



江南模塑科技股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-041

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	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)	3,939,426,540.46	4,031,355,630.96	-2.28%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,331,640,858.97	1,195,251,641.32	11.41%	
	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)	715,432,324.91	-5.18%	2,102,157,759.79	21.72%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	45,512,348.73	-53.32%	182,204,944.15	48.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	25,555,936.21	-0.7%	159,006,751.06	239.23%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	336,270,674.55	58.06%
基本每股收益 (元/股)	0.1473	-53.31%	0.5896	48.85%
稀释每股收益 (元/股)	0.1473	-53.31%	0.5896	48.85%
加权平均净资产收益率 (%)	3.53%	下降 5.33 个百分点	14.26%	上升 2.98 个百分点

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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)	-59,667.47	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,203,338.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	53,800.00	
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	24,916,354.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,105,766.86	
减: 所得税影响额	7,045,719.93	
少数股东权益影响额 (税后)	-24,321.15	

合计	23,198,193.09	--
----	---------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		31,100				
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	36.29%	112,164,674	0	质押	100,000,000
江苏新天广弘投资建设有限公司	境内非国有法人	1.14%	3,526,979	0		
盛耀	境内自然人	0.78%	2,401,831	0		
费占军	境内自然人	0.70%	2,162,900	0		
陈健	境内自然人	0.35%	1,090,879	0		
陈惠枝	境内自然人	0.34%	1,065,800	0		
桂翌	境内自然人	0.33%	1,011,000	0		
大成价值增长证券投资基金	境内非国有法人	0.31%	966,100	0		
叶国梁	境内自然人	0.29%	896,789	0		
高秀珍	境内自然人	0.29%	885,355	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	112,164,674	人民币普通股	112,164,674			
江苏新天广弘投资建设有限公司	3,526,979	人民币普通股	3,526,979			
盛耀	2,401,831	人民币普通股	2,401,831			
费占军	2,162,900	人民币普通股	2,162,900			
陈健	1,090,879	人民币普通股	1,090,879			
陈惠枝	1,065,800	人民币普通股	1,065,800			
桂翌	1,011,000	人民币普通股	1,011,000			
大成价值增长证券投资基金	966,100	人民币普通股	966,100			
叶国梁	896,789	人民币普通股	896,789			

高秀珍	885,355	人民币普通股	885,355
上述股东关联关系或一致行动的说明	江阴模塑集团有限公司与其它无限售条件股股东之间不存在关联关系，上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系未知，也未知上述其它股东是否构成《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述前十名股东中，费占军通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,108,000 股；高秀珍通过信用交易担保证券账户持有公司股票 885,355 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

报表项目	本期数(万元)	上期数(万元)	增减幅度(%)	大幅变动说明
预付款项	15,363.17	11,030.21	39.28	材料模具款的预付
应收利息	24.32	48.75	-50.12	应收利息本期收回
在建工程	12,168.60	7,134.12	70.57	房屋建筑工程增加
预收款项	9,552.28	2,101.16	354.62	预收模具及房款增加
其他应付款	6,753.95	11,975.98	-43.60	归还模塑集团部分借款
一年内到期的非流动负债	294.73	773.29	-61.89	归还到期融资租赁款
长期应付款	0.00	119.52	-100.00	归还到期融资租赁款
其他流动负债	0.00	20,511.72	-100.00	短期融资券到期还本付息
财务费用	5883.28	9199.86	-36.05	融资规模下降及融资成本下降
资产减值损失	1607.47	1036.44	55.09	计提存货跌价增加
投资收益	4483.51	-324.68	1,480.91	处理江南水务部分股权,北汽模塑投资收益
营业外收入	569.84	2283.34	-75.04	上期收购德国德哈克股权收益
营业外支出	39.52	-81.44	148.52	上期进项税转出冲回
所得税费用	2948.00	2041.31	44.42	主营业务利润增长相应增加所得税费用
经营活动产生的现金流量净额	33,627.07	21,275.01	58.06	主营业务收入增长
投资活动产生的现金流量净额	-2,278.20	-5,583.64	59.20	处置江阴市澄杨路9号土地及处置部分江南水务股权
筹资活动产生的现金流量净额	-29,725.39	-15,532.50	-91.38	归还银行借款
现金及现金等价物净增加额	1,623.48	158.87	921.90	经营活动产生的现金增长

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

报告期内,为实现企业自身多元化的发展战略,经董事会和股东大会批准,公司子公司无锡鸿意地产发展有限公司在不影响正常经营前提下,投资3亿元设立民营医院,进一步优化了公司产业结构,拓展了公司业务领域,培育了公司新的利润增长点。

为了加快投资设立民营医院项目,公司收购了无锡明慈医院管理有限公司,为日后民营医院的顺利营业提供了技术、人员、设备等多方面的保障。截至目前,公司正紧锣密鼓地推进民营医院项目,加紧对闲置房产进行装修改造,力争尽快使医院形成医疗能力。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
模塑科技控股子公司无锡鸿意地产发展有限公司投资 30,000 万元设立民营综合医院	2013 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 及证券时报模塑科技公告编号 (2013-002) 关于控股子公司拟投资设立民营医院 (预案) 的公告

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	江阴模塑集团有限公司	2012 年 10 月 11 日, 江阴模塑集团有限公司完成公司股份增持计划, 同时承诺同日起 6 个月内不减持其所持有的公司股份。	2012 年 10 月 11 日	6 个月	在承诺期内, 江阴模塑集团有限公司严格履行了相关承诺事项, 未发现存在违反承诺的情况。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不适用。				

### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

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

适用  不适用

### 五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	601199	江南水务	28,000,000.00	18,361,470	7.85%	16,281,238	6.96%	216,377,653.02	44,795,122.22	可供出售金融资产	设立出资
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			28,000,000.00	18,361,470	--	16,281,238	--	216,377,653.02	44,795,122.22	--	--
证券投资审批董事会公告披露			2013 年 06 月 24 日								

日期	
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年07月02日	董秘办	电话沟通	个人	季先生	询问公司2012年度分红具体时间
2013年08月21日	董秘办	电话沟通	个人	宋女士	了解公司及各子公司第三季度经营情况
2013年09月25日	董秘办	实地调研	机构	山西证券	咨询公司业绩大涨的原因、公司所处行业的竞争格局及民营医院的项目进展（已披露）
2013年09月26日	董秘办	实地调研	机构	安信证券	咨询公司主要配套车型、公司产能及子公司德吉铸造的经营情况（已披露）



## 第四节 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

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	439,877,409.33	561,313,699.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	868,000.33	821,904.22
应收票据	85,881,687.26	76,839,064.00
应收账款	473,192,724.90	508,098,012.67
预付款项	153,631,688.21	110,302,099.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	243,163.16	487,500.00
应收股利		
其他应收款	11,520,882.40	11,949,191.64
买入返售金融资产		
存货	629,401,596.77	593,598,130.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,794,617,152.36	1,863,409,602.39
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	216,377,653.02	226,580,552.14
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	124,816,695.26	116,703,320.69
投资性房地产	635,694,682.66	653,699,824.43
固定资产	828,967,258.83	882,989,856.59
在建工程	121,685,985.64	71,341,200.62
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	60,274,984.23	60,809,852.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,992,128.46	5,821,421.76
其他非流动资产	150,000,000.00	150,000,000.00
非流动资产合计	2,144,809,388.10	2,167,946,028.57
资产总计	3,939,426,540.46	4,031,355,630.96

流动负债：		
短期借款	1,263,600,000.00	1,603,200,000.00
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	137,789,311.61	156,252,687.50
应付账款	597,914,399.75	506,096,222.78
预收款项	95,522,833.66	21,011,643.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,985,664.08	19,745,522.90
应交税费	17,386,517.65	18,485,865.40
应付利息	7,289,806.54	5,779,406.52
应付股利	131,217.99	131,217.99
其他应付款	67,539,541.73	119,759,758.02
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	2,947,265.23	7,732,855.05
其他流动负债		205,117,222.00
流动负债合计	2,205,106,558.24	2,663,312,401.76
非流动负债：		
长期借款	230,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		1,195,184.99
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	230,000,000.00	1,195,184.99
负债合计	2,435,106,558.24	2,664,507,586.75
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
资本公积	286,157,149.47	291,797,207.97
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	144,737,932.56	144,737,932.56
一般风险准备		
未分配利润	591,702,176.94	449,672,900.79
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,331,640,858.97	1,195,251,641.32
少数股东权益	172,679,123.25	171,596,402.89
所有者权益（或股东权益）合计	1,504,319,982.22	1,366,848,044.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,939,426,540.46	4,031,355,630.96

法定代表人：曹克波

主管会计工作负责人：曹克波

会计机构负责人：钱建芬

## 2、母公司资产负债表

编制单位：江南模塑科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	276,277,843.51	366,090,826.51
交易性金融资产		
应收票据	7,388,687.26	15,352,000.00
应收账款	302,053,211.21	260,522,672.76
预付款项	115,282,603.57	66,179,745.17
应收利息	243,163.16	487,500.00
应收股利		
其他应收款	250,631,985.31	462,609,290.82
存货	67,769,669.31	48,711,136.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,019,647,163.33	1,219,953,172.23
非流动资产：		
可供出售金融资产	216,377,653.02	226,580,552.14
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	627,270,141.33	619,210,566.76
投资性房地产	154,416,116.02	160,362,666.39
固定资产	82,282,128.25	92,073,329.68
在建工程	87,826,909.68	60,261,352.14
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	1,414,951.47	524,857.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	150,000,000.00	150,000,000.00
非流动资产合计	1,319,587,899.77	1,309,013,324.61
资产总计	2,339,235,063.10	2,528,966,496.84
流动负债：		

短期借款	535,000,000.00	721,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	101,000,000.00	113,000,000.00
应付账款	91,065,751.37	75,471,921.13
预收款项	51,356,614.03	2,697,254.21
应付职工薪酬	3,962,042.18	5,366,095.08
应交税费	6,016,851.90	5,286,511.77
应付利息	5,189,480.11	2,189,466.80
应付股利	131,217.99	131,217.99
其他应付款	670,672,549.32	533,221,969.80
一年内到期的非流动负债		2,613,992.54
其他流动负债		205,117,222.00
流动负债合计	1,464,394,506.90	1,666,095,651.32
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
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		
负债合计	1,464,394,506.90	1,666,095,651.32
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
资本公积	304,522,195.61	310,162,254.11
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	144,737,932.56	144,737,932.56
一般风险准备		
未分配利润	116,536,828.03	98,927,058.85
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	874,840,556.20	862,870,845.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,339,235,063.10	2,528,966,496.84

法定代表人：曹克波

主管会计工作负责人：曹克波

会计机构负责人：钱建芬

## 3、合并本报告期利润表

编制单位：江南模塑科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	715,432,324.91	754,507,098.08
其中：营业收入	715,432,324.91	754,507,098.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	667,514,872.30	661,997,489.98
其中：营业成本	546,231,060.24	537,694,130.41
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	5,897,789.31	8,416,719.04
销售费用	21,380,633.02	25,075,787.63
管理费用	73,587,097.46	54,426,854.31
财务费用	17,180,587.12	28,955,847.35
资产减值损失	3,237,705.15	7,428,151.24
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-27,602.74
投资收益（损失以“-”号填列）	6,450,314.36	-9,312,676.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,958,647.70	-9,347,772.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,367,766.97	83,169,328.61
加：营业外收入	1,602,357.61	19,348,075.95
减：营业外支出	173,675.27	140,603.17
其中：非流动资产处置损失	6,852.63	0.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,796,449.31	102,376,801.39
减：所得税费用	10,025,948.10	6,807,205.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,770,501.21	95,569,595.99
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	45,512,348.73	97,491,243.40
少数股东损益	258,152.48	-1,921,647.41
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1473	0.3155
（二）稀释每股收益	0.1473	0.3155
七、其他综合收益	-6,838,119.96	-23,686,297.59
八、综合收益总额	38,932,381.25	71,883,298.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,674,228.77	73,804,945.81
归属于少数股东的综合收益总额	258,152.48	-1,921,647.41

法定代表人：曹克波

主管会计工作负责人：曹克波

会计机构负责人：钱建芬

## 4、母公司本报告期利润表

编制单位：江南模塑科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	507,146,852.50	513,418,440.75
减：营业成本	468,028,915.31	415,772,775.31
营业税金及附加	2,004,988.66	3,149,187.70
销售费用	3,835,319.99	3,525,021.16
管理费用	21,645,512.59	14,266,878.33
财务费用	6,142,587.95	17,899,195.84
资产减值损失	3,380,676.63	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	6,450,314.36	-9,347,772.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,958,647.70	-9,347,772.45
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,559,165.73	49,457,609.96
加：营业外收入	4,337.20	
减：营业外支出	200,000.00	250,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,363,502.93	49,207,609.96
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,363,502.93	49,207,609.96
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	-6,838,119.96	-23,686,297.59
七、综合收益总额	1,525,382.97	25,521,312.37

法定代表人：曹克波

主管会计工作负责人：曹克波

会计机构负责人：钱建芬

## 5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,102,157,759.79	1,727,086,579.46
其中：营业收入	2,102,157,759.79	1,727,086,579.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,939,574,538.27	1,603,364,158.53
其中：营业成本	1,592,112,369.22	1,275,760,429.56
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	17,501,788.96	14,455,335.61
销售费用	68,988,576.81	64,093,124.15
管理费用	186,064,321.02	146,692,254.22
财务费用	58,832,816.29	91,998,595.13
资产减值损失	16,074,665.97	10,364,419.86
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	46,096.11	14,381.54
投资收益（损失以“-”号填列）	44,835,070.67	-3,246,785.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,113,374.57	-4,383,569.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	207,464,388.30	120,490,016.98
加：营业外收入	5,698,410.20	22,833,359.86
减：营业外支出	395,172.81	-814,387.37
其中：非流动资产处置损失	64,004.68	0.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	212,767,625.69	144,137,764.21
减：所得税费用	29,479,961.18	20,413,112.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	183,287,664.51	123,724,651.74
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	182,204,944.15	122,407,337.85
少数股东损益	1,082,720.36	1,317,313.89
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.5896	0.3961
（二）稀释每股收益	0.5896	0.3961
七、其他综合收益	-5,640,058.50	-17,443,384.01
八、综合收益总额	177,647,606.01	106,281,267.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	176,564,885.65	104,963,953.84
归属于少数股东的综合收益总额	1,082,720.36	1,317,313.89

法定代表人：曹克波

主管会计工作负责人：曹克波

会计机构负责人：钱建芬

## 6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,411,083,015.84	1,184,062,070.70
减：营业成本	1,300,759,339.88	1,051,727,725.14
营业税金及附加	5,214,202.67	5,069,885.28
销售费用	7,001,793.44	6,426,331.17
管理费用	50,412,966.81	39,683,325.43
财务费用	29,480,732.19	54,232,575.92
资产减值损失	5,680,625.36	4,946,288.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	44,835,070.67	-3,281,881.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,113,374.57	-4,383,569.45
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	57,368,426.16	18,694,057.58
加：营业外收入	632,398.20	326,702.00
减：营业外支出	215,387.18	250,000.01
其中：非流动资产处置损失	15,387.18	0.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	57,785,437.18	18,770,759.57
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	57,785,437.18	18,770,759.57
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	-5,640,058.50	-17,443,384.01
七、综合收益总额	52,145,378.68	1,327,375.56

法定代表人：曹克波

主管会计工作负责人：曹克波

会计机构负责人：钱建芬



## 7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,507,524,540.16	1,785,739,427.51
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		
收到其他与经营活动有关的现金	14,666,769.74	26,585,355.83
经营活动现金流入小计	2,522,191,309.90	1,812,324,783.34
购买商品、接受劳务支付的现金	1,805,462,048.59	1,311,506,768.28
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	129,676,830.01	101,853,591.53
支付的各项税费	170,009,167.93	124,799,924.51
支付其他与经营活动有关的现金	80,772,588.82	61,414,365.61
经营活动现金流出小计	2,185,920,635.35	1,599,574,649.93
经营活动产生的现金流量净额	336,270,674.55	212,750,133.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	12,095,774.57	1,101,688.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,167,932.02	25,924,423.19

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	29,433,098.99	
收到其他与投资活动有关的现金	678,452.31	
投资活动现金流入小计	88,375,257.89	27,026,111.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,040,585.14	82,862,538.77
投资支付的现金		
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	23,116,700.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	111,157,285.14	82,862,538.77
投资活动产生的现金流量净额	-22,782,027.25	-55,836,427.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	2,013,116,414.27	2,196,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,013,116,414.27	2,196,600,000.00
偿还债务支付的现金	2,186,106,414.27	2,228,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,649,870.30	102,574,603.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,613,992.54	21,170,413.81
筹资活动现金流出小计	2,310,370,277.11	2,351,925,017.46
筹资活动产生的现金流量净额	-297,253,862.84	-155,325,017.46
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	16,234,784.46	1,588,688.63
加：期初现金及现金等价物余额	224,042,624.87	250,365,316.77
六、期末现金及现金等价物余额	240,277,409.33	251,954,005.40

法定代表人：曹克波

主管会计工作负责人：曹克波

会计机构负责人：钱建芬

## 8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,755,347,274.99	1,322,663,681.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	167,805,022.11	18,510,994.03
经营活动现金流入小计	1,923,152,297.10	1,341,174,675.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,499,775,374.39	1,129,332,977.77
支付给职工以及为职工支付的现金	35,191,519.78	24,994,072.24
支付的各项税费	21,595,437.61	15,662,073.27
支付其他与经营活动有关的现金	50,571,163.03	268,796,961.66
经营活动现金流出小计	1,607,133,494.81	1,438,786,084.94
经营活动产生的现金流量净额	316,018,802.29	-97,611,409.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		19,964,904.30
取得投资收益所收到的现金	12,095,774.57	1,101,688.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,155,803.82	24,131,875.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	29,433,098.99	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	87,684,677.38	45,198,468.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,770,886.96	27,412,762.72
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,116,700.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	35,887,586.96	27,412,762.72
投资活动产生的现金流量净额	51,797,090.42	17,785,705.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金	1,110,000,000.00	1,483,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,110,000,000.00	1,483,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,413,000,000.00	1,286,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,014,883.17	59,490,035.55
支付其他与筹资活动有关的现金	2,613,992.54	21,170,413.81
筹资活动现金流出小计	1,492,628,875.71	1,367,060,449.36
筹资活动产生的现金流量净额	-382,628,875.71	115,939,550.64
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	-14,812,983.00	36,113,846.71
加：期初现金及现金等价物余额	124,890,826.51	109,328,745.43
六、期末现金及现金等价物余额	110,077,843.51	145,442,592.14

法定代表人：曹克波

主管会计工作负责人：曹克波

会计机构负责人：钱建芬

## 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：曹克波

2013 年 10 月 26 日