

证券代码：000700

证券简称：模塑科技



**江南模塑科技股份有限公司**

JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO., LTD

2004 年

年  
度  
报  
告  
正  
文

二 00 五年四月二日



# 江南模塑科技股份有限公司 2004 年年度报告正文

## 第一节 重要提示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、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 2004 年年度报告中财务报告的真实、完整。

## 目 录

一、 重要提示	1
二、 公司简介	2
三、 会计数据和业务数据摘要	3
四、 股本变动及股东情况	5
五、 董事、监事、高级管理人员和员工情况	8
六、 公司治理结构	11
七、 股东大会情况简介	14
八、 董事会报告	16
九、 监事会报告	23
十、 重要事项	24
十一、 财务报告	26
十二、 备查文件目录	69



## 第二节 公司简介

1、 公司法定名称

中文名称：江南模塑科技股份有限公司

缩 写：模塑科技

英文名称：JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO., LTD

2、 公司法定代表人：陶炜先生

3、 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

联系电话：0510-6242802

传 真：0510-6242818

电子信箱：jnms@public1.wx.js.cn

4、 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

公司国际互联网网址：<http://www.000700.com>

电 子 信 箱：jnms@public1.wx.js.cn

5、 信息披露报纸名称：证券时报

登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：董事会秘书办公室

6、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：模塑科技

股票代码：000700

7、 其他有关资料：

公司变更注册登记日期：2003 年 7 月 31 日

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名称：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



### 第三节 会计数据和业务数据摘要

#### 1、本年度主要利润指标情况

单位：人民币元

项 目	金 额
利润总额	76108416.28
净利润	58445900.62
扣除非经常性损益后的净利润	57859119.36
主营业务利润	152587889.13
其他业务利润	3887523.88
营业利润	71624775.10
投资收益	5158879.06
补贴收入	240000.00
营业外支出	915237.88
经营活动产生的现金流量净额	134842142.74
现金及现金等价物净增加额	-145949456.81
注：非经常性损益项目和涉及金额：	
补贴收入	240000.00
资产减值准备冲回	1384399.72
处置固定资产损益	-888182.91
债务重组损失	-27000.00
其他营业外收支	-54.97
处置长期股权投资损失	-345209.08
合 计	363952.76

#### 2、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元）

项 目	2004 年	2003 年	2002 年(调整后)	2002 年(调整前)
主营业务收入	569427482.22	532869136.77	374798441.66	374798441.66
净利润	58445900.62	77367314.98	61135000.81	61207803.39
总资产	1726854618.05	1615748927.86	1218911579.07	1218911579.07
股东权益	911375741.40	908679275.93	862249607.02	831345247.02
每股收益	0.1891	0.25	0.40	0.40
每股收益(加权)	0.1891	0.25	0.46	0.46
每股收益(扣除非经常性损益后)	0.1872	0.25	0.37	0.37
每股净资产	2.95	2.94	5.58	5.38
调整后的每股净资产	2.94	2.94	5.58	5.38
每股经营活动产生的现金流量净额	0.44	1.04	0.94	0.94
净资产收益率%	6.41	8.51	7.09	7.36
净资产收益率(加权)%	6.42	8.79	11.06	10.96
扣除非经常性损益后净资产收益率(加权)%	6.35	8.84	11.05	10.32



注：根据财政部关于印发《企业会计准则——资产负债表日后事项》的要求，对涉及现金股利分配的项目——股东权益、净资产收益率、扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率、每股净资产、调整后的每股净资产等指标进行了追溯调整。

按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号—非经常性损益》的要求，确定和计算非经常性损益。

### 3、利润表附表

报告期利润	净资产收益率(%)				每股收益(元)			
	全面摊薄		加权平均		全面摊薄		加权平均	
	2004年	2003年	2004年	2003年	2004年	2003年	2004年	2003年
主营业务利润	16.74	20.45	16.77	21.11	0.4937	0.60	0.4937	0.60
营业利润	7.86	11.96	7.87	12.35	0.2318	0.35	0.2318	0.35
净利润	6.41	8.51	6.42	8.79	0.1891	0.25	0.1891	0.25
扣除非经常性损益后的净利润	6.35	8.56	6.36	8.84	0.1872	0.25	0.1872	0.25

该指标的计算方法参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》的规定。

### 4、报告期内股东权益变动情况及说明

#### 股东权益变动情况

(单位：元)

项目	股本	资本公积金	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	309043600	357933159.95	130798076.42	25088733.31	110904439.56	908679275.93
本期增加	-	-	10539929.67	3428198.88	-	2696465.47
本期减少	-	-	4332314.62	45819.87	3511149.58	-
期末数	309043600	357933159.95	137005691.47	28471112.32	107393289.98	911375741.40
变动原因	-	-	计提	计提	本年利润及利润分配	本年利润及利润分配



## 第四节 股本变动及股东情况

### 1、股份变动情况表

(1)报告期内公司股本变动及期末股本结构如下：

公司股份变动情况表

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)				本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	
一、未上市流通股份	171986100					171986100
1、发起人股份						
其中：国家持有股份						
境内法人持有股份						
境外法人持有股份						
其他						
2、定向境内法人股	171986100					171986100
3、内部职工股						
4、优先股或其他						
未上市流通股份合计	171986100					171986100
二、已上市流通股份	137057500					137057500
1、人民币普通股	137057500					137057500
2、境内上市的外资股						
3、外上市的外资股						
4、其他						
已上市流通股份合计	137057500					137057500
三、股份总数	309043600					309043600

### (2)股票发行与上市情况

本公司属于历史遗留问题上市公司，于1997年2月28日经批准在深圳证券交易所挂牌上市。

1999年度公司以1998年末总股本11192.75万股为基数，向全体股东按10:3的比例配股，法人股实配370.305万股，向社会公众股股东配售889.125万股，公司总股本增加至12452.18万股，配股可流通部分已于1999年11月12日在深圳证券交易所上市流通。

公司2002年增发3000万(A)股，公司总股本增加至15452.18万股，增发可流通部分已于2002年10月9日在深圳证券交易所上市流通。



2003年4月15日公司以2002年末总股本15452.18万股为基数,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。公司定向境内法人股增加至17198.61万股,流通股增加至13705.75万股,总股本增加至30904.36万股。

本公司没有内部职工股股东。

## 2、股东情况介绍

(1) 2004年末公司共有股东32030名。

(2) 持股前10位的股东情况如下：

名次	股东名称	年度内增减(股)	持股数(股)	所占比例(%)	所持股份质押或冻结	股份类别
1	江阴模塑集团有限公司	-	171986100	55.65	6000万股	募集法人股
2	中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	+2550628	2550628	0.83	未知	流通股
3	浦冬燕	+584550	584550	0.19	未知	流通股
4	张文宝	+355482	355482	0.12	未知	流通股
5	宁波创新投资咨询中心	+350000	350000	0.11	未知	流通股
6	南平市联才投资有限公司	+10000	336876	0.11	未知	流通股
7	顾伟波	+26000	309820	0.10	未知	流通股
8	姚建兴	+297500	297500	0.10	未知	流通股
9	谢建国	+115000	290000	0.09	未知	流通股
10	高月香	+290000	290000	0.09	未知	流通股

江阴模塑集团有限公司与其他流通股股东之间不存在关联关系,公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其所持股份发生质押、冻结或托管的情况,同时也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变化信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

### (3) 持股10%以上法人股股东情况介绍

报告期末持有公司10%以上的法人股股东只有江阴模塑集团有限公司一家。

公司名称：江阴模塑集团有限公司

法人代表：曹明芳

成立日期：1984年

注册资本：120,000,000.00元

经营范围：制造、加工、销售：模具、塑料制品(箱包、塑料管材、汽车用装饰件)、机械设备及零配件、塑钢门窗及五金件、工程塑料原料、金属材料、服装,经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务。



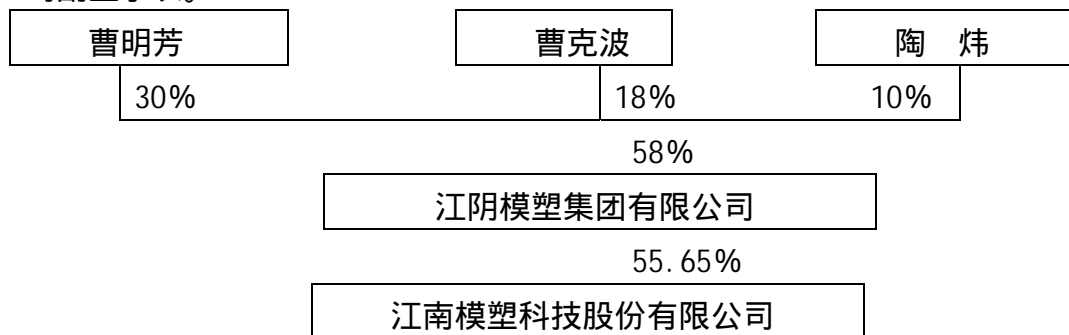
持有本公司法人股 17198.61 万股，占总股本的 55.65%，所持股份类别为未上市流通股份；2004 年 8 月模塑集团分别以其所持有的本公司 3500 万股股权 2500 万股股权，向交通银行无锡分行申请流动资金贷款 7000 万元人民币及 5000 万元人民币提供质押担保（两项共质押 6000 万股，占总股本的 19.41%，江阴模塑集团有限公司共持有本公司 17198.61 万股法人股），质押期限为两年。

江阴模塑集团有限公司的控股股东情况(持有该公司股份 10%以上的股东)为：

曹明芳：董事长，男 61 岁，大专学历，现任江阴模塑集团有限公司董事长。

陶炜：董事，男，40 岁，本科学历，经济师，现兼任江阴精力塑料机械有限公司董事长、国元证券有限责任公司副董事长、江阴模塑集团有限公司董事。

曹克波：副董事长，总经理，男，36 岁，研究生，现任江阴模塑集团有限公司副董事长。



(4) 公司前 10 位流通股股东情况如下：

名次	股东名称	持股数(单位:股)	种类(A、B、H股或其它)
1	中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	2550628	A 股
2	浦冬燕	584550	A 股
3	张文宝	355482	A 股
4	宁波创新投资咨询中心	350000	A 股
5	南平市联才投资有限公司	336876	A 股
6	顾伟波	309820	A 股
7	姚建兴	297500	A 股
8	谢建国	290000	A 股
9	高月香	290000	A 股
10	林治晶	273000	A 股

公司未知流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其所持股份发生质押、冻结或托管的情况，同时也未知其是否属于《上市公司股东持股变化信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

(5) 报告期内控股股东没有发生变更。





## 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

公司现任董事、监事、高级管理人员情况

### (一)基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任期	持股数(股)	
					年初	年末
陶 炜	男	40	董事长	2003.4-2006.4	0	0
曹克波	男	36	副董事长、总经理	2003.4-2006.4	0	0
曹明芳	男	61	董 事	2003.4-2006.4	0	0
姚 伟	男	33	董 事	2003.4-2006.4	0	0
范从来	男	43	独立董事	2003.4-2006.4	0	0
余瑞玉	女	44	独立董事	2003.4-2006.4	0	0
朱晓东	男	40	监事会召集人	2003.4-2006.4	0	0
方冠羽	男	49	监 事	2003.4-2006.4	0	0
钱志芬	女	35	监 事	2003.4-2006.4	0	0
盛建强	男	30	监 事	2004.9-2007.9	0	0
许 剑	男	34	董 秘	2003.4-2006.4	0	0
钱建芬	女	38	财务经理	2003.4-2006.4	0	0

### (二) 董事、监事在股东单位任职情况

姓 名	任职的股东名称	担任职务	任职时间	是否领取报酬
陶炜	江阴模塑集团有限公司	董事	2002年5月至今	否
曹克波	江阴模塑集团有限公司	副董事长	2002年5月至今	否
曹明芳	江阴模塑集团有限公司	董事长	2002年5月至今	是
盛建强	江阴模塑集团有限公司	办公室主任	2002年9月至今	是

(三) 董事、监事和高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

陶炜：男，1965年12月生，本科学历，经济师，曾任江苏省人民银行外资处副科长，南京鸿意地产开发有限公司总经理、南京民生租赁公司董事长。现兼任国元证券有限责任公司副董事长、江阴模塑集团有限公司董事。

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

曹明芳：男，1944年5月生，大专学历，曾任职江阴市第二纺织机械厂副厂



长、江阴市周庄镇工业公司经理、周庄经委副主任。先后获得无锡市优秀企业家、江苏省优秀经营管理者、全国优秀乡镇企业厂长（经理、董事长）等称号。现兼任江阴模塑集团有限公司董事长。

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

范从来：男，1962年9月生，经济学博士，国务院政府特殊津贴专家。曾荣获教育部“高校青年教师奖”、江苏省优秀青年骨干教师、江苏省高校优秀研究生导师、江苏青年科学家等称号，科研成果曾多次获得国家 and 地方有关奖项。现任南京大学商学院副院长、教授、博士生导师，江苏省投资学会副会长，兼任江苏舜天服装进出口股份有限公司独立董事。

余瑞玉：女，1960年1月生，大学学历，高级会计师，证券期货从业特许资格注册会计师。曾在江苏省财政厅、江苏省会计师事务所、江苏省注册会计师协会工作，1998年2月至8月受训于美国毕马威（KPMG）国际会计公司。曾任江苏省会计师事务所业务部主任、江苏注册会计师协会副秘书长、江苏省评估协会副秘书长。现任江苏天衡会计师事务所董事长兼主任会计师，兼任中国注册会计师协会理事、江苏省注册会计师协会常务理事、南京空港股份有限公司独立董事。

朱晓东：监事，男，1966年10月生，本科学历。曾就职于江阴市广播电视局、江阴市石油大厦，曾任本公司董事。现任上海名辰模塑科技有限公司董事长。

方冠羽：职工监事、监事会召集人，男，1956年5月生，大学学历。曾任江阴市第二纺织机械厂厂长，现任本公司汽车饰件分公司办公室主任。

钱志芬：监事，女，1970年5月，本科学历。1998年进入本公司，现从事质量控制工作。

盛建强：男，出生于1976年2月，毕业于南京师范大学历史系，自考法律专业，党员；曾就职于江阴华士中学，江阴市建设委员会建工处、江阴市液化气公司，现任江阴模塑集团有限公司办公室主任。

许剑：董事会秘书，男，1971年2月，大专学历。

钱建芬：财务负责人，女，1967年7月，大专学历。曾任江南模具塑化有限公司财务部经理、江苏卓高门窗有限公司财务部经理、江南庆玛曼模塑有限公司财务部经理。

### （三）年度报酬情况

1、本年度在公司受薪的董事、监事和高级管理人员报酬按公司统一的薪酬管理制度规定的标准确定，其中独立董事的津贴标准由股东大会决议通过。



- 2、公司受薪的董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额 93.4 万元。
- 3、受薪金额最高的前三名董事的报酬总额 55 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 20 万元。
- 4、独立董事的津贴：每位独立董事年度津贴为 6 万元。
- 5、本年度在公司受薪的董事、监事、高级管理人员年度报酬数额区间在 2.4-8 万元的有 7 人，在 15-20 万元的有 3 人。
- 6、董事曹明芳先生、监事盛建强先生在江阴模塑集团有限公司领取报酬。

(四)在报告期内离任、聘任或解聘的董事、监事、高级管理人员情况

1、报告期内离任的董事、监事及高级管理人员情况

姓名	原职务	担任时间	离任原因
朱晓华	监事	2003.4	工作调动

2、聘任公司经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的情况

姓名	职务	担任时间	备注
盛建强	监事	2004.9	股东大会聘任

(五)员工情况：截止 2004 年底，公司员工总数为 1545 人，公司无退休职工人员情况。

1、按专业构成分：

项目	生产数	销售数	技术数	财务数	行政与管理数	合计
人数	1308	23	138	24	52	1545
比例(%)	84.7%	1.5%	8.9%	1.5%	3.4%	100%

2、按教育程度分：

项目	大专及大专以上	中专(含技校)	中专以下	合计
人数	150	916	479	1545
比例(%)	10%	59%	31%	100%



## 第六节 公司治理结构

### 一、 公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会有关法律法规的要求，规范公司运作，严格进行信息披露工作，公司法人治理结构的实际情况符合《上市公司治理准则》的要求，内容如下：

#### 1、关于股东与股东大会：

公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的职权，《公司章程》明确了对董事会的授权，公司能够严格按照《股东大会规范意见》、《江南模塑科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关要求，召集、召开股东大会，使股东充分行使表决权，关联交易的交易内容，定价依据均及时予以充分披露，相关关联股东均采取了放弃表决措施。

#### 2、关于控股股东与上市公司的关系：

控股股东严格自律，行为规范，没有超越股东大会直接或间接干涉公司的决策和生产经营活动，没有占用公司资金或要求其担保或替他人担保；控股股东与上市公司之间实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立；公司董事会、监事会和内部机构均独立运作，确保公司重大决策独立作出和实施；公司董事长与控股股东董事长分设；公司总经理、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬。

#### 3、关于董事与董事会：

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会制定了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》和各专门委员会实施细则并充分发挥董事会专业委员会的作用；公司董事会积极组织董事参加各级监管部门、交易所举办的董事培训，使公司董事熟悉有关法律、法规的要求，了解作为董事的权利、义务和责任，能够认真负责地出席董事会和股东大会，从所有股东的利益出发履行相应职责，承担相应义务，对股东大会负责；现有董事 6 人，其中独立董事 2 人（其中一名为会计专业人士）人数所占比例为全体董事人数的三分之一。

#### 4、关于监事和监事会：

公司监事会人数和人员构成符合法律和法规的要求，公司监事会按照法律法规和《监事会议事规则》积极开展工作，全体监事认真履行职责，对公司重大事项、财务以及董事、总裁和其他高管人员实行合法监督。

#### 5、关于相关利益者：

公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，在经济交往和利益关系方面做到诚信互惠，以推动公司持续、健康地发展。



#### 6、关于信息披露与透明度：

公司严格执行《信息披露管理制度》，董事会指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询。及时准确地向证监会派出机构江苏监管局、深圳证券交易所报告有关情况；本年度公司已公告的定期报告和临时公告真实、准确、及时、完整地披露了公司有关信息并及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份情况，以尊重所有股东的知情权，确保其获得信息的平等机会。

#### 7、关于绩效评价与激励约束机制：

公司已着手建立公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

## 二、 独立董事履行职责情况

报告期内，公司 2002 年度股东大会换届选举产生公司独立董事仍由余瑞玉女士和范从来先生担任，两位独立董事参加了报告期内第五届董事会的历次会议，能切实履行法律、法规和公司章程赋予的职责和义务，运用丰富的专业经验和知识，对公司的发展战略及规范运作等方面提供了许多参考意见和建议，充分发挥了独立董事的作用。同时，他们关注公司的生产经营和依法运作情况，能够从全体股东利益的角度对公司的战略思路、技术发展、风险控制等重大问题提出有益的意见和建议，保证了公司决策的科学性和合法性，并一致通过了董事会决议，切实维护了公司全体股东的利益。

### 一）独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
余瑞玉	5	5	0	0	
范从来	5	5	0	0	

### 二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事对公司董事会各项议案或公司其他有关事项没有提出异议。

## 三、 公司与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构等方面情况

公司与控股股东江阴模塑集团有限公司在业务、人员、资产、机构、财务方面已做到完全独立，形成了公司独立完整的生产及自主经营能力和开发能力。

（1）人员分开方面：公司有独立的劳动、人事及工资管理系统，公司高管人员（经理、财务负责人、营销负责人和董事会秘书）未在控股股东单位担任职务。

（2）资产完整方面：公司资产完整，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，产、供、销系统完整独立。



(3) 财务分开方面：公司财务完全独立，设立独立的财会部门，并建立了独立会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，独立缴税。

(4) 业务独立：公司建立了与国内著名汽车厂商良好的业务关系，自主决策、自主管理公司业务。

(5) 机构独立：公司机构完整，公司成立了“十部二室”的组织机构，董事会下设了战略委员会，审计委员会等专项委员会。

#### 四、公司对高级管理人员的管理机制

在考评方面：公司高级管理人员直接对董事会负责，公司根据总体发展战略和年度经营目标，结合年度经营业绩综合指标或管理职责，由高管人员考评委员会对高级管理人员的年度述职进行考评。

在激励与约束机制方面：公司对高级管理人员在业绩考核的基础上实行年薪制，在公司高级管理人员的领导下，如果当年能努力完成各项指标，即给予年薪奖励；如不能完成，则根据完成情况给予高级管理人员部分年薪奖励。





## 第七节 股东大会情况简介

### 一、股东大会有关情况

报告期内共召开三次股东大会，具体情况如下：

（一）2003 年度股东大会于 2004 年 6 月 25 日上午 10：30 在江阴市周庄镇长青路 8 号江南商务大厦六楼会议室召开，通过如下决议：

- 1、审议通过公司 2003 年年度报告正文及摘要；
- 2、审议通过公司 2003 年度董事会工作报告；
- 3、审议通过公司 2003 年度监事会工作报告；
- 4、审议通过公司 2003 年度财务决算报告；
- 5、审议通过公司 2003 年度利润分配及公积金转增股本的议案；
- 6、审议通过公司董事及高级管理人员的报酬津贴的议案；
- 7、审议通过关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司财务审计事务所并授权董事会决定其报酬事宜的议案；
- 8、审议通过修改公司章程的议案；
- 9、审议通过建立《江南模塑科技股份有限公司投资者关系管理制度》的议案；
- 10、审议通过关于收购江阴江南模具塑化有限公司股权的议案。

公司于 2004 年 5 月 25 日在《证券时报》上刊登了召开本次股东大会的通知，有关本次股东大会的详细情况刊登于 2004 年 6 月 26 日《证券时报》。

（二）2004 年第一次临时股东大会于 2004 年 9 月 21 日上午 10：30 在江阴市周庄镇长青路 8 号江南商务大厦六楼会议室召开，通过如下决议：

- 1、审议通过关于前次募集资金使用情况的说明；
- 2、审议通过关于公司具备发行可转换公司债券资格的议案；
- 3、审议通过关于发行可转换公司债券的议案；
- 4、审议通过关于拟提请股东大会授权董事会处理本次可转换债券发行事宜的议案；
- 5、审议通过关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的议案；
- 6、审议通过本次发行可转换公司债券资金运用可行性方案的议案；
- 7、审议通过更换监事的议案。

公司于 2004 年 8 月 21 日在《证券时报》上刊登了召开本次股东大会的通知，有关本次股东大会的详细情况刊登于 2004 年 9 月 22 日《证券时报》。

（三）2004 年第二次临时股东大会于 2004 年 12 月 31 日上午 10：30 在江阴市周庄镇长青路 8 号江南商务大厦六楼会议室召开，审议通过关于更改部分募集资金用途的议案。



公司于 2004 年 12 月 1 日在《证券时报》上刊登了召开本次股东大会的通知，有关本次股东大会的详细情况刊登于 2005 年 1 月 1 日《证券时报》。

## 二、更换董事、监事情况

公司 2004 年 9 月 21 日召开的 2004 年第一次临时股东大会审议通过了更换公司监事的议案，同意朱晓华先生因工作原因辞去监事职务的请求，并选举盛建强先生为监事，详细情况刊登于 2004 年 9 月 22 日的《证券时报》。





## 第八节 董事会报告

### 一、董事会讨论与分析

2004年国家的宏观调控政策，原材料的涨价等因素，2004年成为汽车业继02、03年“井喷”后的调整年，国内汽车竞争日趋激烈，整车价格整体下降，给汽车零部件带来一定影响，随着2005年汽车关税进一步降低和配额取消、油价高启，对汽车业仍将产生较大冲击。

公司面对种种不利因素，积极应对挑战，适时调整产品结构。2004年公司实现主营业务收入56942.75万元，净利润达5844.59万元。公司加大科技创新和新产品开发力度，报告期内，公司新产品：塞纳轿车彩色保险杠、华晨金杯阁瑞斯仪表板、别克凯越外饰件总成分别获得《高新技术产品认定证书》。

### 二、公司经营情况

#### 1、公司主营业务的范围及其经营状况

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，国内贸易等业务。

#### 2、公司主营业务业绩

报告期内按行业、产品、地区说明公司主营业务收入、主营业务利润的构成：

单位：人民币元

行 业	主营业务收入	主营业务利润
塑化制品	545505369.90	151284003.16
机械制品	23922112.32	6358840.8
地 区	主营业务收入	主营业务利润
华东地区	356832737.43	85996689.72
华南地区	20908829.18	6387765.28
华北地区	7096103.65	2731999.91
东北地区	86260807.67	29156152.99
华中地区	96312514.46	27545379.14



西北地区	942075.25	362698.97
其它地区	1074414.59	407203.13

占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的业务经营活动及其所属行业

单位：人民币元

产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
塑化制品	545505369.90	394221366.74	27.73	7.24	21.71	-8.6%

3、公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩 单位：人民币元

控股子公司名称	业务性质	注册资本	投资额	所占权益比率	净利润
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%	2431742.92
上海名辰模塑科技有限公司	模塑制品	3000 万元	3000 万元	97%	11377404.63
武汉名杰模塑有限公司	模塑制品	1000 万元	900 万元	90%	无
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%	筹建期

4、公司前五家主要供应商合计的采购金额为 13131.84 万元，占公司年度采购总额的 49%；公司前五家主要客户合计的销售额为 40739.48 万元，占公司全部销售收入的 71.45%。

5、经营中出现的问题及解决方案

A、公司所用的主要原材料（塑料、油漆产品）价格持续上涨，给公司采购成本控制产生一定压力，对公司利润产生一定的影响。

B、2004 年，汽车市场竞争激烈，许多汽车厂商为了保证市场份额，纷纷采取降价手段，对公司利润产生一定的影响。

C、随着加入 WTO 的进一步深入，从 2005 年 1 月 1 日起，我国将取消汽车的配额、许可证管理，并进一步大幅度降低进口关税，汽车关税降到 30%，汽车零部件关税下降到 13%。汽车进口激增，市场份额的加大，将导致汽车技术与消费全面升级，影响国内汽车产业和相关产业的发展。公司也将面临国外汽车零部件厂家的竞争。

面对上述困难，积极采取应对措施，迎难而上，把不利因素变成发展的动力

A、通过技术降低成本、采购降低成本、制造降低成本等措施，改善生产经营促进经营质量和效益稳步提高。如提高对市场的分析及预测能力，进行比价采购，



以减少原材料成本的增加，提高采购规模，实行集中采购等多种方式最大限度地降低原材料采购价格，同时进一步分析配套厂家产品盈利状况，最大限度转移涨价带来的风险损失，实现并达到采购成本最低。

B、公司优化产品结构，加快新产品开发力度加大，抢占市场的同时，也成为公司新的利润增长点。

C、加强人事管理，尽快完善与市场竞争和公司发展相适应的人力资源管理新体制、新机制、新模式。

D 强化质量管理，建立并维护 ISO/TS16949 质量管理体系。

### 三、公司投资情况

1、武汉名杰模塑有限公司，本公司本年 1 月份增资 650 万（其中：受让江阴模塑集团有限公司 150 万），所占权益由 50% 上升至 90%，公司五届董事会第十一次会议决议并经股东大会审议通过向该公司增资 4954.36 万元。

2、江阴米拉克龙塑料机械有限公司，本公司于 2004 年 8 月与美国 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。

3、沈阳名华模塑科技有限公司，系 2004 年元月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。

#### （一）报告期内公司募集资金使用情况

##### （1）募集资金承诺投资项目与实际投资项目对比情况表

单位：万元

募集资金总额	38947	本年度已使用募集资金总额			3945.64	
		已累计使用募集资金总额			33559.44	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额(万元)	产生收益金额(万元)	是否符合计划进度	是否符合预计收益
引进大型模具等生产轿车彩色保险杠总成技术改造项目	3892.3	否	3892.3	收益已计入整体效益中	是	是
引进车身附件大型模具开发生产中高档轿车零部件技术改造项目	3821.5	否	3821.5		是	是
汽车彩色保险杠技术改造项目	18400	否	18400.00		是	是
引进关键技术设备生产直压式精	12400	是	7445.64	尚未产生	否	否



密注塑机技术改造项目				收益		
合计	38513.8	-	33559.44	-	-	-

(2) 报告期内募集资金投资项目发生了变更。

公司 2004 年 11 月 28 日第五届董事会第十一次会议及 2004 年第二次临时股东大会审议通过募集资金中 12400 万元计划用于引进关键技术设备生产直压式精密注塑机技术改造项目实施变更投资,原项目目前已投入土地款 600 万元,厂房建设款 3627.95 万元,设备款 3217.69 万元,已投入资金形成的资产待相关产权证明办理完毕后,拟出租或以其它方式经营;变更投入的项目:剩余资金 4954.36 万元变更为对公司控股子公司武汉名杰模塑有限公司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,具体情况请查阅 2004 年 12 月 1 日的《证券时报》。

#### (二) 非募集资金投资情况

公司第五届董事会第十次会议审议通过了向无锡商业银行增资 3300 万股的议案,详细情况请查阅 2004 年 10 月 22 日的《证券时报》。

### 四、公司财务状况

#### 1、主要财务指标

单位: 元

项 目	2004 年	2003 年	比 2003 年增减(%)
总资产	1726854618.05	1615748927.86	6.88
股东权益	911375741.40	908679275.93	0.30
主营业务利润	152587889.13	185818253.31	-17.88
净利润	58445900.62	77367314.98	-24.46
现金及现金等价物净增加额	-145949456.81	-25909771.23	463.30

现金及现金等价物净增加额较去年增幅大的主要原因是投资活动及购建固定资产 23018 万元。

2、报告期内,公司未发生重大资产损失以及公司对外担保承担连带责任导致重大资产损失的情形。

### 五、报告期内经营环境及宏观政策未发生重大变化

### 六、2005 年度的业务经营计划

2005 年,公司立足汽车产业,坚持把企业做大做强的发展目标。将深化技术



创新、管理创新、机制创新，加强企业内部与外部资源的整合，使公司主业持续发展，业绩稳定增长，实现公司新的跨越式发展。

1、积极并努力开拓市场，充分利用公司的机制优势和技术优势，进一步提高公司在汽车配件行业的核心竞争力和持续发展能力，优化产品结构，涉足汽车内饰件领域，夯实公司汽车零部件的发展平台。

2、进一步加强对控股子公司的投资管理与监督，使其适应市场形势，增强竞争能力，进一步加强内部控制制度。

3、全面实施公司生产基地的战略部署，形成以沈阳、武汉、烟台、江阴等生产基地。

4、努力开拓与稳固汽车厂商的业务关系，扩大产品的市场占有率，引进先进生产设备、检测设备，加工工艺，提高生产能力，提高产品质量。

## 七、董事会日常工作情况

1、本年度共召开 5 次董事会会议，其会议情况及决议内容如下：

公司第五届董事会第七次会议于 2004 年 3 月 21 日上午在公司二号会议室召开，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长陶炜先生主持，会议经过讨论一致通过以下事宜：

- 1) 审议通过《公司 2003 年年度报告正文及摘要》；
- 2) 审议通过《2003 年度董事会工作报告》；
- 3) 审议通过《2003 年度财务决算报告》；
- 4) 审议通过《2003 年度利润分配、资本公积金转增股本及预计下一年度利润分配政策报告》；
- 5) 审议通过关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司 2004 年度财务审计事务所并授权董事会决定其报酬事宜的议案；
- 6) 审议通过公司董事、监事及高管人员 2003 年报酬的议案；
- 7) 审议通过修改公司章程的议案，相关修改条款见附件（江南模塑科技股份有限公司章程修正案）；
- 8) 审议通过公司建立《江南模塑科技股份有限公司投资者关系管理制度》的议案，内容详见巨潮网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；
- 9) 审议通过收购江阴模塑集团有限公司持有江阴江南模具塑化有限公司 25% 的股权，此项交易为关联交易，相关董事回避了表决。

本次董事会会议决议公告刊登在 2004 年 3 月 23 日的《证券时报》上。



公司第五届董事会第八次会议于 2004 年 4 月 19 日上午在公司商务大厦六楼会议室召开，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长陶炜先生主持，会议经过讨论一致通过《公司 2004 年第一季度季度报告》的议案。

公司第五届董事会第九次会议于 2004 年 8 月 19 日上午在江阴假日大酒店 2 号会议室召开，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长陶炜先生主持，公司监事及部分高管人员列席会议，会议经过讨论一致通过以下事宜：

- 1) 审议通过《公司 2004 年半年度报告》；
- 2) 审议通过关于前次募集资金使用情况的说明；
- 3) 审议通过关于公司具备发行可转换公司债券资格的议案；
- 4) 审议通过关于发行可转换公司债券的议案；
- 5) 审议通过关于拟提请股东大会授权董事会处理本次可转换债券发行事宜的议案；
- 6) 审议通过关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的议案；
- 7) 审议通过本次发行可转换公司债券资金运用可行性方案的议案；
- 8) 审议通过关于召开 2004 年第一次临时股东大会的议案。

本次董事会决议公告刊登在 2004 年 8 月 21 日的《证券时报》上。

第五届董事会第十次会议公司于 2004 年 10 月 21 日上午在公司江南商务大厦 6 楼会议室召开，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长陶炜先生主持，公司监事及部分高管人员列席会议，会议认真审议并一致通过：

- 1) 江南模塑科技股份有限公司《2004 年第三季度季度报告》。
- 2) 向无锡商业银行增资 3300 万股的议案。

本次董事会决议公告刊登在 2004 年 10 月 22 日的《证券时报》上。

公司第五届董事会第十一次会议于 2004 年 11 月 28 日上午在公司商务楼 2 号会议室召开，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长陶炜先生主持，公司监事及部分高管人员列席会议，会议审议并一致通过以下议案：

- 1) 审议通过《关于更改部分募集资金用途议案》提交股东大会审议的议案，详见《江南模塑科技股份有限公司改变部分募集资金投向及关联交易的公告》。





2) 审议通过关于召开 2004 年第二次临时股东大会的议案。

本次董事会决议公告刊登在 2004 年 12 月 1 日的《证券时报》上。

#### 八、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司 2003 年度分红派息方案经公司 2003 年年度股东大会审议通过。根据该方案，公司董事会于 2004 年 8 月 10 日在《证券时报》上刊登了《江南模塑科技股份有限公司 2003 年度分红派息实施公告》并依照执行。

#### 九、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：

经江苏公证会计师事务所有限公司审计，2004 年度公司实现净利润 60013483.74 元，提取 10%法定盈余公积金 7013156.08 元(含子公司)，5%的公益金 3506578.03 元(含子公司)，加年初未分配利润 55276591.56 元，本次可供股东分配利润 108725735.64 元，经董事会研究决定，以公司 2004 年末总股本 309043600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.8 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配，本年度公司不送红股、资本公积金不转增股本。

#### 十、其他报告事项

1、本公司选定的信息披露报纸为《证券时报》。

2、注册会计师对控股股东及关联方占用资金情况的专项说明

江苏公证会计师事务所有限公司依据通知要求，出具了《江南模塑科技股份有限公司 2004 年度控股股东及其他关联方占用资金的专项说明》。会计师认为，截止 2004 年 12 月 31 日，除公司与控股股东及其他关联方发生的正常资金往来外，无占用模塑科技股份公司资金的情形。详细内容请查看《关于江南模塑科技股份有限公司 2004 年度控股股东及其他关联方占用资金的专项说明》。

3、独立董事对公司累计和当期发生的对外担保情况所发表的独立意见

独立董事认为：2004 年 8 月 19 日公司第五届董事会第九次会议审议通过公司为上海名辰模塑科技有限公司、江阴精力塑料机械有限公司提供担保的议案，对控股子公司上海名辰模塑科技有限公司向招商银行股份有限公司上海中山支行申请 8000 万元授信额度，其中以其土地使用权作担保取得 2000 万元，其它不足部分由本公司提供担保；为江阴精力塑料机械有限公司提供 280 万元担保。以上担保行为及其决策程序符合有关法律法规的规定，公司并未发生违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的情形。



## 第九节 监事会报告

### 一、 报告期内监事会会议情况

2004 年监事会共召开了 3 次监事会会议，会议的具体情况如下：

(1) 3 月 21 日，召开第五届监事会第三次会议，会议议题及决议是：

- 1、审议通过《公司 2003 年年度报告正文及摘要》；
- 2、审议通过《2003 年度监事会工作报告》；
- 3、审议通过《2003 年度财务决算报告》；

(2) 8 月 19 日，第五届监事会第四次会议，会议议题及决议是：同意朱晓华先生因工作原因辞去监事职务的请求，并选举盛建强先生为候补监事。

(3) 11 月 28 日，召开第五届监事会第五次会议，会议议题及决议是：同意本次公司变更部分募集资金投向的议案。

### 二、 公司依法运作情况

公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司信息披露制度》、《独立董事工作制度》和有关上市公司的法规、规章进行规范运作。公司决策程序合法，已建立一套完善的内部控制制度，公司董事、经理能够以公司大局为重，勤勉、尽责地履行各自职责，在执行职务时能够严格按照法律、法规、公司章程的规定进行，没有损害公司利益和广大投资者利益的行为。

### 三、 检查公司财务的情况

监事会认真仔细地检查和审核了公司的财务状况，认为公司 2004 年的财务状况良好、财务结构合理，江苏公证会计师事务所有限公司对本公司出具的 2004 年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

### 四、 最近一次募集资金实际投入项目情况

2002 年，公司增发 3000 万股（A 股）新股，实收募集资金净额为 389,470,000 元，部分募集资金（4954.36 万元）经公司五届董事会第十一次会议决议通过并经公司 2004 年第二次临时股东大会通过，变更为向控股子公司增资的方式，变更程序合法，保证了全体股东的利益。

五、江苏公证会计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司财务状况。





## 第十节 重要事项

一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、公司购买和出售资产情况。

收购江阴模塑集团有限公司所持江阴江南模具塑有限公司 25%的股权

三、公司关联交易事项。

(一) 江南模塑科技股份有限公司第五届董事会第七次董事会审议通过, 决定收购收购江阴模塑集团有限公司所持江阴江南模具塑有限公司 25%的股权。因江阴江南模具塑化有限公司是本公司控股子公司, 模塑集团是本公司控股股东, 根据《股票上市规则》规定, 本次交易属关联交易。

1、关联交易各方的名称

转让方: 江阴模塑集团有限公司

受让方: 江南模塑科技股份有限公司

2、《收购协议》的签署日期: 2004 年 3 月 21 日

3、交易内容: 经本公司与模塑集团友好协商, 双方签署了股权转让协议, 模塑集团同意将其持有的模具塑化的 25%股权转让给本公司。

4、交易价格: 经甲乙双方一致同意, 以江阴江南模具塑化有限公司 2003 年度经江苏公证会计师事务所的审计报告确认的该种股权净资产值为计价基础, 确定折合价值为 27975594.76 元人民币。

5、关联人在关联交易中所占权益的性质和比重

本次股权收购后, 模塑集团对模具塑化持股比例将由原来的 25%降至为 0, 模塑科技持股比例为 75%增至 100%。

详细情况请查阅 2004 年 3 月 23 日的《证券时报》。

(二) 公司第五届董事会第十一次会议审议通过改变部分募集资金投向募集资金中 12400 万元计划用于引进关键技术设备生产直压式精密注塑机技术改造项目。该项目目前已投入土地款 600 万元, 厂房建设款 3627.95 万元, 设备款 3217.69 万元, 剩余资金 4954.36 万元。

变更投入的项目: 已投入资金形成的资产待相关产权证明办理完毕后, 拟出租或以其它方式经营; 剩余资金对公司控股子公司武汉名杰模塑有限公司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。

本公司此次改变募集资金投向与关联方江阴模塑集团有限公司共同增资武汉名杰模塑有限公司构成关联交易, 此项交易经 2004 年第二次临时股东大会批准,



与该关联交易有利益关系的关联人在股东大会上回避了表决。详细情况请查阅 2004 年 12 月 1 日的《证券时报》。

#### 四、报告期内无其它重大担保、抵押和委托经营事项。

五、2004 年 6 月 25 日公司 2003 年年度股东大会通过决议，继续聘请江苏公证会计师事务所有限公司为公司 2004 年度审计单位，该机构从 1997 年到 2004 连续 8 年为公司提供审计服务。2004 年经股东大会授权，董事会决定，公司支付给江苏公证会计师事务所本年度报酬 70 万元(含中报审计费及子公司审计费，差旅费用自担，向其支付的报酬中无应付未付款项)。

#### 六、本年度公司、公司董事及高级管理人员未受监管部门处罚。

#### 七、报告期内无更改公司名称及股票简称情况。

#### 八、其他重大事项

(1)2004 年 6 月 25 日召开的公司 2003 年年度股东大会通过了修改公司章程的议案，相关公告已刊登在 2004 年 6 月 26 日的《证券时报》上；

(2) 公司第五届董事会第七次会议审议通过收购江阴模塑集团有限公司持有江阴江南模具塑化有限公司 25% 的股权。

江阴江南模具塑化有限公司注册资本：59504000 元。生产销售各类模具、塑胶制品，以化工原料生产的家用艺术品，轿车保险杠，石英钟、保险杠装饰件及金属装饰件本次股权。收购后，模塑集团对模具塑化持股比例将由原来的 25% 降至为 0，模塑科技持股比例为 75% 增至 100%，现江阴江南模具塑化有限公司终止经营，其资产负债并入本公司，相应抵减本公司投资成本。详细情况请查阅 2004 年 3 月 23 日的《证券时报》。

(3) 公司第五届董事会第九次审议通过关于合资组建江阴米拉克龙塑料机械有限公司的议案，公司决定与美国 MILACRON PLASTICS TECHNOLOGIES GROUP INC. 合资成立江阴米拉克龙塑料机械有限公司。该公司注册资本为 500 万美元，本公司占 30% 股份，主要经营范围：研究、开发、设计、制造塑料加工机械及其配件，非金属制品模具，汽车、摩托车模具和夹具，销售自产产品并提供相关技术服务。

(4) 公司第五届董事会第十一次会议审议通过改变部分募集资金投向详细情况请查阅 2004 年 12 月 1 日的《证券时报》。

(5) 公司 2004 年 9 月 21 日召开的 2004 年第一次临时股东大会审议了公司更换监事的议案，同意朱晓华先生辞去监事职务，并选举盛建强先生为监事，详细情况刊登于 2004 年 9 月 22 日的《证券时报》。



## 第十一节 财务报告

### (一)、审计报告

苏公 W[2005]A150 号

江南模塑科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江南模塑科技股份有限公司（以下简称模塑科技公司）2004 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2004 年度的利润表和合并利润表、2004 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是模塑科技公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了模塑科技公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。

江苏公证会计师事务所有限公司  
中国·无锡

中国注册会计师  
金章罗  
刘志庆  
2004 年 3 月 31 日

**(二) 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：元

资 产	附 注	合并报表		母公司报表	
		2004-12-31	2003-12-31	2004-12-31	2003-12-31
流动资产：					
货币资金	5.01	169,967,567.24	315,917,024.05	165,613,622.30	310,440,358.56
短期投资	5.02	3,476,697.40		3,476,697.40	
应收票据	5.03	37,843,284.80	22,551,283.73	37,343,284.80	22,541,283.73
应收股利					
应收利息					
应收帐款	5.04	118,928,197.83	130,839,689.00	109,236,567.38	120,084,240.84
其他应收款	5.05	51,852,413.61	40,383,020.62	76,169,196.15	114,951,334.31
预付帐款	5.06	27,993,861.90	7,486,092.77	24,197,725.64	6,248,737.75
应收补贴款					
存货	5.07	96,818,145.21	89,930,150.21	61,097,140.21	62,251,282.09
待摊费用	5.08	332,999.00	1,756,540.60	-	1,756,540.60
一年内到期的 长期债权投资					
其他流动资产					
<b>流动资产合计</b>		<b>507,213,166.99</b>	<b>608,863,800.98</b>	<b>477,134,233.88</b>	<b>638,273,777.88</b>
长期投资：					
长期股权投资	5.09	295,693,801.95	192,558,289.07	350,829,585.46	319,764,083.67
长期债权投资					
<b>长期投资合计</b>		<b>295,693,801.95</b>	<b>192,558,289.07</b>	<b>350,829,585.46</b>	<b>319,764,083.67</b>
股权投资差额	5.09	822,643.68	20,193,030.40	822,643.68	20,193,030.40
<b>长期投资总计</b>		<b>296,516,445.63</b>	<b>212,751,319.47</b>	<b>351,652,229.14</b>	<b>339,957,114.07</b>
固定资产：					
固定资产原价	5.10	1,181,173,874.25	1,014,168,831.82	1,039,422,562.92	877,127,262.90
减：累计折旧	5.10	348,541,966.76	308,887,734.49	335,738,758.24	249,563,293.84
固定资产净值		832,631,907.49	705,281,097.33	703,683,804.68	627,563,969.06
减：固定资产减 值准备					
固定资产净额		832,631,907.49	705,281,097.33	703,683,804.68	627,563,969.06
工程物资					
在建工程	5.11	69,458,448.47	67,373,666.65	69,458,448.47	29,969,564.42
固定资产清理					
<b>固定资产合计</b>		<b>902,090,355.96</b>	<b>772,654,763.98</b>	<b>773,142,253.15</b>	<b>657,533,533.48</b>
无形资产及其他 资产					
无形资产	5.12	21,034,649.47	21,479,043.43		
长期待摊费用					
其他长期资产					
<b>无形资产及其 他资产合计</b>		<b>21,034,649.47</b>	<b>21,479,043.43</b>		
递延税款					
递延税款借项					
<b>资产总计</b>		<b>1,726,854,618.05</b>	<b>1,615,748,927.86</b>	<b>1,601,928,716.17</b>	<b>1,635,764,425.43</b>



## 资产负债表(续)

单位：元

负债及所有者权益	附注	合并报表		母公司报表	
		2004-12-31	2003-12-31	2004-12-31	2003-12-31
流动负债：					
短期借款	5.13	605,312,874.00	489,606,563.37	522,512,874.00	486,806,563.37
应付票据	5.14	52,067,211.34	35,869,511.33	53,067,211.34	35,869,511.33
应付帐款	5.15	52,305,673.84	74,118,153.50	37,512,826.08	59,451,366.16
预收帐款	5.16	19,386,704.48	5,053,762.77	17,452,224.66	627,145.44
应付工资		6,883,681.27	5,704,054.13	5,258,672.97	2,077,170.56
应付福利款		8,278,198.46	7,566,387.44	7,755,769.56	5,596,192.34
应付股利	5.17	366,140.08	366,140.08	131,217.99	131,217.99
应交税金	5.18	14,509,879.14	13,178,421.76	9,529,260.25	9,285,743.82
其他应交款	5.19	478,131.57	106,726.15	387,577.22	
其他应付款	5.20	41,295,291.87	37,651,110.31	31,112,143.28	123,891,083.52
预提费用	5.21	8,579,298.97	4,891,803.57	7,022,264.34	3,741,803.57
预计负债					
一年内到期的长期负债					
其他流动负债					
<b>流动负债合计</b>		<b>809,463,085.02</b>	<b>674,112,634.41</b>	<b>691,742,041.69</b>	<b>727,477,798.10</b>
长期负债：					
长期借款					
应付债券					
长期应付款					
其他长期负债					
<b>长期负债合计</b>					
递延税款					
递延税款贷项					
<b>负债合计</b>		<b>809,463,085.02</b>	<b>674,112,634.41</b>	<b>691,742,041.69</b>	<b>727,477,798.10</b>
少数股东权益		6,015,791.63	32,957,017.52		
股东权益：					
股本	5.22	309,043,600.00	309,043,600.00	309,043,600.00	309,043,600.00
减：已归还投资					
股本净额		309,043,600.00	309,043,600.00	309,043,600.00	309,043,600.00
资本公积	5.23	357,933,159.95	357,933,159.95	357,933,159.95	357,933,159.95
盈余公积	5.24	137,005,691.47	130,798,076.42	133,540,753.18	124,911,568.90
其中：公益金		28,471,112.32	25,088,733.31	27,647,258.82	24,770,864.06
未分配利润	5.25	107,393,289.98	110,904,439.56	109,669,161.35	116,398,298.48
<b>股东权益合计</b>		<b>911,375,741.40</b>	<b>908,679,275.93</b>	<b>910,186,674.48</b>	<b>908,286,627.33</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>1,726,854,618.05</b>	<b>1,615,748,927.86</b>	<b>1,601,928,716.17</b>	<b>1,635,764,425.43</b>

所附注释为本会计报表的组成部分

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



## 利润及利润分配表

编制单位：江南模塑科技股份有限公司

单位：元

项 目	附注	合并报表		母公司报表	
		2004 年度	2003 年度	2004 年度	2003 年度
<b>一、主营业务收入</b>	5.26	569,427,482.22	532,869,136.77	562,678,362.98	508,693,680.08
减：主营业务成本	5.26	411,784,638.26	345,072,347.66	430,635,545.33	336,445,079.22
主营业务税金及附加		5,054,954.83	3,202,830.23	4,488,752.21	3,059,293.30
<b>二、主营业务利润</b>		<b>152,587,889.13</b>	<b>184,593,958.88</b>	<b>127,554,065.44</b>	<b>169,189,307.56</b>
加：其他业务利润	5.27	3,887,523.88	3,688,295.54	2,169,250.71	2,649,156.72
减：营业费用		25,027,171.78	24,981,164.79	24,563,364.77	24,135,642.44
管理费用	5.28	41,281,385.46	36,272,957.29	33,252,114.51	30,719,478.50
财务费用	5.29	18,542,080.67	19,534,881.11	16,686,894.18	17,558,036.47
<b>三、营业利润</b>		<b>71,624,775.10</b>	<b>107,493,251.23</b>	<b>55,220,942.69</b>	<b>99,425,306.87</b>
加：投资收益	5.30	5,158,879.06	(98,608.09)	17,015,652.27	5,568,464.20
补贴收入	5.31	240,000.00		240,000.00	
营业外收入					
减：营业外支出	5.32	915,237.88	650,026.95	888,182.91	575,627.52
<b>四、利润总额</b>		<b>76,108,416.28</b>	<b>106,744,616.19</b>	<b>71,588,412.05</b>	<b>104,418,143.55</b>
减：所得税	5.33	16,628,146.79	28,960,616.50	14,060,516.90	27,476,763.24
少数股东损益		1,034,368.87	416,684.71		
<b>五、净利润</b>		<b>58,445,900.62</b>	<b>77,367,314.98</b>	<b>57,527,895.15</b>	<b>76,941,380.31</b>
加：期初未分配利润		110,904,439.56	104,832,790.85	116,398,298.48	109,806,845.22
其他转入		4,332,314.62			
<b>六、可供分配的利润</b>		<b>173,682,654.80</b>	<b>182,200,105.83</b>	<b>173,926,193.63</b>	<b>186,748,225.53</b>
减：提取法定盈余公积		6,856,397.77	8,255,839.63	5,752,789.52	7,694,138.03
提取法定公益金		3,428,198.88	4,127,919.82	2,876,394.76	3,847,069.02
提取奖励福利基金		121,587.15	33,286.07		
提取储备基金		85,111.01	23,300.25		
提取企业发展基金		170,222.01	46,600.50		
利润归还投资					
<b>七、可供股东分配的利润</b>		<b>163,021,137.98</b>	<b>169,713,159.56</b>	<b>165,297,009.35</b>	<b>175,207,018.48</b>
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利		55,627,848.00	43,356,540.00	55,627,848.00	43,356,540.00
转作股本的普通股股利			15,452,180.00		15,452,180.00
<b>八、未分配利润</b>		<b>107,393,289.98</b>	<b>110,904,439.56</b>	<b>109,669,161.35</b>	<b>116,398,298.48</b>
<b>补充资料：</b>					
1、出售、处置部门或投资单位所得收益		-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		27,000.00		27,000.00	
6、其他					

按照新会计准则和制度及其补充规定计算的 2004 年度相关财务报告数据和指标，对本公司 2004 年度财务状况和经营成果未有影响。

所附注释为本会计报表的组成部分

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





# 现金流量表

编制单位：江南模塑科技股份有限公司

单位：元

项 目	行次	2004 年度	
		合 并	母 公 司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		712,614,146.91	697,122,246.03
收到的税费返还			
收到的其它与经营活动有关的现金	5.34	4,520,882.54	3,816,354.53
<b>现金流入小计</b>		717,135,029.45	700,938,600.56
购买商品、接受劳务支付的现金		447,796,033.65	405,320,290.00
支付给职工以及为职工支付的现金		34,523,267.23	25,275,538.97
支付的各项税费		65,783,342.50	53,649,534.09
支付的其它与经营活动有关的现金	5.35	34,190,243.33	31,146,942.80
<b>现金流出小计</b>		582,292,886.71	515,392,305.86
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		134,842,142.74	185,546,294.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所产生的现金			
取得投资收益所收到的现金		5,818,073.80	5,818,073.80
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额		16,693,030.00	16,693,030.00
收到的其它与投资活动有关的现金	5.36	37,844,617.55	37,844,617.55
<b>现金流入小计</b>		60,355,721.35	60,355,721.35
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金		230,183,334.02	201,545,710.03
投资所支付的现金		132,837,829.76	132,837,829.76
支付其它与投资活动有关的现金	5.37	12,009,249.00	12,009,249.00
<b>现金流出小计</b>		375,030,412.78	346,392,788.79
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-314,674,691.43	-286,037,067.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金		664,180,958.46	581,380,958.46
收到的其它与筹资活动有关的现金			
<b>现金流入小计</b>		664,180,958.46	581,380,958.46
偿还债务所支付的现金		548,474,647.83	545,674,647.83
分配股利或利润所支付的现金		81,823,218.75	80,042,274.15
支付的其它与筹资活动有关的现金			
<b>现金流出小计</b>		630,297,866.58	625,716,921.98
<b>筹资活动产生现金流量净额</b>		33,883,091.88	-44,335,963.52
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>			
<b>合并范围变化对现金的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-145,949,456.81	-144,826,736.26

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



## 现金流量表附注：

单位：元

项 目	2004 年度	
	合 并	母 公 司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	58,445,900.62	57,527,895.15
加：少数股东权益	1,034,368.87	
加：计提的资产减值准备	1,718,897.65	1,366,041.36
固定资产折旧	95,379,170.74	89,758,762.29
无形资产摊销	444,393.96	
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）	1,423,541.60	1,756,540.60
预提费用增加（减：减少）	3,687,495.40	3,280,460.77
处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失（减收益）	888,182.91	888,182.91
固定资产报废损失		
财务费用	21,901,331.76	20,003,124.76
投资损失（减收益）	-6,749,764.78	-18,606,537.99
递延税款贷项（减借项）		
存货的减少（减增加）	-6,868,198.78	1,883,480.30
经营性应收项目的减少（减增加）	-4,580,137.88	47,233,027.16
经营性应付项目的增加（减减少）	-31,883,039.33	-19,544,682.61
其 它		
经营活动产生的现金流量净额	134,842,142.74	185,546,294.70
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		
货币资金的期末余额	169,967,567.24	165,613,622.30
减：货币资金的期初余额	315,917,024.05	310,440,358.56
现金等价物的期初余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-145,949,456.81	-144,826,736.26





# 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：元

项 目	年初余额	本年增加数	本年转回数			年末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏帐准备合计	10130970.44	542869.45		395061.30	395061.30	10278778.59
其中：应收帐款	7977179.05			395061.30	395061.30	7582117.75
其他应收款	2153791.39	542869.45				2696660.84
二、短期投资跌价准备合计		23302.60				23302.60
其中：股票投资		23302.60				23302.60
债券投资						
三、存货跌价准备合计	2100728.82	969542.20		989338.42	989338.42	2080932.60
其中：库存商品	2100728.82	969542.20		989338.42	989338.42	2080932.60
原材料						
四、长期投资减值准备合计		1567583.12				1567583.12
其中：长期股权投资		1567583.12				1567583.12
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						
其中：专利权						
商标权						
七、在建工程减值准备						
八、委托贷款减值准备						
资产减值准备合计	12231699.26	3103297.37		1384399.72	1384399.72	13950596.91

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



## 利润及利润分配表附表

编制单位：江南模塑科技股份有限公司

单位：元

2004 年度利润分配		净资产收益率（%）		每股收益（元）	
		全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
1、主营业务利润	152587889.13	16.71	16.75	0.4937	0.4937
2、营业利润	71624775.10	7.84	7.86	0.2318	0.2318
3、净利润	58445900.62	6.47	6.42	0.1891	0.1891
4、扣除非经常性损益后的净利润	57859119.36	6.35	6.36	0.1872	0.1872
2003 年度非经常性损益项目：	实际金额	所得税是否影响		剔除所得税影响后的金额	
短期投资收益	-				-
补贴收入	240000.00		是		160800.00
资产减值准备冲回影响	1384399.72		否		1384399.72
处置固定资产损益	-888182.91		是		-595082.55
债务重组损失影响	-27000.00		是		-18090.00
其他营业外收支影响	-54.97		是		-36.83
处置长期股权投资损失影响	-345209.08		否		-345209.08
非经常性损益合计	363952.76				586781.26



# 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

2004 年度

单位：元

项 目	本年数	上年数
一、股本		
年初余额	309043600.00	154521800.00
本年增加数		154521800.00
其中：资本公积转入		139069620.00
盈余公积转入		
利润分配转入		15452180.00
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	497002779.95
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		139069620.00
其中：转增股本		139069620.00
年末余额	357933159.95	357933159.95
三、法定和任意盈余公积：		
年初余额	100140704.84	92446566.81
本年增加数	5752789.52	
其中：从净利润中提取数	5752789.52	7694138.03
其中：法定盈余公积	5752789.52	7694138.03
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	100140704.84
其中：法定盈余公积	55294517.62	49541728.10
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
年初余额	24770864.06	20923795.04
本年增加数	2876394.76	3847069.02
其中：从净利润中提取数	2876394.76	3847069.02
本年减少数		
其中：集体福利支出		
年末余额	27647258.82	24770864.06
五、未分配利润		
年初未分配利润	116398298.48	109806845.22
本年净利润（净亏损以“-”号填列）	57527895.15	76941380.31
本年利润分配	64257032.28	70349927.05
年末未分配利润	109669161.35	116398298.48

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



(三) 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）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。

#### 20、会计政策变更对会计报表的影响

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，“申请贴现的企业如果负有向银行等金融机构还款的责任，属于获得融资性借款，并追溯调整期初数。”本公司调增了短期借款年初数 2.05 亿元，相应调减了应付票据年初数 2.05 亿元。

### 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 号文件精神经批准减按 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	3000 万元	3000 万元	97%	是
武汉名杰模塑有限公司	膜塑制品	1000 万元	900 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 1 月份增资 650 万（其中：受让江阴模塑集团有限公司 150 万），所占权益由 50% 上升至 90%，该公司目前正处于筹建期，本期已按权益法核算，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，本期已按权益法核算。

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，本期已按权益法核算。

(2) 本期合并会计报表范围的变更情况：

与上年度相比，本期减少合并单位 1 家，原因系本公司受让江阴模塑集团有限公司原持有江阴江南模具塑化有限公司 25% 的股权后，公司合计持有模具塑化 100% 的权益，已并入母公司（江阴江南模具塑化有限公司已办妥工商注销手续）。

## 附注 5. 合并会计报表主要项目注释

（下列项目无特殊说明，金额以人民币元为单位）

### 5.01. 货币资金

	2004. 12. 31	2003. 12. 31
现 金	766, 325. 98	259, 259. 04
银行存款	70, 416, 908. 51	218, 807, 765. 01
其他货币资金	98, 784, 322. 75	96, 850, 000. 00
	169, 967, 567. 24	315, 917, 024. 05

其他货币资金均系银行保证金；期末较期初减少 1.46 亿元，主要系固定资产投资及增加长期投资所致。

### 5.02. 短期投资

	持有份额	投资成本	跌价准备	账面净值	基金净值（元/份）
天同保本增值证券投资基金	1, 485, 418	1, 500, 000. 00	4, 332. 62	1, 495. 667. 38	1. 0069
申万巴黎盛利强化配置	1, 980, 040	2, 000, 000. 00	18, 969. 98	1, 981. 030. 02	1. 0005
		3, 500, 000. 00	23, 302. 60	3, 476, 697. 40	

每份基金净值，来源于截止 2004 年 12 月 31 日的证券投资基金净值公告。

### 5.03. 应收票据

	2004. 12. 31	2003. 12. 31
商业承兑汇票	3, 882, 000. 00	6, 953, 000. 00
银行承兑汇票	33, 961, 284. 80	15, 598, 283. 73



-----

37,843,284.80	22,551,283.73
---------------	---------------

=====

报告截止 2004 年 12 月 31 日无贴现票据，无用于质押的商票，无到期未承兑的票据。

#### 5.04. 应收账款

2004. 12. 31

(1)账 龄	金 额	比 例	坏账准备	比 例
一年以内	119,079,938.05	94.13%	5,953,996.91	5.00%
一至二年	3,956,293.62	3.13%	395,629.36	10.00%
二至三年	2,522,752.35	1.99%	756,825.70	30.00%
三年以上	951,331.56	0.75%	7,582,117.75	50.00%
	-----	-----	-----	
	126,510,315.58	100.00%	7,582,117.75	
	=====	=====	=====	

2003. 12. 31

	金 额	比 例	坏账准备	比 例
一年以内	130,554,240.64	94.05%	6,527,712.03	5.00%
一至二年	6,090,667.71	4.39%	609,066.78	10.00%
二至三年	1,227,898.04	0.88%	368,369.41	30.00%
三年以上	944,061.66	0.68%	472,030.83	50.00%
	-----	-----	-----	-----
	138,816,868.05	100.00%	7,977,179.05	
	=====	=====	=====	

(2)本项目中无持有本公司 5%以上(含 5%) 股东单位欠款。

(3)本项目中前五名欠款单位的欠款总额为 7,905.70 万元，占期末应收款总额的 62.49 %

#### 5.05. 其他应收款

2004. 12. 31

(1)账 龄	金 额	比 例	坏账准备	比 例
一年以内	43,659,760.59	80.04%	1,538,629.49	3.52%



一至二年	10,638,509.64	19.50%	1,063,850.96	10.00%
二至三年	156,108.62	0.29%	46,832.59	30.00%
三年以上	94,695.60	0.17%	47,347.80	50.00%
	-----	-----	-----	-----
	54,549,074.45	100.00%	2,696,660.84	
	=====	=====	=====	

2003.12.31

	金 额	比 例	坏账准备	比 例
一年以内	41,136,706.19	96.71%	1,687,939.21	4.10%
一至二年	583,094.20	1.37%	58,309.43	10.00%
二至三年	4,815.30	0.01%	1,444.59	30.00%
三年以上	812,196.32	1.91%	406,098.16	50.00%
	-----	-----	-----	-----
	42,536,812.01	100.00%	2,153,791.39	-
	=====	=====	=====	

(2)本项目中无持有本公司 5%以上(含 5%)股东单位欠款。

(3)本项目中期末金额较大的单位列示:

单位名称	金额(万元)	性质和内容
-----	-----	-----
沈阳华晨金杯汽车有限公司	2,400.00	汽车厂家模具押金
武汉名杰模塑有限公司 *	1,288.72	建设期,购建支出
华贸国际货运有限公司	241.12	代理进口关税预付
上海港国际集装箱货运有限公司	219.12	代理进口关税预付
天津大田集团有限公司无锡分公司	88.00	代理进口关税预付

\* 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。

(4)本项目中前五名欠款单位的欠款总额为 4,236.96 万元,占期末应收款总额的 77.67%。

(5)本项目期末比期初增加 1,201.23 万元,主要系增加沈阳华晨金杯模具押金 1,440 万元。

### 5.06. 预付账款

(1)账 龄	2004.12.31	2003.12.31		
	-----	-----	-----	-----
	金 额	比 例	金 额	比 例





一年以内	27,590,561.24	98.56%	5,942,978.09	79.39%
一至二年	305,001.27	1.09%	1,441,845.07	19.26%
二至三年	86,623.39	0.31%	101,269.61	1.35%
三年以上	11,676.00	0.04%	-	0.00%
	-----		-----	
	27,993,861.90		7,486,092.77	
	=====		=====	

(2) 本项目中无持有 5% 以上 (含 5%) 股东及其他关联单位欠款。

(3) 期末无账龄超过一年的大额预付款项；

(4) 本项目期末比期初增加 2,050.78 万元，主要原因如下：

单位名称	期末金额	新增金额	增加原因
-----	-----	-----	-----
亚洲太平洋巴塞尔有限公司	531.54	355.85	进口材料预付款
江南汽车饰件厂	850.37	-33.00	配套塑件及材料
江阴德凯特种复合物有限公司	717.09	3,288.50	原材料款项

#### 5.07. 存 货

	2004.12.31		2003.12.31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
库存材料	43,155,450.92	-	30,532,451.76	-
在产品	10,742,705.81	-	14,326,335.82	-
库存商品	45,000,921.08	2,080,932.60	47,172,091.45	2,100,728.82
	-----	-----	-----	-----
	98,899,077.81	2,080,932.60	92,030,879.30	2,100,728.82
	=====	=====	=====	=====

(1) 存货跌价准备本期增减变动情况

	2003.12.31	本期增加	本期减少	2004.12.31
-----	-----	-----	-----	-----
库存材料	-	-	-	-
在产品	-	-	-	-
库存商品	2,100,728.82	969,542.20	989,338.42	2,080,932.60
	-----	-----	-----	-----
	2,100,728.82	969,542.20	989,338.42	2,080,932.60
	=====	=====	=====	=====



(2) 存货可变现净值的确定依据：以估计售价减去完工成本及销售所必须的估计费用后的价值确定。

(3) 本期存货跌价准备减少 98.93 万元，系原计提跌价准备的产品因实现销售而转出。

#### 5.08. 待摊费用

	2003.12.31	本期增加	本期摊销	2004.12.31
存货运输周转架	1,756,540.60	332,999.00	1,756,540.60	332,999.00
存货运输周转架以一年为期限进行摊销，期末数系未摊销的摊余数。				-

#### 5.09. 长期股权投资

	2003.12.31	本期增加	本期减少	2004.12.31
长期股权投资	192,558,289.07	105,621,169.80	918,073.80	297,261,385.07
减：投资减值准备	-	1,567,583.12	-	1,567,583.12
股权投资差额	20,193,030.40	-	19,370,386.72	822,643.68
	212,751,319.47	104,053,586.68	20,288,460.52	296,516,445.63

##### (1) 长期股权投资

	投资成本	持股投资比例	投资期限	本期权益增减	累计权益增减	2004.12.31
无锡市商业银行	51,600,000.00	7.64	长期	-	-	51,600,000.00
国元证券有限公司	141,800,000.00	6.90	长期	-	-	141,800,000.00
江苏江南水务股份有限公司	28,000,000.00	20.40	长期	3,340,861.00	4,999,150.07	32,999,150.07
江阴米拉克龙塑料机械有限公司	1,862,235.00	30.00	2019.01	-	-	1,862,235.00
沈阳名华模塑科技有限公司	60,000,000.00	50.00	2009.01	-	-	60,000,000.00
武汉名杰模塑有限公司	9,000,000.00	90.00	2023.08	-	-	9,000,000.00
	292,262,235.00		3,340,861.00	4,999,150.07		297,261,385.07

按权益法计算的江阴江南水务股份有限公司本期投资收益 4,258,934.80 元，本期收到该公司分红派现 918,073.80 元。

江阴米拉克龙塑料机械有限公司，本公司本期 6 月份出资 186.22 万与美国 Mi lacron 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，本期已按权益法核算。

沈阳名华模塑科技有限公司，系 2004 年元月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，本期已按权益法核算。

武汉明杰模塑有限公司，本公司本期 1 月份对其增资 650 万（其中：受让江阴模塑集团有限公司 150 万），所占权益由 50% 上升至 90%，该公司目前正处于筹建期，本期已按权益法核算，也未纳入合并会计报表范围。

(2) 长期投资减值准备：期未经检查投资项目，除存在下述情况外，未发生需要计提减值的情况。

本公司对国元证券有限公司的投资成本 1.418 亿元，所占权益比例为 6.9%，按成本法核算，但该公司 2004 年度经审计，因准备金不足调减了净资产，本公司从谨慎原则出发，按经审计后净资产计算本公司的权益份额与该项投资成本的差额计提了减值准备 1,567,583.12 元。

### (3) 长期股权投资差额

投资项目全称	初始金额	摊销期限	本期摊销	累计摊销	本期转出	2004.12.31
江阴江南模具塑化有限公司	38458724.15	10 年	1922936.22	21152298.37	17306425.78	-
江阴精力塑料机械有限公司	1410246.64	10 年	141024.72	587602.96	-	822643.68
	39868970.79		2063960.94	21739901.33	17306425.78	822643.68

形成原因：均系财会[2003]10 号文发布前，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。

本期股权投资差额转出数，系本公司受让江阴模塑集团有限公司原持有 25% 的江阴江南模具塑化有限公司股权后，江阴江南模具塑化有限公司终止经营，其资产负债并入本公司，相应抵减本公司投资成本。

## 5.10. 固定资产

### (1) 固定资产原值

	2003.12.31	本期增加	本期减少	2004.12.31
房屋建筑物	115,331,617.09	101,049,592.58	-	216,381,209.67
机器设备	636,318,896.13	76,026,977.00	48,133,534.81	664,212,338.32
电子设备	23,007,088.32	9,539,838.15	4,898,208.95	27,648,717.52
运输设备	10,783,859.50	4,735,870.23	4,925,039.57	10,594,690.16



模 具	228,727,370.78	62,228,126.14	28,618,578.34	262,336,918.58
	-----	-----	-----	-----
	1,014,168,831.82	253,580,404.10	86,575,361.67	1,181,173,874.25
	-----	-----	-----	-----

本期新增资产中，从在建工程转入 14,350.46 万元；因受让江阴模塑集团有限公司原持有的江阴江南模具塑化有限公司 25% 股权后，该公司终止经营，所有资产负债并入本公司，其中以其评估后的固定资产净值并入本公司原值，相应增加 2,409.92 万元。

本期固定资产减少数中，本期清理资产涉及原值 2,416.31 万元，（主要系模具资产清理，涉及原值 2,387.65 万元、累计折旧 291.20 万元）；江阴江南模具塑化有限公司终止经营，其原账面固定资产原值作为本期原值减少数 6,241.23 万元，原账面累计折旧 5,179.95 万元也作为本期累计折旧减少数。

报告截止日，经对本项目资产进行检查，未发现存在需要计提减值准备的情况，故未计提减值准备。

报告截止日固定资产中无担保抵押情况。

## (2) 累计折旧

	2003.12.31	本期增加	本期减少	2004.12.31
	-----	-----	-----	-----
房屋建筑物	15,071,649.61	5,668,185.77	-	20,759,835.38
机器设备	215,720,717.42	58,968,830.69	40,069,965.77	234,619,582.34
电子设备	11,923,398.03	3,994,109.80	4,139,008.33	11,778,499.50
运输设备	6,084,150.64	1,189,085.98	4,440,485.92	2,832,750.70
模 具	60,087,818.79	25,538,958.50	7,075,478.45	78,551,298.84
	-----	-----	-----	-----
	308,887,734.49	95,379,170.74	55,724,938.47	348,541,996.76
	-----	-----	-----	-----

(3) 固定资产净值	705,281,097.33			832,631,907.49
	=====			=====

## 5.11. 在建工程

金额单位：万元

工程名称	预算数	2003.12.31	本期增加	本期转固	其他转出	2004.12.31	资金来源	工程投入占预算数的 %
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
精力厂房改造	250.00	13.03	237.79	250.82	-	-	自筹	100.33%
精密注塑 - 滨江房屋		-	3,824.11	3,824.11	-	-		
	12,400.00						募集	61.73%
精密注塑 - 设备购置		265.90	3,564.09	2,456.62	-	1,373.37		



其他设备购置款	-	2,718.03	2,854.44	-	-	5,572.47	自筹	-
上海名辰厂房二期工程	7,000.00	3,740.41	4,078.50	7,818.91	-	-	自筹	111.70%
		-----	-----	-----	-----	-----		-----
		6,737.37	14,558.93	14,350.46	-	6,945.84		
		=====	=====	=====	=====	=====		

期初数、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，本项目未发现给企业经济利益带来的不确定性和发生减值的情况，故未计提减值准备。

## 5.12. 无形资产

金额单位：万元

项目名称	原值	2003.12.31	本期增加	本期转出	本期摊销	2004.12.31	剩余摊销期(月)
出让土地使用权	2,221.97	2,147.90	-	-	44.44	2,103.46	568
		-----	-----	-----	-----	-----	
		2,147.90	-	-	44.44	2,103.46	
		=====	=====	=====	=====	=====	

本公司投资控股子公司上海名辰模塑科技有限公司，2003 年购置经营场地自用，面积 50,699 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 375 万元土地出让金。

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 2,000 万元。

## 5.13. 短期借款

	2004.12.31	2003.12.31
信用借款	-	30,000,000.00
抵押借款	20,000,000.00	-
保证借款	369,782,874.00	254,606,563.37
贴现承兑汇票转入	215,530,000.00	205,000,000.00
	-----	-----
	605,312,874.00	489,606,563.37
	=====	=====

期末抵押借款 2000 万元，参见附注 5.12、附注 8.01；

期末保证贷款中，有外币借款 62 万欧元，折人民币 6,982,874.00 元，汇率为 11.2627；



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,“申请贴现的企业如果负有向银行等金融机构还款的责任,属于获得融资性借款,并追溯调整期初数”,本公司调增了短期借款期初数 2.05 亿元。

#### 5.14. 应付票据

本项目期末余额 5206.72 万元均为银行承兑汇票,全部于 2005 年内到期,均系应付原材料采购款项。

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,“申请贴现的企业如果负有向银行等金融机构还款的责任,属于获得融资性借款,并追溯调整期初数”,本公司调减了应付票据期初数 2.05 亿元。

#### 5.15. 应付账款

(1)应付账款	2004.12.31		2003.12.31	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	48,538,801.91	173.39%	70,649,645.61	943.75%
一至二年	2,259,895.57	8.07%	1,554,798.75	20.77%
二至三年	576,285.80	2.06%	1,309,662.27	17.49%
三年以上	930,690.56	3.32%	604,046.87	8.07%
	52,305,673.84		74,118,153.50	-

(2)账龄超过三年的应付账款,其中超过 10 万元的如下:

单位名称	金额	原因
上海洪南涂装设备厂	171,443.00	未结算修理费
苏州市万达汽车内装饰件厂	140,820.27	未结算材料款

(3)应付账款中,无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

(4)应付账款较上期末减少的主要原因,系本期通过增加应付票据延迟付款所致。

#### 5.16. 预收账款

(1)预收账款	2004.12.31	2003.12.31



	金额	比例	金额	比例
一年以内	18,783,807.00	67.10%	1,399,259.89	18.69%
一至二年	293,896.98	1.05%	3,257,863.09	43.52%
二至三年	61,000.00	0.22%	248,000.00	3.31%
三年以上	248,000.50	0.89%	148,639.79	1.99%
	-----		-----	
	19,386,704.48		5,053,762.77	
	=====		=====	

(2) 账龄超过一年的预收账款 60.29 万元，其中超过 10 万元的如下：

单位名称	金额	原因
-----	-----	-----
江苏神鹿有限公司	204,000.00	未结算货款
一汽解放汽车有限公司	163,466.22	未结算货款

(3) 预收账款中，无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

(4) 预收账款较上期末增幅较大的原因，系本期收到汽车生产厂家的模具定购款项 1,592.46 万元。

#### 5.17. 应付股利

	2004. 12. 31	2003. 12. 31
	-----	-----
应付未托管股东股利	131,217.99	131,217.99
控股子公司未付利润	234,922.09	234,922.09
	-----	-----
	366,140.08	366,140.08
	=====	=====

应付未托管股东股利，系应付流通股东以前年度未托管形成历年未领取的宕账数。

#### 5.18. 应交税金

	法定税率	2004. 12. 31	2003. 12. 31
	-----	-----	-----
所得税	33%	2,126,329.64	8,749,626.14
增值税	17%	10,726,435.68	3,064,531.69
营业税	5%	328,316.35	318,599.65
城建税	5%	649,905.56	338,474.87
房产税		466,685.71	503,087.51





印花税	188,091.20	186,807.91
代扣现金股利个人所得税	24,115.00	17,293.99
	-----	-----
	14,509,879.14	13,178,421.76
	=====	=====

合并会计报表的控股子公司(70%)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)。

#### 5.19. 其他应缴款

	2004.12.31	2003.12.31
	-----	-----
江阴市地方性规费	387,577.22	6,215.94
上海市地方性税费	90,554.35	100,510.21
	-----	-----
	478,131.57	106,726.15
	=====	=====

根据江阴市人民政府澄政发[2001]第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,按营业收入的1.5%范围以内征收。

上海市地方性税费,包括河道管理费、城建税、教育费附加,合计按照流转税金额的5%计征。

#### 5.20. 其他应付款

(1)其他应付	2004.12.31		2003.12.31	
	-----		-----	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	34,199,581.64	82.82%	34,527,565.07	91.70%
一至二年	5,122,912.52	12.41%	2,451,156.43	6.51%
二至三年	1,804,587.73	4.37%	148,367.28	0.39%
三年以上	168,209.98	0.41%	524,021.53	1.39%
	-----		-----	
	41,295,291.87		37,651,110.31	
	=====		=====	

(2)欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项:

内容	2004.12.31	2003.12.31
----	------------	------------



江阴模塑集团有限公司(持本公司股份 55.65%)	资产承租款	1,292,549.95	-678,833.91
---------------------------	-------	--------------	-------------

## (3) 期末无账龄超过三年的大额应付款

(4) 期末大额应付款	2004. 12. 31	内容
沈阳名华模塑科技有限公司	21,920,000.00	子公司建设期,未使用资金调回
代扣流通股股东 2003 年度红利个人所得税	4,785,889.98	2004 年代扣代缴数,2005 年 1 月上缴入库
上海浦东金桥镇政府	3,750,000.00	子公司未付清的土地出让金
江阴东方建筑集团公司驻澄分公司	900,000.00	应付工程款项
江苏京江轻钢房屋有限公司	500,000.00	应付工程款项

## 5.21. 预提费用

	2004. 12. 31	2003. 12. 31
预提利息	1,050,430.17	356,727.84
租赁费(根据合同计提)	417,090.00	348,511.20
能源费	2,846,246.92	2,329,925.24
深圳交易所服务费	156,000.00	
运输费	4,109,531.88	1,856,639.29
	8,579,298.97	4,891,803.57

## 5.22. 股本

	2003. 12. 31	本期增加	本期减少	2004. 12. 31
尚未流通的境内募集法人股	171,986,100	-	-	171,986,100
境内上市流通普通股(A股)	137,057,500	-	-	137,057,500
	309,043,600	-	-	309,043,600

江阴模塑集团有限公司持有全部的尚未流通的定向境内法人股,持股比例为 55.65%,参见附注 7.03。

## 5.23. 资本公积

	2003. 12. 31	本期增加	本期减少	2004. 12. 31
--	--------------	------	------	--------------



资本溢价	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

## 5.24. 盈余公积

	2003.12.31	本期增加	本期减少	2004.12.31
法定盈余公积金	54,341,488.10	7,013,156.08	4,286,494.75	57,068,149.43
法定公益金	25,088,733.31	3,506,578.03	45,819.87	28,549,491.47
任意盈余公积	50,598,976.74	-	-	50,598,976.74
储备基金	512,585.75	85,111.01	-	597,696.76
企业发展基金	256,292.52	170,222.01	-	426,514.53
	130,798,076.42	10,775,067.13	4,332,314.62	137,240,828.93

本公司、控股子公司上海名辰模塑科技有有限公司按 10%、5%计提法定盈余公积、法定公益金；本公司控股子公司江阴精力塑料机械有限公司系中外合资企业，按 10%、5%计提企业发展基金、储备基金。控股子公司所提盈余公积本公司按相应比例计提。

本期减少 4,332,314.62 元，系减少合并控股子公司(江阴江南模具塑化有限公司)，原提取盈余公积中属于母公司份额差异所致。

## 5.25. 未分配利润

	2004 年度	2003 年度
期初未分配利润	110,904,439.56	104,832,790.85
其他转入	4,332,314.62	-
加: 本期净利润	60,013,483.74	77,367,314.98
减: 提取法定盈余公积金	7,013,156.08	8,255,839.63
提取法定公益金	3,506,578.03	4,127,919.82
提取职工奖励福利基金	121,587.15	33,286.07
提取储备基金	85,111.01	23,300.25
提取其他发展基金基金	170,222.01	46,600.50
分配普通股股利	55,627,848.00	43,356,540.00
转作股本的普通股股利	-	15,452,180.00



期末未分配利润	108,725,735.64	110,904,439.56
---------	----------------	----------------

- 1、未分配利润其他转入数 4,332,314.62 元，参见附注 5.24。
- 2、本期根据 2003 年度股东大会决议，以 2003 期末股本为基数，每 10 股分红 1.80 元（含税）。

#### 5.26. 主营业务收入、成本

	2004 年度		2003 年度	
	成本	收入	成本	收入
塑化制品	545,505,369.90	394,221,366.74	508,693,680.77	323,903,471.48
机械制品	23,922,112.32	17,563,271.52	24,175,456.00	21,168,876.18
	569,427,482.22	411,784,638.26	532,869,136.77	345,072,347.66

- 1、公司前五名客户销售收入总额为 40,739.48 万元，占公司全部销售收入的 71.54%。
- 2、较上年同期相比，公司主营业务毛利下降，主要原因系受国际市场原油价格上升，本公司进口原料价格上升；同时国内汽车价格整体下降，公司作为汽车零部件供应商必须减价让利；汽车新产品的不断投放市场，公司研发成本有所上升。

#### 5.27. 其他业务利润

	2004 年度	2003 年度
材料销售	3,831,612.25	2,630,354.67
租赁收入	-69,791.05	-
加工费	125,702.68	1,057,940.87
	3,887,523.88	3,688,295.54

#### 5.28. 管理费用

2004 年度比去年同期增加 500.84 万元，主要是工资性费用增加 248.45 万元、办公费用增加 139.53 万元、养老金支出增加 125.72 万、差旅费增加 52.76 万元。

#### 5.29. 财务费用

	2004 年度	2003 年度
--	---------	---------



银行借款利息支出	20,497,921.19	11,132,376.40
融资性票据贴息支出	6,394,101.79	1,183,940.00
手续费支出	509,791.04	340,352.64
利息收入	-3,869,042.13	-3,743,960.36
汇兑损益	-4,990,691.22	10,622,172.43
	-----	-----
	18,542,080.67	19,534,881.11
	=====	=====

汇兑收益，主要系受人民币对欧元的汇率波动所致。

### 5.30. 投资收益（损失）

	2004 年度	2003 年度
	-----	-----
短期债券投资收回收益	-	330,000.00
长、短期证券投资基金跌价准备计提	-1,590,885.72	- 参见附注 5.02 及 5.09
无锡商业银行现金股利	1,400,000.00	1,400,000.00
国元证券公司现金股利	3,500,000.00	500,000.00
收回投资损失	-345,209.08	-
按权益法核算的长期股权投资收益	4,258,934.80	1,658,289.07
长期股权投资差额摊销	-2,063,960.94	-3,986,897.16
	-----	-----
	5,158,879.06	-98,608.09
	=====	=====

1、收回投资损失，系本公司受让江阴模塑集团有限公司原持有 25% 的江阴江南模具塑化有限公司股权后，江阴江南模具塑化有限公司并入本公司，账面该项长期投资与该公司净资产差额，作为本期收回投资产生损失。

2、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 425.89 万元，较上年增加 260.06 万元的主要原因系该公司为公益性行业，经营较为稳定，2003 年 7 月投资，故 2003 年度的权益期限仅为半年所致。

3、经检查按权益法核算的股权投资收益，不存在收益汇回的重大限制情况。

4、摊销江阴江南模具塑化有限公司、江阴精力塑料机械有限公司的股权投资差额，期限为 10 年。

### 5.31. 补贴收入

2004 年度	2003 年度
-----	-----



江阴财政局企业创新补贴	240,000.00	-
-------------	------------	---

**5.32. 营业外支出**

	2004 年度	2003 年度
滞纳金支出	54.97	650,026.95
债务重组损失	27,000.00	-
处理固定资产净损失	888,182.91	-
	915,237.88	650,026.95

**5.33. 所得税**

	2004 年度	2003 年度
(1) 母公司		
应纳税所得额	52,858,632.25	96,329,179.52
适用所得税率	33%	33%
所得税计算数	17,443,348.64	31,788,629.24
国产设备抵税	-3,382,831.74	-4,311,866.00
所得税支出	14,060,516.90	27,476,763.24
(2) 合并子公司所得税支出	2,567,629.89	1,483,853.26
	16,628,146.79	28,960,616.50

2004 年度技术开发费投入较上年递增超过 10%，按实际支出的 50% 抵扣税前应纳税所得额 4,551,919.03 元。

2004 年度根据江阴市地方税务局(2004)澄地税二(国抵)字第 4 号“关于技术改造国产设备抵免企业所得税的批复”同意 2003 年度开发生产新型轿车零部件技改项目的投资额抵免所得税 3,382,831.74 元，在 2005 年申报所得税时作为抵减企业所得税项目。

**5.34. 收到与其他与经营活动有关的现金**

2004 年度收到银行存款结息收入 386.90 万元。

**5.35. 支付与其他与经营活动有关的现金**

2004 年度支付数中，支付沈阳金杯汽车有限公司的厂家模具押金(参见附注 5.05) 1,440 万元；支付办公费用 530.58 万元、差旅费 427.80 万元、招待费 245.63 万元、产品后续服务



费 168.48 万元、咨询费 102.54 万元。

### 5.36. 收到其他与投资活动有关的现金

本公司持股的 50% 子公司沈阳名华模塑科技有限公司，系 2004 年元月出资 6,000 万元，与上海五龙零部件共同出资组建，该公司截止报告日，仍处于建设期，未使用资金调回 2,192 万元，参见附注 5.20；收到某汽车生产厂家的模具定购款项 1,592.46 万元，该模具本公司已开立远期信用证定制，但尚未完工交付，参见附注 5.16。

### 5.37. 支付其他与投资活动有关的现金

本公司控股 90% 的子公司武汉名杰模塑有限公司注册资本 1,000 万元，项目总投资 19,985 万元，目前处于建设期，支付该公司的建设性支出 1,200.92 万元，参见附注 5.05。

## 附注 6. 母公司会计报表主要项目注释

### 6.01. 应收账款

2004.12.31

(1) 账龄	金 额	比例	坏帐准备	比例
一年以内	112,714,201.43	97.92%	5,635,710.07	5.00%
一至二年	2,396,648.88	2.08%	239,664.89	10.00%
二至三年	1,560.04	0.00%	468.01	30.00%
	-----	-----	-----	-----
	115,112,410.35	100.00%	5,875,842.97	
	=====	=====	=====	

2003.12.31

	金 额	比例	坏帐准备	比例
一年以内	126,281,246.42	99.90%	6,314,062.32	5.00%
一至二年	130,063.05	0.10%	13,006.31	10.00%
	-----	-----	-----	
	126,411,309.47	100.00%	6,327,068.63	
	=====	=====	=====	

(2) 本项目中无持有本公司 5% 以上（含 5%）股东单位欠款。

(3) 本项目中前五名欠款单位的欠款总额为 7,905.70 万元，占期末应收款总额的 68.68%。

(4) 本项目期末比期初减少 1,129.89 万元，主要系华晨金杯汽车有限公司厂家模具押金 960 万元，转入其他应收款所致。





## 6.02. 其他应收款

2004. 12. 31

(1)账 龄	金 额	比 例	坏账准备	比 例
一年以内	68,092,627.07	86.45%	1,516,077.56	2.23%
一至二年	10,602,924.04	13.46%	1,060,292.40	10.00%
二至三年	71,450.00	0.09%	21,435.00	30.00%
	78,767,001.11	100.00%	2,597,804.96	

2003. 12. 31

	金 额	比 例	坏账准备	比 例
一年以内	116,324,911.55	99.77%	1,615,234.44	1.39%
一至二年	268,508.00	0.23%	26,850.80	10.00%
	116,593,419.55	100.00%	1,642,085.24	-

(2)本项目中无持有本公司5%以上(含5%)股东单位欠款。

(3)本项目中期末金额较大的单位列示:

单位名称	金额(万)	性质和内容
沈阳华晨金杯汽车有限公司	2,400.00	汽车厂家模具押金
* 上海名辰模塑科技有限	1,653.62	控股合并公司往来
* 武汉名杰模塑有限公司	1,288.72	建设期,购建支出
* 江阴精力塑料机械有限公司	834.77	控股合并公司往来
华贸国际货运有限公司	241.12	代理进口关税预付
上海港国际集装箱货运有限公司	219.12	代理进口关税预付
天津大田集团有限公司无锡分公司	88.00	代理进口关税预付

\* 上海名辰、武汉名杰、精力塑机公司均系本公司控股子公司,未计提坏账准备,其中武汉名杰公司处于建设期。

(4)本项目中前五名欠款单位的欠款总额为6,418.23万元,占期末应收款总额的81.48%。

(5)本项目期末比期初减少3,782.64万元,主要系上海名辰往来减少4,786.43万元。

## 6.03. 长期股权投资



	2003.12.31	本期增加	本期减少	2004.12.31
长期股权投资	319,764,083.67	145,453,537.77	112,820,452.86	352,397,168.58
减：投资减值准备	-	1,567,583.12	-	1,567,583.12
股权投资差额	20,193,030.40	-	19,370,386.72	822,643.68
	339,957,114.07	143,885,954.65	132,190,839.58	351,652,229.14

## (1)长期股权投资

	投资成本	持股比例	投资期限	本期权益增减	累计权益增减	2004.12.31
无锡市商业银行	51,600,000.00	7.64	长期	-	-	51,600,000.00
国元证券有限公司	141,800,000.00	6.90	长期	-	-	141,800,000.00
江苏江南水务股份有限公司	28,000,000.00	20.40	长期	3,340,861.00	4,999,150.07	32,999,150.07
江阴米拉克龙塑料机械有限公司	1,862,235.00	30.00	2019.06	-	-	1,862,235.00
沈阳名华模塑科技有限公司	60,000,000.00	50.00	2009.01	-	-	60,000,000.00
江阴江南模具塑化有限公司	56,351,825.54	75.00	2012.11	-83,926,784.30	-56,351,825.54	
江阴精力塑料机械有限公司	9,314,711.36	70.00	2012.01	1,617,109.04	3,533,068.85	12,847,780.21
上海名辰模塑科技有限公司	27,000,000.00	90.00	2012.01	10,239,664.17	15,288,003.30	2,288,003.30
武汉名杰模塑有限公司	9,000,000.00	90.00	2023.08	-	-	9,000,000.00
	384,928,771.90			-68,729,150.09	-32,531,603.32	352,397,168.58

按权益法计算的江阴江南水务股份有限公司本期投资收益 4,258,934.80 元,本期收到该公司分红派现 918,073.80 元。

江阴米拉克龙塑料机械有限公司,本公司 2004 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 32%,该公司目前正处于筹建期,本期已按权益法核算。

沈阳名华模塑科技有限公司,系 2004 年元月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,本期已按权益法核算。

江阴江南模具塑化有限公司,本公司原持有 75% 权益,2004 年受让江阴模塑集团有限公司持有该公司 25% 的股权后,江阴江南模具塑化有限公司终止经营,其资产负债并入本公司,相应抵减本公司投资成本。

武汉明杰模塑有限公司,本公司 2004 年 1 月份对其增资 650 万(其中:受让江阴模塑



集团有限公司 150 万), 所占权益由 50% 上升至 90%, 该公司目前正处于筹建期, 本期已按权益法核算。

(2) 长期投资减值准备: 参见附注 5.09 (2)。

(3) 长期股权投资差额

投资项目全称	初始金额	摊销期限	本期摊销	累计摊销	本期转出	2004. 12. 31
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
江阴江南模具塑化有限公司	38,458,724.15	10 年	1,922,936.22	21,152,298.37	17,306,425.78	-
江阴精力塑料机械有	1,410,246.64	10 年	141,021.72	587,602.96	-	822,643.68
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	39,868,970.79	2,063,960.94	21,739,901.33	17,306,425.78	2,643.68	
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

形成原因: 均系财会[2003]10 号文发布前, 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。

本期股权投资差额转出数, 系本公司受让江阴模塑集团有限公司原持有 25% 的江阴江南模具塑化有限公司股权后, 江阴江南模具塑化有限公司终止经营, 其资产负债并入本公司, 相应抵减本公司投资成本。

#### 6.04. 主营业务收入、成本 (万元)

	2004 年度		2003 年度	
	收入	成本	收入	成本
塑化制品	562,678,362.98	430,635,545.33	508,693,680.08	336,445,079.22
机械制品	-	-	-	-
	-----	-----	-----	-----
	562,678,362.98	430,635,545.33	508,693,680.08	336,445,079.22
	=====	=====	=====	=====

公司前五名客户销售收入总额为 40,739.48 万元, 占公司全部销售收入的 72.40%。  
较上年同期相比, 主营业务毛利率下降 10.61%, 主要原因参见附注 5.26。

#### 6.05. 投资收益 (损失)

	2004 年度	2003 年度
	-----	-----
短期债券投资收回收益	-	330,000.00



长、短期证券投资基金跌价准备计提	-1,590,885.72	-参见附注 5.02 及 5.09
无锡商业银行现金股利	1,400,000.00	1,400,000.00
国元证券公司现金股利	3,500,000.00	500,000.00
收回投资损失	-345,209.08	-
按权益法核算的长期股权投资收益	16,115,708.01	7,325,361.36
长期股权投资差额摊销	-2,063,960.94	-3,986,897.16
	-----	-----
	17,015,652.27	5,568,464.20
	=====	=====

收回投资损失，系江阴江南模具塑化有限公司本公司原所持权益比例为 75%，2004 年本公司受让江阴模塑集团有限公司持有 25% 的权益后，该公司终止经营，其资产负债并入本公司，账面该项长期投资与该公司净资产差额，作为本期收回投资产生损失。

经检查按权益法核算的股权投资收益，不存在收益收回的重大限制情况。

摊销江阴江南模具塑化有限公司、江阴精力塑料机械有限公司的股权投资差额，期限为 10 年。

按权益法核算的长期投资收益较上年同期增长的主要原因，系控股子公司上海名辰模塑科技有限公司 2003 年投产运营只有 2 个月；参股公司江阴江南水务股份有限公司系 2003 年 7 月投资，2003 年度权益期限仅为半年所致。

## 附注 7. 关联方关系及其交易

### 7.01. 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地	主营业务	与本公司关系	经济性质	法定代表
江阴模塑集团有限公司	江阴市周庄镇	模塑制品	控股母公司	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	子公司	有限公司	JONATHAN
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
江阴江南模具塑化有限公司	江阴市周庄镇	模塑制品	子公司	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	塑料机械	子公司	有限公司	陶炜
上海名辰模塑科技有限公司	上海浦东金桥	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

### 7.02. 存在控制关系的关联方的注册 (单位: 万元)

企业名称	2003.12.31	本年增加	本年减少	2004.12.31
江阴模塑集团有限公司	12,000.00	-	-	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



沈阳名华模塑科技有限公司	-	12,000.00	-	12,000.00
江阴江南模具塑化有限公司	5,950.40	-	5,950.40	-
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	-	-	3,000.00
武汉名杰模塑有限公司	500.00	500.00	-	1,000.00

## 7.03. 存在控制关系的关联方所持股 (单位: 万元)

企业名称	2003. 12. 31		本期增减(±)		2004. 12. 31	
	金额	%	金额	%	金额	%
江阴模塑集团有限公司	17,198.61	55.65	-	-	17,198.61	55.65
江阴米拉克龙塑料机械有限公司	-	-	186.22	30.00	186.22	30.00
沈阳名华模塑科技有限公司	-	-	6,000.00	50.00	6,000.00	50.00
江阴精力塑料机械有限公司	112 万美元	70.00	-	-	112 万美	70.00
上海名辰模塑科技有限公司	3,000.00	97.00	-	-	3,000.00	97.00
武汉名杰模塑有限公司	250.00	50.00	650.00	40.00	900.00	90.00

江阴江南模具塑化有限公司，原所持权益比例为 75%，本期受让江阴模塑集团有限公司 25% 权益后，该公司终止经营，相应资产负债并入本公司。

## 7.04. 不存在控制关系的关系方关系的性质

企业名称	与本公司关系
江阴江南模塑销售有限公司	同一控股母公司
无锡神舟汽车制造有限公司	同一控股母公司
江阴万奇内饰系统有限公司	同一控股母公司
江阴精力机械有限公司	同一控股母公司
江南模塑国际贸易有限公司	同一控股母公司
江阴精力模具工程有限公司	同一控股母公司
无锡鸿意地产发展有限公司	同一控股母公司

## 7.05. 关联方应收应付款项余额

(1) 应收账款	款项内容	2004. 12. 31	2003. 12. 31
江阴精力模具工程有限公司	模具整改及租金	2,081,007.72	55,281.91
江阴市江南模塑销售有限公司	应收销货款	326,365.56	-
(2) 预付工程款(在建工程)	款项内容	2004. 12. 31	2003. 12. 31



江阴万奇内饰系统有限公司	预付模具款	16,484,298.81	-1,759,940.00
(3)其他应收款	款项内容	2004.12.31	2003.12.31
武汉名杰模塑有限公司	控股子公司往来	12,887,170.90	7,377,921.90
(4)应付账款	款项内容	2004.12.31	2003.12.31
江南模塑国际贸易有限公司	预付购货款	410,566.72	-2,003,315.21
无锡神舟汽车制造有限公司	应付修理费	447,000.00	447,000.00
(4)其他应付款	款项内容	2004.12.31	2003.12.31
江阴模塑集团有限公司	未支付租赁款	1,292,549.05	-678,833.91
江阴精力机械有限公司	应付资金往来	3,279,418.66	732,972.04
沈阳名华模塑科技有限公司	控股子公司	21,920,000.00	-

#### 7.07. 关联方交易及事项

##### 1、 本公司向关联方采购货物

江阴模塑国际贸易有限公司，本期为本公司代理进口原料及设备 205.22 万元；代理费用为 2.48 万元；

江阴万奇内饰系统有限公司，本期为本公司提供模具检具资产 1,040.63 万元。

##### 2、 本公司向关联方销售货物

本公司本期销售给江阴市江南模塑销售有限公司，保险杠等产品 147.19 万元。

本公司销售给关联方产品的价格，与其他非汽车主机厂的产品零售客户相同。

##### 3、 资产承租事宜

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，年租金合计 12.35 万元；

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 40885 元，年租金 58.42 万元；

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，年承租费用合计 17.21 万元。



#### 4、资产出租事宜

控股子公司江阴精力塑料机械有限公司出租机械设备，承租人为江阴精力模具工程有限公司，年租金 77.19 万元；

控股子公司江阴精力塑料机械有限公司出租厂房及设备，承租人为江阴市精力机械有限公司，年租金 102.43 万元。

#### 5、股权受让与转让

本公司经董事会决议，对武汉名杰模塑有限公司增资 650 万元，其中支付受让江阴模塑集团有限公司股权 150 万元，增资后对该公司的持股比例由 50% 提高到 90%。

本公司经股东大会决议，受让江阴模塑集团有限公司原持有的江阴江南模具塑化有限公司 25% 股权，支付股权转让款 2797.56 万元。

#### 6、关联方担保

江阴模塑集团有限公司为本公司 1.1 亿元人民币、62 万欧元的银行短期借款提供担保。

无锡鸿意房地产发展有限公司，为本公司 1.9 亿元人民币的银行短期借款提供担保。

### 附注 8. 或有事项

本公司控股子公司（97%）上海名辰模塑科技有限公司，以该公司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 2103.47 万元。

本公司控股子公司（97%）上海名辰模塑科技有限公司，短期银行借款 6,000 万元，由本公司担保。

本公司控股子公司（70%）江阴精力塑料机械有限公司，短期银行借款 280 万元，由本公司担保。

### 附注 9. 资产负债表日后非调整事项

本公司于 2005 年 3 月 31 日召开第五届董事会第十二次会议，通过下列决议：通过及批准了本会计报表及附注；2005 年度利润分配预案：按当年度母公司实现的税后利润 10%、5% 分别计提法定盈余公积和公益金，以 2004 期末股本为基数，每 10 股派现金 1.8 元（含税），应付普通股股利 55627848.00 元。

2004 年代扣流通股股东 2003 年度红利个人所得税 478.59 万元，于 2005 年 1 月上缴入库。

本公司于 2005 年 1 月 16 日归还了 62 万欧元的短期借款。

本公司于 2005 年元月与江阴精力塑料机械有限公司就滨江房屋签订出租协议，双方协议期限为 1 年，涉及厂房面积 6636 平方米，年租金 127.41 万元。





## 附注 10. 公司承诺事项

本公司于 2004 年 9 月 27 日, 开立远期(到期日 2005 年 9 月 30 日)信用证 405 万欧元, 定购某轿车工装模具, 根据合同规定, 供应商最迟交付装运日为 2005 年 6 月 30 日。

本公司于 2004 年 12 月 1 日发布董事会决议公告, 对前次募集剩余资金 4954.36 万元, 将对控股 90% 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, 改项目计划总投资 19,985 万元, 不足部分由公司通过其他途径解决。该事项经 2004 年第二次临时股东大会决议通过(2005 年 1 月 4 日公告)。

## 附注 11. 其他重要事项

非经常性损益明细表	2004 年度	2003 年度
-----	-----	-----
短期投资收益	-	330,000.00
补贴收入	240,000.00	-
资产减值准备冲回影响	1,384,399.72	-
处置固定资产损益	-888,182.91	-
债务重组损失影响	-27,000.00	-
其他营业外收支影响	-54.97	-650,026.95
处置长期股权投资损失影响	-345,209.08	-
上述损益所得税影响	222,828.50	-108,900.00
	-----	-----
	586,781.26	-428,926.95
	=====	=====



## 第十二节 备查文件目录

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

江南模塑科技股份有限公司  
董 事 会

董事长：陶炜

2005年3月20日