

资产负债表(未经审计)

编制单位: 江南模塑科技股份有限公司

货币单位: 人民币元

项 目	附注	合并报表		附注	母公司报表	
		2024/6/30	2023/12/31		2024/6/30	2023/12/31
流动资产:						
货币资金	5-1	1,596,633,037.04	1,468,653,235.80		442,731,862.39	435,463,700.81
交易性金融资产	5-2	367,627,359.35	332,721,238.22		367,627,359.35	332,721,238.22
应收票据	5-3	1,171,553.57	7,054,483.63		-	-
应收账款	5-4	1,426,632,036.52	2,027,827,494.57	15-1	349,770,896.02	581,965,252.50
应收款项融资	5-5	85,876,453.07	104,639,652.57		54,976,499.27	80,254,089.01
预付款项	5-6	162,450,824.93	105,574,129.43		71,005,746.21	65,058,660.31
其他应收款	5-7	10,487,580.93	9,378,668.51	15-2	2,887,192,411.94	2,610,752,594.84
存货	5-8	962,675,559.18	1,039,213,493.16		50,734,157.21	69,751,204.11
持有待售资产		-	-		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-		-	-
其他流动资产	5-9	99,140,288.14	120,418,389.60		56,227.71	56,227.71
流动资产合计		4,712,694,692.73	5,215,480,785.49		4,224,095,160.10	4,176,022,967.51
非流动资产:						
可供出售的金融资产		-	-		-	-
持有至到期投资		-	-		-	-
长期应收款	5-10	32,064.00	505,629.60		-	-
长期股权投资	5-11	446,405,289.85	481,965,785.11	15-3	1,882,292,042.83	1,917,336,351.15
投资性房地产	5-12	539,392,388.68	555,853,742.14		141,062,752.21	148,718,410.99
固定资产	5-13	2,476,689,567.70	2,662,821,613.62		62,756,487.64	70,129,719.16
在建工程	5-14	18,380,219.73	4,134,653.40		38,950.00	63,450.02
工程物资		-	-		-	-
固定资产清理		-	-		-	-
生产性生物资产		-	-		-	-
油气资产		-	-		-	-
使用权资产	5-15	123,337,567.58	133,352,572.15		13,581,743.81	14,391,568.88
无形资产	5-16	159,026,327.00	168,438,431.41		7,147,324.15	7,915,097.95
开发支出		-	-		-	-
商 誉	5-17	-	-		-	-
长期待摊费用	5-18	6,799,099.36	11,218,938.30		-	-
递延所得税资产	5-19	153,889,286.84	140,016,447.67		482,152,885.96	484,186,922.56
其他非流动资产	5-20	22,868,127.83	6,460,457.39		2,402,820.02	-
非流动资产合计		3,946,819,938.57	4,164,768,270.79		2,591,435,006.62	2,642,741,520.71
资产总计		8,659,514,631.30	9,380,249,056.28		6,815,530,166.72	6,818,764,488.22
负债和股东权益						
		合并报表			母公司报表	
	附注	2024/6/30	2023/12/31	附注	2024/6/30	2023/12/31
流动负债:						
短期借款	5-22	2,328,541,928.18	2,339,183,785.28		926,143,417.70	939,295,975.38
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		-	-		-	-
应付票据	5-23	143,473,577.53	244,100,197.89		527,640,877.53	590,459,395.76
应付账款	5-24	1,826,144,031.50	2,391,427,591.76		577,469,415.63	320,093,424.42
预收款项	5-25	359,375.42	385,565.47		-	-
合同负债	5-26	102,032,234.42	74,918,199.72		40,268,089.17	38,463,721.58
应付职工薪酬	5-27	96,477,684.99	159,811,802.37		18,044,969.85	44,534,455.47
应交税费	5-28	20,001,631.15	36,899,036.05		3,525,788.68	7,785,812.67
其他应付款	5-29	15,962,116.28	89,423,990.63		1,928,600,384.52	2,207,748,547.92
持有待售负债		-	-		-	-
一年内到期的非流动负债	5-30	222,763,633.58	299,923,265.14		92,761,257.39	98,324,678.66
其他流动负债	5-31	4,962,949.11	17,225,217.23		29,975.87	30,728.93
流动负债合计		4,760,719,162.16	5,653,298,651.54		4,114,484,176.34	4,246,736,740.79
非流动负债:						
长期借款	5-32	9,500,888.37	58,294,216.38		-	39,287,152.19
应付债券		-	-		-	-
租赁负债	5-33	66,119,816.58	60,332,361.27		14,512,590.81	14,171,942.15
长期应付款	5-34	-	3,525,873.53		-	3,525,873.53
长期应付职工薪酬	5-35	7,725,908.42	8,374,929.96		-	-
专项应付款		-	-		-	-
预计负债	5-36	4,209,012.27	4,209,012.27		77,270.27	77,270.27
递延收益		-	-		-	-
递延所得税负债	5-19	115,517,173.29	109,227,316.15		74,986,608.93	67,103,050.80
其他非流动负债		-	-		-	-
非流动负债合计		203,072,798.93	243,963,709.56		89,576,470.01	124,165,288.94
负债合计		4,963,791,961.09	5,897,262,361.10		4,204,060,646.35	4,370,902,029.73
股东权益:						
股本	5-37	918,015,389.00	918,015,389.00		918,015,389.00	918,015,389.00
其他权益工具		-	-		-	-
资本公积	5-38	670,318,833.76	670,318,833.76		672,387,998.82	672,387,998.82
减: 库存股		-	-		-	-
其他综合收益	5-39	169,701,897.94	311,847,887.58		-	-
专项储备		-	-		-	-
盈余公积	5-40	186,326,772.10	186,326,772.10		366,978,389.30	366,978,389.30
一般风险准备		-	-		-	-
未分配利润	5-41	1,738,497,695.64	1,380,276,653.67		654,087,743.25	490,480,681.37
归属于母公司股东权益合计		3,682,860,588.44	3,466,785,536.11		2,611,469,520.37	2,447,862,458.49
少数股东权益		12,862,081.77	16,201,159.07		-	-
股东权益合计		3,695,722,670.21	3,482,986,695.18		2,611,469,520.37	2,447,862,458.49
负债和股东权益合计		8,659,514,631.30	9,380,249,056.28		6,815,530,166.72	6,818,764,488.22

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



利润表（未经审计）

编制：江南模塑科技股份有限公司

货币单位：人民币元

项目	附注	合并		附注	母公司	
		2024年1月至6月	2023年1月至6月		2024年1月至6月	2023年1月至6月
一、营业总收入		3,549,408,306.05	3,878,623,827.41		867,813,629.51	1,041,388,055.30
其中：营业收入	5-42	3,549,408,306.05	3,878,623,827.41	15-4	867,813,629.51	1,041,388,055.30
二、营业总成本		3,359,360,581.15	3,744,151,003.89		926,118,234.26	1,082,528,312.01
其中：营业成本	5-42	2,901,335,757.59	3,137,952,562.87	15-4	800,812,265.04	958,521,646.14
税金及附加	5-43	21,186,887.84	22,411,306.64		3,453,529.41	3,870,076.42
销售费用	5-44	73,048,673.52	72,802,543.68		4,389,558.16	2,498,539.96
管理费用	5-45	286,501,680.43	279,861,865.78		87,067,894.31	71,922,523.15
研发费用	5-46	105,731,035.38	109,581,910.19		2,061.81	133,216.86
财务费用	5-47	-28,443,453.61	121,540,814.73		30,392,925.53	45,582,309.48
其中：利息费用		59,694,622.27	81,260,723.73		31,517,583.21	47,906,161.35
利息收入		17,186,872.47	8,228,540.66		2,633,875.81	2,773,825.47
加：其他收益	5-48	12,168,165.90	13,154,916.98		394,912.27	389,094.72
投资收益（损失以“-”号填列）	5-49	146,465,318.94	106,942,184.33	15-5	146,371,505.88	106,513,741.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		122,965,008.74	106,830,177.58		122,871,195.68	106,401,734.47
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5-50	34,906,121.13	3,024,624.29		34,906,121.13	3,024,624.29
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5-51	10,724,824.26	10,260,813.26		51,529,044.09	224,472,313.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	5-52	-21,148,780.11	-21,709,592.91		-921,166.90	-1,506,593.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5-53	1,136,398.13	1,538,784.14		71,438.40	2,893.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		374,299,773.15	247,684,553.61		174,047,250.12	291,755,816.54
加：营业外收入	5-54	77,201.63	77,918.04		0.30	66,600.00
减：营业外支出	5-55	985,478.54	8,261,541.88		522,593.81	51,453.06
四、利润总额（亏损以“-”号填列）		373,391,496.24	239,500,929.77		173,524,656.61	291,770,963.48
减：所得税费用	5-56	16,459,531.57	14,203,892.86		9,917,594.73	50,384,129.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		356,931,964.67	225,297,036.91		163,607,061.88	241,386,834.16
（二）按所有权归属分类						
1 归属于母公司所有者的净利润		358,221,041.97	223,373,147.53		163,607,061.88	241,386,834.16
2 少数股东损益		-1,289,077.30	1,923,889.38		0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	5-57	-142,145,989.64	253,527,597.80		-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-142,145,989.64	253,527,597.80		-	-
（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		-142,145,989.64	253,527,597.80		-	-
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		-142,145,989.64	253,527,597.80		-	-
6 其他		-	-		-	-
归属少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-		-	-
七、综合收益总额		214,785,975.03	478,824,634.71		163,607,061.88	241,386,834.16
归属于母公司所有者的综合收益总额		216,075,052.33	476,900,745.33		163,607,061.88	241,386,834.16
归属于少数股东的综合收益总额		-1,289,077.30	1,923,889.38		-	-
八、每股收益						
基本每股收益		0.390	0.244			
稀释每股收益		0.390	0.244			

法定代表人：



主管财务工作负责人：



财务机构负责人：



现金流量表(未经审计)

单位: 江南模塑科技股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	附注	合并报表	
		2024年1-6月	2023年1-6月
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		3,691,703,040.22	4,459,049,597.15
收到的税费返还		16,872,774.89	26,775,388.57
收到的其他与经营活动有关的现金	五、58	31,707,690.47	24,972,554.53
现金流入小计		3,740,283,505.58	4,510,797,540.25
购买商品、接受劳务支付的现金		2,407,224,967.87	3,527,549,215.79
支付给职工以及为职工支付的现金		565,199,433.28	526,122,223.95
支付的各项税费		93,372,546.90	117,047,073.17
支付的其他与经营活动有关的现金	五、58	109,905,212.39	94,461,897.69
现金流出小计		3,175,702,160.44	4,265,180,410.60
经营活动产生的现金流量净额		564,581,345.14	245,617,129.65
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所产生的现金		-	13,179,918.25
取得投资收益所收到的现金		182,515,814.20	167,977,490.00
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额		6,794,193.93	7,020,925.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	3,695,640.84
收到的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		189,310,008.13	191,873,974.93
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金		162,815,600.32	204,301,211.55
投资所支付的现金		490,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		163,305,600.32	204,301,211.55
投资活动产生的现金流量净额		26,004,407.81	-12,427,236.62
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资所收到的现金		400,000.00	-
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金			-
借款所收到的现金		795,000,000.00	1,127,585,303.26
发行债券收到的现金		-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	五、58	61,252,336.41	151,290,824.46
现金流入小计		856,652,336.41	1,278,876,127.72
偿还债务所支付的现金		910,358,731.18	1,587,253,058.51
分配股利或利润和偿付利息所支付的现金		126,996,694.89	70,948,912.41
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润			-
支付的其他与筹资活动有关的现金	五、58	47,741,394.50	144,460,549.34
现金流出小计		1,085,096,820.57	1,802,662,520.26
筹资活动产生的现金流量净额		-228,444,484.16	-523,786,392.54
四、汇率变动对现金的影响		-62,635,223.37	29,628,385.02
合并范围变化对现金的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		299,506,045.42	-260,968,114.49
加: 期初现金及现金等价物余额		797,346,438.29	982,405,084.96
六、期末现金及现金等价物余额		1,096,852,483.71	721,436,970.47

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



现金流量表(未经审计)

单位: 江南模塑科技股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	母公司报表	
	2024年1-6月	2023年1-6月
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	707,526,760.16	1,581,274,094.50
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3,688,845.54	13,126,760.19
现金流入小计	711,215,605.70	1,594,400,854.69
购买商品、接受劳务支付的现金	397,043,151.88	1,322,858,390.76
支付给职工以及为职工支付的现金	98,882,693.74	91,244,407.76
支付的各项税费	10,771,699.24	7,494,700.81
支付的其他与经营活动有关的现金	158,276,270.72	115,254,718.08
现金流出小计	664,973,815.58	1,536,852,217.41
经营活动产生的现金流量净额	46,241,790.12	57,548,637.28
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所产生的现金	-	13,179,918.25
取得投资收益所收到的现金	181,415,814.20	167,377,490.00
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额	94,000.00	63,842.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	181,509,814.20	180,621,251.05
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金	5,959,688.02	8,404,271.54
投资所支付的现金	-	31,210,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	5,959,688.02	39,614,271.54
投资活动产生的现金流量净额	175,550,126.18	141,006,979.51
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金	-	-
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
借款所收到的现金	330,000,000.00	717,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	330,000,000.00	717,000,000.00
偿还债务所支付的现金	382,000,000.00	939,501,500.00
分配股利或利润和偿付利息所支付的现金	101,548,078.07	42,918,331.97
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	14,595,936.88	33,470,324.23
现金流出小计	498,144,014.95	1,015,890,156.20
筹资活动产生的现金流量净额	-168,144,014.95	-298,890,156.20
四、汇率变动对现金的影响	-	-
合并范围变化对现金的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	53,647,901.35	-100,334,539.41
加: 期初现金及现金等价物余额	236,443,083.51	307,917,129.15
六、期末现金及现金等价物余额	290,090,984.86	207,582,589.74

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



合并股东权益变动表

编制单位：江南模塑科技股份有限公司

2024年6月30日

货币单位：人民币元

项 目	归属于母公司股东权益									少数股东权益	股东权益合计
	股 本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	918,015,389.00	-	670,318,833.76	-	311,847,887.58	-	186,326,772.10	1,380,276,653.67	-	16,201,159.07	3,482,986,695.18
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整											-
加：会计政策变更								-			-
前期差错更正								-			-
二、本年初余额	918,015,389.00	-	670,318,833.76	-	311,847,887.58	-	186,326,772.10	1,380,276,653.67	-	16,201,159.07	3,482,986,695.18
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-142,145,989.64	-	-	358,221,041.97	-	-3,339,077.30	212,735,975.03
（一）综合收益总额					-142,145,989.64			358,221,041.97		-1,289,077.30	214,785,975.03
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-		-	-	-	-580,000.00	-580,000.00
1、所有者投入的普通股										-580,000.00	-580,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本											-
3、股份支付计入所有者权益的金额											-
4、其他										-	-
（三）本年利润分配	-	-	-	-	-		-	-	-	-1,470,000.00	-1,470,000.00
1、提取盈余公积								-			-
2、提取一般风险准备								-			-
3、对所有者（或股东）的分配								-		-1,470,000.00	-1,470,000.00
4、其他											-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）											-
2、盈余公积转增资本（或股本）											-
3、盈余公积弥补亏损											-
4、其他											-
（五）专项储备											-
1、本期提取											-
2、本期使用											-
四、本年年末余额	918,015,389.00	-	670,318,833.76	-	169,701,897.94	-	186,326,772.10	1,738,497,695.64	-	12,862,081.77	3,695,722,670.21

法定代表人：



主管财务工作负责人：



财务机构负责人：



母公司股东权益变动表

编制单位：江南模塑科技股份有限公司

2024年6月30日

货币单位：人民币元

项目	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	918,015,389.00	-	672,387,998.82	-	-	-	366,978,389.30	490,480,681.37	2,447,862,458.49
加：会计政策变更								-	-
前期差错更正								-	-
二、本年初余额	918,015,389.00	-	672,387,998.82	-	-	-	366,978,389.30	490,480,681.37	2,447,862,458.49
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	163,607,061.88	163,607,061.88
（一）综合收益总额								163,607,061.88	163,607,061.88
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入的普通股	-								-
2、其他权益工具持有者投入资本									
3、股份支付计入所有者权益的金额									-
4、其他									-
（三）本年利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积								-	-
2、提取一般风险准备									-
3、对所有者（或股东）的分配								-	-
4、其他									-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）									-
2、盈余公积转增资本（或股本）									-
3、盈余公积弥补亏损									-
4、其他									-
四、本年年末余额	918,015,389.00	-	672,387,998.82	-	-	-	366,978,389.30	654,087,743.25	2,611,469,520.37

法定代表人：



主管财务工作负责人：



财务机构负责人：

