

编号：2010-39



江南模塑科技股份有限公司

JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO., LTD

2010 年第三季度报告全文

股票简称：模塑科技

股票代码：000700

董事长：曹克波

二零一零年十月二十九日

江南模塑科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	3,421,409,212.78	3,454,871,279.92	-0.97%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	766,960,559.22	718,976,984.58	6.67%	
股本 (股)	309,043,600.00	309,043,600.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.48	2.33	6.44%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	488,712,850.28	49.33%	1,395,192,844.57	37.32%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	27,633,044.51	49.95%	47,983,574.64	48.05%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	261,747,647.61	24.23%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.85	24.55%
基本每股收益 (元/股)	0.0894	50.00%	0.1553	48.05%
稀释每股收益 (元/股)	0.0894	50.00%	0.1553	48.05%
加权平均净资产收益率 (%)	3.72%	上升 2.13 个百分点	6.46%	上升 3.66 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.74%	上升 1.24 个百分点	6.20%	上升 2.42 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	74,700.90
计入当期损益的政府补助，但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	1,809,900.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	242,356.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-219,534.37
所得税影响额	-224,280.00
少数股东权益影响额	230,007.82
合 计	1,913,150.68

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	40,055	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
江阴模塑集团有限公司	109,530,254	人民币普通股
徐金法	1,221,717	人民币普通股
刘晋豪	1,000,000	人民币普通股
叶国梁	896,789	人民币普通股
蔡荣滨	838,785	人民币普通股
江苏交通工程咨询监理有限公司	800,190	人民币普通股
郑丽琼	800,000	人民币普通股
李素琼	765,450	人民币普通股
邵琼	719,500	人民币普通股
吴云平	690,230	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

科目	2010年1—9月	2009年1—9月	同比增减幅度	增减金额
营业总收入	1,395,192,844.57	1,016,038,776.94	37%	379,154,067.63
营业成本	1,043,659,977.31	747,196,567.25	40%	296,463,410.06
销售费用	44,710,131.42	26,265,870.01	70%	18,444,261.41
管理费用	102,644,013.95	71,673,706.07	43%	30,970,307.88
财务费用	71283996.81	54492763.38	31%	16791233.43
资产减值损失	-708773.17	524843.64	235%	-1,233,616.81
营业外收入	2,893,557.88	5,870,584.18	-51%	-2,977,026.30
营业外支出	766600.65	415837.27	84%	350,763.38

1、营业总收入比上年同期增长，主要是本年度汽车销售大幅增长，公司汽车零配件业务销售增长所致。

2、营业成本比上年同期增长，主要是汽车业务销售增长，销售成本也同时增长。

3、销售费用比上年同期增加，主要是本年汽车业务销售增长，物流运输等成本项目相应增加。

4、管理费用比上年同期增加，主要是本年新业务开发增加开发费用，另外管理技术人员人力成本、费用增加。

5、财务费用比上年同期增加，主要是本年度银行融资成本增加。

6、资产减值损失比上年同期减少，主要是报告期内根据应收款项的帐龄计提坏帐准备减少所致；

7、营业外收入比上年同期减少，主要是本年度减少了固定资产清理收入。

8、营业外支出比上年同期增加，主要是本年度对外捐赠支出所致。

项目	2010-9-30	2009-12-31	增长比例
应收票据	27,361,700.00	19,101,600.00	43%
应交税费	34,855,095.92	77,437,636.00	-55%
一年内到期的非流动负债	43,127,242.81	94,902,870.78	-55%

9、应收票据余额比期初增长，主要是由于销售增长，期末票据增长所致。

10、应交税费余额比期初减少，主要是本期房地产业务缴纳了上年的企业所得税及土地增值税。

11、一年内到期的非流动负债减少，主要是由于本期一年内到期的非流动负债到期偿付所致。

科目	2010年1-9月	2009年1-9月	同比增减幅度
投资活动产生的现金流量净额	-128,036,733.93	-66,764,613.62	92%
筹资活动产生的现金流量净额	-156,819,257.24	23,240,334.71	-775%

12、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要是由于本期公司出资450万美元（占4.5%股份）投资设立江阴德哈克铸造有限公司。另外本期固定资产投资增加。

13、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要是由于本期融资结构融资性票据增加，而相应增加了保证金，利息支出增加、以及分配股利增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标准意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

- | |
|--|
| <p>1、报告期内，本公司不存在向控股股东及其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；</p> <p>2、报告期内，本公司无有关方对公司实施股权分置改革、重大资产重组承诺的收益作出补偿的情况；</p> <p>3、报告期内，本公司无公司大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况；</p> <p>4、报告期内，本公司无证券投资的情况；</p> <p>5、报告期内，模塑科技出资人民币2000万元，设立全资子公司江阴明鸿置业有限公司。详细情况请查阅2010年8月</p> |
|--|

25日的《证券时报》和巨潮资讯网。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年08月16日	董秘办	实地调研	国联证券蒋先生	咨询模塑科技投资公司江阴德哈克进展情况
2010年09月25日	董秘办	电话沟通	股民刘先生	咨询模塑科技新设立全资子公司江阴明鸿置业注册资本及经营范围情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：江南模塑科技股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	571,245,539.49	389,793,020.01	543,495,283.05	241,879,505.58
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	827,108.85		1,046,643.22	
应收票据	27,361,700.00	17,000,000.00	19,101,600.00	19,051,600.00
应收账款	212,723,295.51	118,098,579.46	201,834,951.09	105,823,461.12
预付款项	186,866,526.67	95,558,397.95	238,727,046.09	108,824,641.18
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	18,365,752.87	237,824,252.28	20,535,862.18	232,984,080.69
买入返售金融资产				
存货	523,876,073.74	28,631,318.21	565,472,549.42	31,507,811.63
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,541,265,997.13	886,905,567.91	1,590,213,935.05	740,071,100.20
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	162,798,390.45	676,628,306.53	132,960,045.14	621,114,792.37
投资性房地产	766,902,668.32	212,887,589.06	785,368,008.78	219,513,492.52
固定资产	730,836,653.97	81,738,461.59	751,442,538.36	89,433,465.59
在建工程	149,130,336.75	106,625,486.17	122,513,423.73	86,247,651.39
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	58,574,595.89		60,532,437.76	
开发支出				
商誉	11,203,809.92		11,203,809.92	
长期待摊费用				
递延所得税资产	696,760.35		637,081.18	
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,880,143,215.65	1,077,879,843.35	1,864,657,344.87	1,016,309,401.87
资产总计	3,421,409,212.78	1,964,785,411.26	3,454,871,279.92	1,756,380,502.07
流动负债：				
短期借款	1,323,550,000.00	715,300,000.00	1,121,550,000.00	716,550,000.00

向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	151,658,796.08	84,856,000.00	209,706,611.70	92,950,000.00
应付账款	462,528,036.77	83,784,616.91	459,914,033.95	54,334,436.58
预收款项	43,754,658.66	13,216,303.87	56,570,921.05	8,654,919.92
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	10,825,064.33	3,553,666.70	12,797,907.28	4,719,341.42
应交税费	34,855,095.92	7,453,179.68	77,437,636.00	7,138,893.01
应付利息	3,414,817.38	2,615,657.64	2,886,363.29	1,648,300.00
应付股利	131,217.99	131,217.99	131,217.99	131,217.99
其他应付款	104,698,769.80	349,869,152.05	85,753,852.27	219,772,073.31
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	43,127,242.81	19,277,242.81	94,902,870.78	32,652,870.78
其他流动负债				
流动负债合计	2,178,543,699.74	1,280,057,037.65	2,121,651,414.31	1,138,552,053.01
非流动负债：				
长期借款	252,980,000.00		329,980,000.00	
应付债券				
长期应付款	43,498,920.12	43,498,920.12	56,088,837.34	56,088,837.34
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	296,478,920.12	43,498,920.12	386,068,837.34	56,088,837.34
负债合计	2,475,022,619.86	1,323,555,957.77	2,507,720,251.65	1,194,640,890.35
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	309,043,600.00	309,043,600.00	309,043,600.00	309,043,600.00
资本公积	104,265,387.69	123,856,260.54	104,265,387.69	123,856,260.54
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	132,839,973.19	132,839,973.19	132,839,973.19	132,839,973.19
一般风险准备				
未分配利润	220,811,598.34	75,489,619.76	172,828,023.70	-4,000,222.01
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	766,960,559.22	641,229,453.49	718,976,984.58	561,739,611.72
少数股东权益	179,426,033.70		228,174,043.69	
所有者权益合计	946,386,592.92	641,229,453.49	947,151,028.27	561,739,611.72
负债和所有者权益总计	3,421,409,212.78	1,964,785,411.26	3,454,871,279.92	1,756,380,502.07

4.2 本报告期利润表

编制单位：江南模塑科技股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	2010年7-9月		2009年7-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	488,712,850.28	294,803,589.82	327,275,256.74	219,282,145.41
其中：营业收入	488,712,850.28	294,803,589.82	327,275,256.74	219,282,145.41
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	427,953,777.02	308,290,296.92	265,553,457.88	228,956,838.89
其中：营业成本	347,975,925.12	267,877,638.90	203,621,796.68	206,071,743.05
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	11,964,020.53	1,273,580.10	3,872,054.25	601,316.44
销售费用	12,770,891.22	1,718,776.21	14,012,218.71	1,023,122.80
管理费用	35,476,905.36	15,292,434.83	26,020,258.13	12,217,658.23
财务费用	19,880,918.52	22,127,866.88	18,220,233.84	9,042,998.37
资产减值损失	-114,883.73		-193,103.73	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-210,318.99	42,714.57
投资收益（损失以“-”号填列）	3,684,649.88	90,384,649.88	16,956.05	361,762.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,684,649.88	3,684,649.88		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,443,723.14	76,897,942.78	61,528,435.92	-9,270,216.13
加：营业外收入	107,857.88		399,968.88	2,027.74
减：营业外支出	257,643.67	137.63	117,724.48	10,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,293,937.35	76,897,805.15	61,810,680.32	-9,278,188.39
减：所得税费用	10,329,109.25		18,321,068.24	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,964,828.10	76,897,805.15	43,489,612.08	-9,278,188.39
归属于母公司所有者的净利润	27,633,044.51	76,897,805.15	18,428,439.95	-9,278,188.39
少数股东损益	26,331,783.59		25,061,172.13	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0894	0.2488	0.0596	-0.0300
（二）稀释每股收益	0.0894	0.2488	0.0596	-0.0300
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	53,964,828.1000	76,897,805.1500	43,489,612.0800	-9,278,188.3900
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,633,044.5100	76,897,805.1500	18,428,439.9500	-9,278,188.3900
归属于少数股东的综合收益总额	26,331,783.5900		25,061,172.1300	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：江南模塑科技股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	2010年1-9月		2009年1-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,395,192,844.57	872,683,298.24	1,016,038,776.94	580,129,325.87
其中：营业收入	1,395,192,844.57	872,683,298.24	1,016,038,776.94	580,129,325.87
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,288,617,203.39	881,485,337.43	923,909,963.93	597,844,640.61
其中：营业成本	1,043,659,977.31	800,079,916.70	747,196,567.25	540,839,721.85
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	27,027,857.07	3,573,416.98	23,756,213.58	2,271,801.55
销售费用	44,710,131.42	3,216,620.28	26,265,870.01	2,757,359.58
管理费用	102,644,013.95	30,496,805.29	71,673,706.07	24,759,811.72
财务费用	71,283,996.81	43,614,686.94	54,492,763.38	26,099,027.01
资产减值损失	-708,773.17	503,891.24	524,843.64	1,116,918.90
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-219,534.37			
投资收益（损失以“-”号填列）	466,033.57	87,166,033.57	967,878.17	443,672.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	466,033.57	466,033.57		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	106,822,140.38	78,363,994.38	93,096,691.18	-17,271,641.83
加：营业外收入	2,893,557.88	1,214,700.00	5,870,584.18	3,728,643.04
减：营业外支出	766,600.65	88,852.61	415,837.27	10,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	108,949,097.61	79,489,841.77	98,551,438.09	-13,552,998.79
减：所得税费用	20,738,364.11		29,704,901.37	-279,229.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,210,733.50	79,489,841.77	68,846,536.72	-13,273,769.06
归属于母公司所有者的净利润	47,983,574.64	79,489,841.77	32,411,356.87	-13,273,769.06
少数股东损益	40,227,158.86		36,435,179.85	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1553	0.2572	0.1049	-0.0430
（二）稀释每股收益	0.1553	0.2572	0.1049	-0.0430
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	88,210,733.5000	79,489,841.7700	68,846,536.7200	-13,273,769.0600
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,983,574.6400	79,489,841.7700	32,411,356.8700	-13,273,769.0600
归属于少数股东的综合收益总额	40,227,158.8600		36,435,179.8500	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：江南模塑科技股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	2010年1-9月		2009年1-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,540,535,990.92	1,202,577,541.80	1,099,531,250.48	785,910,330.73
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还			1,403,900.00	
收到其他与经营活动有关的现金	7,802,968.45	9,871,438.32	9,225,109.50	6,150,095.25
经营活动现金流入小计	1,548,338,959.37	1,212,448,980.12	1,110,160,259.98	792,060,425.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,005,529,929.02	827,575,969.86	756,497,603.90	522,927,065.44
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	74,228,413.51	22,293,589.55	52,023,857.73	16,933,876.83
支付的各项税费	130,826,239.66	21,733,379.60	65,804,445.92	13,569,618.51
支付其他与经营活动有关的现金	76,006,729.57	129,961,441.01	25,143,058.18	9,779,510.49
经营活动现金流出小计	1,286,591,311.76	1,001,564,380.02	899,468,965.73	563,210,071.27
经营活动产生的现金流量净额	261,747,647.61	210,884,600.10	210,691,294.25	228,850,354.71
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			10,514,711.36	9,314,711.36
取得投资收益收到的现金	1,101,688.26	87,801,688.26	1,377,227.89	1,361,746.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,797.75		5,117,555.99	5,117,555.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				

收到其他与投资活动有关的现金				3,345,705.27
投资活动现金流入小计	1,157,486.01	87,801,688.26	17,009,495.24	19,139,719.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,270,877.80	25,136,556.60	82,574,108.86	39,250,549.82
投资支付的现金	34,923,342.14	54,923,342.14	1,200,000.00	
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				7,813,066.56
投资活动现金流出小计	129,194,219.94	80,059,898.74	83,774,108.86	47,063,616.38
投资活动产生的现金流量净额	-128,036,733.93	7,741,789.52	-66,764,613.62	-27,923,897.30
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			-9,162,400.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			-9,162,400.00	
取得借款收到的现金	1,575,900,000.00	967,650,000.00	1,653,680,000.00	1,168,680,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	15,228,000.00	15,228,000.00	124,016,500.00	107,516,500.00
筹资活动现金流入小计	1,591,128,000.00	982,878,000.00	1,768,534,100.00	1,276,196,500.00
偿还债务支付的现金	1,489,300,000.00	968,900,000.00	1,620,250,000.00	1,272,480,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	161,678,040.74	38,580,258.69	71,498,234.69	35,667,999.94
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	96,969,216.50	30,882,616.50	53,545,530.60	53,545,530.60
筹资活动现金流出小计	1,747,947,257.24	1,038,362,875.19	1,745,293,765.29	1,361,693,530.54
筹资活动产生的现金流量净额	-156,819,257.24	-55,484,875.19	23,240,334.71	-85,497,030.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-23,108,343.56	163,141,514.43	167,167,015.34	115,429,426.87
加：期初现金及现金等价物余额	286,928,883.05	53,351,505.58	121,355,979.96	48,959,768.13
六、期末现金及现金等价物余额	263,820,539.49	216,493,020.01	288,522,995.30	164,389,195.00

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

江南模塑科技股份有限公司

董事长：曹克波

2010年10月29日