

证券代码：000700

证券简称：模塑科技

公告编号：2018-087

债券代码：127004

债券简称：模塑转债



**江南模塑科技股份有限公司**

**2018 年半年度报告**

**2018 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。

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

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”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

2018 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	18
第五节 重要事项.....	30
第六节 股份变动及股东情况.....	34
第七节 优先股相关情况.....	35
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	36
第九节 公司债相关情况.....	39
第十节 财务报告.....	140
第十一节 备查文件目录.....	错误!未定义书签。

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、模塑科技	指	江南模塑科技股份有限公司
控股股东、模塑集团	指	江阴模塑集团有限公司
上海名辰	指	上海名辰模塑科技有限公司
武汉名杰	指	武汉名杰模塑有限公司
沈阳名华	指	沈阳名华模塑科技有限公司
烟台名岳	指	烟台名岳模塑有限公司
聚汇投资	指	江苏聚汇投资管理公司
无锡鸿意	指	无锡鸿意地产发展有限公司
明慈医院	指	无锡明慈心血管病医院有限公司
无锡名泽	指	无锡名泽医疗投资管理有限公司
江阴德吉、德吉铸造	指	江阴德吉铸造有限公司
墨西哥子公司、墨西哥名华	指	MINGHUA DE MEXICO, S.A. DE C.V.
美国子公司、美国名华	指	MingHua USA Inc.
名华工业	指	MH INDUSTRIES LLC.
无锡名源	指	无锡名源培训服务有限公司
无锡名润	指	无锡名润医院管理有限公司
无锡君博	指	无锡市君博医院管理有限公司
无锡名嘉	指	无锡名嘉医疗器械有限公司
沈阳道达	指	沈阳道达汽车饰件有限公司
道达饰件	指	江阴道达汽车饰件有限公司
常熟模塑	指	常熟江南模塑科技有限公司
江南水务	指	江苏江南水务股份有限公司
江苏银行	指	江苏银行股份有限公司
沈阳精力	指	沈阳精力机械有限公司
江苏模塑	指	江苏江南模塑汽车零部件有限公司
北京北汽、北汽模塑	指	北京北汽模塑科技有限公司
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）	MPT		
公司的法定代表人	曹克波		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	单琛雁	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 2017 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 2017 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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同 期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	2,253,396,030.03	1,704,956,832.02	2,126,709,461.52	5.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,256,204.73	83,442,036.19	120,225,975.80	-88.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,146,763.50	83,300,580.70	82,939,156.02	-101.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	117,353,585.72	105,459,029.05	147,730,780.43	-20.56%
基本每股收益（元/股）	0.0160	0.1163	0.1453	-88.99%
稀释每股收益（元/股）	0.0160	0.1046	0.1318	-87.86%
加权平均净资产收益率	0.50%	2.66%	3.57%	-3.07%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	7,323,010,767.10	7,033,535,384.06	7,532,485,855.71	-2.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,556,423,586.66	3,195,786,944.50	2,688,947,523.55	-4.93%

注：本报告期公司净利润较上年同期大幅下降，主要原因为美国及墨西哥工厂较上年同期亏损增加。

#### 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）	132,199.92	
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）	20,725,134.43	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-802,043.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,703,593.74	
减：所得税影响额	2,948,849.70	
少数股东权益影响额（税后）	-120.92	
合计	14,402,968.23	--

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 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

【汽车板块】：公司主要从事轿车保险杠、防擦条等汽车装饰件的生产与销售，主要为华晨宝马、北京奔驰、上海通用、上海大众、捷豹路虎、沃尔沃、北京现代、神龙汽车等汽车厂商提供保险杠等内外装饰件。目前公司年汽车保险杠生产能力达300万套以上，是国内领先的高端汽车外饰件系统服务供应商。报告期内，公司以“大规模、低成本、高速度”的战略思想，推动精益生产管理，大范围实施“降本增效”措施，大幅提升经营效率。

【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）及中国医学科学院阜外医院，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。

医院科室设置齐全，技术力量雄厚，开设有心脏中心、糖尿病中心和健康管理中心，拥有一批来自海内外的医学精英，目前医院中德两国专家同时坐诊，为患者提供全面化的医疗服务。同时德国HDZ和北京阜外医院派出的强大的顾问专家团队，可以为心血管病和糖尿病患者提供健康评估、预防保健、专科诊疗、康复训练等医疗全过程服务。在心血管病和糖尿病医疗设施的基础上，还增设了营养餐厅、空中花园、康复水疗等辅助设施，为患者提供专业的集“预防、康复和诊疗为一体”的个性化服务。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

报告期公司主要资产无大幅变动情况。

#### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

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	663,457,884.2	墨西哥圣路易斯波托西市	制造业	财务监督、内部审计	-29,096,959.67	24.84%	否
美国名华	投资设立	734,150,179.3	美国南卡罗来纳州格里	制造业	财务监督、内部审计	-62,816,472.27	12.76%	否

			尔市					
其他情况说明	墨西哥名华、美国名华处于筹建期，亏损是由于开办支出较大所致。							

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**【汽车领域】**：“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、重庆、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300万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%，人工成本占10%。

江苏是中国最大的工程塑料原材料集散地，公司有能力获得比竞争对手更低的价格，而且公司先后在上海浦东、沈阳、武汉、烟台、北京、常熟等地设立生产基地，就近为主机厂提供服务。并且美国和墨西哥两个海外工厂正在建设中，为模塑科技实现国际化大公司开启了新篇章。

#### （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，目前公司的主要营业收入来自

乘用车的配套市场，其中主要是华晨宝马、北京奔驰、上海通用、上海大众、捷豹路虎、沃尔沃、北京现代、神龙汽车等。

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。近几年来，模塑科技发展迅速，产销量和经营效益均排在行业前列，管理效率大幅提高，核心竞争力不断增强，公司也将迎来一个辉煌的未来。

**【医院领域】**：2013年公司管理层凭借敏锐的市场嗅觉，抓住市场先机，投资设立了明慈医院。并引进德国先进的医疗管理模式和医疗技术，携手国际享有盛誉的德国北威州心脏与糖尿病中心（HDZ）及中国医学科学院阜外医院，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。

**【对外金融投资领域】**：除上述优势外，公司努力实现多元化发展，各项投资优势逐步显现。公司于2003年投资的江苏江南水务股份有限公司和2006年投资的江苏银行股份有限公司均已成功登陆A股市场，均为公司带来了较丰厚的投资回报，该部分资产目前的市值已远高于公司最初的投资成本。

公司较强的主营业务优势，以及各项成功的投资，大大提升了公司的核心竞争力，增强了企业的可持续发展能力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年上半年，公司在曹克波董事长的带领下，深耕汽车零部件配套业务，不断拓展国内外市场，开发新客户，争取新订单，打好基础的同时积极探索医疗健康产业，为公司寻找新的利润增长点。

本报告期，公司实现营业收入225,339.6万元，较去年同期增长5.96%，实现营业利润4,522.56万元，同比下降70.14%，实现归属上市公司股东的净利润1,325.62万元，同比下降88.97%。

**2018年上半年，公司在经营管理方面主要开展了以下几方面工作：**

#### 【1】汽车零部件领域

2018年上半年，公司继续巩固在保险杠领域的各项优势，加强技术研发，提升产品和服务质量，深化与华晨宝马、北京奔驰、上海大众、上海通用、沃尔沃、捷豹路虎等优质客户的合作，同时注重新客户特别是新能源汽车领域客户以及海外客户的开拓，进一步提高市场占有率，积极开拓海外市场，保证公司主营业务持续、健康发展。

截止2018年6月，美国名华已完成厂房基建，设备购置安装，生产线调试完毕，已经达到可批量供货的状态。公司将严格按照宝马公司的要求，按计划推进各配套项目进度，目前部分小件项目已开始小批量供货。

墨西哥名华目前已经完成厂房基建，设备安装完工，预计2018年底或2019年初将完成设备调试并形成批量生产能力。2018年1月开始，墨西哥大众正式开放了捷达项目的采购，2018年2月初公司开始参与项目询价，2018年6月底完成项目报价，并于2018年7月成功的获得了“捷达PA项目”的前后保险杠及格栅的定点。该项目预计将为墨西哥名华在2021-2022年创造年均约4300万美金的销售。公司将加大对大众项目的持续开发，努力提高墨西哥名华的营业收入，促进公司利润增长。

#### 【2】民营医院领域

本报告期，无锡明慈医院业务量较去年同期上涨明显，其中门诊总人次上涨100%、住院患者总人次上涨32%、心脏外科手术例数上涨100%、医疗收入上涨三分之一。

鉴于国内医疗人才的紧缺，以及医疗人才培养周期的特性影响；为保证医院持续高速发展，满足未来3~5年的经营发展要求，明慈医院一直在面向全国招募优秀医疗及管理人才，进行人才战略储备和培养。2018年1~6月较2017年同期人力成本上升20%；下半年计划将新开一个病区以应对目前床位紧张的情况。品牌和市场拓展工作也在有条不紊的进行中，计划下半年增加市场团队力量，逐步走向省外市场。

总体来看医院经营状况按照年初制定的业务计划稳步向前发展，医院围绕核心业务“心血管专科”方向打造特色品牌专科医院形象，以主动脉夹层动脉瘤、微创小切口手术等高难度外科手术赢得无锡本地市民和同行认可。

#### 【3】对外金融投资领域

本报告期，公司并未减持所持有的江苏银行及江南水务股票，截止2018年6月30日，公司尚持有【江苏银行】89,392,498股，市值约5.57亿元，持有【江南水务】48,150,952股，持股市值约2.11亿元。

**【4】资本运作**

公司于2017年6月28日起开始筹划发行股份及支付现金购买江阴道达汽车饰件有限公司100%股权事项，并于2017年9月26日获得中国证监会正式受理。

2017年11月22日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2017年第65次工作会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得无条件通过。

2017年12月14日，中国证监会出具了《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），核准本次重组。

截至2017年12月25日，标的公司道达饰件100%股权已过户登记至模塑科技，并经江苏公证出具的编号为苏公W[2017]B197号《验资报告》审验。

经公司申请，本次重组新增股份已于2018年1月23日正式在深交所上市。

**二、主营业务分析**

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”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	2,253,396,030.03	2,126,709,461.52	5.96%	
营业成本	1,792,178,562.46	1,632,189,869.86	9.80%	
销售费用	67,192,233.03	58,966,913.38	13.95%	
管理费用	370,427,364.34	263,065,561.70	40.81%	本期增加职工薪酬及技术开发费及办公支出
财务费用	39,340,611.70	41,113,856.66	-4.31%	
所得税费用	29,534,291.29	30,512,705.61	-3.21%	
经营活动产生的现金流量净额	117,353,585.72	147,730,780.43	-20.56%	
投资活动产生的现金流量净额	-716,433,342.14	-622,280,815.25		
筹资活动产生的现金流量净额	490,152,709.29	1,229,563,023.10	-60.14%	上期发行可转债
现金及现金等价物净增加额	-108,693,894.89	752,442,961.60	-114.45%	

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。

主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
汽车产业	2,114,042,205.18	1,628,733,764.16	22.96%	6.03%	9.42%	-9.39%

房地产业	33,079,992.88	25,310,704.93	23.49%	-1.63%	21.16%	-37.99%
铸造产业	20,764,234.36	58,504,968.27	-181.76%	44.85%	27.37%	17.54%
医疗产业	37,297,090.17	37,358,788.84	-0.17%	12.97%	16.65%	-105.67%
分产品						
塑化汽车装饰件	1,988,960,015.62	1,544,587,136.05	22.34%	9.32%	13.65%	-11.70%
专用装备及模具	125,082,189.56	84,146,628.11	32.73%	-28.25%	-35.00%	27.16%
房地产开发销售	0.00	0.00		-100.00%	-100.00%	
资产出租	33,079,992.88	25,310,704.93	23.49%	-0.58%	22.43%	-37.96%
铸件	20,764,234.36	58,504,968.27	-181.76%	44.85%	27.37%	17.54%
医疗	37,297,090.17	37,358,788.84	-0.17%	12.97%	16.65%	-105.67%
分地区						
国内	2,106,562,649.85	1,690,789,183.81	19.74%	6.46%	10.57%	-13.12%
国外	98,620,872.74	59,119,042.39	40.05%	2.63%	1.60%	1.52%

### 三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	660,065,471.40	9.01%	914,252,702.15	12.14%	-3.13%	
应收账款	731,971,580.47	10.00%	719,006,971.74	9.55%	0.45%	
存货	769,710,100.21	10.51%	705,078,682.29	9.36%	1.15%	
投资性房地产	647,500,444.32	8.84%	660,309,886.84	8.77%	0.07%	
长期股权投资	225,133,289.72	3.07%	217,359,225.60	2.89%	0.18%	
固定资产	2,144,637,802.23	29.29%	1,883,821,287.65	25.01%	4.28%	
在建工程	695,588,080.10	9.50%	869,201,113.46	11.54%	-2.04%	
短期借款	1,676,977,150.00	22.90%	1,594,614,876.40	21.17%	1.73%	
长期借款	614,891,928.57	8.40%	196,026,000.00	2.60%	5.80%	本期增加银行并购融资借款

## 2、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	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	21,207.43	-1,324.52			3,000,000.00	3,000,000.00	19,882.91
3.可供出售金融资产	921,095,683.21		686,250,539.63				784,073,037.41
金融资产小计	921,116,890.64	-1,324.52	686,250,539.63		3,000,000.00	3,000,000.00	784,092,920.32
上述合计	921,116,890.64	-1,324.52	686,250,539.63		3,000,000.00	3,000,000.00	784,092,920.32
金融负债	756,836.35	-756,836.35					0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产情况请见附注七、55。

## 五、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
781,015,960.92	1,077,425,398.63	-27.51%

### 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

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	601199	江南水务	28,000,000.00	公允价值计量	269,009,375.23	0.00	-58,108,205.47	0.00	0.00	0.00	210,901,169.76	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	600919	江苏银行	72,600,000.00	公允价值计量	651,570,111.37	0.00	-79,272,592.57	0.00	0.00	0.00	572,297,518.80	可供出售金融资产	资产置换
境内外股票	600977	中国电影	8,920.00	公允价值计量	13,529.89	543.40	0.00	0.00	0.00	543.40	14,073.28	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600908	无锡银行	4,470.00	公允价值计量	7,677.55	-1,867.92	0.00	0.00	0.00	-1,867.92	5,809.63	交易性金融资产	自有资金
信托产品	ZXD31 S20180 3110015 079	山东信托.旭辉铂悦集合资金信托	3,000,000.00	公允价值计量	0.00	0.00		3,000,000.00	3,000,000.00	13,175.00	0.00	交易性金融资产	自有资金
合计			103,613,390.00	--	920,600,694.04	-1,324.52	-137,380,798.04	3,000,000.00	3,000,000.00	11,850.48	783,218,571.47	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2003年06月24日												
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)	2006年09月27日												

##### (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。

#### 六、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

## 七、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	1,139,452,735.48	410,611,868.71	697,548,800.57	40,862,849.47	34,496,410.97
沈阳名华	子公司	塑化汽车装饰件	12,000 万元	1,335,980,878.70	828,938,252.12	673,659,386.52	61,860,269.61	51,215,231.93
明慈医院	子公司	民营医院	30,000 万元	381,720,143.60	26,959,233.01	20,945,997.97	-46,284,708.27	-46,584,708.27
北汽模塑	参股公司	塑化汽车装饰件	16,000 万元	2,677,902,693.99	425,566,436.08	1,913,127,464.08	186,087,211.93	156,030,706.23
沈阳道达	子公司	塑化汽车装饰件	6,500 万元	426,634,511.86	125,992,986.81	185,505,254.56	23,253,406.42	20,159,103.66
江阴道达	子公司	塑化汽车装饰件	5,000 万元	677,487,585.88	280,380,357.40	345,566,961.44	32,648,218.80	29,048,442.74
美国名华	子公司	塑化汽车装饰件	500 万美元	716,163,338.77	-87,436,000.36	105,704,218.21	-56,117,969.28	-56,117,969.28
墨西哥名华	子公司	塑化汽车装饰件	1500 万美元	663,457,884.23	635,124,317.62	0.00	-29,096,959.67	-29,096,959.67
武汉名杰	子公司	塑化汽车装饰件	6,600 万元	566,260,939.84	318,609,525.38	157,213,755.46	9,308,523.72	7,249,941.18
烟台名岳	子公司	塑化汽车装饰件	3,000 万元	231,892,714.85	138,444,382.86	103,769,089.48	6,033,064.78	4,524,774.57

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
江苏江南模塑汽车零部件有限公司	设立	对公司整体生产经营和业绩暂无重大影响

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### (1) 市场风险

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

**应对措施：**为防范市场风险，一方面，公司将继续凭借技术优势、品牌优势和市场地位，与现有各大主机厂保持良好合作；另一方面，公司将密切关注市场动态，积极开拓新客户，尤其是新能源领域的客户，加快产品结构调整，提高市场占有率，保证公司稳定、健康、可持续发展。

### (2) 医院经营风险

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

**应对措施：**公司考虑到上述风险，决定暂推出150张床位，试探市场需求，摸索民营医院经营模式，积累管理经验，并通过专业的医资、先进的设备和优质的服务，逐步形成口碑，等到具有一定市场规模和影响力后，再逐步扩大床位规模。并且公司还针对民营医院项目进行了非公开增发，大大缓解了公司的资金压力。

### (3) 人力资源风险

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

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

### (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”。

## 第五节 重要事项

### 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	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	35.89%	2018 年 01 月 25 日	2018 年 01 月 26 日	巨潮资讯网、《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-012）
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	35.90%	2018 年 02 月 23 日	2018 年 02 月 24 日	巨潮资讯网、《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-023）
2017 年度股东大会	年度股东大会	37.48%	2018 年 05 月 25 日	2018 年 05 月 26 日	巨潮资讯网、《2017 年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-055）

#### 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、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、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	业绩承诺及补偿安排	根据《盈利预测补偿协议》，本次交易的盈利补偿期限为 2017 年、2018 年和 2019 年，模塑集	2017 年 09 月 05	2017 年 1 月 1 日 -2019 年	目前正常履行中，若道达饰件在上述年度经具有证券、期货从业资格

	团有限公司		团和精力机械承诺道达饰件 2017 年、2018 年、2019 年三个会计年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别不低于 7,500 万元、10,000 万元、11,000 万元。	日	12 月 31 日	的会计师事务所审计后实际实现的税后净利润（扣除非经常性损益后）低于当年的承诺值，由模塑集团和精力机械对上市公司进行补偿。
	江阴模塑集团有限公司	股份限售承诺	在本次交易新增股份上市之日起 12 个月内，模塑集团将不以任何方式转让在本次交易前持有的模塑科技的股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让该等股份，也不由模塑科技回购该等股份。如该等股份由于模塑科技送红股、转增股本等原因而增加的，增加的模塑科技股份同时遵照前述 12 个月的锁定期进行锁定。	2018 年 01 月 22 日	2018 年 1 月 23 日 -2019 年 1 月 22 日	正在履行中。
	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	1、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	正在履行中。
首次公开发行或再融资时所作承诺	江阴模塑集团有限公司	股份限售承诺	模塑集团认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。	2014 年 05 月 27 日	2015 年 2 月 10 日 -2018 年 2 月 10 日	正在履行中。注：由于公司在并购道达时追加承诺“在本次交易新增股份上市之日起 12 个月内，模塑集团将不以任何方式转让在本次交易前持有的模塑科技的股份”，因此模塑集团 2015 年非公开认购的股份限售期将延长至 2019 年 1 月 22 日。
股权激励承诺						

其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	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					

#### 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

公司报告期末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

报告期内,公司及公司控股股东江阴模塑集团有限公司不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况

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。

## 十二、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	披露日期	披露索引
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	市场公允价格定价	市场价格	45,257.16	17.22%	110,000	否	银行转账及承兑汇票	45,257.16	2018年04月26日	2018-039
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	材料采购	市场公允价格定价	市场价格	3,185.6	1.57%	10,000	否	银行转账	3,185.6	2018年04月26日	2018-039
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	市场公允价格定价	市场价格	19,151.72	9.43%	52,300	否	银行转账	19,151.72	2018年04月26日	2018-039
合计				--	--	67,594.48	--	172,300	--	--	--	--	--
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)				公司 2018 年半年度的所有关联交易均按《预计日常关联交易公告》(2018-039)中披露的额度进行,未有违规关联交易的情况发生。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 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

应收关联方债权：

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）

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	借款	0	2,646.64	0	4.00%	37.94	2,646.64

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十四、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

### (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
上海名辰模塑科 技有限公司	2018年04 月26日	35,000	2017年03月16 日	3,000	连带责任保 证	1年	是	是
上海名辰模塑科 技有限公司	2018年04 月26日	35,000	2017年03月30 日	3,000	连带责任保 证	1年	是	是
上海名辰模塑科 技有限公司	2018年04 月26日	35,000	2018年03月07 日	3,000	连带责任保 证	1年	否	是
上海名辰模塑科 技有限公司	2018年04 月26日	35,000	2018年03月13 日	3,000	连带责任保 证	1年	否	是
上海名辰模塑科 技有限公司	2018年04 月26日	35,000	2017年06月28 日	3,000	连带责任保 证	1年	是	是
上海名辰模塑科 技有限公司	2018年04 月26日	35,000	2017年11月27 日	3,000	连带责任保 证	1年	否	是
上海名辰模塑科 技有限公司	2018年04 月26日	35,000	2018年06月22 日	3,000	连带责任保 证	1年	否	是
沈阳名华模塑科	2018年04	45,000	2017年04月19	5,000	连带责任保	1年	是	是

技有限公司	月 26 日		日		证			
沈阳名华模塑科技有限公司	2018 年 04 月 26 日	45,000	2017 年 06 月 14 日	4,000	连带责任保证	1 年	是	是
沈阳名华模塑科技有限公司	2018 年 04 月 26 日	45,000	2017 年 07 月 11 日	6,000	连带责任保证	1 年	否	是
沈阳名华模塑科技有限公司	2018 年 04 月 26 日	45,000	2018 年 04 月 18 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	是
沈阳名华模塑科技有限公司	2018 年 04 月 26 日	45,000	2018 年 06 月 14 日	4,000	连带责任保证	1 年	否	是
沈阳名华模塑科技有限公司	2018 年 04 月 26 日	45,000	2017 年 08 月 03 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	是
沈阳名华模塑科技有限公司	2018 年 04 月 26 日	45,000	2017 年 08 月 01 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	是
沈阳名华模塑科技有限公司	2018 年 04 月 26 日	45,000	2017 年 08 月 07 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	是
沈阳名华模塑科技有限公司	2018 年 04 月 26 日	45,000	2017 年 10 月 19 日	3,000	连带责任保证	1 年	否	是
武汉名杰模塑有限公司	2018 年 04 月 26 日	20,000	2017 年 05 月 25 日	2,500	连带责任保证	1 年	是	是
烟台名岳模塑有限公司	2018 年 04 月 26 日	20,000	2017 年 07 月 25 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	是
江苏聚汇投资管理有限公司	2016 年 12 月 06 日	10,000	2017 年 02 月 06 日	1,442.42	连带责任保证	3 年	是	是
江苏聚汇投资管理有限公司	2016 年 12 月 06 日	10,000	2017 年 04 月 12 日	1,323.32	连带责任保证	3 年	是	是
MINGHUA USA INC.	2016 年 09 月 05 日	19,849.8	2017 年 06 月 09 日	1,984.98	连带责任保证	8 年	是	是
MINGHUA USA INC.	2016 年 09 月 05 日	19,849.8	2018 年 04 月 26 日	4,284.84	连带责任保证	8 年	否	是
MINGHUA USA INC.	2016 年 09 月 05 日	19,849.8	2018 年 06 月 13 日	1,912.88	连带责任保证	8 年	否	是
MINGHUA USA INC.	2016 年 09 月 05 日	19,849.8	2017 年 03 月 15 日	11,671.68	连带责任保证	8 年	否	是
MINGHUA USA INC.	2016 年 09 月 05 日	19,849.8	2017 年 04 月 14 日	8,178.12	连带责任保证	8 年	否	是
MINGHUA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2016 年 09 月 05 日	46,316.2	2017 年 02 月 24 日	11,909.88	连带责任保证	8 年	是	是

MINGHUA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2016年09月05日	46,316.2	2017年04月27日	11,248.22	连带责任保证	8年	是	是
MINGHUA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2016年09月05日	46,316.2	2017年06月22日	3,308.3	连带责任保证	8年	是	是
江阴道达汽车饰件有限公司	2018年04月26日	20,000			连带责任保证	1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			140,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				127,764.63
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			216,166	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				76,047.52
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
沈阳道达汽车饰件有限公司		6,000	2017年09月07日	1,000	连带责任保证	1年	否	是
沈阳道达汽车饰件有限公司		6,000	2017年09月26日	500	连带责任保证	1年	否	是
沈阳道达汽车饰件有限公司		6,000	2017年09月27日	1,000	连带责任保证	1年	否	是
沈阳道达汽车饰件有限公司		6,000	2017年10月12日	1,000	连带责任保证	1年	否	是
沈阳道达汽车饰件有限公司		6,000	2017年10月15日	2,500	连带责任保证	1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				6,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			6,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				6,000
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)			140,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				133,764.63
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			222,166	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				82,047.52
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				32.09%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				

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)	32,047.52
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)	32,047.52

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、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

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
沈阳名华模塑科技有限公司	废气(苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、粉尘)	经处理达到后排放	2	主厂房排气烟筒	甲苯: 0.3 毫克/立方米; 二甲苯: 3.88 毫克/立方米	甲苯: 40 毫克/立方米; 二甲苯: 70 毫克/立方米	1.17 吨/年	2 吨/年	无
沈阳名华模塑科技有限公司	废水(COD、悬浮物、氨氮)	经处理达到后排放	1	污水站排水口	COD: 51.4 毫克/升; 悬浮物: 21 毫克/升; 氨氮: 28.72 毫克/升	COD: 300 毫克/升; 悬浮物: 300 毫克/升; 氨氮: 30 毫克/升	74800 吨/年	131400 吨/年	无
上海名辰模塑科技有限公司	废气(苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、粉尘)	经处理达到后排放	2	主厂房排气烟筒	苯 1 毫克/立方米, 甲苯 10 毫克/立方米, 二甲苯 20 毫克/立方米	苯 1 毫克/立方米, 甲苯 10 毫克/立方米, 二甲苯 20 毫克/立方米	0.8113 吨/年	1 吨/年	无
上海名辰模塑科技有限公司	废水(COD、悬浮物、氨氮)	经处理达到后排放	1	污水站排水口	化学需氧量 500 毫克/升, 悬浮物 400 毫克/升, 氨氮 40 毫克/升	化学需氧量 500 毫克/升, 悬浮物 400 毫克/升, 氨氮 40 毫克/升	92000 吨/年	95000 吨/年	无

北京北汽模塑科技有限公司	废气（苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃）	有组织排放	17	主厂房排气烟筒、独立排气烟筒	苯 0.005 毫克/立方米；甲苯 0.246 毫克/立方米；二甲苯 0.006 毫克/立方米；非甲烷总烃 5.13 毫克/立方米	北京市地方标准；大气污染物综合排放标准	2.7701 吨/年	无	无
北京北汽模塑科技有限公司	废水（PH、COD、悬浮物、氨氮）	处置后排放	1	厂区东侧	PH7.29；COD158 毫克/立方米；悬浮物 101 毫克/立方米；氨氮 31.6 毫克/立方米	污水综合排放标准	139604.8 吨/年	无	无

## 防治污染设施的建设和运行情况

- 1、沈阳名华模塑科技有限公司  
废水环保污水处理设施一套，外包第三方日常运行管理。  
废气处理设备2套，采用RTO废气焚烧炉处理废气，废气焚烧后由20米高排气管道排放。  
每年定期检测，排放均达标。
- 2、上海名辰模塑科技有限公司  
废水环保污水处理设施一套，外包第三方日常运行管理。  
废气处理设备2套，采用RTO废气焚烧炉处理废气，废气焚烧后由18米高排气管道排放。  
每年定期检测，排放均达标。
- 3、北京北汽模塑科技有限公司  
废水处理设备2套，废气处理设备11套  
运行正常，记录齐全。

## 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

- 《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环保升级喷涂线技改项目环境影响预评价》  
《上海名辰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》  
《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》  
《80万套二期奔驰项目保留企业备案表》

## 突发环境事件应急预案

- 《沈阳名华模塑科技有限公司突发环境事件应急预案》于2016年9月7日已申请备案，备案编号：210115-2016-037-L。  
《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：1101152016001M。

## 环境自行监测方案

## 1、沈阳名华模塑科技有限公司

每个季度委托第三方监测公司对我公司排放的废水进行监测；

每年11月份委托第三方监测公司对我公司废水、废气、噪声进行全面监测。

## 2、上海名辰模塑科技有限公司

每个季度委托第三方监测公司对我公司排放的废水进行监测；

每年9月份委托第三方监测公司对我公司废水、废气、噪声进行全面监测。

## 3、北京北汽模塑科技有限公司

自2013年开始，每年4月、10月对废气、废水、噪声进行两次环境检测，目前委托单位为华测检测认证集团北京有限公司。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （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：

参与到江苏省与青海省东西部协作项目，与无锡市梁溪区对口的青海省海东市循化县人民医院组建医疗联合体。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、爱心使者—云南先心病救助项目、天使之旅江苏省先心病患儿筛查救助行动。

主要任务：

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。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）半年度精准扶贫概要

1.青海东西部协作项目：2018年5月，明慈医院派遣医疗团队赴青海循化县义诊，与当地人民医院业务交流，并接收循化人民医院医生来锡培训进修。此外，建立两地远程会诊中心，实时进行疑难病例会诊，帮助提高当地心血管疾病诊疗水平。在当地政府积极推动下，继西宁-南京两个城市异地医保实时结算后，青海循化患者可以在无锡刷医保卡实时结算。2018年6月，已有3位循化心脏病病人来明慈医院进行手术治疗，均已康复出院，其中两位是当地边缘贫困户。

2.新疆公益筛查活动：2018年4月明慈组织医疗队前往当地开展先心病筛查救助活动，先后在伊宁市、巩留县、霍城县设点，累计接诊402人，筛查患者354人，符合手术159人，复查46人。截至2018年7月，已安排4个批次，合计61位患者至无锡接受治疗。

3.江苏周边地区，持续组织深入乡镇医疗扶贫，在江苏如皋、宜兴、泰兴、兴化等地区开展义诊活动，累计筛查逾350人，符合手术指征89人，已协助46位患者至无锡接受治疗。

**(3) 精准扶贫成效**

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	21.9
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
其中：  5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	21.9
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

**(4) 后续精准扶贫计划**

- 1.计划将青海循化县的成功模式推广到海东市，与海东市其他医院建立医联体、远程会诊中心，定期组织医疗专家赴青海进行业务指导及义诊筛查。复制循化模式，开通无锡与整个海东市的异地绿色就医通道，方便海东市患者来明慈就医。
- 2.下半年预计继续接收新疆、江苏地区公益筛查的心脏病患者来院治疗，还将于近期启动云南公益筛查。

**十六、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。

**十七、公司子公司重大事项**

适用  不适用

## 第六节 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	19,824,140	2.76%	109,970,674				109,970,674	129,794,814	15.69%
3、其他内资持股	19,824,140	2.76%	109,970,674				109,970,674	129,794,814	15.69%
其中：境内法人持股	19,824,140	2.76%	109,970,674				109,970,674	129,794,814	15.69%
二、无限售条件股份	697,383,774	97.24%				127	127	697,383,901	84.31%
1、人民币普通股	697,383,774	97.24%				127	127	697,383,901	84.31%
三、股份总数	717,207,914	100.00%	109,970,674			127	109,970,801	827,178,715	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2018年1月，公司完成了发行股份及支付现金购买江阴道达汽车饰件有限公司100%股权事项的股份发行、登记、上市手续，本次新增股份数量为109,970,674股，上市首日为2018年1月23日。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2017年8月2日、2017年8月15日，公司第九届董事会第二十五次、第二十六次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案的议案》、《关于关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产框架协议的补充协议>及<盈利预测补偿框架协议的补充协议>的议案》等与本次交易相关的议案。

2017年9月4日，公司第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于<江南模塑科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

2017年9月20日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于<江南模塑科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

2017年11月22日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2017年第65次工作会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得无条件通过。

2017年12月14日，中国证监会出具了《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），核准本次重组。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次新增股份为有限售条件流通股，上市首日为2018年1月23日。

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

报告期内，公司因发行股份及支付现金购买江阴道达100%股权新增股份109,970,674股，因可转债转股新增股份127股，股份变动对最近一年及一期的基本每股收益、稀释每股收益和每股净资产影响如下：

项目	本次变动前（元/股）		本次变动后（元/股）	
	2017年度	2018上半年度	2017年度	2018上半年度
基本每股收益	0.1875	0.0185	0.1626	0.0160
稀释每股收益	0.1875	0.0185	0.1626	0.0160
项目	2017年度	2018上半年度	2017年度	2018上半年度
每股净资产	3.75	3.56	3.25	3.09

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	19,824,140	0	54,985,337	74,809,477	非公开增发及资产重组限售承诺	其中 19,824,140 股将于 2019 年 1 月 23 日解除限售，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	0	0	54,985,337	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	19,824,140	0	109,970,674	129,794,814	--	--

## 二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
模塑科技	2017年12月29日	6.82元/股	109,970,674	2018年01月23日	109,970,674		巨潮资讯网披露的《模塑科技发行	2018年01月22日

							股份及支付现金 购买资产暨关联 交易实施情况暨 新增股份上市公 告书【公告编号： 2018-007】
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类							
其他衍生证券类							

报告期内证券发行情况的说明

### 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	41,820		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	35.50%	293,647,045	54,985,337	74,809,477	218,837,568	质押	203,000,000
江阴精力机械 有限公司	境内非国有法人	6.65%	54,985,337	54,985,337	54,985,337	0		
兵工财务有限 责任公司	国有法人	0.98%	8,112,708	0	0	8,112,708		
沈云弟	境内自然人	0.52%	4,314,796	112,000	0	4,314,796		
夏燕	境内自然人	0.38%	3,107,702	0	0	3,107,702		
冯天	境内自然人	0.32%	2,685,100	685,100	0	2,685,100		
沈枝俏	境内自然人	0.32%	2,673,907	0	0	2,673,907		
#俞雄华	境内自然人	0.29%	2,413,000	1,394,300	0	2,413,000		
#张国民	境内自然人	0.28%	2,330,000	880,000	0	2,330,000		
#俞雄伟	境内自然人	0.27%	2,229,802	824,200	0	2,229,802		
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。							

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	218,837,568	人民币普通股	218,837,568
兵工财务有限责任公司	8,112,708	人民币普通股	8,112,708
沈云弟	4,314,796	人民币普通股	4,314,796
夏燕	3,107,702	人民币普通股	3,107,702
冯天	2,685,100	人民币普通股	2,685,100
沈枝俏	2,673,907	人民币普通股	2,673,907
#俞雄华	2,413,000	人民币普通股	2,413,000
#张国民	2,330,000	人民币普通股	2,330,000
#俞雄伟	2,229,802	人民币普通股	2,229,802
#苏勤雷	2,072,500	人民币普通股	2,072,500
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）	公司前 10 名普通股股东俞雄华、张国民、俞雄伟在报告期内信用证券担保账户持股数量分别增加 1,291,400、950,000、824,200 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、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。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
曹克波	董事长、总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
曹明芳	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
姚伟	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘志庆	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
狄瑞鹏	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
朱晓东	监事召集人	现任	0	0	0	0	0	0	0
袁三良	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
周曹兴	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
钱志芬	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
朱晓华	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
钱建芬	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
单琛雁	董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	0	0	0	0	0	0	0

### 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 2017 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
是

### 一、公司债券基本信息

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券	模塑转债	127004	2017年06月02日	2023年06月01日	81,365.89	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	2018年5月29日，公司披露了《模塑科技可转换公司债券付息公告》【2018-057】，并于2018年6月4日完成第一年度付息工作。						
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2018年6月底，模塑转债因转股减少1100元，转股数量为139股。						

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	不适用	办公地址	不适用	联系人	不适用	联系人电话	不适用
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	中诚信证券评估有限公司			办公地址	上海市西藏南路760号安基大厦24楼		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用						

### 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	公司于 2017 年 6 月 27 日召开第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 564,440,291.82 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2017 年 6 月 27 日，公司第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，为了提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司拟使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司累计从募集资金账户中共划出 184,126,984.18 元，截至 2018 年 6 月 30 日，公司已将补流资金全部归还至募集资金账户。
期末余额（万元）	8,642.09
募集资金专项账户运作情况	参见公司于 2018 年 8 月 28 日披露的《2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

### 四、公司债券信息评级情况

报告期内，中诚信证券评估有限公司于 2017 年 12 月 21 日出具了《江南模塑科技股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告（2018）》，公司主体信用等级为 AA，评级展望为“稳定”，模塑转债信用等级为 AA。本次跟踪评级结果与上一次评级结果相比未发生变化。上述跟踪信用评级报告已于 2018 年 6 月 28 日通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

### 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

### 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

不适用。

### 八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司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	80.40%	74.69%	5.71%
资产负债率	65.04%	64.30%	0.74%

速动比率	56.89%	55.91%	0.98%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	3.59	6.09	-41.05%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用  不适用

EBITDA利息保障倍数较去年同期大幅下降的主要原因为公司净利润较上年同期大幅下降。

## 九、公司逾期未偿还债项

适用  不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

## 十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用。

## 十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截止报告期末，公司及子公司合计获得银行34.68亿元授信额度，实际使用余额为25亿元。报告期内，公司均按时偿还银行贷款本息。

## 十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格按照公司可转债《募集说明书》的相关约定或承诺进行募集资金存放与使用、可转债的转股安排等事项。

## 十三、报告期内发生的重大事项

除本报告相关章节所述重要事项外，无其他重大事项。

## 十四、公司债券是否存在保证人

是  否

## 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：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江南模塑科技股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	660,065,471.40	914,252,702.15
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	19,882.91	21,207.43
衍生金融资产		
应收票据	82,594,000.00	144,003,018.89
应收账款	731,971,580.47	719,006,971.74
预付款项	204,935,129.49	162,184,127.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	58,427,000.00	
其他应收款	33,911,124.77	19,832,670.25
买入返售金融资产		
存货	769,710,100.21	705,078,682.29

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	90,649,241.14	140,867,316.76
流动资产合计	2,632,283,530.39	2,805,246,696.74
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	784,073,037.41	921,095,683.21
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	225,133,289.72	217,359,225.60
投资性房地产	647,500,444.32	660,309,886.84
固定资产	2,144,637,802.23	1,883,821,287.65
在建工程	695,588,080.10	869,201,113.46
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	174,493,113.72	154,199,695.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	957,207.20	1,216,567.43
递延所得税资产	18,344,262.01	20,035,699.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,690,727,236.71	4,727,239,158.97
资产总计	7,323,010,767.10	7,532,485,855.71
流动负债：		
短期借款	1,676,977,150.00	1,594,614,876.40
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		756,836.35
衍生金融负债		
应付票据	202,732,300.00	214,693,545.42

应付账款	1,141,919,814.90	1,294,120,852.12
预收款项	16,803,894.50	30,990,320.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	45,449,218.55	76,885,115.02
应交税费	44,317,499.23	32,104,979.75
应付利息	3,514,725.17	5,873,306.22
应付股利	40,347,103.83	131,217.99
其他应付款	31,961,140.93	505,923,599.50
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	70,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	3,274,022,847.11	3,756,094,649.33
非流动负债：		
长期借款	614,891,928.57	196,026,000.00
应付债券	655,192,464.57	637,830,547.95
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,397,648.20	1,644,292.00
递延所得税负债	217,324,437.48	251,942,842.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,488,806,478.82	1,087,443,682.83
负债合计	4,762,829,325.93	4,843,538,332.16
所有者权益：		
股本	827,178,715.00	827,178,588.00
其他权益工具	135,431,988.18	135,432,154.63

其中：优先股		
永续债		
资本公积	881.20	0.00
减：库存股		
其他综合收益	552,384,144.28	598,965,849.70
专项储备	62,167.85	
盈余公积	7,502,345.26	7,502,345.26
一般风险准备		
未分配利润	1,033,863,344.89	1,119,868,585.96
归属于母公司所有者权益合计	2,556,423,586.66	2,688,947,523.55
少数股东权益	3,757,854.51	
所有者权益合计	2,560,181,441.17	2,688,947,523.55
负债和所有者权益总计	7,323,010,767.10	7,532,485,855.71

法定代表人：曹克波

主管会计工作负责人：曹克波

会计机构负责人：钱建芬

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	293,475,051.76	535,981,132.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	19,882.91	21,207.43
衍生金融资产		
应收票据	44,900,000.00	99,472,748.00
应收账款	284,431,181.88	278,112,056.50
预付款项	94,000,164.00	86,418,710.25
应收利息		
应收股利	58,427,000.00	
其他应收款	1,916,928,636.76	1,385,528,978.61
存货	87,017,066.78	72,218,569.86
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,219,039.67	53,630,738.14

流动资产合计	2,787,418,023.76	2,511,384,141.53
非流动资产：		
可供出售金融资产	784,073,037.41	921,095,683.21
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,904,975,420.91	1,793,347,374.86
投资性房地产	233,666,969.33	239,232,450.72
固定资产	66,138,214.54	70,542,570.47
在建工程	3,492,638.22	2,835,109.21
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,798,358.78	16,759,581.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	957,207.20	1,069,819.82
递延所得税资产	10,993,288.75	12,089,423.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,018,095,135.14	3,056,972,012.91
资产总计	5,805,513,158.90	5,568,356,154.44
流动负债：		
短期借款	625,000,000.00	305,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	87,900,000.00	146,422,127.32
应付账款	88,644,770.22	111,066,302.22
预收款项	301,749.57	13,543,618.52
应付职工薪酬	9,414,479.74	25,225,385.87
应交税费	3,182,150.19	3,464,910.84
应付利息	1,204,150.32	2,609,891.26
应付股利	40,347,103.83	131,217.99
其他应付款	1,748,060,091.32	2,027,466,422.54

持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	70,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	2,674,054,495.19	2,634,929,876.56
非流动负债：		
长期借款	416,393,928.57	
应付债券	655,192,464.57	637,830,547.95
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	208,125,303.50	246,389,422.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,279,711,696.64	884,219,970.63
负债合计	3,953,766,191.83	3,519,149,847.19
所有者权益：		
股本	827,178,715.00	827,178,588.00
其他权益工具	135,431,988.18	135,432,154.63
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,135,020.36	2,134,139.16
减：库存股		
其他综合收益	514,687,904.72	617,454,889.07
专项储备		
盈余公积	188,153,962.46	188,153,962.46
未分配利润	184,159,376.35	278,852,573.93
所有者权益合计	1,851,746,967.07	2,049,206,307.25
负债和所有者权益总计	5,805,513,158.90	5,568,356,154.44

法定代表人：曹克波

主管会计工作负责人：曹克波

会计机构负责人：钱建芬

## 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,253,396,030.03	2,126,709,461.52
其中：营业收入	2,253,396,030.03	2,126,709,461.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,304,400,440.63	2,033,345,415.70
其中：营业成本	1,792,178,562.46	1,632,189,869.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	18,778,860.14	18,286,974.62
销售费用	67,192,233.03	58,966,913.38
管理费用	370,427,364.34	263,065,561.70
财务费用	39,340,611.70	41,113,856.66
资产减值损失	16,482,808.96	19,722,239.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	755,511.83	-4,840.00
投资收益（损失以“-”号填列）	74,643,508.69	56,618,535.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	76,201,064.12	38,739,771.09
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	132,199.92	-657,013.97
其他收益	20,698,819.41	2,155,955.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,225,629.25	151,476,682.99
加：营业外收入	263,697.28	187,910.66
减：营业外支出	2,940,976.00	925,912.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,548,350.53	150,738,681.41
减：所得税费用	29,534,291.29	30,512,705.61

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,014,059.24	120,225,975.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	13,014,059.24	120,225,975.80
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	13,256,204.73	120,225,975.80
少数股东损益	-242,145.49	0.00
六、其他综合收益的税后净额	-46,581,705.42	-47,519,882.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-46,581,705.42	-47,519,882.88
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-46,581,705.42	-47,519,882.88
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-102,766,984.35	-55,687,157.47
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	56,185,278.93	8,167,274.59
6.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	-33,567,646.18	72,706,092.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	-33,325,500.69	72,706,092.92
归属于少数股东的综合收益总额	-242,145.49	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0160	0.1453
（二）稀释每股收益	0.0160	0.1318

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	944,345,675.41	846,283,051.83
减：营业成本	886,143,106.41	771,700,487.79
税金及附加	2,574,535.09	3,430,910.39
销售费用	2,266,854.38	1,852,717.17
管理费用	89,190,574.82	73,311,049.26
财务费用	33,419,892.38	22,127,650.11
资产减值损失	4,037,075.43	684,346.54
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,324.52	-4,840.00
投资收益（损失以“-”号填列）	76,645,017.62	56,618,535.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	76,455,046.05	38,739,771.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	51,639.08	58,329.23
其他收益	550,500.00	100,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,959,469.08	29,947,915.53
加：营业外收入	161,447.73	138,389.32
减：营业外支出	2,464,944.34	76,320.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,655,972.47	30,009,984.76
减：所得税费用	-2,912,275.75	-773,334.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,568,248.22	30,783,319.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,568,248.22	30,783,319.46
（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	-102,766,984.35	-55,687,157.47
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-102,766,984.35	-55,687,157.47
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-102,766,984.35	-55,687,157.47
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-98,198,736.13	-24,903,838.01
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：曹克波

主管会计工作负责人：曹克波

会计机构负责人：钱建芬

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,627,620,953.17	2,258,186,574.65
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	12,783,072.99	3,513,409.73
收到其他与经营活动有关的现金	23,682,383.63	4,538,062.77
经营活动现金流入小计	2,664,086,409.79	2,266,238,047.15
购买商品、接受劳务支付的现金	2,031,329,758.78	1,653,193,213.45
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	310,991,830.29	228,407,090.33
支付的各项税费	104,476,419.26	124,158,934.83
支付其他与经营活动有关的现金	99,934,815.74	112,748,028.11
经营活动现金流出小计	2,546,732,824.07	2,118,507,266.72
经营活动产生的现金流量净额	117,353,585.72	147,730,780.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	53,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	10,203,146.57	17,878,764.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	179,472.21	76,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,200,000.00	437,189,818.74
投资活动现金流入小计	64,582,618.78	455,144,583.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	278,015,960.92	594,582,233.35
投资支付的现金	3,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	500,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		482,843,165.28
投资活动现金流出小计	781,015,960.92	1,077,425,398.63
投资活动产生的现金流量净额	-716,433,342.14	-622,280,815.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,319,662,875.51	1,076,285,182.00
发行债券收到的现金		800,578,634.00
收到其他与筹资活动有关的现金	25,484,400.00	88,304,550.00
筹资活动现金流入小计	1,349,147,275.51	1,965,168,366.00
偿还债务支付的现金	733,032,344.00	593,697,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,806,468.73	124,018,579.30

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,155,753.49	17,889,763.60
筹资活动现金流出小计	858,994,566.22	735,605,342.90
筹资活动产生的现金流量净额	490,152,709.29	1,229,563,023.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	233,152.24	-2,570,026.68
五、现金及现金等价物净增加额	-108,693,894.89	752,442,961.60
加：期初现金及现金等价物余额	627,130,286.12	458,067,196.04
六、期末现金及现金等价物余额	518,436,391.23	1,210,510,157.64

法定代表人：曹克波

主管会计工作负责人：曹克波

会计机构负责人：钱建芬

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,158,564,983.04	905,562,193.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,888,966.07	1,357,176.32
经营活动现金流入小计	1,160,453,949.11	906,919,369.98
购买商品、接受劳务支付的现金	880,110,186.17	874,118,927.52
支付给职工以及为职工支付的现金	57,663,611.17	34,661,053.49
支付的各项税费	9,501,240.10	18,163,082.56
支付其他与经营活动有关的现金	549,352,108.13	115,679,947.09
经营活动现金流出小计	1,496,627,145.57	1,042,623,010.66
经营活动产生的现金流量净额	-336,173,196.46	-135,703,640.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	10,189,971.57	17,878,764.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,258.62	75,000.00
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	60,279,230.19	17,953,764.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,493,548.13	17,845,888.39
投资支付的现金	103,600,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	500,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	618,093,548.13	17,845,888.39
投资活动产生的现金流量净额	-557,814,317.94	107,876.25
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	820,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金		800,578,634.00
收到其他与筹资活动有关的现金		78,000,000.00
筹资活动现金流入小计	820,000,000.00	893,578,634.00
偿还债务支付的现金	0.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,650,294.96	96,907,662.84
支付其他与筹资活动有关的现金	1,946,144.30	1,358.00
筹资活动现金流出小计	94,596,439.26	166,909,020.84
筹资活动产生的现金流量净额	725,403,560.74	726,669,613.16
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	-168,583,953.66	591,073,848.73
加：期初现金及现金等价物余额	410,059,005.42	217,513,010.47
六、期末现金及现金等价物余额	241,475,051.76	808,586,859.20

法定代表人：曹克波

主管会计工作负责人：曹克波

会计机构负责人：钱建芬

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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		
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	827,178,588.00			135,432,154.63			598,965,849.70		7,502,345.26		1,119,868,585.96		2,688,947,523.55
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	827,178,588.00			135,432,154.63			598,965,849.70		7,502,345.26		1,119,868,585.96		2,688,947,523.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	127.00			-166.45	881.20		-46,581,705.42	62,167.85			-86,005,241.07	3,757,854.51	-128,766,082.38
（一）综合收益总额				-166.45	881.20		-46,581,705.42				13,256,204.73	-242,145.49	-33,566,931.43
（二）所有者投入和减少资本	127.00											4,000,000.00	4,000,127.00
1. 股东投入的普通股												4,000,000.00	4,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	127.00												127.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-99,261,445.80		-99,261,445.80

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											-99,261,445.80		-99,261,445.80	
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. 其他														
（五）专项储备							62,167.85						62,167.85	
1. 本期提取							85,071.65						85,071.65	
2. 本期使用							22,903.80						22,903.80	
（六）其他														
四、本期期末余额	827,178,715.00			135,431,988.18	881.20		552,384,144.28	62,167.85	7,502,345.26			1,033,863,344.89	3,757,854.51	2,560,181,441.17

上年金额

单位：元

项目	上期													
	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			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	717,207,902.00				192,911,289.01		919,703,586.82		47,055,710.89			1,226,447,000.42		3,103,325,489.14
加：会计政策变更														

前期差错更正													
同一控制下企业合并					50,000,000.00							165,355,530.70	215,355,530.70
其他													
二、本年期初余额	717,207,902.00				242,911,289.01		919,703,586.82		47,055,710.89			1,391,802,531.12	3,318,681,019.84
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	109,970,686.00			135,432,154.63	-242,911,289.01		-320,737,737.12		-39,553,365.63			-271,933,945.16	-629,733,496.29
(一)综合收益总额							-320,737,737.12					134,464,860.97	-186,272,876.15
(二)所有者投入和减少资本	109,970,686.00			135,432,154.63	-242,911,289.01				-47,055,710.89			-320,003,591.65	-364,567,750.92
1. 股东投入的普通股	109,970,674.00												109,970,674.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	12.00			135,432,154.63	82.45								135,432,249.08
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-242,911,371.46				-47,055,710.89			-320,003,591.65	-609,970,674.00
(三)利润分配									7,502,345.26			-86,395,214.48	-78,892,869.22
1. 提取盈余公积									7,502,345.26			-7,502,345.26	
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-78,892,869.22	-78,892,869.22
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. 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	827,178,588.00			135,432,154.63			598,965,849.70		7,502,345.26		1,119,868,585.96		2,688,947,523.55

法定代表人：曹克波

主管会计工作负责人：曹克波

会计机构负责人：钱建芬

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	827,178,588.00			135,432,154.63	2,134,139.16		617,454,889.07		188,153,962.46	278,852,573.93	2,049,206,307.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	827,178,588.00			135,432,154.63	2,134,139.16		617,454,889.07		188,153,962.46	278,852,573.93	2,049,206,307.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	127.00			-166.45	881.20		-102,766,984.35			-94,693,197.58	-197,459,340.18
（一）综合收益总额				-166.45	881.20		-102,766,984.35			4,568,248.22	-98,198,021.38

(二)所有者投入和减少资本	127.00										127.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	127.00										127.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配										-99,261,445.80	-99,261,445.80
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-99,261,445.80	-99,261,445.80
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. 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	827,178,715.00			135,431,988.18	2,135,020.36		514,687,904.72		188,153,962.46	184,159,376.35	1,851,746,967.07

上年金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年期末余额	717,207,902.00				315,501,632.90		925,261,515.00		180,651,617.20	290,224,335.78	2,428,847,002.88
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	717,207,902.00				315,501,632.90		925,261,515.00		180,651,617.20	290,224,335.78	2,428,847,002.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	109,970,686.00			135,432,154.63	-313,367,493.74		-307,806,625.93		7,502,345.26	-11,371,761.85	-379,640,695.63
（一）综合收益总额							-307,806,625.93			75,023,452.63	-232,783,173.30
（二）所有者投入和减少资本	109,970,686.00			135,432,154.63	-313,367,493.74						-67,964,653.11
1. 股东投入的普通股	109,970,674.00										109,970,674.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	12.00			135,432,154.63	82.45						135,432,249.08
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-313,367,576.19						-313,367,576.19
（三）利润分配									7,502,345.26	-86,395,214.48	-78,892,869.22
1. 提取盈余公积									7,502,345.26	-7,502,345.26	
2. 对所有者（或股东）的分配										-78,892,869.22	-78,892,869.22
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. 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	827,178,588.00			135,432,154.63	2,134,139.16		617,454,889.07		188,153,962.46	278,852,573.93	2,049,206,307.25

法定代表人：曹克波

主管会计工作负责人：曹克波

会计机构负责人：钱建芬

### 三、公司基本情况

#### 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，本公司名称由“江阴兴澄冶金股份有限公司”正式变更为“江南模塑科技股份有限公司”，股票简称由“兴澄股份”变更为“模塑科技”。

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

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

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。截至审计报告日，新增股份尚未办妥工商登记手续。

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2018年6月30日，累计转股139股，转股后公司总股本增加至827,178,715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827,178,715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。本公司主要为国内宝马、奔驰、通用、大众、神龙、华晨、东风和奇瑞等汽车厂商提供保险杠等内外装饰件。

本公司经营范围：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、销售及技术服务，实业投资，油漆喷涂，机械制造、加工，火力发电、供热，城市基础设施及公用事业建设，国内贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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2018年8月27日经本公司第九届董事会第四十二次会议批准报出。

## 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：上海名辰模塑科技有限公司（以下简称“上海名辰”）、沈阳名华模塑科技有限公司（以下简称“沈阳名华”）、武汉名杰模塑有限公司（以下简称“武汉名杰”）、烟台名岳模塑有限公司（以下简称“烟台名岳”）、江苏聚汇投资管理有限公司（以下简称“聚汇投资”）、无锡鸿意地产发展有限公司（以下简称“无锡鸿意地产”）、江阴德吉铸造有限公司（以下简称“江阴德吉”）、无锡明慈心血管病医院有限公司（以下简称“无锡明慈”）、无锡名泽医疗投资管理有限公司（以下简称“无锡名泽”）、无锡名嘉医疗器械有限公司（以下简称“无锡名嘉”）、沈阳精力机械有限公司（以下简称“沈阳精力”）、MINGHUA DE MEXICO, S.A. DE C.V.（以下简称“墨西哥名华”）、MINGHUA USA INC.（以下简称“名华美国”）、MH INDUSTRIES LLC.（以下简称“名华工业”）、江阴道达汽车饰件有限公司（以下简称“江阴道达”）、沈阳道达汽车饰件有限公司（以下简称“沈阳道达”）、无锡名源培训服务有限公司（以下简称“无锡名源”）、无锡名润医院管理有限公司（以下简称“无锡名润”）、常熟江南模塑科技有限公司（以下简称“常熟模塑”）、江苏江南模塑汽车零部件有限公司（以下简称“江苏模塑”）。具体情况详见本财务报表附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”之说明。

## 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、10)、存货的计价方法(附注五、11)、固定资产折旧和无形资产摊销(附注五、14/17)、收入的确认时点(附注五、23)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 2018年 6月 30 日的财务状况及 2018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6月30日止为一个会计半年度。

### 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。

#### 1. 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

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，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。

#### 2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### 3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### 4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

公司持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响（即在重大影响以下），并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，将其划分为可供出售金融资产，并以成本计量。

#### 5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### （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可供出售金融资产的情形）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  
额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）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一项金融负债。

### （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一部分；本公司若与债权人签定协议，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一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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一致的输入值，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）金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%(含50%)或低于其初始投资成本持续时间超过二年(含二年)的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本公司以加权平均计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司单项金额重大的应收款项指单项金额占年末应收款项总额 10%以上或单项金额在 100 万元以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	资产负债表日，对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，则并入正常信用风险组合采用账龄分析法计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
信用风险特征组合	账龄分析法
合并范围内关联方应收款项组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	50.00%	50.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	计提方法
合并范围内关联方应收款项组合	一般不提坏账准备，子公司超额亏损时单独减值测试

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项是指单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项。
坏账准备的计提方法	坏账准备的计提方法：对单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项需单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。坏账损失确认标准：A、债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后，仍然不能收回的款项。B、债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明确实不能收回的款项。

**11、存货**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(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。

**12、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。

### 13、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。

### 14、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、机械设备	年限平均法	10~15 年	5%	6.33%~9.50%
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%

固定资产折旧方法：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经济利益，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。

## 15、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。

## 16、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。

## 17、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。

## 18、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。

## 19、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。

## 20、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。

## 21、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。

## 22、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。

## 23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 收入确认的一般原则

1) 销售商品：在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

2) 提供劳务：提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3) 让渡资产使用权：让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (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。

## 24、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。

## 25、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。

## 26、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

1) 融资租入资产：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用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 27、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，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款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账款的账面价值及应收账款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。

## 28、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

### (2) 重要会计估计变更

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	3%或 6%或 17%
城市维护建设税	应缴流转税额	5%或 7%
企业所得税	应纳税所得额	15%~38%
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%或 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%或 40%或 50%或 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%
武汉名杰	15%
烟台名岳	25%
聚汇投资	25%
无锡鸿意地产	25%
江阴德吉	25%
无锡明慈	25%
无锡名泽	25%
无锡名嘉	25%
无锡名源	25%
沈阳精力	25%
江阴道达	15%
沈阳道达	15%
墨西哥名华	16.5%
名华美国、名华工业（联合申报所得税）（联邦企业所得税）	15%~38%
名华美国、名华工业（联合申报所得税）（州企业所得税）	5%
无锡名润	25%
常熟模塑	25%
江苏模塑	25%

## 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2015年1月1日至2017年12月31日止，减按15%的税率计缴企业所得税，续期的资质在审批中。

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2017年1月1日至2019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2015年1月1日至2017年12月31日，减按15%的税率征收企业所得税，目前，续期的资质在审批中。

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2016年1月1日至2018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2016年1月1日至2018年12月31日止，减按15%的税率计缴企业所得税。

## 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	1,159,987.53	1,061,186.49
银行存款	517,276,403.70	626,069,099.63
其他货币资金	141,629,080.17	287,122,416.03
合计	660,065,471.40	914,252,702.15
其中：存放在境外的款项总额	73,959,722.29	90,563,477.90

其他说明

#### 1. 其他货币资金明细：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	94,716,300.00	207,607,114.67
融资保证金	-	-
保函保证金	46,182,325.46	77,808,961.43
信用卡保证金	261,337.77	258,040.33
其他	469,116.94	1,448,299.60
合计	<b>141,629,080.17</b>	<b>287,122,416.03</b>

2.报告期末货币资金中除保证金合计141,629,080.17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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	19,882.91	21,207.43
合计	19,882.91	21,207.43

其他说明：

### 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	73,700,000.00	124,288,018.89
商业承兑票据	8,894,000.00	19,715,000.00
合计	82,594,000.00	144,003,018.89

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	2,000,000.00
合计	2,000,000.00

## (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
银行承兑票据	170,085,132.00	
合计	170,085,132.00	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

1. 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

2. 期末公司无已贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。银行承兑汇票的承兑人是商业银行，期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期商业承兑汇票承兑人是神龙汽车有限公司等，均具有较高的信用，商业汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书的商业汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	10,386,632.00	1.32%	10,386,632.00	100.00%		10,386,632.00	1.35%	10,386,632.00	100.00%	

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	774,495,194.25	98.68%	42,523,613.78	5.49%	731,971,580.47	759,565,787.99	98.63%	40,558,816.25	5.34%	719,006,971.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						157,548.69	0.02%	157,548.69	100.00%	
合计	784,881,826.25	100.00%	52,910,245.78	6.74%	731,971,580.47	770,109,968.68	100.00%	51,102,996.94	6.64%	719,006,971.74

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
无锡桥联新能源装备科技有限公司	10,386,632.00	10,386,632.00	100.00%	对方已停产，经营资产被查封
合计	10,386,632.00	10,386,632.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	760,505,676.44	38,025,283.83	5.00%
1 至 2 年	5,277,142.06	527,714.21	10.00%
2 至 3 年	1,927,860.68	578,358.20	30.00%
3 年以上	6,784,515.07	3,392,257.54	50.00%
合计	774,495,194.25	42,523,613.78	5.49%

确定该组合依据的说明：

确定该组合依据的说明详见附注五、10。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,807,248.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

本期坏账准备收回或转回金额无重要款项。

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
应收账款	157,558.69

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
杨晓晨	经营性	78,554.71	公司 2018 年 8 月 27 日九届董事会第四十二次会议	否
黄善勇	经营性	79,003.98	公司 2018 年 8 月 27 日九届董事会第四十二次会议	否
合计	--	157,558.69	--	--

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

报告期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额438,684,380.79元，占应收账款期末余额合计数的比例55.89%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额2,1934,219.04元。

**5、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	193,215,267.18	94.28%	133,826,080.38	82.51%
1 至 2 年	11,650,793.80	5.69%	22,111,286.51	13.63%
2 至 3 年	60,806.26	0.03%	1,631,486.17	1.01%
3 年以上	8,262.25		4,615,274.17	2.85%
合计	204,935,129.49	--	162,184,127.23	--

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108,761,304.27元，占预付款项期末余额合计数的比例53.07%。

其他说明：

## 6、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京北汽模塑科技有限公司	58,427,000.00	
合计	58,427,000.00	

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	39,256,915.76	100.00%	5,345,790.99	13.62%	33,911,124.77	24,242,044.99	100.00%	4,409,374.74	18.19%	19,832,670.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	39,256,915.76	100.00%	5,345,790.99	13.62%	33,911,124.77	24,242,044.99	100.00%	4,409,374.74	18.19%	19,832,670.25

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1 年以内小计	28,197,918.15	1,409,895.97	5.00%
1 至 2 年	2,730,659.48	273,065.95	10.00%
2 至 3 年	2,506,699.98	752,009.99	30.00%
3 年以上	5,821,638.15	2,910,819.08	50.00%
合计	39,256,915.76	5,345,790.99	13.62%

确定该组合依据的说明：

确定该组合依据的说明详见附注五、10。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 966,514.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

本期坏账准备收回或转回金额无重要款项。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无核销其他应收款。

## (4) 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	4,533,568.71	4,309,364.05
业务备用金	25,992,332.76	11,530,477.74
代垫职工款项	2,427,623.45	2,032,593.31
应收出口退税	0.00	640,918.97
其他垫款	6,303,390.84	5,728,690.92
合计	39,256,915.76	24,242,044.99

## (5) 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
员工 A	备用金	2,467,235.09	1 年以内	6.28%	123,361.75

员工 B	备用金	2,040,810.00	1 年以内	5.20%	102,040.50
员工 C	备用金	1,469,531.61	1 年以内	3.74%	73,476.58
员工 D	备用金	1,207,926.10	1 年以内	3.08%	60,396.31
员工 E	备用金	1,112,103.41	2 年以内	2.83%	80,210.34
合计	--	8,297,606.21	--	21.13%	439,485.48

### (6) 涉及政府补助的应收款项

本公司无涉及政府补助的应收款项。

## 8、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	229,234,451.66	3,832,721.29	225,401,730.37	187,447,581.35	3,197,841.35	184,249,740.00
在产品	52,174,123.75	251,011.32	51,923,112.43	51,997,180.30	1,228,123.93	50,769,056.37
库存商品	279,371,849.98	29,473,380.57	249,898,469.41	284,594,487.14	29,812,379.16	254,782,107.98
专用装备	207,007,578.23	0.00	207,007,578.23	179,198,208.38	0.00	179,198,208.38
开发商品	33,007,154.88	0.00	33,007,154.88	33,007,154.88	0.00	33,007,154.88
药品	2,472,054.89	0.00	2,472,054.89	3,072,414.68	0.00	3,072,414.68
合计	803,267,213.39	33,557,113.18	769,710,100.21	739,317,026.73	34,238,344.44	705,078,682.29

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求  
否

### (2) 存货跌价准备

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	3,197,841.35	1,916,116.64	0.00	1,281,236.70	0.00	3,832,721.29
在产品	1,228,123.93	0.00	0.00	977,112.61	0.00	251,011.32
库存商品	29,812,379.16	11,792,929.12	0.00	12,131,927.71	0.00	29,473,380.57
合计	34,238,344.44	13,709,045.76	0.00	14,390,277.02	0.00	33,557,113.18

## 已完工开发商品明细表

项目名称	最近一期竣工时间	期初数	本期增加	本期减少	期末数
金色江南一期	2004年12月	1,511,655.25	0.00	0.00	1,511,655.25
财富广场金领嘉园	2005年12月	6,105,379.34	0.00	0.00	6,105,379.34
明鸿苑	2014年1月	25,390,120.29	0.00	0.00	25,390,120.29
<b>合计</b>		<b>33,007,154.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,007,154.88</b>

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

房地产开发产品中资本化利息余额为677,298.81元。

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

报告期末，本公司存货余额中无用于抵押、质押的存货项目。

## 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	86,613,250.40	84,360,470.97
理财产品	0.00	50,000,000.00
预缴企业所得税	150,180.75	6,116,584.99
预缴其他税费	395,365.55	390,260.80
预付贴现手续费	3,490,444.44	0.00
<b>合计</b>	<b>90,649,241.14</b>	<b>140,867,316.76</b>

其他说明：

## 10、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			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
可供出售权益工具：	784,073,037.41	0.00	784,073,037.41	921,095,683.21	0.00	921,095,683.21
按公允价值计量的	784,073,037.41	0.00	784,073,037.41	921,095,683.21	0.00	921,095,683.21
按成本计量的	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>784,073,037.41</b>	<b>0.00</b>	<b>784,073,037.41</b>	<b>921,095,683.21</b>	<b>0.00</b>	<b>921,095,683.21</b>

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	97,822,497.78	0.00	97,822,497.78
公允价值	784,073,037.41	0.00	784,073,037.41
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	686,250,539.63	0.00	686,250,539.63
已计提减值金额	0.00	0.00	0.00

## (3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

报告期内可供出售金融资产减值未发生变动。

## (4) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

其他说明

报告期末本公司共持有48,150,952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89,392,498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。

## 11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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	200,499,047.63	0.00	0.00	76,455,046.05	0.00	0.00	68,427,000.00	0.00		208,527,093.68	0.00
无锡市君博医院管理有限公司	16,860,177.97	0.00	0.00	-253,981.93	0.00	0.00	0.00	0.00		16,606,196.04	0.00
小计	217,359,225.60	0.00	0.00	76,201,064.12	0.00	0.00	68,427,000.00	0.00		225,133,289.72	0.00
合计	217,359,225.60	0.00	0.00	76,201,064.12	0.00	0.00	68,427,000.00	0.00		225,133,289.72	0.00

其他说明

**12、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	863,913,533.80	60,925,798.50		924,839,332.30
2.本期增加金额	2,400,000.00	0.00		2,400,000.00
(1) 外购	0.00	0.00		0.00
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	2,400,000.00	0.00		2,400,000.00
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	866,313,533.80	60,925,798.50		927,239,332.30
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	249,808,534.29	14,720,911.17		264,529,445.46
2.本期增加金额	14,531,568.32	677,874.20		15,209,442.52
(1) 计提或摊销	14,531,568.32	677,874.20		15,209,442.52
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	264,340,102.61	15,398,785.37		279,738,887.98
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	601,973,431.19	45,527,013.13		647,500,444.32
2.期初账面价值	614,104,999.51	46,204,887.33		660,309,886.84

### (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	37,311,297.67	正在协调办理中
米拉克龙六期厂房	13,482,101.93	正在协调办理中

其他说明

## 13、固定资产

### (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	1,430,890,797.23	1,155,969,944.39	22,995,782.28	280,978,070.56	137,379,512.51	142,538,443.58	3,170,752,550.55
2.本期增加金额	14,661,608.06	302,653,173.28	2,177,149.27	14,060,737.65	21,898,694.65	1,916,631.29	357,367,994.20
(1) 购置	14,661,608.06	23,889,486.08	492,871.71	11,671,656.26	9,908,021.15	1,916,631.29	
(2) 在建工程转入	0.00	278,763,687.20	1,684,277.56	2,389,081.39	11,990,673.50	0.00	294,827,719.65
(3) 企业							

合并增加							
3.本期减少 金额	0.00	0.00	193,055.00	0.00	704,196.99	0.00	897,251.99
(1) 处置 或报废	0.00	0.00	193,055.00	0.00	704,196.99	0.00	897,251.99
外币报表折算 差异	2,544,723.92	10,578,695.43	69,033.96	0.00	693,699.15	0.00	13,886,152.46
4.期末余额	1,448,097,129. 21	1,469,201,813. 10	25,048,910.51	295,038,808.21	159,267,709.32	144,455,074.87	3,541,109,445. 22
二、累计折旧							
1.期初余额	308,917,558.19	638,837,971.15	16,004,969.96	213,941,936.31	85,025,398.89	24,203,428.40	1,286,931,262. 90
2.本期增加 金额	29,973,256.97	50,842,344.87	923,580.51	12,642,029.60	8,871,111.67	6,997,004.49	110,249,328.11
(1) 计提	29,973,256.97	50,842,344.87	923,580.51	12,642,029.60	8,871,111.67	6,997,004.49	110,249,328.11
3.本期减少 金额	0.00	0.00	183,402.25	0.00	666,577.45	0.00	849,979.70
(1) 处置 或报废	0.00	0.00	183,402.25	0.00	666,577.45	0.00	849,979.70
外币报表折算 差异	120,043.14	992.24	2,671.43	0.00	17,324.87	0.00	141,031.68
4.期末余额	339,010,858.30	689,681,308.26	16,747,819.65	226,583,965.91	93,247,257.98	31,200,432.89	1,396,471,642. 99
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 或报废							
4.期末余额							

四、账面价值							
1.期末账面价值	1,109,086,270.91	779,520,504.84	8,301,090.86	68,454,842.30	66,020,451.34	113,254,641.98	2,144,637,802.23
2.期初账面价值	1,121,973,239.04	517,131,973.24	6,990,812.32	67,036,134.25	52,354,113.62	118,335,015.18	1,883,821,287.65

(2) 暂时闲置的固定资产情况：无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况：无。

(4) 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	40,605,899.37

(5) 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
沈阳精力厂房	41,637,221.97	正在协调办理中
沈阳名华二期厂房	12,262,892.15	正在协调办理中
江阴道达物流新仓库	4,696,933.97	正在协调办理中
江阴道达 D 线车间	1,393,433.28	正在协调办理中
沈阳道达化学品仓库	1,393,644.01	正在协调办理中
股份活动中心	1,131,752.99	正在协调办理中
江阴道达电镀车间附房	246,532.40	正在协调办理中
江阴道达浴室	74,034.93	正在协调办理中
江阴道达门卫	48,086.09	正在协调办理中

其他说明

1. 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：

项目	账面原值	账面净值	抵押权人	用途	抵押期限
上海名辰房屋	6,677万	2,073万	中信银行上海分行	借款1亿，银票敞口1750万	6000万2017/12/5-2018/12/5
上海名辰土地使用权	1,239万	838万			4000万2017/12/13-2018/12/13 1750万2018/4/9-2018/10/9
上海名辰房屋	4,854万	1,746万	农业银行金桥支行	借款1亿	6000万2018/1/10-2019/1/9
上海名辰土地使用权	1,014万	686万			4000万2018/3/20-2019/3/12

武汉名杰房屋	9,015万	5,203万	交通银行汉阳支行	借款7000万	7000万2018/6/27-2019/6/27
武汉名杰土地使用权	1,549万	1,140万			
烟台东岳房屋	5,822万	3,508万	交通银行烟台支行	借款5000万	5000万2017/7/25-2018/7/24
烟台东岳土地使用权	200万	155万			
本部滨江房屋	6,329万	2,595万	宁波银行无锡分行	保函810万欧	560万欧2018/4/18-2019/5/7
本部滨江土地使用权	673万	502万			250万欧2018/6/7-2019/6/30
无锡房地产	21,150万	15,289万	浦发银行江阴澄东支行	信用证3000万	3000万2018/4/28-2019/4/23

## 14、在建工程

### (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	516,737,746.50	0.00	516,737,746.50	475,113,957.96	0.00	475,113,957.96
美国项目	37,239,112.48	0.00	37,239,112.48	285,959,596.20	0.00	285,959,596.20
沈阳精力厂房建设	18,585,449.26	0.00	18,585,449.26	15,220,584.39	0.00	15,220,584.39
沈阳名华厂房改造	4,915,656.90	0.00	4,915,656.90	4,896,681.67	0.00	4,896,681.67
常熟项目	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00			
零星工程及设备购置	115,510,114.96	0.00	115,510,114.96	88,010,293.24	0.00	88,010,293.24
合计	695,588,080.10	0.00	695,588,080.10	869,201,113.46	0.00	869,201,113.46

### (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
墨西哥项目	658,690,000.00	475,113,957.96	41,623,788.54	0.00	0.00	516,737,746.50	90.00%	90%	39,232,201.54	15,077,049.27	5.15%	募股资金
美国项目	658,690,000.00	285,959,596.20	57,803,548.99	288,082,161.47	18,441,871.24	37,239,112.48	86.00%	100%	14,674,310.84	6,514,353.82	4.32%	募股资金

沈阳精 力厂房	30,000,0 00.00	15,220,5 84.39	3,364,86 4.87	0.00	0.00	18,585,4 49.26	62.00%	90%	0.00	0.00	0.00%	其他
沈阳名 华厂房 改造	7,960,00 0.00	4,896,68 1.67	18,975.2 3	0.00	0.00	4,915,65 6.90	71.00%	60%	0.00	0.00	0.00%	其他
常熟项 目	200,000, 000.00	0.00	2,600,00 0.00	0.00	0.00	2,600,00 0.00	0.00%	0%	0.00	0.00	0.00%	其他
零星工 程及设 备购置		88,010,2 93.24	39,920,8 23.61	6,745,55 8.18	5,675,44 3.71	115,510, 114.96			0.00	0.00	0.00%	其他
合计	1,555,34 0,000.00	869,201, 113.46	145,332, 001.24	294,827, 719.65	24,117,3 14.95	695,588, 080.10	--	--	53,906,5 12.38	21,591,4 03.09		--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

报告期末未发现在建工程存在减值迹象，故未计提减值准备。

## 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	161,317,681.63			31,562,034.27	192,879,715.90
2.本期增加金 额	23,101,503.88			2,162,709.42	25,264,213.30
(1) 购置	4,554,750.13			2,162,709.42	6,717,459.55
(2) 内部研 发					
(3) 企业合 并增加					
(4) 在建工程转入	18,546,753.75			0.00	18,546,753.75
3.本期减少金额					
(1) 处置					
外币报表折算差异	1,208,299.12			3,443.97	1,211,743.09
4.期末余额	185,627,484.63			33,728,187.66	219,355,672.29
二、累计摊销					

1.期初余额	22,903,330.09			15,776,690.15	38,680,020.24
2.本期增加金额	1,267,059.84			4,913,446.81	6,180,506.65
(1) 计提	1,267,059.84			4,913,446.81	6,180,506.65
3.本期减少金额					
(1) 处置					
外币报表折算差异	0.00			2,031.68	2,031.68
4.期末余额	24,170,389.93			20,692,168.64	44,862,558.57
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					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	161,457,094.70			13,036,019.02	174,493,113.72
2.期初账面价值	138,414,351.54			15,785,344.12	154,199,695.66

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%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

报告期末本公司无形资产均已办妥产权过户及登记手续。

## 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
沈阳名华模塑科技有限公司	11,203,809.92					11,203,809.92
合计	11,203,809.92					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
沈阳名华模塑科技有限公司	11,203,809.92					11,203,809.92
合计	11,203,809.92					11,203,809.92

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

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	1,069,819.82	0.00	112,612.62	0.00	957,207.20
生产线开缸费	146,747.61	0.00	146,747.61	0.00	0.00
合计	1,216,567.43	0.00	259,360.23	0.00	957,207.20

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	73,077,979.73	13,414,202.26	71,072,911.50	12,994,631.54
可抵扣亏损	19,720,238.80	4,930,059.75	27,604,244.08	6,851,858.49
交易性金融负债公允价值变动	0.00	0.00	756,836.35	189,209.09

已纳税负债	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	92,798,218.53	18,344,262.01	99,433,991.93	20,035,699.12

## (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
可供出售金融资产公允价值变动	686,257,924.54	171,564,481.14	823,281,894.86	205,822,688.87
利息资本化	36,796,535.91	9,199,133.98	22,213,680.80	5,553,420.20
其他权益工具	146,243,289.44	36,560,822.36	162,266,935.24	40,566,733.81
合计	869,297,749.89	217,324,437.48	1,007,762,510.90	251,942,842.88

## (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		18,344,262.01		20,035,699.12
递延所得税负债		217,324,437.48		251,942,842.88

## (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	618,274,613.90	422,018,383.07
资产减值准备	18,735,170.22	18,677,804.62
已纳税负债	1,295,567.90	1,295,567.90
合计	638,305,352.02	441,991,755.59

## (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
2018 年	27,036,132.80	27,036,132.80	
2019 年	29,655,674.73	29,655,674.73	

2020 年	38,732,916.64	38,733,126.04	
2021 年	106,870,206.84	106,870,206.84	
2022 年	103,626,680.30	104,537,402.23	
2023 年	105,253,730.22	0.00	
2023 年以后	207,099,272.37	115,185,840.43	
合计	618,274,613.90	422,018,383.07	--

其他说明：

## 19、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	15,000,000.00	15,000,000.00
抵押借款	360,000,000.00	353,312,956.00
保证借款	1,221,977,150.00	1,226,301,920.40
融资性票据	80,000,000.00	0.00
合计	1,676,977,150.00	1,594,614,876.40

短期借款分类的说明：

- 1.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19,000万元；由江阴模塑集团为本公司提供保证担保取得借款34,000万元；由江阴模塑集团为江阴道达提供保证担保取得借款12,000万元；由江阴道达为沈阳道达提供保证担保取得借款6,000万元；本公司为沈阳名华、上海名辰提供保证取得借款45,000万元；本公司为美国名华以银行保函方式提供保证取得借款810万欧元（折合人民币6,197.72万元）。
- 2.质押借款：报告期末本公司以金融资产质押取得借款1,500万元。
- 3.抵押借款：武汉名杰以土地使用权以及建筑抵押取得借款7,000万元；上海名辰以土地使用权及地上建筑物抵押取得20,000万元借款；烟台名岳以土地使用权及地上建筑物抵押取得5,000万元借款(其中5,000万由本公司提供保证担保)；江阴道达以集团所属房地产抵押取得4,000万借款。
- 4.报告期末融资性票据中列示的应付信用证均已贴现。

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

## 20、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
远期外汇合同	0.00	756,836.35
合计		756,836.35

其他说明：

## 21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	202,732,300.00	214,693,545.42
合计	202,732,300.00	214,693,545.42

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

报告期末，以金融资产质押和提供 40% 保证金为条件开具银行承兑汇票 3,000 万元（尚未支付 260 万元）；江阴德凯特种复合物有限公司为本公司提供保证和提供 50% 保证金为条件开具银行承兑汇票 4,000 万元；上海名辰以自有房地产抵押和 40% 保证金为条件开具银行承兑汇票 3000 万元（尚未支付 1,250 万元）；上海名辰以本公司保证和提供 40% 保证金为条件开具银行承兑汇票 3,250 万元（尚未支付 300 万元）；上海名辰以本公司保证和提供 20% 保证金为条件开具银行承兑汇票 2,500 万元；武汉名杰以本公司保证和 20% 保证金为条件开具 1,577 万银行承兑汇票；武汉名杰以本公司保证和 30% 保证金为条件开具 3,230 万银行承兑汇票；以提供 100% 保证金为条件开具 2,726.23 万元银行承兑汇票。

## 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	1,058,480,507.46	1,237,365,749.88
1 至 2 年	35,098,270.43	34,055,475.62
2 至 3 年	5,154,437.21	4,616,581.80
3 年以上	43,186,599.80	18,083,044.82
合计	1,141,919,814.90	1,294,120,852.12

### (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	7,078,538.78	尚未结算

材料供应商 B	4,485,654.93	尚未结算
材料供应商 C	3,211,578.63	尚未结算
材料供应商 D	1,807,583.96	尚未结算
材料供应商 E	1,651,981.98	尚未结算
合计	18,235,338.28	--

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
1 年以内	10,163,317.79	26,600,860.53
1 至 2 年	2,285,262.98	65,012.58
2 至 3 年	53,939.05	1,721,589.97
3 年以上	4,301,374.68	2,602,857.48
合计	16,803,894.50	30,990,320.56

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
购房客户 A	4,064,820.00	尚未结算
装饰件客户 B	989,130.45	尚未结算
装饰件客户 C	788,125.00	尚未结算
装饰件客户 D	300,000.00	尚未结算
装饰件客户 E	104,486.08	尚未结算
合计	6,246,561.53	--

## 24、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	76,609,196.07	251,026,758.34	282,186,735.86	45,449,218.55

二、离职后福利-设定提存计划	275,918.95	19,369,135.32	19,645,054.27	0.00
三、辞退福利	0.00	404,330.00	404,330.00	0.00
合计	76,885,115.02	270,800,223.66	302,236,120.13	45,449,218.55

## (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	76,354,048.06	220,216,643.51	251,576,246.51	44,994,445.06
2、职工福利费	0.00	16,640,270.11	16,345,152.06	295,118.05
3、社会保险费	0.00	7,692,291.92	7,622,888.42	69,403.50
其中：医疗保险费	0.00	6,501,167.57	6,431,764.07	69,403.50
工伤保险费	0.00	661,176.71	661,176.71	0.00
生育保险费	0.00	529,947.64	529,947.64	0.00
4、住房公积金	160,204.35	4,926,200.67	5,078,737.02	7,668.00
5、工会经费和职工教育经费	94,943.66	1,551,352.13	1,563,711.85	82,583.94
合计	76,609,196.07	251,026,758.34	282,186,735.86	45,449,218.55

## (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	275,918.95	18,943,450.55	19,219,369.50	0.00
2、失业保险费	0.00	425,684.77	425,684.77	0.00
合计	275,918.95	19,369,135.32	19,645,054.27	0.00

其他说明：

## 25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	16,289,302.63	7,548,768.37
企业所得税	18,431,460.83	14,522,303.54
个人所得税	3,581,066.62	2,731,621.36

城市维护建设税	1,227,355.48	670,590.78
教育费附加	982,074.65	538,470.62
房产税	2,799,931.53	4,355,687.00
土地使用税	790,432.91	790,432.87
印花税	159,144.50	945,028.71
土地增值税	1,904.76	0.00
其他地方税费	54,825.32	2,076.50
合计	44,317,499.23	32,104,979.75

其他说明：

## 26、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,695,440.47	1,042,109.00
短期借款应付利息	1,366,756.60	2,457,093.47
可转债应付利息	452,528.10	2,374,103.75
合计	3,514,725.17	5,873,306.22

重要的已逾期未支付的利息情况：

报告期末无已逾期未支付的利息情况。

## 27、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	40,347,103.83	131,217.99
合计	40,347,103.83	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：

## 28、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	294,151.76	913,998.12
保证金及押金	3,530,318.80	3,920,680.60

职工扣款	1,670,270.37	1,088,920.78
其他待付款项	0.00	500,000,000.00
关联方借款	26,466,400.00	0.00
合计	31,961,140.93	505,923,599.50

## (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
客户 A	500,000.00	履约保证金
员工 B	400,000.00	风险保证金
员工 C	300,000.00	风险保证金
基建供应商 D	200,000.00	履约保证金
租户 E	200,000.00	履约保证金
合计	1,600,000.00	--

其他说明

## 29、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	0.00
合计	70,000,000.00	

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	500,000,000.00	0.00
保证借款	198,498,000.00	196,026,000.00
未确认融资费	-13,606,071.43	0.00
一年内到期的长期借款	-70,000,000.00	0.00
合计	614,891,928.57	196,026,000.00

长期借款分类的说明：

保证借款：报告期末名华美国由本公司以银行保函方式提供保证取得借款3,000万美元（折合人民币19,849.80万元）。

质押借款：报告期末本公司以江阴道达股权质押方式和江阴模塑集团提供保证取得5亿元。

报告期末本公司无逾期未偿还的长期借款。

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	655,192,464.57	637,830,547.95
合计	655,192,464.57	637,830,547.95

#### (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	637,830,547.95	0.00		17,362,916.62	1,000.00	655,192,464.57
合计	--	--	--	813,660,000.00	637,830,547.95	0.00		17,362,916.62	1,000.00	655,192,464.57

#### (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	37,201,416.93	-183.09	37,201,233.84
<b>合计</b>	<b>655,192,464.57</b>	<b>135,431,988.18</b>	<b>790,624,452.75</b>

### 32、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	1,644,292.00	0.00	246,643.80	1,397,648.20	预收租金
合计	1,644,292.00		246,643.80	1,397,648.20	--

涉及政府补助的项目:

### 33、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	827,178,588.00				127.00	127.00	827,178,715.00

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2018年6月30日,累计转股139股,转股后公司总股本增加至827,178,715.00股。

### 34、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	81,365.89	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%	采用每年付息一次的付息方式,到期赎回。

						第六年为 2.00%	
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	2018 年 5 月 29 日，公司披露了《模塑科技可转换公司债券付息公告》【2018-057】，并于 2018 年 6 月 4 日完成第一年度付息工作。						
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 2018 年 6 月底，模塑转债因转股减少 1100 元，转股数量为 139 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

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	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)	813,659,900	135,432,154.63	0	0.00	1,000	166.45	813,658,900	135,431,988.18
合计	813,659,900	135,432,154.63	0	0.00	1,000	166.45	813,658,900	135,431,988.18

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2018年6月30日，累计转股139股，转股后调减其他权益工具897.84元。

其他说明：

## 35、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）	0.00	881.20		881.20
合计	0.00	881.20		881.20

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2018年6月30日，累计转股139股，转增后公司增加资本公积963.65元。

### 36、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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	598,965,849.70	-80,926,904.93	0.00	-34,345,199.51	-46,581,705.42	0.00	552,384,144.28
可供出售金融资产公允价值变动损益	617,454,889.07	-137,112,183.86	0.00	-34,345,199.51	-102,766,984.35	0.00	514,687,904.72
外币财务报表折算差额	-18,489,039.37	56,185,278.93	0.00	0.00	56,185,278.93	0.00	37,696,239.56
其他综合收益合计	598,965,849.70	-80,926,904.93	0.00	-34,345,199.51	-46,581,705.42	0.00	552,384,144.28

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：

### 37、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	7,502,345.26	0.00	0.00	7,502,345.26
合计	7,502,345.26	0.00	0.00	7,502,345.26

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 38、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	1,119,868,585.96	1,226,447,000.42
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		165,355,530.70
调整后期初未分配利润	1,119,868,585.96	1,391,802,531.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	13,256,204.73	120,225,975.80
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00
应付普通股股利	99,261,445.80	78,892,869.22
期末未分配利润	1,033,863,344.89	1,433,135,637.70

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 165,355,530.70 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 39、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	2,205,183,522.59	1,749,908,226.20	2,074,775,622.70	1,587,404,790.34
其他业务	48,212,507.44	42,270,336.26	51,933,838.82	43,785,079.52
合计	2,253,396,030.03	1,792,178,562.46	2,126,709,461.52	1,631,189,869.86

### 40、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	4,555,916.27	4,085,159.61
教育费附加	3,179,088.78	3,419,336.81
房产税	6,263,563.83	11,633.13
土地使用税	2,189,899.48	0.00
印花税	838,254.39	0.00
营业税	14,966.28	274,166.67
其他	1,737,171.11	10,496,678.40
合计	18,778,860.14	18,286,974.62

其他说明:

### 41、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
运输及配送费	32,629,026.26	29,423,905.12
办公物料消耗及差旅费	19,197,481.58	16,720,640.46
仓储费	7,057,994.06	6,354,968.65

职工薪酬	1,811,508.91	1,955,748.19
资产折旧	459,511.12	664,471.29
广告宣传费	774,008.21	1,193,062.57
其他费用	5,262,702.89	2,654,117.10
合计	67,192,233.03	58,966,913.38

其他说明：

## 42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	131,685,930.94	87,144,436.82
技术开发费	82,406,137.13	72,173,779.36
中介咨询顾问费	24,998,729.25	15,943,909.47
差旅费	22,268,984.16	18,501,332.17
业务招待费	21,033,331.43	18,146,378.04
办公物料消耗	48,749,328.42	22,321,196.33
资产折旧费	21,946,088.85	14,294,619.22
物业管理费用	11,472,354.35	8,775,535.04
税金及附加	0.00	0.00
资产摊销	1,645,460.36	1,605,336.28
其他费用	4,221,019.45	4,159,038.97
合计	370,427,364.34	263,065,561.70

其他说明：

## 43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	59,893,263.30	52,541,646.52
减：利息资本化转出数	19,200,916.55	3,667,418.20
减：存款利息收入	2,200,225.53	2,146,702.10
手续费支出	2,752,977.56	914,643.39
汇兑损益	-1,904,487.08	-6,528,312.95
合计	39,340,611.70	41,113,856.66

其他说明：

#### 45、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-1,324.52	-4,840.00
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	756,836.35	0.00
合计	755,511.83	-4,840.00

其他说明：

#### 46、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	76,201,064.12	38,739,771.09
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	203,146.57	0.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	0.00	17,878,764.64
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债取得的投资收益	-1,760,702.00	0.00
合计	74,643,508.69	56,618,535.73

其他说明：

#### 47、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	132,199.92	-657,013.97

#### 48、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	20,698,819.41	2,155,955.41

政府补助明细：

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型
研发团队或人才补贴款	引智办公室或人力资源和	补助	因符合地方政府招商引资等地方性

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型
	社会保障局		扶持政策而获得的补助
产业升级补贴	当地财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助
财政扶持资金	当地财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助
其他	当地财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助
<b>合计</b>			

(续上表)

补助项目	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生额	与资产相关/与收益相关
研发团队或人才补贴款	否	否	244,642.91	与收益相关
产业升级补贴	否	否	11,235,676.50	与收益相关
财政扶持资金	否	否	9,218,500.00	与收益相关
其他	否	否	0.00	与收益相关
<b>合计</b>			<b>20,698,819.41</b>	

#### 49、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	263,697.28	187,910.66	263,697.28
<b>合计</b>	<b>263,697.28</b>	<b>187,910.66</b>	<b>263,697.28</b>

#### 50、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	2,300,000.00	68,697.00	2,300,000.00
其他支出	640,976.00	857,215.24	640,976.00
<b>合计</b>	<b>2,940,976.00</b>	<b>925,912.24</b>	<b>2,940,976.00</b>

其他说明：

## 51、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	28,205,550.72	31,563,836.07
递延所得税费用	1,328,740.57	-1,051,130.46
合计	29,534,291.29	30,512,705.61

### (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	42,548,350.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,637,087.60
子公司适用不同税率的影响	-15,103,192.48
调整以前期间所得税的影响	2,312,209.66
非应税收入的影响	-19,052,986.03
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,617,581.65
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-78,025.71
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	46,550,529.90
技术开发费加计扣除	-1,348,913.30
所得税费用	29,534,291.29

其他说明

## 52、其他综合收益

详见附注七、36。

## 53、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	2,576,968.86	1,849,978.31

收到政府补助收入	20,698,819.41	2,155,955.41
其他经营性往来收入	406,595.36	532,129.05
合计	23,682,383.63	4,538,062.77

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
付现的销售费用及管理费用	73,139,474.73	110,720,593.84
手续费支出	627,741.95	914,643.39
公益捐赠支出	300,000.00	0.00
其他经营性往来支出	25,867,599.06	1,112,790.88
合计	99,934,815.74	112,748,028.11

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
模塑集团	0.00	437,189,818.74
远期结汇保证金	1,200,000.00	0.00
合计	1,200,000.00	437,189,818.74

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
模塑集团	0.00	482,843,165.28
工程保证金	0.00	0.00
远期结汇保证金	0.00	0.00
合计		482,843,165.28

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 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
关联方资金拆借	25,484,400.00	10,304,550.00
内保外贷保证金	0.00	78,000,000.00
合计	25,484,400.00	88,304,550.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 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	0.00	17,888,405.60
可转债发行费用及保证金	209,609.19	1,358.00
融资性保函手续费	1,946,144.30	0.00
合计	2,155,753.49	17,889,763.60

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 54、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	13,014,059.24	120,225,975.80
加：资产减值准备	16,482,808.96	19,722,239.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	125,514,957.93	112,646,336.97
无形资产摊销	6,180,506.65	4,147,911.72
长期待摊费用摊销	259,360.23	3,658,142.59
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）	-132,199.92	657,013.97
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-755,511.83	4,840.00
财务费用（收益以“—”号填列）	41,969,733.89	43,346,917.60
投资损失（收益以“—”号填列）	-74,643,508.69	-56,618,535.73
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	1,691,437.11	-446,430.90
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-362,696.54	-604,699.56

存货的减少（增加以“-”号填列）	-66,103,017.29	-16,970,770.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	35,110,318.82	26,980,450.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	19,127,337.16	-109,018,611.02
经营活动产生的现金流量净额	117,353,585.72	147,730,780.43
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	518,436,391.23	1,210,510,157.64
减：现金的期初余额	627,130,286.12	458,067,196.04
现金及现金等价物净增加额	-108,693,894.89	752,442,961.60

## （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	518,436,391.23	627,130,286.12
其中：库存现金	1,159,987.53	1,061,186.49
可随时用于支付的银行存款	517,276,403.70	626,069,099.63
三、期末现金及现金等价物余额	518,436,391.23	627,130,286.12

其他说明：

## 55、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	141,629,080.17	向银行融资的保证
固定资产	125,305,727.53	向银行融资物保证
无形资产	28,193,131.44	向银行融资的保证
可供出售金融资产	398,943,773.59	向银行融资的保证
投资性房地产	183,864,824.43	向银行融资的保证
合计	877,936,537.16	--

其他说明：

## 56、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	--	--	80,205,132.50
其中：美元	8,516,778.94	6.62	56,352,119.53
欧元	2,246,583.46	7.65	17,189,733.34
港币			
比索	20,003,841.55	0.33	6,663,279.62
应收账款	--	--	21,524,323.83
其中：美元	913,656.65	6.62	6,045,300.59
欧元	2,023,005.06	7.65	15,479,023.24
港币			
长期借款	--	--	198,498,000.00
其中：美元	30,000,000.00	6.62	198,498,000.00
欧元			
港币			
其他应收款			2,728,252.25
比索	5,343,113.02	0.33	1,779,790.95
美元	126,768.59	6.62	838,777.05
欧元	14,335.00	7.65	109,684.25
其他流动资产			68,468,970.34
比索	204,929,425.82	0.33	68,261,991.74
美元	31,281.72	6.62	206,978.60
短期借款			61,977,150.00
欧元	8,100,000.00	7.65	61,977,150.00
应付账款			118,040,984.93
比索	608,687.53	0.33	202,753.81
美元	14,456,872.58	6.62	95,655,343.11
欧元	2,899,155.46	7.65	22,182,888.00
应付职工薪酬			831,157.59
比索	2,473,217.99	0.33	823,828.91

美元	1,107.62	6.62	7,328.68
应交税费			779,073.00
比索	2,338,856.21	0.33	779,073.00
应付利息			1,104,071.88
美元	166,863.93	6.62	1,104,071.88
其他应付款			27,023,778.13
比索	-1,483,882.74	0.33	-494,281.34
美元	4,158,942.58	6.62	27,518,059.47

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
名华美国	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

#### 44、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,773,763.20	2,157,186.66
二、存货跌价损失	13,709,045.76	17,565,052.82
合计	16,482,808.96	19,722,239.48

其他说明：

## 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：

本公司于2018年4月18日设立江苏江南模塑汽车零部件有限公司，公司注册资本1000万元，截至资产负债表日尚未实际出资，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
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
聚汇投资	江阴	江阴	投资管理	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
无锡明慈	无锡	无锡	医院	90.00%	10.00%	同一控制下合并
沈阳名华	沈阳	沈阳	制造业	100.00%		非同一控制下合并
江阴德吉	江阴	江阴	制造业	100.00%		非同一控制下合并
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
无锡名源	无锡	无锡	培训		100.00%	设立
无锡名润	无锡	无锡	医院		60.00%	设立
沈阳精力	沈阳	沈阳	制造业	100.00%		同一控制下合并
墨西哥名华	墨西哥	墨西哥	制造业		100.00%	设立
名华美国	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
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
常熟模塑	常熟	常熟	制造业	100.00%		同一控制下合并
江苏模塑	江阴	江阴	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、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	1,794,918,916.42	18,614,994.14	1,426,690,468.57	19,934,952.01
非流动资产	882,983,777.57	7,334,056.06	890,146,940.71	6,446,764.48
资产合计	2,677,902,693.99	25,944,732.28	2,316,837,409.28	26,381,716.49
流动负债	2,065,757,964.61	3,086,376.70	1,711,871,369.28	2,884,088.17
非流动负债	186,564,693.30	0.00	195,784,310.15	0.00
负债合计	2,252,322,657.91	3,086,376.70	1,907,655,679.43	2,884,088.17
少数股东权益		0.00	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	425,566,436.08	22,862,673.50	409,181,729.85	23,497,628.32
按持股比例计算的净资产份额	208,527,553.68	9,145,069.40	200,499,047.63	9,399,051.33
--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	208,527,093.68	16,606,196.04	200,499,047.63	16,860,177.97
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	0.00

营业收入	1,913,127,464.08	6,344,920.53	1,674,845,253.87	0.00
净利润	156,030,706.23	-634,954.82	79,060,757.34	0.00
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	156,030,706.23	-634,954.82	79,060,757.34	0.00
本年度收到的来自联营企业的股利	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00

其他说明

公司子公司于2017年12月15日获得40%的无锡市君博医院管理有限公司股权。

## 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预计1年内到期。

### （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2018年6月30日，本公司带息债务主要为美元、欧元计价的浮动利率合同，金额为3,000万美元、810万欧元（折合人民币26,047.52万元）。

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。2018年1-6月本公司并无

利率互换安排。

截至2018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9.25万美元（折合人民币65.12元）。

## 2、价格风险

本公司在资产负债表中被分类为可供出售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2018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，则会导致本公司股东权益及其他综合收益的税后净额均增加或减少约5,432.66万元（2017年12月31日约6,570.33万元）。

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。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。同时，本公司可能会以签署远期外汇合约或货币掉期等合约的方式来达到规避外汇风险的目的。

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7-54。

# 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	--	--	--	--
（二）可供出售金融资产	784,073,037.41	0.00	0.00	784,073,037.41
（2）权益工具投资	784,073,037.41	0.00	0.00	784,073,037.41
持续以公允价值计量的资产总额	784,073,037.41	0.00	0.00	784,073,037.41
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

可供出售金融资产的期末公允价值为以证券交易所2018年6月30日收盘价进行计量。

## 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	35.50%	42.15%

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6.65%股权。

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。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

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
江阴道达汽车饰件有限公司	同一母公司
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
无锡明泰百货有限公司	同一母公司
江阴精力模具工程有限公司	同一母公司
江阴奥派希莫科技复合材料有限公司	同一母公司

舒乐艾力博（江阴）物流器具制造有限公司	控股股东合营公司
江阴精力塑料机械有限公司	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
中包精力供应链管理（徐州）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
沈阳道达汽车饰件有限公司	同一控制人
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
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

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	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
JJ Seville LLC	材料采购	6,371.10			0.00
JJ Seville LLC	设备采购	429,256.11			0.00
北京北汽模塑科技有限公司	材料采购	11,230.00	8,000,000.00	否	283,761.03
北京北汽模塑科技有限公司	接受劳务	126,839.75			0.00
北京北汽模塑科技有限公司	设备采购	3,043,725.93			0.00
江苏明乐汽车有限公司	设备采购	287,800.00			0.00
江阴江南凯瑟模塑有限公司	产品采购	3,194,508.81	20,000,000.00	否	3,625,821.63

江阴精力机械有限公司	材料采购	237,431.00	15,000,000.00	否	56,863.03
江阴精力机械有限公司	产品采购	8,770,824.33			0.00
江阴精力机械有限公司	接受劳务	890,469.27			6,160,050.64
江阴精力机械有限公司	设备采购	2,018,530.38			0.00
江阴精力机械有限公司	能源转供	0.00			930.96
江阴精力模具工程有限公司	产品采购	31,856,024.05	100,000,000.00	否	21,838,512.88
江阴精力模具工程有限公司	接受劳务	793,333.35			247,008.56
江阴精力汽车装备有限公司	材料采购	179,838.47	61,500,000.00	否	0.00
江阴精力汽车装备有限公司	产品采购	10,777,583.08			36,252,432.55
江阴精力汽车装备有限公司	接受劳务	2,532,056.83			1,278,642.92
江阴精力汽车装备有限公司	设备采购	5,330,748.50			0.00
江阴名鸿车顶系统有限公司	材料采购	1,405.90	15,000,000.00	否	0.00
江阴名鸿车顶系统有限公司	产品采购	960,178.85			18,085,540.69
江阴名鸿车顶系统有限公司	接受劳务	148,028.19			318,147.52
江阴名鸿车顶系统有限公司	能源转供	12,500.35			0.00
江阴名科塑化有限公司	材料采购	1,147,119.66			2,880,698.10
江阴名旭模塑有限公司	材料采购	652,344.94	35,000,000.00	否	586,157.78
江阴名旭模塑有限公司	产品采购	9,220,605.06			0.00
江阴名旭模塑有限公司	接受劳务	924,152.84			172,905.98

江阴名旭模塑有限公司	设备采购	981,850.04			0.00
江阴模塑国际贸易有限公司	材料采购	1,555,708.79	523,000,000.00	否	0.00
江阴模塑国际贸易有限公司	产品采购	177,466,761.63			261,206,522.51
江阴模塑国际贸易有限公司	接受劳务	1,889,638.25			0.00
江阴模塑国际贸易有限公司	设备采购	12,494,708.77			0.00
江阴模塑集团有限公司	能源转供	423.03	43,500,000.00	否	0.00
江阴市江南商厦有限公司	材料采购	1,230,534.26			1,616,227.29
江阴市江南商厦有限公司	接受劳务	0.00			40,179.06
江阴市江南商厦有限公司	设备采购	282,582.00			0.00
舒乐艾力博(江阴)物流器具制造有限公司	材料采购	26,688.03			0.00
舒乐艾力博(江阴)物流器具制造有限公司	产品采购	4,684,064.99			0.00
武汉精力模塑有限公司	材料采购	5,430,392.26	15,000,000.00	否	5,943,024.54
中包精力供应链管理江阴有限公司	材料采购	810,650.70			793,589.74
中包精力供应链管理江阴有限公司	接受劳务	257,279.80			171,000.85
中包精力托盘共用系统有限公司	材料采购	17,008.55			1,452,564.10
中包精力托盘共用系统有限公司	接受劳务	0.00			62,876.93

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	261,564.15	5,500,000.00

北京北汽模塑科技有限公司	健康服务	30,000.00	0.00
北京北汽模塑科技有限公司	商品销售	452,571,637.67	460,163,245.21
江苏明乐汽车有限公司	健康服务	15,674.60	0.00
江阴江南凯瑟模塑有限公司	能源转供	714,273.05	857,636.88
江阴江南凯瑟模塑有限公司	商品销售	90,580.00	718,532.83
江阴江南凯瑟模塑有限公司	加工服务	4,035.90	1,709.40
江阴精力机械有限公司	商品销售	4,837,884.09	0.00
江阴精力模具工程有限公司	能源转供	3,540.90	4,613.40
江阴精力模具工程有限公司	商品销售	916,581.71	178,190.57
江阴精力模具工程有限公司	技术服务	0.00	10,200.00
江阴精力汽车装备有限公司	加工服务	80,055.09	0.00
江阴精力汽车装备有限公司	能源转供	12,190.42	46,910.29
江阴精力汽车装备有限公司	商品销售	76,322.58	8,348,313.39
江阴龙源石英制品有限公司	能源转供	1,456,717.73	1,540,923.99
江阴名鸿车顶系统有限公司	能源转供	3,841,204.56	4,804,447.20
江阴名鸿车顶系统有限公司	商品销售	10,079,389.18	22,237,935.05
江阴名科塑化有限公司	能源转供	140,826.81	0.00
江阴名科塑化有限公司	商品销售	29,915.20	23,504.80
江阴名旭模塑有限公司	能源转供	1,083,880.33	1,364,916.34
江阴模塑国际贸易有限公司	商品销售	2,207,224.06	0.00
江阴模塑集团有限公司	健康服务	31,184.25	101,995.59
江阴模塑集团有限公司	能源转供	4,879.04	9,941.31
江阴模塑集团有限公司	商品销售	2,642,212.81	10,242,748.66
江阴市江南商厦有限公司	商品销售	549,780.11	594,601.71
江阴市江南商厦有限公司	能源转供	30,907.09	24,460.28
舒乐艾力博(江阴)物流器具制造有限公司	能源转供	6,666.00	0.00
舒乐艾力博(江阴)物流器具制造有限公司	能源转供	0.00	7,890.30
舒乐艾力博(江阴)物流器具制造有限公司	商品销售	0.00	2,655,128.20
无锡名达物业经营管理有限公司	健康服务	63,995.20	2,400.00
无锡名达物业经营管理有限公司	能源转供	611,876.29	560,353.58

无锡明泰百货有限公司	健康服务	7,856.80	2,400.00
无锡明泰百货有限公司	能源转供		495,387.13
无锡新茉莉花啤酒有限公司	能源转供	9,314.34	0.00
武汉精力模塑有限公司	能源转供	192,303.77	229,521.88
中包精力供应链管理江阴有限公司	健康服务	9,709.00	75,471.70
中包精力供应链管理江阴有限公司	能源转供	333.30	0.00
重庆北汽模塑科技有限公司	商品销售	2,166,367.21	3,237.50
重庆北汽模塑科技有限公司	加工服务	461.60	0.00
江阴奥派希莫科技复合材料有限公司	健康服务	0.00	2,400.00
江阴新迪机械有限公司	健康服务	0.00	6,000.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

公司与江阴模塑集团有限公司关联交易获批的额度按合并口径列示，其中包含了江阴模塑集团有限公司控制的其他单位的交易额度。

## (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	9,111,600.00	9,111,600.00
江阴奥派希莫科技复合材料有限公司	房屋建筑物	68,571.42	68,571.42
江阴精力环保机械有限公司	房屋建筑物	466,560.00	0.00
江阴精力机械有限公司	房屋建筑物	946,080.00	476,190.48
江阴精力模具工程有限公司	房屋建筑物	1,104,817.14	1,038,851.43
江阴精力汽车装备有限公司	房屋建筑物	500,955.42	501,735.42
江阴精力汽车装备有限公司	机器设备	131,250.00	131,250.00
江阴名鸿车顶系统有限公司	房屋建筑物	2,074,834.26	1,770,360.00
江阴新迪机械有限公司	房屋建筑物	258,377.16	311,040.00
舒乐艾力博（江阴）物流器具制造有限公司	房屋建筑物	0.00	1,014,771.42
无锡名达物业经营管理有限公司	房屋建筑物	173,809.52	0.00
武汉精力模塑有限公司	房屋建筑物	192,000.00	194,340.00

中包精力供应链管理江阴有限公司	房屋建筑物	1,093,280.50	118,034.29
-----------------	-------	--------------	------------

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	94,571.40	130,369.06

关联租赁情况说明

### (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

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	20,000,000.00	2018年02月01日	2019年01月18日	否
江阴模塑集团有限公司	70,000,000.00	2018年02月01日	2019年01月28日	否
江阴模塑集团有限公司	20,000,000.00	2018年05月29日	2018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	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	5,000,000.00	2018年05月31日	2018年10月22日	否
江阴模塑集团有限公司	10,000,000.00	2018年05月31日	2018年10月22日	否
江阴模塑集团有限公司	35,000,000.00	2018年05月31日	2019年04月22日	否
江阴模塑集团有限公司	35,000,000.00	2018年05月31日	2019年10月22日	否
江阴模塑集团有限公司	15,000,000.00	2018年05月31日	2020年04月22日	否
江阴模塑集团有限公司	20,000,000.00	2018年06月06日	2020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	2020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	2021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	100,000,000.00	2017 年 12 月 01 日	2018 年 11 月 30 日	否
江阴模塑集团有限公司	100,000,000.00	2017 年 12 月 29 日	2018 年 12 月 28 日	否
江阴模塑集团有限公司	50,000,000.00	2018 年 06 月 12 日	2019 年 06 月 10 日	否
江阴模塑集团有限公司	50,000,000.00	2018 年 02 月 07 日	2019 年 01 月 30 日	否
江阴模塑集团有限公司	14,431,600.00	2017 年 02 月 06 日	2018 年 02 月 05 日	是
江阴模塑集团有限公司	13,240,000.00	2017 年 04 月 12 日	2018 年 04 月 11 日	是
江阴模塑集团有限公司	30,584,400.00	2017 年 03 月 15 日	2020 年 03 月 13 日	否
江阴模塑集团有限公司	50,907,800.00	2017 年 03 月 15 日	2021 年 03 月 12 日	否
江阴模塑集团有限公司	35,284,600.00	2017 年 03 月 15 日	2022 年 03 月 14 日	否
江阴模塑集团有限公司	5,494,600.00	2017 年 04 月 14 日	2022 年 03 月 11 日	否
江阴模塑集团有限公司	40,713,000.00	2017 年 04 月 14 日	2023 年 03 月 13 日	否
江阴模塑集团有限公司	35,615,600.00	2017 年 04 月 14 日	2024 年 03 月 08 日	否
江阴模塑集团有限公司	19,860,000.00	2017 年 06 月 09 日	2018 年 06 月 08 日	是
江阴模塑集团有限公司	42,840,000.00	2018 年 04 月 26 日	2019 年 04 月 02 日	否
江阴模塑集团有限公司	19,125,000.00	2018 年 06 月 13 日	2019 年 06 月 10 日	否
江阴模塑集团有限公司	119,160,000.00	2017 年 02 月 24 日	2018 年 02 月 08 日	是
江阴模塑集团有限公司	112,540,000.00	2017 年 04 月 27 日	2018 年 04 月 12 日	是
江阴模塑集团有限公司	33,100,000.00	2017 年 06 月 22 日	2018 年 06 月 07 日	是
江阴模塑集团有限公司	20,000,000.00	2017 年 05 月 18 日	2018 年 03 月 19 日	是
江阴模塑集团有限公司	30,000,000.00	2016 年 09 月 20 日	2018 年 03 月 23 日	是
江阴模塑集团有限公司	20,000,000.00	2017 年 10 月 13 日	2018 年 10 月 12 日	否
江阴模塑集团有限公司	20,000,000.00	2018 年 03 月 19 日	2019 年 03 月 18 日	否
江阴模塑集团有限公司	30,000,000.00	2018 年 03 月 23 日	2019 年 03 月 22 日	否
江阴模塑集团有限公司	50,000,000.00	2017 年 08 月 10 日	2018 年 08 月 09 日	否
江阴模塑集团有限公司	40,000,000.00	2018 年 01 月 02 日	2018 年 12 月 28 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.	13,233,200.00	2018 年 02 月 01 日	2018 年 12 月 28 日	200 万美元
JJ Mould Plastic USA Inc.	13,233,200.00	2018 年 03 月 05 日	2018 年 12 月 28 日	200 万美元
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
-----	--------	-------	-------

## (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	3,330,500.00	2,110,000.00

## 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
应收账款	北京北汽模塑科技有限公司	158,627,017.01	7,931,350.85	156,773,991.21	7,838,699.56
应收账款	江阴奥派希莫科技复合材料有限公司	12,000.00	600.00	0.00	0.00
应收账款	江阴江南凯瑟模塑有限公司	282,856.52	14,142.83	0.00	0.00
应收账款	江阴精力环保机械有限公司	326,592.00	16,329.60	0.00	0.00
应收账款	江阴精力机械有限公司	434,787.82	21,739.39	0.00	0.00
应收账款	江阴精力模具工程有限公司	1,003,710.02	50,185.50	317,500.00	15,875.00
应收账款	江阴精力汽车装备有限公司	0.00	0.00	476,000.00	23,800.00
应收账款	江阴龙源石英制品有限公司	697,110.42	34,855.52	0.00	0.00
应收账款	江阴名鸿车顶系统有限公司	14,924,125.72	746,206.29	4,591,179.87	229,558.99
应收账款	江阴名旭模塑有限公司	3,537,901.12	209,557.87	2,346,863.94	117,343.20
应收账款	江阴模塑国际贸易有限公司	251,444.35	12,572.22	0.00	0.00
应收账款	江阴模塑集团有限公司	2,610,083.10	130,504.16	1,167,166.25	58,358.31
应收账款	江阴市江南商厦有限公司	838,773.85	41,938.69	766,427.81	38,321.39
应收账款	江阴新迪机械有限公司	511,183.76	25,559.19	926,591.76	32,659.20
应收账款	舒乐艾力博(江阴)物流器具制造有限公司	5,143,266.00	1,238,701.65	5,158,667.54	578,466.36
应收账款	无锡明泰百货有限公司	962.40	48.12	0.00	0.00
应收账款	中包精力供应链管理江阴有限公司	7,309.00	365.45	0.00	0.00
应收账款	重庆北汽模塑科技有限公司	3,278,291.45	163,914.57	3,522,509.60	176,125.48

预付款项	北京北汽模塑科技有限公司	223,852.28	0.00	223,852.28	0.00
预付款项	江阴精力机械有限公司	76,157.45	0.00	0.00	0.00
预付款项	江阴精力模具工程有限公司	21,704,456.60	0.00	20,839,323.79	0.00
预付款项	江阴精力汽车装备有限公司	25,019,110.73	0.00	24,807,308.06	0.00
预付款项	江阴名旭模塑有限公司	301,096.90	0.00	0.00	0.00
预付款项	江阴模塑国际贸易有限公司	17,666,639.58	0.00	16,738,842.59	0.00
应收股利	北京北汽模塑科技有限公司	58,427,000.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	无锡市君博医院管理有限公司	634,000.00	31,700.00	0.00	0.00

## (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	JJ Seville LLC	199,587.89	0.00
应付账款	北京北汽模塑科技有限公司	3,961,067.22	303,986.66
应付账款	江阴奥派希莫科技复合材料有限公司	1,864,628.74	2,164,628.74
应付账款	江阴江南凯瑟模塑有限公司	2,793,328.46	3,860,366.87
应付账款	江阴精力机械有限公司	9,172,370.22	6,667,111.35
应付账款	江阴精力模具工程有限公司	709,201.02	3,671,252.12
应付账款	江阴精力汽车装备有限公司	5,068,672.00	4,173,319.87
应付账款	江阴模塑国际贸易有限公司	361,358.83	4,408,681.44
应付账款	江阴精力五金有限公司	0.00	446,719.87
应付账款	江阴精力塑料机械有限公司	16,730.30	16,730.30
应付账款	江阴名鸿车顶系统有限公司	1,099,017.56	621,893.19
应付账款	江阴名科塑化有限公司	482,796.50	1,976,445.92
应付账款	江阴名旭模塑有限公司	6,089,402.69	798,010.06
应付账款	江阴模塑集团有限公司	94,571.40	0.00
应付账款	江阴市江南商厦有限公司	679,246.96	1,087,764.27
应付账款	江阴新茉莉花啤酒城有限公司	0.00	200.00
应付账款	舒乐艾力博（江阴）物流器具制造有限公司	3,175,311.16	4,680,811.55
应付账款	武汉精力模塑有限公司	3,621,452.90	2,664,306.37
应付账款	中包精力供应链管理江阴有	733,883.83	1,999,856.93

	限公司		
应付账款	中包精力托盘共用系统有限公司	57,819.90	223,869.90
预收款项	重庆北汽模塑科技有限公司	300,000.00	300,000.00
预收款项	江阴精力机械有限公司	0.00	48,296.18
预收款项	江阴精力模具工程有限公司	0.00	273,710.49
预收款项	江阴名科塑化有限公司	0.00	90.00
预收款项	江阴名旭模塑有限公司	0.00	3,400.00
预收款项	江阴市江南商厦有限公司	0.03	106.74
预收款项	中包精力供应链管理江阴有限公司	0.00	2,400.00
其他应付款	JJ Mould Plastic USA Inc.	26,466,400.00	0.00
其他应付款	江阴模塑集团有限公司	0.00	250,000,000.00
其他应付款	江阴精力机械有限公司	0.00	250,000,000.00
其他应付款	江阴精力汽车装备有限公司	33,836.74	0.00

### 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

无。

### 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及开具银票共计15,770万元提供保证；本公司为沈阳名华借款33,000万元提供保证；本公司为武汉名杰借款及开具银票共计3,762万元提供保证；本公司为烟台名岳借款5,000万元提供保证；为名华美国借款3,000万美元（折合人民币19,849.80万元）以银行保函方式提供保证；为名华美国借款810万欧元（折合人民币6,197.72万元）以银行保函方式提供保证；江阴道达为沈阳道达借款6,000万元提供保证。

### (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

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

### 3、其他资产负债表日后事项说明

本公司无重要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	2,178,987,372.47	18,800,332.85	20,930,678.17	38,749,000.91	-4,071,354.37	2,253,396,030.03
营业成本	1,679,662,923.43	18,111,576.03	58,959,824.21	39,515,593.16	-4,071,354.37	1,792,178,562.46
净利润	71,202,983.14	-3,927,127.24	-48,605,580.39	-5,656,216.27	0.00	13,014,059.24
资产总额	7,448,717,491.53	819,991,270.70	413,581,755.89	104,690,310.26	-1,463,970,061.28	7,323,010,767.10
负债总额	4,675,965,649.55	474,018,405.59	373,238,615.96	185,582,356.26	-945,975,701.43	4,762,829,325.93

## 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	300,942,879.03	100.00%	16,511,697.15	5.49%	284,431,181.88	293,535,119.07	100.00%	15,423,062.57	5.25%	278,112,056.50
合计	300,942,879.03	100.00%	16,511,697.15	5.49%	284,431,181.88	293,535,119.07	100.00%	15,423,062.57	5.25%	278,112,056.50

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	294,638,821.68	14,731,941.08	5.00%
1 至 2 年	2,834,564.78	283,456.48	10.00%
2 至 3 年	887,921.86	266,376.56	30.00%
3 年以上	2,459,846.05	1,229,923.03	50.00%
合计	300,821,154.37	16,511,697.15	5.49%

确定该组合依据的说明：

确定该组合依据的说明详见附注五、10。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,088,634.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：本期坏账准备收回或转回金额无重要款项。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

本期无核销的应收账款。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

报告期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 239,081,847.36 元，占应收账款期末余额合计数的比例 79.44%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,195,092.36 元。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,919,955,369.58	100.00%	3,026,732.82	0.16%	1,916,928,636.76	1,387,799,685.68	100.00%	2,270,707.07	0.16%	1,385,528,978.61
合计	1,919,955,369.58	100.00%	3,026,732.82	0.16%	1,916,928,636.76	1,387,799,685.68	100.00%	2,270,707.07	0.16%	1,385,528,978.61

	5,369.58		2.82		,636.76	99,685.68		.07		78.61
--	----------	--	------	--	---------	-----------	--	-----	--	-------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	11,512,690.70	575,634.54	5.00%
1 至 2 年	1,917,446.72	191,744.67	10.00%
2 至 3 年	1,784,626.20	535,387.86	30.00%
3 年以上	3,447,931.49	1,723,965.75	50.00%
合计	18,662,695.11	3,026,732.82	16.22%

确定该组合依据的说明：

确定该组合依据的说明详见附注五、10。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 756,025.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

本期坏账准备收回或转回金额无重要款项。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无核销的其他应收款。

## (4) 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	1,901,292,674.47	1,376,137,167.69
备用金	14,206,414.34	6,796,563.12

保证金	1,144,312.52	1,804,276.00
其他	3,311,968.25	3,061,678.87
合计	1,919,955,369.58	1,387,799,685.68

### (5) 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	902,460,900.00	2 年以内	47.00%	0.00
无锡鸿意地产	内部借款	440,000,800.00	3 年以内	22.92%	0.00
无锡明慈	内部借款	316,652,300.29	3 年以内	16.49%	0.00
江阴德吉	内部借款	156,953,439.14	3 年以内	8.17%	0.00
沈阳精力	内部借款	65,704,445.04	2 年以内	3.42%	0.00
合计	--	1,881,771,884.47	--	98.01%	0.00

### (6) 涉及政府补助的应收款项

本项目无涉及政府补助的其他应收款项。

## 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	1,707,652,137.15	11,203,809.92	1,696,448,327.23	1,604,052,137.15	11,203,809.92	1,592,848,327.23
对联营、合营企业投资	208,527,093.68	0.00	208,527,093.68	200,499,047.63	0.00	200,499,047.63
合计	1,916,179,230.83	11,203,809.92	1,904,975,420.91	1,804,551,184.78	11,203,809.92	1,793,347,374.86

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海名辰	62,023,874.38	0.00	0.00	62,023,874.38	0.00	0.00
沈阳名华	129,040,000.00	0.00	0.00	129,040,000.00	0.00	11,203,809.92
武汉名杰	63,849,342.14	0.00	0.00	63,849,342.14	0.00	0.00

烟台名岳	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00
聚汇投资	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00
无锡鸿意地产	592,694,772.85	0.00	0.00	592,694,772.85	0.00	0.00
江阴德吉	21,106,966.62	0.00	0.00	21,106,966.62	0.00	0.00
无锡明慈	180,000,000.00	100,000,000.00	0.00	280,000,000.00	0.00	0.00
无锡名泽	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
沈阳精力	8,734,083.35	0.00	0.00	8,734,083.35	0.00	0.00
江阴道达	296,603,097.81	0.00	0.00	296,603,097.81	0.00	0.00
常熟江南模塑	0.00	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00
合计	1,604,052,137.15	103,600,000.00	0.00	1,707,652,137.15	0.00	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	本期增减变动							期末余额	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	200,499,0 47.63	0.00	0.00	76,455,04 6.05	0.00	0.00	68,427,00 0.00	0.00		208,527,0 93.68	0.00
小计	200,499,0 47.63	0.00	0.00	76,455,04 6.05	0.00	0.00	68,427,00 0.00	0.00		208,527,0 93.68	0.00
合计	200,499,0 47.63	0.00	0.00	76,455,04 6.05	0.00	0.00	68,427,00 0.00	0.00		208,527,0 93.68	0.00

## (3) 其他说明

## 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	930,019,035.56	875,008,846.63	797,218,869.55	727,939,957.55

其他业务	14,326,639.85	11,134,259.78	49,064,182.28	43,760,530.24
合计	944,345,675.41	886,143,106.41	846,283,051.83	771,700,487.79

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	76,455,046.05	38,739,771.09
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	189,971.57	0.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	0.00	17,878,764.64
合计	76,645,017.62	56,618,535.73

## 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	132,199.92	
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）	20,725,134.43	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-802,043.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,703,593.74	
减：所得税影响额	2,948,849.70	
少数股东权益影响额	-120.92	
合计	14,402,968.23	--

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	0.50%	0.0160	0.0160
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.04%	-0.001	-0.001

## 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

## 第十一节 备查文件目录

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

江南模塑科技股份有限公司

董事长：曹克波

2018年8月28日