

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 2016 年第一季度报告

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.....	10

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	4,333,562,125.64	3,504,886,095.86	23.64
归属于上市公司股东的净资产	2,551,180,519.18	1,560,245,828.27	63.51
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-234,182,407.68	-136,819,965.15	-71.16
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	471,643,966.65	497,893,625.94	-5.27
归属于上市公司股东的净利润	7,553,409.11	6,770,604.90	11.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,725,865.79	5,929,635.93	-3.44
加权平均净资产收益率(%)	0.48	0.37	增加 0.11 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.0148	35.14
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.0148	35.14

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	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	2,104,930.00	扣除增值税返回
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	394,355.77	扣除防洪保安基金等税费
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-46,921.01	
所得税影响额	-624,821.44	
合计	1,827,543.32	

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）			29,694			
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	59,461,861	13.30		质押	22,500,000	境内自然人
陈瀚海	32,582,739	7.29	24,287,054	质押	8,000,000	境内自然人
钱忠伟	23,755,503	5.31		质押	10,000,000	境内自然人
缪进义	23,749,702	5.31		质押	10,000,000	境内自然人
张家港市金城融创投资管理有限公司	14,299,405	3.20		无	0	未知
中国建设银行股份有限公司－融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）	12,974,220	2.90		无	0	未知
第一创业证券－国信证券－共盈大岩量化定增集合资产管理计划	9,300,000	2.08		无	0	未知

中国建设银行股份有限公司一融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金	7,835,147	1.75		无	0	未知
金鹰基金一交通银行一通晟资产穗通定增96号资产管理计划	6,000,000	1.34		无	0	未知
金鹰基金一民生银行一金鹰温氏筠业灵活配置3号资产管理计划	6,000,000	1.34		无	0	未知
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	59,461,861	人民币普通股	59,461,861			
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			
中国建设银行股份有限公司一融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）	12,974,220	人民币普通股	12,974,220			
陈瀚海	8,295,685	人民币普通股	8,295,685			
中国建设银行股份有限公司一融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金	7,835,147	人民币普通股	7,835,147			
陈海东	4,500,000	人民币普通股	4,500,000			
全国社保基金一一四组合	3,780,012	人民币普通股	3,780,012			
徐群	3,430,000	人民币普通股	3,430,000			
张家港市金城融创投资管理有限公司	3,299,405	人民币普通股	3,299,405			
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）前十名的股东及前十名无限售股东中，钱文龙、陈瀚海、钱忠伟、缪进义、陈海东、徐群不存在关联关系，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）其他上述股东之间未知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	不适用					

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

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
货币资金	679,279,984 .41	295,686,636 .04	129.73%	非公开发行股票，募集资金到账，导致货币资金增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	200,000,000 .00	0.00	100.00%	本期购买银行理财产品数增加
应收票据	7,710,000.0 0	56,098,920. 58	-86.26%	年末货款回笼的票据相对较多，现用票据支付货款，应收票据减少
预付款项	214,858,939 .42	104,117,234 .10	106.36%	报告期内，世纪长龙和天意影视拍摄的部分合作剧目，根据合作协议，支付相应的预付款
其他流动资产	15,747,607.6 3	29,165,705. 07	-46.01%	待抵扣进项、影视剧固定收益投资、预缴所得税减少
固定资产清理	0.00	67,399.84	-100.00%	本期尚无发生额
其他非流动资产	230,000.00	2,397,469.0 0	-90.41%	工程性款项减少
短期借款	395,055,743 .05	614,216,249 .45	-35.68%	本期归还银行贷款
预收款项	88,994,809. 43	58,410,671. 67	52.36%	预收销售款增加
应交税费	10,984,827. 77	26,755,283. 31	-58.94%	待抵扣进项，缴纳税费增加
应付利息	16,926,957. 91	12,284,589. 87	37.79%	计提本期债券利息
长期借款	140,313,200 .00	82,684,900. 00	69.70%	世纪长龙新增银行借款
资本公积	1,726,361,5 16.33	808,052,592 .43	113.64%	非公开发行股份，导致资本公积增加
销售费用	25,258,311. 33	14,336,456. 95	76.18%	为扩大销售，本期投入增加。
管理费用	46,354,537. 26	31,984,330. 28	44.93%	本期中介费用增加，相比上年同期合并报表范围增加
资产减值损失	3,679,751.1 9	6,125,411.2 4	-39.93%	计提坏账准备减少
所得税费用	2,755,321.1 2	1,618,799.0 2	70.21%	本期递延所得税导致发生额导致
外币财务报表折算差额	-74,221.10	-360,671.80	-79.42%	香港子公司报表港币汇率折算变化导致
经营活动产生的现金流量净额	-234,182,40 7.68	-136,819,96 5.15	71.16%	由于支付商品、职工与税费增加，导致现金净流量下降。
投资活动产生的现	-192,703,750	66,649,458.	-389.13%	报告期内购买银行理财产品

金流量净额	. 39	15		和对子公司的投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	810, 853, 357 . 88	-5, 157, 776. 07	15820. 99%	非公开发行股份导致吸收投资收到的现金增加

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

1、公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行股票的议案，本次非公开发行申请于 2015 年 2 月 9 日由中国证监会受理，2015 年 12 月 25 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2016 年 1 月 25 日，中国证监会出具了《关于核准江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]131 号），核准公司非公开发行不超过 105,820,200 股新股。根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年 2 月 25 日出具的“苏公 W[2016]B026 号”验资报告，截至 2016 年 2 月 25 日止，公司实际募集资金为人民币 999,999,987.65 元，扣除与发行有关费用 19,435,147.00 元后，实际到位募集资金净额为 980,564,840.65 元，其中增加注册资本（股本）人民币 65,146,579.00 元，增加资本公积人民币 915,418,261.65 元。该增发事项已完成，相关手续还在办理中。

2、公司拟筹划发行股票收购浙江天意影视有限公司剩余 49%的股份，根据相关规定，经公司申请，本公司股票自 2016 年 04 月 11 日起连续停牌。目前停牌期间，公司已加紧组织券商、会计、律师等中介开展上述工作，并争取尽快复牌。

3、2016 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第二十二次会议作出决议，审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》，同意以 2016 年 3 月 3 日非公开发行股份登记后并发布《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》中记载总股本 447,094,302 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），共计派发现金红利 44,709,430.20 元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以 447,094,302 股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 447,094,302 股，转增后公司总股本将增加至 894,188,604 股。剩余未分配利润结转至下一年度。上述预案需经本公司股东大会通过后方可实施。

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
发行公司债券所做承诺	公司前四大股东为担保公司债券的清偿，钱文龙承诺将本人持有的鹿港科技 2,250 万股、缪进义承诺将本人持有的鹿港科技 1,000 万股，钱忠伟承诺将本人持有的鹿港科技 1,000 万股，合计 4,250 万股股票质押给债券持有人以担保鹿港科技本次债券的清偿。	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
公司发行股份及支付现金购买资产所做承诺	公司股东陈瀚海先生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%。	严格按承诺履行。

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

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	2016 年 4 月 25 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 3 月 31 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	679,279,984.41	295,686,636.04
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	200,000,000.00	0.00
衍生金融资产		
应收票据	7,710,000.00	56,098,920.58
应收账款	521,865,654.50	419,493,412.84
预付款项	214,858,939.42	104,117,234.10
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	28,986,306.82	26,565,575.38
买入返售金融资产		
存货	880,796,457.24	771,520,829.59
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	15,747,607.63	29,165,705.07
流动资产合计	2,549,244,950.02	1,702,648,313.60
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	241,947,510.00	241,947,510.00
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	914,148,002.86	922,775,343.47
在建工程	55,330,518.09	60,982,111.84
工程物资		
固定资产清理		67,399.84
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	73,243,998.30	73,624,921.64
开发支出		
商誉	421,145,902.12	421,145,902.12
长期待摊费用	59,777,575.44	60,967,080.19
递延所得税资产	18,493,668.81	18,330,044.16
其他非流动资产	230,000.00	2,397,469.00
非流动资产合计	1,784,317,175.62	1,802,237,782.26
资产总计	4,333,562,125.64	3,504,886,095.86
流动负债：		
短期借款	395,055,743.05	614,216,249.45
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	229,500,000.00	265,900,000.00
应付账款	373,807,760.91	313,241,610.87
预收款项	88,994,809.43	58,410,671.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	38,379,267.33	45,696,503.33
应交税费	10,984,827.77	26,755,283.31
应付利息	16,926,957.91	12,284,589.87
应付股利		
其他应付款	120,742,918.11	151,901,979.35
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	10,802,300.00	11,656,400.00
其他流动负债	907,000.00	907,000.00
流动负债合计	1,286,101,584.51	1,500,970,287.85
非流动负债：		
长期借款	140,313,200.00	82,684,900.00
应付债券	232,035,349.84	231,491,750.83
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	5,537,927.89	5,764,677.89
递延所得税负债	1,108,655.01	1,154,455.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	378,995,132.74	321,095,784.55
负债合计	1,665,096,717.25	1,822,066,072.40
所有者权益		
股本	447,094,302.00	381,947,723.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,726,361,516.33	808,052,592.43
减：库存股		
其他综合收益	270,823.92	345,045.02
专项储备		
盈余公积	22,478,447.21	22,478,447.21
一般风险准备		
未分配利润	354,975,429.72	347,422,020.61
归属于母公司所有者权益合计	2,551,180,519.18	1,560,245,828.27
少数股东权益	117,284,889.21	122,574,195.19
所有者权益合计	2,668,465,408.39	1,682,820,023.46
负债和所有者权益总计	4,333,562,125.64	3,504,886,095.86

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

2016 年 3 月 31 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	463,920,465.84	60,954,866.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	200,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	5,200,000.00	31,643,890.58
应收账款	453,136,042.87	295,883,632.15
预付款项	20,166,118.55	19,975,032.68
应收利息		
应收股利		
其他应收款	213,876,523.57	163,308,406.67

存货	399,041,774.22	375,745,387.78
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	10,764,770.61	17,911,354.61
流动资产合计	1,766,105,695.66	965,422,571.07
非流动资产：		
可供出售金融资产	241,947,510.00	241,947,510.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	890,823,771.58	877,823,771.58
投资性房地产	68,198,773.92	69,059,619.00
固定资产	480,171,519.64	485,715,086.56
在建工程	54,760,078.77	60,084,955.52
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	60,799,503.61	61,103,572.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,040,393.81	3,063,261.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,800,741,551.33	1,798,797,776.92
资产总计	3,566,847,246.99	2,764,220,347.99
流动负债：		
短期借款	362,383,600.00	580,310,292.63
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	140,000,000.00	142,400,000.00
应付账款	380,951,624.09	381,551,512.36
预收款项	61,138,686.10	41,175,763.33
应付职工薪酬	11,337,428.80	13,659,187.00
应交税费	1,315,576.07	2,231,638.65
应付利息	16,648,827.69	12,108,238.32
应付股利		
其他应付款	80,618,185.77	77,566,733.00
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	1,054,393,928.52	1,251,003,365.29

非流动负债：		
长期借款		
应付债券	232,035,349.84	231,491,750.83
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	232,035,349.84	231,491,750.83
负债合计	1,286,429,278.36	1,482,495,116.12
所有者权益：		
股本	447,094,302.00	381,947,723.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,727,154,227.64	808,845,303.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,478,447.21	22,478,447.21
未分配利润	83,690,991.78	68,453,757.92
所有者权益合计	2,280,417,968.63	1,281,725,231.87
负债和所有者权益总计	3,566,847,246.99	2,764,220,347.99

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

2016 年 1—3 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	上期金额
一、营业总收入	471,643,966.65	497,893,625.94
其中：营业收入	471,643,966.65	497,893,625.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	481,252,000.96	504,441,968.45
其中：营业成本	388,118,771.41	433,170,604.30

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	1,418,439.68	1,306,539.55
销售费用	25,258,311.33	14,336,456.95
管理费用	46,354,537.26	31,984,330.28
财务费用	16,422,190.09	17,518,626.13
资产减值损失	3,679,751.19	6,125,411.24
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）	12,314,402.93	12,932,042.16
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）	2,706,368.62	6,383,699.65
加：营业外收入	2,256,170.70	2,555,033.94
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	243,115.07	549,329.67
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,719,424.25	8,389,403.92
减：所得税费用	2,755,321.12	1,618,799.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,964,103.13	6,770,604.90
归属于母公司所有者的净利润	7,553,409.11	6,770,604.90
少数股东损益	-5,589,305.98	0.00
六、其他综合收益的税后净额	-74,221.10	-360,671.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-74,221.10	-360,671.80
（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	-74,221.10	-360,671.80
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	-74,221.10	-360,671.80
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	1,889,882.03	6,409,933.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,479,188.01	124,208.56
归属于少数股东的综合收益总额	-5,589,305.98	6,285,724.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.02	0.0148
（二）稀释每股收益(元/股)	0.02	0.0148

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

2016 年 1—3 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	上期金额
一、营业收入	476,274,881.18	533,165,052.32
减：营业成本	416,313,446.56	503,086,750.80
营业税金及附加	43,514.09	13,801.88
销售费用	15,722,625.55	8,277,780.41
管理费用	23,058,005.57	16,388,455.50
财务费用	13,144,753.71	15,002,271.98
资产减值损失	5,939,609.07	6,198,992.80
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）	12,250,000.00	12,250,000.00
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）	14,302,926.63	-3,553,001.05
加：营业外收入	132,772.19	339,091.30
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	175,597.44	466,922.07
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,260,101.38	-3,680,831.82
减：所得税费用	-977,132.48	-1,533,821.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,237,233.86	-2,147,010.18

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	15,237,233.86	-2,147,010.18
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

2016 年 1—3 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	上期金额
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	493,338,722.03	475,393,110.81
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	22,025,729.95	11,777,402.71

收到其他与经营活动有关的现金	-47,740,258.94	7,273,095.25
经营活动现金流入小计	467,624,193.04	494,443,608.77
购买商品、接受劳务支付的现金	556,868,343.27	516,475,386.84
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	80,537,555.48	75,706,233.55
支付的各项税费	17,063,070.34	12,999,971.72
支付其他与经营活动有关的现金	47,337,631.63	26,081,981.81
经营活动现金流出小计	701,806,600.72	631,263,573.92
经营活动产生的现金流量净额	-234,182,407.68	-136,819,965.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	12,314,402.93	12,932,042.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,120.00	1,284,141.60
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	2,167,469.00	72,371,796.60
投资活动现金流入小计	14,523,991.93	86,587,980.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,227,742.32	21,659,581.45
投资支付的现金		
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	200,000,000.00	-1,721,059.24
投资活动现金流出小计	207,227,742.32	19,938,522.21
投资活动产生的现金流量净额	-192,703,750.39	66,649,458.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	983,455,502.90	
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	330,038,028.72	214,347,173.97
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	1,313,493,531.62	214,347,173.97
偿还债务支付的现金	492,424,335.12	204,534,488.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,215,838.62	14,970,461.69
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	502,640,173.74	219,504,950.04
筹资活动产生的现金流量净额	810,853,357.88	-5,157,776.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-393,085.45	675,537.44
五、现金及现金等价物净增加额	383,574,114.36	-74,652,745.63
加：期初现金及现金等价物余额	218,209,812.62	187,212,432.28
六、期末现金及现金等价物余额	601,783,926.98	112,559,686.65

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

2016 年 1—3 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	上期金额
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	416,723,474.97	401,421,266.69
收到的税费返还	20,224,594.92	10,855,268.30
收到其他与经营活动有关的现金	-73,434,470.01	-53,600,616.73
经营活动现金流入小计	363,513,599.88	358,675,918.26
购买商品、接受劳务支付的现金	482,756,134.59	379,526,143.82
支付给职工以及为职工支付的现金	25,496,822.55	21,893,701.03
支付的各项税费	963,676.92	2,317,642.15
支付其他与经营活动有关的现金	19,840,597.37	-17,157,122.49
经营活动现金流出小计	529,057,231.43	386,580,364.51
经营活动产生的现金流量净额	-165,543,631.55	-27,904,446.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	12,250,000.00	12,250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,120.00	24,000.00
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	12,292,120.00	12,274,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,588,059.61	-1,984,240.95
投资支付的现金		
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	200,000,000.00	0.00

投资活动现金流出小计	201,588,059.61	-1,984,240.95
投资活动产生的现金流量净额	-189,295,939.61	14,258,240.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	983,455,502.90	
取得借款收到的现金	231,951,028.72	203,967,064.83
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,215,406,531.62	203,967,064.83
偿还债务支付的现金	449,877,721.35	168,080,388.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,913,594.31	15,997,048.94
支付其他与筹资活动有关的现金		-8,488,724.01
筹资活动现金流出小计	456,791,315.66	175,588,713.28
筹资活动产生的现金流量净额	758,615,215.96	28,378,351.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-810,045.56	502,146.84
五、现金及现金等价物净增加额	402,965,599.24	15,234,293.09
加：期初现金及现金等价物余额	33,804,523.76	32,445,863.04
六、期末现金及现金等价物余额	436,770,123.00	47,680,156.13

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