



江南模塑科技股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-089

2015 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）	4,275,840,159.87	3,928,562,141.35	8.84%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,301,249,151.70	1,390,356,560.83	65.52%	
	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）	725,953,413.98	-20.50%	2,293,661,571.93	-9.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,816,615.87	-27.63%	258,015,962.29	27.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	45,292,526.05	-22.97%	201,654,971.68	13.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	219,368,677.83	11.92%
基本每股收益（元/股）	0.1191	-40.57%	0.7423	13.57%
稀释每股收益（元/股）	0.1191	-40.57%	0.7423	13.57%
加权平均净资产收益率	1.95%	下降 2.64 个百分点	12.74%	下降 1.34 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）	-2,533,761.03	
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）	3,675,634.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,194,722.23	
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	73,030,590.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	54,453.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-333,732.00	
减：所得税影响额	18,726,916.48	
合计	56,360,990.61	--

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		22,853				
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	34.04%	122,076,744	9,912,070	质押	88,280,000
全国社保基金四一八组合	其他	3.86%	13,842,511			
兵工财务有限责任公司	国有法人	3.79%	13,586,240	4,556,354		
兴全睿众资产—浦发银行—兴全睿众—浦发南京定增 2 号分级特定多客户资产管理计划	其他	3.48%	12,470,023	12,470,023		
诺安基金—工商银行—诺安高正久益 1 号资产管理计划	其他	2.76%	9,912,070	9,912,070		
招商财富—招商银行—弘唯基石 1 号专项资产管理计划	其他	2.50%	8,952,837	8,952,837		
中国银行股份有限公司—国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.29%	8,204,098			
中信证券—中信银行—中信证券积极策略 2 号集合资产管理计划	其他	1.41%	5,060,893			
五矿资本控股有限公司	国有法人	1.05%	3,756,997	3,756,997		
刘丽萍	境内自然人	0.69%	2,481,000			
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			
江阴模塑集团有限公司	112,164,674	人民币普通股	112,164,674			
全国社保基金四一八组合	13,842,511	人民币普通股	13,842,511			
兵工财务有限责任公司	9,029,886	人民币普通股	9,029,886			

中国银行股份有限公司—国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金	8,204,098	人民币普通股	8,204,098
中信证券—中信银行—中信证券积极策略 2 号集合资产管理计划	5,060,893	人民币普通股	5,060,893
刘丽萍	2,481,000	人民币普通股	2,481,000
太平洋资管—建设银行—太平洋研究精选股票型产品	1,449,956	人民币普通股	1,449,956
中国证券金融股份有限公司	1,336,100	人民币普通股	1,336,100
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银融华债券型证券投资基金	1,113,813	人民币普通股	1,113,813
北京千石创富—民生银行—千石资本—时间成长资产管理计划	1,073,401	人民币普通股	1,073,401
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用。		

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

报表项目	本期数（万元）	上期数（万元）	本期数减上期数（万元）	增减幅度%	说明
货币资金	52,875.16	36,239.56	16,635.60	45.90	本期减少投资支出
应收票据	8,426.90	18,816.60	-10,389.70	-55.22	上期票据本期到期
其他应收款	2,085.71	1,118.36	967.35	86.50	本期增加业务备用金
可供出售的金融资产	51,201.37	38,422.29	12,779.08	33.26	本期江南水务公允价值增加
长期股权投资	12,420.91	6,661.67	5,759.24	86.45	本期增加对北汽模塑的投资及北汽模塑盈利增加
在建工程	53,578.09	38,365.33	15,212.76	39.65	本期增加医疗项目投资
递延所得税资产	1,081.87	504.04	577.83	114.64	本期母公司弥补完亏损，减值部分确认该项目
应付职工薪酬	1,793.85	2,727.12	-933.27	-34.22	本期支付上期应付工资
应交税费	4,182.52	1,817.47	2,365.05	130.13	本期增加应交企业所得税
应付利息	84.91	235.65	-150.74	-63.97	本期减少银行融资金额
一年内到期的非流动负债	-	5,980.00	-5,980.00	-100.00	本期归还到期银行借款
长期借款	-	19,000.00	-19,000.00	-100.00	本期提前归还到期银行借款
营业税金及附加	1,431.03	2,190.10	-759.07	-34.66	本期减少商品房销售应交营业税
公允价值变动净收益	-	41.26	-41.26	-100.00	上期交易性金融资产公允价值变动
投资收益	12,613.57	3,785.29	8,828.28	233.23	本期出售江南水务股权及北汽模塑盈利增加
营业外收入	404.61	700.73	-296.12	-42.26	本期减少政府补助收益
营业外支出	284.98	96.02	188.96	196.78	本期处置固定资产损失
所得税费用	5,290.18	3,927.81	1,362.37	34.69	本期增加应交企业所得税
投资活动产生的现金流量净额	-16,169.87	-34,841.49	18,671.62	53.59	本期医疗项目投资
筹资活动产生的现金流量净额	5,189.89	17,991.30	-12,801.41	-71.15	本期增加归还银行借款

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
对外投资设立无锡名泽医疗投资管理有限公司	2015 年 02 月 26 日	《证券时报》及巨潮资讯网
对外投资在墨西哥圣路易斯波托西独资设立 MingHua de Mexico 公司	2015 年 07 月 22 日	《证券时报》及巨潮资讯网

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

承诺事由	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	江南模塑科技股份有限公司	自发布终止筹划重大资产重组公告之日起 6 个月内不再筹划重大资产重组事项。	2015 年 07 月 21 日	自公告之日起 6 个月	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	江阴模塑集团有限公司	模塑集团认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。	2014 年 05 月 27 日	自发行结束之日起 36 个月（本次非公开发行的股票已于 2015 年 2 月 10 日在深圳证券交易所上市）	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺					
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 2015 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	14,061,238	6.01%	14,061,238	6.01%	439,413,687.50	3,234,084.74	可供出售金融资产	设立出资
合计			28,000,000.00	14,061,238	--	14,061,238	--	439,413,687.50	3,234,084.74	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2013 年 06 月 24 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）											

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、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。

八、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
2015年07月03日	董秘办	电话沟通	个人	李先生	询问公司复牌时间
2015年07月14日	董秘办	电话沟通	个人	左先生	询问公司复牌时间
2015年07月27日	董秘办	电话沟通	个人	郑先生	询问公司持有江苏银行股份事宜
2015年07月29日	董秘办	实地调研	机构	华泰柏瑞、巨杉资产、申万宏源、泰信基金、东北证券、上投摩根、上海玖歌	公司未来保险柜业务及医院的发展规划、原材料价格波动对公司的影响、医院能否进入医保体系
2015年08月04日	董秘办	电话沟通	个人	林先生	询问现场参加股东大会事宜
2015年08月17日	董秘办	电话沟通	个人	王先生	询问公司目前保险柜业务情况及医院情况

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

2015 年 09 月 30 日

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	528,751,640.60	362,395,584.10
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	84,269,000.00	188,165,993.12
应收账款	465,922,116.08	450,774,966.93
预付款项	129,604,046.65	116,284,642.35
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	20,857,109.92	11,183,631.97
买入返售金融资产		
存货	314,473,724.58	373,079,683.15
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,809,113.78	15,032,039.87
流动资产合计	1,554,686,751.61	1,516,916,541.49
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	512,013,687.50	384,222,895.32
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	124,209,149.04	66,616,703.39
投资性房地产	692,015,660.34	665,677,988.79
固定资产	785,660,242.25	843,744,555.53
在建工程	535,780,927.06	383,653,250.98
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	57,848,031.01	58,911,134.49
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	2,806,986.37	3,778,635.55
递延所得税资产	10,818,724.69	5,040,435.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,721,153,408.26	2,411,645,599.86
资产总计	4,275,840,159.87	3,928,562,141.35
流动负债：		
短期借款	946,000,000.00	1,180,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	248,039,816.67	242,340,690.51
应付账款	545,527,590.67	679,078,654.10
预收款项	58,853,038.90	56,692,598.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,938,492.70	27,271,219.52
应交税费	41,825,183.94	18,174,705.65
应付利息	849,095.27	2,356,495.74
应付股利	131,217.99	131,217.99
其他应付款	10,529,538.18	10,258,049.70
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		59,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,869,693,974.32	2,276,103,631.38
非流动负债：		
长期借款		190,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,754,189.10	3,124,154.80
递延所得税负债	102,142,844.75	68,977,794.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	104,897,033.85	262,101,949.14
负债合计	1,974,591,008.17	2,538,205,580.52
所有者权益：		
股本	358,603,951.00	309,043,600.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	550,439,640.01	
减：库存股		
其他综合收益	306,428,534.23	206,933,383.03
专项储备		
盈余公积	22,958,584.37	22,958,584.37
一般风险准备		
未分配利润	1,062,818,442.09	851,420,993.43
归属于母公司所有者权益合计	2,301,249,151.70	1,390,356,560.83
少数股东权益		
所有者权益合计	2,301,249,151.70	1,390,356,560.83
负债和所有者权益总计	4,275,840,159.87	3,928,562,141.35

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	263,848,246.03	173,943,688.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	34,790,000.00	101,180,000.00
应收账款	251,702,229.27	278,871,873.56
预付款项	83,333,210.52	93,895,864.10
应收利息		
应收股利		
其他应收款	599,482,008.04	366,513,008.96
存货	45,916,469.18	46,927,695.43
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	350,530.33	1,532,090.96
流动资产合计	1,279,422,693.37	1,062,864,221.18
非流动资产：		
可供出售金融资产	512,013,687.50	384,222,895.32

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,241,720,295.11	984,127,849.46
投资性房地产	236,703,072.21	199,495,796.83
固定资产	75,208,533.68	86,538,923.96
在建工程	19,630,637.11	60,625,292.64
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	2,583,887.59	2,252,335.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,129,862.58	
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,093,989,975.78	1,717,263,093.53
资产总计	3,373,412,669.15	2,780,127,314.71
流动负债：		
短期借款	336,000,000.00	510,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	144,123,000.00	90,000,000.00
应付账款	112,275,929.95	91,192,594.82
预收款项	24,817,882.79	36,914,810.86
应付职工薪酬	4,331,461.24	6,956,214.75
应交税费	14,337,217.44	5,649,829.91
应付利息		471,300.89
应付股利	131,217.99	131,217.99
其他应付款	904,528,309.31	1,017,616,711.02
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	1,540,545,018.72	1,758,932,680.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	102,142,844.75	68,977,794.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	102,142,844.75	68,977,794.34
负债合计	1,642,687,863.47	1,827,910,474.58
所有者权益：		
股本	358,603,951.00	309,043,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	674,295,900.55	123,856,260.54
减：库存股		
其他综合收益	306,428,534.23	206,933,383.03
专项储备		
盈余公积	156,554,490.68	156,554,490.68
未分配利润	234,841,929.22	155,829,105.88
所有者权益合计	1,730,724,805.68	952,216,840.13
负债和所有者权益总计	3,373,412,669.15	2,780,127,314.71

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	725,953,413.98	913,142,289.18
其中：营业收入	725,953,413.98	913,142,289.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	682,021,626.56	848,300,436.72
其中：营业成本	567,030,573.15	701,842,778.20
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	4,050,238.67	6,164,985.80
销售费用	19,825,632.16	27,530,318.94
管理费用	79,620,702.10	94,091,090.04
财务费用	11,486,468.55	19,346,781.30
资产减值损失	8,011.93	-675,517.56
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）	13,157,172.55	9,300,612.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,157,172.55	7,730,308.07
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,088,959.97	74,434,269.67
加：营业外收入	367,960.82	1,232,051.24
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,000,954.67	261,013.83
其中：非流动资产处置损失	2,088,819.06	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,455,966.12	75,405,307.08
减：所得税费用	10,639,350.25	13,480,880.19

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,816,615.87	61,924,426.89
归属于母公司所有者的净利润	44,816,615.87	61,924,426.89
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-42,289,173.28	43,145,280.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-42,289,173.28	43,145,280.70
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-42,289,173.28	43,145,280.70
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,527,442.59	105,069,707.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,527,442.59	105,069,707.59
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1191	0.2004
（二）稀释每股收益	0.1191	0.2004

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	407,368,588.22	633,559,751.51
减：营业成本	381,086,801.49	595,568,121.04
营业税金及附加	1,146,250.57	1,358,520.61
销售费用	962,102.99	3,385,409.87
管理费用	22,115,951.57	28,531,678.90
财务费用	3,612,041.59	7,363,823.52
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）	13,157,172.55	9,300,612.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,157,172.55	7,730,308.07
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,602,612.56	6,652,810.21
加：营业外收入	103,648.50	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	541,105.50	200,000.00
其中：非流动资产处置损失	541,105.50	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,165,155.56	6,452,810.21
减：所得税费用	-146,308.61	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,311,464.17	6,452,810.21
五、其他综合收益的税后净额	-42,289,173.28	43,145,280.70
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-42,289,173.28	43,145,280.70
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-30,977,709.11	49,598,090.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,293,661,571.93	2,525,821,187.79
其中：营业收入	2,293,661,571.93	2,525,821,187.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,110,075,829.35	2,325,734,533.64
其中：营业成本	1,743,360,485.75	1,934,060,845.93
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	14,310,304.25	21,901,001.18
销售费用	72,872,718.48	69,825,122.30
管理费用	227,371,380.40	238,261,671.52
财务费用	39,867,795.03	51,741,197.23
资产减值损失	12,293,145.44	9,944,695.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		412,595.21

投资收益（损失以“-”号填列）	126,135,743.03	37,852,884.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	40,640,945.65	16,546,716.05
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	309,721,485.61	238,352,134.09
加：营业外收入	4,046,120.42	7,007,346.22
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,849,794.13	960,240.16
其中：非流动资产处置损失	2,577,706.11	631,963.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	310,917,811.90	244,399,240.15
减：所得税费用	52,901,849.61	39,278,090.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	258,015,962.29	205,121,149.45
归属于母公司所有者的净利润	258,015,962.29	201,980,533.35
少数股东损益		3,140,616.10
六、其他综合收益的税后净额	99,495,151.20	62,031,516.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	99,495,151.20	62,031,516.78
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	99,495,151.20	62,031,516.78
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	357,511,113.49	267,152,666.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	357,511,113.49	264,012,050.13
归属于少数股东的综合收益总额		3,140,616.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.7423	0.6536
（二）稀释每股收益	0.7423	0.6536

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,437,927,460.91	1,706,530,221.23
减：营业成本	1,331,911,048.08	1,598,549,343.66
营业税金及附加	2,646,964.96	4,476,645.76
销售费用	4,442,433.79	5,979,970.02
管理费用	67,588,433.94	74,964,189.29
财务费用	11,473,098.90	20,172,925.72
资产减值损失	4,413,725.38	2,192,545.91
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）	126,135,743.03	37,852,884.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	40,640,945.65	16,546,716.05
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	141,587,498.89	38,047,485.60
加：营业外收入	362,477.38	2,419,184.45
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	546,079.63	200,000.00
其中：非流动资产处置损失	546,079.63	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	141,403,896.64	40,266,670.05
减：所得税费用	15,772,559.67	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	125,631,336.97	40,266,670.05
五、其他综合收益的税后净额	99,495,151.20	62,031,516.78
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	99,495,151.20	62,031,516.78
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	225,126,488.17	102,298,186.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,754,263,405.61	2,800,519,790.54
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	11,115,860.74	22,815,907.50
经营活动现金流入小计	2,765,379,266.35	2,823,335,698.04
购买商品、接受劳务支付的现金	2,162,547,515.62	2,175,744,135.69

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	157,206,055.15	137,410,993.44
支付的各项税费	153,282,550.55	175,369,025.36
支付其他与经营活动有关的现金	72,974,467.20	138,805,848.62
经营活动现金流出小计	2,546,010,588.52	2,627,330,003.11
经营活动产生的现金流量净额	219,368,677.83	196,005,694.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	77,900,000.00	162,009,960.17
取得投资收益收到的现金	34,712,706.81	13,102,663.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,239,707.90	5,796,263.51
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	300,000,000.00	
投资活动现金流入小计	414,852,414.71	180,908,886.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	237,351,067.53	112,319,900.36
投资支付的现金	39,200,000.00	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		
支付其他与投资活动有关的现金	300,000,000.00	2,000,000.00
投资活动现金流出小计	576,551,067.53	529,323,800.36
投资活动产生的现金流量净额	-161,698,652.82	-348,414,913.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	599,999,991.01	
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	1,050,000,000.00	1,470,400,000.00
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	1,649,999,991.01	1,470,400,000.00
偿还债务支付的现金	1,503,800,000.00	1,215,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,301,085.68	74,886,952.53

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		
筹资活动现金流出小计	1,598,101,085.68	1,290,486,952.53
筹资活动产生的现金流量净额	51,898,905.33	179,913,047.47
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	109,568,930.34	27,503,828.72
加：期初现金及现金等价物余额	241,533,893.59	206,829,457.08
六、期末现金及现金等价物余额	351,102,823.93	234,333,285.80

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,489,298,191.65	2,102,123,976.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,771,159.60	4,522,058.34
经营活动现金流入小计	1,509,069,351.25	2,106,646,034.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,384,436,268.69	1,634,863,641.03
支付给职工以及为职工支付的现金	31,955,668.15	30,719,405.59
支付的各项税费	29,925,768.87	23,761,424.73
支付其他与经营活动有关的现金	254,350,449.02	115,052,882.04
经营活动现金流出小计	1,700,668,154.73	1,804,397,353.39
经营活动产生的现金流量净额	-191,598,803.48	302,248,681.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	77,900,000.00	162,009,960.17
取得投资收益收到的现金	34,712,706.81	13,102,663.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	148,161.98	5,604,027.19
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	300,000,000.00	
投资活动现金流入小计	412,760,868.79	180,716,650.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,102,679.65	30,730,385.85
投资支付的现金	239,200,000.00	415,003,900.00
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	300,000,000.00	2,000,000.00
投资活动现金流出小计	547,302,679.65	447,734,285.85
投资活动产生的现金流量净额	-134,541,810.86	-267,017,635.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	599,999,991.01	
取得借款收到的现金	510,000,000.00	639,000,000.00
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	1,109,999,991.01	639,000,000.00
偿还债务支付的现金	664,000,000.00	604,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,754,818.81	31,932,499.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	724,754,818.81	635,932,499.67
筹资活动产生的现金流量净额	385,245,172.20	3,067,500.33
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	59,104,557.86	38,298,546.28
加：期初现金及现金等价物余额	108,943,688.17	74,399,574.80
六、期末现金及现金等价物余额	168,048,246.03	112,698,121.08

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

2015 年 10 月 29 日