



江南 模塑科技 股份有限公司  
JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO., LTD

---



**江南模塑科技股份有限公司**

JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO., LTD

2005 年

半  
年  
度  
报  
告  
正  
文

二 00 五年八月二十日



## 江南模塑科技股份有限公司 2005 年半年度报告正文

### 第一节 重要提示、释义及目录

公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陶炜先生、主管会计工作负责人曹克波先生及会计主管人员钱建芬女士声明：保证本公司 2005 年半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司半年度报告未经审计。

### 目 录

一、	重要提示、释义及目录	1
二、	公司基本情况	2
三、	股本变动和主要股东持股情况	4
四、	董事、监事、高级管理人员情况	5
五、	管理层讨论与分析	5
六、	重要事项	7
七、	财务报告（未经审计）	9
八、	备查文件	41



## 第二节 公司基本情况

### 一、公司简介

- 1、 公司法定中文名称： 江南模塑科技股份有限公司  
缩 写： 模塑科技  
公司法定英文名称： JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO., LTD  
缩 写： MPT
  - 2、 股票上市交易所： 深圳证券交易所  
股票简称： 模塑科技  
股票代码： 000700
  - 3、 公司注册地址： 江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号  
公司办公地址： 江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号  
邮政编码： 214423  
互联网网址： <http://www.000700.com>  
电子信箱： [jnms@public1.wx.js.cn](mailto:jnms@public1.wx.js.cn)
  - 4、 公司法定代表人： 陶炜先生
  - 5、 公司董事会秘书： 许剑先生  
联系地址： 江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号  
电 话： 0510-6242802  
传 真： 0510-6242818  
电子信箱： [jnms@public1.wx.js.cn](mailto:jnms@public1.wx.js.cn)
  - 6、 中国证监会指定报纸： 《证券时报》  
指定国际互联网网址： <http://www.cninfo.com.cn>  
半年度报告备置地点： 董事会秘书办公室
  - 7、 注册登记地点： 江苏省工商行政管理局
- 企业法人营业执照注册号： 3200001103379  
税务登记号码： 320281142233627  
公司聘请的会计师事务所： 江苏公证会计师事务所有限公司  
办公地址： 江苏·无锡梁溪路 28 号



## 二、报告期主要财务数据和指标

单位：人民币元

项 目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增减(%)
流动资产	651,581,003.87	507,213,166.99	28.46%
流动负债	903,586,886.01	809,463,085.02	11.63%
总资产	1,908,254,104.60	1,726,854,618.05	10.50%
股东权益(不含少数股东权益)	930,104,184.97	911,375,741.40	2.05%
每股净资产	3.01	2.95	2.03%
调整后的每股净资产	3.01	2.94	2.38%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增减(%)
净利润	18,728,443.57	31,259,044.46	-40.09%
扣除非经常性损益后的净利润	18,728,443.57	31,850,186.01	-41.20%
每股收益	0.06	0.10	-40.00%
净资产收益率	2.01%	3.53%	下降 1.52 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	30,392,751.79	22,705,352.28	33.86%

### 非经常性损益项目

单位：人民币元

非经常性损益项目	金 额
合 计	0.00



### 第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化。

二、截止报告期末，公司共有股东 31424 名。

三、公司股东持股情况：

(1) 持股 5%以上股东情况介绍：

报告期末持有公司 5%以上的股东只有江阴模塑集团有限公司一家，持有本公司法人股 171986100 股，占总股本的 55.65%，所持股份类别为未上市流通股份。

截止公告披露日，模塑集团共质押 6000 万股法人股向交通银行无锡分行申请流动资金贷款 7000 万元人民币及 5000 万元人民币提供质押担保，质押期限两年。

(2) 其中持股前 10 位的股东情况如下：

报告期末股东总数		31424 户				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质 (国有股东或外资股东)
江阴模塑集团有限公司	-	171986100	55.65	未流通	60000000	定向境内法人股东
浦冬燕	-2000	582550	0.19	已流通	未知	社会公众股东
杨翠凤	+549042	549042	0.18	已流通	未知	社会公众股东
张文宝	0	355482	0.12	已流通	未知	社会公众股东
杨翠凤	+344100	344100	0.11	已流通	未知	社会公众股东
南平市联才投资有限公司	0	336876	0.11	已流通	未知	社会公众股东
冯鑫华	+163549	323699	0.10	已流通	未知	社会公众股东
顾香桂	+283700	308700	0.10	已流通	未知	社会公众股东
顾伟波	-5000	304820	0.10	已流通	未知	社会公众股东
高旭明	+98682	300074	0.10	已流通	未知	社会公众股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持有流通股的数量		种类 (A. B. H 股或其它)			
浦冬燕	582550		A 股			
杨翠凤	549042		A 股			
张文宝	355482		A 股			
杨翠凤	344100		A 股			
南平市联才投资有限公司	336876		A 股			
冯鑫华	323699		A 股			
顾香桂	308700		A 股			
顾伟波	304820		A 股			
高旭明	300074		A 股			
姚建兴	297500		A 股			
前十名股东关联关系或一致行动的说明			江阴模塑集团有限公司与其它流通股股东之间不存在关联关系，其他流通股股东之间是否存在关联关系未知，也未知其所持股份发生质押、冻结或托管的情况。			
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明			股东名称		约定持股期限	
			无		无	

(3) 公司控股股东仍是江阴模塑集团有限公司。



#### 第四节 董事、监事、高级管理人员情况

- 1、公司董事、监事及高级管理人员不存在持有公司股票情况。
- 2、报告期内，公司无新聘董事、监事、高级管理人员情况。

#### 第五节 管理层讨论与分析

##### 一、经营成果及财务状况简析：

公司立足汽车产业，提高规模化生产和专业化程度，同时引进国外先进技术，加大公司在科研开发方面的投入，2005年上半年公司实现主营业务收入27026.69万元，主营业务利润6174.77万元，净利润1872.84万元，分别较上年同期增长0.30%、减少17.99%和减少40.09%，利润下降的主要原因是由于市场整车价格逐步下调，根据整车厂降价的要求，配套供应商产品价格也逐步降低，加上原材料涨价的因素，致使公司利润率降低。报告期经营活动产生的现金净流量为3039.28万元。

##### 二、报告期经营情况：

公司主营业务的范围及其经营状况

1、公司主营业务的范围：汽车零部件、塑料制品、模具、塑钢门窗；模塑高科技产品的开发、研制、销售及技术咨询服务，实业投资，油漆喷涂，机械制造、加工，火力发电、供热，城市基础设施及公用事业建设，房地产开发，国内贸易。

##### 2、公司主营业务业绩

按照行业、产品列示占主营业务收入或主营业务利润 10%以上的主要行业和产品

单位：人民币万元

行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
塑化制品	24870.87	18736.99	24.66%	-7.06%	-2.18%	-13.26%
注塑机械等	2155.82	1901.86	11.78%	1061.60%	5657.98%	-46.16%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
关联交易的定价原则	不适用					

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易的总金额为 0 万元。



3、主营业务收入按地区构成如下：

单位：人民币万元

地 区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
华东地区	16909.73	0.27%
华南地区	469.23	-58.84%
华北地区	3775.08	12.32%
华中地区	5825.64	151.50%
西北地区	47.01	-5.20%
合 计	27026.69	0.30%

4、报告期内，公司主营业务构成未发生重大变化。

5、公司无对报告期利润产生重大影响的其他经营业务。

**三、经营中的问题与困难及解决方案：**

目前我国汽车行业利润同比下滑，汽车零部件行业受整车业低迷和原材料成本上升的影响，利润也逐渐下降。为此公司在技术研发、提高生产率、降低产品成本上狠下功夫，同时根据市场变化，选择市场前景好、经济效益佳的项目，提高盈利水平，保持公司持续发展，增强产品的竞争力。

**四、报告期投资情况：**

**(一) 非募集资金投资情况：**

报告期内无非募集资金投资情况。

**(二) 募集资金投资情况**

报告期募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期内情况

公司2004年11月28日召开的第五届董事会第十一次会议，一致通过变更原定引进关键技术设备用于生产直压式精密注塑机技术改造项目中的剩余资金4954.36万元为公司控股子公司武汉名杰模塑有限公司以增资的方式投资建设武汉汽车彩色保险杠涂装生产线项目，详细情况请查阅2004年12月1日《证券时报》上的《改变部分募集资金投向及关联交易的公告》，该资金已于2005年1月底正式投入。

**(三) 报告期内公司无其它变更募集资金投资项目。**

**五、公司对2004年度报告中披露的2005年度经营计划未做修改。**



## 第六节 重要事项

### 一、公司治理状况：

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律法规的规定规范运作，目前公司法人治理结构较为完善，与中国证监会有关文件的要求不存在差异。

### 二、利润分配方案：

1、报告期内，公司2004年度利润分配方案经2005年6月16日召开的2004年度股东大会审议通过，以2004年末总股本309043600股为基数，向全体股东每10股派发现金1.8元(含税，扣税后社会公众股中个人股东、投资基金实际每10股派发1.62元现金)，剩余未分配利润结转至以后年度分配。2004年度公司不送红股、资本公积金不转增股本。

2、公司2005年中期不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

三、报告期内公司无重大诉讼仲裁事项。

四、报告期内公司无收购情况。

五、报告期内公司无重大关联交易事项。

六、报告期内公司控股股东及其子公司不存在占用上市公司资金情况。

七、承诺事项

报告期，本公司及持有本公司股份5%以上(含5%)的股东没有对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

八、担保情况

1、报告期内公司对其控股子公司的担保情况：

被担保单位	与公司关系	担保金额	资产负债率	备注
江阴精力塑料机械有限公司	控股子公司(70%)	280万元	58.30%	报表合并范围内控股子公司
上海名辰模塑科技有限公司	控股子公司(97%)	6000万元	64.60%	报表合并范围内控股子公司

2、报告期内公司未发生违规担保情况。

九、重大合同

1、报告期内，公司托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项：

公司与江苏金融租赁有限公司于2005年6月9日签订了苏租〔2005〕租赁字第24号合同，租赁方式为融资租赁方式，租赁物为喷漆生产线和注塑设备，租赁期限为24个月，租金总额为6435万元人民币。

2、报告期内公司无重大委托他人进行现金资产管理事项。



3、报告期内无其它重大合同。

#### 十、日常关联交易执行情况

公司2005 年度日常关联交易预计情况已于2005年5月12日在《证券时报》上进行了公告，报告期内，具体执行情况如下：公司向江阴万奇内饰系统有限公司采购模具等809.24万元。

#### 十一、独立董事对日常关联交易作出的独立意见

作为公司的独立董事，严格按照深圳证券交易所《上市公司信息披露工作备忘录 - 2005 年第 4 号》的要求，结合公司实际情况，经认真核查，发现公司 2005 年日常关联交易预计情况中公司与江阴万奇系统有限公司发生的关联交易是为了降低公司成本，提高公司竞争能力，是公司正常的生产经营行为而产生，该关联交易是必要和可行的，决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，客观公允，交易条件公平、合理，符合公司的发展战略，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

#### 十二、其他重要事项

公司董事会及董事在报告期内没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形,公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

#### 十三、报告期内公告索引：

信息披露时间	信息披露报纸	信息有关内容
2005 年 4 月 2 日	《证券时报》A25 版	江南模塑科技股份有限公司 2004 年年度报告摘要、五届董事会第十二次会议决议公告、五届监事会第六次会议决议公告、章程修正案
2005 年 4 月 23 日	《证券时报》A40 版	江南模塑科技股份有限公司 2005 年第一季度报告
2005 年 5 月 12 日	《证券时报》16 版	2004 年日常关联交易补充公告、2005 年日常关联交易公告、召开 2004 年年度股东大会通知
2005 年 6 月 17 日	《证券时报》22 版	江南模塑科技股份有限公司 2004 年年度股东大会决议公告

注：以上信息披露公告刊登在《证券时报》上，并同时刊载于 <http://www.cninfo.com.cn>。



## 第七节 财务报告（未经审计）

### （一）会计报表

### 资产负债表

编制单位：江南模塑科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	5.1	298,382,468.44	273,692,016.77	169,967,567.24	165,613,622.30
短期投资		3,476,697.40	3,476,697.40	3,476,697.40	3,476,697.40
应收票据	5.2	5,813,199.96	5,813,199.96	37,843,284.80	37,343,284.80
应收股利					
应收利息					
应收账款	5.3	167,646,182.29	159,277,475.39	118,928,197.83	109,236,567.38
其他应收款	5.4	26,041,509.63	57,152,867.61	51,852,413.61	76,169,196.15
预付账款	5.5	42,391,584.77	42,391,584.77	27,993,861.90	24,197,725.64
应收补贴款					
存货	5.6	106,568,672.14	74,499,191.76	96,818,145.21	61,097,140.21
待摊费用	5.7	1,260,689.24	1,260,689.24	332,999.00	
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		651,581,003.87	617,563,722.90	507,213,166.99	477,134,233.88
长期投资：					
长期股权投资	5.8	348,200,805.60	438,996,215.16	296,516,445.63	351,652,229.14
长期债权投资					
长期投资合计		348,200,805.60	438,996,215.16	296,516,445.63	351,652,229.14
合并价差				822,643.68	822,643.68
固定资产：					
固定资产原价	5.9	1,104,437,434.05	955,872,948.34	1,181,173,874.25	1,039,422,562.92
减：累计折旧		324,659,988.29	307,318,857.66	348,541,966.76	335,738,758.24
固定资产净值		779,777,445.76	648,554,090.68	832,631,907.49	703,683,804.68
减：固定资产减值准备					
固定资产净额		779,777,445.76	648,554,090.68	832,631,907.49	703,683,804.68
工程物资					
在建工程	5.10	99,922,396.88	98,122,573.19	69,458,448.47	69,458,448.47
固定资产清理					
固定资产合计		879,699,842.64	746,676,663.87	902,090,355.96	773,142,253.15
无形资产及其他资产：					
无形资产	5.11	20,812,452.49		21,034,649.47	
长期待摊费用		7,960,000.00	7,960,000.00		
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		28,772,452.49	7,960,000.00	21,034,649.47	
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		1,908,254,104.60	1,811,196,601.93	1,726,854,618.05	1,601,928,716.17



流动负债：					
短期借款	5.12	717,579,662.00	618,779,662.00	605,312,874.00	522,512,874.00
应付票据	5.13	67,324,273.12	60,000,000.00	52,067,211.34	53,067,211.34
应付账款	5.14	68,533,021.25	41,967,445.21	52,305,673.84	37,512,826.08
预收账款	5.15	16,570,849.11	16,570,849.11	19,386,704.48	17,452,224.66
应付工资		3,589,485.65	2,503,911.10	6,883,681.27	5,258,672.97
应付福利费		8,382,982.51	8,450,369.11	8,278,198.46	7,755,769.56
应付股利	5.16	366,140.08	131,217.99	366,140.08	131,217.99
应交税金	5.17	9,741,754.74	6,496,178.15	14,509,879.14	9,529,260.25
其他应交款	5.18	316,176.29	294,943.47	478,131.57	387,577.22
其他应付款	5.19	2,828,148.48	57,704,033.00	41,295,291.87	31,112,143.28
预提费用	5.20	8,354,392.78	4,832,770.10	8,579,298.97	7,022,264.34
预计负债					
一年内到期的长期负债					
其他流动负债					
流动负债合计		903,586,886.01	817,731,379.24	809,463,085.02	691,742,041.69
长期负债：					
长期借款					
应付债券					
长期应付款		66,160,000.00	66,160,000.00		
专项应付款					
其他长期负债					
长期负债合计		66,160,000.00	66,160,000.00		
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		969,746,886.01	883,891,379.24	809,463,085.02	691,742,041.69
少数股东权益		8,403,033.62		6,015,791.63	
所有者权益（或股东权益）：					
实收资本（或股本）	5.21	309,043,600.00	309,043,600.00	309,043,600.00	309,043,600.00
减：已归还投资					
实收资本（或股本）净额		309,043,600.00	309,043,600.00	309,043,600.00	309,043,600.00
资本公积	5.22	357,933,159.95	357,933,159.95	357,933,159.95	357,933,159.95
盈余公积	5.23	137,005,691.47	133,540,753.18	137,005,691.47	133,540,753.18
其中：法定公益金				28,471,112.32	27,647,258.82
未分配利润	5.24	126,121,733.55	126,787,709.56	107,393,289.98	109,669,161.35
其中：现金股利				55,627,848.00	55,627,848.00
未确认的投资损失					
外币报表折算差额					
所有者权益（或股东权益）合计		930,104,184.97	927,305,222.69	911,375,741.40	910,186,674.48
负债和所有者权益（或股东权益）合计		1,908,254,104.60	1,811,196,601.93	1,726,854,618.05	1,601,928,716.17

公司法定代表人：陶炜

主管会计工作负责人：曹克波

会计主管人员：钱建芬



## 2、利润及利润分配表

编制单位：江南模塑科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期		上年同期	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	5.25	270,266,886.25	264,372,133.69	269,467,772.42	272,905,989.27
减：主营业务成本		206,388,479.46	219,705,883.61	191,872,307.45	210,043,243.75
主营业务税金及附加	5.26	2,130,716.29	1,779,545.76	2,306,247.23	2,042,327.30
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		61,747,690.50	42,886,704.32	75,289,217.74	60,820,418.22
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5.27	6,864,703.05	5,815,573.53	1,297,229.74	955,626.70
减：营业费用	5.28	9,485,739.69	10,821,016.62	15,115,049.07	14,897,790.30
管理费用	5.29	22,941,787.64	17,784,417.86	20,293,784.22	17,066,364.55
财务费用	5.30	15,831,523.27	13,586,723.53	3,398,188.11	3,191,222.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		20,353,342.95	6,510,119.84	37,779,426.08	26,620,667.26
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	5.31	2,258,381.02	12,718,007.07	3,462,747.98	11,889,904.86
补贴收入	5.32	996,600.00	1,000.00	140,000.00	140,000.00
营业外收入	5.33	86,578.67	86,578.67	500.00	
减：营业外支出	5.34	155,306.30	54,704.19	1,181,979.53	1,169,424.56
四、利润总额（亏损以“-”号填列）		23,539,596.34	19,261,001.39	40,200,694.53	37,481,147.56
减：所得税		4,223,910.78	2,142,453.18	8,607,795.66	6,867,128.91
少数股东损益		587,241.99		333,854.41	
加：未确认的投资损失本期发生额					
五、净利润（亏损以“-”号填列）		18,728,443.57	17,118,548.21	31,259,044.46	30,614,018.65
加：年初未分配利润		107,393,289.98	109,669,161.35	59,608,906.18	60,770,450.48
其他转入					
六、可供分配的利润		126,121,733.55	126,787,709.56	90,867,950.64	91,384,469.13
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
提取职工奖励及福利基金					
提取储备基金					
提取企业发展基金					
利润归还投资					
七、可供投资者分配的利润		126,121,733.55	126,787,709.56	90,867,950.64	91,384,469.13
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
转作资本（或股本）					



的普通股股利					
八、未分配利润		126,121,733.55	126,787,709.56	90,867,950.64	91,384,469.13
利润表(补充资料)					
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				-345,209.08	-345,209.08
2.自然灾害发生的损失					
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额					
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额					
5.债务重组损失					
6.其他				-245,932.47	-203,954.99

公司法定代表人：陶炜

主管会计工作负责人：曹克波

会计主管人员：钱建芬

## 利润表附表

编制单位：江南模塑科技股份有限公司

报告期利润	净资产收益率(%)			
	全面摊薄		加权平均	
	2005年中期	2004年度	2005年中期	2004年度
主营业务利润	6.64	16.71	6.71	16.75
营业利润	2.19	7.84	2.21	7.86
净利润	2.01	6.47	2.03	6.42
扣除非经常性损益后的净利润	2.01	6.35	2.03	6.36
报告期利润	每股收益(元)			
	全面摊薄		加权平均	
	2005年中期	2004年度	2005年中期	2004年度
主营业务利润	0.20	0.4937	0.20	0.4937
营业利润	0.07	0.2318	0.07	0.2318
净利润	0.06	0.1891	0.06	0.1891
扣除非经常性损益后的净利润	0.06	0.1872	0.06	0.1872

公司法定代表人：陶炜

主管会计工作负责人：曹克波

会计主管人员：钱建芬



### 3、现金流量表

编制单位：江南模塑科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	357,972,256.86	324,938,042.44
收到的税费返还	995,600.00	
收到的其他与经营活动有关的现金	28,167,340.74	28,142,821.76
现金流入小计	387,135,197.60	353,080,864.20
购买商品、接受劳务支付的现金	285,001,210.32	256,445,937.55
支付给职工以及为职工支付的现金	22,176,161.85	15,829,512.60
支付的各项税费	33,107,611.80	21,461,249.56
支付的其他与经营活动有关的现金	16,457,461.84	13,716,896.65
现金流出小计	356,742,445.81	307,453,596.36
经营活动产生的现金流量净额	30,392,751.79	45,627,267.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	2,754,220.65	2,754,220.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	77,460,000.00	77,460,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	50,400,000.00	50,400,000.00
现金流入小计	130,614,220.65	130,614,220.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	77,052,596.52	71,880,151.01
投资所支付的现金	80,400,000.00	77,400,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	1,800,000.00	1,800,000.00
现金流出小计	159,252,596.52	151,080,151.01
投资活动产生的现金流量净额	-28,638,375.87	-20,465,930.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	30,000,000.00	
借款所收到的现金	624,528,500.00	558,528,500.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	654,528,500.00	558,528,500.00
偿还债务所支付的现金	512,261,712.00	462,261,712.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金	15,606,262.72	13,349,731.01
现金流出小计	527,867,974.72	475,611,443.01



筹资活动产生的现金流量净额	126,660,525.28	82,917,056.99
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	128,414,901.20	108,078,394.47
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	18,728,443.57	17,118,548.21
加：计提的资产减值准备	3,768,264.45	3,768,264.45
固定资产折旧	41,941,072.06	37,403,149.95
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）	-927,690.24	-1,260,689.24
预提费用增加（减：减少）	-1,075,739.70	-2,189,494.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-48,715.19	-48,715.19
固定资产报废损失		
财务费用	11,688,701.51	9,443,901.77
投资损失（减：收益）	-12,718,007.07	-12,718,007.07
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-8,394,615.03	-13,402,051.55
经营性应收项目的减少（减：增加）	608,807.76	36,981,606.16
经营性应付项目的增加（减：减少）	-23,765,012.32	-29,469,245.41
其他		
少数股东损益	587,241.99	
经营活动产生的现金流量净额	30,392,751.79	45,627,267.84
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	298,382,468.44	273,692,016.77
减：现金的期初余额	169,967,567.24	165,613,622.30
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	128,414,901.20	108,078,394.47

公司法定代表人：陶 炜

主管会计工作负责人：曹克波

会计主管人员：钱建芬



## 资产减值准备明细表

编制单位：江南模塑科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	10,278,778.59	2,681,715.38	622,202.17		622,202.17	12,338,291.80
其中：应收账款	7,582,117.75	2,681,715.38				10,263,833.13
其他应收款	2,696,660.84		622,202.17		622,202.17	2,074,458.67
二、短期投资跌价准备合计	23,302.60					23,302.60
其中：股票投资	23,302.60					23,302.60
债券投资						
三、存货跌价准备合计	2,080,932.60					2,080,932.60
其中：库存商品	2,080,932.60					2,080,932.60
原材料						
四、长期投资减值准备合计	1,567,583.12					1,567,583.12
其中：长期股权投资	1,567,583.12					1,567,583.12
长期债权投资						
五、固定资产减值准备合计						
其中：房屋、建筑物						
机器设备						
六、无形资产减值准备合计						
其中：专利权						
商标权						
七、在建工程减值准备合计						
八、委托贷款减值准备合计						
九、总计	13,950,596.91	2,681,715.38	622,202.17	0.00	622,202.17	16,010,110.12

法人代表：陶炜

主管会计工作负责人：曹克波

会计主管人员：钱建芬



## 股东权益增减变动表

编制单位：江南模塑科技股份有限公司

2005 年度

单位：人民币元

项 目	2005 年 1 - 6 月份	2004 年
一、股本		
年初余额	309043600.00	309043600.00
本年增加数		
其中：资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增股本		
本年减少数		
年末余额	309043600.00	309043600.00
二、资本公积		
年初余额	357933159.95	357933159.95
本年增加数		
其中：股本溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		
本年减少数		
其中：转增股本		
年末余额		357933159.95
三、法定和任意盈余公积：		
年初余额	105893494.36	100140704.84
本年增加数		5752789.52
其中：从净利润中提取数		5752789.52
其中：法定盈余公积		5752789.52
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本年减少数		
其中：弥补亏损		
转增股本		
分派现金股利		
分派股票股利		
年末余额	105893494.36	105893494.36
其中：法定盈余公积	55294517.62	55294517.62
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
年初余额	27647258.82	24770864.06
本年增加数		2876394.76
其中：从净利润中提取数		2876394.76
本年减少数		
其中：集体福利支出		
年末余额		27647258.82
五、未分配利润		
年初未分配利润	109669161.35	116398298.48
年末净利润（净亏损以“-”号填列）	17118548.21	57527895.15
本年利润分配		64257032.28
年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	126787709.56	109669161.35
分配现金股利		

法人代表：陶炜

主管会计工作负责人：曹克波

会计主管人员：钱建芬



## (二) 会计报表附注

# 会 计 报 表 附 注

### 附注 1：公司基本情况

江南模塑科技股份有限公司(以下简称“本公司”)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。作为第二批历史遗留问题,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”。

江苏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)于 1999 年 11 月 19 日签署《股份转让协议》,江苏兴澄集团公司将持有的本公司股份 85,993,050 股(占本公司全部股份的 69.06%)全部转让给江阴模塑集团有限公司,本次转让后江阴模塑集团有限公司成为本公司第一大股东。

本公司《公司更名预案》经江苏省工商行政管理局核准,公司名称自 2000 年 5 月 18 日起由“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”。

本公司现股本总额为 309,043,600 元,其中:法人股 171,986,100 元,流通股 137,057,500 元,分别占股本总额的 55.65%和 44.35%。本公司下设质量管理部、制造部、采购部、产品工程部、商务部、财务部、项目开发部、技术部、计划物流部、研发中心。主要产品为汽车零部件、装饰件、塑料制品、塑料机械、模具等。主要经营范围为:汽车零部件、塑料制品、模具、塑钢门窗、模塑高科技产品的开发、研制、销售及技术咨询服务,实业投资等。

### 附注 2：公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

#### 1、会计制度

本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。

#### 2、会计年度

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

#### 3、记账本位币

以人民币为记账本位币。



#### 4、记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

#### 5、外币业务核算方法

发生外币业务时，以业务发生时的外币市场汇价折合为人民币记账，各外币账户期末余额按照外币期末市场汇价折合为人民币，与原账面人民币金额的差额作为汇兑损益处理。其中属筹建期间发生的汇兑损益列入开办费；属购建固定资产发生的汇兑损益，在固定资产达到可使用状态前，记入各项在建固定资产成本；除上述情况以外发生的汇兑损益，计入财务费用。

#### 6、现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转化为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 7、短期投资核算方法

短期投资以实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但未领取的现金股利（或已到期尚未领取的债券利息）入账；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资收益。短期投资在中期期末或年终按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为：按单项投资计算并确定所计提的跌价准备，计入当期损益。已确认跌价损失的短期投资的价值又得以恢复后，在原先已确认的投资损失金额内转回。

#### 8、坏账核算方法

坏账的确认标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的，或因债务人逾期未履行偿债义务超过三年以上而且具有明显特征表明无法收回的应收款项，确认为坏账损失。

坏账损失采用备抵法核算，根据本公司董事会决议，应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据债务单位财务状况、现金流量等情况，确定坏账准备按账龄分析法计提，并计入当年损益。坏账准备计提的比例列示如下：

1年以内	5%
1 - 2年	10%
2 - 3年	30%
3年以上	50%

如有确凿证据表明应收款项不能收回，或收回可能性较小，则加大坏账准备计提比例，直至全额提取。

#### 9、存货核算方法和计提存货跌价准备的方法



1) 分类：公司的存货分为库存材料、在产品、产成品、包装物、低值易耗品等五大类。

2) 计价及摊销

(1) 外购的原辅材料、包装物，按实际成本计价，发出时采用加权平均法核算；

(2) 在产品中只保留原材料成本。

(3) 按当期实际成本结转产成品成本，按加权平均法结转销售成本。

(4) 低值易耗品采取领用时一次摊销的办法。

本公司存货采用永续盘存制，期末采用账面成本与可变现净值孰低计价，按个别存货账面成本高于可变现净值的部分确定计提存货跌价准备。

10. 长期股权投资及其减值准备的核算方法

(1) 股票投资：

本公司以货币资金购买股票的，按实际支付的金额计入成本，实际支付的款项中若含有已宣告发放的股利，则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本。

(2) 其他股权投资：

在取得时按照初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定：

1) 购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用），作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。

2) 公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

3) 以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

4) 通过行政划拨方式取得的长期股权投资，按划出单位的账面价值，作为初始投资成本。

对于股票投资和其他股权投资，若持有被投资公司的有表决权资本总额 20% 以下，或持有被投资公司有表决权资本总额 20% 或以上，但不具有重大影响，按成本法核算；若持有被投资公司有表决权资本总额 20% 或 20% 以上，或虽投资不足 20% 但具有重大影响，按权益法核算；若持有被投资公司有表决权资本总额 50% 以上，或虽不超过 50% 但具有实际控制权的按权益法核算并合并会计报表。



### (3) 股权投资差额：

长期股权投资采用权益法核算时，投资最初以初始投资成本计价，初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额确认为股权投资差额，按一定期限平均摊销，计入损益。

股权投资差额的摊销期限，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于 10 年的期限摊销。

根据财政部财会[2003]10 号《关于执行 企业会计制度 和相关会计准则有关问题解答（二）》的相关规定，自 2003 年 3 月 17 日起本公司对外投资，采用权益法核算时，如长期股权投资的初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益的份额产生的贷方差异，调整初始投资成本并计入资本公积 - 股权投资准备。

### (4) 长期投资减值准备的计提：

期末（季末、年末）对长期投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备，计入当期损益。

其他股权投资在处置时按所收到的收入与账面价值差额作为投资损益入账。

## 11、长期债权投资的核算方法

1) 长期债权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本。初始投资成本按以下方法确定：

(1) 以现金购入的长期债权投资，按实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用）减去已到付息期但尚未领取的债券利息，作为初始投资成本。如果所支付的税金、手续费等相关费用金额较小，直接计入当期财务费用，不计入初始投资成本。

(2) 接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资，或以应收债权换入长期债权投资的，按应收债权的账面价值，加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

(3) 非货币性交易换入的长期债权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

### 2) 长期债券投资的溢价及折价：

长期债券投资的初始投资成本减去未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。摊销方法采用直线法。

### 3) 长期投资减值准备的计提：



期末（季末、年末）对长期投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备，计入当期损益。

长期债权投资在处置时按所收到的收入与账面价值差额作为投资损益入账。

## 12、固定资产核算方法

1) 固定资产的标准：本公司固定资产是指同时具备以下特征的有形资产：为生产商品提供劳务、出租或经营管理而持有的；使用年限超过一年；单位价值较高。

2) 固定资产计价：

a. 外购的固定资产，按实际支付的买价、增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态所发生的可直接归属于该资产的其他支出，如场地整理费、运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等作为入账价值；

b. 自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出作为入账价值；

c. 投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值作为入账价值；

d. 融资租赁的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值；

e. 盘盈的固定资产按如下规定确定其入账价值：同类或类似固定资产存在活跃市场的，按同类或类似固定资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费作为入账价值；同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该盘盈的固定资产的预计未来现金流量现值作为入账价值；

f. 接受捐赠的固定资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费，作为入账价值。捐赠方没有提供有关凭据的，按如下顺序确定其入账价值：同类或类似固定资产存在活跃市场的，按同类或类似固定资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费作为入账价值；同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该接受捐赠的固定资产的预计未来现金流量现值作为入账价值；

g. 接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以应收债权换入的固定资产，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为入账价值；

h. 以非货币性交易换入的固定资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为入账价值。

3) 固定资产采用直线法计提折旧，净残值率为原值的5%，其折旧年限及分类折旧率分别为：



固定资产类别	折旧年限	年折旧率
房屋及建筑物	20-30 年	4.75%-3.17%
机器设备	10 年	9.50%
运输工具	5 年	19.00%
电子设备	5 年	19.00%
模具	8 年	11.88%

#### 4) 固定资产减值准备:

固定资产在期末（季末、年末）按照账面价值与可收回金额孰低计价，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，对可收回金额低于账面价值的差额按单项资产计提固定资产减值准备。

### 13、在建工程核算方法

(1) 在建工程采用实际成本核算，包括购建固定资产或对固定资产进行技术改造等在固定资产达到预定可使用状态前发生的支出。利息资本化的计算方法：按未达到预定可使用状态的在建工程月末资金占用额及同期固定资产贷款利率计算的利息计入在建工程成本，达到预定可使用状态后发生的利息计入当期损益。机器设备验收调试完毕，达到预定可使用状态时，结转为固定资产；房屋及建筑物达到预定可使用状态时转为固定资产。

#### (2) 在建工程减值准备

期末（季末、年末）对在建工程进行全面检查，有证据表明在建工程发生了减值，计提在建工程减值准备。存在下列一项或若干项情况的，计提在建工程减值准备：

- 1) 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- 2) 在建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且带来的经济利益具有很大的不确定性；
- 3) 证明在建工程已经发生减值的情形。

### 14、无形资产计价方法和摊销方法

#### 1) 无形资产的计价

无形资产在取得时，按实际成本计量。取得时的实际成本按以下方法确定：

- (1) 购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本。
- (2) 投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本。



(3) 接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为实际成本。涉及补价的，按《企业会计准则-非货币性交易》的相关规定进行处理。

(4) 以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为实际成本。

(5) 接受捐赠的无形资产，按以下规定确定其实际成本：

a. 捐赠方提供有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费，作为实际成本。

b. 捐赠方没有提供有关凭据的，按如下顺序确定其实际成本：

同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本；

同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按该接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本。

(6) 自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用，作为无形资产的实际成本。在研究与开发过程中发生的材料费用、直接参与开发人员的工资及福利费、开发过程中发生的租金、借款费用等，直接计入当期损益。

## 2) 无形资产摊销

自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：

(1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不超过合同规定的受益年限；

(2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不超过法律规定的有效年限；

(3) 合同规定了受益年限，法律也规定有效年限的，摊销年限不超过受益年限和有效年限两者之中较短者。

如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10年。

## 3) 无形资产减值准备

期末（季末、年末）对无形资产的账面价值进行检查，发现以下一种或数种情况，对无形资产的可收回金额进行估计，将该无形资产的账面价值超过可收回金额的部分确认为减值准备：

(1) 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力



受到重大不利影响；

- (2) 该无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- (3) 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情形。
- (4) 无形资产预期不能带来经济利益时，将该无形资产的账面价值予以转销。

无形资产预期不能带来经济利益的情形主要包括：

- A 该无形资产已被其他新技术等所替代，且已不能带来经济利益；
- B 该无形资产不再受法律的保护，且不能带来经济利益。

#### 15、开办费和长期待摊费用摊销政策

开办费先在长期待摊费用中归集，待开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

长期待摊费用按 5 年平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### 16、借款费用的会计处理方法

为购建固定资产的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额符合以下条件时开始资本化：(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状态所必须的购建活动已经开始。

#### 17、收入确认的方法

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，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收取货款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认实际收入；劳务开始和完成分属不同的会计年度，在劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。

他人使用公司资产：他人使用公司资产在与交易相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认收入实现。利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定，使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

#### 18、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。



#### 19、合并会计报表编制方法

本公司合并会计报表是根据《合并会计报表暂行规定》及财政部财会二字(1996)2号补充规定,以本公司及纳入合并会计报表范围的子公司的会计报表为合并依据,在将他们之间的投资、内部往来、内部销售、未实现损益等全部抵销的基础上,逐项合并,并计算少数股东权益和少数股东损益。

少数股东权益的数额是根据母公司所属子公司所有者权益的数额减去母公司拥有的份额计算确定。少数股东损益是根据母公司所属子公司于当年内实现的损益扣除母公司拥有的投资收益后的余额计算确定。

本公司与纳入合并范围的子公司均执行《企业会计制度》,其采用的会计政策与本公司一致。

#### 附注 3. 税 项 :

本公司适用的主要税种和税率如下:

(1) 增值税:销售货物的适用税率为 17%。

(2) 所得税:适用税率 33%。

合并会计报表的子公司江阴精力塑料机械有限公司为中外合资企业,本年度所得税税率为 12%(2000 年起为获利年度执行二免三减半的税收优惠政策);上海名辰模塑科技有限公司执行的所得税税率为 33%,但该公司系上海浦东注册企业,按上海市财政局、税务局沪财政企(1993)109 号文件精神批准减按 15%的比例税率缴纳所得税。

(3) 城市维护建设税按应交流转税的 5%缴纳。

(4) 其他税项:按国家有关规定执行。

#### 附注 4. 控股子公司及合营企业

(1) 公司所控制的所有子公司、合营公司及其合并范围:

本公司投资控股子公司

控股子公司名称	业务性质	注册资本	投资额	所占权益比率	是否合并
江阴精力塑料机械有限公司	塑料机械及配件	160 万美元	1072.5 万元	70%	是
上海名辰模塑科技有限公司	模塑制品	6000 万元	6000 万元	97%	是
武汉名杰模塑有限公司	膜塑制品	6600 万元	5940 万元	90%	否
江阴米拉克龙塑料机械有限公司	塑料机械及配件	500 万美元	186.22 万元	30%	否



武汉名杰模塑有限公司，本公司本年6月份增资5600万元，按原有比例，该公司目前尚处于筹建期，本期未按权益法核算，也未纳入合并会计报表范围。

江阴米拉克龙塑料机械有限公司，该公司目前出资186.22万元，与美国Milacron Plastics Technologies Group Inc.共同出资组建，申请登记注册资本500万美元，第一期投资双方实际缴纳的注册资本75万美元，本公司所占权益为30%，该公司目前正处于筹建期，本期未按权益法核算，也未纳入合并会计报表范围。

本公司合营企业情况：

控股子公司名称	业务性质	注册资本	投资额	所占权益比率	是否合并
沈阳名华模塑科技有限公司	模塑制品	12000万元	6000万元	50%	否

本公司与上海五龙零部件投资有限公司共同出资组建沈阳明华模塑科技有限公司，该公司注册资本12,000万元，本公司及上海五龙零部件投资有限公司各出资6,000万元，占注册资本的比例均为50%。该公司目前正处于筹建期，本期未按权益法核算，也未纳入合并会计报表范围。

## 附注5：合并会计报表主要项目注释

(下列项目无特殊说明，金额均以人民币元为单位)

### 1. 货币资金

项 目	2004.12.31	2005.06.30
现 金	766,325.98	858,895.35
银行存款	70,416,908.51	237,523,573.09
其他货币资金 *	98,784,332.75	60,000,000.00
	<u>169,967,567.24</u>	<u>298,382,468.44</u>

\* 期末其他货币资金系银行保证金。

### 2. 应收票据

期末数为581.32万元，其中：商业承兑汇票150.6万元，其余均为银行承兑汇票，报告截止日无贴现票据，无到期未承兑票据。

### 3. 应收账款

账 龄

2004.12.31				2005.06.30			
金额	比例%	坏账准备	比例%	金额	比例%	坏账准备	比例%



1年以内	119079938.05	94.13	5953996.91	5.00	170,315,581.08	95.73	8,515,779.05	5.00
1~2年	3956293.62	3.13	395629.36	10.00	3,821,903.85	2.15	382,190.38	10.00
2~3年	2522752.35	1.99	756825.70	30.00	2,602,007.72	1.46	780,602.32	30.00
3年以上	951331.56	0.75	475665.78	50.00	1,170,522.77	0.65	585,261.38	50.00
	<u>126,510,315.58</u>		<u>7,582,117.75</u>		<u>177,910,015.42</u>		<u>10,263,833.13</u>	

本项目中无持有本公司5%(含5%)以上股份股东单位欠款。

前五名欠款单位欠款总额为8738.25万元，占期末应收账款总额的49.12%。

#### 4. 其他应收款

##### 账 龄

	2004.12.31				2005.06.30			
	金额	比例%	坏账准备	比例%	金额	比例%	坏账准备	比例%
1年以内	43659760.59	80.04	1,538,629.49	3.52	15,769,760.56	39.69	788,488.03	5.00
1~2年	10638509.64	19.50	1,063,850.96	10.00	12,089,458.36	59.32	1,208,945.83	10.00
2~3年	156108.62	0.29	46,832.59	30.00	256,749.38	0.99	77,024.81	30.00
3年以上	94695.60	0.17	47,347.80	50.00				50.00
	<u>54549074.45</u>		<u>2,696,660.84</u>		<u>28,115,968.30</u>		<u>2,074,458.67</u>	

本项目中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款：

主要欠款单位列示：(金额单位：万元)

单位名称	金额	欠款性质
沈阳华晨金杯汽车有限公司	2400	模具押金
江苏省指标公司	54.97	招标费
上海三盛有限公司	43.46	代理费
无锡邮政快递	55.64	代理费

\* 武汉名杰模塑有限公司系本公司控股子公司，目前正处于筹备期，未计提坏账准备。

前五名欠款单位欠款总额为2577.47万元，占期末其他应收账款总额的91.67%。

#### 5. 预付账款

账 龄	2004.12.31		2005.06.30	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	27,590,561.24	98.56	39990403.77	94.34
1~2年	305,001.27	1.09	1557930.00	3.68
2~3年	86,623.39	0.31	843251.00	1.99



3 年以上	11,676.00	0.04	
	27,993,861.90		42391584.77

本项目中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

## 6. 存 货

	2004. 12. 31		2005. 06. 30	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
库存材料	43255450.92		59392785.60	
在产品	10742705.81		11337328.53	
库存商品	45000921.08	2080932.60	37919490.61	2080932.60
	98899077.81		108649604.74	2080932.60

本期末比年初增加 975.05 万元,主要系主营产品品种增加,业务量上升存货相应增加所致。存货可变现净值以预计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费用后的价值确定。

## 7. 待摊费用

项 目	2004. 12. 31	本期增加	本期摊销	2005-06. 30
运输周转架	1,756,540.60		420,229.76	1,260,689.24

期末数为按产品运输周转架原值以一年为摊销期限的摊余数。

## 8. 长期投资

项 目	2004. 12. 31		本期增加	本期减少	2005. 06. 30	
	金 额	减值准备			金 额	减值准备
长期股权投资	297261385.07	-	54509092.98	2754220.65	349016257.40	
减:投资减值准备	1567583.12				1567583.12	
股权投资差额	822643.68	-		70512.36	752131.32	
	296516445.63	-			348200805.60	

(1)长期股权投资		投资	持股	累计权		
被投资单位名称	初始投资金额	期限	比例	本期权益增减	益增减	2005. 06. 30
江苏江南水务股份有限公司	28,000,000.00	长期	20.40%	-445127.67	4554022.40	32554022.40
无锡市商业银行	51,600,000.00	长期	5.00%	-	-	51600000.00
国元证券有限公司	141,800,000.00	长期	6.90%	-	-	141800000.00
武汉名杰模塑有限公司	9,000,000.00	2023.08	90.00%	-	50400000.00	59400000.00
江阴米拉克龙塑料机械有限公司	1,862,235.00	2019.06	30.00%	-	-	1862235.00



沈阳名华模塑科技有限公司*	60,000,000.00	2009.01	50.00%	-	-	60000000.00
	259,262,235.00					347216257.40

按权益法计算的江阴江南税务股份有限公司本期投资收益 2,309,092.98 元,本期收到该公司分红派现 2754220.65 元。

武汉明杰模塑有限公司,本年度 6 月份对其增资 5040 万,该公司目前正处于筹建期,本期未按权益法核算,也未纳入合并会计报表范围。

江阴米拉克龙塑料机械有限公司,本公司本年 6 月份出资 186.22 万与美国 Milacron Plastics Technologies Group Inc. 共同出资组建,申请登记注册资本 500 万美元,第一期投资双方实际缴纳的注册资本 75 万美元,本公司所占权益为 30%,该公司目前正处于筹建期,本期未按权益法核算,也未纳入合并会计报表范围。

沈阳明华模塑科技有限公司,本公司本年 1 月份与上海五龙零部件投资有限公司共同出资组建,该公司注册资本 12,000 万元,本公司及上海五龙零部件投资有限公司各出资 6,000 万元,占注册资本的比例均为 50%。该公司目前正处于筹建期,本期未按权益法核算,也未纳入合并会计报表范围。

## (2) 股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	摊销期限	本期摊销	累计摊销	本期转出数	摊余金额
江阴精力塑料机械有限公司	1,410,246.64		70,512.36	658115.32	-	752131.32

形成原因:按投资比例确定的被投资单位净资产与账面投资成本的差额。

## 9. 固定资产及累计折旧

### (1) 固定资产原值

固定资产类别	2004.12.31	本期增加	本期减少	2005.06.30
房屋及建筑物	216381209.67	6480907.37		222862117.04
机器设备	664212338.32	71801592.40	142798975.53	593214955.19
电子设备	27648717.52	3924032.30	3334465.00	28238284.82
运输工具	10594690.16	123691.02		10718381.18
模 具	262336918.58	11040953.89	23974176.65	249403695.82
	1181173874.25	93371176.98	170107617.18	1104437434.05

本期固定资产增加数中,融资租入固定资产 6000 万。,

本期固定资产减少数中,协议转出机器设备原值 13059.99 万元,累计折旧 6650.71



万元。

报告截止日未发现固定资产减值情况，故未计提固定资产减值准备。

报告截止日固定资产中无担保抵押情况。

(2) 固定资产累计折旧

固定资产类别	2004. 12. 31	本期增加	本期减少	2005. 06. 30
房屋及建筑物	20759835. 38	5219072. 73		25978908. 11
机器设备	234619582. 34	31670533. 83	69523530. 27	196766585. 90
电子设备	11778499. 50	2170848. 97	2900778. 64	11048569. 83
运输工具	2832750. 70	856967. 74		3689718. 44
模 具	78551298. 84	16277730. 41	7652823. 24	87176206. 01
	348541966. 76	56195153. 68	80077132. 15	324659988. 29

本期减少折旧中有协议转让机器设备原值 13059.99 万元，累计折旧 6650.71 万元

10. 在建工程（单位：万元）

工程名称	预算数	2004. 12. 31	本期增加	本期转固	2005. 06. 30	资金来源	工程投入占预算数的比例 %
预付设备购置款		1373. 37	2303. 78		3677. 15		
其他设备购置款		5572. 47	889. 04	146. 42	6315. 09		
		6945. 84	3192. 82	146. 42	9992. 24		

年初数、报告期内增加数、结转数及期末数均无资本化利息支出。

报告截止日未发现在建工程减值情况，故未计提资产减值准备。

11. 无形资产（单位：万元）

项 目	原始金额	摊销期限	2004. 12. 31	本期增加	本期摊销	2005. 06. 30	剩余摊销期限(月)
土地使用权（上海）	2, 221. 97	50 年	2103. 46		22. 22	2081. 24	562

本公司投资控股子公司上海名辰模塑科技有限公司，03 年购置经营场地自用，面积 50699 平方米，已办妥出让土地使用权证，期限 50 年，该宗土地尚欠上海浦东金桥镇政府 475 万元。

报告截止日未发现无形资产减值情况，故未计提固定资产减值准备。

报告截止日以无形资产为抵押物取得抵押贷款 2000 万元。

12. 短期借款



项 目	2004. 12. 31	2005. 06. 30
担保银行借款		
抵押银行借款	20000000.00	20000000.00
信用银行借款	369782874.00	512579662.00
贴现承兑汇票转入	215530000.00	185000000.00
	<u>605312874.00</u>	<u>717579662.00</u>

本期担保贷款中欧元借款 130 万元，折人民币 1352.85 万 元，汇率为 10.406

本期末抵押借款 2000 万元，系上海名辰模塑科技有限公司土地使用权抵押借款。

根据“ 财政部关于印发《关于执行<企业会计制度>和相关会计准则有关问题解答( 四 )》的通知 ”，企业以应收票据向银行等金融机构贴现，属于以应收债权为质押取得借款转入贷款 18500 万元。

### 13. 应付票据

本项目期末余额 6732.43 万元，全部于年内到期。

14. 应付账款		2004. 12. 31		2005. 6. 30	
账龄	金额	比例	金额	比例	
一年以内	48538801.91	92.80	64158453.92	93.62	
一至二年	2259895.57	4.32	2363674.86	3.45	
二至三年	576285.80	1.10	754288.39	1.10	
三年以上	930690.56	1.78	1256604.08	1.83	
	<u>52305673.84</u>		<u>68533021.25</u>		

15. 预收账款		2004. 12. 31		2005. 6. 30	
账龄	金额	比例	金额	比例	
一年以内	18783807.00		16570849.11		
一至二年	293896.98				
二至三年	61000.00				
三年以上	248000.50				
	<u>19386704.48</u>		<u>16570849.11</u>		

### 16. 应付股利

项 目	2004. 12. 31	2005. 06. 30
控股公司账面未付利润	234,922.09	234,922.09
应付流通股股利	131,217.99	131,217.99
	<u>366,140.08</u>	<u>366,140.08</u>



应付流通股股利为历年宕账未付数。

2005年6月16日召开的2004年度股东大会审议通过《公司2004年度利润分配及公积金转增资本》的议案，决定以公司2004年末总股本309,043,600股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.8元（含税），共计金额55,993,988.08元。

#### 17. 应交税金

项 目	计缴依据	2004. 12. 31	2005. 06. 30
所得税	应纳税所得额 33%	2126329. 64	1089338. 86
增值税	销项 17%	10726435. 68	7756513. 84
城建税	流转税额 5%	649905. 56	539717. 38
房产税	1. 2%	466685. 71	
营业税	应税收入 5%	328316. 35	338590. 05
印花税		188091. 20	
代扣股利所得税		24115. 00	17594. 61
		<u>14509879. 14</u>	<u>9741754. 74</u>

合并会计报表的子公司江阴精力塑料机械有限公司为中外合资企业，本期所得税税率为12%，（2000年起为获利年度执行二免三减半的税收优惠政策）。

#### 18. 其他应交款

项 目	2004. 12. 31	2005. 06. 30
江阴地方规费	387577. 22	294943. 47
上海地方规费	90554. 35	21232. 82
	<u>478131. 57</u>	<u>316176. 29</u>

根据江阴市人民政府澄政发[2001]21号关于对基金和规费实行统一征收和规范管理的通知，自2001年起将原来征收的教育费附加、防洪保安基金、粮食风险金、物价调节基金等合并为统一征收的基金和规费。

#### 19 其他应付款

账龄	2004. 12. 31		2005. 6. 30	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	34199581. 64	82. 82	1687853. 37	59. 68
一至二年	5122912. 52	12. 41	612935. 11	21. 67
二至三年	1804587. 73	4. 37	527360. 00	18. 65
三年以上	168209. 98	0. 41		
	<u>41295291. 87</u>		<u>2828148. 48</u>	



本期末较年初减少 3846.71 万元，其中归还明华投资款 3185.57 万元，公司截止报告日仍处于建设期；

本项目中欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项；

本项目中无账龄超过三年的大额应付账款；

## 20. 预提费用

项 目	2004.12.31	2005.06.30
预提利息	1050430.17	1246555.57
租赁费(根据合同计提)	417090.00	3433965.60
能源费	2846246.92	1257693.06
运输费	4109531.88	2260078.55
深圳交易所服务费	156000.00	156000.00
	8579298.97	8354392.78

## 21. 股 本

本年度公司股份变动情况（数量单位：股）

项 目	2004.12.31	本期增加	本期减少	2005.06.30
一、尚未流通股份：募集法人股	171,986,100	-	-	171,986,100
二、已流通股份(境内上市的人民币普通股)	137,057,500	-	-	137,057,500
三、股份总数	309,043,600	-	-	309,043,600

## 22. 资本公积

项 目	2004.12.31	本期增加	本期减少	2005.06.30
股本溢价	306,155,168.68	-	-	306,155,168.68
其他资本公积	51,777,991.27	-	-	51,777,991.27
	357,933,159.95	-	-	357,933,159.95

## 23. 盈余公积

项 目	2004.12.31	本期增加	本期减少	2005.06.30
法定盈余公积	56911391.12	-	-	56911391.12
法定公益金	28471112.32	-	-	28471112.32
任意盈余公积	50598976.74	-	-	50598976.74
储备基金	512585.75	-	-	512585.75
企业发展基金	256292.52	-	-	256292.52
	137005691.47	-	-	137005691.47



24. 未分配利润

项 目	2004 年度	2005 年 1-6 月
年初未分配利润	110904439.56	107393289.98
其他转入	4332314.62	-
加：本年度净利润	58445900.62	18728443.57
减：提取法定盈余公积金	6856397.77	-
提取法定公益金	3428198.88	-
提取职工奖励福利基金	121587.15	-
提取储备基金	85111.01	-
提取发展基金	170222.01	-
分配普通股股利	55627848.00	-
期末未分配利润	107393289.98	126121733.55

25. 主营业务收入和主营业务成本：(单位: 万元)

业务种类	主营业务收入		主营业务成本	
	2004 年 1 - 6 月	2005 年 1 - 6 月	2004 年 1 - 6 月	2005 年 1 - 6 月
塑化制品	26,761.19	24870.87	19,154.20	18736.99
注塑机械等	185.59	2155.82	33.03	1901.86
	26,946.78	27026.69	19,187.23	20638.85

公司前五名客户销售收入总额为 21,594.88 万元，占公司全部销售收入的 80.14%。

26. 营业税金及附加 (单位: 元)

项 目	2004 年 1 - 6 月	2005 年 1 - 6 月
城市维护建设税	1,475,599.88	1814540.00
地方规费 *	830,647.35	316176.29
	2,306,247.23	2130716.29

\* 根据江阴市人民政府澄政发[2001]21 号关于对基金和规费实行统一征收和规范管理的通知，自 2001 年起将原来征收的教育费附加、防洪保安基金、粮食风险金、物价调节基金等合并为统一征收的基金和规费。



27. 其他业务利润 (单位: 元)

项 目	2004 年 1 - 6 月	2005 年 1 - 6 月
材料销售	1,370,224.71	1707185.56
加工费	-29,191.92	3659758.00
其 他	-43,803.05	
租赁收入		1497759.49
	1,297,229.74	6864703.05

28. 营业费用

2005 年上半年比去年同期减少 563 万元，主要是远距离客户销售量减少相应减少运输费用。

29. 管理费用

2005 年上半年比去年同期增加 265 万元，主要是近二年新增固定资产及其配套设施的投入，生产能力大幅提高致使管理费用比上年度有较大幅度的增长。

30 财务费用

项 目	2004 年 1 - 6 月	2005 年 1 - 6 月
利息支出	8,311,711.90	13285910.26
汇兑损益	-5,755,844.44	
贴现利息	2,650,495.47	6333529.86
其 他	177,766.33	379423.89
减: 利息收入	1,985,941.15	4167340.74
	3,398,188.11	15831523.27

31. 投资收益(损失)

项 目	2004 年 1 - 6 月	2005 年 1 - 6 月
短期投资收益		19800.40
无锡商业银行现金股利		
国元证券公司现金股利	3,500,000.00	
按权益法计算的江阴江南水务股份公司收益	2,301,405.64	2309092.98
收回投资损失	-345,209.08	
长期股权投资差额摊销 *	-1,993,448.58	-70512.36
	3,462,747.98	2258381.02



摊销江阴精力塑料机械有限公司的股权投资差额，期限为 10 年。

按权益法计算的江阴江南水务股份有限公司投资收益，本期权益收益 230.91 万元。

### 32. 补贴收入

项 目	2004 年 1 - 6 月	2005 年 1 - 6 月
江阴财政企业创新补贴	140000.00	1000.00
上海税收返还		995600.00
	140000.00	996600.00

### 33. 营业外收入

项 目	2004 年 1 - 6 月	2005 年 1 - 6 月
其 他	500.00	86578.67

### 34. 营业外支出

项 目	2004 年 1 - 6 月	2005 年 1 - 6 月
处理固定资产损失	1,169,424.56	
其他	12,554.97	155306.30
	1,181,979.53	155306.30

## 附注 6：母公司会计报表主要项目注释

(下列项目无特殊说明, 金额均以人民币元为单位。)

### 1. 应收账款

#### 账 龄

	2004.12.31				2005.06.30			
	金额	比例%	坏账准备	比例%	金额	比例%	坏账准备	比例%
1 年以内	112714201.43	97.92	5635710.07	5.00	164518900.49	98.02	8225945.02	5.00
1~2 年	2396648.88	2.08	239664.89	10.00	3316133.25	1.98	331613.33	10.00
2 年以上	1560.04		468.01	30.00				
	115112410.35		5875842.97		167835033.74		8557558.35	



本项目中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份股东单位欠款。

前五名欠款单位欠款总额为 8738.25 万元，占期末应收账款总额的 49.12%。

## 2. 其他应收款

账 龄

	2004. 12. 31				2005. 06. 30			
	金额	比例%	坏账准备	比例%	金额	比例%	坏账准备	比例%
1 年以内	68092627.07	86.45	1516077.56	2.23	47987362.68	78.88	2399368.13	
1~2 年	10602924.04	13.46	1060292.40	10.00	12849858.96	21.12	1284985.90	
3 年以上	71450.00	0.09	21435.00	30.00				
	<u>78767001.11</u>		<u>2597804.96</u>		<u>60837221.64</u>		<u>3684354.03</u>	

本项目中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款：

主要欠款单位列示：(金额单位：万元)

单位名称	金额	欠款性质
沈阳华晨金杯汽车有限公司	2400	模具押金
江阴精力塑料机械有限公司	1833.09	往来款
上海名辰模塑科技有限公司	1260.78	往来款
上海三盛有限公司	43.46	代理费

## 3. 长期投资

### (1) 长期股权投资

被投资单位名称	初始投资金额	投资期限	持股比例	本期权益增减	累计权益增减	2005. 06. 30
江阴精力塑料机械有限公司	9314711.36	2012.02	70.00%	663278.39	4196347.24	13511058.60
上海名辰模塑科技有限公司	27000000.00	2012.01	97.00%	36796347.66	52084350.96	79084350.96
江苏江南水务股份有限公司	28000000.00	长期	20.40%	-445127.67	4554022.40	32554022.40
无锡市商业银行	51600000.00	长期	5.00%			51600000.00
国元证券有限公司	141800000.00	长期	6.90%			141800000.00
武汉名杰模塑有限公司	9000000.00	2023.08	90.00%	50400000.00	50400000.00	59400000.00
江阴米拉克龙塑料机械有限公司	1866235.00	2019.06	30.00%			1866235.00
沈阳明华模塑科技有限公司	60000000	2009.01	50.00%			60000000.00
	<u>384928771.90</u>			<u>87414498.38</u>	<u>111234720.60</u>	<u>439815666.96</u>

按权益法计算的江阴江南税务股份有限公司本期投资收益 2,309,092.98 元，本期收到该公司分红派现 275,422.65 元。



武汉明杰模塑有限公司，本公司本年 5 月份对其增资 5040 万，该公司目前正处于筹建期，本期未按权益法核算。

江阴米拉克龙塑料机械有限公司，第一期投资双方实际缴纳的注册资本 75 万美元，本公司所占权益为 30%，该公司目前正处于筹建期，本期未按权益法核算。

沈阳明华模塑科技有限公司，本公司本年 1 月份与上海五龙零部件投资有限公司共同出资组建，该公司注册资本 12,000 万元，本公司及上海五龙零部件投资有限公司各出资 6,000 万元，占注册资本的比例均为 50%。该公司目前正处于筹建期，本期未按权益法核算。

## (2) 股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	摊销期限	本期摊销	累计摊销	本期转出数	摊余金额
江阴精力塑料机械有限公司	1410246.64	10 年	70512.36	658115.32		752131.32

形成原因：按投资比例确定的被投资单位净资产与账面投资成本的差额。

## 4. 主营业务收入和主营业务成本（单位：万元）

业务种类	主营业务收入		主营业务成本	
	2004 年 1 - 6 月	2005 年 1 - 6 月	2004 年 1 - 6 月	2005 年 1 - 6 月
塑化制品	27290.60	24870.87	21004.32	18942.61

公司前五名客户销售收入总额为 16739.14 万元，占公司全部销售收入的 61.33%。

## 5. 投资收益

项 目	2004 年 1 - 6 月	2005 年 1 - 6 月
短期投资收益		19800.49
无锡商业银行现金股利		
国元证券公司现金股利	3,500,000.00	
按权益法计算的长期股权投资权益收益	10,728,562.52	12768718.94
收回投资损失	-345,209.08	
长期股权投资差额摊销 *	-1,993,448.58	-70512.36
	11,889,904.86	12718007.07

摊销江阴精力塑料机械有限公司的股权投资差额，期限为 10 年。



## 附注 7：关联方关系及其交易

### （一）存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
江阴模塑集团有限公司	江阴市周庄镇	模塑制品	母公司	有限公司	曹明芳
江阴精力塑料机械有限公司	江阴市周庄镇	注塑机械	子公司	有限公司	陶 炜
上海名辰模塑科技有限公司	上海浦东	模塑制品	子公司	有限公司	朱晓东
武汉名杰模塑有限公司	武汉经济开发区	模塑制品	子公司	有限公司	曹明芳
沈阳名华模塑科技有限公司	沈阳市大东区	模塑制品	合营子公司	有限公司	曹明芳
江阴米拉克龙塑料机械有限公司	江阴市澄江路	塑料机械及配件	子公司	有限公司	JONATHAN

### （二）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

（单位：万元）

企业名称	2004.12.31	本期增加	本期减少	2005.06.30
江阴模塑集团有限公司	12,000.00	-	-	12,000.00
江阴精力塑料机械有限公司	160 万美元	-	-	160 万美元
上海名辰模塑科技有限公司	3,000.00	3000.00	-	3,000.00
武汉名杰模塑有限公司	1000.00	5600.00	-	6600.00
沈阳名华模塑科技有限公司	1200.00	-	-	12,000.00
江阴米拉克龙塑料机械有限公司	-	75 万美元	-	75 万美元

### （三）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

（单位：万元）

企业名称	2003.12.31		本期增加（减少）		2005.06.30	
	金 额	投资比例%	金 额	投资比例%	金 额	投资比例%
江阴模塑集团有限公司	17,198.61	55.65			17,198.61	55.65
江阴精力塑料机械有限公司	112 万美元	70.00			112 万美元	70.00
上海名辰模塑科技有限公司	3,000.00	97.00	3000.00		6,000.00	97.00
武汉名杰模塑有限公司	900.00		5040.00		5940.00	90.00
沈阳名华模塑科技有限公司			6,000.00	50.00	6,000.00	50.00
江阴米拉克龙塑料机械有限公司			186.22	30.00	186.22	30.00

### （四）不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业的关系
江阴江南凯瑟模塑有限公司	同一母公司
江阴江南模塑销售有限公司	同一母公司
江阴精力机械有限公司	同一母公司
江南模塑国际贸易有限公司	同一母公司
江阴精力模具工程有限公司	同一母公司
无锡鸿意地产发展有限公司	同一母公司



## (五)关联方交易及其事项

### 1、 本公司向关联方采购货物

本公司向江阴万奇内饰系统有限公司采购模具等 809.24 万元

### 2、 本公司未向关联方销售货物

### 3、 其他应披露事项：

(1) 本公司有偿使用江阴模塑集团有限公司拥有的土地，承租土地面积 10,292.60 平方米，每平方米年租金 12 元。

(2) 本公司有偿使用江阴模塑集团有限公司拥有的场地及附属建筑物，月承租费用为 48,686.67 元。

(3) 本公司控股子公司（70%）江阴精力塑料机械有限公司有偿使用江阴模塑集团有限公司拥有的厂房及场地，承租厂房面积为 5088 平方米，场地面积为 8000 平方米，每年承租费用合计 17.21 万元。

(4) 江阴模塑集团有限公司为本公司 35352.85 万元的银行短期借款提供担保。

(5) 无锡鸿意房地产发展有限公司，为本公司 19,000 万元的银行短期借款提供担保。

(6) 本公司经董事会决议，对武汉名杰模塑有限公司增资 5040 万元。

## 附注 8：或有事项

截止 2005 年 6 月 30 日，本公司无对外担保事项。

本公司控股子公司（97%）上海名辰模塑科技有限公司，以土地使用权质押取得银行贷款 2000 万元，该土地使用权账面价值 2081.24 元。

## 附注 9：承诺事项

截止 2005 年 6 月 30 日，本公司无重大承诺事项。

## 附注 10：资产负债表日后非调整事项

无

## 附注 11: 其他重要事项

无



## 第八节 备查文件

本半年度报告的备查文件齐备完整，备查文件包括下列文件：

（一）载有公司法定代表人陶炜先生、主管会计工作负责人曹克波先生、会计主管人员钱建芬女士签名并盖章的公司2005年半年度会计报表；

（二）报告期内在《证券时报》公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿；

（三）载有董事长陶炜先生亲笔签署的公司2005年半年度报告正本。

以上文件存放于公司办公地址：江南模塑科技股份有限公司董事会秘书办公室，股东可于办公时间向办公室索阅。

江南模塑科技股份有限公司

董事长：**陶炜**

2005年8月20日