

公司代码：601599

公司简称：鹿港科技

江苏鹿港科技股份有限公司 2015 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	3,676,177,072.48	3,275,992,345.26	12.22
归属于上市公司股东的净资产	1,442,242,494.01	1,442,362,660.46	-0.01
	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	117,082,919.09	211,061,899.75	-44.53
	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	1,884,191,754.73	1,799,590,362.62	4.70
归属于上市公司股东的净利润	87,768,513.36	44,867,377.56	95.62
加权平均净资产收益率(%)	5.97	4.53	1.44
基本每股收益	0.23	0.14	64.29

(元/股)			
稀释每股收益 (元/股)	0.23	0.14	64.29

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-27,252.80	
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	11,540,194.90	本期并入世纪长龙的政府补贴。
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	726,843.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	509,251.29	
所得税影响额	-3,187,259.19	
少数股东权益影响额(税后)	-40,175.85	
合计	9,521,601.64	

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

单位：股

股东总数(户)	25,105					
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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	62,461,861	16.55	0	质押	36,500,000	境内自然人
陈瀚海	32,382,739	8.58	32,382,739	无		境内自然人
钱忠伟	23,755,503	6.29	0	质押	17,000,000	境内自然人
缪进义	23,749,702	6.29	0	质押	17,000,000	境内自然人
陈海东	6,500,000	1.72	0	质押	4,500,000	境内自然人

中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	4,331,601	1.15	0	未知		未知
富安达资产—宁波银行—富安达—大朴汇升定增1号专项资产管理计划	4,182,951	1.11	4,182,951	未知		未知
叶国英	4,080,000	1.08	0	未知		未知
中国建设银行股份有限公司—华安宏利混合型证券投资基金	3,448,364	0.91	0	未知		未知
徐群	3,430,000	0.91	0	质押	700,000	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			
钱文龙	62,461,861	人民币普通股	62,461,861			
钱忠伟	23,755,503	人民币普通股	23,755,503			
缪进义	23,749,702	人民币普通股	23,749,702			
陈海东	6,500,000	人民币普通股	6,500,000			
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	4,331,601	人民币普通股	4,331,601			
叶国英	4,080,000	人民币普通股	4,080,000			
中国建设银行股份有限公司—华安宏利混合型证券投资基金	3,448,364	人民币普通股	3,448,364			
徐群	3,430,000	人民币普通股	3,430,000			
浏阳市信用投资有限公司	2,907,507	人民币普通股	2,907,507			
郑安政	1,950,000	人民币普通股	1,950,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名的股东中及前十名无限售条件股东，钱文龙、陈瀚海、钱忠伟、缪进义、陈海东、徐群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； 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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-----					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

3、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	期初/上期	变动比例	变动原因
应收票据	38,975,981.00	56,198,670.75	-30.65	为降低经营风险,货款结算时,采用票据结算方式减少;采购款支付时,票据背书增加。
应收账款	595,542,130.49	323,524,786.12	84.08	本期因天意影视和世纪长龙并入后,公司应收账款增加;同时由于今年整体环境趋势导致收款困难,应收账款有一定幅度增加;
预付账款	125,243,994.36	70,655,870.17	77.26	影视公司因影视项目投拍预付账款增加
其他应收款	46,678,787.74	10,649,589.88	338.32	收购天意影视导致了其他应收款的增加
其他流动资产	19,539,567.99	106,166,725.05	-81.60	本期购买的理财产品大幅减少
在建工程	66,217,261.50	106,212,650.75	-37.66	在建工程完工转入固定资产
商誉	374,537,925.82	244,611,911.67	53.12	本期收购天意影视导致商誉增加
长摊待摊费用	60,195,698.64	29,204,235.15	106.12	洪泽美伦酒店及公司办公楼装潢增加导致待摊费用增加
递延所得税资产	29,353,465.31	6,618,911.80	343.48	应收账款增加,资产减值准备增加导致递延所得税资产增加
其他非流动资产	2,525,080.00	9,629,283.24	-73.78	本期工程性预付款减少
短期借款	787,454,276.30	488,888,850.65	61.07	偿还公司债券后,借入短期借款补充流动资金;同时公司为扩大经营规模,公司借款增加。

应交税费	25,391,644.54	82,694,409.29	-69.29	由于上期收购世纪长龙后的代扣代缴费用较多
应付利息	7,739,030.21	20,793,973.78	-62.78	公司债债券部分回售后本期应付利息减少
其他应付款	173,130,319.49	9,203,908.44	1781.05	收购天意影视部分收购款尚未支付
长期借款	79,341,300.00	23,001,300.00	244.94	公司为世纪长龙担保长期借款增加
应付债券	230,961,552.06	395,038,054.14	-41.53	部分公司债券回售导致本期的应付债券减少
管理费用	93,825,493.53	68,166,482.34	37.64	本期新增洪泽美伦，世纪长龙及浙江天意，导致管理费用增加
营业利润	100,755,021.76	53,186,140.73	89.44	本期并入世纪长龙，天意影视等公司的利润；同时本期纺织利润有所增加
营业外收入	13,634,021.74	7,340,766.62	85.73	本期因并入世纪长龙、天意影视的政府补贴收入增加
经营活动产生的现金流量净额	117,082,919.09	211,061,899.75	-44.53	公司经营规模扩大，支付的与经营活动有关的现金相对增加

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

公司于2015年6月25日公告的对外投资提示性公告（编号：2015-032），公司与艺能（北京）科技有限公司（以下简称“北京艺能”）签订了《交易框架协议》，拟投资北京艺能。公司于2015年7月14日公告的对外投资提示性公告（编号：2015-038），公司与上海望盛金融信息服务有限公司（以下简称“望盛金融”）签订了《交易框架协议》，拟投资望盛金融。目前，上述事项仍在尽职调查和完善运行规范工作中，待有进一步进展后，公司将及时履行信息披露义务，

公司于2015年6月30日在公司所在地召开了第三届董事会第十次会议，会议审议通过了投资设立鹿港互联网影视（北京）有限公司（公告编号：2015-033）。2015年8月12日，公司收到北京市工商行政管理局朝阳分局的核准通知书，最终核准名字为“鹿港互联影视（北京）有限公司”，并取得了鹿港互联影视（北京）有限公司的营业执照。

公司于2015年7月28日公告了《江苏鹿港科技股份有限公司关于拟向中国证监会提交非公开发行股票事项的中止审核申请的公告》（公告编号：2015-042），公司因其他认购方的相关事项尚需中介机构进一步核查，需要一定时间，预计无法按时提交反馈意见回复等相关文件。公司

及相关中介机构在经过协商讨论后，决定向中国证监会提交本次非公开发行股票事项的中止审核申请。上述事项待相关核查完成之后，公司将尽快向中国证监会申请恢复审查。目前，公司在积极准备恢复本次非公开发行事项的审查。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	陈瀚海	承诺其持有的鹿港科技股份分四年解禁，每年解禁总量的 25%。	本承诺自 2014 年 11 月 6 日起至 2018 年 11 月 6 日止
与再融资相关的承诺	其他	钱文龙	将其持有的鹿港科技 2250 万股票质押给债券持有人以担保鹿港科技债券的清偿。	本承诺自 2012 年 04 月 12 日起至债券偿还结束日止。
与再融资相关的承诺	其他	缪进义	将其持有的鹿港科技 1000 万股票质押给债券持有人以担保鹿港科技债券的清偿。	本承诺自 2012 年 04 月 12 日起至债券偿还结束日止。
与再融资相关的承诺	其他	钱忠伟	将其持有的鹿港科技 1000 万股票质押给债券持有人以担保鹿港科技债券的清偿。	本承诺自 2012 年 04 月 12 日起至债券偿还结束日止。

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

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	2015 年 10 月 30 日

4、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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
流动资产:		
货币资金	325,450,181.74	299,358,107.08
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	17,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	38,975,981.00	56,198,670.75
应收账款	595,542,130.49	323,524,786.12
预付款项	125,243,994.36	70,655,870.17
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	46,678,787.74	10,649,589.88
买入返售金融资产		
存货	704,381,261.08	734,571,548.46
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	19,539,567.99	106,166,725.05
流动资产合计	1,872,811,904.40	1,601,125,297.51
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	266,547,510.00	235,947,510.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	937,174,543.58	974,699,323.94
在建工程	66,217,261.50	106,212,650.75
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	66,813,683.23	67,943,221.20
开发支出		
商誉	374,537,925.82	244,611,911.67
长期待摊费用	60,195,698.64	29,204,235.15
递延所得税资产	29,353,465.31	6,618,911.80
其他非流动资产	2,525,080.00	9,629,283.24
非流动资产合计	1,803,365,168.08	1,674,867,047.75
资产总计	3,676,177,072.48	3,275,992,345.26
流动负债：		
短期借款	787,454,276.30	488,888,850.65
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		
应付账款	309,900,000.00	240,500,000.00
预收款项	407,862,766.00	377,566,093.66
卖出回购金融资产款	60,804,529.29	62,413,315.30
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,966,834.01	46,713,057.24
应交税费	25,391,644.54	82,694,409.29
应付利息	7,739,030.21	20,793,973.78
应付股利		
其他应付款	173,130,319.49	9,203,908.44
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		6,016,400.00
其他流动负债		907,000.00
流动负债合计	1,809,249,399.84	1,335,697,008.36
非流动负债：		
长期借款	79,341,300.00	23,001,300.00
应付债券	230,961,552.06	395,038,054.14
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	6,898,427.89	6,671,677.89
递延所得税负债	875,812.51	1,013,214.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	318,077,092.46	425,724,247.02
负债合计	2,127,326,492.30	1,761,421,255.38
所有者权益		
股本	377,427,123.00	377,427,123.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	783,909,064.43	783,909,064.43
减：库存股		
其他综合收益	14,337.39	-402,716.80
专项储备		
盈余公积	18,704,723.89	18,704,723.89
一般风险准备		
未分配利润	262,187,245.30	262,724,465.94
归属于母公司所有者权益合计	1,442,242,494.01	1,442,362,660.46
少数股东权益	106,608,086.17	72,208,429.42
所有者权益合计	1,548,850,580.18	1,514,571,089.88
负债和所有者权益总计	3,676,177,072.48	3,275,992,345.26

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

2015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
流动资产：		
货币资金	181,727,887.29	102,730,955.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	17,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	32,825,981.00	
应收账款	448,541,500.36	269,655,899.94
预付款项	15,810,563.02	32,076,822.01
应收利息		

应收股利		
其他应收款	145,506,460.31	86,963,713.99
存货	324,645,503.19	437,705,996.47
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	18,893,005.72	31,031,125.05
流动资产合计	1,184,950,900.89	960,164,513.10
非流动资产：		
可供出售金融资产	266,547,510.00	235,947,510.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	858,823,771.58	636,503,771.58
投资性房地产	69,920,464.08	71,130,216.82
固定资产	497,711,552.35	523,617,022.28
在建工程	63,626,243.35	73,955,593.01
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	54,219,192.25	55,131,400.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,899,926.17	2,416,846.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,815,748,659.78	1,598,702,360.88
资产总计	3,000,699,560.67	2,558,866,873.98
流动负债：		
短期借款	725,499,852.55	385,570,365.21
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	176,400,000.00	135,000,000.00
应付账款	459,135,488.27	340,905,767.17
预收款项	24,342,316.75	13,463,532.40
应付职工薪酬	10,182,673.78	15,844,579.83
应交税费	2,050,637.47	1,633,923.78
应付利息	7,567,648.95	20,666,667.28
应付股利		
其他应付款	116,337,936.02	5,225,943.64
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	1,521,516,553.79	918,310,779.31
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	230,961,552.06	395,038,054.14
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	230,961,552.06	395,038,054.14
负债合计	1,752,478,105.85	1,313,348,833.45
所有者权益：		
股本	377,427,123.00	377,427,123.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	784,701,775.74	784,701,775.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,704,723.89	18,704,723.89
未分配利润	67,387,832.19	64,684,417.90
所有者权益合计	1,248,221,454.82	1,245,518,040.53
负债和所有者权益总计	3,000,699,560.67	2,558,866,873.98

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

2015 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	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、营业总收入	641,725,934.80	596,617,112.70	1,884,191,754.73	1,799,590,362.62
其中：营业收入	641,725,934.80	596,617,112.70	1,884,191,754.73	1,799,590,362.62
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	612,326,653.33	580,653,844.77	1,796,448,797.06	1,757,415,095.36
其中：营业成本	527,215,562.57	522,424,037.09	1,565,243,618.90	1,559,733,143.57
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	4,843,477.84	5,835,127.49	8,447,497.94	10,004,418.54
销售费用	22,842,262.69	19,068,843.81	58,079,819.78	53,668,258.30
管理费用	33,144,719.99	23,163,686.19	93,825,493.53	68,166,482.34
财务费用	19,892,445.62	12,564,501.50	53,382,597.57	52,310,961.33
资产减值损失	4,388,184.62	-2,402,351.31	17,469,769.34	13,531,831.28
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）	56,624.68	48,351.70	13,012,064.09	11,010,873.47
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）	29,455,906.15	16,011,619.63	100,755,021.76	53,186,140.73
加：营业外收入	4,806,551.20	2,146,296.62	13,634,021.74	7,340,766.62
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	316,443.36	1,448,855.59	1,290,247.84	2,147,196.63
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏	33,946,013.99	16,709,060.66	113,098,795.66	58,379,710.72

损总额以“-”号填列)				
减：所得税费用	6,282,080.02	6,090,777.96	18,242,868.74	11,555,369.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,663,933.97	10,618,282.70	94,855,926.92	46,824,341.53
归属于母公司所有者的净利润	23,304,997.22	8,401,375.58	87,768,513.36	44,867,377.56
少数股东损益	4,358,936.75	2,216,907.12	7,087,413.56	1,956,963.97
六、其他综合收益的税后净额	420,449.11	35,314.80	417,054.19	157,352.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	420,449.11	35,314.80	417,054.19	157,352.74
（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	420,449.11	35,314.80	417,054.19	157,352.74
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	420,449.11	35,314.80	417,054.19	157,352.74
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	28,084,383.08	10,653,597.50	95,272,981.11	46,981,694.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,725,446.34	8,436,690.38	88,185,567.55	45,024,730.30
归属于少数股东的综合收益总额	4,358,936.74	2,216,907.12	7,087,413.56	1,956,963.97
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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

2015 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	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、营业收入	586,817,289.82	596,040,370.74	1,822,655,331.68	1,893,673,947.97
减：营业成本	534,616,089.99	555,442,669.95	1,654,533,486.32	1,723,986,373.16
营业税金 及附加	3,193,808.68	4,108,674.99	4,017,085.41	5,986,223.11
销售费用	15,717,586.75	12,968,877.72	37,959,982.35	37,460,152.66
管理费用	18,045,239.06	15,119,805.92	48,633,560.04	42,451,052.98
财务费用	18,382,345.52	11,091,847.84	48,043,160.15	45,994,805.20
资产减值 损失	1,141,659.28	-2,060,947.62	9,996,023.01	11,223,547.22
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）	596,220.80	19,891.42	12,846,220.80	11,948,672.26
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）	-3,683,218.66	-610,666.64	32,318,255.20	38,520,465.90
加：营业外收入	3,963,339.63	1,255,989.07	5,151,963.72	4,845,639.20
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	196,815.26	716,347.15	992,704.65	1,387,704.46
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	83,305.71	-71,024.72	36,477,514.27	41,978,400.64
减：所得税费用	-404,838.39		3,579,930.14	5,164,370.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	488,144.10	-71,024.72	32,897,584.13	36,814,030.15
五、其他综合收益的税后净额				
（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				
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			32,897,584.13	36,814,030.15
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

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

2015 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)
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	1,845,453,416.67	1,774,945,115.45
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	40,149,859.05	41,646,620.07
收到其他与经营活动有关的现金	105,429,634.46	12,794,202.80
经营活动现金流入小计	1,991,032,910.18	1,829,385,938.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,501,312,578.18	1,318,368,087.36
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	212,680,646.24	173,207,214.09
支付的各项税费	70,835,518.33	50,579,339.59
支付其他与经营活动有关的现金	89,121,248.34	76,169,397.53
经营活动现金流出小计	1,873,949,991.09	1,618,324,038.57
经营活动产生的现金流量净额	117,082,919.09	211,061,899.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	254,800,000.00	58,293,847.06
取得投资收益收到的现金	13,012,064.09	11,010,873.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,392,884.35	1,624,823.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	42,879,216.51	
收到其他与投资活动有关的现金	6,671,787.00	
投资活动现金流入小计	318,755,951.95	70,929,544.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,723,911.22	79,557,736.73
投资支付的现金	302,400,000.00	31,050,000.00
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	338,123,911.22	260,607,736.73
投资活动产生的现金流量净额	-19,367,959.27	-189,678,192.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,500,000.00
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	1,033,812,964.51	658,973,414.54
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	1,033,812,964.51	661,473,414.54
偿还债务支付的现金	839,632,873.98	726,709,151.33

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	260,670,504.90	77,702,644.39
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	1,100,303,378.88	804,411,795.72
筹资活动产生的现金流量净额	-66,490,414.37	-142,938,381.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	657,179.21	-43,777.37
五、现金及现金等价物净增加额	31,881,724.66	-121,598,451.47
加：期初现金及现金等价物余额	187,212,432.28	256,397,625.51
六、期末现金及现金等价物余额	219,094,156.94	134,799,174.04

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

2015 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)
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	1,836,000,268.74	1,897,580,784.54
收到的税费返还	34,948,410.97	36,924,176.26
收到其他与经营活动有关的现金	59,507,484.60	39,246,544.34
经营活动现金流入小计	1,930,456,164.31	1,973,751,505.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,554,357,320.96	1,585,127,019.68
支付给职工以及为职工支付的现金	65,840,266.66	52,687,597.02
支付的各项税费	21,355,948.08	26,057,515.24
支付其他与经营活动有关的现金	35,282,150.03	46,677,598.50
经营活动现金流出小计	1,676,835,685.73	1,710,549,730.44
经营活动产生的现金流量净额	253,620,478.58	263,201,774.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,000,000.00	31,243,847.06
取得投资收益收到的现金	12,846,220.80	11,948,672.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,000.00	259,000.00
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	132,870,220.80	43,451,519.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,827,122.22	51,257,527.38
投资支付的现金	389,920,000.00	7,500,000.00

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		150,000,000.00
投资活动现金流出小计	393,747,122.22	208,757,527.38
投资活动产生的现金流量净额	-260,876,901.42	-165,306,008.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	968,305,664.51	519,407,405.03
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	968,305,664.51	519,407,405.03
偿还债务支付的现金	792,452,679.25	608,319,915.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,500,163.76	72,114,840.69
支付其他与筹资活动有关的现金	51,125,302.99	51,246,306.86
筹资活动现金流出小计	934,078,146.00	731,681,062.72
筹资活动产生的现金流量净额	34,227,518.51	-212,273,657.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-309,219.75	-553,169.30
五、现金及现金等价物净增加额	26,661,875.92	-114,931,060.35
加：期初现金及现金等价物余额	32,445,863.04	221,959,664.35
六、期末现金及现金等价物余额	59,107,738.96	107,028,604.00

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

□适用 √不适用