



江南模塑科技股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014-068

2014 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。

公司负责人曹克波先生、主管会计工作负责人曹克波先生及会计机构负责人(会计主管人员)钱建芬女士声明：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）	3,915,378,030.81	3,887,821,827.51	0.71%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,399,825,068.66	1,383,956,337.23	1.15%	
	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）	913,142,289.18	27.64%	2,525,821,187.79	20.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,924,426.89	36.06%	201,980,533.35	10.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	58,794,840.63	130.06%	177,703,979.39	11.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	196,005,694.93	-41.71%
基本每股收益（元/股）	0.2004	36.05%	0.6536	10.85%
稀释每股收益（元/股）	0.2004	36.05%	0.6536	10.85%
加权平均净资产收益率	4.59%	增长 1.06 个百分点	14.08%	下降 0.18 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）	11,655,560.43	
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）	6,191,791.00	
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	412,595.21	
对外委托贷款取得的损益	6,202,773.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	209,714.80	
辞退福利	252,616.00	
减：所得税影响额	648,423.27	
少数股东权益影响额（税后）	73.50	
合计	24,276,553.96	--

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

公司报告期不存在将根据《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、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		29,618				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	53,000,000
华润深国投信托有限公司一非凡 18 号资金信托	其他	2.56%	7,920,711	0		
兵工财务有限责任公司	国有法人	1.50%	4,639,897	0		
西南证券股份有限公司	国有法人	0.77%	2,374,488	0		
甘一心	境内自然人	0.44%	1,370,284	0		
瑞银证券一建行一瑞银财富 1 号集合资产管理计划	其他	0.42%	1,299,950	0		
王福新	境内自然人	0.39%	1,216,552	0		
中国对外经济贸易信托有限公司一富锦 6	其他	0.39%	1,198,718	0		
华润深国投信托有限公司一智慧金 93 号集合资金信托计划	其他	0.36%	1,100,000	0		
单家鸣	境内自然人	0.33%	1,028,000	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量		股份种类			
	股份种类	数量	股份种类	数量		
江阴模塑集团有限公司	人民币普通股	112,164,674	人民币普通股	112,164,674		
华润深国投信托有限公司一非凡 18 号资金信托	人民币普通股	7,920,711	人民币普通股	7,920,711		
兵工财务有限责任公司	人民币普通股	4,639,897	人民币普通股	4,639,897		
西南证券股份有限公司	人民币普通股	2,374,488	人民币普通股	2,374,488		
甘一心	人民币普通股	1,370,284	人民币普通股	1,370,284		
瑞银证券一建行一瑞银财富 1 号集合资产管理计划	人民币普通股	1,299,950	人民币普通股	1,299,950		

王福新	1,216,552	人民币普通股	1,216,552
中国对外经济贸易信托有限公司—富锦 6	1,198,718	人民币普通股	1,198,718
华润深国投信托有限公司—智慧金 93 号集合资金信托计划	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
单家鸣	1,028,000	人民币普通股	1,028,000
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。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述前十名股东中，甘一心通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,370,284 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

报表项目	本期数	上期数	增减幅度(%)	说明
交易性金融资产	143.96	102.70	40.17	本期浦银安盛价值成长基金增值
应收票据	11,576.97	6,948.10	66.62	本期增加应收神龙商票
应收利息	0.00	27.02	-100.00	本期收回委托贷款及其余息
应收股利	0.00	317.52	-100.00	本期收回北汽模塑股利款
存货	34,026.23	63,180.37	-46.14	本期无锡医疗用房产转在建工程
一年内到期的非流动资产	0.00	15,000.00	-100.00	本期收回委托贷款
可供出售的金融资产	36,843.01	23,379.86	57.58	会计准则调整,调入江苏银行股权成本
长期股权投资	6,707.74	12,313.07	-45.52	会计准则调整,调出江苏银行股权成本
在建工程	36,181.07	5,440.85	564.99	本期无锡医疗用房产转在建工程及其建设
应付票据	22,134.70	14,317.05	54.60	本期增加银行承兑汇票支付货款
预收款项	5,471.75	10,404.32	-47.41	本期确认神龙模具及明鸿苑房产销售收入
其他应付款	2,227.43	6,761.56	-67.06	本期归还应付模塑集团往来款
预计负债	0.00	991.38	-100.00	上期诉讼本期终审
资产减值损失	994.47	1,607.47	-38.13	本期减少存货跌价准备
公允价值变动净收益	41.26	4.61	795.08	本期浦银安盛价值成长基金增值
营业外支出	96.02	39.52	142.99	本期增加非流动资产处置损失
所得税费用	3,927.81	2,948.00	33.24	本期增加应交所得税费用
经营活动产生的现金流量净额	19,600.57	33,627.07	-41.71	本期支付往来款、货款
投资活动产生的现金流量净额	-34,841.49	-2,278.20	1,429.34	本期支付江阴模塑集团所持无锡鸿意49%的股权 转让款
筹资活动产生的现金流量净额	17,991.30	-29,725.39	-160.53	本期增加银行借款

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

为进一步改善资本结构,大幅推动明慈医院项目建设进程,增强公司核心竞争力,2014年5月26日,公司召开八届董事

会第二十二次会议，审议通过了定向增发相关议案，正式启动了定向增发方案，拟向控股股东模塑集团在内的不超过十名特定投资者定向发行股票，募集明慈医院项目建设资金。截至报告披露日，定向增发材料已报送证监会，并已获证监会正式受理，且反馈意见回复已报送证监会。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票预案	2014 年 05 月 26 日	巨潮网披露的 2014-038、2014-039、2014-040
	2014 年 08 月 05 日	巨潮网披露的 2014-054

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

适用 不适用

公司报告期不存在公司或持股 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。

四、对 2014 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

适用 不适用

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	16,281,238	6.96%	16,281,238	6.96%	295,830,094.46	3,093,435.22	可供出售金融资产	设立出资
合计			28,000,000.00	16,281,238	--	16,281,238	--	295,830,094.46	3,093,435.22	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2003 年 06 月 24 日										

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末未持有其他上市公司股权。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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
2014年07月24日	董秘办	电话沟通	个人	投资者	咨询现金分红何时到账
2014年08月01日	董秘办	电话沟通	个人	刘先生	咨询定向增发项目进展
2014年08月12日	董秘办	电话沟通	个人	投资者	了解公司和阜外医院合作相关事宜
2014年09月04日	董秘办	实地调研	机构	华泰证券	咨询明慈医院项目进展以及表达参与定增认购意向（已披露）
2014年09月15日	董秘办	实地调研	机构	首创证券	了解明慈医院项目进展以及定向增发项目进展（已披露）
2014年09月26日	董秘办	电话沟通	个人	投资者	询问公司第三季度业绩情况

八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

√ 适用 □ 不适用

因新公布会计准则，公司将原记入长期股权投资的江苏银行股权成本，转至可供出售金融资产进行后续核算。对公司资产状况、经营成果、现金流量均不产生重大影响。

第四节 财务报表

资产负债表

编制单位：江南模塑科技股份有限公司

2014 年 9 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：				
货币资金	406,006,227.54	361,710,421.65	222,698,121.08	162,399,574.80
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	1,439,600.55	1,027,005.34		
应收票据	115,769,652.38	69,481,000.00	53,061,652.38	5,560,000.00
应收账款	570,007,385.72	533,330,017.28	351,523,877.00	350,415,001.87
预付款项	145,172,265.21	114,655,527.08	110,643,191.40	87,949,371.31
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息		270,246.49		270,246.49
应收股利		3,175,200.00		3,175,200.00
其他应收款	16,141,669.26	13,595,268.63	364,284,290.31	272,837,056.70
买入返售金融资产				
存货	340,262,331.58	631,803,651.88	53,583,595.10	62,823,887.97
一年内到期的非流动资产		150,000,000.00		150,000,000.00
其他流动资产				-
流动资产合计	1,594,799,132.24	1,879,048,338.35	1,155,794,727.27	1,095,430,339.14
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	368,430,094.46	233,798,577.68	368,430,094.46	233,798,577.68
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	67,077,433.71	123,130,717.66	984,588,579.78	625,637,963.73
投资性房地产	657,816,042.76	673,509,874.94	194,233,412.84	199,159,804.71
固定资产	802,272,855.44	858,530,617.20	63,928,052.14	76,369,427.62
在建工程	361,810,727.98	54,408,527.94	68,140,631.75	46,795,957.49
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	59,076,255.55	61,178,243.56	2,112,872.23	2,793,198.16
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	4,095,488.67	4,216,930.18		
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,320,578,898.57	2,008,773,489.16	1,681,433,643.20	1,184,554,929.39
资产总计	3,915,378,030.81	3,887,821,827.51	2,837,228,370.47	2,279,985,268.53

法人代表：曹克波

主管会计工作负责人：曹克波

会计主管人员：钱建芬

资产负债表

编制单位：江南模塑科技股份有限公司

2014 年 9 月 30 日

单位：（人民币）元

负债及股东权益	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动负债：				
短期借款	1,265,000,000.00	1,083,600,000.00	410,000,000.00	380,000,000.00
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	221,346,964.94	143,170,503.22	250,000,000.00	83,000,000.00
应付账款	654,975,940.46	664,925,176.84	91,893,232.27	84,177,923.24
预收款项	54,717,503.73	104,043,235.65	35,234,795.09	50,065,724.21
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	19,458,511.12	21,505,773.05	6,627,697.50	5,731,432.12
应交税费	15,895,289.90	12,475,478.70	5,971,337.00	4,962,572.47
应付利息	1,898,278.92	2,298,216.80	-289,146.72	618,974.44
应付股利	131,217.99	131,217.99	131,217.99	131,217.99
其他应付款	22,274,297.90	67,615,584.83	1,049,977,093.93	776,642,159.49
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	20,100,000.00	21,395,185.01		
其他流动负债				
流动负债合计	2,275,798,004.96	2,121,160,372.09	1,849,546,227.06	1,385,330,003.96
非流动负债：				
长期借款	239,700,000.00	199,800,000.00		
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债		9,913,845.00		
递延所得税负债	54,957.19			
其他非流动负债				
非流动负债合计	239,754,957.19	209,713,845.00		
负债合计	2,515,552,962.15	2,330,874,217.09	1,849,546,227.06	1,385,330,003.96
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	51,777,991.27	105,491,214.40	123,856,260.54	123,856,260.54
减：库存股				
其它综合收益	260,118,376.51	198,086,859.73	260,118,376.51	198,086,859.73
盈余公积		150,755,854.65	150,755,854.65	150,755,854.65
一般风险准备				
未分配利润	778,885,100.88	620,578,808.45	143,908,051.71	112,912,689.65
归属于母公司所有者权益合计	1,399,825,068.66	1,383,956,337.23	987,682,143.41	894,655,264.57
少数股东权益		172,991,273.19		
所有者权益合计	1,399,825,068.66	1,556,947,610.42	987,682,143.41	894,655,264.57
负债和所有者权益总计	3,915,378,030.81	3,887,821,827.51	2,837,228,370.47	2,279,985,268.53

法人代表：曹克波

主管会计工作负责人：曹克波

会计主管人员：钱建芬

利润表

编制单位：江南模塑科技股份有限公司

2014 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业总收入	913,142,289.18	715,432,324.91	633,559,751.51	507,146,852.50
其中：营业收入	913,142,289.18	715,432,324.91	633,559,751.51	507,146,852.50
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	848,300,436.72	667,514,872.30	636,207,553.94	505,038,001.13
其中：营业成本	701,842,778.20	546,231,060.24	595,568,121.04	468,028,915.31
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				
营业税金及附加	6,164,985.80	5,897,789.31	1,358,520.61	2,004,988.66
销售费用	27,530,318.94	21,380,633.02	3,385,409.87	3,835,319.99
管理费用	94,091,090.04	73,587,097.46	28,531,678.90	21,645,512.59
财务费用	19,346,781.30	17,180,587.12	7,363,823.52	6,142,587.95
资产减值损失	-675,517.56	3,237,705.15		3,380,676.63
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	291,804.57			
投资收益（损失以“-”号填列）	9,300,612.64	6,450,314.36	9,300,612.64	6,450,314.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,730,308.07	3,958,647.70	7,730,308.07	3,958,647.70
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,434,269.67	54,367,766.97	6,652,810.21	8,559,165.73
加：营业外收入	1,232,051.24	1,602,357.61		4,337.20
减：营业外支出	261,013.83	173,675.27	200,000.00	200,000.00
其中：非流动资产处置损失		6,852.63		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,405,307.08	55,796,449.31	6,452,810.21	8,363,502.93
减：所得税费用	13,480,880.19	10,025,948.10	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,924,426.89	45,770,501.21	6,452,810.21	8,363,502.93
归属于母公司所有者的净利润	61,924,426.89	45,512,348.73	6,452,810.21	8,363,502.93
少数股东损益		258,152.48		
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2004	0.1473		
（二）稀释每股收益	0.2004	0.1473		
七、其他综合收益	43,145,280.70	-6,838,119.96	43,145,280.70	-6,838,119.96
八、综合收益总额	105,069,707.59	38,932,381.25	49,598,090.91	1,525,382.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	105,069,707.59	38,674,228.77	49,598,090.91	1,525,382.97
归属于少数股东的综合收益总额		258,152.48		

法人代表：曹克波

主管会计工作负责人：曹克波

会计主管人员：钱建芬

利润表

编制单位：江南模塑科技股份有限公司

2014 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,525,821,187.79	2,102,157,759.79	1,706,530,221.23	1,411,083,015.84
其中：营业收入	2,525,821,187.79	2,102,157,759.79	1,706,530,221.23	1,411,083,015.84
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,325,734,533.64	1,939,574,538.27	1,706,335,620.36	1,398,549,660.35
其中：营业成本	1,934,060,845.93	1,592,112,369.22	1,598,549,343.66	1,300,759,339.88
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				
营业税金及附加	21,901,001.18	17,501,788.96	4,476,645.76	5,214,202.67
销售费用	69,825,122.30	68,988,576.81	5,979,970.02	7,001,793.44
管理费用	238,261,671.52	186,064,321.02	74,964,189.29	50,412,966.81
财务费用	51,741,197.23	58,832,816.29	20,172,925.72	29,480,732.19
资产减值损失	9,944,695.48	16,074,665.97	2,192,545.91	5,680,625.36
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	412,595.21	46,096.11		
投资收益（损失以“-”号填列）	37,852,884.73	44,835,070.67	37,852,884.73	44,835,070.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,546,716.05	8,113,374.57	16,546,716.05	8,113,374.57
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	238,352,134.09	207,464,388.30	38,047,485.60	57,368,426.16
加：营业外收入	7,007,346.22	5,698,410.20	2,419,184.45	632,398.20
减：营业外支出	960,240.16	395,172.81	200,000.00	215,387.18
其中：非流动资产处置损失	631,963.54	64,004.68		15,387.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	244,399,240.15	212,767,625.69	40,266,670.05	57,785,437.18
减：所得税费用	39,278,090.70	29,479,961.18	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	205,121,149.45	183,287,664.51	40,266,670.05	57,785,437.18
归属于母公司所有者的净利润	201,980,533.35	182,204,944.15	40,266,670.05	57,785,437.18
少数股东损益	3,140,616.10	1,082,720.36		
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.6536	0.5896		
（二）稀释每股收益	0.6536	0.5896		
七、其他综合收益	62,031,516.78	-5,640,058.50	62,031,516.78	-5,640,058.50
八、综合收益总额	267,152,666.23	177,647,606.01	102,298,186.83	52,145,378.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	264,012,050.13	176,564,885.65	102,298,186.83	52,145,378.68
归属于少数股东的综合收益总额	3,140,616.10	1,082,720.36	-	-

法人代表：曹克波

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

2014 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	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	2,800,519,790.54	2,507,524,540.16	2,102,123,976.49	1,755,347,274.99
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	22,815,907.50	14,666,769.74	4,522,058.34	167,805,022.11
经营活动现金流入小计	2,823,335,698.04	2,522,191,309.90	2,106,646,034.83	1,923,152,297.10
购买商品、接受劳务支付的现金	2,175,744,135.69	1,805,462,048.59	1,634,863,641.03	1,499,775,374.39
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	137,410,993.44	129,676,830.01	30,719,405.59	35,191,519.78
支付的各项税费	175,369,025.36	170,009,167.93	23,761,424.73	21,595,437.61
支付其他与经营活动有关的现金	138,805,848.62	80,772,588.82	115,052,882.04	50,571,163.03
经营活动现金流出小计	2,627,330,003.11	2,185,920,635.35	1,804,397,353.39	1,607,133,494.81
经营活动产生的现金流量净额	196,005,694.93	336,270,674.55	302,248,681.44	316,018,802.29
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	162,009,960.17		162,009,960.17	
取得投资收益收到的现金	13,102,663.00	12,095,774.57	13,102,663.00	12,095,774.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,796,263.51	46,167,932.02	5,604,027.19	46,155,803.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		29,433,098.99		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	180,908,886.68	88,375,257.89	180,716,650.36	87,684,677.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,319,900.36	88,040,585.14	30,730,385.85	32,770,886.96
投资支付的现金	415,003,900.00		415,003,900.00	
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		23,116,700.00		3,116,700.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00		2,000,000.00	
投资活动现金流出小计	529,323,800.36	111,157,285.14	447,734,285.85	35,887,586.96
投资活动产生的现金流量净额	-348,414,913.68	-22,782,027.25	-267,017,635.49	51,797,090.42
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	1,470,400,000.00	2,013,116,414.27	639,000,000.00	1,110,000,000.00
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	1,470,400,000.00	2,013,116,414.27	639,000,000.00	1,110,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,215,600,000.00	2,186,106,414.27	604,000,000.00	1,413,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,886,952.53	121,649,870.30	31,932,499.67	77,014,883.17
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		2,613,992.54
筹资活动现金流出小计	1,290,486,952.53	2,310,370,277.11	635,932,499.67	1,492,628,875.71
筹资活动产生的现金流量净额	179,913,047.47	-297,253,862.84	3,067,500.33	-382,628,875.71
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	27,503,828.72	16,234,784.46	38,298,546.28	-14,812,983.00
加：期初现金及现金等价物余额	206,829,457.08	224,042,624.87	74,399,574.80	124,890,826.51
六、期末现金及现金等价物余额	234,333,285.80	240,277,409.33	112,698,121.08	110,077,843.51

法人代表：曹克波

主管会计工作负责人：曹克波

会计主管人员：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**

2014 年 10 月 30 日