

**江苏鹿港科技股份有限公司**  
**2014 年第三季度报告**

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人钱文龙、主管会计工作负责人徐群及会计机构负责人（会计主管人员）徐群保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,726,993,317.17	2,577,940,776.85	5.78
归属于上市公司股东的净资产	983,023,574.89	953,898,844.59	3.05
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	211,061,899.75	221,998,768.80	-4.93
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,799,590,362.62	1,473,812,286.84	22.10
归属于上市公司股东的净利润	44,867,377.56	22,004,978.07	103.90
加权平均净资产收益率(%)	4.53	2.34	增加 2.19 个百分点

基本每股收益 (元/股)	0.14	0.07	100
稀释每股收益 (元/股)	0.14	0.07	100

## 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7—9月)	年初至报告期末金 额(1—9月)	说明
非流动资产处置损益	231,799.22	286,219.17	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	423,557.49	5,096,499.49	
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	48,351.70	160,873.47	
对外委托贷款取得的损益	3,143,333.33	8849166.66	
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-250,921.35	100070.50	
所得税影响额	-899,030.09	-3,623,207.32	
少数股东权益影响额(税后)	-44,401.25	-96,805.73	
合计	2,652,689.05	10,772,816.24	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数 (户)					12,836		
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份 数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
钱文龙	-10,000,000	62,461,861	19.64	0	质押	52,500,000	境内自然人
钱忠伟	-2,000,000	32,264,902	10.15	0	质押	24,000,000	境内自然人
缪进义	-2,000,000	32,264,902	10.15	0	质押	2,400,000	境内自然人
陈海东		12,093,870	3.80	0	质押	7,500,000	境内自然人
浏阳市信用投资有限公司		4,500,000	1.59	0	未知		未知
徐群		3,508,900	1.10	0	无		境内自然人
曹文虎		2,189,202	0.69	0	无		境内自然人
倪雪峰		1,975,292	0.62	0	无		境内自然人
黄春洪		1,973,860	0.62	0	无		境内自然人
袁爱国		1,919,100	0.60	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
	种类	数量	种类	数量			
钱文龙		62,461,861	人民币普通股				
钱忠伟		32,264,902	人民币普通股				
缪进义		32,264,902	人民币普通股				
陈海东		12,093,870	人民币普通股				
浏阳市信用投资有限公司		4,500,000	人民币普通股				
徐群		3,508,900	人民币普通股				
曹文虎		2,189,202	人民币普通股				
倪雪峰		1,975,292	人民币普通股				
黄春洪		1,973,860	人民币普通股				
袁爱国		1,919,100	人民币普通股				

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 前十名的股东中及前十名无限售条件股东，钱文龙和黄春洪是翁婿关系，存在关联关系。除此之外，钱文龙、钱忠伟、缪进义、陈海东、徐群、曹文虎和倪雪峰及袁爱国之间不存在关联关系，也不存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况；</p> <p>(2) 上述其他股东之间未知其是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>
------------------	--

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	本期	上期	变动比例	原因
应收票据	10,837,000.00	53,429,830.49	-79.72%	公司本期收到的票据减少
应收账款	403,145,804.91	155,291,630.43	159.61%	为了做大做强销售拓展市场，公司在可控范围内，增加了客户的赊销账期和金额；同时销售收入增加，应收账款增加
递延所得税资产	6,294,615.46	3,630,747.73	73.37%	坏账准备增加导致递延所得税增加
应付票据	221,500,000.00	151,150,000.00	46.54%	融资方式转变导致应付票据增加
其他应付款	22,230,352.52	4,505,469.81	393.41%	固定资产完工但尚未支付工程款
营业税金及附加	10,004,418.54	3,217,537.39	210.93%	本期可抵扣的增值税进项税金减少导致应交营业税金增加
资产减值损失	13,531,831.28	8,039,894.76	68.31%	本期应收账款和其他应收款增加
投资收益	11,010,873.47	2,981,389.36	269.32%	收到长春农商行分红款
营业利润	53,186,140.73	25,655,608.90	107.31%	公司加强内部管理，在营业收入增加的基础上公司的费用同比未有明显增加，营业利润增加
利润总额	58,379,710.72	32,477,660.77	79.75%	营业利润增长，利润总额增加
净利润	46,824,341.53	23,267,165.78	101.25%	营业利润增长，净利润增加

## 3.2 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

公司股票于2014年2月28日起开始停牌，停牌期间，公司聘请中介机构对交易各方和交易标的的梳理论证，尽职调查、审计、评估等工作；5月20日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了公司本次发行股份购买资产的相关事项，并于5月22日复牌；6月11日，公司将《江苏鹿港科技股份有限公司发行股票及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件》报送给中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”），6月18日，证监会出具了受理通知书；7月18日，公司收到了证监会第一次审核反馈意见并组织反馈；8月21日公司收到证监会通知，证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，并按规定停牌；8月29日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2014年第43次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事项获得有条件通过并复牌；10月13日，公司收到证监会证监许可[2014]1036号《关于核准江苏鹿港科技股份有限公司向陈瀚海等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件，目前世纪长龙正在进行资产过户及股权登记的阶段，预计12月份将完成本次发行股份购买资产的全部手续。

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行新股时所作承诺	公司前四大股东钱文龙先生，缪进义先生，钱忠伟先生和陈海东先生承诺在发行后的 36 个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。在公司股票上市交易之日起三年后，在公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；在离职后一年内不转让所持有的公司股份；离任半年后的一年内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持公司股票总数的比例不超过 50%。	严格按承诺内容履行
发行公司债券所做承诺	公司前四大股东为公司债券的增信和偿还提供担保，钱文龙承诺将本人持有的鹿港科技 3,500 万股股票（转增后为 5,250 万股）、缪进义承诺将本人持有的鹿港科技 1,600 万股股票（转增后为 2,400 万股），钱忠伟承诺将本人持有的鹿港科技 1,600 万股股票（转增后为 2,400 万股），陈海东承诺将本人持有的鹿港科技 500 万股股票（转增后为 750 万股），合计 7,200 万股（转增后为 10,800 万股）股票质押给债券持有人以担保鹿港科技本次债券的增信和偿还。	股票质押手续在 2012 年 4 月 12 日办理；现公司前四大股东严格按承诺内容履行

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

执行新颁布或修订的会计准则不会对公司 2013 年度及本期财务报表相关项目金额产生影响。

公司名称	江苏鹿港科技股份有限公司
法定代表人	钱文龙
日期	2014-10-30

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:江苏鹿港科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	231,414,142.46	339,923,550.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,000,000.00	
应收票据	10,837,000.00	53,429,830.49
应收账款	403,145,804.91	155,291,630.43
预付款项	38,125,274.21	41,554,202.45
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	9,386,537.91	7,144,411.18
买入返售金融资产		
存货	511,842,914.99	592,711,066.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	150,000,000.00	
流动资产合计	1,358,751,674.48	1,190,054,692.03
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	235,510,802.94	266,754,650.00

投资性房地产		
固定资产	875,315,325.88	836,255,412.17
在建工程	156,400,188.20	185,995,930.58
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	68,100,135.46	69,222,231.94
开发支出		
商誉	1,198,739.86	1,198,739.86
长期待摊费用	25,421,834.89	24,828,372.54
递延所得税资产	6,294,615.46	3,630,747.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,368,241,642.69	1,387,886,084.82
资产总计	2,726,993,317.17	2,577,940,776.85
<b>流动负债：</b>		
短期借款	559,198,511.43	626,934,248.22
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	221,500,000.00	151,150,000.00
应付账款	390,548,045.81	307,757,273.16
预收款项	26,131,633.54	23,386,035.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,708,716.05	39,753,066.26
应交税费	5,771,575.45	-15,778,150.28
应付利息	12,916,667.05	20,666,666.60
应付股利		
其他应付款	22,230,352.52	4,505,469.81
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		

## 2014 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		907,000.00
流动负债合计	1,274,005,501.85	1,159,281,608.95
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	394,516,733.62	393,016,530.47
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,805,427.89	7,578,677.89
非流动负债合计	402,322,161.51	400,595,208.36
负债合计	1,676,327,663.36	1,559,876,817.31
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	318,000,000.00	318,000,000.00
资本公积	398,425,621.59	398,425,621.59
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,626,289.35	16,626,289.35
一般风险准备		
未分配利润	250,272,754.33	221,305,376.77
外币报表折算差额	-301,090.38	-458,443.12
归属于母公司所有者权益	983,023,574.89	953,898,844.59
合计		
少数股东权益	67,642,078.92	64,165,114.95
所有者权益合计	1,050,665,653.81	1,018,063,959.54
负债和所有者权益总	2,726,993,317.17	2,577,940,776.85
计		

法定代表人：钱文龙 主管会计工作负责人：徐群 会计机构负责人：徐群

### 母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位：江苏鹿港科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		

## 2014 年第三季度报告

货币资金	154,757,780.58	269,688,840.93
交易性金融资产		
应收票据	7,830,000.00	
应收账款	542,302,597.13	337,253,489.80
预付款项	21,601,493.05	29,724,211.81
应收利息		
应收股利		
其他应收款	40,033,336.33	3,098,341.04
存货	353,296,088.67	462,950,354.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	150,000,000.00	
流动资产合计	1,269,821,295.76	1,102,715,238.45
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	402,014,574.52	425,758,421.58
投资性房地产		
固定资产	527,651,072.62	472,544,836.31
在建工程	132,319,926.10	169,560,804.61
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	55,435,469.53	56,347,677.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,106,737.34	2,875,356.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,122,527,780.11	1,127,087,096.17
资产总计	2,392,349,075.87	2,229,802,334.62
<b>流动负债：</b>		
短期借款	454,154,441.83	543,066,951.97
交易性金融负债		

## 2014 年第三季度报告

应付票据	124,000,000.00	90,000,000.00
应付账款	552,520,930.92	372,425,554.44
预收款项	16,550,840.64	13,885,632.84
应付职工薪酬	11,759,820.90	13,327,871.07
应交税费	-3,338,840.99	-15,445,377.08
应付利息	12,916,667.05	20,666,666.60
应付股利		
其他应付款	17,631,322.46	3,135,375.02
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,186,195,182.81	1,041,062,674.86
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	394,516,733.62	393,016,530.47
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	394,516,733.62	393,016,530.47
负债合计	1,580,711,916.43	1,434,079,205.33
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	318,000,000.00	318,000,000.00
资本公积	399,218,332.90	399,218,332.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,626,289.35	16,626,289.35
一般风险准备		
未分配利润	77,792,537.19	61,878,507.04
所有者权益（或股东权益）合计	811,637,159.44	795,723,129.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,392,349,075.87	2,229,802,334.62

法定代表人：钱文龙 主管会计工作负责人：徐群 会计机构负责人：徐群

## 合并利润表

编制单位：江苏鹿港科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	596,617,112.70	435,863,187.53	1,799,590,362.62	1,483,978,953.49
其中：营业收入	596,617,112.70	435,863,187.53	1,799,590,362.62	1,473,812,286.84
利息收入				10,166,666.65
已赚 保费				
手续 费及佣金收入				
二、营业总成本	580,653,844.77	440,955,250.07	1,757,415,095.36	1,461,304,733.95
其中：营业成 本	522,424,037.09	380,988,987.23	1,559,733,143.57	1,274,829,213.16
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	5,835,127.49	1,417,715.12	10,004,418.54	3,217,537.39
销售 费用	19,068,843.81	19,797,590.76	53,668,258.30	54,511,956.88

管理 费用	23,163,686.19	23,643,901.86	68,166,482.34	66,442,837.38
财务 费用	12,564,501.50	16,531,467.03	52,310,961.33	54,263,294.38
资产 减值损失	-2,402,351.31	-1,424,411.93	13,531,831.28	8,039,894.76
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）	48,351.70	1,758,165.89	11,010,873.47	2,981,389.36
其中：对 联营企业和合营 企业的投资收益				
汇兑收益 （损失以“－”号 填列）				
三、营业利润（亏 损以“－”号填列）	16,011,619.63	-3,333,896.65	53,186,140.73	25,655,608.90
加：营业外收 入	2,146,296.62	2,186,648.41	7,340,766.62	10,207,166.90
减：营业外支 出	1,448,855.59	2,181,429.20	2,147,196.63	3,385,115.03
其中：非流 动资产处置损失				
四、利润总额（亏 损总额以“－” 号填列）	16,709,060.66	-3,328,677.44	58,379,710.72	32,477,660.77
减：所得税费 用	6,090,777.96	1,556,422.85	11,555,369.19	9,210,494.99
五、净利润（净亏 损以“－”号填 列）	10,618,282.70	-4,885,100.29	46,824,341.53	23,267,165.78
归属于母公 司所有者的净利 润	8,401,375.58	-3,418,730.86	44,867,377.56	22,004,978.07

少数股东损益	2,216,907.12	-1,466,369.43	1,956,963.97	1,262,187.71
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				
七、其他综合收益	35,314.80		157,352.74	
八、综合收益总额	10,653,597.50	-4,885,100.29	46,981,694.27	23,267,165.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,436,690.38	-3,418,730.86	45,024,730.30	22,004,978.07
归属于少数股东的综合收益总额	2,216,907.12	-1,466,369.43	1,956,963.97	1,262,187.71

法定代表人：钱文龙 主管会计工作负责人：徐群 会计机构负责人：徐群

### 母公司利润表

编制单位：江苏鹿港科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业收入	596,040,370.74	468,992,328.05	1,893,673,947.97	1,605,156,274.33
减：营业成本	555,442,669.95	433,407,932.95	1,728,986,373.16	1,457,957,263.45
营业税金及附加	4,108,674.99	665,386.39	5,986,223.11	1,189,664.75
销售费用	12,968,877.72	15,053,974.76	37,460,152.66	40,875,509.01
管理费用	15,119,805.92	14,184,960.36	42,451,052.98	39,689,084.65
财务费用	11,091,847.84	14,951,400.36	45,994,805.20	49,027,815.34
资产减值损失	-2,060,947.62	-1,975,719.13	11,223,547.22	6,075,580.04
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)	19,891.42	4,153,933.89	11,948,672.26	4,153,933.89
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“－”号填列)	-610,666.64	-3,141,673.75	33,520,465.90	14,495,290.98
加:营业外收入	1,255,989.07	362,127.02	4,845,639.20	6,448,337.54
减:营业外支出	716,347.15	881,539.80	1,387,704.46	1,845,687.88
其中:非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	-71,024.72	-3,661,086.53	36,978,400.64	19,097,940.64
减:所得税费用		-408,241.86	5,164,370.49	3,781,525.01
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	-71,024.72	-3,252,844.67	31,814,030.15	15,316,415.63
五、每股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)				
(二)稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

法定代表人: 钱文龙 主管会计工作负责人: 徐群 会计机构负责人: 徐群

### 合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位: 江苏鹿港科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,774,945,115.45	1,505,446,000.74
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	41,646,620.07	75,304,377.94
收到其他与经营活动有关的现金	12,794,202.80	10,910,031.98
经营活动现金流入小计	1,829,385,938.32	1,591,660,410.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,318,368,087.36	1,113,725,122.05
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	173,207,214.09	157,723,530.53
支付的各项税费	50,579,339.59	24,691,757.41
支付其他与经营活动有关的现金	76,169,397.53	73,521,231.87
经营活动现金流出小计	1,618,324,038.57	1,369,661,641.86
经营活动产生的现金流量净额	211,061,899.75	221,998,768.80
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	58,293,847.06	986,035,350.00

取得投资收益收到的现金	11,010,873.47	1,305,266.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,624,823.53	
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		10,166,666.65
投资活动现金流入小计	70,929,544.06	997,507,282.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,557,736.73	183,680,691.86
投资支付的现金	31,050,000.00	819,000,000.00
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	150,000,000.00	
投资活动现金流出小计	260,607,736.73	1,002,680,691.86
投资活动产生的现金流量净额	-189,678,192.67	-5,173,408.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,500,000.00	15,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,500,000.00	15,700,000.00
取得借款收到的现金	658,973,414.54	517,365,333.52
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	661,473,414.54	533,065,333.52
偿还债务支付的现金	726,709,151.33	396,284,716.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,702,644.39	49,125,575.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	980,000.00	2,303,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		50,846,838.15
筹资活动现金流出小计	804,411,795.72	496,257,130.70

筹资活动产生的现金流量净额	-142,938,381.18	36,808,202.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-43,777.37	-6,753,462.29
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-121,598,451.47	246,880,100.36
加：期初现金及现金等价物余额	256,397,625.51	103,298,362.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	134,799,174.04	350,178,462.83

法定代表人：钱文龙 主管会计工作负责人：徐群 会计机构负责人：徐群

### 母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：江苏鹿港科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,897,580,784.54	1,582,211,290.96
收到的税费返还	36,924,176.26	65,999,476.06
收到其他与经营活动有关的现金	39,246,544.34	9,908,784.39
经营活动现金流入小计	1,973,751,505.14	1,658,119,551.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,585,127,019.68	1,434,552,266.41
支付给职工以及为职工支付的现金	52,687,597.02	46,881,992.91
支付的各项税费	26,057,515.24	11,539,268.44
支付其他与经营活动有关的现金	46,677,598.50	53,208,549.66
经营活动现金流出小计	1,710,549,730.44	1,546,182,077.42
经营活动产生的现金流量净额	263,201,774.70	111,937,473.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	31,243,847.06	976,035,350.00
取得投资收益收到的现金	11,948,672.26	4,153,933.89
处置固定资产、无形资产和	259,000.00	

其他长期资产收回的现金净额		
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		10,166,666.65
投资活动现金流入小计	43,451,519.32	990,355,950.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,257,527.38	99,151,465.03
投资支付的现金	7,500,000.00	838,422,175.00
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	150,000,000.00	
投资活动现金流出小计	208,757,527.38	937,573,640.03
投资活动产生的现金流量净额	-165,306,008.06	52,782,310.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	519,407,405.03	457,543,719.11
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	519,407,405.03	457,543,719.11
偿还债务支付的现金	608,319,915.17	341,517,324.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,114,840.69	89,582,582.19
支付其他与筹资活动有关的现金	51,246,306.86	23,618,166.23
筹资活动现金流出小计	731,681,062.72	454,718,073.08
筹资活动产生的现金流量净额	-212,273,657.69	2,825,646.03
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-553,169.30	-5,625,840.63
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-114,931,060.35	161,919,589.90
加：期初现金及现金等价物余额	221,959,664.35	65,365,750.87

六、期末现金及现金等价物余额	107,028,604.00	227,285,340.77
----------------	----------------	----------------

法定代表人：钱文龙主管会计工作负责人：徐群会计机构负责人：徐群

#### 4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用