.71	623,765,820.35							618,441,125.64
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	89,865,218.00			-95,189,912.71	623,765,820.35							
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												

(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	917,047,041.00			40,239,079.40	625,921,320.02				244,959,264.81	599,129,366.97		2,427,296,072.20

### 三、公司基本情况

#### 1、公司的历史沿革

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，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。

2015年1月本公司非公开发行49,560,351股，发行完毕后本公司总股本变更为358,603,951股。

2016年5月本公司股东大会审议并通过《2015年度利润分配预案》，公司以总股本358,603,951股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本358,603,951股，转增后公司总股本增加至717,207,902股。

2017年12月，经中国证券监督管理委员会《关于核准江南模塑科技股份有限公司向江阴模塑集团有限公司等发行股份购买资产的批复》证监许可[2017]2308号文核准，本公司获准向江阴模塑集团有限公司发行54,985,337股股份、向江阴精力机械有限公司发行54,985,337股股份购买相关资产，发行完成后，公司总股本增加至827,178,576股，新增股份于2018年1月23日上市交易。2018年5月办妥工商登记手续。

经中国证券监督管理委员会下发《关于核准江南模塑科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]338号）文件核准，本公司于2017年6月2日发行总额为8.1366亿元可转换公司债券。截至2021年6月30日，累计转股89,889,356股，转股后公司总股本增加至917,067,932股。

本公司统一社会信用代码为91320000142233627U，注册资本和实收资本均为917,067,932元人民币，法定代表人曹克波。

#### 2、公司的注册地和组织形式

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。

本公司的组织形式：股份有限公司（上市）。

#### 3、公司的业务性质和主要经营活动

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、铸件的生产及销售、房地产开发和销售以及医院管理及健康咨询服务。本公司主要为宝马、北京奔驰、特斯拉、上汽通用、上汽大众、捷豹路虎、沃尔沃、北京现代、神龙汽车、广汽蔚来、小鹏汽车、北汽蓝谷、恒大汽车、天际汽车等汽车



厂商提供保险杠等内外装饰件。

本公司经营范围：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、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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

报告期内本公司的经营范围未发生重大变动。

#### 4、财务报告批准报出日

本财务报告于2021年8月27日经本公司第十届董事会第二十一次会议批准报出。

#### 5、合并财务报表范围及其变化情况

本公司投资控股的子公司主要包括：

单位	简称
上海名辰模塑科技有限公司	上海名辰
沈阳名华模塑科技有限公司	沈阳名华
辽宁名华模塑科技有限公司	辽宁名华
武汉名杰模塑有限公司	武汉名杰
烟台名岳模塑有限公司	烟台名岳
沈阳精力机械有限公司	沈阳精力
江阴道达汽车饰件有限公司	江阴道达
沈阳道达汽车饰件有限公司	沈阳道达
江苏江南模塑汽车零部件有限公司	江苏零部件
常熟江南模塑科技有限公司	常熟模塑
江苏聚汇投资管理有限公司	聚汇投资
MINGHUA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	墨西哥名华
MINGHUA USA INC.	美国名华
MH INDUSTRIES LLC.	名华工业
MH CALIFORNIA LLC.	加州名华
无锡明慈心血管病医院有限公司	无锡明慈
无锡名泽医疗投资管理有限公司	无锡名泽
无锡名嘉医疗器械有限公司	无锡名嘉
无锡中南名润血液透析中心有限公司	中南名润
无锡东亭名润血液透析中心有限公司	东亭名润
无锡名润医院管理有限公司	无锡名润
无锡名泽医学检验有限公司	名泽检验
无锡鸿意地产发展有限公司	无锡鸿意地产
江阴德吉铸造有限公司	江阴德吉
MINGHUA MEXICO CALIFORNIA INC.	墨西哥名华加州

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、于2006年2月15日及其后颁布和修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行

证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

## 2、持续经营

公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起12个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司主要从事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。本公司及各子公司根据实际经营特点，依据相关企业会计准则的规定，制定了若干项具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法（附注五、11）、存货的计价方法（附注五、13）、固定资产折旧和无形资产摊销（附注五、17/20）、收入的确认时点（附注五、26）等。

### 1、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2021年6月30日的财务状况及2021年上半年的经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司营业周期较短，以一年（12个月）作为正常营业周期。

### 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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为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，均按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

#### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本公

司作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买方的股权）、发生或承担的负债在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额，如为正数则确认为商誉；如为负数，首先对取得的被购买方各项资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

### 2. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### 1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### 2) 处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### 3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### 4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 8、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务核算方法

本公司外币业务采用交易发生日的即期近似汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。该即期近似汇率指交易发生日当月初中国人民银行公布的市场汇率中间价。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

## (2) 外币财务报表的折算方法

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：1) 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期近似汇率折算；2) 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## 9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。金融负债于初始确认时分类为：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金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### 5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### 6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

##### 1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

##### 1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金額（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为项金融负债。

#### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其部分：本公司若与债权人达成协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其部分，同时将修改条款后的金融负债确认为项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失

准备：如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

## 10、应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	组合依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行，不计提坏账准备
商业承兑汇票	承兑人为非金融机构，对应收账款转为商业承兑汇票结算的，按照账龄连续计算的原则，按类似信用风险特征（账龄）进行组合

本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 11、应收账款

### （1）应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，计算预期信用损失。

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

### （2）其他应收款

对于除应收账款以外其他的应收款项（包括其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照本附注“五、9、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法”处理。

## 12、应收款项融资

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，相关具体会计处理方式见金融工具，在报表中列示为应收款项融资：

- （1）合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；
- （2）本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

## 13、存货

（1）存货的分类：本公司存货是指在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括在途物资、原材料、库存商品、低值易耗品、委托加工材料、外购商品、药品、房地产开发成本和房地产开发商品等。

（2）存货的计价：存货的取得以成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。领用或发出存货时按加权平均法计价。

（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：用于出售的材料和库存商品、产成品

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；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、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销采用一次转销法。

## 14、合同资产

本公司已向客户转让商品、提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

合同资产以预期信用损失为基础确认损失为基础确认损失准备，详见附注五、9。

## 15、长期股权投资

### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### (2) 初始投资成本的确定

#### 1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### 2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。



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初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### （3）后续计量及损益确认

#### 1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### 2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （4）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期

损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

(1) 投资性房地产的分类：投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

(2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 17、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指本公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等。于该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，以及该固定资产的成本能够可靠地计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20~30 年	5%	3.17%~4.75%
机器、机械设	年限平均法	10~15 年	5%	6.33%~9.50%
备、模具、检具	年限平均法	5~8 年	5%	11.88%~19.00%
运输工具	年限平均法	5 年	5%	19.00%
医疗设备	年限平均法	5~10 年	5%	9.50%~19.00%
电子设备	年限平均法	5 年	5%	19.00%
融资租赁设备	年限平均法	10 年	5%	9.50%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；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尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 18、在建工程

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际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。

已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 19、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### (2) 借款费用资本化期间

1) 当同时满足下列条件时，开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

3) 停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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。

## 20、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

##### 1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量:

外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益;

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。

##### 2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地使用权证及合同使用期限
应用软件	3~5年	预计使用年限

### (2) 内部研究开发支出会计政策

#### 1、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

#### 2、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:

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) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明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,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;

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。

开发阶段的支出,若不满足上列条件的,于发生时计入当期损益。研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。

## 21、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，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，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再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的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）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，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 22、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。本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，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，没有明确收益期限或可使用期限的按5年平均摊销。对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。

## 23、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

#### 1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### 2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的

期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 24、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：

- 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企业；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个

项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 25、股份支付

### （1）股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### （2）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### 1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### 2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

#### 3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 26、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### （1）收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注五、9（6））。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

## （2）公司确认收入的具体方法

1) 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。

2) 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。

3) 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。

4) 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。

5) 医疗服务：已提供医疗服务（包括发出药品）并收讫价款或取得收款权利时，公司即确认医疗收入的实现。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 27、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。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。

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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划分为与资产相关的政府补助。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按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用



于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

### （3）政策性优惠贷款贴息会计处理方法

财政将贴息资金拨付给贷款银行的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关财务费用。财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

## 28、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 29、租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

### （1）本公司作为承租人

#### 1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司发生的初始直接费用；本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权

的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照本附注“三 19. 长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## 2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

## 3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

## 4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

### (2) 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

#### 1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

#### 2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、9. 金融工具”进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、9. 金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

### 30、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### （1）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用预期损失法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

#### （2）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### （3）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

#### （4）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊

销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### (5) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

#### (6) 长期资产减值

本公司在资产负债表日评估固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产是否出现减值。可收回金额为资产预计未来产生的现金流量的现值与公允价值减去处置费用后的净额两者中较高者，是按可以取得的最佳信息作出估计，以反映知情自愿各方于各资产负债表日进行公平交易以处置资产而获取的款项(应扣减处置成本)或持续使用该资产所产生的现金。该估计于每次减值测试时都可能予以调整。如果重新估计的可收回金额高于本公司原先的估计，本公司不能转回原已计提的资产减值损失。

#### (7) 递延所得税资产

本公司确认税务亏损及其他可抵扣暂时性差异所产生的递延所得税资产在很大程度上取决于本公司很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税项抵减的未来应纳税所得额，而计算该未来应纳税所得额需要运用大量的判断及估计。不同的判断及估计会影响确认的递延所得税资产的金额。

### 31、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。	第十届董事会第二十一次会议	

本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

项目	资产负债表		
	2020年12月31日	新租赁准则调整影响	2021年1月1日
使用权资产	0.00	36,741,651.22	36,741,651.22
应付账款	1,875,777,548.15	-1,296,221.56	1,874,481,326.59
一年内到期的非流动负债	131,681,486.82	8,583,274.64	140,264,761.46
租赁负债	0.00	29,454,598.14	29,454,598.14

#### (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## (3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	659,210,333.13	659,210,333.13	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	565,081,702.12	565,081,702.12	
衍生金融资产			
应收票据	8,380,927.83	8,380,927.83	
应收账款	1,435,466,235.44	1,435,466,235.44	
应收款项融资	65,371,927.55	65,371,927.55	
预付款项	36,824,496.76	36,824,496.76	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	20,717,844.22	20,717,844.22	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,026,855,378.15	1,026,855,378.15	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	197,347,180.04	197,347,180.04	
流动资产合计	4,015,256,025.24	4,015,256,025.24	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	416,739,226.08	416,739,226.08	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	592,931,460.41	592,931,460.41	
固定资产	2,734,697,854.89	2,734,697,854.89	
在建工程	328,060,826.06	328,060,826.06	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		36,741,651.22	36,741,651.22
无形资产	189,233,184.75	189,233,184.75	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,948,433.84	6,948,433.84	
递延所得税资产	79,128,631.13	79,128,631.13	
其他非流动资产	324,117.92	324,117.92	
非流动资产合计	4,348,063,735.08	4,384,805,386.30	36,741,651.22
资产总计	8,363,319,760.32	8,400,061,411.54	36,741,651.22
流动负债：			
短期借款	2,570,502,717.89	2,570,502,717.89	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	81,654,895.15	81,654,895.15	
应付账款	1,875,777,548.15	1,874,481,326.59	-1,296,221.56
预收款项	104,094.08	104,094.08	
合同负债	28,080,901.80	28,080,901.80	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	100,684,405.10	100,684,405.10	

应交税费	69,686,652.06	69,686,652.06	
其他应付款	19,016,744.71	19,016,744.71	
其中：应付利息			
应付股利	131,217.99	131,217.99	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	131,681,486.82	140,264,761.46	8,583,274.64
其他流动负债	5,833,315.67	5,833,315.67	
流动负债合计	4,883,022,761.43	4,890,309,814.51	7,287,053.08
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	331,683,250.29	331,683,250.29	
应付债券	119,405,545.82	119,405,545.82	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		29,454,598.14	29,454,598.14
长期应付款	131,669,897.45	131,669,897.45	
长期应付职工薪酬	5,394,473.53	5,394,473.53	
预计负债	3,000,000.00	3,000,000.00	
递延收益	164,429.20	164,429.20	
递延所得税负债	116,212,312.47	116,212,312.47	
其他非流动负债	6,406,255.33	6,406,255.33	
非流动负债合计	713,936,164.09	743,390,762.23	29,454,598.14
负债合计	5,596,958,925.52	5,633,700,576.74	36,741,651.22
所有者权益：			
股本	917,052,789.00	917,052,789.00	
其他权益工具	21,888,059.96	21,888,059.96	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	642,623,995.50	642,623,995.50	
减：库存股			
其他综合收益	-52,244,412.70	-52,244,412.70	

专项储备			
盈余公积	70,424,171.39	70,424,171.39	
一般风险准备			
未分配利润	1,159,596,604.34	1,159,596,604.34	
归属于母公司所有者权益合计	2,759,341,207.49	2,759,341,207.49	
少数股东权益	7,019,627.31	7,019,627.31	
所有者权益合计	2,766,360,834.80	2,766,360,834.80	
负债和所有者权益总计	8,363,319,760.32	8,400,061,411.54	36,741,651.22

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	306,522,050.53	306,522,050.53	
交易性金融资产	565,081,702.12	565,081,702.12	
衍生金融资产			
应收票据	3,599,550.00	3,599,550.00	
应收账款	374,453,307.72	374,453,307.72	
应收款项融资	42,480,799.97	42,480,799.97	
预付款项	8,965,426.71	8,965,426.71	
其他应收款	3,907,639,236.16	3,907,639,236.16	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	71,969,597.65	71,969,597.65	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,974,654.28	3,974,654.28	
流动资产合计	5,284,686,325.14	5,284,686,325.14	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,174,456,939.08	2,174,456,939.08	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			



投资性房地产	194,652,363.67	194,652,363.67	
固定资产	24,396,147.79	24,396,147.79	
在建工程	555,709.23	555,709.23	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	12,149,285.22	12,149,285.22	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	629,618.08	629,618.08	
递延所得税资产	63,016,450.76	63,016,450.76	
其他非流动资产	324,117.92	324,117.92	
非流动资产合计	2,470,180,631.75	2,470,180,631.75	
资产总计	7,754,866,956.89	7,754,866,956.89	
流动负债：			
短期借款	1,150,707,077.45	1,150,707,077.45	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	233,000,000.00	233,000,000.00	
应付账款	170,229,145.69	170,229,145.69	
预收款项			
合同负债	3,775,743.19	3,775,743.19	
应付职工薪酬	17,944,517.78	17,944,517.78	
应交税费	3,697,434.08	3,697,434.08	
其他应付款	3,181,731,867.36	3,181,731,867.36	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	101,247,289.92	101,247,289.92	
其他流动负债	5,010,812.58	5,010,812.58	
流动负债合计	4,867,343,888.05	4,867,343,888.05	
非流动负债：			
长期借款	249,280,883.35	249,280,883.35	
应付债券	119,405,545.82	119,405,545.82	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	60,808,936.04	60,808,936.04	

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	104,369,009.75	104,369,009.75	
其他非流动负债			
非流动负债合计	533,864,374.96	533,864,374.96	
负债合计	5,401,208,263.01	5,401,208,263.01	
所有者权益：			
股本	917,052,789.00	917,052,789.00	
其他权益工具	21,888,059.96	21,888,059.96	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	644,503,103.77	644,503,103.77	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	251,075,788.59	251,075,788.59	
未分配利润	519,138,952.56	519,138,952.56	
所有者权益合计	2,353,658,693.88	2,353,658,693.88	
负债和所有者权益总计	7,754,866,956.89	7,754,866,956.89	

调整情况说明

#### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入销项税额减可抵扣进项税后的余额	5%、6%、13%、16%
城市维护建设税	应缴流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%~30%
教育费附加	应缴流转税额	5%
房产税	房产原值、租金收入	1.2%、12%
土地增值税	按预收房款的 2%~2.5%，待项目达到清算条件时进行清算	30%、40%、50%、60%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
江南模塑科技股份有限公司	25%

上海名辰	15%
沈阳名华	15%
辽宁名华	25%
武汉名杰	15%
烟台名岳	25%
沈阳精力	25%
江阴道达	15%
沈阳道达	15%
江苏零部件	25%
常熟模塑	25%
聚汇投资	25%
无锡明慈	25%
无锡名泽	25%
无锡名嘉	20%
中南名润	25%
东亭名润	25%
无锡名润	25%
名泽检验	25%
无锡鸿意地产	25%
江阴德吉	25%
墨西哥名华	30%
美国名华、名华工业、加州名华（联合申报所得税）（联邦企业所得税）	21%
美国名华、名华工业、加州名华（联合申报所得税）（州企业所得税）	5%

## 2、税收优惠

上海名辰为上海市高新技术企业，经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局批准自2018年1月1日至2020年12月31日止，减按15%的税率计缴企业所得税。

沈阳名华为沈阳市高新技术企业，经辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局批准自2020年1月1日至2022年12月31日，减按15%的税率征收企业所得税。

武汉名杰为武汉市高新技术企业，经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局批准2018年1月1日至2020年12月31日，减按15%的税率征收企业所得税。

江阴道达为无锡市高新技术企业，经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准自2019年1月1日至2021年12月31日止，减按15%的税率计缴企业所得税。

沈阳道达为沈阳市高新技术企业，经辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局批准自2019年1月1日至2021年12月31日止，减按15%的税率计缴企业所得税。

无锡名嘉符合小微企业认定，其所得减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率计算缴纳企业所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	659,538.78	849,818.89
银行存款	668,290,126.65	560,700,793.48
其他货币资金	360,298,910.23	97,659,720.76
合计	1,029,248,575.66	659,210,333.13
其中：存放在境外的款项总额	98,563,879.06	90,711,530.90

#### 1、其他货币资金明细：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银票、信用证保证金	350,358,838.78	87,157,207.85
保函保证金	9,678,266.88	9,641,500.28
信用卡保证金	261,804.57	263,952.63
贷款保证金	0.00	597,060.00
合计	<b>360,298,910.23</b>	<b>97,659,720.76</b>

2、报告期末货币资金中除保证金合计360,298,910.23元外，无因抵押、质押、冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	573,430,258.65	565,081,702.12
其中：		
理财产品	80,282,703.77	20,340,678.66
权益工具投资	489,491,810.24	534,464,143.20
资管计划	3,655,744.64	10,276,880.26
其中：		
合计	573,430,258.65	565,081,702.12

其他说明：

报告期末本公司共持有38,000,000股无限售条件的江南水务股份，其中1,800万股质押给交通银行股份有限公司江阴高新区支行；持有50,000,660股无限售条件的江苏银行股份，其中5,000万股质押给江阴德凯特种复合物有限公司（江阴德凯特种复合物有限公司为本公司借款提供担保）。

## 3、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	0.00	0.00
商业承兑票据	10,162,930.00	8,380,927.83
合计	10,162,930.00	8,380,927.83

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	10,697,821.05	100.00%	534,891.05	5.00%	10,162,930.00	8,822,029.29	100.00%	441,101.46	5.00%	8,380,927.83
其中：										
商业承兑汇票组合	10,697,821.05	100.00%	534,891.05	5.00%	10,162,930.00	8,822,029.29	100.00%	441,101.46	5.00%	8,380,927.83
合计	10,697,821.05	100.00%	534,891.05	5.00%	10,162,930.00	8,822,029.29	100.00%	441,101.46	5.00%	8,380,927.83

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票组合	10,697,821.05	534,891.05	5.00%
合计	10,697,821.05	534,891.05	--

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票组合坏账准备	441,101.46	93,789.59	0.00	0.00	0.00	534,891.05
合计	441,101.46	93,789.59	0.00	0.00	0.00	534,891.05

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据	0.00	2,945,566.99
合计	0.00	2,945,566.99

## 4、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	19,073,740.15	1.43%	19,073,740.15	100.00%	0.00	19,092,898.88	1.25%	19,092,898.88	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,318,166,176.86	98.57%	67,595,151.89	5.13%	1,250,571,024.97	1,511,985,531.32	98.75%	76,519,295.88	5.06%	1,435,466,235.44
其中：										
信用风险特征组合	1,318,166,176.86	98.57%	67,595,151.89	5.13%	1,250,571,024.97	1,511,985,531.32	98.75%	76,519,295.88	5.06%	1,435,466,235.44
合计	1,337,239,917.01	100.00%	86,668,892.04	6.48%	1,250,571,024.97	1,531,078,430.20	100.00%	95,612,194.76	6.24%	1,435,466,235.44

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 A	10,386,632.00	10,386,632.00	100.00%	对方已停产，经营资产被查封
客户 B	3,034,825.23	3,034,825.23	100.00%	对方已停产
客户 C	2,291,779.63	2,291,779.63	100.00%	对方破产重整
客户 D	2,169,048.57	2,169,048.57	100.00%	对方母公司破产重整
客户 E	445,082.18	445,082.18	100.00%	对方已停产
客户 F	434,645.39	434,645.39	100.00%	对方破产重整
其他零星客户	311,727.15	311,727.15	100.00%	业务终止
合计	19,073,740.15	19,073,740.15	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用风险特征组合	1,318,166,176.86	67,595,151.89	5.13%
合计	1,318,166,176.86	67,595,151.89	--

确定该组合依据的说明：

应收账款以款项实际发生的月份为基准进行账龄分析，先发生的款项，在资金周转的时候优先结清。

用于确定本期坏账准备计提金额所采用的输入值、假设等信息说明：参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,309,003,111.83
1 至 2 年	5,297,518.65
2 至 3 年	5,598,084.91
3 年以上	17,341,201.62
3 至 4 年	17,341,201.62
合计	1,337,239,917.01

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	19,092,898.88	-19,158.73	0.00	0.00	0.00	19,073,740.15
按组合计提坏账准备	76,519,295.88	-8,738,461.21	0.00	0.00	-185,682.78	67,595,151.89
合计	95,612,194.76	-8,757,619.94	0.00	0.00	-185,682.78	86,668,892.04

## （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 A	243,703,659.42	18.22%	12,185,182.97
客户 B	148,478,879.71	11.10%	7,423,943.99
客户 C	138,783,758.63	10.38%	7,046,611.76

客户 D	87,607,249.39	6.55%	4,448,170.05
客户 E	86,478,562.84	6.47%	4,326,203.89
合计	705,052,109.99	52.72%	

## 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	92,147,332.12	65,371,927.55
合计	92,147,332.12	65,371,927.55

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

系银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

单位：元

项目	期初余额	期末余额	
		初始成本	利息调整
银行承兑汇票	65,371,927.55	92,147,332.12	0.00
合计	65,371,927.55	92,147,332.12	0.00

(续上表)

单位：元

项目	期末余额			
	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
银行承兑汇票	0.00	0.00	92,147,332.12	0.00
合计	0.00	0.00	92,147,332.12	0.00

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(1) 期末公司质押的应收款项融资：

单位：元

项目	金额
已质押银行承兑汇票	23,148,000.00
合计	23,148,000.00

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	531,975,974.46	0.00
合计	531,975,974.46	0.00

(3) 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的应收款项融资。



## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	112,686,724.75	98.73%	35,725,769.96	97.01%
1 至 2 年	1,369,649.99	1.20%	1,040,521.10	2.83%
2 至 3 年	23,103.33	0.02%	46,985.50	0.13%
3 年以上	54,454.27	0.05%	11,220.20	0.03%
合计	114,133,932.34	--	36,824,496.76	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

报告期末按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额71,378,385.02元，占预付款项期末余额合计数的比例62.54%。

其他说明：

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	1,440,000.00	
其他应收款	28,511,720.50	20,717,844.22
合计	29,951,720.50	20,717,844.22

### (1) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
江苏江南水务股份有限公司	1,440,000.00	0.00
合计	1,440,000.00	

#### 2) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

## (2) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	12,941,103.40	9,423,772.33
业务备用金	16,082,899.28	10,214,871.26
代垫职工款项	1,848,786.66	1,728,265.56
应收出口退税	0.00	100,501.82
其他垫款	2,668,506.61	3,423,894.64
减：坏账准备	-5,029,575.45	-4,173,461.39
合计	28,511,720.50	20,717,844.22

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	661,843.17	3,511,618.22	0.00	4,173,461.39
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-422,989.35	422,989.35	0.00	0.00
--转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	654,146.26	205,961.99	0.00	860,108.25
本期转回	0.00	0.00	0.00	0.00
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	0.00	-3,994.19	0.00	-3,994.19
2021 年 6 月 30 日余额	893,000.08	4,136,575.37	0.00	5,029,575.45

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	17,860,001.68
1 至 2 年	8,561,672.82
2 至 3 年	1,397,013.21
3 年以上	5,722,608.24
3 至 4 年	5,722,608.24
合计	33,541,295.95

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
第一阶段	661,843.17	654,146.26	0.00	0.00	-422,989.35	893,000.08
第二阶段	3,511,618.22	205,961.99	0.00	0.00	418,995.16	4,136,575.37
第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	4,173,461.39	860,108.25	0.00	0.00	-3,994.19	5,029,575.45

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
政府部门 A	保证金	2,700,000.00	1 至 2 年	9.47%	270,000.00
政府部门 B	保证金	2,130,200.01	1 至 2 年	7.47%	213,020.00
员工 C	业务备用金	2,069,367.00	1 年以内	7.26%	103,468.35
供应商 D	保证金	1,890,117.80	1 年以内	6.63%	94,505.89
供应商 E	保证金	1,187,925.80	1 至 2 年	4.17%	118,792.58
合计	--	9,977,610.61	--	35.00%	799,786.82

## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减	账面价值

		值准备			值准备	
原材料	393,697,937.45	4,165,361.29	389,532,576.16	361,487,472.83	4,850,608.29	356,636,864.54
在产品	64,179,788.26	2,241,313.25	61,938,475.01	63,971,075.96	3,961,665.50	60,009,410.46
库存商品	361,958,648.42	27,775,804.76	334,182,843.66	282,917,348.42	29,125,592.27	253,791,756.15
在途物资	999,513.60	0.00	999,513.60	28,658,642.26	0.00	28,658,642.26
专用装备	269,510,608.33	0.00	269,510,608.33	322,673,203.89	0.00	322,673,203.89
药品	3,885,649.95	0.00	3,885,649.95	5,085,500.85	0.00	5,085,500.85
合计	1,094,232,146.01	34,182,479.30	1,060,049,666.71	1,064,793,244.21	37,937,866.06	1,026,855,378.15

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,850,608.29	1,512,194.29	0.00	2,194,650.31	2,790.98	4,165,361.29
在产品	3,961,665.50	1,855,431.68	0.00	3,552,084.58	23,699.35	2,241,313.25
库存商品	29,125,592.27	16,787,228.37	0.00	18,065,346.68	71,669.20	27,775,804.76
合计	37,937,866.06	20,154,854.34	0.00	23,812,081.57	98,159.53	34,182,479.30

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的增值税进项税	189,031,913.42	194,029,291.02
预交增值税	0.00	2,351,180.00
预缴企业所得税	844,765.66	966,709.02
合计	189,876,679.08	197,347,180.04

其他说明：

## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
北京北汽模塑科技有限公司	396,703,478.85	0.00	0.00	125,071,690.17	0.00	0.00	161,129,500.00	0.00		360,645,669.02	0.00

无锡市君博医院管理有限公司	20,035,74 7.23	0.00	0.00	-89,654.6 6	0.00	0.00	0.00	0.00	19,946,09 2.57	0.00
小计	416,739,2 26.08	0.00	0.00	124,982,0 35.51	0.00	0.00	161,129,5 00.00	0.00	380,591,7 61.59	0.00
合计	416,739,2 26.08	0.00	0.00	124,982,0 35.51	0.00	0.00	161,129,5 00.00	0.00	380,591,7 61.59	0.00

其他说明

## 11、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	888,802,022.91	60,925,798.50		949,727,821.41
2.本期增加金额	2,036,985.14	0.00		2,036,985.14
（1）外购	2,036,985.14	0.00		2,036,985.14
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额	2,288,927.68	0.00		2,288,927.68
（1）处置	2,288,927.68	0.00		2,288,927.68
（2）其他转出				
4.期末余额	888,550,080.37	60,925,798.50		949,475,878.87
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	338,083,034.63	18,713,326.37		356,796,361.00
2.本期增加金额	15,487,098.01	662,908.20		16,150,006.21
（1）计提或摊销	15,487,098.01	662,908.20		16,150,006.21
3.本期减少金额	215,197.29	0.00		215,197.29
（1）处置	215,197.29	0.00		215,197.29
（2）其他转出				
4.期末余额	353,354,935.35	19,376,234.57		372,731,169.92

三、减值准备	0.00	0.00		0.00
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	535,195,145.02	41,549,563.93		576,744,708.95
2.期初账面价值	550,718,988.28	42,212,472.13		592,931,460.41

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
米拉克龙三期厂房	30,957,828.31	正在协调办理中
米拉克龙六期厂房	11,301,439.94	正在协调办理中
无锡鸿意金色江南住宅	1,199,876.36	正在协调办理中

其他说明

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,620,690,177.17	2,734,697,854.89
合计	2,620,690,177.17	2,734,697,854.89

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	模具检具	电子设备	医疗设备	合计

一、账面原值：							
1.期初余额	1,920,301,539.37	1,932,611,763.47	31,705,804.67	473,679,211.26	195,353,320.99	167,199,771.99	4,720,851,411.75
2.本期增加金额	1,568,162.87	54,691,436.91	516,075.34	13,304,936.66	4,154,905.95	3,493,557.90	77,729,075.63
(1) 购置	1,568,162.87	2,514,820.53	516,075.34	12,777,394.82	3,602,651.99	3,493,557.90	24,472,663.45
(2) 在建工程转入	0.00	52,176,616.38	0.00	527,541.84	552,253.96	0.00	53,256,412.18
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	2,036,985.14	18,175,531.43	1,549,147.21	441,053.28	1,931,183.40	0.00	24,133,900.46
(1) 处置或报废	2,036,985.14	18,175,531.43	1,549,147.21	441,053.28	1,931,183.40	0.00	24,133,900.46
外币报表折算差异	-3,686,529.22	-5,125,429.12	197,977.12	-526,704.57	-232,273.64	0.00	-9,372,959.43
4.期末余额	1,916,146,187.88	1,964,002,239.83	30,870,709.92	486,016,390.07	197,344,769.90	170,693,329.89	4,765,073,627.49
二、累计折旧							
1.期初余额	523,263,595.37	911,183,512.33	21,211,732.98	315,850,902.34	146,415,043.07	67,871,103.36	1,985,795,889.45
2.本期增加金额	40,391,599.06	74,052,625.12	1,789,796.37	23,945,889.13	8,469,450.64	9,338,841.20	157,988,201.52
(1) 计提	40,391,599.06	74,052,625.12	1,789,796.37	23,945,889.13	8,469,450.64	9,338,841.20	157,988,201.52
3.本期减少金额	203,230.02	9,686,436.62	1,181,285.47	160,502.65	1,497,952.18	0.00	12,729,406.94
(1) 处置或报废	203,230.02	9,686,436.62	1,181,285.47	160,502.65	1,497,952.18	0.00	12,729,406.94
外币报表折算差异	-215,810.67	-522,085.45	-13,919.68	-60,467.23	-59,333.86	0.00	-871,616.89
4.期末余额	563,236,153.74	975,027,615.38	21,806,324.20	339,575,821.59	153,327,207.67	77,209,944.56	2,130,183,067.14
三、减值准备	0.00	14,200,383.18	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200,383.18
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	1,352,910,034	974,774,241.2	9,064,385.72	146,440,568.4	44,017,562.23	93,483,385.33	2,620,690,177.

	.14	7		8			17
2.期初账面价值	1,397,037,944.00	1,021,428,251.14	10,494,071.69	157,470,641.51	48,938,277.92	99,328,668.63	2,734,697,854.89

## (2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	8,249,422.39

## (3) 本公司通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
注塑机	9,070,442.48	1,822,545.15	0.00	7,247,897.33

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
无锡鸿意地产自用房产	26,426,983.09	正在协调办理中
沈阳名华副厂房	14,492,577.13	正在协调办理中
沈阳名华办公楼	2,995,950.57	正在协调办理中
沈阳名华二期厂房	1,844,079.52	正在协调办理中
江阴道达 D 线车间	1,148,941.32	正在协调办理中
股份活动中心	387,107.57	正在协调办理中
江阴道达电镀车间附房	241,726.94	正在协调办理中
江阴道达门卫	34,600.79	正在协调办理中
江阴道达浴室	53,272.41	正在协调办理中

其他说明

## (5) 期末投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产抵押情况如下

单位：万元

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	6,885.84	1,199.82	中信银行上海分行	借款1亿	2017/12/5-2023/11/12
上海名辰土地	1,013.56	625.03			
上海名辰房屋	4,854.30	1,052.03	农业银行自贸区分行	借款1亿	2021/1/12-2026/1/11
上海名辰土地	1,238.80	763.93			
上海名辰设备	10,100.55	2,959.04	海通恒信租赁	售后回租1亿	2020/12/24-2023/12/24



上海名辰设备	9,556.93	674.59	中远海运租赁 交通银行汉阳支行	售后回租6,325万 借款6,000万	2021/1/13-2024/1/12 2020/6/17-2023/8/28
武汉名杰房屋	9,216.49	3,967.82			
武汉名杰土地	1,549.00	1,047.29	交通银行烟台支行	借款1,400万	2020/7/17-2021/7/16
烟台东岳房屋	6,130.57	2,846.15			
烟台东岳土地	200.22	142.82	宁波银行无锡分行	信用证7,000万	2018/6/12-2023/6/12
本部滨江房屋	6,457.15	1,629.53			
本部滨江土地	673.24	461.00			
本部设备	14,643.69	1,175.81	远东国际租赁	售后回租1亿,2295万	2020/9/30-2023/9/30
明慈医院大楼	25,480.74	20,537.63	浦发银行江阴支行	借款15,000万	2019/3/8-2022/3/8
辽宁名华土地	2,799.00	2,720.00			

### 13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	397,080,629.12	328,060,826.06
合计	397,080,629.12	328,060,826.06

#### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
墨西哥项目	168,825,517.46	0.00	168,825,517.46	144,495,239.64	0.00	144,495,239.64
美国项目	2,475,195.05	0.00	2,475,195.05	44,988,777.56	0.00	44,988,777.56
辽宁名华项目建设	154,259,496.83	0.00	154,259,496.83	113,024,919.25	0.00	113,024,919.25
无锡鸿意广场基础设施改造	6,117,141.52	0.00	6,117,141.52			
零星工程及设备购置	65,403,278.26	0.00	65,403,278.26	25,551,889.61	0.00	25,551,889.61
合计	397,080,629.12	0.00	397,080,629.12	328,060,826.06	0.00	328,060,826.06

#### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
墨西哥	39,075.5	7,090.36	0.00	0.00	44,145.7	7,046.21	18.00%	80.00%	0.00	0.00	0.00%	其他

Puebla 工厂装 修	00.00	3.10			4	7.36						
墨西哥 SLP 工 厂产能 提升项 目		127,564, 071.71	36,873.6 77.30	2,479,20 0.82	179,248. 09	161,779, 300.10	-		0.00	0.00	0.00%	其他
美国工 厂设备 安装项 目		2,688,23 6.48	1,173,52 6.46	1,364,34 5.27	22,222.6 2	2,475,19 5.05	-		0.00	0.00	0.00%	其他
美国二 期工厂 项目	100,061, 300.00	42,300,5 41.08	17,878,4 12.15	0.00	420,094. 57	0.00	-		0.00	0.00	0.00%	其他
辽宁名 华一期 工厂	198,491, 900.00	93,804,1 86.98	34,382,7 71.06	0.00	0.00	128,186, 958.04	65.00%	95.00%	4,296,40 9.59	3,354,02 5.15	4.25%	其他
辽宁名 华一期 设备	454,137, 900.00	19,220,7 32.27	6,851,80 6.52	0.00	0.00	26,072,5 38.79	7.00%	6.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
无锡鸿 意广场 基础设 施改造	40,000,0 00.00		6,117,14 1.52	0.00	0.00	6,117,14 1.52	15.00%	15.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
常熟新 建工厂		2,994,64 9.26	129,105. 55	0.00	0.00	3,123,75 4.81	-		0.00	0.00	0.00%	其他
零星工 程及设 备购置		32,398,0 45.18	82,801,7 46.35	52,921,7 04.64	-1,436.5 6	62,279,5 23.45	-		0.00	0.00	0.00%	其他
合计	831,766, 600.00	328,060, 826.06	186,208, 186.91	56,765,2 50.73	664,274. 46	397,080, 629.12	--	--	4,296,40 9.59	3,354,02 5.15	4.25%	--

## 14、使用权资产

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	36,741,651.22	36,741,651.22
2.本期增加金额	18,103,527.06	18,103,527.06
（1）新增租赁	18,103,527.06	18,103,527.06
（2）重估调整	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00

(1) 处置	0.00	0.00
外币报表折算差异	-266,217.99	-266,217.99
4.期末余额	54,578,960.29	54,578,960.29
二、累计折旧		
1.期初余额	0.00	0.00
2.本期增加金额	5,654,016.34	5,654,016.34
(1) 计提	5,654,016.34	5,654,016.34
3.本期减少金额		
(1) 处置		
外币报表折算差异	10,240.09	10,240.09
4.期末余额	5,664,256.43	5,664,256.43
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	48,914,703.86	48,914,703.86
2.期初账面价值	36,741,651.22	36,741,651.22

## 15、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	201,922,624.82			63,835,214.06	265,757,838.88
2.本期增加金额	0.00			4,852,148.70	4,852,148.70
(1) 购置	0.00			1,343,310.15	1,343,310.15

(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入	0.00			3,508,838.55	3,508,838.55
3.本期减少金额	0.00			581,409.00	581,409.00
(1) 处置	0.00			581,409.00	581,409.00
外币报表折算差异	-226,949.02			-27,439.03	-254,388.05
4.期末余额	201,695,675.80			68,078,514.73	269,774,190.53
二、累计摊销					
1.期初余额	31,578,168.16			44,946,485.97	76,524,654.13
2.本期增加金额	1,675,925.21			4,967,807.10	6,643,732.31
(1) 计提	1,675,925.21			4,967,807.10	6,643,732.31
3.本期减少金额	0.00			29,070.45	29,070.45
(1) 处置	0.00			29,070.45	29,070.45
外币报表折算差异	0.00			-3,381.83	-3,381.83
4.期末余额	33,254,093.44			49,881,840.72	83,135,934.16
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	168,441,582.36			18,196,674.01	186,638,256.37
2.期初账面价值	170,344,456.66			18,888,728.09	189,233,184.75

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## 16、商誉

### (1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的		处置		
沈阳名华模塑科 技有限公司	11,203,809.92	0.00		0.00		11,203,809.92
合计	11,203,809.92	0.00		0.00		11,203,809.92

## (2) 商誉减值准备

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
		计提		处置		
沈阳名华模塑科 技有限公司	11,203,809.92	0.00		0.00		11,203,809.92
合计	11,203,809.92	0.00		0.00		11,203,809.92

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
小件车间装修	629,618.08	0.00	179,890.92	0.00	449,727.16
生产线开缸费	1,137,883.10	2,965,696.92	1,098,899.15	0.00	3,004,680.87
仓库改造	80,498.04	0.00	4,390.80	0.00	76,107.24
医院装修费	5,100,434.62	188,114.00	443,056.94	0.00	4,845,491.68
油漆工装费用	0.00	1,150,000.00	143,749.98	0.00	1,006,250.02
合计	6,948,433.84	4,303,810.92	1,869,987.79	0.00	9,382,256.97

其他说明

## 18、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	124,806,840.10	15,391,868.28	87,803,823.87	15,614,868.17
可抵扣亏损	243,447,446.14	60,861,861.52	255,106,185.38	63,056,305.09
已纳税负债	0.00	0.00	1,829,831.46	457,457.87
合计	368,254,286.24	76,253,729.80	344,739,840.71	79,128,631.13

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
公允价值变动收益	384,353,278.34	96,088,319.59	406,313,739.79	101,578,434.95
利息资本化	45,749,156.26	11,437,289.05	46,996,986.04	11,749,247.01
其他权益工具	8,904,899.20	2,226,224.80	11,162,299.16	2,790,574.80
未确认融资费用	8,824,455.85	1,777,946.39	627,038.04	94,055.71
合计	447,831,789.65	111,529,779.83	465,100,063.03	116,212,312.47

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		76,253,729.80		79,128,631.13
递延所得税负债		111,529,779.83		116,212,312.47

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	1,793,896,216.27	1,587,098,239.89
资产减值准备	41,715,726.07	50,360,799.80
合计	1,835,611,942.34	1,637,459,039.69

## (5) 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	期末金额	期初金额	备注
2021 年	106,692,885.18	106,870,206.84	
2022 年	103,584,132.72	103,584,132.72	
2023 年	108,389,853.80	109,570,300.81	
2024 年	107,880,662.32	108,337,519.26	
2025 年	83,615,077.11	83,615,077.11	
2026 年	42,227,805.96	0.00	
2026 年以后	1,241,505,799.18	1,075,121,003.15	
合计	1,793,896,216.27	1,587,098,239.89	--

其他说明：

## 19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	324,117.92		324,117.92	324,117.92		324,117.92
合计	324,117.92		324,117.92	324,117.92		324,117.92

其他说明：

## 20、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	80,000,000.00	30,000,000.00
抵押借款	464,000,000.00	536,237,500.00
保证借款	1,455,504,726.18	1,785,000,000.00
融资性票据	508,500,000.00	215,527,973.38
应付利息	-7,937,208.35	3,737,244.51
合计	2,500,067,517.83	2,570,502,717.89

短期借款分类的说明：

保证借款：报告期末由江阴德凯特种复合物有限公司提供保证取得借款23,000万元（本公司将持有的5,000万股江苏银行股权质押给江阴德凯特种复合物有限公司）；由江阴模塑集团为本公司提供保证担保取得借款58,050.47万元；由江阴模塑集团为江阴道达提供保证担保取得借款8,000万元；由本公司为江阴道达提供保证担保取得借款7,000万元；由本公司为沈阳道达提供保证担保取得借款9,500万元；本公司为沈阳名华提供保证取得借款31,000万元（本年累计通过受托支付江阴国贸方式获得贷款10,000万元）；本公司为上海名辰提供保证取得借款6,000万元；本公司为武汉名杰提供保证取得借款3,000万元。

质押借款：报告期末本公司以金融资产质押取得借款3,000万元；武汉名杰以应收账款质押、本公司提供担保取得5000万借款。

抵押借款：武汉名杰以土地使用权以及建筑抵押取得借款6,000万元；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1,400万元借款（其中1,400万由本公司提供保证担保）；无锡鸿意房产以房产抵押方式为本公司提供保证取得借款15,000万元；江阴道达由江阴模塑集团提供抵押担保为条件取得借款4,000万元。

报告期末，本公司由江阴模塑集团提供担保、本公司房地产抵押为条件开具国内信用证7,000万元；本公司由江阴模塑集团提供担保、本公司提供13,000万保证金为条件开具国内信用证16,000万元及银行承兑汇票16,000万元，上海名辰向银行贴现；由本公司提供8,100万元等值理财产品质押为条件开具银行承兑汇票8,100万元，上海名辰向银行贴现；由本公司提供担保、上海名辰提供750万元保证金质押为条件开具国内信用证3,750万元，烟台名岳向银行贴现；期末未确认融资费用-10,631,564.69元。

## 21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	268,548,669.81	81,654,895.15
合计	268,548,669.81	81,654,895.15

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 22、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,655,625,646.45	1,729,710,514.09
1 至 2 年	101,460,815.62	90,291,309.62
2 至 3 年	14,721,821.08	27,321,533.64
3 年以上	40,993,805.42	27,157,969.24
合计	1,812,802,088.57	1,874,481,326.59

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
模具供应商 A	52,853,712.98	未到付款期
材料供应商 B	7,839,177.93	未到付款期
材料供应商 C	5,194,431.42	未到付款期
材料供应商 D	4,941,892.88	未到付款期
模具供应商 E	3,986,172.45	未到付款期
合计	74,815,387.66	--

其他说明：

## 23、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收租金	103,848.40	104,094.08
合计	103,848.40	104,094.08



## 24、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	49,749,887.21	28,080,901.80
合计	49,749,887.21	28,080,901.80

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
预收 Rivian Automotive 模具开发费	22,961,183.35	新增客户收取的模具款
预收德国宝马模具开发费	12,324,246.32	新增客户收取的模具款
合计	35,285,429.67	——

## 25、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	95,842,721.97	456,381,048.30	468,811,372.08	83,412,398.19
二、离职后福利-设定提存计划	1,225,808.15	41,692,333.37	40,838,166.49	2,079,975.03
三、辞退福利	3,615,874.98	703,208.00	1,319,082.98	3,000,000.00
合计	100,684,405.10	498,776,589.67	510,968,621.55	88,492,373.22

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	94,039,523.04	400,921,063.81	413,586,549.53	81,374,037.32
2、职工福利费	857,829.45	31,150,066.04	30,779,512.09	1,228,383.40
3、社会保险费	0.00	9,860,698.20	9,783,995.70	76,702.50
其中：医疗保险费	0.00	8,843,861.92	8,767,159.42	76,702.50
工伤保险费	0.00	732,602.47	732,602.47	0.00
生育保险费	0.00	284,233.81	284,233.81	0.00
4、住房公积金	794,047.24	12,519,902.34	12,580,674.61	733,274.97
5、工会经费和职工教育经费	151,322.24	1,929,317.91	2,080,640.15	0.00
合计	95,842,721.97	456,381,048.30	468,811,372.08	83,412,398.19

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,225,808.15	41,179,953.08	40,325,786.20	2,079,975.03
2、失业保险费	0.00	512,380.29	512,380.29	0.00
合计	1,225,808.15	41,692,333.37	40,838,166.49	2,079,975.03

其他说明：

## 26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,266,045.28	20,241,069.93
企业所得税	15,947,535.51	28,519,291.62
个人所得税	3,884,420.19	3,466,668.95
城市维护建设税	877,957.70	1,529,372.56
教育费附加	878,061.26	1,148,599.22
房产税	3,692,768.77	11,752,263.34
土地使用税	836,940.72	832,420.24
印花税	469,561.50	1,179,584.86
其他税费	2,717,457.89	1,017,381.34
合计	43,570,748.82	69,686,652.06

其他说明：

## 27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	200,048,186.39	131,217.99
其他应付款	12,851,855.31	18,885,526.72
合计	212,900,041.70	19,016,744.71

## (1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	200,048,186.39	131,217.99
合计	200,048,186.39	131,217.99

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

其中131,217.99因未托管股东无法联系，该股利未能领取；剩余199,916,968.40为2020年分红待支付。

## (2) 其他应付款

### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未付费用	538,322.24	944,645.21
保证金及押金	7,971,074.43	6,650,090.08
职工扣款	4,028,865.11	2,400,426.33
其他待付款项	313,593.53	33,792.09
关联方借款	0.00	8,856,573.01
合计	12,851,855.31	18,885,526.72

### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
员工 A	400,000.00	风险保证金
客户 B	200,000.00	风险保证金
客户 C	100,000.00	风险保证金
租户 D	90,000.00	履约保证金
租户 E	78,663.00	履约保证金
合计	868,663.00	--

其他说明

## 28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	70,000,000.00	70,000,000.00
一年内到期的长期应付款	91,354,339.46	61,681,486.82
一年内到期的租赁负债	11,550,384.87	8,583,274.64
合计	172,904,724.33	140,264,761.46

其他说明：

## 29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期借款利息	357,666.67	440,916.67
应付债券利息	288,087.78	1,122,753.99
薪酬保护计划利息	0.00	41,947.80
已背书未到期的商业承兑汇票	2,945,566.99	966,000.00
待转销项税额	282,108.65	3,261,697.21
合计	3,873,430.09	5,833,315.67

其他说明：

### 30、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	290,000,000.00	325,000,000.00
抵押借款	85,477,061.17	44,027,770.00
保证借款	38,374,596.94	38,374,596.94
未确认融资费用	-4,623,558.29	-5,719,116.65
一年内到期的长期借款	-70,000,000.00	-70,000,000.00
合计	339,228,099.82	331,683,250.29

长期借款分类的说明：

质押借款：本公司以持有的江阴道达100%股权及江阴模塑集团提供担保取得并购贷款50,000万元，截至报告期末贷款余额29,000.00万元，其中一年内到期的长期借款7,000.00万元。

抵押借款：辽宁名华以在建厂房和土地使用权抵押为条件取得长期借款85,477,061.17元。

保证借款：由本公司为辽宁名华提供保证担保取得借款38,374,596.94元。

其他说明，包括利率区间：

### 31、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	121,738,621.38	119,405,545.82
合计	121,738,621.38	119,405,545.82

#### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
模塑转债 (127004)	813,660,000.00	2017-6-2	6 年	813,660,000.00	119,405,545.82	0.00	0.00	2,446,075.56	113,000.00	121,738,621.38
合计	--	--	--	813,660,000.00	119,405,545.82	0.00	0.00	2,446,075.56	113,000.00	121,738,621.38

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

经中国证券监督管理委员会下发《关于核准江南模塑科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]338号）文件核准，向社会公开发行面值总额81,366万元的可转换公司债券，每张债券面值为人民币100元，按面值发行。可转债票面利率为：第一年0.50%，第二年0.70%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%。采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

本公司本次发行的上述可转债转股期自可转债发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。可转债的初始转股价格为8元/股，不低于本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公布日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。

### (4) 上述已发行可转换公司债券的负债和权益成分分拆如下

项目	负债部分	权益部分	合计
可转换公司债券发行金额	629,670,925.58	183,989,074.42	813,660,000.00
直接交易费用	-11,679,877.94	-3,412,846.06	-15,092,724.00
递延所得税负债	0.00	-45,144,057.09	-45,144,057.09
于发行日余额	617,991,047.64	135,432,171.27	753,423,218.91
摊销或转股	-496,252,426.26	-113,562,919.95	-609,815,346.21
合计	121,738,621.38	21,869,251.32	143,607,872.70

## 32、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	56,163,755.91	41,656,612.53
未确认的融资费用	-4,670,916.10	-3,618,739.75
减：一年内到期的租赁负债	-11,550,384.87	-8,583,274.64
合计	39,942,454.94	29,454,598.14

其他说明

## 33、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	142,350,383.29	131,669,897.45
合计	142,350,383.29	131,669,897.45

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	233,704,722.75	193,351,384.27
减：一年内到期的长期应付款	91,354,339.46	61,681,486.82

其他说明：

由沈阳名华提供担保，本公司与远东国际租赁有限公司签订售后回租合同，合同金额10,000万元，截至报告期末余额为76,732,703.23元，其中一年内到期的长期应付款为32,471,291.32元。

本公司与远东国际租赁有限公司签订售后回租合同，合同金额2,295万元，截至报告期末余额为2,245万元，其中一年内到期的长期应付款为6,878,602.51元

由本公司提供担保，上海名辰与海通恒信国际融资租赁股份有限公司签订售后回租合同，合同金额10,000万元，截至报告期末余额为80,554,016.46元，其中一年内到期的长期应付款为31,153,252.49元。

烟台名岳作为承租人，本公司作为共同承租人与德益齐租赁（中国）有限公司签订融资租赁直租合同，合同金额4,689,500.00元，截止报告期末余额为2,764,230.76元，其中一年内到期的长期应付款为628,682.34元。

沈阳名华作为承租人与德益齐租赁（中国）有限公司签订融资租赁直租合同，合同金额4,480,800.00元，截止报告期末余额为2,534,770.71元，其中一年内到期的长期应付款为780,256.42元。

由本公司提供担保，上海名辰与中远海运租赁有限公司签订售后回租合同，合同金额6,325万元，截至报告期末余额为48,669,001.59元，其中一年内到期的长期应付款为19,442,254.38元。

## 34、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	5,360,886.66	5,394,473.53
合计	5,360,886.66	5,394,473.53

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	5,394,473.53	0.00

二、计入当期损益的设定受益成本	0.00	0.00
1.当期服务成本	0.00	0.00
2.过去服务成本	0.00	0.00
3.结算利得（损失以“-”表示）	0.00	0.00
4.利息净额	0.00	0.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	0.00	0.00
1.精算利得（损失以“-”表示）	0.00	0.00
四、其他变动	-33,586.87	0.00
1.结算时支付的对价	0.00	0.00
2.已支付的福利	0.00	0.00
五、期末余额	5,360,886.66	0.00

其他说明：

子公司MINGHUA DE MEXICO, S.A. DE C.V.对递延支付的员工奖金、法定补偿等进行计提，该计提金额由VALUACIONES ACTUARIALES DEL NORTE SC采用精算的方式编制。精算中使用的折现率为5.87%、受益义务的平均期间为12.53年。

### 35、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
商户经营补偿款	1,213,032.00	3,000,000.00	
合计	1,213,032.00	3,000,000.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

### 36、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
预收租金	164,429.20	0.00	164,429.20	0.00	预收租金
食管癌转移机制研究经费	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	政府补助
新型泵肺一体的体外膜肺氧合系统研究经费	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	政府补助
合计	164,429.20	600,000.00	164,429.20	600,000.00	--

其他说明：

### 37、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

薪酬保护计划贷款		6,406,255.33
合计		6,406,255.33

其他说明：

### 38、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	917,052,789.00				15,143.00	15,143.00	917,067,932.00

其他说明：

经中国证券监督管理委员会下发《关于核准江南模塑科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]338号）文件核准，本公司于2017年6月2日发行总额为8.1366亿元可转换公司债券。截至2021年6月30日，累计转股89,889,356股，转股后公司总股本增加至917,067,932股。截至本报告日，新增股份尚未办妥工商登记手续。

### 39、其他权益工具

#### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
江南模塑科技股份有限公司可转换公司债	模塑转债	127004	2017年06月02日	2023年06月01日	13,138.78	第一年为0.50% 第二年为0.70% 第三年为1.00% 第四年为1.50% 第五年为1.80% 第六年为2.00%	采用每年付息一次的付息方式，到期赎回。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	不适用。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	2021年5月27日，公司对外披露了《模塑科技可转换公司债券付息公告》（公告编号：【2021-037】），并于2021年6月2日按时完成了可转换公司债券第四年度的付息工作。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	模塑转债自 2017年12月8日进入转股期。截止2021年6月底，模塑转债累计转股682,272,200元，转股数量为89,889,356股。						

#### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的	期初	本期增加	本期减少	期末
-------	----	------	------	----



金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
模塑转债 (127004)	1,315,008	21,888,059.96	0	0.00	1,130	18,808.64	1,313,878	21,869,251.32
合计	1,315,008	21,888,059.96	0	0.00	1,130	18,808.64	1,313,878	21,869,251.32

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

经中国证券监督管理委员会下发《关于核准江南模塑科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]338号）文件核准，向社会公开发行面值总额81,366万元的可转换公司债券，每张债券面值为人民币100元，按面值发行。可转债票面利率为：第一年0.50%，第二年0.70%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%。采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。截至2021年6月30日，累计转股89,889,356股，转股后调减其他权益工具113,562,919.95元。

其他说明：

#### 40、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	642,623,995.50	110,039.93	1,629,609.34	641,104,426.09
合计	642,623,995.50	110,039.93	1,629,609.34	641,104,426.09

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

经中国证券监督管理委员会下发《关于核准江南模塑科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]338号）文件核准，本公司于2017年6月2日发行总额为8.1366亿元可转换公司债券。截至2021年6月30日，累计转股89,889,356股，转增后公司增加资本公积642,479,086.99元。

本期减少是无锡名泽溢价收购名泽检验45%股权导致。

#### 41、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-52,244,412.70	-15,842,224.78	0.00		0.00	-15,842,224.78	0.00	-68,086,637.48
外币财务报表折算差额	-52,244,412.70	-15,842,224.78	0.00		0.00	-15,842,224.78	0.00	-68,086,637.48
其他综合收益合计	-52,244,412.70	-15,842,224.78	0.00		0.00	-15,842,224.78	0.00	-68,086,637.48

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 42、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	70,424,171.39	0.00	0.00	70,424,171.39
合计	70,424,171.39	0.00	0.00	70,424,171.39

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 43、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,159,596,604.34	1,270,549,383.23
调整后期初未分配利润	1,159,596,604.34	1,270,549,383.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	184,222,128.92	-115,703,295.83
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00
应付普通股股利	199,916,968.40	0.00
期末未分配利润	1,143,901,764.86	1,154,846,087.40

调整期初未分配利润明细：

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

## 44、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,560,849,115.19	2,914,660,292.75	2,274,087,452.11	1,852,881,558.32
其他业务	75,946,290.19	59,444,903.95	47,560,882.27	39,521,244.36
合计	3,636,795,405.38	2,974,105,196.70	2,321,648,334.38	1,892,402,802.68

收入相关信息：

单位：元

合同分类	汽车装饰件	房地产	医院	铸件	合计
其中：					
汽车零部件制造业	3,018,506,328.70	0.00	0.00	0.00	3,018,506,328.70
专用装备及模具制造	414,661,585.34	0.00	0.00	0.00	414,661,585.34

房产租赁	0.00	32,950,079.40	0.00	0.00	32,950,079.40
医疗服务	0.00	0.00	70,282,618.24	0.00	70,282,618.24
铸件	0.00	0.00	0.00	100,394,793.70	100,394,793.70
其中：					
国内	2,609,171,822.92	32,228,709.50	69,896,979.54	85,777,278.80	2,797,074,790.76
国外	839,720,614.62	0.00	0.00	0.00	839,720,614.62
合计	3,448,892,437.54	32,228,709.50	69,896,979.54	85,777,278.80	3,636,795,405.38

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

#### 45、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,637,480.54	3,555,144.73
教育费附加	3,581,166.28	3,086,993.01
房产税	9,986,744.80	10,078,236.95
土地使用税	2,696,872.95	2,171,214.74
印花税	1,583,678.79	680,440.94
营业税	0.00	14,966.28
土地增值税	-75.63	0.00
工资税	1,044,354.08	-13,278.22
其他	1,161,382.75	1,453,365.48
合计	24,691,604.56	21,027,083.91

其他说明：

#### 46、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公物料消耗及差旅费	8,112,518.90	30,561,092.57
仓储费	18,468,026.56	11,377,668.94
职工薪酬	18,378,234.71	7,559,163.86
运输及配送费	11,905,359.55	10,805,300.76
资产折旧	530,702.39	417,360.16

广告宣传费	354,206.13	156,442.40
其他费用	6,023,963.92	6,598,900.36
合计	63,773,012.16	67,475,929.05

其他说明：

2020年执行《企业会计准则第14号——收入》，公司将履行商品交付义务过程中但不构成单项履约义务的相关运输费用作为合同履行成本，确认为营业成本。

#### 47、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	178,260,033.00	150,498,959.20
中介咨询顾问费	42,867,196.39	26,593,106.34
差旅费	13,537,274.11	12,370,800.60
业务招待费	16,892,465.03	14,836,417.34
办公物料消耗	32,265,285.41	36,181,518.48
固定资产折旧	25,130,040.58	33,987,464.89
物业管理费用	18,145,128.04	26,640,218.28
无形资产摊销	3,655,453.29	2,780,621.75
其他费用	5,403,019.16	3,708,563.34
合计	336,155,895.01	307,597,670.22

其他说明：

#### 48、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,854,296.01	24,164,578.33
固定资产折旧	6,383,961.80	4,671,036.98
无形资产摊销	117,082.26	110,444.46
材料动力费	23,348,895.01	21,483,935.32
设计工艺费	7,731,050.55	10,024,671.29
技术服务费	14,618,361.43	10,265,890.40
中间产品开发制造费	18,892,397.83	8,982,063.01
其他费用	1,211,542.77	1,054,812.95
合计	104,157,587.66	80,757,432.74

其他说明：

## 49、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	80,242,010.60	78,923,236.64
减：利息资本化转出数	3,354,025.15	0.00
减：存款利息收入	1,528,483.76	2,243,391.36
手续费支出	1,134,807.61	739,171.74
汇兑损益	-505,726.50	13,818,428.72
合计	75,988,582.80	91,237,445.74

其他说明：

## 50、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	16,901,542.88	9,977,185.20

## 51、投资收益

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	124,982,035.51	94,158,635.54
交易性金融资产在持有期间的投资收益	26,814,452.98	17,752,234.34
处置交易性金融资产取得的投资收益	704,848.46	0.00
合计	152,501,336.95	111,910,869.88

其他说明：

## 52、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	61,935,683.53	-70,908,479.65
合计	61,935,683.53	-70,908,479.65

其他说明：

## 53、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他应收款坏账损失	-860,108.25	-545,164.92
应收票据坏账损失	-93,789.59	306,151.87
应收账款坏账损失	8,757,619.93	1,927,430.67
合计	7,803,722.09	1,688,417.62

其他说明：

#### 54、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-20,154,854.32	-25,979,555.81
五、固定资产减值损失	-14,174,711.12	0.00
合计	-34,329,565.44	-25,979,555.81

其他说明：

#### 55、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处理固定资产净收益	-38,910,028.99	-3,105,038.82

#### 56、营业外收入

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
其他收入	25,826.64	35,643.68	25,826.64
合计	25,826.64	35,643.68	25,826.64

其他说明：

#### 57、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
对外捐赠	40,000.00	1,440,975.00	40,000.00
其他支出	1,266,390.05	720,172.06	1,266,390.05
合计	1,306,390.04	2,161,147.06	1,306,390.05

其他说明：

## 58、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	41,638,119.74	28,224,906.00
递延所得税费用	-1,805,323.59	-28,776,845.88
合计	39,832,796.15	-551,939.88

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	222,545,654.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	55,636,413.49
子公司适用不同税率的影响	-32,405,846.97
调整以前期间所得税的影响	-92,557.34
非应税收入的影响	-36,004,902.05
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,647,939.42
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-916,053.60
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	57,656,552.35
技术开发费加计扣除	-6,688,749.15
所得税费用	39,832,796.15

## 59、其他综合收益

详见附注七、39。

## 60、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到银行存款利息	1,528,483.76	2,243,391.36
收到政府补助收入	10,558,909.27	9,977,185.20
其他经营性往来收入	3,350,680.33	1,233,747.72
合计	15,438,073.36	13,454,324.28

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	本期发生额	上期发生额
付现的销售、管理、研发费用	119,466,829.82	91,803,485.51
手续费支出	1,134,807.61	739,171.74
公益捐赠支出	0.00	1,440,975.00
其他经营性往来支出	13,739,250.21	1,099,200.34
合计	134,340,887.64	95,082,832.59

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资性保证金	0.00	3,050,000.00
售后融资租赁款	84,273,000.00	0.00
合计	84,273,000.00	3,050,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关联方资金拆借	8,721,135.00	0.00
融资租赁款	52,842,935.00	482,269.01
合计	61,564,070.00	482,269.01

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 61、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	182,712,857.96	-116,840,195.04
加：资产减值准备	26,525,843.35	24,291,138.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	175,442,925.17	183,817,055.99



使用权资产折旧		
无形资产摊销	6,649,607.30	6,346,242.73
长期待摊费用摊销	1,672,323.14	1,260,411.51
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）	38,910,028.99	3,105,038.82
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-61,935,683.53	70,908,479.65
财务费用（收益以“－”号填列）	76,887,985.45	79,346,293.71
投资损失（收益以“－”号填列）	-152,501,336.95	-111,910,869.88
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	2,874,901.33	-8,841,660.81
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-4,680,224.92	-19,935,185.07
存货的减少（增加以“－”号填列）	-55,490,889.25	-195,175,289.71
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	219,723,736.12	25,155,287.74
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-177,412,085.11	-4,877,859.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	279,379,989.05	-63,351,111.22
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	668,949,665.43	476,754,405.06
减：现金的期初余额	561,550,612.37	518,837,870.59
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	107,399,053.06	-42,083,465.53

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	668,949,665.43	561,550,612.37
其中：库存现金	659,538.78	454,789.09
可随时用于支付的银行存款	668,290,126.65	476,299,615.97

三、期末现金及现金等价物余额	668,949,665.43	561,550,612.37
----------------	----------------	----------------

其他说明：

## 62、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	360,298,910.23	向银行融资的保证
固定资产	296,034,561.36	向银行融资物保证
无形资产	52,708,314.37	向银行融资的保证
交易性金融资产	496,886,113.83	向银行融资的保证
应收账款	20,408,337.10	向银行融资的保证
子公司江阴道达股权	742,145,910.97	向银行融资的保证
投资性房地产	20,905,304.67	向银行融资的保证
固定资产	55,342,222.10	用于融资租赁保证
在建工程	128,186,958.04	向银行融资的保证
合计	2,172,916,632.67	--

其他说明：

## 63、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	22,178,356.65	6.4718	143,533,888.57
欧元	163,786.22	7.6862	1,258,893.64
比索	6,902,255.34	0.3260	2,249,977.29
应收账款	--	--	
其中：美元	35,207,383.53	6.4718	227,855,144.74
欧元	4,311,450.60	7.6862	33,138,671.60
比索	39,548,163.01	0.3260	12,891,796.14
其他应收款			
其中：比索	7,364,746.87	0.3260	2,400,738.93
美元	411,571.81	6.4718	2,663,610.45
欧元	39,520.00	7.6862	303,758.63
其他流动资产	596,717,203.22		194,516,153.22
其中：比索	596,717,203.22	0.3260	194,516,153.22
应付账款	260,017,106.57		310,733,402.57

其中：比索	164,849,782.40	0.3260	53,737,256.76
美元	27,949,024.07	6.4718	180,880,493.98
欧元	1,330,703.80	7.6862	10,228,055.53
应付职工薪酬	15,481,715.90		6,029,577.65
比索	15,321,787.35	0.3260	4,994,552.06
美元	159,928.55	6.4718	1,035,025.59
应交税费	3,951,107.16		3,905,343.74
比索	3,525,228.76	0.3260	1,149,143.91
美元	425,878.40	6.4718	2,756,199.83
其他应付款	8,440,285.50		3,002,280.01
比索	8,403,443.50	0.3260	2,739,330.26
美元	16,654.50	6.4718	107,784.59
欧元	20,187.50	7.6862	155,165.16
合同负债	2,131.30		13,793.35
美元	2,131.30	6.4718	13,793.35
长期应付款	16,445,592.00		5,360,886.66
比索	16,445,592.00	0.3260	5,360,886.66

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

单位名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币是否发生变化
墨西哥名华	墨西哥圣路易斯波托西	墨西哥比索	否
美国名华	美国南卡罗来纳州	美元	否
名华工业	美国南卡罗来纳州	美元	否
加州名华	美国加利福尼亚州	美元	否
墨西哥名华加州	美国加利福尼亚州	美元	否

## 64、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政扶持资金①	2,496,800.00	其他收益	2,496,800.00
产业升级补贴②	3,437,083.38	其他收益	3,437,083.38
贷款贴息补贴③	74,300.00	其他收益	74,300.00
疫情补贴④	6,342,633.61	其他收益	6,342,633.61

研发计划专项资金⑤	600,000.00	递延收益	0.00
人才及稳岗补贴款	3,649,409.13	其他收益	3,649,409.13
个税返还	321,203.23	其他收益	321,203.23
增值税减免	0.00	其他收益	0.00
其他	580,113.53	其他收益	580,113.53

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

### ①财政扶持资金主要如下：

依据沈商财发[2021]2号，沈阳市商务局关于拨付省全面开发专项资金（支持外贸提质增效部分）第三批的通知，沈阳名华符合规定，2021年收到服务贸易奖励2,090,100元，该补贴系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入2021年其他收益。

依据沈工信发[2021]51号沈阳市工业和信息化局关于拨付2020年度服务型制造示范奖励资金的通知，沈阳名华符合规定，2021年收到奖励资金300,000元，该补贴系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入2021年其他收益。

根据沈阳市商务局《沈阳市财政局关于拨付市商务局中央及省外经贸相关专项资金的通知》（沈财指流[2019]811号），沈阳道达符合文件要求，2021年度收到商务局贷款补助贷款贴息106,700.00元，该补贴系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已将106,700.00元计入2021年度其他收益。

### ②产业升级补贴主要如下：

根据沈阳市工业和信息化局《沈阳市财政局关于下达智能升级示范项目补助奖金的通知》（沈财指工[2021]568号），沈阳道达符合文件要求，2021年度收到工业发展专项资金（智能升级项目）补贴3,130,000.00元，该补贴系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已将3,130,000.00元计入2021年度其他收益。

根据武汉经济技术开发区（汉南区）科学技术和经济信息化局《武汉经济技术开发区（汉南区）促进创新创业创造办法及实施细则》（武经开[2019]33号），按照企业2019年度研发费用实际投入的5%给予奖励，武汉名杰符合文件要求，2021年度收到奖励314,972.58元，该补贴系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已将314,972.58元计入2021年度其他收益。

### ③贷款贴息补贴主要如下：

依据沈商财发[2021]3号，沈阳市商务局关于拨付省全面开发专项资金（支持外贸提质增效部分）第三批的通知，沈阳名华符合文件要求，2021年度收到支持一般贸易出口企业贷款及融资项目资金74,300元，该补贴系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动有关，已将74,300元计入2021年其他收益。

### ④疫情补贴

根据美国《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》（Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act），美国名华向美国中小企业管理局申请薪酬保护计划贷款（Paycheck Protection Program）3,623,375美元（折合人民币24,992,591.40元），该贷款用于获取后8周内员工薪酬、房租租赁、水电费等支出的部分无需偿还，该补贴系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已将981,816.63美元（折合人民币6,342,633.61元）计入2021年度其他收益。

### ⑤研发计划专项资金

根据江苏省财政厅和江苏省科学技术厅《江苏省财政厅 江苏省科技厅关于下达2020年省重点研发计划专项资金（第二批）的通知》（苏财教[2020]116号），新型泵肺一体的体外膜肺氧合系统研究被批准纳入2020年省重点研发计划专项资金项目清单，2021年上半年度收到50万专项科技经费，尚未发生相应

的研究投入支出，计入递延收益。

根据无锡市卫生健康委员会《关于下达无锡市卫生健康委2020年度科研项目及资助经费的通知》（锡卫科教[2020]12号），对食管癌转移的机制研究被纳入2020年度无锡市卫生健康委科研重大项目清单，2021年上半年度收到10万元资助经费，尚未发生相应的研究投入支出，计入递延收益。

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本公司控股子公司墨西哥名华于California, United States of America2021年4月7日设立Minghua Mexico California Inc.，公司注册资本1,000美元，该公司自成立之日起纳入合并报表范围。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海名辰	上海	上海	制造业	100.00%		设立
沈阳名华	沈阳	沈阳	制造业	100.00%		非同一控制下合并
辽宁名华	沈阳	沈阳	制造业	100.00%		设立
武汉名杰	武汉	武汉	制造业	100.00%		设立
烟台名岳	烟台	烟台	制造业	100.00%		设立
沈阳精力	沈阳	沈阳	制造业	100.00%		同一控制下合并
江阴道达	江阴	江阴	制造业	100.00%		同一控制下合并
沈阳道达	沈阳	沈阳	制造业		100.00%	同一控制下合并
江苏零部件	无锡	无锡	制造业	100.00%		设立
常熟模塑	常熟	常熟	制造业	100.00%		设立
聚汇投资	江阴	江阴	投资管理	100.00%		设立
墨西哥名华	墨西哥	墨西哥	制造业		100.00%	设立
美国名华	美国	美国	制造业		100.00%	设立
名华工业	美国	美国	制造业		100.00%	同一控制下合并
加州名华	美国	美国	制造业		100.00%	设立
无锡明慈	无锡	无锡	医院	90.00%	10.00%	同一控制下合并
无锡名泽	无锡	无锡	投资管理	100.00%		设立
无锡名嘉	无锡	无锡	贸易		100.00%	设立
中南名润	无锡	无锡	医院		100.00%	设立

东亨名润	无锡	无锡	医院		100.00%	设立
无锡名润	无锡	无锡	医院		51.00%	设立
名泽检验	无锡	无锡	医院		100.00%	设立
无锡鸿意地产	无锡	无锡	房地产	100.00%		同一控制下合并
江阴德吉	江阴	江阴	制造业	100.00%		非同一控制下合并
墨西哥名华加州	美国	美国	制造业		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司在各子公司的持股比例与表决权比例均相同。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
无锡名润	49.00%	-1,509,270.96	0.00	4,934,965.69

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
无锡名润	4,376,201.26	7,275,019.13	11,651,220.39	1,579,861.84	0.00	1,579,861.84	6,669,962.25	7,549,927.97	14,219,890.22	1,068,386.86	0.00	1,068,386.86

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
无锡名润	0.00	-3,080,144.81	-3,080,144.81	-3,567,864.32	0.00	-1,838,187.57	-1,838,187.57	-3,936,606.33

其他说明：

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京北汽模塑科技有限公司	北京	北京	制造业	49.00%		权益法
无锡市君博医院管理有限公司	无锡	无锡	医院管理		40.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司在各联营公司的持股比例与表决权比例均相同。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	北京北汽模塑科技有限公司	无锡市君博医院管理有限公司	北京北汽模塑科技有限公司	无锡市君博医院管理有限公司
流动资产	1,595,470,933.18	19,330,369.33	1,839,397,460.02	26,200,841.39
非流动资产	520,144,028.80	17,999,842.95	524,930,270.97	11,275,469.19
资产合计	2,115,614,961.98	37,330,212.28	2,364,327,730.99	37,476,310.58
流动负债	1,379,603,392.55	5,791,763.50	1,554,728,794.56	5,713,725.16
非流动负债	0.00	326,033.97	0.00	326,033.97
负债合计	1,379,603,392.55	6,117,797.47	1,554,728,794.56	6,039,759.13
少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	736,011,569.43	31,212,414.81	809,598,936.43	31,436,551.45
按持股比例计算的净资产份额	360,645,669.02	12,484,965.93	396,703,478.85	12,574,620.58
--商誉	0.00	7,461,126.64	0.00	7,461,126.64
--内部交易未实现利润	0.00		0.00	0.00
--其他	0.00		0.00	0.00
对联营企业权益投资的账面价值	360,645,669.02	19,946,092.57	396,703,478.85	20,035,747.23
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	0.00		0.00	0.00
营业收入	2,177,056,972.83	11,637,848.03	1,859,071,203.90	7,599,139.27
净利润	255,248,333.00	-224,136.64	192,400,624.33	-294,175.94
终止经营的净利润	0.00	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00

综合收益总额	255,248,333.00	-224,136.64	192,400,624.33	-294,175.94
本年度收到的来自联营企业的股利	161,129,500.00	0.00	115,000,000.00	0.00

其他说明

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。公司管理层管理及监控这些风险，以确保及时和有效地采取适当的措施。

本公司风险管理的总体目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，公司会对新客户的信用风险进行了解评估。公司通过对已有客户信用评级以及应收账款账龄分析来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

### （二）流动性风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：人民币万元

项目	期末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
应付账款	181,280.21	0.00	0.00	0.00	181,280.21
其他应付款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
短期借款	205,020.49	0.00	0.00	0.00	205,020.49
国内信用证	26,750.00	0.00	0.00	0.00	26,750.00
银行承兑汇票	50,954.87	0.00	0.00	0.00	50,954.87
长期借款	8,717.45	11,964.68	13,511.87	11,290.84	45,484.84
可转换公司债券	236.50	13,401.56	0.00	0.00	13,638.06
融资租赁	10,660.95	10,660.95	4,582.86	73.64	25,978.40
合计	483,620.47	36,027.19	18,094.73	11,364.48	549,106.87

### （三）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要为利率风险、价格风险和外汇风险。

#### 1、利率风险



利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险主要产生于银行借款，浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。截至2021年6月30日，本公司带息债务中人民币计价的浮动利率合同金额为38,500.00万元。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。2021年上半年本公司并无利率互换安排。

截至2021年6月30日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润会减少或增加约155.51万元。

## 2、价格风险

本公司在资产负债表中被分类为交易性金融资产的股票投资为江南水务、江苏银行的股票，因此本公司承担权益证券的市场价格风险。

截至2021年6月30日，假设江南水务、江苏银行的股票价格上升或下降10%，而其他因素保持不变，则会导致本公司税后净利润增加或减少约3,671.19万元。

上述敏感性分析是基于资产负债表日江南水务、江苏银行股票价格发生变动，以变动后的价格对江南水务、江苏银行的股票投资进行重新计量得出的。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

## 3、外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的主要经营位于中国境内，国内业务以人民币结算、出口业务主要以美元结算，境外经营公司以美元、比索结算。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。本公司面临的外汇风险主要来源于以美元、比索、欧元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和金融负债折算成人民币的金额列示详见附注5-59。

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响，本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

# 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	489,491,810.24	3,655,744.64	80,282,703.77	573,430,258.65
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	489,491,810.24	3,655,744.64	80,282,703.77	573,430,258.65
（1）债务工具投资			80,282,703.77	80,282,703.77
（2）权益工具投资	489,491,810.24	3,655,744.64		493,147,554.88

(二) 应收款项融资	0.00	0.00	92,147,332.12	92,147,332.12
持续以公允价值计量的 负债总额	489,491,810.24	3,655,744.64	172,430,035.89	665,577,590.77
二、非持续的公允价值计 量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

交易性金融资产的期末公允价值为以证券交易所2021年6月30日收盘价进行计量。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

持续第二层次公允价值计量的项目为本公司及子公司持有的资管计划，资管计划无公开报价，使用相关金融机构提供的期末公允价值进行确认和计量。

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、税息折旧及摊销前利润(EBITDA)乘数、缺乏流动性折价等。

第三层次公允价值计量的相关信息如下：

单位：元

	2021年6月30日公允价值	估值技术
交易性金融资产	80,282,703.77	收益法
应收款项融资	92,147,332.12	成本法
<b>合计</b>	<b>172,430,035.89</b>	

(续上表)

	输入值			
	名称	范围	与公允价值之间的关系	可观察/不可观察
交易性金融资产	折现率	2%	负相关	不可观察
应收款项融资	—	—	—	—
<b>合计</b>				

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的 持股比例	母公司对本企业的 表决权比例
江阴模塑集团有限 公司	江阴	投资管理	12,000 万元	31.86%	31.86%

本企业的母公司情况的说明

江阴模塑集团有限公司之子公司江阴精力机械有限公司持有本公司6.00%股权。

截至2021年6月30日，江阴模塑集团有限公司将持有的本公司22,640万股股权质押给金融机构。

本企业最终控制方是曹明芳。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江阴市江南商厦有限公司	同一母公司
江阴模塑国际贸易有限公司	同一母公司
江阴精力机械有限公司	同一母公司
江苏明乐汽车有限公司	控股股东合营公司
江阴江南凯瑟模塑有限公司	同一母公司
江阴精力汽车装备有限公司	同一母公司
无锡名达物业经营管理有限公司	同一母公司
江阴精力模具工程有限公司	同一母公司
江阴希莫复合材料科技有限公司（江阴奥派希莫科技复合材料有限公司）	同一母公司
江阴名博物流器具制造有限公司	同一母公司
江阴来富岛大酒店有限公司	同一母公司
江阴新茉莉花啤酒城有限公司	同一母公司
中包精力托盘共用系统有限公司	同一母公司
中包精力供应链管理江阴有限公司	同一控制人
武汉精力模塑有限公司	同一母公司
江阴名鸿车顶系统有限公司	同一母公司
江阴龙源石英制品有限公司	控股股东合营公司
江阴名旭模塑有限公司	同一母公司
江阴新迪机械有限公司	同一控制人
JJ MOULD PLASTIC USA INC.	同一母公司
JJ SEVILLE LLC	同一控制人
JMP INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	同一控制人

江阴名科塑化有限公司	同一母公司
重庆北汽模塑科技有限公司	联营企业子公司
无锡市君博医院管理有限公司	联营企业
江阴精力环保机械有限公司	控股股东合营公司
周曹兴	监事

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京北汽模塑科技有限公司	材料采购	1,901,387.20	0.00
北京北汽模塑科技有限公司	接受劳务	1,145,957.52	0.00
重庆北汽模塑科技有限公司	接受劳务	8,018.87	10,292.45
江阴江南凯瑟模塑有限公司	材料采购	14,519,070.15	5,443,583.33
江阴江南凯瑟模塑有限公司	接受劳务	20,534.92	0.00
江阴精力机械有限公司	材料采购	7,800,808.41	15,083,273.69
江阴精力机械有限公司	设备采购	405,309.73	0.00
江阴精力机械有限公司	接受劳务	195,575.22	0.00
江阴精力模具工程有限公司	材料采购	23,549,891.99	14,316,998.26
江阴精力模具工程有限公司	设备采购	2,060,176.98	0.00
江阴精力模具工程有限公司	接受劳务	1,381,462.62	276,783.32
江阴精力汽车装备有限公司	材料采购	13,207,304.97	8,248,780.80
江阴精力汽车装备有限公司	设备采购	16,444,909.96	14,476,229.88
江阴精力汽车装备有限公司	接受劳务	17,171,751.95	3,768,753.24
江阴名鸿车顶系统有限公司	材料采购	27,461,386.95	14,073,992.24
江阴名鸿车顶系统有限公司	接受劳务	38,579.71	27,816.30
江阴名旭模塑有限公司	材料采购	1,977,907.48	20,810,274.54
江阴名旭模塑有限公司	设备采购	2,152,144.18	1,201,614.62
江阴名旭模塑有限公司	接受劳务	5,498,987.98	1,242,119.67
江阴模塑国际贸易有限公司	材料采购	248,024,016.66	250,221,542.55
江阴模塑国际贸易有限公司	设备采购	10,026,263.89	22,015,086.72
江阴模塑国际贸易有限公司	接受劳务	8,088,588.44	21,282,951.80
江阴模塑集团有限公司	接受劳务	0.00	0.00
江阴模塑集团有限公司	材料采购	0.00	0.00
武汉精力模塑有限公司	材料采购	863,481.39	2,848,550.63

江阴名博物流器具制造有限公司	材料采购	4,212,731.12	3,230,673.31
江阴名科塑化有限公司	材料采购	480,425.00	357,500.00
江阴市江南商厦有限公司	材料采购	560,022.26	680,830.86
江阴市江南商厦有限公司	设备采购	0.00	15,008.85
中包精力供应链管理江阴有限公司	材料采购	420,712.40	6,831.84
中包精力供应链管理江阴有限公司	接受劳务	322,382.12	456,391.59
JMP INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	能源转供	0.00	8,683.58
江阴来富岛大酒店有限公司	接受劳务	13,326.91	0.00
无锡名达物业经营管理有限公司	接受劳务	697,788.31	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京北汽模塑科技有限公司	技术服务	9,069,010.66	33,379,999.98
北京北汽模塑科技有限公司	健康服务	28,613.87	24,514.71
北京北汽模塑科技有限公司	商品销售	376,485,331.07	202,106,550.92
重庆北汽模塑科技有限公司	商品销售	3,089,484.82	133,501,744.76
江阴精力机械有限公司	商品销售	45,252.84	6,436,329.46
江阴名鸿车顶系统有限公司	能源转供	5,890,747.65	3,062,736.55
江阴名鸿车顶系统有限公司	商品销售	8,555,849.93	2,213,271.32
江阴名鸿车顶系统有限公司	技术服务	392,996.78	336,527.87
江阴精力模具工程有限公司	能源转供	202,017.05	3,271.80
江阴精力模具工程有限公司	商品销售	6,660,263.32	3,955,545.84
江阴精力模具工程有限公司	加工服务	60,177.01	45,192.13
江阴名旭模塑有限公司	商品销售	0.00	4,765,859.63
江阴名旭模塑有限公司	加工服务	0.00	1,420.78
江阴名旭模塑有限公司	能源转供	909,615.29	658,615.32
江阴模塑集团有限公司	健康服务	104,732.32	35,297.98
江阴模塑集团有限公司	商品销售	1,244,346.59	6,800,938.83
江阴模塑集团有限公司	能源转供	0.00	0.00
江阴江南凯瑟模塑有限公司	能源转供	1,831,387.28	1,158,778.14
江阴江南凯瑟模塑有限公司	商品销售	4,730,589.18	1,237,632.66
江阴江南凯瑟模塑有限公司	加工服务	0.00	14,982.30
江阴精力汽车装备有限公司	能源转供	22,762.36	22,559.60
江阴精力汽车装备有限公司	商品销售	3,504,475.37	1,046,297.45
江阴精力汽车装备有限公司	技术服务	3,864.00	0.00
江阴龙源石英制品有限公司	能源转供	0.00	82,203.64
江阴模塑国际贸易有限公司	商品销售	8,034,989.51	1,791,990.91
江阴市江南商厦有限公司	商品销售	936,360.18	1,374,878.54

江阴市江南商厦有限公司	能源转供	31,664.47	25,937.32
江阴名博物流器具制造有限公司	能源转供	329,894.35	7,708.00
江阴名博物流器具制造有限公司	商品销售	421,679.80	361,505.00
无锡名达物业经营管理有限公司	能源转供	0.00	50,000.00
武汉精力模塑有限公司	能源转供	192,557.35	159,909.22
中包精力供应链管理江阴有限公司	能源转供	2,841.51	0.00
无锡名达物业经营管理有限公司	商品销售	0.00	707.96

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京北汽模塑科技有限公司	机器设备	9,925,759.32	9,925,759.32
江阴希莫复合材料科技有限公司	房屋建筑物	143,177.16	68,571.42
江阴精力环保机械有限公司	房屋建筑物	764,640.00	622,080.00
江阴精力机械有限公司	房屋建筑物	660,960.00	660,960.00
江阴精力模具工程有限公司	房屋建筑物	1,104,817.14	1,104,817.14
江阴精力汽车装备有限公司	房屋建筑物	560,906.84	502,515.42
江阴名鸿车顶系统有限公司	房屋建筑物	2,400,685.74	2,245,165.74
江阴新迪机械有限公司	房屋建筑物	142,560.00	258,377.16
江阴名博物流器具制造有限公司	房屋建筑物	1,073,180.58	1,014,771.42
无锡名达物业经营管理有限公司	房屋建筑物	0.00	0.00
武汉精力模塑有限公司	房屋建筑物	197,202.00	194,406.00
中包精力供应链管理江阴有限公司	房屋建筑物	221,371.44	222,801.44

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
江阴模塑集团有限公司	房屋建筑物	57,142.86	57,142.86
无锡市君博医院管理有限公司	机器设备		
江阴精力汽车装备有限公司	机器设备	208,343.61	229,203.56
JMP INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	房屋建筑物	3,553,055.00	4,228,896.99

关联租赁情况说明

## (3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江阴模塑集团有限公司	40,000,000.00	2018年05月29日	2024年10月22日	否
江阴模塑集团有限公司	40,000,000.00	2018年05月29日	2025年04月22日	否
江阴模塑集团有限公司	35,000,000.00	2018年06月06日	2021年04月22日	是
江阴模塑集团有限公司	35,000,000.00	2018年06月06日	2021年10月22日	否
江阴模塑集团有限公司	35,000,000.00	2018年06月06日	2022年04月22日	否
江阴模塑集团有限公司	35,000,000.00	2018年06月06日	2022年10月21日	否
江阴模塑集团有限公司	35,000,000.00	2018年06月06日	2023年04月21日	否
江阴模塑集团有限公司	35,000,000.00	2018年06月06日	2023年10月21日	否
江阴模塑集团有限公司	35,000,000.00	2018年06月06日	2024年04月22日	否
江阴模塑集团有限公司	90,000,000.00	2020年12月22日	2021年12月22日	否
江阴模塑集团有限公司	40,000,000.00	2021年02月02日	2022年01月28日	否
江阴模塑集团有限公司	100,000,000.00	2020年04月17日	2021年04月06日	是
江阴模塑集团有限公司	50,000,000.00	2020年04月20日	2021年04月16日	是
江阴模塑集团有限公司	100,000,000.00	2021年04月06日	2022年04月05日	否
江阴模塑集团有限公司	50,000,000.00	2021年04月15日	2022年04月15日	否
江阴模塑集团有限公司	50,000,000.00	2020年04月21日	2021年04月21日	是
江阴模塑集团有限公司	50,000,000.00	2020年06月09日	2021年04月21日	是
江阴模塑集团有限公司	50,000,000.00	2020年08月04日	2021年04月21日	是
江阴模塑集团有限公司	120,000,000.00	2021年04月27日	2022年04月25日	否
江阴模塑集团有限公司	40,000,000.00	2020年06月19日	2021年06月08日	是
江阴模塑集团有限公司	13,650,000.00	2020年07月03日	2021年01月03日	是
江阴模塑集团有限公司	26,000,000.00	2020年07月03日	2021年01月03日	是
江阴模塑集团有限公司	37,771,500.00	2021年01月15日	2021年07月15日	否
江阴模塑集团有限公司	1,878,500.00	2021年01月25日	2021年07月25日	否
江阴模塑集团有限公司	40,000,000.00	2021年06月09日	2022年06月08日	否
江阴模塑集团有限公司	5,000,000.00	2020年07月04日	2021年02月26日	是
江阴模塑集团有限公司	5,000,000.00	2021年02月26日	2021年09月15日	否
江阴模塑集团有限公司	70,000,000.00	2021年04月20日	2021年10月13日	否
江阴模塑集团有限公司	50,000,000.00	2020年02月27日	2021年02月26日	是
江阴模塑集团有限公司	50,000,000.00	2020年04月09日	2021年04月08日	是
江阴模塑集团有限公司	50,000,000.00	2020年02月18日	2021年02月16日	是
江阴模塑集团有限公司	50,000,000.00	2020年04月15日	2021年04月15日	是
江阴模塑集团有限公司	50,000,000.00	2021年04月20日	2022年04月20日	否
江阴模塑集团有限公司	50,000,000.00	2021年04月22日	2022年04月22日	否
江阴模塑集团有限公司	50,000,000.00	2020年01月22日	2021年01月21日	是
江阴模塑集团有限公司	40,000,000.00	2020年02月20日	2021年02月19日	是
江阴模塑集团有限公司	50,000,000.00	2021年02月19日	2022年02月18日	否
江阴模塑集团有限公司	40,000,000.00	2021年04月08日	2022年04月07日	否

江阴模塑集团有限公司	100,000,000.00	2020 年 02 月 13 日	2021 年 01 月 25 日	是
江阴模塑集团有限公司	15,000,000.00	2020 年 09 月 18 日	2021 年 09 月 16 日	否
江阴模塑集团有限公司	100,000,000.00	2021 年 01 月 25 日	2022 年 01 月 24 日	否
江阴模塑集团有限公司	4,532,100.00	2021 年 01 月 22 日	2022 年 01 月 20 日	否
江阴模塑集团有限公司	7,741,900.00	2021 年 02 月 09 日	2022 年 02 月 08 日	否
江阴模塑集团有限公司	8,230,700.00	2021 年 04 月 01 日	2022 年 02 月 26 日	否
江阴模塑集团有限公司	73,018,900.00	2020 年 02 月 15 日	2021 年 02 月 15 日	是
江阴模塑集团有限公司	50,000,000.00	2020 年 07 月 13 日	2021 年 07 月 09 日	否
江阴模塑集团有限公司	30,000,000.00	2020 年 07 月 30 日	2021 年 07 月 30 日	否
江阴模塑集团有限公司	40,000,000.00	2020 年 12 月 10 日	2021 年 12 月 09 日	否

关联担保情况说明

#### (4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
JJ MOULD PLASTIC USA INC.	8,808,615.00	2020 年 11 月 13 日	2021 年 05 月 20 日	135 万美元（已归还）
拆出				

#### (5) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江阴江南凯瑟模塑有限公司	收购江南凯瑟油漆线，包括构筑物及设备	44,000,000.00	0.00

#### (6) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,911,307.36	7,226,482.02

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备



应收款项融资	江阴新迪机械有限公司	0.00	0.00	40,000.00	0.00
应收款项融资	江阴名鸿车顶系统有限公司	700,000.00	0.00	6,358,577.69	0.00
应收款项融资	江阴市江南商厦有限公司	100,000.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	北京北汽模塑科技有限公司	136,518,387.05	6,933,343.18	136,418,848.87	6,877,831.24
应收账款	重庆北汽模塑科技有限公司	2,265,371.58	113,268.58	1,982,034.66	99,101.73
应收账款	江阴市江南商厦有限公司	505,995.15	25,299.76	242,125.55	12,106.28
应收账款	江阴精力模具工程有限公司	13,822,220.61	735,720.22	6,741,595.11	337,079.76
应收账款	江阴名鸿车顶系统有限公司	13,315,648.88	665,782.44	2,086,159.52	104,307.97
应收账款	江阴模塑国际贸易有限公司	2,870,048.57	143,502.43	2,906,299.04	145,314.95
应收账款	江阴精力汽车装备有限公司	0.00	0.00	1,975,789.85	98,789.49
应收账款	武汉精力模塑有限公司	0.00	0.00	47,517.86	2,375.89
应收账款	江阴模塑集团有限公司	604,135.08	30,206.75	9,349,574.94	467,478.75
应收账款	江阴新迪机械有限公司	0.00	0.00	50,000.00	2,500.00
应收账款	江阴名旭模塑有限公司	981,193.98	49,059.70	0.00	0.00
应收账款	江阴江南凯瑟模塑有限公司	3,325,100.56	166,255.03	0.00	0.00
应收账款	江阴名博物流器具制造有限公司	2,906,206.12	156,901.62	2,407,200.38	120,360.02
应收账款	江阴精力机械有限公司	679,008.00	33,950.40	0.00	0.00
应收账款	中包精力供应链管理江阴有限公司	1,037.88	51.89	0.00	0.00
应收账款	江阴希莫复合材料科技有限公司	125,280.00	6,264.00	0.00	0.00
应收账款	江阴精力环保机械有限公司	802,560.00	40,128.00	0.00	0.00
预付款项	江阴模塑国际贸易有限公司	23,698,835.07	0.00	0.00	0.00
预付款项	江阴江南凯瑟模塑有限公司	3,194,754.49	0.00	0.00	0.00
预付款项	江阴名旭模塑有限公司	2,847,958.85	0.00	0.00	0.00
预付款项	江阴精力模具工程有限公司	2,542,411.31	0.00	0.00	0.00
预付款项	江阴精力机械有限公司	623,706.82	0.00	87,867.76	0.00
预付款项	江阴精力汽车装备有限公司	944,975.89	0.00	606,120.39	0.00
预付款项	中包精力供应链管理江阴有限公司	3,092.29	0.00	0.00	0.00
预付款项	江阴来富岛大酒店有限公司	48,000.00	0.00	0.00	0.00
预付款项	江阴模塑集团有限公司	2,800.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	周曹兴	232,355.00	23,235.50	232,355.00	23,235.50

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京北汽模塑科技有限公司	2,213,827.10	360,769.73
应付账款	无锡名达物业经营管理有限公司	0.00	69,900.60
应付账款	江阴江南凯瑟模塑有限公司	8,636,286.80	10,825,044.49
应付账款	江阴精力机械有限公司	802,515.78	5,252,328.87

应付账款	江阴精力模具工程有限公司	13,846,769.85	15,347,280.08
应付账款	江阴精力汽车装备有限公司	21,255,730.33	13,044,129.40
应付账款	江阴模塑国际贸易有限公司	17,507,898.01	34,320,401.02
应付账款	江阴名鸿车顶系统有限公司	14,317,167.84	17,979,324.53
应付账款	江阴名旭模塑有限公司	3,519,083.08	9,960,934.79
应付账款	武汉精力模塑有限公司	3,425,514.76	3,718,573.24
应付账款	江阴市江南商厦有限公司	702,248.67	478,589.55
应付账款	江阴名科塑化有限公司	575,880.25	916,305.50
应付账款	中包精力供应链管理江阴有限公司	1,085,631.37	2,682,035.34
应付账款	中包精力托盘共用系统有限公司	19,834.44	19,834.44
应付账款	中包精力托盘共用系统有限公司江阴分公司	16,461.53	16,461.53
应付账款	江阴名博物流器具制造有限公司	3,571,022.68	2,072,806.20
应付账款	JMP INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	10,205,904.09	8,349,431.87
应付账款	江阴模塑集团有限公司	57,142.86	0.00
合同负债	江阴江南凯瑟模塑有限公司	0.00	12,698.42
合同负债	江阴名旭模塑有限公司	0.00	39,774.37
合同负债	中包精力供应链管理江阴有限公司	0.00	36.81
其他应付款	JJ MOULD PLASTIC USA INC.	0.00	8,856,573.01
其他应付款	北京北汽模塑科技有限公司	0.00	144,574.45

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

#### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

#### 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司无重要承诺事项。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司为上海名辰借款6,000万元提供保证；为上海名辰开立信用证3,000万元提供保证；为沈阳名华借款31,000万元提供保证；为辽宁名华借款3,837.46万元提供保证；为烟台名岳借款1,400万元提供保证；为江阴道达借款7,000万元提供保证；为沈阳道达借款9,500万元提供保证；为武汉名杰借款8,000万元提供保证；无锡鸿意地产以房产抵押方式为本公司借款15,000万元提供担保；沈阳名华为本公司售后回租业务10,000万元提供担保；为上海名辰售后回租业务16,325万元提供担保。

2021年2月5日，本公司接到南卡罗来纳州斯帕坦堡法院传票，案号为2021CP4200405号。P3 USA, Inc因咨询服务合同纠纷，要求本公司支付咨询费2,148,928.54美元及逾期利息、律师费。截至财务报告报出日，本案尚未判决。

2021年3月2日，本公司接到南卡罗来纳州斯帕坦堡法院传票，案号为2021CP4200662号。TRIGO ENTERPRISES, LLC因咨询服务合同纠纷，要求本公司支付咨询费413,991.93美元及逾期利息、诉讼费、律师费。截至财务报告报出日，本案尚未判决。

##### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 十五、资产负债表日后事项

### 十六、其他重要事项

#### 1、分部信息

##### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分

部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了4个报告分部，分别为汽车装饰件、房地产、医院、铸件。本公司各个报告分部分别提供不同业务版块。由于各个分部市场及经营策略存在较大差异，故本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，并定期评价各个分部的经营成果，以此来评价其经营成果、向其分配资源。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	汽车装饰件	房地产	医院	铸件	分部间抵销	合计
营业收入	3,462,295,964.27	18,063,668.77	70,585,829.71	101,695,468.04	-15,845,525.41	3,636,795,405.38
营业成本	2,780,030,839.77	15,733,768.74	98,021,968.28	96,164,145.32	-15,845,525.41	2,974,105,196.70
净利润	225,706,846.52	-2,178,517.21	-40,423,846.44	-391,624.91		182,712,857.96
资产总额	8,456,960,644.21	785,110,689.09	387,706,023.25	171,526,875.23	-1,155,111,770.01	8,646,192,461.77
负债总额	5,749,005,035.02	477,302,790.61	577,782,506.66	265,998,025.62	-1,155,111,770.01	5,914,976,587.90

## 2、其他

公司子公司墨西哥名华、美国名华所处地区新型冠状病毒肺炎疫情仍未得到有效遏制，当地政府对疫情防控措施的实施将对本公司生产经营造成一定的暂时性影响，影响程度将取决于所在地疫情防疫状况、持续时间、所在地政府采取的应对举措等。本公司将持续密切关注疫情发展情况，评估和积极应对其对公司财务状况、经营成果等方面的影响。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,535,684.39	0.84%	3,535,684.39	100.00%	0.00	3,535,684.39	0.90%	3,535,684.39	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	419,593,032.30	99.16%	17,609,114.10	4.20%	401,983,918.20	390,823,057.91	99.10%	16,369,750.19	4.19%	374,453,307.72
其中：										
信用风险特征组合	348,208,114.10	82.29%	17,609,114.10	5.06%	330,599,000.00	324,167,000.00	82.20%	16,369,750.19	5.05%	307,797,249.81

	290.99		14.10		76.89	94.57		0.19		4.38
控股子公司组合	71,384,741.31	16.87%	0.00	0.00%	71,384,741.31	66,655,963.34	16.90%	0.00	0.00%	66,655,963.34
合计	423,128,716.69	100.00%	21,144,798.49	5.00%	401,983,918.20	394,358,742.30	100.00%	19,905,434.58	5.05%	374,453,307.72

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用风险特征组合	348,208,290.99	17,609,114.10	5.06%
合计	348,208,290.99	17,609,114.10	--

确定该组合依据的说明:

应收账款以款项实际发生的月份为基准进行账龄分析, 先发生的款项, 在资金周转的时候优先结清。用于确定本期坏账准备计提金额所采用的输入值、假设等信息说明: 参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	407,964,478.26
1 至 2 年	11,655,918.79
2 至 3 年	3,426,324.61
3 年以上	81,995.03
3 至 4 年	81,995.03
合计	423,128,716.69

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	3,535,684.39	0.00	0.00	0.00	0.00	3,535,684.39
按组合计提坏账准备	16,369,750.19	1,239,363.91	0.00	0.00	0.00	17,609,114.10

合计	19,905,434.58	1,239,363.91	0.00	0.00	0.00	21,144,798.49
----	---------------	--------------	------	------	------	---------------

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 A	139,499,382.26	32.97%	6,974,969.11
客户 B	63,550,850.56	15.02%	3,177,542.53
客户 C	62,166,268.70	14.69%	0.00
客户 D	48,326,184.56	11.42%	2,416,309.23
客户 E	15,465,649.67	3.66%	773,282.48
合计	329,008,335.75	77.76%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	1,440,000.00	
其他应收款	4,073,584,918.78	3,907,639,236.16
合计	4,075,024,918.78	3,907,639,236.16

## (1) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
江苏江南水务股份有限公司	1,440,000.00	
合计	1,440,000.00	

## 2) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (2) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	4,066,004,537.00	3,901,029,068.46
备用金	8,159,532.25	6,732,163.08
保证金	1,130,269.77	944,320.84
其他	582,536.57	865,121.88
减：坏账准备	-2,291,956.81	-1,931,438.10
合计	4,073,584,918.78	3,907,639,236.16

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	179,152.76	1,752,285.34	0.00	1,931,438.10
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	42,907.46	317,611.25	0.00	360,518.71
2021 年 6 月 30 日余额	222,060.22	2,069,896.59	0.00	2,291,956.81

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	700,472,348.07
1 至 2 年	1,209,836,445.51
2 至 3 年	903,506,288.85
3 年以上	1,262,061,793.16
3 至 4 年	1,262,061,793.16
合计	4,075,876,875.59

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
第一阶段	148,325.78	42,907.46	0.00	0.00	0.00	222,060.22
第二阶段	1,450,016.32	317,611.25	0.00	0.00	0.00	2,069,896.59
第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

合计	1,598,342.10	360,518.71	0.00	0.00	0.00	2,291,956.81
----	--------------	------------	------	------	------	--------------

## 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
聚汇投资	内部借款	2,855,667,429.83	4 年以内	70.06%	0.00
无锡明慈	内部借款	457,035,439.98	1 年以上	11.21%	0.00
无锡鸿意地产	内部借款	443,000,800.00	1 年以上	10.87%	0.00
江阴德吉	内部借款	171,057,836.32	1 年以上	4.20%	0.00
沈阳精力	内部借款	80,999,454.48	3 年以内	1.99%	0.00
合计	--	4,007,760,960.61	--	98.33%	0.00

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,788,957,270.15	11,203,809.92	1,777,753,460.23	1,788,957,270.15	11,203,809.92	1,777,753,460.23
对联营、合营企业投资	360,645,669.02		360,645,669.02	396,703,478.85	0.00	396,703,478.85
合计	2,149,602,939.17	11,203,809.92	2,138,399,129.25	2,185,660,749.00	11,203,809.92	2,174,456,939.08

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
上海名辰	62,023,874.38	0.00	0.00	0.00	0.00	62,023,874.38	0.00
沈阳名华	117,836,190.08	0.00	0.00	0.00	0.00	117,836,190.08	11,203,809.92
武汉名杰	63,849,342.14	0.00	0.00	0.00	0.00	63,849,342.14	0.00
烟台名岳	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00
聚汇投资	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00
无锡鸿意地产	592,694,772.85	0.00	0.00	0.00	0.00	592,694,772.85	0.00
江阴德吉	21,106,966.62	0.00	0.00	0.00	0.00	21,106,966.62	0.00
无锡明慈	280,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000,000.00	0.00
无锡名泽	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
沈阳精力	8,734,083.35	0.00	0.00	0.00	0.00	8,734,083.35	0.00
江阴道达	296,603,097.81	0.00	0.00	0.00	0.00	296,603,097.81	0.00



江苏零部件	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
常熟模塑	29,905,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,905,133.00	0.00
辽宁名华	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00
合计	1,777,753,460.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,777,753,460.23	11,203,809.92

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
北京北汽 模塑科技 有限公司	396,703,478.85	0.00	0.00	125,071,690.17	0.00	0.00	161,129,500.00	0.00		360,645,669.02	0.00
小计	396,703,478.85	0.00	0.00	125,071,690.17	0.00	0.00	161,129,500.00	0.00		360,645,669.02	0.00
合计	396,703,478.85	0.00	0.00	125,071,690.17	0.00	0.00	161,129,500.00	0.00		360,645,669.02	

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,272,116,990.23	1,208,460,820.61	838,322,493.38	755,541,364.72
其他业务	20,390,975.42	15,034,770.47	12,024,049.26	7,154,448.06
合计	1,292,507,965.65	1,223,495,591.08	850,346,542.64	762,695,812.78

收入相关信息：

单位：元

合同分类	汽车装饰件	房地产	合计
其中：			
汽车零部件制造业	1,170,135,730.43	0.00	1,170,135,730.43
专用装备及模具制造	103,097,764.00	0.00	103,097,764.00
房产租赁	0.00	19,274,471.22	19,274,471.22
其中：			
国内	1,262,448,830.87	19,274,471.22	1,281,723,302.09
国外	10,784,663.56	0.00	10,784,663.56
合计	1,273,233,494.43	19,274,471.22	1,292,507,965.65

与履约义务相关的信息：

不适用。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

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	125,071,690.17	94,276,305.92
交易性金融资产在持有期间的投资收益	26,814,452.98	17,752,234.34
处置交易性金融资产取得的投资收益	704,848.46	0.00
合计	152,590,991.61	112,028,540.26

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-38,910,028.99	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,901,542.88	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	62,640,531.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,280,563.41	
减：所得税影响额	16,931,996.46	
少数股东权益影响额	905.13	
合计	22,418,580.88	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.62%	0.2009	0.1998
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.81%	0.176	0.176

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

江南模塑科技股份有限公司

董事长：曹克波

2021 年 8 月 28 日