

编号：2013-017



# 江南模塑科技股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	524,862,478.01	444,538,981.35	18.07%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	24,085,042.68	17,381,471.27	38.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	23,617,576.68	17,002,045.10	38.91%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	57,754,238.14	157,206,612.55	-63.26%
基本每股收益 (元/股)	0.07793	0.05624	38.57%
稀释每股收益 (元/股)	0.07793	0.05624	38.57%
加权平均净资产收益率 (%)	1.99%	1.67%	上升 0.32 个百分点
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	3,932,745,388.94	4,031,355,630.96	-2.45%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,230,537,181.31	1,195,251,641.32	2.95%

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)	-41,764.87	
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)	685,061.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,012.84	
所得税影响额	163,184.79	
少数股东权益影响额 (税后)	-367.50	
<b>合计</b>	<b>467,466.00</b>	--

## 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	32,621					
<b>前 10 名股东持股情况</b>						
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	36.22%	111,934,774	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	1.13%	3,500,000	0		
无锡威佳特国际贸易有限公司	境内非国有法人	0.61%	1,900,000	0		
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.61%	1,873,301	0		
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.45%	1,378,200	0		
沈企华	境内自然人	0.44%	1,358,000	0		
曹珏	境内自然人	0.43%	1,325,000	0		
渤海证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户	其他	0.32%	990,750	0		
叶国梁	境内自然人	0.29%	896,789	0		
刁作平	境内自然人	0.23%	723,100	0		
<b>前 10 名无限售条件股东持股情况</b>						
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	111,934,774	人民币普通股	111,934,774			
江苏新天广弘投资建设有限公司	3,500,000	人民币普通股	3,500,000			
无锡威佳特国际贸易有限公司	1,900,000	人民币普通股	1,900,000			
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,873,301	人民币普通股	1,873,301			
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,378,200	人民币普通股	1,378,200			
沈企华	1,358,000	人民币普通股	1,358,000			
曹珏	1,325,000	人民币普通股	1,325,000			
渤海证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户	990,750	人民币普通股	990,750			
叶国梁	896,789	人民币普通股	896,789			
刁作平	723,100	人民币普通股	723,100			
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。					

### 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

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额	增减幅度	变动原因
应收账款	330,226,946.07	508,098,012.67	-35.01%	主要是本期销售比上年4季度销售降低,上期应收款本期回收所致。
应收利息	270,246.51	487,500.00	-44.56%	主要是本期委托贷款业务,应收利息比年初减少。
在建工程	95,627,256.31	71,341,200.62	34.04%	本期工程性项目投资增加所致。
预收款项	80,920,416.96	21,011,643.60	285.12%	本期重分类调整模具工装预收款,以及预房产销售款所致。
应付职工薪酬	11,462,221.94	19,745,522.90	-41.95%	主要是由于本期发放上年年度奖金。
应交税费	5,356,974.70	18,485,865.40	-71.02%	主要是本期缴纳年度所得税,以及本期应交增值税比上年4季度减少。
其他应付款	57,576,759.65	119,759,758.02	-51.92%	本期归还关联公司款项所致。
一年内到期的非流动负债	4,304,142.41	7,732,855.05	-44.34%	主要是融资租赁到期付款所致。
项目	本期金额	上期金额	增减幅度	变动原因
营业税金及附加	5,640,852.26	2,064,394.27	173.24%	主要是由于本期主营销售增长所致。
销售费用	24,156,215.67	16,597,336.62	45.54%	主要是由于本期销售增长,相应物流运输成本增加所致。
管理费用	53,803,513.79	37,810,722.63	42.30%	主要是由于增加研发投入,以及本期合并江阴德吉铸造公司所致。
投资收益	4,552,173.08	-1,002,195.94	554.22%	主要是联营企业北汽模塑盈利增多,以及上年联营企业德吉铸造投资亏损,本期德吉作为全资子公司合并,减少投资亏损所致。
营业外收入	689,982.08	449,702.00	53.43%	主要是由于科技奖励及引智补贴增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	57,754,238.14	157,206,612.55	-63.26%	主要由于本期款项支付增加,以及归还关联方资金所致。
投资活动产生的现金流量净额	7,669,883.47	-34,095,662.28	122.50%	主要是由于公司上期政府回收土地房产部分资金本期回收所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-134,969,356.86	-73,664,216.26	-83.22%	主要是由于本期融资额度降低所致。

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2013年4月8日,公司召开八届董事会第八次会议,审议通过《关于控股子公司拟投资设立民营医院的议案》,同意控股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,拟投资30,000万元自筹资金设立民营综合医院,独立董事对该事项发表了同意的独立意见,因涉及重大对外投资,该投资事项尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。该项目存在一定的不确定性,请广大投资者注意投资风险。

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拟投资 30,000 万元自筹资金设立民营综合医院	2013 年 04 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn 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或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	截至报告披露日，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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	模塑集团将不会在中国境内外任何地方、以任何方式（包括但不限于独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与本公司的业务有竞争或有可能构成竞争的业务或活动，并控制模塑集团全资、控股企业和促使模塑集团的参股企业也不以上述方式从事与本公司的业务有竞争或有可能构成竞争的业务或活动；如果模塑集团所从事的业务与本公司新业务发生同业竞争，则模塑集团承诺，在本公司提出受让请求时，聘请有证券从业资格的中介机构进行评估、审计，按照在市场公允价格之基础上，经由双方友好协商确定之价格将该类业务及相关资产转让予本公司；模塑集团与本公司之间的任何业务往来或交易均按照等价有偿的原则进行，双方就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易，并且不得为谋取非法利益而采取非法交易手段，损害本公司及本公司其他股东的合法利益。				
承诺的履行情况	截至公告日，江阴模塑集团有限公司正常履行了相关承诺事项。				

### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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%	18,361,470	7.85%	237,781,049.45	11,200,497.31	可供出售金融资产	设立
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	--	18,361,470	--	237,781,049.45	11,200,497.31	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2013 年 06 月 24 日								

## 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 01 月 21 日	董秘办	电话沟通	个人	王先生	咨询公司 2012 年度分红情况
2013 年 02 月 08 日	董秘办	电话沟通	个人	刘先生	公司 2012 年度业绩大幅增长的原因
2013 年 03 月 11 日	董秘办	实地调研	机构	信达证券	公司产能情况及江阴德吉的经营现状
2013 年 04 月 12 日	董秘办	电话沟通	个人	李女士	控股子公司投资设立医院的相关情况

## 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	490,693,341.56	561,313,699.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	821,904.22	821,904.22
应收票据	57,443,015.60	76,839,064.00
应收账款	330,226,946.07	508,098,012.67
预付款项	122,506,058.67	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	270,246.51	487,500.00
应收股利		
其他应收款	12,329,510.50	11,949,191.64
买入返售金融资产		
存货	738,814,901.60	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	1,753,105,924.73	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	237,781,049.45	226,580,552.14
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	118,817,993.78	116,703,320.69
投资性房地产	647,184,777.18	653,699,824.43
固定资产	864,173,434.90	882,989,856.59
在建工程	95,627,256.31	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	60,233,530.83	60,809,852.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,821,421.76	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	2,179,639,464.21	2,167,946,028.57
资产总计	3,932,745,388.94	4,031,355,630.96
流动负债：		
短期借款	1,279,316,414.27	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	139,701,114.79	156,252,687.50
应付账款	536,000,492.12	506,096,222.78
预收款项	80,920,416.96	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	11,462,221.94	19,745,522.90
应交税费	5,356,974.70	18,485,865.40
应付利息	5,817,974.97	5,779,406.52
应付股利	131,217.99	131,217.99
其他应付款	57,576,759.65	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	4,304,142.41	7,732,855.05
其他流动负债	208,167,222.00	205,117,222.00
流动负债合计	2,328,754,951.80	2,663,312,401.76
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	
应付债券		
长期应付款	1,195,184.99	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	201,195,184.99	1,195,184.99
负债合计	2,529,950,136.79	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	302,997,705.28	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	473,757,943.47	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	1,230,537,181.31	1,195,251,641.32
少数股东权益	172,258,070.84	171,596,402.89
所有者权益（或股东权益）合计	1,402,795,252.15	1,366,848,044.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,932,745,388.94	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	363,425,966.46	366,090,826.51
交易性金融资产		
应收票据	4,055,015.60	15,352,000.00
应收账款	209,637,590.23	260,522,672.76
预付款项	99,823,918.28	66,179,745.17
应收利息	270,246.51	487,500.00
应收股利		
其他应收款	449,679,013.60	462,609,290.82
存货	49,863,876.17	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	1,176,755,626.85	1,219,953,172.23
非流动资产：		
可供出售金融资产	237,781,049.45	226,580,552.14
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	621,325,239.85	619,210,566.76
投资性房地产	158,646,731.93	160,362,666.39
固定资产	88,736,971.68	92,073,329.68
在建工程	74,760,924.93	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	445,071.15	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	1,331,695,988.99	1,309,013,324.61
资产总计	2,508,451,615.84	2,528,966,496.84
流动负债：		

短期借款	629,000,000.00	721,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	130,000,000.00	113,000,000.00
应付账款	47,887,077.96	75,471,921.13
预收款项	51,597,456.29	2,697,254.21
应付职工薪酬	2,796,455.95	5,366,095.08
应交税费	4,846,427.74	5,286,511.77
应付利息	4,468,086.80	2,189,466.80
应付股利	131,217.99	131,217.99
其他应付款	552,515,615.64	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	208,167,222.00	205,117,222.00
流动负债合计	1,631,409,560.37	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	1,631,409,560.37	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	321,362,751.42	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	101,897,771.49	98,927,058.85
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	877,042,055.47	862,870,845.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,508,451,615.84	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	524,862,478.01	444,538,981.35
其中：营业收入	524,862,478.01	444,538,981.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	499,922,593.18	419,427,066.37
其中：营业成本	391,985,955.09	333,090,516.35
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	5,640,852.26	2,064,394.27
销售费用	24,156,215.67	16,597,336.62
管理费用	53,803,513.79	37,810,722.63
财务费用	24,336,056.37	29,929,518.19
资产减值损失		-65,421.69
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）	4,552,173.08	-1,002,195.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,552,173.08	-1,002,195.94
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,492,057.91	24,109,719.04
加：营业外收入	689,982.08	449,702.00
减：营业外支出	59,698.79	40,275.83
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,122,341.20	24,519,145.21
减：所得税费用	5,375,630.57	6,664,807.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,746,710.63	17,854,337.42
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	24,085,042.68	17,381,471.27
少数股东损益	661,667.95	472,866.15
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07793	0.05624
（二）稀释每股收益	0.07793	0.05624
七、其他综合收益	11,200,497.31	
八、综合收益总额	35,947,207.94	17,854,337.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,285,539.99	17,381,471.27
归属于少数股东的综合收益总额	661,667.95	472,866.15

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	374,295,367.74	345,135,784.56
减：营业成本	346,206,714.62	323,339,775.36
营业税金及附加	1,875,795.50	704,433.20
销售费用	1,243,260.22	1,209,556.29
管理费用	11,893,206.77	10,160,651.43
财务费用	15,197,912.07	17,128,576.85
资产减值损失		
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）	4,552,173.08	-1,002,195.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,552,173.08	-1,002,195.94
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,430,651.64	-8,409,404.51
加：营业外收入	540,061.00	249,702.00
减：营业外支出		0.01
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,970,712.64	-8,159,702.52
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,970,712.64	-8,159,702.52
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益	11,200,497.31	0.00
七、综合收益总额	14,171,209.95	-8,159,702.52

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	833,492,052.34	571,389,678.20
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	2,734,237.02	12,793,908.49
经营活动现金流入小计	836,226,289.36	584,183,586.69
购买商品、接受劳务支付的现金	591,051,697.18	342,490,915.68
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	48,822,351.14	35,560,286.82
支付的各项税费	62,626,183.86	39,329,172.87
支付其他与经营活动有关的现金	75,971,819.04	9,596,598.77
经营活动现金流出小计	778,472,051.22	426,976,974.14
经营活动产生的现金流量净额	57,754,238.14	157,206,612.55
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	2,654,753.48	0.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,119,419.21	
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		
投资活动现金流入小计	48,774,172.69	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,987,589.22	34,095,662.28
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	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	41,104,289.22	34,095,662.28
投资活动产生的现金流量净额	7,669,883.47	-34,095,662.28
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	693,116,414.27	537,600,000.00
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	693,116,414.27	537,600,000.00
偿还债务支付的现金	799,970,000.00	570,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,501,778.59	33,702,135.30
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	6,962,080.96
筹资活动现金流出小计	828,085,771.13	611,264,216.26
筹资活动产生的现金流量净额	-134,969,356.86	-73,664,216.26
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	-69,545,235.25	49,446,734.01
加：期初现金及现金等价物余额	224,042,624.87	249,239,542.67
六、期末现金及现金等价物余额	154,497,389.62	298,686,276.68

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	451,415,367.66	450,410,793.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	142,398,993.39	10,259,833.71
经营活动现金流入小计	593,814,361.05	460,670,627.61
购买商品、接受劳务支付的现金	491,997,959.33	205,100,075.66
支付给职工以及为职工支付的现金	12,877,065.62	9,262,279.69
支付的各项税费	9,708,647.14	3,339,217.71
支付其他与经营活动有关的现金	23,618,823.94	3,424,326.12
经营活动现金流出小计	538,202,496.03	221,125,899.18
经营活动产生的现金流量净额	55,611,865.02	239,544,728.43
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	2,654,753.48	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,107,291.00	5,131,875.90
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		
投资活动现金流入小计	48,762,044.48	5,131,875.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,069,548.13	18,741,968.11
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	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	20,186,248.13	18,741,968.11
投资活动产生的现金流量净额	28,575,796.35	-13,610,092.21
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	350,000,000.00	202,600,000.00
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	350,000,000.00	202,600,000.00
偿还债务支付的现金	470,000,000.00	322,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,238,528.88	21,605,452.68
支付其他与筹资活动有关的现金	2,613,992.54	6,962,080.96
筹资活动现金流出小计	481,852,521.42	350,567,533.64
筹资活动产生的现金流量净额	-131,852,521.42	-147,967,533.64
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	-47,664,860.05	77,967,102.58
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	77,225,966.46	187,295,848.01

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

第一季度报告是否经过审计

 是  否

江南模塑科技股份有限公司

董事长：曹克波

2013 年 4 月 27 日