



**江南模塑科技股份有限公司**

**2016 年第三季度报告**

**2016-092**

**2016 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 公司简介

### 一、公司简介

|               |   |      |        |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称          | 模塑科技  | 股票代码 | 000700 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                                     |      |        |
| 公司的中文名称       | 江南模塑科技股份有限公司                                |      |        |
| 公司的中文简称（如有）   | 模塑科技  |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Jiangnan Mould & Plastic Technology CO.,Ltd |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | MPT   |      |        |
| 公司的法定代表人      | 曹克波   |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      |                  |
|------|------------------|
|      | 董事会秘书            |
| 姓名   | 单琛雁（曾用名：单陈燕）     |
| 联系地址 | 江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号 |
| 电话   | 0510-86242802    |
| 传真   | 0510-86242818    |
| 电子信箱 | scy@000700.com   |

### 第三节 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）                    | 5,827,785,190.22 | 4,557,733,951.20 | 27.83%           |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 3,197,529,169.46 | 2,412,367,507.63 | 32.55%           |                |
|                           | 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）                   | 813,103,188.82   | 12.00%           | 2,252,304,703.14 | -1.80%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 52,497,484.69    | 17.14%           | 166,210,324.80   | -35.58%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 15,920,513.14    | -64.85%          | 131,640,495.38   | -34.72%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --               | --               | 256,303,290.87   | 34.63%         |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0732           | -38.54%          | 0.2317           | -68.79%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0732           | -38.54%          | 0.2317           | -68.79%        |
| 加权平均净资产收益率                | 1.95%            | 不变               | 6.55%            | 下降-6.19%       |

注 1: 由于公司于 2016 年 9 月 7 日通过证券交易系统以大宗交易方式减持了所持有的【江南水务】无限售条件流通股股份 5,000,000 股，因此公司第三季度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加 17.14%，而归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期却减少-64.85%。

注 2: 本期基本每股收益及稀释每股收益较上期增减变动比例与净利润的变动比例不同的主要原因是：公司于 2016 年 6 月 22 日实施了公司 2015 年年度股东大会审议通过的 2015 年度利润分配方案，具体分配方案为以截至 2015 年 12 月 31 日总股本 358,603,951 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。本次利润分配方案实施后，公司总股本由 358,603,951 股变为 717,207,902 股。

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）                   | -1,108,631.86 |    |
| 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） | 4,004,282.91  |    |
| 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                   | 60,553,047.77 |    |

|  |                |    |
|--|----------------|----|
| 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 |                |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -12,882,789.67 |    |
| 减：所得税影响额   | 15,996,079.73  |    |
| 合计   | 34,569,829.42  | -- |

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                       | 46,903  | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0           |              |         |             |
|-----------------------------------|---------|-----------------------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 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 | 33.07%                | 237,153,488 | 19,824,140   | 质押      | 188,000,000 |
| 兵工财务有限责任公司                        | 国有法人    | 1.13%                 | 8,112,708   |              |         |             |
| 博时基金—中国银行—平安人寿—平安人寿委托投资 1 号资产管理计划 | 其他      | 0.98%                 | 7,000,000   |              |         |             |
| 沈云弟                               | 境内自然人   | 0.58%                 | 4,150,896   |              |         |             |
| 中信银行股份有限公司—浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金  | 其他      | 0.56%                 | 4,000,000   |              |         |             |
| 常州炬仁光电系统集成有限公司                    | 境内非国有法人 | 0.49%                 | 3,508,256   |              |         |             |
| 中国建设银行股份有限公司—信诚精萃成长混合型证券投资基金      | 其他      | 0.47%                 | 3,400,000   |              |         |             |
| 北京和合源资产管理有限公司—和合源金投 2 号私募证券投资基金   | 其他      | 0.38%                 | 2,750,000   |              |         |             |

| 华夏人寿保险股份有限公司－万能产品                 | 其他   | 0.34%  | 2,434,480   |  |  |
|-----------------------------------|--|--------|-------------|--|--|
| 中国银行股份有限公司－国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金  | 其他   | 0.29%  | 2,102,600   |  |  |
| 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                        | 217,329,348  | 人民币普通股 | 217,329,348 |  |  |
| 兵工财务有限责任公司                        | 8,112,708  | 人民币普通股 | 8,112,708   |  |  |
| 博时基金－中国银行－平安人寿－平安人寿委托投资 1 号资产管理计划 | 7,000,000  | 人民币普通股 | 7,000,000   |  |  |
| 沈云弟                               | 4,150,896  | 人民币普通股 | 4,150,896   |  |  |
| 中信银行股份有限公司－浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金  | 4,000,000  | 人民币普通股 | 4,000,000   |  |  |
| 常州炬仁光电系统集成有限公司                    | 3,508,256  | 人民币普通股 | 3,508,256   |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司－信诚精萃成长混合型证券投资基金      | 3,400,000  | 人民币普通股 | 3,400,000   |  |  |
| 北京和合源资产管理有限公司－和合源金投 2 号私募证券投资基金   | 2,750,000  | 人民币普通股 | 2,750,000   |  |  |
| 华夏人寿保险股份有限公司－万能产品                 | 2,434,480  | 人民币普通股 | 2,434,480   |  |  |
| 中国银行股份有限公司－国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金  | 2,102,600  | 人民币普通股 | 2,102,600   |  |  |
| 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、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第四节 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

| 项目            | 期末数       | 期初数       | 增减变动幅度   | 原因                                   |
|---------------|-----------|-----------|----------|--------------------------------------|
| 应收票据          | 6073.22   | 14963.24  | -59.41%  | 上期票据本期收回                             |
| 预付款项          | 19353.03  | 12015.35  | 61.07%   | 本期增加预付购房款、模具款及材料款                    |
| 其他应收款         | 2746.33   | 1741.15   | 57.73%   | 本期增加费用性预付                            |
| 其他流动资产        | 2184.36   | 1470.08   | 48.59%   | 本期增加待抵扣增值税                           |
| 可供出售的金融资产     | 148473.52 | 61696.28  | 140.65%  | 本期增加江苏银行股权公允价值                       |
| 长期股权投资        | 19251.27  | 14190.91  | 35.66%   | 本期增加北汽模塑盈利                           |
| 在建工程          | 25924.39  | 5559.24   | 366.33%  | 本期增加沈阳土地、在建工程及美国、墨西哥海外项目             |
| 长期待摊费用        | 960.08    | 248.31    | 286.64%  | 本期增加美国、墨西哥项目                         |
| 其他非流动资产       | 0         | 1745.11   | -100%    | 本期归还土地代付款                            |
| 应交税费          | 4068.68   | 2588.81   | 57.16%   | 本期增加企业所得税及增值税                        |
| 其他应付款         | 699.94    | 2679.31   | -73.88%  | 本期归还土地代付款及医院项目保证金                    |
| 递延所得税负债       | 34417.71  | 12638.49  | 172.32%  | 本期增加江苏银行股权公允价值                       |
| 项目            | 本期数       | 上期数       | 增减变动幅度   | 原因                                   |
| 管理费用          | 30045.54  | 22737.14  | 32.14%   | 本期增加技术开发费及职工薪酬                       |
| 资产减值损失        | 498.54    | 1229.31   | -59.45%  | 本期收回期初应收账款                           |
| 营业外支出         | 1438.71   | 284.98    | 404.85%  | 本期出资给无锡明心心脏病救助基金会1200万元              |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29534.51  | 21936.87  | 34.63%   | 本期增加应付款项                             |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37808.34 | -16169.87 | -133.82% | 本期支付沈阳精力机械土地及在建工程收购款、墨西哥及美国项目款及医疗设备款 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18156.03  | 5189.89   | 249.83%  | 本期增加银行借款                             |

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、可转债项目

2016年5月26日，公司召开的第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于〈江南模塑科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案〉的议案》，决定通过公开发行可转换公司债券募集资金用于投资公司美国及墨西哥项目，本次可转债的发行总额为不超过人民币9.0亿元（含9.0亿元）。

2016年7月21日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161796号），中国证监会依法对公司提交的《江南模塑科技股份有限公司主板（含中小企业板）上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

2016年8月26日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161796号）。中国证监会依法对公司提交的《江南模塑科技股份有限公司主板（含中小企业板）上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

2016年9月21日，公司召开的第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》，本次可转债的发行总额由“不超过人民币9.0亿元（含9.0亿元）”调整为“不超过人民币 81,366.00万元（含81,366.00万元）”，本次募投项目拟投入的募集资金额度也进行了相应的调整。并在会将相关材料与“一次反馈意见回复”相关资料一并提交中国证监会。

### 2、明慈医院项目进展

在国家鼓励社会资本为医疗卫生事业发展做贡献的政策引导下，模塑科技充分发挥国际合作优势，投资医疗健康产业，新建了无锡明慈心血管病医院，并长期聘请中德知名糖尿病、心血管病专家来院坐诊。自2016年2月份正式投入运营后，截至目前医院总诊疗人次累计2800人左右，并进行了近70例心内心外手术。

经过公司近半年的努力，2016年7月6日，无锡明慈医院与无锡市社会保险基金管理中心签订了无锡市医疗保险定点医疗机构服务协议，并于7月28日开通了门诊医保结算、划卡服务。自2016年8月19日起，经无锡市社会保险基金管理中心批准，可以提供住院医保服务。至此，无锡明慈医院已经可以为无锡医保病人提供门诊及住院医疗服务。未来无锡明慈医院还将继续申请纳入江苏省医保体系，为更多的患者减轻医疗负担。

2016年9月23日，明慈医院与兴化市城镇职工医疗保险管理处就兴化市患者异地就医的医保问题签订了“兴化市医疗保险定点医疗机构医疗服务协议”，确定明慈医院为兴化市基本医疗保险定点机构。

### 3、海外项目

公司为进一步开拓北美市场，在投资新建墨西哥工厂的基础上，决定在美国南卡罗来纳州格里尔市投资新建美国工厂，为宝马在当地的主机厂进行配套。



公司于2016年1月经公司第九届董事会第六次会议审议通过设立名华美国，以该公司为主体实施“美国塑化汽车饰件建设项目”。在名华美国设立之前，江阴模塑集团有限公司（以下简称“模塑集团”）先行以其全资控制的MH Industries, LLC.为主体开展“美国塑化汽车饰件建设项目”的前期工作，主要包括获取项目施工所需土地以及办理一些项目开工前当地政府相关前置审批程序。

为理顺模塑集团和模塑科技在“美国塑化汽车饰件建设项目”中的组织定位，避免关联交易，公司决定将“美国塑化汽车饰件建设项目”相关的资产全部纳入上市公司范围内，故由名华美国收购JJ USA HOLDING,INC.控制的MH Industries, LLC.公司100%股权，收购价格为1美元。

目前，美国及墨西哥工厂均已开始按计划进行基础设施及厂房的兴建工作，包括钢结构柱及桁架安装、排水沟开挖、道路及室外工程等，公司也正加大外派工作人员的招聘及培训工作。

| 重要事项概述 | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引   |
|--------|-------------|--|
| 可转债项目  | 2016年07月22日 | 巨潮资讯网披露的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2016-069）   |
|        | 2016年08月30日 | 巨潮资讯网披露的《模塑科技关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告》（公告编号：2016-077）   |
|        | 2016年09月22日 | 巨潮资讯网披露的《模塑科技关于修订及补充披露《公开发行可转换公司债券预案》的公告》（公告编号：2016-087）及《模塑科技关于《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告》（公告编号：2016-088） |
| 美国项目   | 2016年07月02日 | 巨潮资讯网披露的《模塑科技关于收购关联公司股权交易的公告》（公告编号：2016-065）   |

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由               | 承诺方        | 承诺类型   | 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    | 江阴模塑集团有限公司 | 股份限售承诺 | 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 | 36个月 | 正在履行。 |
| 股权激励承诺             |            |        |                                     |             |      |       |

|               |   |  |  |  |  |  |
|---------------|---|--|--|--|--|--|
| 其他对公司中小股东所作承诺 |   |  |  |  |  |  |
| 承诺是否按时履行      | 是 |  |  |  |  |  |

#### 四、对 2016 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  | 57,150,952  | 6.11%  | 52,150,952  | 5.58%  | 480,310,267.92   | 53,029,250.31 | 可供出售金融资产 | 设立出资 |
| 股票                  | 600919   | 江苏银行 | 72,600,000.00  | 100,442,498 | 0.97%  | 100,442,498 | 0.87%  | 1,004,424,980.00 | 0.00          | 可供出售金融资产 | 设立出资 |
| 合计                  |  |      | 100,600,000.00 | 157,593,450 | --     | 152,593,450 | --     | 1,484,735,247.92 | 53,029,250.31 | --       | --   |
| 证券投资审批董事会公告披露日期     | 2003 年 06 月 24 日 (江南水务)<br>2000 年 09 月 27 日 (江苏银行) |      |                |             |        |             |        |                  |               |          |      |
| 证券投资审批股东会公告披露日期(如有) |  |      |                |             |        |             |        |                  |               |          |      |

#### 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             | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引         |
|------------------|------|--------|-------------------|
| 2016 年 07 月 04 日 | 电话沟通 | 个人     | 询问大股东减持情况         |
| 2016 年 07 月 13 日 | 电话沟通 | 个人     | 询问公司生产经营情况及医院经营情况 |
| 2016 年 07 月 28 日 | 电话沟通 | 个人     | 询问公司可转换债券项目进展情况   |
| 2016 年 08 月 05 日 | 电话沟通 | 个人     | 询问公司生产经营情况及医院经营情况 |
| 2016 年 08 月 17 日 | 电话沟通 | 个人     | 询问公司半年报披露时间       |
| 2016 年 08 月 24 日 | 电话沟通 | 个人     | 询问可转换债券的转股时间、方式等  |

|                  |      |    |                        |
|------------------|------|----|------------------------|
| 2016 年 09 月 08 日 | 实地调研 | 机构 | 询问公司海外市场拓展情况及医院经营情况    |
| 2016 年 09 月 21 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司可转债项目进展情况          |
| 2016 年 09 月 28 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司近期是否有继续减持江南水务股票的计划 |

## 八、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。

## 九、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。

## 第五节 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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 445,597,332.83   | 432,295,358.53   |
| 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                   | 60,732,233.77    | 149,632,442.40   |
| 应收账款                   | 563,669,501.66   | 480,230,698.83   |
| 预付款项                   | 193,530,292.75   | 120,153,478.35   |
| 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                  | 27,463,313.53    | 17,411,546.89    |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 382,358,748.61   | 319,595,826.14   |
| 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                 | 21,843,618.98    | 14,700,758.61    |
| 流动资产合计                 | 1,695,195,042.13 | 1,534,020,109.75 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 1,484,735,247.92 | 616,962,811.80   |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 192,512,661.90   | 141,909,136.54   |
| 投资性房地产                 | 692,232,417.38   | 702,017,835.10   |
| 固定资产                   | 1,414,850,791.07 | 1,414,195,253.06 |
| 在建工程                   | 259,243,916.03   | 55,592,422.39    |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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                   | 69,875,662.52    | 64,134,878.62    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 9,600,763.00     | 2,483,103.31     |
| 递延所得税资产                | 7,917,979.10     | 8,967,253.23     |
| 其他非流动资产                |                  | 17,451,147.40    |
| 非流动资产合计                | 4,130,969,438.92 | 3,023,713,841.45 |
| 资产总计                   | 5,826,164,481.05 | 4,557,733,951.20 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 1,145,000,000.00 | 890,000,000.00   |
| 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                   | 186,214,098.65   | 220,678,102.55   |
| 应付账款                   | 815,379,097.46   | 763,588,636.87   |
| 预收款项                   | 59,923,918.70    | 54,235,933.69    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 26,643,168.32    | 33,829,364.42    |
| 应交税费                   | 40,686,786.74    | 25,888,080.45    |
| 应付利息                   | 1,219,560.15     | 1,206,292.92     |
| 应付股利                   | 131,217.99       | 131,217.99       |
| 其他应付款                  | 6,999,424.67     | 26,793,057.45    |
| 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            |                  |                  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 2,282,197,272.68 | 2,016,350,686.34 |
| 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          | 2,260,901.50     | 2,630,867.20     |
| 递延所得税负债       | 344,177,137.41   | 126,384,890.03   |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 346,438,038.91   | 129,015,757.23   |
| 负债合计          | 2,628,635,311.59 | 2,145,366,443.57 |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 717,207,902.00   | 358,603,951.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 191,835,689.01   | 550,439,640.01   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | 1,033,966,402.18 | 379,154,670.05   |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 36,564,886.23    | 36,564,886.23    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 1,217,954,290.04 | 1,087,604,360.34 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,197,529,169.46 | 2,412,367,507.63 |
| 少数股东权益        |                  |                  |
| 所有者权益合计       | 3,197,529,169.46 | 2,412,367,507.63 |
| 负债和所有者权益总计    | 5,826,164,481.05 | 4,557,733,951.20 |

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                   | 232,041,554.57   | 190,263,076.23   |
| 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                   | 22,866,730.26    | 97,577,282.17    |
| 应收账款                   | 330,565,053.97   | 258,383,031.07   |
| 预付款项                   | 110,702,474.56   | 86,092,790.47    |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 967,268,648.33   | 651,518,774.46   |
| 存货                     | 48,649,715.03    | 38,659,964.87    |
| 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                 | 665,720.02       |                  |
| 流动资产合计                 | 1,712,759,896.74 | 1,322,494,919.27 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 1,484,735,247.92 | 616,962,811.80   |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 1,310,023,807.97 | 1,259,420,282.61 |
| 投资性房地产                 | 251,480,892.29   | 250,345,512.73   |
| 固定资产                   | 63,917,123.52    | 71,800,038.16    |
| 在建工程                   | 75,190,946.41    | 7,112,537.71     |
| 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                   | 6,631,915.52     | 2,657,700.77     |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 4,918,473.98     | 5,362,896.46     |
| 其他非流动资产                |                  | 17,451,147.40    |
| 非流动资产合计                | 3,196,898,407.61 | 2,231,112,927.64 |
| 资产总计                   | 4,909,658,304.35 | 3,553,607,846.91 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 320,000,000.00   | 320,000,000.00   |
| 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        | 105,000,000.00   | 172,209,130.00   |
| 应付账款        | 178,360,278.08   | 102,497,864.72   |
| 预收款项        | 46,218,900.59    | 33,016,275.13    |
| 应付职工薪酬      | 6,136,602.51     | 8,708,786.39     |
| 应交税费        | 19,405,490.73    | 10,484,615.30    |
| 应付利息        | 462,210.40       | 307,831.25       |
| 应付股利        | 131,217.99       | 131,217.99       |
| 其他应付款       | 1,373,584,339.20 | 965,984,613.01   |
| 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      | 2,049,299,039.50 | 1,613,340,333.79 |
| 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     | 344,177,137.41   | 126,384,890.03   |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 344,177,137.41   | 126,384,890.03   |
| 负债合计        | 2,393,476,176.91 | 1,739,725,223.82 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 717,207,902.00   | 358,603,951.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 315,691,949.55   | 674,295,900.55   |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      | 1,032,531,412.16 | 379,154,670.05   |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 170,160,792.54   | 170,160,792.54   |
| 未分配利润       | 280,590,071.19   | 231,667,308.95   |
| 所有者权益合计     | 2,516,182,127.44 | 1,813,882,623.09 |
| 负债和所有者权益总计  | 4,909,658,304.35 | 3,553,607,846.91 |

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               | 813,103,188.82 | 725,953,413.98 |
| 其中：营业收入               | 813,103,188.82 | 725,953,413.98 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 803,867,092.45 | 682,021,626.56 |
| 其中：营业成本               | 633,987,056.94 | 567,030,573.15 |
| 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               | 4,454,843.85   | 4,050,238.67   |
| 销售费用                  | 18,455,379.82  | 19,825,632.16  |
| 管理费用                  | 134,429,825.48 | 79,620,702.10  |
| 财务费用                  | 12,539,986.36  | 11,486,468.55  |
| 资产减值损失                |                | 8,011.93       |
| 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）       | 58,544,464.98  | 13,157,172.55  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 10,641,627.91  | 13,157,172.55  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 67,780,561.35  | 57,088,959.97  |
| 加：营业外收入               | 1,848,199.04   | 367,960.82     |
| 其中：非流动资产处置利得          |                |                |
| 减：营业外支出               | 764,768.10     | 2,000,954.67   |
| 其中：非流动资产处置损失          | 6,759.90       | 2,088,819.06   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 68,863,992.29  | 55,455,966.12  |

|                                    |                |               |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 减：所得税费用                            | 16,366,507.60  | 10,639,350.25 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 52,497,484.69  | 44,816,615.87 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 52,497,484.69  | 44,816,615.87 |
| 少数股东损益                             |                |               |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | 728,567,080.56 | 2,527,442.59  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | 728,567,080.56 | 2,527,442.59  |
| （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                | 728,567,080.56 | 2,527,442.59  |
| 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                 | 728,173,050.54 | 2,527,442.59  |
| 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                       | 394,030.02     |               |
| 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                           | 781,064,565.25 | 47,344,058.46 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 781,064,565.25 | 47,344,058.46 |
| 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                          | 0.0732         | 0.1191        |
| （二）稀释每股收益                          | 0.0732         | 0.1191        |

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                             | 430,791,047.87 | 407,368,588.22 |
| 减：营业成本                             | 388,280,233.79 | 381,086,801.49 |
| 营业税金及附加                            | 487,556.13     | 1,146,250.57   |
| 销售费用                               | 575,816.78     | 962,102.99     |
| 管理费用                               | 42,570,339.75  | 22,115,951.57  |
| 财务费用                               | 3,290,399.46   | 3,612,041.59   |
| 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）                    | 58,544,464.98  | 13,157,172.55  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | 10,641,627.91  | 13,157,172.55  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | 54,131,166.94  | 11,602,612.56  |
| 加：营业外收入                            | 51,000.00      | 103,648.50     |
| 其中：非流动资产处置利得                       |                |                |
| 减：营业外支出                            | 132,437.74     | 541,105.50     |
| 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）                | 54,049,729.20  | 11,165,155.56  |
| 减：所得税费用                            | 9,376,983.76   | -146,308.61    |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 44,672,745.44  | 11,311,464.17  |
| 五、其他综合收益的税后净额                      | 728,173,050.54 | 2,527,442.59   |
| （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                | 728,173,050.54 | 2,527,442.59   |
| 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                 | 728,173,050.54 | 2,527,442.59   |
| 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                           | 772,845,795.98 | 13,838,906.76  |
| 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               | 2,252,304,703.14 | 2,293,661,571.93 |
| 其中：营业收入               | 2,252,304,703.14 | 2,293,661,571.93 |
| 利息收入                  |                  |                  |
| 已赚保费                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 2,151,603,814.73 | 2,110,075,829.35 |
| 其中：营业成本               | 1,737,784,844.27 | 1,743,360,485.75 |
| 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               | 13,704,288.32    | 14,310,304.25    |
| 销售费用                  | 59,940,806.61    | 72,872,718.48    |
| 管理费用                  | 300,455,353.14   | 227,371,380.40   |
| 财务费用                  | 34,733,144.92    | 39,867,795.03    |
| 资产减值损失                | 4,985,377.47     | 12,293,145.44    |
| 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）       | 116,300,158.81   | 126,135,743.03   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 50,603,525.36    | 40,640,945.65    |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 217,001,047.22   | 309,721,485.61   |
| 加：营业外收入               | 4,399,938.03     | 4,046,120.42     |
| 其中：非流动资产处置利得          | 2,299.99         | 0.00             |
| 减：营业外支出               | 14,387,076.65    | 2,849,794.13     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 1,121,514.75     | 2,577,706.11     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 207,013,908.60   | 310,917,811.90   |
| 减：所得税费用               | 40,803,583.80    | 52,901,849.61    |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 166,210,324.80 | 258,015,962.29 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 166,210,324.80 | 258,015,962.29 |
| 少数股东损益                             |                |                |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | 654,811,732.13 | 99,495,151.20  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | 654,811,732.13 | 99,495,151.20  |
| （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                | 654,811,732.13 | 99,495,151.20  |
| 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                 | 653,376,742.11 | 99,495,151.20  |
| 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                       | 1,434,990.02   |                |
| 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                           | 821,022,056.93 | 357,511,113.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 821,022,056.93 | 357,511,113.49 |
| 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                          | 0.2317         | 0.7423         |
| （二）稀释每股收益                          | 0.2317         | 0.7423         |

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                             | 1,227,810,477.54 | 1,437,927,460.91 |
| 减：营业成本                             | 1,135,942,073.01 | 1,331,911,048.08 |
| 营业税金及附加                            | 1,440,024.79     | 2,646,964.96     |
| 销售费用                               | 2,682,251.55     | 4,442,433.79     |
| 管理费用                               | 90,002,569.43    | 67,588,433.94    |
| 财务费用                               | 10,194,602.95    | 11,473,098.90    |
| 资产减值损失                             | -722,657.82      | 4,413,725.38     |
| 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）                    | 116,300,158.81   | 126,135,743.03   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | 50,603,525.36    | 40,640,945.65    |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | 104,571,772.44   | 141,587,498.89   |
| 加：营业外收入                            | 2,182,999.91     | 362,477.38       |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 0.00             | 0.00             |
| 减：营业外支出                            | 12,150,208.77    | 546,079.63       |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 1,272.99         | 546,079.63       |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 94,604,563.58    | 141,403,896.64   |
| 减：所得税费用                            | 9,821,406.24     | 15,772,559.67    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 84,783,157.34    | 125,631,336.97   |
| 五、其他综合收益的税后净额                      | 653,376,742.11   | 99,495,151.20    |
| （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                | 653,376,742.11   | 99,495,151.20    |
| 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                 | 653,376,742.11   | 99,495,151.20    |
| 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                           | 738,159,899.45   | 225,126,488.17   |
| 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               | 2,635,616,494.74 | 2,754,263,405.61 |
| 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                      | 376,919.37       |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 5,447,210.47     | 11,115,860.74    |
| 经营活动现金流入小计                   | 2,641,440,624.58 | 2,765,379,266.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 1,930,921,296.29 | 2,162,547,515.62 |
| 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              | 206,452,593.33   | 157,206,055.15   |
| 支付的各项税费                      | 148,696,834.09   | 153,282,550.55   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 60,024,835.85    | 72,974,467.20    |
| 经营活动现金流出小计                   | 2,346,095,559.56 | 2,546,010,588.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 295,345,065.02   | 219,368,677.83   |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                    | 110,403,411.14   | 77,900,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金                  | 5,143,585.68     | 34,712,706.81    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 87,709.27        | 2,239,707.90     |

|                         |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 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          |                  | 300,000,000.00   |
| 投资活动现金流入小计              | 115,634,706.09   | 414,852,414.71   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 447,264,252.88   | 237,351,067.53   |
| 投资支付的现金                 | 46,453,810.00    | 39,200,000.00    |
| 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   |
| 投资活动现金流出小计              | 493,718,062.88   | 576,551,067.53   |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -378,083,356.79  | -161,698,652.82  |
| 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               | 1,065,000,000.00 | 1,050,000,000.00 |
| 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              | 1,065,000,000.00 | 1,649,999,991.01 |
| 偿还债务支付的现金               | 810,000,000.00   | 1,503,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 73,439,725.40    | 94,301,085.68    |
| 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              | 883,439,725.40   | 1,598,101,085.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 181,560,274.60   | 51,898,905.33    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | 1,246,319.87     |                  |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | 100,068,302.70   | 109,568,930.34   |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 243,487,255.98   | 241,533,893.59   |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 343,555,558.68   | 351,102,823.93   |

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

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            | 1,725,370,102.71 | 1,489,298,191.65 |
| 收到的税费返还                   |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,358,021.23     | 19,771,159.60    |
| 经营活动现金流入小计                | 1,726,728,123.94 | 1,509,069,351.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,098,660,340.73 | 1,384,436,268.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 43,054,522.86    | 31,955,668.15    |
| 支付的各项税费                   | 16,176,911.82    | 29,925,768.87    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 390,813,948.80   | 254,350,449.02   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,548,705,724.21 | 1,700,668,154.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 178,022,399.73   | -191,598,803.48  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 110,403,411.14   | 77,900,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金               | 5,143,585.68     | 34,712,706.81    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,300.00         | 148,161.98       |
| 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                | 115,548,296.82   | 412,760,868.79   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 86,629,378.01    | 8,102,679.65     |
| 投资支付的现金                   | 46,453,810.00    | 239,200,000.00   |
| 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   |
| 投资活动现金流出小计                | 133,083,188.01   | 547,302,679.65   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -17,534,891.19   | -134,541,810.86  |
| 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                 | 360,000,000.00   | 510,000,000.00   |
| 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         | 360,000,000.00 | 1,109,999,991.01 |
| 偿还债务支付的现金          | 360,000,000.00 | 664,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 47,322,900.20  | 60,754,818.81    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                |                  |
| 筹资活动现金流出小计         | 407,322,900.20 | 724,754,818.81   |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -47,322,900.20 | 385,245,172.20   |
| 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     | 113,164,608.34 | 59,104,557.86    |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 55,876,946.23  | 108,943,688.17   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 169,041,554.57 | 168,048,246.03   |

## 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

2016 年 10 月 27 日