



江南模塑科技股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014-032

2014 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	755,528,118.38	524,862,478.01	43.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	74,572,307.13	24,085,042.68	209.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	59,744,848.91	23,617,576.68	152.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	30,496,872.30	57,754,238.14	-47.2%
基本每股收益（元/股）	0.2413	0.0779	209.76%
稀释每股收益（元/股）	0.2413	0.0779	209.76%
加权平均净资产收益率（%）	4.68%	1.99%	增长 2.69 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）	3,940,132,790.33	3,887,821,827.51	1.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,449,248,338.70	1,383,956,337.23	4.72%

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）	12,118,773.75	
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）	2,959,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-12,123.20	
减：所得税影响额	244,807.33	
少数股东权益影响额（税后）	-6,615.00	
合计	14,827,458.22	--

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		32,603				
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	0	0
中国银行—海富通收益增长证券投资基金	其他	1.65%	5,111,828	0		
交通银行—农银汇理行业成长股票型证券投资基金	其他	0.9%	2,782,999	0		
江苏新天广弘投资建设有限公司	境内非国有法人	0.82%	2,530,000	0		
中国银行—海富通国策导向股票型证券投资基金	其他	0.82%	2,523,081	0		
中国工商银行—南方稳健成长证券投资基金	其他	0.71%	2,199,904	0		
谌贺飞	境内自然人	0.71%	2,191,200	0		
中国工商银行—南方稳健成长贰号证券投资基金	其他	0.68%	2,099,878	0		
中国对外经济贸易信托有限公司—富锦 6	其他	0.49%	1,500,051	0		
谢明星	境内自然人	0.46%	1,436,637	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			
中国银行—海富通收益增长证券投资基金	5,111,828	人民币普通股	5,111,828			
交通银行—农银汇理行业成长股票型证券投资基金	2,782,999	人民币普通股	2,782,999			
江苏新天广弘投资建设有限公司	2,530,000	人民币普通股	2,530,000			
中国银行—海富通国策导向股票型证券投资基金	2,523,081	人民币普通股	2,523,081			
中国工商银行—南方稳健成长证券投资基金	2,199,904	人民币普通股	2,199,904			
谌贺飞	2,191,200	人民币普通股	2,191,200			
中国工商银行—南方稳健成长贰号证券投资基金	2,099,878	人民币普通股	2,099,878			
中国对外经济贸易信托有限公司—富锦 6	1,500,051	人民币普通股	1,500,051			
谢明星	1,436,637	人民币普通股	1,436,637			
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。					
前十大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，谌贺飞通过信用交易担保证券账户持有公司股票 2,191,200 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

单位：元

项目	期末余额	年初余额	增减幅度	变动原因
应收股利	0.00	3,175,200.00	-100%	本期收到北汽模塑分红款
应付职工薪酬	13,139,481.45	21,505,773.05	-38.90%	本期支付年度奖金
应交税费	7,817,786.26	12,475,478.70	-37.23%	本期缴纳应交税费
项目	本期金额	上期金额	增减幅度	变动原因
营业收入	755,528,118.38	524,862,478.01	43.95%	本期主营业务收入增长所致
营业成本	580,985,398.05	391,985,955.09	48.22%	本期主营业务收入增长所致
投资收益	16,854,356.71	4,552,173.08	270.25%	本期收到米拉克龙股权转让款
营业外收入	3,085,821.06	689,982.08	347.23%	本期收到政府补助
营业外支出	30,130.68	59,698.79	-49.53%	上期非流动资产处置支出
经营活动产生的现金流量净额	30,496,872.30	57,754,238.14	-47.20%	本期支付购买商品款
投资活动产生的现金流量净额	-11,662,214.37	7,669,883.47	-252.05%	上期收到政府土地回购款
筹资活动产生的现金流量净额	23,083,045.58	-134,969,356.86	-117.10%	本期借款增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、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。为提高公司对民营医院的控制力，进一步减少与控股股东之间的潜在的关联交易，最大限度保护广大投资者的权益，2014年3月14日，公司召开八届董事会第十八次会议，拟利用4.15亿自有资金向控股股东模塑集团收购控股子公司无锡鸿意49%的股权。截至报告披露日，该事项已获公司2014年第一次临时股东大会批准。自此，公司全资控股无锡鸿意。民营医院项目尚处于建设期，预计将于2014年年底试营业。

2、2013年12月6日，公司召开八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于转让江阴米拉克龙塑料机械有限公司股权的议案》，董事会同意以12,088,895元等值的美元出售公司所持有的江阴米拉克龙塑料机械有限公司18%的股权。报告期，收到全部股权转让款。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收购控股子公司 49% 股权事项	2014 年 03 月 15 日	巨潮网及《证券时报》披露的《关于收购控股子公司无锡鸿意 49% 股权暨关联交易公告》(2014-004)
	2014 年 03 月 21 日	巨潮网及《证券时报》披露的《江南模塑科技股份有限公司关联交易补充公告》(2014-006)
转让江阴米拉克龙塑料机械有限公司股权事项	2014 年 03 月 25 日	巨潮网及《证券时报》披露的《关于收到股权转让款的公告》(2014-009)

三、对 2014 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

四、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%	224,518,272.02	0.00	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	--	224,518,272.02	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2003 年 06 月 24 日								
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

五、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
2014 年 01 月 02 日	董秘办	实地调研	机构	申银万国	了解公司未来主营业务及民营医院项目发展规划(已披露)
2014 年 01 月 15 日	董秘办	电话沟通	个人	季女士	咨询关于武汉工厂失火和上海工厂以次充好的谣言
2014 年 01 月 23 日	董秘办	电话沟通	个人	李先生	咨询公司 2013 年业绩情况及业绩预告具体披露时间

2014 年 02 月 12 日	董秘办	电话沟通	个人	黄先生	了解公司 2013 年第四季度及 2014 年第一季度业绩情况
2014 年 02 月 19 日	董秘办	实地调研	机构	中信建投证券、海富通基金	询问各子公司经营情况及民营医院进展（已披露）
2014 年 03 月 05 日	董秘办	实地调研	机构	兴业证券	公司核心竞争力、主要配套车型及民营医院项目进展（已披露）
2014 年 03 月 07 日	董秘办	实地调研	机构	长江证券、招商基金、东兴证券	公司主营业务优势、未来产业部署及民营医院未来规划（已披露）
2014 年 03 月 17 日	董秘办	电话沟通	个人	吴先生	咨询公司收购子公司剩余股权的目的，以及子公司土地实际价值
2014 年 03 月 21 日	董秘办	实地调研	机构	海富通基金、中银基金、汇添富基金、富国基金	了解公司主要配套车型、未来利润增长点、收购子公司 49% 股权的目的，以及民营医院项目进展（已披露）

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 3 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	合并		母公司	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
流动资产：				
货币资金	396,029,563.23	361,710,421.65	236,974,633.67	162,399,574.80
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	1,027,005.34	1,027,005.34	-	-
应收票据	58,036,206.31	69,481,000.00	6,772,546.31	5,560,000.00
应收账款	588,626,796.42	533,330,017.28	314,938,585.43	350,415,001.87
预付款项	115,576,219.54	114,655,527.08	112,782,198.94	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	270,246.48	270,246.49	270,246.48	270,246.49
应收股利	-	3,175,200.00	-	3,175,200.00
其他应收款	16,536,466.85	13,595,268.63	263,125,110.65	272,837,056.70
买入返售金融资产				
存货	626,522,653.69	631,803,651.88	59,542,965.34	62,823,887.97
一年内到期的非流动资产	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	1,952,625,157.86	1,879,048,338.35	1,144,406,286.82	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	224,518,272.02	233,798,577.68	224,518,272.02	233,798,577.68
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	125,671,676.72	123,130,717.66	628,178,922.79	625,637,963.73
投资性房地产	669,597,959.29	673,509,874.94	198,846,580.43	199,159,804.71
固定资产	837,577,766.83	858,530,617.20	71,673,801.81	76,369,427.62
在建工程	65,477,427.69	54,408,527.94	56,039,735.49	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	60,447,599.74	61,178,243.56	2,537,541.70	2,793,198.16
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	4,216,930.18	4,216,930.18	-	-
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	1,987,507,632.47	2,008,773,489.16	1,181,794,854.24	1,184,554,929.39
资产总计	3,940,132,790.33	3,887,821,827.51	2,326,201,141.06	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 3 月 31 日

单位：（人民币）元

负债及股东权益	合并		母公司	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
流动负债：				
短期借款	1,120,000,000.00	1,083,600,000.00	415,000,000.00	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	132,007,578.36	143,170,503.22	91,650,000.00	83,000,000.00
应付账款	639,968,138.16	664,925,176.84	103,559,986.33	84,177,923.24
预收款项	104,339,592.05	104,043,235.65	41,468,944.92	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	13,139,481.45	21,505,773.05	3,356,719.28	5,731,432.12
应交税费	7,817,786.26	12,475,478.70	4,577,912.43	4,962,572.47
应付利息	2,255,680.41	2,298,216.80	549,185.53	618,974.44
应付股利	131,217.99	131,217.99	131,217.99	131,217.99
其他应付款	67,915,584.55	67,615,584.83	760,612,493.08	776,642,159.49
应付分保账款				
保险合同准备金				
一年内到期的非流动负债	20,411,253.86	21,395,185.01	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	2,107,986,313.09	2,121,160,372.09	1,420,906,459.56	1,385,330,003.96
非流动负债：				
长期借款	199,800,000.00	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	9,913,845.00	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	209,713,845.00	209,713,845.00	-	-
负债合计	2,317,700,158.09	2,330,874,217.09	1,420,906,459.56	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	294,297,768.47	303,578,074.13	312,662,814.61	321,943,120.27
减：库存股	-	-	-	-
专项储备				
盈余公积	150,755,854.65	150,755,854.65	150,755,854.65	150,755,854.65
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	695,151,115.58	620,578,808.45	132,832,412.24	112,912,689.65
外币报表折算差额	-	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	1,449,248,338.70	1,383,956,337.23	905,294,681.50	894,655,264.57
少数股东权益	173,184,293.54	172,991,273.19	-	-
所有者权益合计	1,622,432,632.24	1,556,947,610.42	905,294,681.50	894,655,264.57
负债和所有者权益总计	3,940,132,790.33	3,887,821,827.51	2,326,201,141.06	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 1-3 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	755,528,118.38	524,862,478.01	461,869,400.14	374,295,367.74
其中：营业收入				
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	688,403,403.10	499,922,593.18	460,878,375.32	376,416,889.18
其中：营业成本	580,985,398.05	391,985,955.09	434,226,981.83	346,206,714.62
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	4,694,577.84	5,640,852.26	1,740,832.26	1,875,795.50
销售费用	21,083,535.21	24,156,215.67	1,445,006.63	1,243,260.22
管理费用	63,617,260.27	53,803,513.79	15,424,958.73	11,893,206.77
财务费用	17,512,406.15	24,336,056.37	8,040,595.87	15,197,912.07
资产减值损失	510,225.58	-	-	-
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）	16,854,356.71	4,552,173.08	16,854,356.71	4,552,173.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,540,959.06	4,552,173.08	2,540,959.06	4,552,173.08
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	83,979,071.99	29,492,057.91	17,845,381.53	2,430,651.64
加：营业外收入	3,085,821.06	689,982.08	2,074,341.06	540,061.00
减：营业外支出	30,130.68	59,698.79	-	-
其中：非流动资产处置损失	-108,813.58	41,764.87	-120,194.26	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,034,762.37	30,122,341.20	19,919,722.59	2,970,712.64
减：所得税费用	12,269,434.89	5,375,630.57	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,765,327.48	24,746,710.63	19,919,722.59	2,970,712.64
归属于母公司所有者的净利润	74,572,307.13	24,085,042.68	19,919,722.59	2,970,712.64
少数股东损益	193,020.35	661,667.95		
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2413	0.0779		
（二）稀释每股收益	0.2413	0.0779		
七、其他综合收益	-9,280,305.66	11,200,497.31	-9,280,305.66	11,200,497.31
八、综合收益总额	65,485,021.82	35,947,207.94	10,639,416.93	14,171,209.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,292,001.47	35,285,539.99	10,639,416.93	14,171,209.95
归属于少数股东的综合收益总额	193,020.35	661,667.95	-	-

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 1-3 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	823,534,837.00	833,492,052.34	517,274,390.69	451,415,367.66
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	4,171,846.12	2,734,237.02	16,228,909.99	142,398,993.39
经营活动现金流入小计	827,706,683.12	836,226,289.36	533,503,300.68	593,814,361.05
购买商品、接受劳务支付的现金	676,556,701.78	591,051,697.18	473,834,479.96	491,997,959.33
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	51,378,598.60	48,822,351.14	11,982,033.78	12,877,065.62
支付的各项税费	51,777,909.04	62,626,183.86	9,717,373.52	9,708,647.14
支付其他与经营活动有关的现金	17,496,601.40	75,971,819.04	8,571,851.07	23,618,823.94
经营活动现金流出小计	797,209,810.82	778,472,051.22	504,105,738.33	538,202,496.03
经营活动产生的现金流量净额	30,496,872.30	57,754,238.14	29,397,562.35	55,611,865.02
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	12,009,960.17		12,009,960.17	
取得投资收益收到的现金	5,478,637.49	2,654,753.48	5,478,637.49	2,654,753.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,138,499.99	46,119,419.21	1,803,000.00	46,107,291.00
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	19,627,097.65	48,774,172.69	19,291,597.66	48,762,044.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,289,312.02	37,987,589.22	13,617,855.48	17,069,548.13
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		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	31,289,312.02	41,104,289.22	15,617,855.48	20,186,248.13
投资活动产生的现金流量净额	-11,662,214.37	7,669,883.47	3,673,742.18	28,575,796.35
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	296,000,000.00	693,116,414.27	186,000,000.00	350,000,000.00
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	296,000,000.00	693,116,414.27	186,000,000.00	350,000,000.00
偿还债务支付的现金	251,100,000.00	799,970,000.00	151,000,000.00	470,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,816,954.42	25,501,778.59	8,496,245.66	9,238,528.88
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	272,916,954.42	828,085,771.13	159,496,245.66	481,852,521.42
筹资活动产生的现金流量净额	23,083,045.58	-134,969,356.86	26,503,754.34	-131,852,521.42
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	41,917,703.51	-69,545,235.25	59,575,058.87	-47,664,860.05
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	248,747,160.59	154,497,389.62	133,974,633.67	77,225,966.46

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

审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

江南模塑科技股份有限公司

董事长：曹克波

2014 年 4 月 29 日