证券代码:000700　证券简称:模塑科技　公告编号:2022-070
债券代码:127004　债券简称:模塑转债

江南模塑科技股份有限公司

【2022】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	2,133,466,535.06	10.42%	5,300,860,889.09	-4.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	163,413,953.48	139.44%	419,890,246.00	289.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	159,118,200.08	286.06%	332,306,637.15	56.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	287,948,184.96	-159.87%
基本每股收益(元/股)	0.1784	139.43%	0.4578	289.41%
稀释每股收益(元/股)	0.1783	138.97%	0.4531	287.46%
加权平均净资产收益率	6.02%	增加2.15个百分点	16.24%	增加25.06个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	8,764,760,712.74	8,316,987,409.39	5.38%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,872,018,873.69	2,268,223,393.96	25.01%	

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	105,822.20	2,980,467.88	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	10,277,606.67	23,125,770.41	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-4,947,993.00	88,131,658.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-421,236.77	-165,482.49	
减:所得税影响额	600,262.06	26,533,532.01	
少数股东权益影响额(税后)	-11,625.76	-39,531.28	
合计	4,425,682.81	87,583,603.26	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用

项目	期末或本期(万元)	期初或上期(万元)	增减幅度(%)	原因
应收票据	3,056.43	5,481.21	-44.24	主要上期在手商票本期到期托收
应收款项融资	7,577.40	4,236.90	78.84	主要本期增加银票结算方式比来始出
预付款项	28,576.16	15,330.04	86.30	本期增加进口件及模具预付
在建工程	16,123.31	6,159.11	161.78	主要本期增加辽宁石华设备安装及北汽一厂南漆线改造
使用权资产	11,570.17	8,810.50	31.03	主要本期增加石家及机器设备长期承租
合同负债	11,728.28	7,307.65	60.49	主要本期预收新项目开发费及其专用装备定制进度款
其他应付款	1,463.73	8,775.69	-83.43	上期应付股东股利本期支付
一年内到期的非流动负债	34,375.28	20,767.45	65.52	主要本期增加长期借款及租赁到期款一年内到期额
长期应付款	3,395.90	9,203.95	-56.69	主要本期融资租赁到期款及部分类一年内到期
公允价值变动收益	7,893.45	4,374.29	80.45	主要本期交易性金融资产股价上升
信用减值损失	655.02	-197.64	449.09	上期受国石华应收账款减提
资产减值损失	-1,359.97	-48,409.68	96.47	上期受国石华股权转让减提
资产处置收益	298.85	-3,901.18	107.66	上期受国石华土地转让损失
营业外收入	39.06	1,346.61	-97.10	主要上期生基库难收款增额利息及预留宝马补偿款
营业外支出	55.63	277.16	-79.93	主要上期生基库物金等支出
所得税费用	6,301.62	3,459.32	71.69	交易性金融资产股价本期上升而上期下降
投资活动产生的现金流净额	14,567.91	-6,384.05	328.19	主要上期购买结构性存款本期到期收回及上期支国石华购煤期定资产支出
现金及现金等价物净增加额	10,993.86	-3,703.55	304.58	主要上期购买结构性存款本期到期收回

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	64,266	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
江阴模塑集团有限公司	境内非国有法人	20.06%	347,146,060.00	0	质押	262,288,900
陆有飞	境内自然人	0.56%	9,888,000.00	0		
*宋绍阳	境内自然人	0.51%	8,880,000.00	0		
冯杰	境内自然人	0.44%	8,024,148.00	0		
陆荣龙	境内自然人	0.36%	6,252,100.00	0		
*陆德顺	境内自然人	0.35%	6,060,900.00	0		
*陆日明	境内自然人	0.31%	5,400,000.00	0		
*邱晓龙	境内自然人	0.30%	5,260,000.00	0		
*魏伟民	境内自然人	0.30%	5,200,000.00	0		
*邱巧	境内自然人	0.25%	4,340,000.00	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
江阴模塑集团有限公司	347,146,060.00	人民币普通股	347,146,060.00
陆有飞	9,888,000.00	人民币普通股	9,888,000.00
*宋绍阳	8,880,000.00	人民币普通股	8,880,000.00
冯杰	8,024,148.00	人民币普通股	8,024,148.00
陆荣龙	6,252,100.00	人民币普通股	6,252,100.00
*陆德顺	6,060,900.00	人民币普通股	6,060,900.00
*陆日明	5,400,000.00	人民币普通股	5,400,000.00
*邱晓龙	5,260,000.00	人民币普通股	5,260,000.00
*魏伟民	5,200,000.00	人民币普通股	5,200,000.00
*邱巧	4,340,000.00	人民币普通股	4,340,000.00

上述股东关联关系或一致行动的说明　不适用
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)　报告期内,公司前10名普通股股东常保罗、梁晓妮、陆日明、邱晓龙、魏伟民、邱巧分别通过信用证券股份有限公司持股2,440,000股、2,380,000股、2,500,000股、2,500,000股、2,500,000股、2,497,000股、2,500,000股。

三、其他重要事项
√适用 □不适用
【1】关联参股公司商业分红款
2022年7月,公司分别收到江苏江南水务股份有限公司(证券代码:601199,证券简称:江南水务)现金分红款1,620,000.00元和江苏银行股份有限公司(证券代码:600919,证券简称:江苏银行)现金分红款20,000,264.00元。
【2】拟美国反倾销税率
2022年8月12日,公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于出售美国反倾销税税率的议案》,计划将公司全资子公司江苏常州模塑管理有限公司持有的MingHua USA Inc.(以下简称:“美国公司”)全部股权转让给Plaman US Holdco LLC(以下简称:“Plaman US”),经交易双方商定,交易价格确定为1亿元。
根据《股权转让协议》相关条款,第1至第5个交易日内,公司应将其有权取不超过2,549,999元完成有对价的权利,根据条款约定,经公司核实,扣除交割前已产生但在交割后缴纳的税款280,000.00美元后,公司应收或有对价1,699,999.06美元。
2022年7月,Plaman US因自身原因提出延期付款,经双方多轮沟通后,公司最终同意延期付款,并与Plaman US签订了《补充协议》,约定将付款期限延后至2022年9月30日。截至2022年9月30日(美国加州时间),公司已全额收到Plaman US交付的或有对价1,699,999.06美元。
【3】转销递转税抵扣
截至2022年9月30日,前三季度模塑转销递转税抵扣金额9,000元,国转税减少181,600元,累计转税数量29,560吨,剩余可转借余额为131,083,800元。其中2022年第三季度,模塑转销递转税减少25,000元,转税数量3,460吨。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:江南模塑科技股份有限公司

单位:元

2022年09月30日		
项目	2022年09月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	1,009,624,038.74	1,038,110,339.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	435,135,132.79	546,212,840.98
衍生金融资产		
应收票据	30,564,222.14	54,812,131.67
应收账款	1,798,073,900.98	1,598,431,876.49
应收款项融资	75,774,030.65	42,369,966.03
预付款项	285,761,129.63	153,299,448.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同资产		
其他应收款	27,363,595.55	28,890,521.07
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,099,864,377.79	938,363,067.94
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	125,862,185.88	120,424,895.59
流动资产合计	4,798,024,606.17	4,439,524,777.16
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	785,246.60	840,151.26
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	597,703,684.01	622,171,081.40
固定资产	2,335,065,466.00	2,341,335,696.64
在建工程	161,232,128.06	61,591,139.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	115,701,482.46	88,304,362.30
无形资产	169,099,644.85	172,017,067.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,652,263.07	10,395,568.00
递延所得税资产	69,184,484.92	82,281,318.44
其他非流动资产	44,406,530.57	34,962,962.58
非流动资产合计	3,966,736,030.57	3,877,462,632.23
资产总计	8,764,760,712.74	8,316,987,409.39
流动负债:		
短期借款	2,349,262,356.69	2,625,904,506.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	307,707,775.93	275,760,030.61
应付账款	1,962,844,417.71	1,779,884,747.74
预收款项		16,000.00
合同负债	117,282,805.14	72,076,487.71
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	103,688,080.46	101,327,409.98
应交税费	53,929,715.84	51,199,368.57
其他应付款	14,527,360.18	87,756,695.20
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	343,752,846.86	207,074,406.08
其他流动负债	4,606,407.06	4,606,065.30
流动负债合计	5,257,171,664.41	5,307,586,075.56
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	288,145,377.41	328,283,915.81
应付债券	127,243,888.68	124,123,491.83
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	58,288,365.48	51,989,774.27
长期应付款	20,858,362.80	92,026,496.42
长期应付职工薪酬	7,075,988.86	6,247,113.50
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	96,246,085.03	100,417,425.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	616,858,568.34	703,301,222.55
负债合计	5,874,030,232.75	6,011,196,298.11
所有者权益:		
股本	917,106,496.00	917,106,496.00
其他权益工具	21,622,612.36	21,616,432.36
其中:优先股		
永续债		
资本公积	642,622,997.21	642,608,191.72
减:库存股		
其他综合收益	52,261,401.24	-102,336,122.31
专项储备		
盈余公积	75,624,836.05	75,624,836.05
一般风险准备		
未分配利润	1,168,250,401.01	748,380,161.11
归属于母公司所有者权益合计	2,873,018,873.69	2,268,223,393.96
少数股东权益	7,711,615.30	7,567,717.52
所有者权益合计	2,880,730,488.99	2,305,791,111.48
负债和所有者权益合计	8,754,760,712.74	8,316,987,409.39

法定代表人:曹克成　主管会计工作负责人:曹克成　会计机构负责人:钱建芬
2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,300,860,889.09	5,569,132,091.74
其中:营业收入	5,300,860,889.09	5,569,132,091.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,113,462,430.02	5,490,954,216.56
其中:营业成本	4,327,713,036.09	4,561,136,196.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	31,742,434.00	36,963,423.68
销售费用	92,750,827.26	99,189,196.71
管理费用	362,992,352.81	426,136,186.07
研发费用	174,527,213.82	169,043,130.08
财务费用	103,736,357.43	114,496,212.01
其中:利息费用	116,976,164.74	116,928,653.30
利息收入	8,429,797.76	2,446,281.26
加:其他收益	23,126,770.41	20,484,750.03
投资收益(损失以“-”号填列)	201,201,385.26	186,600,361.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	170,474,585.72	166,476,464.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	78,934,545.89	43,743,600.29
信用减值损失(损失以“-”号填列)	6,557,000.00	-1,979,000.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,589,912.00	-632,916,677.19
资产处置收益(损失以“-”号填列)	2,980,467.88	-39,011,834.04
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	477,292,215.51	254,168,075.35
加:营业外收入	390,046.03	13,466,078.68
减:营业外支出	550,328.64	2,771,562.54
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	477,131,932.90	264,862,591.49
减:所得税费用	63,216,197.26	36,726,090.64
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	413,915,735.64	228,136,500.85
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	413,915,735.64	228,136,500.85
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	419,890,246.00	-221,481,301.06
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-5,974,510.36	449,617,801.91
六、其他综合收益的税后净额	-354,102.10	-34,904,102.39
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-354,102.10	-34,904,102.39
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-354,102.10	-34,904,102.39
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-354,102.10	-34,904,102.39
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	414,561,633.54	-267,975,386.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	419,536,143.90	-256,385,403.39
归属于少数股东的综合收益总额	-4,974,510.36	-11,589,982.64
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.4578	-0.2417
(二)稀释每股收益	0.4531	-0.2417

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:曹克成　主管会计工作负责人:曹克成　会计机构负责人:钱建芬
3.合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	2022年1月1日至9月30日	2021年1月1日至9月30日
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,364,201,583.22	6,206,401,089.62
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	41,638,801.09	90,386,100.34
收到其他与经营活动有关的现金	39,966,666.1	41,792,898.24
经营活动现金流入小计	6,809,807,441.82	6,338,579,088.20
购买商品、接受劳务支付的现金	4,611,806,985.30	4,721,670,122.13
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	631,300,424.34	749,994,097.95
支付的各项税费	166,980,363.53	251,127,773.79
支付其他与经营活动有关的现金	141,891,483.79	328,563,691.04
经营活动现金流出小计	5,551,979,256.96	5,951,355,684.51
经营活动产生的现金流量净额	287,948,184.96	388,023,404.69
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	202,046,686.44	143,997,993.39
取得投资收益收到的现金	107,402,464.00	188,674,619.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,242,146.62	37,040,496.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,069,660.72	
收到其他与投资活动有关的现金		5,088,380.00
投资活动现金流入小计	416,762,964.98	374,781,583.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	271,082,846.59	268,622,071.69
投资支付的现金		80,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		504,168.73
投资活动现金流出小计	271,082,846.59	439,126,240.42
投资活动产生的现金流量净额	145,679,118.39	-64,344,657.08
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		882,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,780,853,303.68	2,432,723,426.08
收到其他与筹资活动有关的现金	94,220,000.00	94,270,000.00
筹资活动现金流入小计	1,875,073,303.68	2,527,875,426.08
偿还债务支付的现金	1,896,529,726.18	2,569,971,301.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	169,501,114.87	236,700,692.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	106,851,401.37	110,974,721.79
筹资活动现金流出小计	2,171,882,242.42	2,847,646,995.08
筹资活动产生的现金流量净额	-296,811,038.84	-319,771,344.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,282,314.84	-1,936,388.06
五、现金及现金等价物净增加额	159,098,579.35	-27,028,485.45
加:期初现金及现金等价物余额	462,121,469.80	561,550,612.37
六、期末现金及现金等价物余额	621,220,049.15	534,522,126.92

(二)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。

江南模塑科技股份有限公司
董事长:曹克成
2022年10月29日

证券代码:000700　证券简称:模塑科技　公告编号:2022-071
债券代码:127004　债券简称:模塑转债

江南模塑科技股份有限公司
关于调整2022年度日常关联交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司第十一届董事会第九次(临时)会议决议,2022年公司预计与关联方发生的日常关联交易总金额不超过人民币12,57亿元人民币。
根据市场动态变化和公司业务发展需要,公司将调整与部分关联方的日常关联交易额度,并已将相关议案提交公司第十一届董事会第十三次会议审议通过。以下为本次调整2022年日常关联交易额度的具体情况:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	原预计金额	调整金额	调整后全年金额	截至2022年9月末已发生金额
向关联人采购商品	江阴模塑集团有限公司	采购产品、设备、原材料	1,727.69	266.35	1,994.04	1,036.51
	江阴机械模具有限公司	采购产品、设备、原材料	2,526.41	1,484.11	4,010.52	2,301.85
	江阴精力汽车装备有限公司	采购产品、设备、原材料	4,616.25	1,746.18	6,362.43	2,303.04
	江阴江南医疗器械有限公司	采购产品、设备、原材料	4,826.13	-2,309.46	2,516.67	1,389.69
	江阴模塑国际贸易有限公司	采购产品、设备、原材料	8,794.67	6,791.66	15,486.33	11,097.38
	北京北汽模塑科技有限公司	采购产品、设备、原材料	9,224.27	-3,154.42	6,069.85	4,056.73
	江阴精力模具工程有限公司	采购产品、设备、原材料	9,632.4	-340.95	9,291.45	3,963.18
	江阴名鸿车顶系统有限公司	采购产品、设备、原材料	10,567.06	2,028.62	12,595.67	8,680.07
接受关联人提供的劳务	北京北汽模塑科技有限公司	接受劳务	355	74.06	429.06	283.22
	江阴模塑国际贸易有限公司	接受劳务	1,526	930.98	2,456.98	1,424.96
	江阴模塑集团有限公司	接受劳务	2,360.95	775.62	3,194.27	2,149.03
	江阴精力汽车装备有限公司	接受劳务	3,406.19	-384.02	3,064.17	2,413.49
向关联人提供燃料和动力	江阴模塑集团有限公司	能源转供	1,919	61.61	1,980.61	1,337.59
向关联人销售产品、商品	江阴模塑集团有限公司	销售产品	1,906.31	36.96	2,033.27	1,361.34
	江阴名鸿车顶系统有限公司	销售产品	5,767.17	-1,100.23	4,666.94	2,030.44
	北京北汽模塑科技有限公司	销售产品	50,762.16	-0,692.72	41,069.44	29,172.36
向关联人提供劳务	江阴模塑集团有限公司	提供劳务	53.34	121.87	174.21	142.85
	北京北汽模塑科技有限公司	提供劳务	2.404	5.36	2,409.36	1,030.30
其他日常关联交易	江阴模塑集团有限公司	房屋建筑物、设备租赁	1,767.00	261.00	2,028.18	1,439.67
	北京北汽模塑科技有限公司	提供劳务	2,686.15	—	2,686.15	1,488.06
合计			136,738.23	-3,436.68	122,302.55	80,240.02

本次调整公司与部分关联方2022年度日常关联交易额度13,51247万元,调减公司与部分关联方2022年度日常关联交易额度16,6078万元,本次调整后,公司2022年度日常关联交易总额调整为122,302.55万元。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
(1)关联方:北京北汽模塑科技有限公司(以下简称“北京北汽”)
法定代表人:李金刚
注册资本:16,000万人民币
注册地址:北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区百政街1号
成立时间:2008年04月16日
主营业务:生产汽车保险杠、模具、塑料制品;研发、销售汽车保险杠、模具、塑料制品;技术进出口;货物进出口;代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
“北京北汽”不属于失信被执行人。
(2)关联方:江阴模塑集团有限公司(以下简称“模塑集团”)
法定代表人:曹克成
注册资本:12,000万人民币
注册地址:江阴市澄江镇长青路2号
成立时间:1989年04月01日
主营业务:模具产品、塑料制品(箱盒、灯具、塑料管材、汽车用塑料装饰件)、机械设备及零配件、塑钢门窗及五金配件、工程塑料原料、金属材料、报装的制造、加工、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
“模塑集团”不属于失信被执行人。
(3)关联方:江阴模塑国际贸易有限公司(以下简称“模塑国贸”)
法人代表:周敏
注册资本:2,000万人民币
注册地址:江阴市澄江中路2123号
成立时间:2003年07月01日
经营范围:一般项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理;供应链管理服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务;信息系统运行维护服务;人工智能应用软件开发;软件外包服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);咨询策划服务;项目策划与公关服务;会议带展览服务;社会经济咨询服务;国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等许可证项目);无船承运业务;运输货物打包服务;包装服务;食品销售(仅销售预包装食品);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医用口罩零售;口罩零售;日用口罩(非医用)销售;医护人员的护用品批发;医护人员的护用品零售;劳动保护用品销售;针织品销售;针织品及原料销售;产业用纺织制成品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);金属材料销售;塑料制品销售;五金产品批零;机械设备销售;汽车零配件批零;日用百货销售;互联网销售(除销售需许可的商品);广告制作;广告设计、代理;会议及展览服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
“模塑国贸”不属于失信被执行人。
(4)关联方:江阴精力汽车装备有限公司(以下简称“精力装备”)
法定代表人:钱旭忠
注册资本:2,000万人民币
注册地址:江阴市澄江东路1号
成立时间:2008年11月22日
主营业务:汽车塑料管路、涂装线的及其辅助工装的设计、制造、销售及技术服务;智能装备、日动化装备的研发、设计、制造、销售、技术服务及相关软件的开发、销售;汽车焊接线类其、涂装线类其、汽车零部件检具、模具、汽车零部件专用工装及其他汽车零部件的生产、设计、销售及技术服务;塑料制品、橡胶制品、金属制品(不含地方产业政策限制、禁止类)的研开、开发、生产、销售及技术服务,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
“精力装备”不属于失信被执行人。
(5)关联方:江阴精力模具工程有限公司(以下简称“精力模具工程”)
法定代表人:施文勇
注册资本:8,000万人民币
注册地址:江阴市塘龙山路12号
成立时间:2002年12月31日
主营业务:模具、检具及其他工具的制造、设计;模具成型制品、汽车零配件的设计、技术开发;塑料加工专用设备、机械零部件的制造、加工、维修、技术服务;工程塑料的批发及进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
“精力模具工程”不属于失信被执行人。
(6)关联方:江阴名鸿车顶系统有限公司(以下简称“江阴名鸿”)
法定代表人:陈文荣
注册资本:6,130.0076447万人民币
注册地址:江阴市澄江路12号
成立时间:2014年03月26日
主营业务:车顶系统、机械零部件、塑料制品、金属制品的研发、生产及技术咨询服务;模具研发;油漆喷涂加工;光伏太阳能产品的设计;太阳能光伏电池及组件的研发、制造、加工;从事上述商品的批发及进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请);太阳能光伏电池发电;太阳能光伏电站的研究、开发、建设、运营、维护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
“江阴名鸿”不属于失信被执行人。
3.关联方最近一期财务数据(2022年9月底未经审计)

单位:人民币万元

关联方	总资产	净资产	营业收入	净利润
江阴模塑国际贸易有限公司	7,246.09	2,161.74	13,995.67	103.25
江阴精力汽车装备有限公司	20,228.52	4,354.37	13,078.36	1,256.88
江阴精力模具工程有限公司	19,256.14	7,089.35	9,600.35	1,006.82
北京北汽模塑科技有限公司	268,756.55	91,265.47	313,909.16	34,665.31
江阴名鸿车顶系统有限公司	53,089.61	21,730.93	60,014.44	4,449.37
江阴模塑集团有限公司	250,560.68	23,574.55	18,611.62	5,940.59
江阴江南慧星模塑有限公司	29,768.21	18,616.43	18,828.36	373.39
江阴名鸿模塑有限公司	11,491.44	3,019.28	7,770.69	228.75

4.与关联方进行的各类日常关联交易情况
此次调整日常关联交易后,2022年度,公司与各关联人预计各类日常关联交易总额12.23亿元人民币。
5.履约能力分析:上述关联方技术力量雄厚,信誉良好。
三、定价政策和定价依据
本公司与关联方的日常关联交易均按照公平交易的原则,以市场价格作为交易的基础,以公允的方式明确各方的权利和义务。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
此次调整的关联交易,是公司日常经营中的持续性业务,保证了公司正常经营活动,有利于降低公司成本,进一步提高公司竞争能力。
此类关联交易是在公平、公开、公正的基础上进行的,未损害公司利益,不会对公司财务状况、经营成果造成不良影响,也不会对公司的独立性造成不良影响,亦不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响。
五、议程安排
本次调整日常关联交易额度事项已经公司十一届董事会第十三次会议审议通过,关联董事回避了表决,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,此次调整日常关联交易额度事项尚需提交股东大会审议。
六、独立董事发表的独立意见
公司我立董事糜炯女士、祝根红女士认为本次调整的关联交易为本公司正常经营活动所必需发生的交易,在公平互利、友好合作的基础上进行的,符合公司发展战略,符合公司的长远利益,未损害公司及全体股东的利益。不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,不会影响公司的独立性,公司不会对上述关联方产生依赖。
关联董事杏美达(香港)有限公司依法进行了回避,表决程序符合有关法规和《公司章程》及有关法律法规的规定,未损害公司及其他股东的利益。
七、关联交易协议签署情况
公司根据经营中具体的业务与上述关联方签署相关合同。
八、备查文件
1.经全体董事签字的十一届十三次