

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 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、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）徐群声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本年度拟以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。

本预案需经本公司股东大会通过后方可实施。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

本报告中，对公司未来的经营展望，系公司管理层根据公司当前的经营判断和当前的宏观经

济政策、市场状况做出的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺。敬请投资者注意投资风险。

十、 其他

无

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	管理层讨论与分析.....	16
第五节	重要事项.....	32
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	49
第七节	优先股相关情况.....	56
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	57
第九节	公司治理.....	64
第十节	公司债券相关情况.....	67
第十一节	财务报告.....	71
第十二节	备查文件目录.....	174

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
鹿港科技	指	江苏鹿港科技股份有限公司
鹿港毛纺织染	指	江苏鹿港毛纺织染有限公司
宏盛毛纺	指	张家港市宏盛毛纺有限公司
鹿港国际	指	张家港保税区鹿港国际贸易有限公司
宏港毛纺	指	洪泽县宏港毛纺有限公司
上海鹿港	指	鹿港科技（上海）有限责任公司
香港鹿港	指	鹿港科技（香港）有限公司
湖南拓普	指	湖南拓普竹麻产业开发有限公司
华鼎投资	指	深圳华鼎丰睿二期股份投资基金合伙企业（有限合伙）
美伦酒店	指	张家港美伦精品酒店有限公司
朗帕服饰	指	江苏鹿港朗帕服饰有限公司
洪泽美伦	指	洪泽县美伦精品酒店有限公司
长春农商行	指	长春农村商业银行股份有限公司
世纪长龙	指	世纪长龙影视有限公司
海宁狮门	指	海宁狮门影业有限公司
上海西岸	指	上海西岸影视文化发展有限公司
北京创视纪	指	北京创视纪文化发展有限公司
厦门拉风	指	厦门拉风股权投资管理合伙企业（有限合伙）
鹿港互联影视	指	鹿港互联影视（北京）有限公司
天意影视	指	浙江天意影视有限公司
艺能科技	指	艺能（北京）科技有限公司
瀚龙影视	指	新疆瀚龙影视有限公司
海宁影视	指	海宁大好时光影视投资有限公司
武汉中科	指	武汉中科农发创业投资有限公司
常德中科	指	常德中科芙蓉创业投资有限责任公司
无锡中科	指	无锡中科惠金创业投资企业（有限合伙）
上海锦麟	指	上海锦麟投资中心（有限合伙）
金鹰基金	指	金鹰基金管理有限公司
富安达资管	指	富安达资产管理（上海）有限公司
金城融创	指	张家港市金城融创投资管理有限公司
金茂创投	指	张家港市金茂创业投资有限公司
西部证券	指	西部证券股份有限公司
财通基金	指	财通基金管理有限公司
毛纺织	指	以毛条及毛型化学纤维为原料进行的纺、织的生产活动
毛纺	指	把毛纤维加工成纱线的纺纱工艺过程
精纺	指	通过精梳工序的纺纱工艺，纺成的纱线纤维平行，伸直度高，条干均匀光洁
半精纺	指	将棉纺技术与毛纺技术融为一体而形成的一种新型纺纱工艺

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	江苏鹿港科技股份有限公司
公司的中文简称	鹿港科技
公司的外文名称	Jiangsu Lugang Science&Techonology Co.LTD
公司的外文名称缩写	LGKJ
公司的法定代表人	钱文龙

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹国栋	
联系地址	江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区	
电话	0512-58353258	
传真	0512-58470080	
电子信箱	info@lugangwool.com	

三、 基本情况简介

公司注册地址	江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区
公司注册地址的邮政编码	215616
公司办公地址	江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区
公司办公地址的邮政编码	215616
公司网址	www.lugangwool.com
电子信箱	info@lugangwool.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、证券时报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com
公司年度报告备置地点	公司董秘办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	鹿港科技	601599	无

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	江苏省苏州市新市路 130 号宏基大厦 4 楼
	签字会计师姓名	刘勇、陆新涛

公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	
	办公地址	
	签字会计师姓名	
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	
	办公地址	
	签字的保荐代表人姓名	
	持续督导的期间	
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	兴业证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区民生路 1199 弄 1 号楼 20 层
	签字的财务顾问主办人姓名	薛波 周丽涛
	持续督导的期间	2014. 11-2015. 12

七、近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
营业收入	2,369,836,376.51	2,233,142,924.83	6.12	1,844,192,074.68
归属于上市公司股东的净利润	118,665,447.83	59,397,523.71	99.78	13,211,287.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	107,479,405.91	41,968,031.05	156.10	-1,187,096.01
经营活动产生的现金流量净额	189,273,679.74	328,026,363.97	-42.30	235,694,122.75
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减(%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	1,560,245,828.27	1,442,362,660.46	8.17	953,898,844.59
总资产	3,504,886,095.86	3,275,992,345.26	6.99	2,577,940,776.85
期末总股本	381,947,723.00	377,427,123.00	1.20	318,000,000.00

（二）主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
基本每股收益（元/股）	0.31	0.18	72.22	0.04
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.18	72.22	0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.28	0.13	115.38	-0.004
加权平均净资产收益率（%）	7.98	5.73	增加2.25个百分点	1.39
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.22	4.05	增加3.17个百分点	0.12

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

1、公司 2014 年完成收购世纪长龙影视，2015 年全年度利润并入上市公司（2014 年 11 月、12 月的利润合并入上市公司），2015 年度收购天意影视 51%，并于 2015 年 7 月完成资产过户手续。根据规定，天意影视 2015 年 8 月至 12 月利润合并入上市公司。以上事项对“归属于上市公司股东的净利润”的提升产生较大帮助，故与利润相关财务指标均出现较大幅度的提高。

2、经营活动产生的现金流量净额减少，主要是经营活动收到现金基本相当，但由于支付商品、职工与税费增加，造成现金净流量下降。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

九、2015 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	497,893,625.94	744,572,193.99	641,725,934.80	485,644,621.78
归属于上市公司股东的净利润	5,601,927.08	58,861,589.05	23,304,997.23	30,896,934.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,760,958.11	53,104,353.46	20,381,600.15	29,232,494.19
经营活动产生的现金流量净额	-136,819,965.15	307,267,957.27	-53,365,073.03	72,190,760.65

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十、非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2015 年金额	附注（如适用）	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	-172,217.71		-165,677.75	-1,510,192.48
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	14,200,849.70		11,407,133.00	9,818,189.11

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				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00		4,111,233.00	2,224,100
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	1,082,833.96		294,496.81	2,528,717.67
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	0.00		6,991,364.38	10,166,666.65
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	10,037.85		589,218.12	-3,894,793.39
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	-155,085.92		8,666.98	-101,132.24
所得税影响额	-3,780,375.96		-5,806,941.88	-4,833,171.89
合计	11,186,041.92		17,429,492.66	14,398,383.43

十一、 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
合计				

十二、 其他

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内公司主要从事纺织和影视业务两大块业务。

（一）纺织业务方面

1、公司所从事的主要业务是各类精纺、半精纺纱线以及高档精纺呢绒面料生产与销售：

精纺纱线	手感轻爽柔软，富有弹性，有较好的延伸性和悬垂性，色泽自然、艳丽、丰富，风格独特、规格齐全（一般在 28 支/2 以上的针织绒纱均能生产），易洗涤，易护理，适合内外穿着，广泛运用于针织毛衣、职业装、休闲装、商务装、运动装、时装、T 恤衫等系列的针织服饰。
半精纺纱线	毛型感强，原料纤维使用范围广，多种纤维混纺，色泽鲜艳、夹花效果明显，织物立体感强，半精纺纱线使用范围比精纺纱线更为广泛，目前半精纺织物在市场上较为流行。
高档精纺呢绒	产品手感好，呢面细腻光洁，充分展现轻薄面料高档华贵的质感和经典时尚的新风貌。面料平均纱支达 80 支（最高可达 180 支），每平方米重量 120~160 克，而一般面料平均支数在 40-60 支，每平方米平均重量 180~220 克。主要用于高档男女西装、职业装。

2、公司的经营模式

（1）供应商选择

公司大宗原料主要包括腈纶及羊毛。

腈纶方面：腈纶采购方式主要分二种：一是从国外采购，如从日本、台湾等国家或地区进行采购；二是从国内采购。国外和国内采购又分成从生产商直接进行采购和从贸易商处进行采购。

羊毛方面：羊毛采购方式主要分两种：一是从国内毛条厂进行采购，二是从澳大利亚羊毛供应商直接进行采购。

除腈纶和羊毛以外，公司对于涤纶及羊绒、绢丝、兔毛、粘胶、尼龙、棉花等国内采购即可满足需求的原料，根据实际需求变动采取即时采购，但在供应商中择取质量、信誉、价格较好的作为相对固定的供应商。

（2）采购流程

公司原料使用部门根据本公司整体指导性计划及销售订单及意向情况，编排原料采购计划和市场价格的调研，将结果报主管副总经理审批后，由综合科进行估价并成立合同。对重大采购公司高管团队共同决策。在交货进度的跟踪方面由综合科根据合同进行督促跟踪。对于国外采购，还需要增加开具信用证流程。

原材料进库前，由质检科进行验收，验收合格后方可入库。

（3）生产模式

公司目前采用三种生产方式：自制生产、委外加工和贴牌生产，由于产能的限制，自制生产的产品占公司总产品的 50%左右，委外加工占 40%左右，贴牌生产占 10%左右。

A、自制生产方式

自制生产方式为公司自行采购原材料后，主要工序全部利用自有的生产设施进行生产，最后将生产的产品进行销售的生产方式。

B、委外加工方式

委外加工方式为公司自行采购原材料后，特定工序或全部工序委托外协单位进行生产，最后将加工好的成品或半成品收回用于进一步加工或销售的方式。

为保证公司的产品具有较高的质量，公司选择质量、信誉都较好的单位作为委外生产厂家，通过委派跟单员对外协单位生产制造过程进行全程跟踪监控等一系列措施，对受托企业及受托产品进行质量控制，以确保产品质量符合公司的要求。

C、贴牌生产方式（OEM 方式）

贴牌生产方式为公司直接从其他企业外购成品并检验合格后贴牌、包装、销售。

（二）影视行业

1、主要业务及经营模式

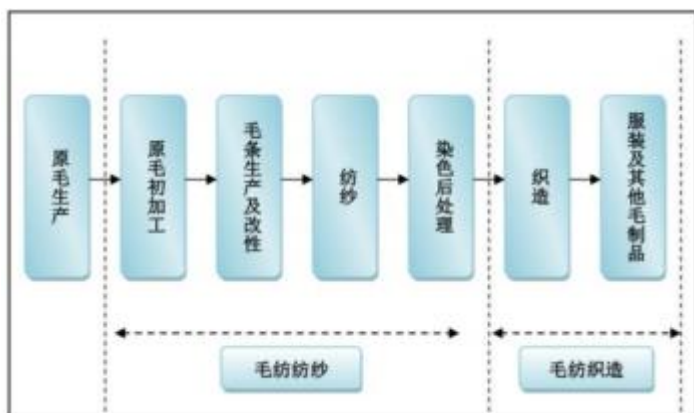
报告期内，公司通过 2014 年 11 月并购的世纪长龙及 2015 年 7 月收购的天意影视 51% 的股权，将主营业务延伸到了文化领域。报告期内主要从事影视剧拍摄、制作、发行、艺人经纪等。为了保证公司对子公司控制力的前提下充分发挥子公司原有的市场竞争活力及相互之间的协同效应，公司始终坚持统筹管理、子公司独立运营的管理策略。即一方面公司授权子公司在业务开拓、管理、维护和服务等方面拥有较大程度的自主性及灵活性，促使其充分发挥市场价值创造功能；另一方面，在后台及风控管理上，子公司均需达到公司的统一标准，由公司进行集中管控。

（三）、行业情况

A、纺织行业基本情况

1、根据《上市公司行业分类指引（2012）》及《国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)》，公司所处行业为纺织业（C17）。如果再细分来说，属于纺织业中的毛纺织及染整精加工（C172，以下简称“毛纺织行业”）；公司产品和业务覆盖各类毛纺纱线、制造以及染整加工，由此公司所属行业为毛条和毛纱线加工（1721）；毛纺行业按加工工艺又可分为精纺、半精纺和粗纺等类别。

毛纺织行业按生产流程可分为纺纱、织造等主要环节。纺纱作为毛纺织工业的一道极为重要的生产环节，是整个毛纺织工业的基础，毛纱的生产工艺及特性直接决定后期纺织制品的性能与质量，在整个毛纺织产业链中居于重要的地位。毛纺织产业链结构如下图所示：



毛纺行业的生产和销售呈现一定的季节性特征。由于毛纺服装大多在秋冬季节销售，服装企业的生产采购需要提前，每年的2月份到11月份是需求的旺季。公司的客户大多数是品牌生产商，一般订货较早，且补货的较少，使得公司的销售旺季较行业旺季周期略短，为每年的3-8月份。

2、报告期内纺织行业相关政策

报告期内，我国纺织行业受国内外环境影响，整体发展形势趋缓。跨太平洋伙伴关系协定(TPP)对我国纺织服装贸易产生不利影响。虽然大环境不容乐观，但是国家相继出台了较多优惠政策，积极为纺织服装行业减负，给行业发展带来不可忽视的影响。以下为部分相关政策仅供投资者参考，但并不能涵盖对行业产生影响的所有政策。

2015年5月，国务院印发《中国制造2025》，描绘了用3个10年时间进入世界制造强国前列的战略目标，提出了具体战略方针、任务及重点工程、领域，值得纺织行业关注和汲取。

2015年3月，国家发改委、外交部和商务部共同发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，标志着“一带一路”战略正式起航。借助“一带一路”战略，我国纺织工业已进入跨国布局的新阶段，海外投资呈现多区域、多行业和多形式加速推进的态势。

《中韩自贸协定》、《中澳自贸协定》等双边贸易协定的签署，为纺织服装行业“走出去”创造了更好的条件。

2015年11月，国务院及国务院办公厅发布文件《关于积极发挥新消费引领作用加快培育形成新供给新动力的指导意见》、《关于加快发展生活性服务业对促进消费结构升级的指导意见》部署消费升级，培育新供给、新动力。

目前，中国纺织工业联合会正在编制《纺织工业“十三五”发展规划》，预计将于2016年上半年出台。

3、毛纺行业发展情况

根据 2016 年 1 月中国纺织工业联合会 2015 年度纺织行业经济运行分析会上,与会分析师及专家通过数据的分析研究认为, 2015 年我国纺织行业运行总体呈“缓中趋稳”发展态势,具体表现可概括为五个方面:

a、行业质效指标稳健, 行业盈利能力有所提升。2015 年 1-11 月, 纺织全行业主营业务收入为 63,713.53 亿元, 同比增长 5.02%; 利润总额为 3,326.12 亿元, 同比增长 6.83%; 利润率为 5.22%, 同比增长 0.09 个百分点。

b、行业投资增长, 景气信心持续恢复中。

2015 年, 我国纺织行业完成固定资产投资额 11,913.21 亿元, 同比增长 14.96%, 增速高于上年 1.59 个百分点。

图为 2015 年 1-11 月份纺织业景气指数:



c、内需稳定增长。2015 年 1-12 月, 全国限额以上服装鞋帽、针纺织品零售额同比增长 9.8%, 增速较上年下降 1.1 个百分点。2015 年, 全国网上穿着类商品零售额同比增长 21.4%, 但 2015 年年内呈现持续下降的势头。

d、出口规模有所下降, 出口降幅收窄。据我国海关快报数据, 2015 年, 我国纺织品服装出口额为 2,838.5 亿美元, 同比下降 4.88%, 增速较 1-11 月降幅收窄 0.91 个百分点。其中, 我国纺织品出口额为 1,049.74 亿美元, 同比下降 2.53%

e、2015 年毛纺行业生产总体放缓, 贸易形势下滑, 行业发展并不乐观。根据中国毛纺行业协会资料显示, 1~11 月, 1181 家毛纺织及染整精加工规模以上企业累计完成主营业务收入 2,474 亿元, 同比增长 8.11%, 增速继续下滑, 较上年同期下滑 4.2 个百分点。规上企业平均利润率为 4.63%, 比上年降低了 0.3 个百分点, 低于纺织业 5.11% 的平均利润水平。规上毛纺企业的平均资本负债率为 54.51%, 高于纺织业 52.84% 的平均负债率水平。年累计存货 418 亿元, 同比增长 6.43%, 但存货增速较上年增速明显降低。此外, 全年规模以上毛纺行业累计工业增加值的增速为 4.7%, 低于全国工业增加值和纺织业增加值的增速。

进出口方面，截至 2015 年 11 月，毛纺原料与制品的进出口总额为 156.67 亿美元，同比下跌 3.82%。其中，出口总额 117.35 亿美元，同比下跌 5.92%；进口总额 39.32 亿美元，同比增长 3.06%。

此外，主要毛纺产品的出口均呈现下滑，其中羊毛条出口同比下跌 6.08%，毛纱线同比下跌 6.71%，毛织物同比减少 7.74%，羊毛衫同比减少 2.19%。

主要出口市场上，1~11 月对美国市场的出口金额保持了正增长，同比小幅增长 2.81%，同期对其它市场的毛纺产品出口均呈现下滑，其中对欧盟出口金额同比下跌 9.17%，对日本同比下跌 13.75%，跌幅均大于同期毛纺产品出口总额的跌幅。

B、影视文化行业基本信息

a. 电视剧行业的发展趋势

随着我国文化体制改革的不断深入，国家对电视剧在内的文化体制建设和文化产业发展高度重视，国家鼓励具备条件的文化企业通过资本市场募集资金来满足文化企业发展的需要，为电视剧行业提供了良好的发展环境。随着居民生活消费水平的提高，居民对文化产品的购买欲望和消费能力为电视剧行业提供了巨大的发展空间。

我国电视剧实行审批发行制度，多年来，我国电视剧通过审批发行的数量差不多每年保持在 400-500 部、14000 多集。近两年我国电视剧市场投资热情高涨，吸引了多方资本进入，制作量节节攀升。2015 年全国生产电视剧 395 部，16000 多集，首播新剧和独播新剧的数量更多，独播方式被更加看重；2015 年一剧一星的方式被更多台采纳。2015 年新剧 250 部，占 60%，2014 年新剧的数据 270 部，占 48%，2015 年独播新剧 166，占首轮剧的比例 64%。整体卫视消化能力在降低，但是新剧消化能力增加。

随着电视剧制作成本的逐年增加，生产优秀的高质量电视剧成为提高电视剧行业利润水平的关键，优秀的电视剧作品能够提高电视台收视率，增加电视广告收入，电视台广告收入的增加以及电视台对电视剧播出力度的加大，会提高对优质电视剧作品的采购数量和采购金额，从而推动投资制作方加大电视剧投入，出品高质量的电视剧。电视剧制作质量的差异化将导致不同档次的电视剧企业之间利润水平的差异化，从而有利于电视剧市场的优胜劣汰和健康发展。

电视剧行业仍将面临一系列阻碍行业发展的不利因素，包括盗版冲击，国际市场竞争冲击的因素，电视剧制作企业需要面对并解决这些问题，才能更快更好的发展。

b. 网络剧市场发展趋势

随着移动互联网的快速发展，2007 年出现一种新的播出方式和新的形态：网络剧。2014、2015 年网络剧更是冲上了历史的最高峰。2014 年是网络自制剧元年，全年制作网络剧多达 205 部，1400 集，已经远超 2007 年到 2013 年间网络剧的累计制作量 169 部。2015 年网络剧 12900 集，较 2014 年增长 7.7 倍，集数上和电视剧旗鼓相当。

随着政策对盗版的打击力度加大以及 90 后为主的互联网人群消费观念的改变，再加上移动支付带来了安全、便捷的用户体验，付费点播和付费会员制形成视频网站在线播放新趋势，会让网络剧获得巨大业绩。

另外，网络剧在内容监管上有更多自由发挥的空间，为诸多在电视台渠道题材受限的优质内容提供了释放口，未来广电总局有可能会加强对网络剧的监管力度，但是根据现在国家对于传媒行业的支持态度以及大众对于多元内容的迫切需求看，近几年内政策方面不会出现制约行业发展的重大利空条例，网络剧有较好的发展前景。

网络剧只有内容出彩、顺应主流并登陆具有高流量的视频网站，从内容和渠道两方面做足准备，才能收获不错利润，获得受众认可。

c. 电影行业的发展趋势

随着我国文化体制改革的不断深入，电影市场的开放程度也必须不断提高。许多新竞争主体的进入，在一定程度上改变了市场现有竞争格局，从而降低了电影行业的平均利润水平。同时也为电影业实现快速发展提供了良好机遇，为国产电影营造了一个较为宽松和有利的发展环境。

2015 年，我国文化产业飞速发展，影视行业迎来了井喷式发展，热门影视 IP 持续火爆，电影题材日益多元化。在此期间，中国电影票房收入由 2011 年的 131 亿元跃迁到 2015 年的 440 亿元，比 2014 年增长 48.7%;2015 年新增银幕 8035 块，平均每天增长 22 块。

随着电影整体市场环境的不断改善和日趋成熟，市场资源向大型电影企业倾斜的趋势将更为明显，这使得具有资金、人才优势的大型电影企业的盈利能力在竞争加剧的市场环境中仍能在较长时间保持较高水平。而且，国内电影市场对高质量国产大片的需求仍将长期旺盛，国产大片将具备良好的票房前景，国产大片在市场上能够继续保持较高的利润水平。虽然国家对文化体制建设和文化产业发展的的高度重视，但是电影行业仍将面临一系列阻碍行业发展的不利因素，包括盗版冲击，国际市场竞争冲击，政策准入壁垒，专业人才和资本实力壁垒等因素，电影企业需要面对并解决这些问题，才能更快更好的发展。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

报告期内公司根据第三届董事会第十二次会议决议，公司以现金收购及增资方式，合计出资人民币 21,732 万元获得天意影视 51%的股权。成功收购天意影视之后，将进一步增强公司影视业务制作及发行能力，引入新的影视行业上下游资源，有助于增强公司影视业务综合实力、提高影视业务板块业绩贡献，进一步提升公司的整体竞争力。

其中：境外资产 0.00（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.00%。

三、报告期内核心竞争力分析

（一）纺织方面

（1）技术研发优势

国际纺织先进国家的成功经验表明，纺织品流行趋势的预测、研究及应用指导企业产品开发、避免过度恶性竞争是提高纺织企业核心竞争力的关键环节。

公司通过建立完善的产品自主研发机制，提升以市场为导向的创新能力，以此作为公司产品定位的切入点，实现了从“量的扩张”到“质的飞跃”。

公司与国际品牌运营商相互合作，以流行趋势研究为先导，建立了产品超前开发机制，提前开发研制新型毛针织纱线和呢绒面料，整体提高产品的适应性、穿着的舒适性、风格的时尚性和需求的功能性；公司与中国纺织信息中心、国家纺织产品开发中心合作，进一步拓宽公司的信息渠道和提升公司的研发实力。

公司与江南大学、北京服装学院等外部研究机构与组织建立稳定的技术合作关系，在多个相关技术领域进行技术交流与合作研发，并取得多项技术创新成果，形成良好的国际化的产学研合作体系。报告期内，公司技术研发成果丰富，公司新增 1 项发明专利，截止报告期末，公司共获得 4 项发明专利，3 项实用新型专利。

（2）产品结构优势

公司的主营业务集中在针织毛纱和呢绒面料，销售规模逐年扩大。

毛纱产品从单一仿羊绒腈纶纱线发展为“鹿港牌”精纺纱线（腈纶仿羊绒系列纱线、全羊绒纱、全毛纱、毛腈纱、混纺纱）及半精纺纱（全羊绒纱、丝羊绒纱、各种纤维混合纱）。在面料方面，公司开发了新型针织面料，具有特有的弹性、延伸性好、随身性好，能克服机织毛纺面料贴身性差的缺点，同时能满足人们崇尚运动、追求舒适的需求，发展前景广阔。同时，针对高端市场需求，公司开发了纯羊绒的100/2—140/2Nm高支羊绒面料。

（3）销售网络和客户优势

公司坚持优化、优选客户，经过多年的努力，建立了完善的销售网络，通过与国际国内品牌运营商的接轨，减少销售中间环节，实行与国际接轨的销售体系。公司在纱线方面拥有了包括 ZARA（西班牙）、GAP（美国）、H&M（瑞典）、M&S（英国）、NEXT（英国）、Anntaylor（美国）、优衣库等国际国内知名品牌的运营商；在呢绒面料方面拥有了包括 Mark&Spencer（英国）、Ralph Lauren（美国）、Tomottow Land（日本）等国际国内众多的一流品牌的客户群，公司产品销往日本、美国、意大利、法国、英国、德国、香港、台湾等二十多个国家和地区。

（二）影视方面

（4）资源优势

在影视文化内容制作、运营、发行等方面，下属世纪长龙和天意影视公司拥有丰富的经验及广泛的上下游渠道优势。与国内众多知名制作、发行公司、专业工作室拥有良好的合作关系，在行业内具有较高的知名度。同时，以其自身的市场优势和品牌优势，与行业内资深的编剧、制片人、导演、演员和其他从业人员建立了长期稳定深度的合作关系，为业务的稳定快速发展提供保障

(5) 收购天意影视有利于增强公司影视业务综合实力

天意影视由国内资深影视制片人、著名导演、著名编剧和营销专家组成核心创作团队，先后推出了多部具有广泛社会影响力的影视作品，具备较强的影视制作及发行能力，积累了广泛的影视行业资源。

成功收购天意影视之后，将进一步增强公司影视业务制作及发行能力，引入新的影视行业上下游资源，有助于增强公司影视业务综合实力、提高影视业务板块业绩贡献，进一步提升公司的整体竞争力。

(6) 公司已经将互联网影视作为未来重点发展战略，并拟投入不超过 7 亿元非公开发行募集资金用于互联网影视剧项目实施。

报告期内通过收购天意影视，整合世纪长龙，公司将进一步整合互联网影视剧项目实施所需资源，将有利于公司互联网影视战略的实施，进一步实现传统影视与互联网的深度融合。

(7) 公司拍摄的多部电视剧获得优良收视，创造良好业绩。《天涯女人心》播出后获得 2015 年中国电视剧品质盛典观众最喜爱电视剧。电影《大圣归来》获得“中国动漫精品奖”等大奖。

《天使》《望海》《娘妻》作为优秀译制片已经上报国家广电局。

借助海峡西岸的区位优势，在制片、导演、编剧、播放平台等领域我们已经与台湾影视公司有合作的成功经验。下一步我们会再度携手，贴近市场，制作出更多反映两岸文化交流影视精品。

(8) 目前影视公司已储备的优质剧本：

剧本性质	剧本名称
电视剧剧本	1、《亲爱的老妈》
	2、《龙珠传说》
	3、《碧血黄沙》
	4、《非诚勿扰》
	5、《曹操》
	6、《死亡战俘营》
	7、《大遣返》
	8、《斗气冤家》
	9、《愤怒的机枪》
	10、《我的军号》
	11、《风云时代》
	12、《娇妻》
	13、《下南洋》
	14、《离婚成本》
	15、《二婚》
	16、《你是我亲妈》
	17、《麻辣情医》
	18、《保姆也疯狂》
电影剧本	1、《残酷游戏》
网络剧剧本	1、《摸金符》
	2、《墨客行》
	3、《梁祝笑传》
	4、《18 层大饭店》

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

随着纺织行业发展速度放缓，国内各项竞争优势和便利条件逐步消退，为做大做强上市公司，从 2014 年度开始，公司在积极开展对各个行业的调研后，将未来发展方向定位于成长性较好、发展前景广阔的影视文化行业，并通过 2014 年 10 月成功并购世纪长龙和 2015 年收购的天意影视，逐步将主营业务延伸到了影视文化领域，实现纺织、影视共同发展。

（一）纺织业务方面：

1、在设备提档升级的基础方，加大技术创新和产品开发。

我国制造业当前普遍面临低成本优势消失、发达国家制造业回流的双重压力，使得企业转型升级更为紧迫。纺织行业是劳动密集型产业，传统的资源消耗以及劳动力持续投入的粗放型发展模式已经难以为继，技术革新、装备机械化自动化、智能化将成为改造传统纺织产业、推进产业转型升级的有效途径。

报告期内，公司根据消费群体对毛纺产品的需求进行新产品研发。围绕国内外流行趋势，结合公司各种纺纱设备及特色技改设备，为企业持续发展提供技术支撑，不断开发出具有市场前景和竞争力的新技术、新工艺、新产品。在 15 年共计开发秋冬系列品种 200 多只。品种覆盖精纺、半精纺、粗纱、花式各种纺纱系列及高档服装面料方面。主要如下

（1）、在精纺上开发了包芯系列，羊毛包芯及羊毛混纺包芯纱以改善现有市场上短纤包芯纱易起毛、起球的缺陷。在精纺全毛品种上引用了先进的赛络紧密纺工艺来提升传统产品的品质，另外通过精纺细纱机的技改开发了精纺竹节、段彩系列等前沿性产品。

（2）、在半精纺领域主要开发了技改雪花纱系列，功能性如发热性、吸湿排汗等功能性纱线，瞄准现代消费人群追求休闲重视功能的趋势。

（3）、在花式纱领域，开发了以高支高比例天然纤维。像马海、羊驼等高档时装用料以满足国外高档品牌及国内设计师品牌的需求，风格时尚，颜色丰富。另外针对现在毛衣时尚化、外套化的特点，开发了一系列弹力短纤起毛纱。其特点是手感蓬松，手感强且轻质。

（4）超高支超细腻高弹面料

此类产品是我公司自主研发独创最新产品，面料采用超高支弹力纱线和高支毛纱相结合工艺，生产出轻薄、高弹、细腻、光滑的毛织物。面料弹性好易打理，服用性好，有较大的伸缩性能适应身体各部位弯曲的需要，并且有丝般的柔软度和羊毛的活络度。产品受到国内外客户的青睐。

（5）高支全羊绒精纺面料

我公司拥有一流的纺织设备和纺织技术，研发生产出世界最高支 100 支的全羊绒精纺纱线和精纺面料，面料轻薄，保暖，柔软、亲肤。

2、以专业品质和市场快速反应服务赢得品牌客户。

在激烈的市场竞争环境下，建立市场的快速反应机制，是企业可持续发展的关键。公司针对针织毛纱小批量、多品种的特点，通过对流行趋势的判断、超前的产品设计和对时尚流行趋势的引导、新技术的应用、合理的人员配备等一系列措施，建立起了一整套快速反应体系，使市场信息、设计、试验、生产和销售的各个环节得到有机地链接，针对变化多端的市场环境和多样化的客户需求实现快速反应。公司建立了产品设计人员和客户一对一的产品开发模式，针对客户的不同要求，共同研制开发有针对性的产品，在设计之初就有了明确的市场目标，使产品能够最大限度地满足客户的需求，避免出现大量重复、滞销的产品，缩短了产品生产、投放市场的周期。在经济形势大环境不理想的情况下，公司更要敏锐洞察商机、灵活满足客户的需求。在国际国内市场中，公司与世界诸多中高端服饰品牌建立良好的合作关系，成为众多知名服装品牌的指定纱线供应商之一。

（二）影视业务方面：

1、2015 年是公司影视的品质提升年，公司拍摄的多部电视剧获得优良收视，创造良好业绩。独立制作完成的影视剧有《我和我的长征》，联合制作的电影《大圣归来》，引进片《神探夏洛克》均取得不俗的业绩。《天涯女人心》播出后获得 2015 年中国电视剧品质盛典观众最喜爱电视剧。2015 年联合制作革命历史重大题材大剧《彭德怀元帅》，反映福建省客家族群《客家人》均已经制作完毕，准备 2016 年在中央一套播出。去年拍摄的《花开如梦》等，也将在今年陆续播出。2015 年，公司进入电影业务。公司参与投资并上映的电影《大圣归来》凭借优良的口碑，最终斩获 9.56 亿票房，取得不俗收益。2015 年末引进片英国《神探夏洛克》电影在 2016 年初上映后，产生很好市场美誉度。

2、在影视行业“一剧两星”和“一天两集”调控政策影响下，2015 年国产电视剧无论部数还是集数均创下三年内新低，在部数方面较之 2014 年同期降幅更是高达 16%。，在整个行业存在的巨大的不可预测的风险性的情况下，在全年 16000 集的制作量，8000 集的实际播出量的市场环境下，天意推出的年度谍战剧《王大花的革命生涯》，以收视率破 2 的骄人成绩，领跑央视一套。开播首日仅单集剧情便引发全民关注，34 城收视率 1.85%，份额 5.47%，在黄金档同期播出的电视剧中荣登榜首，网络上也掀起谍战的讨论热潮。

3、报告期内，世纪长龙级天意影视继续与众多知名编剧、导演、监制等业内专业人士形成了长期稳定的合作关系，共同打造了一系列精品影视剧。公司一贯的诚信原则让双方建立了坚实的信任基础。多样化的合作模式和激励机制，将进一步提高公司的资源整合能力，有利于超级网络剧作品质量达到更高水平。

4、与主要视频网站建立深度合作关系

公司在传统影视作品的互联网发行业务中，与国内主要视频网站如爱奇艺等播放平台建立了深度合作关系，为双方在互联网影视领域的合作奠定基础。双方将通过版权出售、合资拍摄、承接自制剧定制业务等多种模式进行合作。

二、报告期内主要经营情况

公司 2015 年末资产总额为 350,488.61 万元，较上年增加了 22,889.38 万元，增幅为 6.99%，负债总额为 182,206.61 万元，较上年增加了 6,064.48 万元，增幅为 3.44%，资产负债率为 51.99%，较上年减少了 3.31%。净资产总额为 168,282.00 万元，其中：归属于母公司净资产总额为 156,024.58 万元，比上年增加了 11,788.32 万元，净资产增加主要是实施限制性股票激励新增净资产 2,658.11 万元，同时 2015 年度归属于母公司净利润 11,866.54 万元；分配 2014 年度股利 3,019.42 万元。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,369,836,376.51	2,233,142,924.83	6.12
营业成本	1,938,347,113.07	1,899,381,642.84	2.05
销售费用	90,767,801.04	82,623,625.00	9.86
管理费用	134,394,053.53	104,922,973.49	28.09
财务费用	73,608,865.67	71,251,029.12	3.31
经营活动产生的现金流量净额	189,273,679.74	328,026,363.97	-42.30
投资活动产生的现金流量净额	-99,164,355.92	-274,892,592.62	63.93
筹资活动产生的现金流量净额	-59,693,680.51	-122,497,221.65	51.27
研发支出	14,561,070.09	15,223,350.10	-4.35
资产减值损失	6,866,861.99	5,235,113.84	31.17
投资收益	16,710,192.37	11,584,554.23	44.25
收到其他与经营活动有关的现金	54,751,649.19	168,838,978.22	-67.57
支付的各项税费	95,926,835.07	65,535,157.30	46.37
支付其他与经营活动有关的现金	117,432,010.14	282,202,885.30	-58.39
收回投资收到的现金		30,807,140.00	-100.00
收到其他与投资活动有关的现金	222,300,000.00	620,900,000.00	-64.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,755,497.87	152,516,593.56	-54.92
支付其他与投资活动有关的现金	202,473,334.41	700,900,000.00	-71.11
吸收投资收到的现金	26,581,128.00	141,910,565.84	-81.27
取得借款收到的现金	1,301,764,654.62	860,713,277.21	51.24

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是经营活动收到现金基本相当，但由于支付商品、职工与税费增加，导致现金净流量下降。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本年购买理财产品数减少和固定资产投资下降所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是吸收投资收到的现金减少和偿还债务支付的现金增加所致。

资产减值损失变动原因说明：应收款项增加较多，计提坏账准备相应增加。

投资收益变动原因说明：本年固定收益投资产生收益增加较多。

收到其他与经营活动有关的现金变动原因说明：2014 年度收回到期的委托贷款。

支付的各项税费变动原因说明：利润上升，支付税费相应上升。

支付其他与经营活动有关的现金变动原因说明：2014 年度支付委托贷款。

收回投资收到的现金变动原因说明：上年度收到湖南拓普股权转让款、收回华鼎投资部分投资款。

收到其他与投资活动有关的现金变动原因说明：购买理财产品减少，收到现金相应下降。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动原因说明：固定资产投资下降。

支付其他与投资活动有关的现金变动原因说明：购买理财产品减少，支付现金相应下降。

吸收投资收到的现金变动原因说明：上年度因收购世纪长龙非公开发行股份募集资金而导致 2014 年度数额较大。

取得借款收到的现金变动原因说明：报告期内长期、短期的借款增幅较大。

1. 收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成本比上 年增减 (%)	毛利率比上 年增减 (%)
纺织业务	2,011,224,564.91	1,707,154,788.09	15.12	-2.41	-4.39	增加 1.76 个百分点
酒店业务	33,266,072.53	17,599,440.73	47.09	25.07	58.59	减少 11.18 个百分点
影视业务	225,436,473.32	123,409,145.52	45.26	314.67	305.19	增加 1.28 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成本比上 年增减 (%)	毛利率比上 年增减 (%)
精纺纱线	895,648,076.70	804,234,787.59	10.21%	5.75	4.68	增加 0.92 个百分点
半精纺纱线	722,615,772.26	589,018,758.90	18.49%	-14.27	-17.27	增加 2.96 个百分点
呢绒面料	275,706,412.56	225,293,043.53	18.29%	0.80	-0.53	增加 1.10 个百分点
服装	117,254,303.39	88,608,198.07	24.43%	20.20	12.44	增加 5.22 个百分点
酒店收入	33,266,072.53	17,599,440.73	47.09%	25.07	58.59	减少 11.18 个百分点
电视剧收入	195,409,619.6	119,409,146	38.89%	259.44	292.05	减少 5.08 个百分点
电影收入	30,026,853.68	4,000,000	86.68%			不适用
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率	营业收	营业成	毛利率比上

			(%)	入比上 年增减 (%)	本比上 年增减 (%)	年增减 (%)
国内	1,550,712,715.34	1,245,216,636.43	19.70%	-6.20	-9.71	增加3.26个 百分点
国外	719,214,395.42	602,946,737.91	16.17%	12.77	7.41	增加4.01个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

酒店行业：洪泽美伦酒店 2014 年度 12 月份开业，2015 年度全年正常营业，故报告期内酒店收入成本相应增加。

影视行业：公司2014年度完成了收购“世纪长龙，世纪长龙2015年度全年度利润并入合并入上市公司（2014年11月、12月的利润合并入上市公司）。本年度完成了收购天意影视51%股权，并于2015年7月完成资产过户手续。根据规定，天意影视2015年8月至12月的收入、成本、利润合并入上市公司。

(2). 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上 年增减 (%)	销售量比上 年增减 (%)	库存量比上 年增减 (%)
精纺纱线	28,732	28,418	3,435	10.61	9.77	9.97
半精纺纱线	10,722	10,929	1,348	-17.96	-18.18	-13.31
呢绒面料	537	531	76	14.01	14.69	8.44

产销量情况说明

半精纺纱线变化原因分析：产品结构调整，增加高毛利率的产品，减少低毛利率的产品，导致产量下降，毛利率相比 2014 年度有所上升。

(3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成 项目	本期金额	本期占总 成本比例 (%)	上年同期金 额	上年同 期占总 成本比 例 (%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例 (%)	情况 说明
纺织业	直接材料	127,784.75	74.85	131,869.21	73.85	-3.10	
	直接人工	20,480.42	12.00	21,521.50	12.05	-4.84	
	制造费用等	22,450.31	13.15	25,163.65	14.09	-10.78	
	小计	170,715.48	100.00	178,554.36	100.00	-4.39	
酒店	职工薪金	1,028.20	58.42	612.432545	55.19	67.89	
	物料消耗	602.06	34.21	465.253506	41.92	29.40	
	其他	129.69	7.37	32.044523	2.89	304.72	
	小计	1,759.94	100	1,109.73		58.59	
影视业	电视剧成本	11,940.91	96.76	3,045.73	100	292.05	
	电影成本	400.00	3.24	0.00	0.00	-	

	小计	12,340.91	100	3,045.73	100	305.19	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
精纺纱线	直接材料	63,968.84	79.54	60,624.30	78.91	5.52	
	直接人工	7,382.88	9.18	7,290.91	9.49	1.26	
	制造费用等	9,071.77	11.28	8,911.93	11.60	1.79	
	小计	80,423.48	100.00	76,827.14	100.00	4.68	
半精纺纱线	直接材料	44,388.45	75.36	52,471.99	73.70	-15.41	
	直接人工	5,925.53	10.06	8,030.90	11.28	-26.22	
	制造费用等	8,587.89	14.58	10,693.84	15.02	-19.69	
	小计	58,901.88	100.00	71,196.73	100.00	-17.27	
呢绒面料	直接材料	15,193.76	67.44	14,792.41	65.31	2.71	
	直接人工	3,440.22	15.27	3,201.11	14.13	7.47	
	制造费用等	3,895.32	17.29	4,656.33	20.56	-16.34	
	小计	22,529.30	100.00	22,649.85	100.00	-0.53	
服装	直接材料	4,233.70	47.78	3,980.51	50.51	6.36	
	直接人工	3,731.79	42.12	2,998.58	38.05	24.45	
	制造费用等	895.33	10.10	901.55	11.44	-0.69	
	小计	8,860.82	100.00	7,880.64	100.00	12.44	
影视业	电视剧成本	11,940.91	96.76	3,045.73	100.00	292.05	
	电影成本	400.00	3.24	0.00	0.00	--	
	小计	12,340.91	100.00	3,045.73	100.00	305.19	
酒店成本	职工薪金	1,028.20	58.42	612.432545	55.19	67.89	
	物料消耗	602.06	34.21	465.253506	41.92	29.40	
	其他	129.69	7.37	32.044523	2.89	304.72	
	小计	1,759.94	100.00	1,109.73	100.00	58.59	

成本分析其他情况说明

影视成本变化原因分析：公司 2014 年度完成了收购“世纪长龙，世纪长龙 2015 年度全年度成本并入合并入上市公司（2014 年 11 月、12 月的利润合并入上市公司）。本年度完成了收购天意影视 51% 股权，并于 2015 年 7 月完成资产过户手续。根据规定，天意影视 2015 年 8 月至 12 月的成本合并入上市公司。导致电视剧成本相应上升。

酒店成本变化原因分析：洪泽美伦酒店变成 2014 年度 12 月份开业，2015 年度全年正常营业，酒店职工薪金、物料消耗等运营成本相应也增加。

2. 费用

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	变动原因
销售费用	90,767,801.04	82,623,625.00	9.86	主要是新增世纪长龙、天意影视纳

				入合并范围和广告宣传费支出增加所致。
管理费用	134,394,053.53	104,922,973.49	28.09	主要是新增世纪长龙、天意影视纳入合并范围和员工工资、中介机构费用、长期待摊费用摊销和租赁费增加等所致。
财务费用	73,608,865.67	71,251,029.12	3.31	主要是并购子公司之后,相关贷款增加所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	14,561,070.09
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	14,561,070.09
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.61
公司研发人员的数量	20
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	0.43
研发投入资本化的比重（%）	0.00

情况说明

4. 现金流

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	189,273,679.74	328,026,363.97	-42.30	主要是经营活动收到现金基本相当,但由于支付商品、职工与税费增加,导致现金净流量下降。
投资活动产生的现金流量净额	-99,164,355.92	-274,892,592.62	-63.93	主要是本年购买理财产品数减少和固定资产投资下降所致
筹资活动产生的现金流量净额	-59,693,680.51	-122,497,221.65	-51.27	主要是吸收投资收到的现金减少和偿还债务支付的现金增加所致。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占 总资产的比例 (%)	本期期末 金额较上期期末变 动比例 (%)	情况说明
预付款项	104,117,234.10	2.97	70,655,870.17	2.16	47.36	世纪长龙预付制片款增幅较大
其他应收款	26,565,575.38	0.76	10,649,589.88	0.33	149.45	天意影视纳入合并范围,新增其他应收款增幅较大
其他流动资产	29,165,705.07	0.83	106,166,725.05	3.24	-72.53	期末购买理财产品下降,预缴税费减少
在建工程	60,982,111.84	1.74	106,212,650.75	3.24	-42.58	工程完工结转固定资产、长期待摊费用
商誉	421,145,902.12	12.02	244,611,911.67	7.47	72.17	新增的合并范围天意影视
长摊待摊费用	60,967,080.19	1.74	29,204,235.15	0.89	108.76	洪泽、朗帕工程完工,结转增加
递延所得税资产	18,330,044.16	0.52	6,618,911.80	0.20	176.93	可抵扣时间性差异增加
其他非流动资产	2,397,469.00	0.07	9,629,283.24	0.29%	-75.10	预付工程性款项减少
应交税费	26,755,283.31	0.76	82,694,409.29	2.52	-67.65	本期支付了上期收购世纪长龙而代扣代缴个人所得税应交税费期末相应下降
应付利息	12,284,589.87	0.35	20,793,973.78	0.63	-40.92	本期回购 1.65 亿债券,利息相应下降
其他应付款	151,901,979.35	4.33	9,203,908.44	0.28	1,550.41	因收购天意影视,尚未支付投资款
一年内到期的非流动负债	11,656,400.00	0.33	6,016,400.00	0.18	93.74	世纪长龙即将到期借款增加
长期借款	82,684,900.00	2.36	23,001,300.00	0.70	259.48	世纪长龙本年新增银行长期借款 7500 万元
应付债券	231,491,750.83	6.60	395,038,054.14	12.06	-41.40	本期回购公司债 1.64 亿
其他综合收益	345,045.02	0.01	-402,716.80	-0.01	185.68	外币报表折算人民币造成
未分配利润	347,422,020.61	9.91	262,724,465.94	8.02	32.24	本年度净利润增加所致
少数股东权益	122,574,195.19	3.50	72,208,429.42	2.20	69.75	本年度净利润增加所致

其他说明

(四) 行业经营性信息分析

详见本报告“第三节 公司业务概要”中“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”中“（三）、行业情况”。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

2014 年，鹿港科技顺利收购世纪长龙，跻身影视文化产业领域。2015 年 7 月，顺利收购天意影视 51%股权，影视业务板块实力得到进一步加强。在夯实传统影视制作发行业务基础之上，鹿港科技将充分利用世纪长龙及天意影视在影视行业内的竞争优势，围绕影视行业与互联网的深度融合，重点打造独具特色的差异化竞争优势。新设立全资子公司鹿港互联影视（北京）有限公司在互联网影视剧内容制作这一细分领域树立品牌优势，将鹿港互联影视打造为中国网络剧内容制作知名品牌。

(1) 重大的股权投资

1、本年度鹿港科技一方面为提高对影视行业关键资源的整合能力，进一步集中更多优秀影视剧创作资源和发行资源；另一方面可以加强大数据技术在公司影视创作及发行过程的运用，提高互联网影视剧的创作水平及发行成功率。公司投资设立了鹿港互联影视（北京）有限公司，注册资本 10,000 万元，持有其 100%股权（详见《关于设立互联网影视公司的对外投资公告》，2015-33 号公告）。鹿港科技将进一步增强公司影视业务制作及发行能力，通过引入和整合新的影视行业上下游资源，有助于增强公司影视业务综合实力、提高影视业务板块业绩贡献，进一步提升公司的整体竞争力。

2、2015 年 6 月，鹿港科技与浙江天意影视有限公司签订了收购意向的交易框架协议（详见 2015-032 号公告），2015 年 7 月 31 日与浙江天意签订正式协议，收购浙江天意 51%的股权（详见 2015-043 号公告）。成功收购天意影视之后，将进一步增强公司影视业务制作及发行能力，引入新的影视行业上下游资源，有助于增强公司影视业务综合实力、提高影视业务板块业绩贡献，进一步提升公司的整体竞争力。

3、2015 年 6 月，鹿港科技与艺能（北京）科技有限公司签订了收购意向的交易框架协议，拟控股艺能科技 51%的股权（详见 2015-032 号公告），艺能科技作为影视行业的互联网科技公司，业务布局具有行业前瞻性，在大数据分析及应用方面经验丰富，与国内影视制作公司及播放平台建立了广泛的合作关系。成功收购艺能科技之后，有助于拓展公司在大数据分析领域的战略布局，为传统影视业务及互联网影视业务开展提供大数据支持。但与艺能科技签订协议后，经过尽职调查和市场反应来，艺能科技需要做成一个独立的第三方中立的数据平台公司，如果公司控股，不利于艺能科技的发展，因此经公司讨论后，与艺能科技签署了《关于<投资艺能科技(北京)有限公

司之框架协议>的补充协议》，决定出资 600 万元，参股艺能科技 10%的股份（详见 2016-028 号公告）。

4、2015 年 7 月，鹿港科技与上海望盛金融信息服务有限公司（以下简称“望盛金融”）股东签署《关于投资上海望盛金融信息服务有限公司之框架协议》，公司拟以现金收购方式向售股股东购买售股股东所持有的望盛金融 20%的股权。但随着互联网金融目前发展进入瓶颈阶段，望盛金融也进入升级转型之中，投资时机尚未成熟，经双方友好协商，于 2016 年 4 月 18 日签署了《关于解除<关于投资上海望盛金融信息服务有限公司之框架协议>的协议》，决定终止本次投资。

(2) 重大的非股权投资

不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

不适用

(六) 重大资产和股权出售

不适用

(七) 主要控股参股公司分析

单位：元

公司名称	资产总计	净资产	营业收入	净利润
宏盛毛纺	114,000,842.05	68,023,345.39	81,758,641.15	1,817,773.80
宏港毛纺	248,564,044.62	61,327,059.55	491,859,060.75	4,743,339.43
鹿港毛纺织染	365,042,339.10	168,119,607.97	334,334,387.78	24,677,755.60
朗帕服饰	105,540,930.16	42,603,463.71	150,709,435.34	11,451,658.20
美伦酒店	35,827,496.28	32,101,159.31	23,782,860.45	546,741.19
洪泽美伦	44,716,662.21	9,456,383.92	9,910,638.50	-9,698,454.99
世纪长龙（合并）	531,220,856.03	312,726,059.28	163,944,312.83	67,324,286.44
天意影视	182,753,557.84	84,846,799.88	61,500,651.06	4,874,232.13
鹿港互联影视	23,403,378.04	23,346,431.64	0.00	-653,568.36

(八) 公司控制的结构化主体情况

公司本年度增加了全资子公司鹿港互联影视（北京）有限公司和 51%控股的浙江天意影视有限公司。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、行业经营性信息分析

A、纺织行业竞争格局和发展趋势

根据目前国内外的情况来看，在相当长时期内，纺织工业作为我国经济传统支柱产业和重要民生产业的地位不会变，但是基于比较各类成本层面的国际竞争正在进一步转换为产业链层面的国际化新竞争格局。2016年，纺织行业所面临外部形势的复杂严峻性仍然不会改变。全球经济复苏仍显疲弱，国际市场需求整体回升动力不足。纺织行业出口有望逐渐企稳，但不同出口市场的结构性差异较大。随着供给侧结构性改革进程的推进，国内经济预计在合理区间保持中低速增长，内需总量仍将有所扩大，但增速难以明显加快。房地产去库存化将有利于纺织业发展。“一带一路”互联互通进程的推进也将带动纺织行业的发展。由于市场竞争不断加剧、用工等要素成本继续增加等问题仍未解决，但随着降低成本、扩大有效供给等一些有力政策的实施、人民币贬值预期比较明显、国内需求支撑及主要出口市场国的经济需求缓慢恢复等因素的影响，综合各方面因素来看，预期纺织工业包括毛纺行业将保持“缓中趋稳”态势，生产及效益情况虽可能有所改善，但仍需保持谨慎态度。

B、影视行业竞争格局和发展趋势

受到宏观经济影响，居民的物质基础日益坚实，生活质量不断提升，促使人民对精神文化消费投入逐年增加，从而释放出强烈的文化产品购买欲望和消费能力，进而带动文化消费升级。

(1) 影视剧行业的竞争格局

A、随着文化体制改革的不断深入，行业准入门槛降低使从事影视剧制作业务的企业数量增多，市场集中度较低，竞争激烈。

B、近年来影视剧市场一直处于整体供大于求的局面，细分市场供求不均衡的现象比较明显。

C、我国影视剧制作公司数量众多，实力差距也很大。细分市场的不平衡将进一步加剧市场竞争，扩大公司之间的实力差距，中小规模的影视剧制作机构将被逐步淘汰出局，能够形成较大产能的大型影视剧制作机构将逐步成为影视剧制作市场的主导，市场集中度也将因此而提高。

2、行业发展趋势

一方面，虽然随着我国文化体制改革的不断深入，在一定程度上改变了市场的现有竞争格局，而新的竞争主体的进入，也导致了影视剧行业平均利润水平的降低。但是文化体制改革的深入也为影视剧行业实现快速发展提供了良好机遇，同时也为影视剧行业营造了一个较为宽松和有利的发展环境。

另一方面，随着整体市场环境的不断改善和日趋成熟，市场资源向大型影视剧企业倾斜的趋势将更为明显，而随着制作成本的逐年增加，生产优秀的高质量影视剧也成为提高利润水平的关键。因此，未来具有资金、人才优势的大型影视剧企业盈利能力将更为明显，进而对影视剧市场的优胜劣汰和健康发展起到了积极的作用。

(二) 公司发展战略

1、公司将加大在影视文化方面的投入，随着影视文化产生的利润占的比重越来越大，公司将逐步向影视文化类企业靠拢，并拟改名为江苏鹿港文化股份有限公司。

2、2016 年，继续与众多知名编剧、导演、监制等业内专业人士形成了长期稳定的合作关系，共同打造了一系列精品影视剧。公司一贯的诚信原则让双方建立了坚实的信任基础。多样化的合作模式和激励机制，将进一步提高公司的资源整合能力，有利于超级网络剧作品质量达到更高水平。

3、面对激烈的市场竞争环境，2016 公司将在电影项目上秉承一直以来的精品路线，持续发力，切实落地主投主控项目，加大与行业内优秀制作公司、制片人、导演等合作的力度，聚拢战略合作伙伴资源，力图打造出商业与艺术平衡的华语电影剧、电影作品。

4、与主要视频网站建立深度合作关系

公司在传统影视作品的互联网发行业务中，与国内主要视频网站如爱奇艺等播放平台建立了深度合作关系，为双方在互联网影视领域的合作奠定基础。双方将通过版权出售、合资拍摄、承接自制剧定制业务等多种模式进行合作。

5、在国家相关产业政策引导下，公司以“集约化经营、专业化生产”为经营宗旨，在“做精、做强主业”的战略指引下，融合“技术创新、产品创新、质量创新及管理创新”，积极开拓国际、国内市场，把公司打造成具有较高知名度与行业影响力的毛纺企业。

(三) 经营计划

公司 2016 年度经营计划：公司计划销售收入 29 亿元，力争完成利润不低于 23000 万元。其中：

纺织销售各类毛纺纱线 4 万吨和各类高档呢绒面料 400 万米，西服衬衫 100 万件套，实现销售收入 24 亿元，实现利润 5000 万元。

影视方面通过独立拍摄和联合摄制的方式生产 6 部以上精品电视剧（包括《龙珠传说》、《路从今夜白》、《花开如梦》、《唐明皇》等），通过参股、合作等方式参与 3-6 部电影的摄制，全年实现销售收入 40000 万元，两个影视公司实现利润不低于 15000 万元。

互联网影视方面，通过《墨客行》、《摸金符》等网络剧的拍摄和销售，力争 2016 年实现 8000-10000 万元的销售收入；力争完成利润 3000 万元。

2016 年公司的电视剧及网络剧拍摄投资计划：

序号	影视剧名称	拍摄方	集数	预计开机时间	预计完成时间	合作方式	目前进展
1	铁血保镖	天意影视	44	2015 年 12 月 31 日	2016 年 8 月	投资并发行 58%)	3 月份杀青，进行后期制作
2	墨客行	鹿港互联影视	24	2016 年 4 月	2016 年 10 月	投资并发行 100%	4 月份开机，进行拍摄阶段
3	龙珠传奇	天意影视	55	2016 年 5 月	2017 年 3 月	投资并发行 60%)	筹备阶段，5 月开机

4	碧血黄沙	天意影视	45	2016 年 8 月	2017 年 2 月	投资并发行 70%)	剧本二稿, 计划 8 月开机
5	非诚勿扰	天意影视	40	2016 年 9 月	2017 年 4 月	投资并发行 70%)	剧本修改, 计划 10 月开机
6	死亡战俘营	天意影视	40	2016 年下半年备选	2017 年	投资并发行 70%)	剧本修改
7	我和妈妈 的长征	世纪长龙	35 集	2015 年 2 月	2016 年 2 月	主投并发行	发行中
8	彭德怀元 帅	世纪长龙	44 集	2015 年 3 月	2016 年 3 月	参投并发行	与中央军委总后 勤部等联合拍 摄, 现发行中
9	朋友圈儿	世纪长龙	60 集	2015 年 9 月	2016 年	参投	现场拍摄完成, 进入后期制作
10	唐明皇	世纪长龙	60 集	2016 年	2017 年	主投并发行	剧本修改中, 主 创、演员洽谈中
11	路从今夜 白	世纪长龙	40 集	2016 年	2017 年	主投并发行	剧本已完成, 演 员洽谈中
12	毕业季	世纪长龙	40 集	2016 年	2017 年	参投	剧本完成, 主创 签约, 拟开机
13	摸金符 (第一季)	鹿港互联 影视	20 集	2016 年下 半年	2017 年 2 月份	投资并发行	剧本修改中, 主 创拟签约

2016 年 公司的电影拍摄投资计划:

序号	影视剧名称	拍摄方	预计开机时间	预计完成时间	合作方式	目前进展
1	残酷游戏	天意影视	2016 年 9 月	2017 年 1 月	主投并发行 或者参投 49%	立项申报, 主 创洽谈
2	神探夏洛克	世纪长龙 (制作方 为: 英国 BBC 公司)		2016 年 1 月	英国 BBC 公司 制作, 参与国 内发行	2016 年 1 月上 映, 票房收入 1.6 亿
3	盗墓笔记	世纪长龙	2015 年	2016 年	参投	拍摄完成, 现 后期制作
5	铁道飞虎	世纪长龙	2015 年	2016 年	参投	拍摄完成, 现 后期制作
6	聊斋新编系 列电影	世纪长龙	2016 年	2016 年	主投并发行	剧本完成, 主 创签约, 拟开 机

为实现上述业绩, 具体措施如下:

1、2016 年公司将积极采取各项有效措施和推行深化体制改革等措施, 积极拓展公司各项业务, 不断提升市场占有率和市场覆盖率; 积极发挥销售的龙头作用, 采取措施, 不断提升管理水平, 降低管理成本, 应对挑战, 努力减少原料价格波动等各种不利因素对公司生产经营的影响, 力争完成董事会制定的各项计划。

2、2016 年影视项目方面。公司年度大剧《龙珠传说《路从今夜白》、《唐明皇》等按照计划推进，计划自 5 月开始逐步开拍；《彭德怀元帅》、《客家人》大剧即将在央视一套播出；《花开如梦》、《我和我的长征》等正在努力发行中；《聊斋》系列电影中的两部完成现场拍摄现已进入后期制作，其余五部正在筹备中；《毕业季》、《朋友圈儿》与浙江温州一家影视已经签约联合制作；与上影集团联合制作《盗墓笔记》、《铁道飞虎》两部电影均已进入后期制作中，其中《盗墓笔记》预计今年 7 月份强力推出；

3、互联网影视。公司积极与爱奇艺、优酷、迅雷等播放平台接触，签订战略合作意向。《摸金符》《墨客行》《虚拟证人》、《隔门有眼》等网络大剧按照计划推进。目前《墨客行》按计划 4 月底开拍。《摸金符》目前作者天下霸唱正在计划出版书籍，按计划 5 月书籍出版，公司为了抢抓速度，公司采用书剧同推的方式，待书籍出版后，公司将立即进入拍摄前期准备。但由于该剧涉及外景雪景较多，最终完成可能要到年底。其他网剧也在积极推进中。

4、随着国家近年大力着手对文化产业、影视行业进行调控，各种政策陆续出台，整个行业存在较大的不可预测的风险性，由此带来的市场压力增大，竞争日渐激烈。在这样的市场环境下，电视台和制作公司对传统电视剧的运营风险也显著加大。基于影视大数据和受众反馈从而更精准把握市场变化，借助“互联网+”“影视大数据”“传统媒体与新媒体融合发展”等技术手段，相关子公司在项目上紧密结合，完成项目从立项评估到大数据分析，建立完备、科学的项目立项评估体系，规范的实现影视项目风险管控。

5、纺织方面，公司以企业可持续发展为主基调，做大做强做精主营业务，适度加大对纺纱、面料等主业的研发力度，努力成长为全球知名度高、质量过硬、的纱线供应商，以更加优良的业绩为投资者创造更高的投资回报。打造一支引领销售创新的产品营销团队，打造一支具有创新活力、引领开发潮流的产品研发团队，打造一支技术过硬、业务精湛、精细化、智能化的生产制造团队打造一支管理创新、勇于实践、敢于拼搏、奋发有为的企业管理团队。继续加强技术改造，加快转型升级步伐。加强人力资源管理，招好、管好、用好人才。

(四) 可能面对的风险

纺织方面：

1、原材料价格波动风险

本公司产品的主要原材料为羊毛及腈纶。澳毛价格受气候、消费需求、产业国政策、羊毛储备情况、汇率变动等多因素影响，其价格的波动影响到毛纺行业的原材料成本以及产品价格。由于澳毛主要通过澳大利亚公开拍卖市场取得，价格透明，市场化程度高，产业上下游对澳毛价格波动的响应机制已经形成。腈纶为一种石油化工产品，近年来受到各种因素的综合影响，价格波动厉害。如果原材料价格在短期内大幅下挫，将增加毛纺企业存货管理的难度，并引致存货跌价损失的风险；如果原材料价格长期高企，将直接推动毛纺产品价格持续走高，导致毛纺产品的需求受到抑制。如果原材料价格发生剧烈变动，将对公司的生产经营带来不利影响。

2、汇率波动的风险

公司的外销收入约占全部销售收入 40%左右，同时公司主要原材料羊毛腈纶主要从进口取得。公司出口产品和进口原材料主要结算货币为美元，因此人民币对美元、欧元汇率波动对公司财务状况和经营业绩产生一定影响。公司在原材料进口和产品出口过程中，密切关注外汇市场的变化趋势，但不排除汇率波动幅度持续加大，可能对公司盈利状况带来较大影响。

3、出口退税政策变化风险

公司出口货物实行“免、抵、退”政策，报告期内，公司主要产品毛精纺纱线的出口退税率为 17%，毛条产品的出口退税率为 13%。若未来政府下调相关产品出口退税率，将对公司生产经营构成一定的不利影响。

影视方面：

1、互联网影视剧审核风险

公司募集资金将主要用于投资互联网影视剧项目。根据国家广播电影电视总局和国家互联网信息办公室发布的《关于进一步加强网络剧、微电影等网络视听节目管理的通知》（广发[2012]53号），互联网影视剧执行以下审核机制：①互联网视听节目服务单位要按照“谁办网谁负责”的原则，对网络剧、微电影等网络视听节目实行先审后播管理制度；②广播影视行政部门、互联网视听节目服务单位、网络视听节目行业协会要进一步加强加强对网络剧、微电影等网络视听节目的监管；③互联网视听节目服务单位应将审核通过的网络剧、微电影等网络视听节目信息报本单位所在地省级广播影视行政部门备案。因此，目前互联网影视剧审核较为宽松，如果未来行业监管部门进一步加强加强对互联网影视剧的审核，公司募投项目将面临一定的互联网影视剧审核风险。

2、市场风险

目前主要从事电视剧的制作和发行。我国电视剧市场经过十多年来的迅猛发展，市场化程度较高。从近几年的情况看，市场对电视剧的需求一直在增加，各电视台的播出和交易数量持续增长。随着政策的逐步放宽和市场的进一步发展，越来越多的民营影视制片公司大量涌现，尽管世纪长龙经营时间长、行业经验丰富，已经建立起了良好的品牌优势，形成了自身的核心竞争力，但是仍然面临较大的行业竞争风险。

3、核心人员流失风险

因为影视文化行业的发展主要靠人才，虽然公司采取了一系列吸引和稳定核心人员的措施，如限制性股票激励等，同时也制定了积极进取的人才培养及引进战略。但仍不排除因核心人员的流失，对公司未来经营和业务的稳定性造成的风险。

(五) 其他

1、目前影视公司签约的相关知名制片人、导演、演员、编剧等演职人员情况。

职务	姓名	合作方式	合作项目
制片人	蒋海波	签约工作室	

制片人	王怡卿	签约工作室	《墨客行》
导演	张黎	合作	《圣天门口》《碧血黄沙》
导演	康洪雷	合作	《士兵突击》《团长》
导演	刘淼淼	合作	《我们光荣的日子》
导演	刘惠宁	合作	《花开如梦》
编剧	兰晓龙	合作	《士兵突击》《团长》
编剧	林佩芬	合作	《故梦》
编剧	徐兵	合作	《非诚勿扰》
编剧	李亚玲	合作	《龙珠传说》
演员	闫妮 宋佳 李小冉 胡可 董洁 徐璐 杨紫	合作	《王大花的革命生涯》《圣天》《功勋》《故梦》《花开如梦》
演员	陈坤 张嘉译 王宝强, 段奕宏, 张译 张博 李佳航 宋轶秦俊杰等	合作	《故梦》《士兵突击》《圣天门口》《团长》
导演	林合隆 (台籍)	项目合作	《路从今夜白》
导演	赵治平	项目合作	《唐明皇》
导演	万世忠 (台籍)	项目合作	《聊斋新编》系列
制片人	张瑛华 (台籍)	项目合作	《聊斋新编》系列
编剧	林振国 (台籍)	项目合作	《二婚》等
编剧	戴杰	项目合作	《家年华》等

2、电视台、互联网等不同销售渠道的销售收入及占影视业务收入比重情况。

销售渠道	金额 (万元)	占比
电视台	13,591.68	60.29%
新媒体	445.59	1.98%
发行机构	5,455.82	24.20%
其他	3,050.56	13.53%

3、存货中,前五大电视剧合计账面及相关作品信息,包括作品名称、预计制作完成信息、实际制作进度、摄制和合作模式、已确定的演职人员等。

剧目名称	存货金额 (万元)	制作模式	预计完成时间	实际制作进度	实际主创名单
花开如梦	59,45.84	联合摄制	2016年4月	已完成制作,完片送审	导演:刘惠宁,主演:张嘉译、董洁、王琳、张鲁一、陈小艺、田小洁、奚美娟等
我和我的妈妈的长征	36,69.80	主投并发行	2016年2月	后期制作接近完成,拟16年初开始发行	导演:潘越,主演:董蕾、张桐等
再见老婆大人	21,91.85	联合摄制	2015年4月	已完成制作,正在发行中	导演:王晓明,主演:霍思燕、杜江、王志飞、张嘉译等
彭德怀	15,00.00	联合摄制	2016年3月	后期制作接近完成,拟16年初开始发行	导演:宋亚明,主演:董勇、杨童舒、唐国强等
天涯女人心	12,69.11	主投并	2015年2月	已完成制作,	导演:罗长安,主演:

		发行		正在发行中	薛佳凝、郑凯等
--	--	----	--	-------	---------

四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会 2013 第 43 号《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等文件要求，2014 年 12 月 8 日召开的公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》和《公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》（见 2014 年 12 月 8 日公司公告），进一步明确了现金分红的优先顺序、分红条件及比例。

《关于修改公司章程的议案》和《未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》已经 2014 年 12 月 26 日召开的公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过（见 2014 年 12 月 27 日公司公告）。

公司利润分配政策的制定符合公司章程及审议程序的规定，相关决策程序和机制完备，充分保护中小投资者的合法权益，并由独立董事履职尽责、发表了独立意见，有明确的利润分配标准和分配比例。

2015 年 4 月 17 日，公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于公司 2014 年度利润分配方案的议案》，以 2014 年末总股本 377,427,123 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。公司已于 2015 年 5 月 6 日实施完成该项分配方案。

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。

报告期内，公司严格执行公司既定的现金分红政策。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2015 年	10	0	0	0.10	118,665,447.83	37.68

2014 年	0	0	0	0.08	59,397,523.71	50.83
2013 年	0	0	0	0.05	13,211,287.42	120.35

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

单位：元 币种：人民币

	现金分红的金额	比例（%）

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

☐适用 ☒不适用

二、承诺事项履行情况

☒适用 ☐不适用

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	陈瀚海	股份登记之日起 12 个月内不得转让，并进一步承诺：自获得鹿港科技向其非公开发行的股份登记之日起的 48 个月内，每满 12 个月方可解除对其在本次交易所获得的鹿港科技股份总额的 25% 的锁定，直至届满 48 个月方可解除对其在本次交易所	2014/10/14	是	是		

			获得的鹿港科技股份总额的 100% 的锁定。					
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	世纪长龙	世纪长龙在 2014 年度起三年内各会计年度（包括 2014 年当年）经具有证券从业资格的会计师事务所审计的税后净利润应为：2014 年实现的净利润不低于 4,500 万元，2015 年实现的净利润不低于 5,850 万元，2016 年实现的净利润不低于 7,605 万元。	2014/10/10	是	是		
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺	其他	钱文龙	将其持有的鹿港科技 2,250 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。	本承诺自 2012 年 04 月 12 日起至债券偿还结束日止。	是	是		
与再融资相关的承诺	其他	缪进义	将其持有的鹿港科技 1,000 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。	本承诺自 2012 年 04 月 12 日起至债券偿还结束日止。	是	是		
与再融资相关的承诺	其他	钱忠伟	将其持有的鹿港科技 1,000 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。	本承诺自 2012 年 04 月 12 日起至债券偿还结束日止。	是	是		
与股权激励相关的承诺	其他	鹿港科技	以 2014 年为基数，纺织板块 2015-2017 年扣除非经常性损益的净利润增长率分别不低于 10%、20%、30%；	2015/10/8	是	是		
与股权激励相关的承诺	其他	鹿港科技	首次授予的限制性股票的各年度考核目标以 2014 年净利润为基数，公司 2015 年净利润增长率不低于 100%；2016 年净利润增长率不低于 180%；	2015/10/8	是	是		

			2017 年净利润增长率不低于 250%。					
其他承诺								

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是达到原盈利预测及其原因作出说明

根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《世纪长龙影视有限公司审计报告》（苏公S[2016]A273号），2015年度世纪长龙实现归属于母公司所有者的净利润为6,778.42万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为6,128.48万元。

单位：万元

项目	2015 年承诺数	2015 年实现数	差额	完成率	补偿金额
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	5,850.00	6,128.48	278.48	104.76%	—

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐适用 ☒不适用

四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	95
境内会计师事务所审计年限	8 年
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）	20

财务顾问		
保荐人		

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

不适用

六、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施

七、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

八、重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

☒适用 ☐不适用

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

事项概述	查询索引
2015年10月8日公司召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了江苏鹿港科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案；公司限制性股票激励计划实施考核管理办法；	2015-051、2015-052、2015-055
2015年10月15日公司召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了江苏鹿港科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案；	2015-058、2015-059
2015年10月30日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》、《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》	2015-61
2015年11月4日，本公司分别召开第三届董事会第十六次会议，审议并通过《关于调整公司限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》及《关于公司限制性股票激励计划首次授予的议案》等相关议案。	2015-062

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

(三) 报告期公司激励事项相关情况说明

1、限制性股票激励计划简述

《江苏鹿港科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”或“本计划”）及其摘要已经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，主要内容如下：

（1）标的种类：激励计划拟授予激励对象的激励工具为限制性股票；

（2）标的股票来源：向激励对象定向发行股票；

（3）激励对象：本次激励对象共计155人（不包括董事、独立董事、监事），具体如下：

激励对象	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占授予限制性股票总数的比例	占目前股本总额的比例
黄海峰	副总经理	12	2.31%	0.03%
侯文彬	副总经理	8	1.54%	0.02%
管理人员、核心技术（业务）人员（150 人）		449.06	86.51%	1.19%
预留		50	9.63%	0.13%
合计		519.06	100.00%	1.38%

（4）激励计划的有效期、锁定期和行权安排或解锁安排情况

本激励计划最长不超过5年，自限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止；限制性股票授予后即行锁定，本计划授予的限制性股票自授予之日起12个月内为锁定期。本计划首次授予的限制性股票在授予日（T日）起满一年后，激励对象可在解锁有效期内按3:3:4比例分批逐年解锁，具体解锁安排如下表所示：

首次授予的限制性股票解锁安排如下：

解锁期	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数量比例
第一次解锁	自首次授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二次解锁	自首次授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三次解锁	自首次授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

预留部分的限制性股票解锁安排如下：

①若预留限制性股票于 2015 年度授出，则解锁安排如下：

预留解锁期	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数量比例
第一次预留解锁	自预留部分权益的授权日起12个月后的首个交易日起至相应的授权日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二次预留解锁	自预留部分权益的授权日起24个月后的首个交易日起至相应的授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三次预留解锁	自预留部分权益的授权日起36个月后的首个交易日起至相应的授权日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

②若预留限制性股票于 2016 年度授出，则解锁安排如下：

预留解锁期	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数量比例
第一次预留解锁	自预留部分权益的授权日起12个月后的首个交易日起至相应的授权日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二次预留解锁	自预留部分权益的授权日起24个月后的首个交易日起至相应的授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

(5) 限制性股票授予价格：公司授予激励对象限制性股票的价格为 5.88 元/股。授予价格依据本计划公告前 20 个交易日日本公司股票均价（前 20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量）11.76 元的 50%确定。

(6) 限制性股票解锁条件：

公司层面解锁业绩条件：

首次授予的限制性股票的各年度考核目标如下表所示：

解锁期	业绩考核目标
第一个解锁期	以 2014 年净利润为基数，公司 2015 年净利润增长率不低于 100%；
第二个解锁期	以 2014 年净利润为基数，公司 2016 年净利润增长率不低于 180%；
第三个解锁期	以 2014 年净利润为基数，公司 2017 年净利润增长率不低于 250%。

预留部分各年度限制性股票考核目标如下：

①若预留限制性股票于 2015 年度授出，则考核目标如下：

预留解锁期	业绩考核目标
第一个预留解锁期	以 2014 年净利润为基数，公司 2015 年净利润增长率不低于 100%；
第二个预留解锁期	以 2014 年净利润为基数，公司 2016 年净利润增长率不低于 180%；
第三个预留解锁期	以 2014 年净利润为基数，公司 2017 年净利润增长率不低于 250%。

②若预留限制性股票于 2016 年度授出，则考核目标如下：

预留解锁期	业绩考核目标
第一个 预留解锁期	以 2014 年净利润为基数，公司 2016 年净利润增长率不低于 180%；
第二个 预留解锁期	以 2014 年净利润为基数，公司 2017 年净利润增长率不低于 250%。

各板块/子公司层面业绩考核：

激励对象所属板块或子公司需完成与公司之间的绩效合约的考核要求。具体内容见下述表格：

a、考核指标：

板块/子公司名称	考核指标/业绩承诺
纺织板块	以 2014 年为基数，该板块 2015-2017 年扣除非经常性损益的净利润增长率分别不低于 10%、20%、30%；
世纪长龙影视有限公司	2015-2017 年经审计的扣除非经常性损益的净利润分别不低于 5850 万元、7605 万元、8000 万元；
浙江天意影视有限公司	2015-2017 年经审计的净利润分别不低于 2500 万元、5500 万元、8500 万元。

b、解锁安排：

考核结果	实际业绩承诺的完成情况	解锁处理方式
达标	$P \geq 100\%$	该板块/子公司内激励对象对应当期拟解锁的限制性股票份额全部解锁
	$80\% \leq P < 100\%$	行权“该板块/子公司内激励对象对应当期拟解锁的限制性股票份额 $\times 80\%$ ”，其余部分由公司回购注销
不达标	$P < 80\%$	该板块/子公司内激励对象对应当期拟解锁的限制性股票份额不能解锁，由公司回购注销

只有在上一年度考核中完成业绩承诺的，才能全额或者部分解锁该板块或子公司内激励对象对应当期拟解锁的限制性股票份额；未完成业绩承诺的，公司将按照限制性股票激励计划的规定，对该板块或子公司内激励对象所获授的限制性股票当期拟解锁份额回购注销。

各板块或子公司层面考核对应当期解锁比例，考核年度未达标的拟解锁部分不再递延至下一年，将由公司回购注销。

（三）个人层面绩效考核

在公司层面与各板块/子公司层面业绩考核达标的情况下,激励对象只有在上一年度考核中被评为“合格”或者之上,才能全额或者部分解锁当期限制性股票。

若激励对象上一年度考核中被评为“不合格”,公司将按照限制性股票激励计划的规定,将激励对象所获授的限制性股票当期拟解锁份额回购注销。

激励对象个人层面绩效考核对应当期解锁比例,考核年度“不合格”的拟解锁部分不再递延至下一年,将由公司回购注销。

2、本期权益授予已履行的决策程序

(1) 第三届董事会第十三次会议,审议并通过《江苏鹿港科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《江苏鹿港科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》及《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》等相关议案,公司独立董事对此发表同意的独立意见;

(2) 第三届监事会第九次会议,会议审议并通过《江苏鹿港科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《江苏鹿港科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关议案,并出具了对限制性股票激励对象人员名单的核查意见;

(3) 第三届董事会第十四次会议,审议并通过《江苏鹿港科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案,公司独立董事对此发表同意的独立意见;

(4) 第三届监事会第十次会议,会议审议并通过《江苏鹿港科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案,并出具了对限制性股票激励对象人员名单的核查意见;

(5) 2015年第一次临时股东大会,审议并通过《江苏鹿港科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要、《江苏鹿港科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案;

(6) 召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议,审议并通过《关于调整公司限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》及《关于公司限制性股票激励计划首次授予的议案》等相关议案,确定以2015年11月4日作为激励计划的授予日,向符合条件的152名激励对象授予452.06万股限制性股票。

3、关于首次授予的激励对象、限制性股票授予数量与股东大会审议通过的激励计划存在差异的说明

鉴于《江苏鹿港科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》中确定的部分激励对象由于辞职、或者因个人原因放弃本次公司授予的限制性股票，公司于2015年11月4日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议并通过《关于调整限制性股票激励计划首次授予对象名单及授予数量的议案》，对限制性股票激励对象及授予数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象由155人调整为152人，首次授予限制性股票数量由469.06万股调整为452.06万股。公司独立董事亦发表同意的独立意见，公司法律顾问已出具相关法律意见书。

4、本次限制性股票激励计划的授予情况

（1）授予日：激励计划的首次授予日为2015年11月4日。

（2）激励对象：本次授予的激励对象共152人，包括公司总部中高层管理人员，下属子公司中高层管理人员，公司及下属子公司核心技术（业务）人员以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工。

（3）授予数量：本次授予的限制性股票数量为452.06万股，占公司股本总额37,742.71万股的1.19%，分配明细如下：

激励对象	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占首次授予限制性股票总数的比例	占目前股本总额的比例
黄海峰	副总经理	12	2.56%	0.03%
侯文彬	副总经理	8	1.71%	0.02%
管理人员、核心技术（业务）人员 （153人）		432.06	95.74%	1.14%
首次授予合计		452.06	100%	1.19%

（4）授予价格：公司限制性股票的授予价格为5.88元/股。

（5）股票来源：向激励对象定向发行新股。

（6）激励计划本次授予不会导致股权分布不具备上市条件的情况。

十二、重大关联交易

☐适用 ☒不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0							
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						20,384							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						20,384							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						20,384							
担保总额占公司净资产的比例（%）						12.11							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
建设银行	非保本浮动收益型	13,500,000.00	2015.6.5	2015.12.1	浮动收益型	13,500,000.00	304,545.21	是	0	否	否	母公司
农业银行	非保本浮动收益型	20,000,000.00	2015.7.24	2015.7.31	浮动收益型	20,000,000.00	9,385.18	是	0	否	否	母公司
建设银行	非保本浮动收益型	40,000,000.00	2015.8.3	2015.9.14	浮动收益型	40,000,000.00	25,835.62	是	0	否	否	母公司
工银安盛人寿	非保本浮动收益型	2,000,000.00	2015.9.22	2016.9.21	浮动收益型	--	--	是	0	否	否	母公司
交通银行	非保本浮动收益型	4,000,000.00	2014.12.26	2015.1.23	浮动收益型	4,000,000.00	15,342.47	是	0	否	否	控股子公司
交通银行	非保本浮动收益型	5,000,000.00	2015.1.28	2015.2.25	浮动收益型	5,000,000.00	19,561.24	是	0	否	否	控股子公司
交通银行	非保本浮动收益型	4,000,000.00	2015.3.19	2015.3.26	浮动收益型	4,000,000.00	3,375.34	是	0	否	否	控股子公司
交通	非保本浮	4,000,	2015.3.27	2015.5.4	浮动收	4,000,000	20,865.75	是	0	否	否	控股子公司

银行	动收益型	000.00			益型	.00						
交通 银行	非保本浮 动收益型	3,000, 000.00	2015.8.11	2015.8.27	浮动收 益型	3,000,000 .00	4,142.47	是	0	否	否	控股子公司
交通 银行	非保本浮 动收益型	3,000, 000.00	2015.8.28	2015.9.14	浮动收 益型	3,000,000 .00	4,142.47	是	0	否	否	控股子公司
交通 银行	非保本浮 动收益型	3,000, 000.00	2015.9.15	2015.9.29	浮动收 益型	3,000,000 .00	4,142.47	是	0	否	否	控股子公司
交通 银行	非保本浮 动收益型	3,000, 000.00	2015.10.1 4	2015.10.2 8	浮动收 益型	3,000,000 .00	4,142.47	是	0	否	否	控股子公司
交通 银行	非保本浮 动收益型	3,000, 000.00	2015.11.5	2015.11.1 9	浮动收 益型	3,000,000 .00	4,027.40	是	0	否	否	控股子公司
交通 银行	非保本浮 动收益型	3,000, 000.00	2015.11.2 4	2015.12.2 2	浮动收 益型	3,000,000 .00	8,054.79	是	0	否	否	控股子公司
交通 银行	非保本浮 动收益型	71,000 ,000.0 0	2014.11.2 7	2015.1.29	浮动收 益型	71,000,00 0.00	637,249.3 2	是	0	否	否	全资子公司
交通 银行	非保本浮 动收益型	20,000 ,000.0 0	2015.2.16	2015.2.25	浮动收 益型	20,000,00 0.00	13,315.47	是	0	否	否	全资子公司
交通 银行	非保本浮 动收益型	6,000, 000.00	2015.4.30	2015.5.4	浮动收 益型	6,000,000 .00	1,380.82	是	0	否	否	全资子公司
民生 银行	非保本浮 动收益型	1,800, 000.00	2015.2.16	2015.2.25	浮动收 益型	1,800,000 .00	2,174.79	是	0	否	否	全资子公司
交通 银行	非保本浮 动收益型	5,000, 000.00	2015.4.30	2015.5.4	浮动收 益型	5,000,000 .00	1,150.68	是	0	否	否	全资子公司
合计	/	214,30 0,000	/	/	/	212,300,0 00	1,082,833 .96	/	0	/	/	/

逾期未收回的本金和收益累计金额（元）	0
委托理财的情况说明	公司2015年3月16日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了公司关于以闲置自有资金购买理财产品的议案，审议使用不超过15,000万元闲置自有资金择机购买低风险的理财产品，在不超过额度范围内，资金可滚动使用。并于2015年4月17日召开的2014年年度股东大会审议公告。公司上述够买的产品均是低风险产品，且未超过审批额度。

2、委托贷款情况

☐适用 ☒不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

(四) 其他重大合同

十四、其他重大事项的说明

☒适用 ☐不适用

1、2014 年 12 月 7 日、2015 年 11 月 17 日、2015 年 12 月 7 日、2015 年 12 月 25 日，发行人分别召开第三届董事会第五次会议、第三届董事会第十七次会议、第三届董事会第十八次会议、第三届董事会第十九次会议，审议通过了关于非公开发行股票的相关议案。

2、发行人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 11 月 17 日召开第三届董事会第十七次会议、2015 年 12 月 3 日 2015 年第二次临时股东大会，同意与钱文龙、陈瀚海分别签署《关于股份认购协议的终止协议》，钱文龙、陈瀚海决定不认购公司本次非公开发行的股票，本次非公开发行股票的数量和募集资金总额的上限均相应减少。将非公开发行募集资金总额上限减少至 10 亿元。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。

3、2016 年 3 月 5 日，公司发布了《江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（2015-008 号公告），公司本次非公开发行新股 6,514.6579 万股，募集资金总额 999,999,987.65 元，扣除发行费用募集资金净额为 980,564,840.65 元。经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了苏公 W[2016]B026 号《验资报告》。本次发行新增的股份登记手续已于 2016 年 3 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券变更登记证明。

十五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

报告期内，公司通过保护消费者权益、员工和股东权益、债权人权益、供应商权益、保护生态环境等多种途径积极履行社会责任。

公司坚持诚信经营，为客户提供优质的产品和服务，并严格按照质量管理体系的要求，持续

改进，确保产品、服务满足消费者需求，增强顾客满意度。公司始终坚持以人为本的管理理念，通过入职教育，岗位培训，知识分享等措施强化教育意识，不断提升员工的自身价值和培养凝聚力。公司以良好的业绩回报股东，不断加强信息披露的管理，维护投资者各合法权益，通过建立良好的投资者关系管理，实现了与投资者良好的沟通。公司重视债权人权益的保护，重合同守信用。公司坚持“合作、创新、共赢”的价值观，与供应商结为利益共同体，形成公司整体产业链的良性正向激励循环。自成立以来，公司积极参与扶贫和文教等各项公益事业，在创造社会财富的同时主动承担社会责任，并将其融入到公司的整体发展战略中。

2015 年，公司将继续履行社会责任，致力于公司客户、股东和员工、债权人与供应商及相关方的利益，奋力推进公司可持续发展，最大程度增进企业对社会和环境的积极影响，为我国纺织行业和影视行业发展做出自己的贡献。

（二）属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

公司作为一家纺织的企业，自成立之初就非常重视环保，积极致力于推行可持续发展，不断推进“绿色染整”，认真开展清洁生产、节能减排工作，并且取得了良好的社会效应。

2015 年度，公司在环保方面达成如下目标：（1）废水全年达标排放率 100%，固废处理处置率 100%，全年无环境污染事故、污染纠纷、群体性环境事件；（2）单位工业增加值水耗、能耗、排污量等各项环境绩效指标均比 2014 年提高有所提高；提高中水回用率和回用量；（3）积极开展技术改造，不断采用新技术、新型染料，降低污水排放，减少对环境的污染。

2015 年度，公司的污染防治整改措施已落实到位，目前排放的主要污染物基本达到国家或地方规定的排放标准。公司及其子公司未发生重大环保事故，不存在因违反环境保护方面的法律法规而受到行政处罚的情形。

2016 年度，公司将关注“从源头控制污染物排放”、“提高水重复利用”、“改善车间生产现场管理”等方面，在一定程度上实现经济效益和环境的“双赢”。

十六、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	59,427,123	15.74	4,520,600			-33,437,954	-28,917,354	30,509,769	7.99
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	59,427,123	15.74	4,520,600			-33,437,954	-28,917,354	30,509,769	7.99
其中：境内非国有法人持股	26,426,187	7.00				-24,774,896	-24,774,896	1,651,291	0.43
境内自然人持股	33,000,936	8.74	4,520,600			-8,663,058	-4,142,458	28,858,478	7.56
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	318,000,000	84.26				33,437,954	33,437,954	351,437,954	92.01
1、人民币普通股	318,000,000	84.26				33,437,954	33,437,954	351,437,954	92.01
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	377,427,123	100	4,520,600				4,520,600	381,947,723	100.00

2015 年度，公司 2014 年因收购世纪长龙影视有限公司而配套融资发行股份本年内 33,437,954 股限售股到期，分别于 2015 年 11 月 6 日和 11 月 23 日上市流通。

2015 年度，公司为提高员工积极性，增强公司凝聚力，于 2015 年 10 月 8 日召开的第三届董事会第十三次会议、2015 年 10 月 15 日召开的第三届董事会第十四次会议，2015 年 10 月 30 日召开的公司 2015 年第一次临时股东大会，会议审议通过了公司限制性股票草案及其摘要的议案及其他相关议案，最终授予 152 人共计 4,520,600 股，公司总股本变为 381,947,723 股。

2、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
无

3、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
无

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈翰海	32,382,739	8,095,685	0	24,287,054	增发	2018 年 11 月 6 日
武汉中科	2,734,173	2,734,173	0	0	增发	2015 年 11 月 6 日
无锡中科	2,277,786	2,277,786	0	0	增发	2015 年 11 月 6 日
常德中科	1,825,548	1,825,548	0	0	增发	2015 年 11 月 6 日
厦门拉风	1,651,291	412,823	0	1,238,468	增发	2018 年 11 月 4 日
上海锦麟	1,417,566	1,417,566	0	0	增发	2016 年 11 月 6 日
陈亮	618,197	154,550	0	463,647	增发	2018 年 11 月 6 日
金鹰基金	2,202,643	2,202,643	0	0	增发	2015 年 11 月 23 日
富安达资管	2,147,577	2,147,577	0	0	增发	2015 年 11 月 23 日
金城融创	3,299,405	3,299,405	0	0	增发	2015 年 11 月 23 日
金茂创投	1,707,048	1,707,048	0	0	增发	2015 年 11 月 23 日
西部证券	4,182,951	4,182,951	0	0	增发	2015 年 11 月 23 日
财通基金	2,980,199	2,980,199	0	0	增发	2015 年 11 月 23 日
合计	59,427,123	33,437,954	0	25,989,169	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

单位：万股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股	2015 年 11 月 4 日	5.88	452.06	2015 年 12 月 3 日	452.06	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						

其他衍生证券						

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

无

(三) 现存的内部职工股情况

单位：股 币种：人民币

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量
现存的内部职工股情况的说明		

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	34,154
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	29,694
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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	0	62,461,861	16.35		质押	29,500,000	境内自 然人
陈瀚海	+200,000	32,582,739	8.53	24,287,054	质押	8,000,000	境内自 然人
钱忠伟	-4,515,200	23,755,503	6.22		质押	13,500,000	境内自 然人
缪进义	-4,509,399	23,749,702	6.22		质押	13,500,000	境内自 然人
中国对外经济 贸易信托有限 公司—鸿道3 期		4,968,000	1.30		无	0	未知

陈海东		4,500,000	1.18		质押	4,500,000	境内自然人
徐群	-78,900	3,430,000	0.90		质押	700,000	境内自然人
中国农业银行一大成创新成长混合型证券投资基金		3,428,767	0.90		无	0	未知
张家港市金城融创投资管理有限公司		3,299,405	0.86		无	0	未知
中信银行股份有限公司—中银新动力股票型证券投资基金		2,986,150	0.78		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	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				
陈瀚海	8,295,685	人民币普通股	8,295,685				
中国对外经济贸易信托有限公司—鸿道3期	4,968,000	人民币普通股	4,968,000				
陈海东	4,500,000	人民币普通股	4,500,000				
徐群	3,430,000	人民币普通股	3,430,000				
中国农业银行一大成创新成长混合型证券投资基金	3,428,767	人民币普通股	3,428,767				
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				
中信银行股份有限公司—中银新动力股票型证券投资基金	2,986,150	人民币普通股	2,986,150				
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						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	陈瀚海	24,287,054	2016/11/6	8,095,685	
			2017/11/6	8,095,685	
			2018/11/6	8,095,684	
2	厦门拉风	1,238,468	2016/11/6	412,823	
			2017/11/6	412,823	
			2018/11/6	412,822	
3	陈亮	463,647	2016/11/6	154,550	
			2017/11/6	154,550	
			2018/11/6	154,547	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述三名股东签署了一致行动人协议，为一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明		

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

名称	
单位负责人或法定代表人	
成立日期	
主要经营业务	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	

2 自然人

姓名	钱文龙
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	最近五年担任公司董事长。

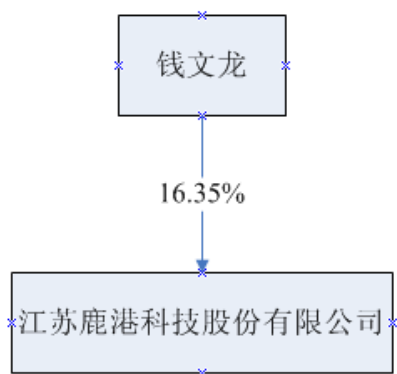
3 公司不存在控股股东情况的特别说明

不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



(二) 实际控制人情况

1 法人

名称	
单位负责人或法定代表人	
成立日期	
主要经营业务	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	

2 自然人

姓名	钱文龙
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	江苏鹿港科技股份有限公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	否

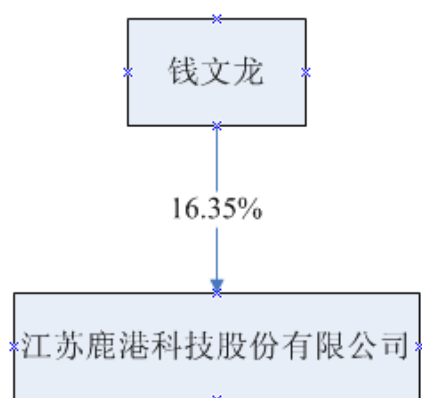
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或 法定代表人	成立日期	组织机构 代码	注册资本	主要经营业务或 管理活动等情况
情况说明					

六、股份限制减持情况说明

☐适用 ☒不适用

第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
钱文龙	董事长	男	63	2014/5/9	2017/5/9	62,461,861	62,461,861	0		88.6	否
缪进义	董事、总经理	男	51	2014 年 5 月 9 日	2017 年 5 月 9 日	28,264,902	23,749,702	-4,515,200	二级市场减持	88.6	否
钱忠伟	董事，副总经理	男	50	2014 年 5 月 9 日	2017 年 5 月 9 日	28,264,902	23,755,503	-4,509,399	二级市场减持	49.09	否
陈瀚海（辞职）	董事、副总经理	男	48	2014 年 12 月 9 日	2015 年 4 月 17 日	32,382,739	32,582,739	+200,000	二级市场购买	10	否
黄春洪	董事、副总经理	男	38	2014 年 5 月 9 日	2017 年 5 月 9 日	1,973,860	1,489,000	-484,860	二级市场减持	81	否
徐群	董事、财务负责人	女	47	2014 年 5 月 9 日	2017 年 5 月 9 日	3,508,900	3,430,000	-78,900	二级市场减持	47.17	否
黄雄	独立董事	男	53	2014 年 5 月 9 日	2017 年 5 月 9 日	0	0	0		4	否
巢序	独立董事	男	45	2014 年 5 月 9 日	2017 年 5 月 9 日	0	0	0		4	否
范尧明	独立董事	男	53	2014 年 12 月 9 日	2017 年 5 月 9 日	0	0	0		4	否
高慧忠	监事	男	47	2014 年 5 月 9 日	2017 年 5 月 9 日	1,550,398	1,163,000	-387,398	二级市场减持	30.39	否
钱平	监事	男	46	2014 年 5 月 9 日	2017 年 5 月 9 日	1,099,585	1,049,585	-50,000	二级市场减持	17.77	否

钱丽	职工监事	女	42	2014 年 5 月 9 日	2017 年 5 月 9 日	0	0	0		8.25	否
曹文虎	副总经理	男	49	2014 年 5 月 9 日	2017 年 5 月 9 日	1,949,202	1,625,000	-324,202	二级市场减持	41.5	否
倪雪峰 (辞职)	副总经理	男	48	2014 年 5 月 9 日	2016 年 1 月 4 日	1,975,292	1,845,292	-130,000	二级市场减持	34.39	否
袁爱国	副总经理	男	48	2014 年 5 月 9 日	2017 年 5 月 9 日	1,919,100	1,626,500	-292,600	二级市场减持	47.43	否
侯文彬	副总经理	男	41	2015 年 10 月 9 日	2017 年 5 月 9 日	0	80,000	+80,000	限制性股票激励实施	31.99	否
邹国栋	副 总 经 理、董 事 会 秘 书	男	39	2014 年 5 月 9 日	2017 年 5 月 9 日	853,635	853,635	0		53.49	否
黄海峰	副总经理	男	43	2014 年 5 月 9 日	2017 年 5 月 9 日	0	120,000	+120,000	限制性股票激励实施	66.08	否
合计	/	/	/	/	/	166,204,376	155,831,817	-10,372,559	/	707.75	/

姓名	主要工作经历
钱文龙	最近五年担任公司董事长、总经理；现任公司董事长。
缪进义	最近五年担任公司董事、总经理；现任公司副董事长，总经理。
钱忠伟	最近五年至今担任公司副董事长、副总经理。
陈瀚海	最近五年任世纪长龙董事长兼总经理、厦门拉风执行事务合伙人、海宁狮门执行董事兼总经理、上海西岸执行董事，2015 年 4 月辞去公司董事、副总经理职务。
黄春洪	最近五年至今担任公司副总经理、江苏鹿港毛纺织染有限公司董事长，江苏鹿港朗帕服饰有限公司董事长。
徐群	最近五年至今任公司董事、财务负责人。
黄雄	最近五年历任中信银行张家港支行副行长，现任公司独立董事、江苏沙钢股份有限公司独立董事、江苏银河电子股份有限公司独立董事、张家港保税科技股份有限公司副总经理。
巢序	最近五年至今任公司独立董事、上海上会会计师事务所有限公司高级经理。

范尧明	最近五年至今任沙洲职业工学院教授职，公司独立董事。
高慧忠	最近五年至今担任公司技术开发部部长。
钱平	最近五年至今担任公司精纺综合科科长，公司监事。
钱丽	最近五年至今担任公司精纺综合科会计、职工监事。
曹文虎	近五年至今担任公司副总经。
倪雪峰	近五年担任公司副总经理，2016 年 1 月免去公司副总经理职务。
袁爱国	最近五年担任至今公司副总经理。
邹国栋	最近五年至今担任公司董事会秘书、副总经理。
黄海峰	最近五年任张家港市普坤纺织实业有限公司副总经理；现任公司副总经理。
侯文彬	最近五年担任张家港市扬子纺纱厂长助理，本公司车间主任、生产部部长，现任公司副总经理。

其它情况说明

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元)
黄海峰	副总经理	0	120,000	0	0	0	120,000	24.76
侯文彬	副总经理	0	80,000	0	0	0	80,000	24.76
合计	/	0	200,000	0	0	/	200,000	/

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
黄海峰	副总经理	0	120,000	5.88	0	120,000	120,000	24.76
侯文彬	副总经理	0	80,000	5.88	0	80,000	80,000	24.76
合计	/	0	200,000	/	0	200,000	200,000	/

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

□适用 √不适用

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
钱文龙	张家港市大鹿投资有限公司	董事长	2007年11月5日	
缪进义	张家港市大鹿投资有限公司	副董事长	2007年11月5日	
缪进义	张家港保税区鹿港国际贸易有限公司	董事长兼总经理	2007年11月14日	
缪进义	江苏鹿港毛纺织染有限公司	董事	2006年4月10日	
缪进义	鹿港科技(上海)有限责任公司	执行董事	2012年5月11日	
缪进义	洪泽县鹿港房地产开发有限公司	董事长	2012年8月10日	
缪进义	世纪长龙影视有限公司	董事	2014年10月30日	

			日	
缪进义	鹿港科技（香港）有限公司	董事	2015 年 3 月 9 日	
钱忠伟	张家港市大鹿投资有限公司	副董事长	2007 年 11 月 5 日	
钱忠伟	张家港市宏盛毛纺有限公司	董事长兼总经理	2007 年 9 月 7 日	
黄春洪	江苏鹿港毛纺织染有限公司	董事长兼总经理	2006 年 4 月 10 日	
黄春洪	江苏鹿港朗帕服饰有限公司	董事长	2012 年 2 月 6 日	
黄春洪	张家港市大鹿投资有限公司	董事	2014 年 9 月 22 日	
徐群	张家港市大鹿投资有限公司	董事	2007 年 11 月 5 日	
徐群	江苏鹿港毛纺织染有限公司	监事	2006 年 4 月 10 日	
徐群	鹿港科技（上海）有限公司	监事	2012 年 5 月 11 日	
徐群	世纪长龙影视有限公司	董事	2014 年 10 月 30 日	
徐群	张家港保税区鹿港国际贸易有限公司	监事	2015 年 3 月 9 日	
黄雄	张家港保税科技股份有限公司	副总经理	2014 年 12 月 29 日	
黄雄	江苏银河电子股份有限公司	独立董事	2013 年 2 月 1 日	
黄雄	沙钢股份有限公司	独立董事	2011 年 1 月 11 日	
巢序	上海上会会计师事务所(特殊普通合伙)	管理合伙人	2005 年 11 月 1 日	
范尧明	沙洲职业工学院	教研主任	1986 年 9 月 1 日	
邹国栋	世纪长龙影视有限公司	董事	2014 年 10 月 30 日	
倪雪峰	宏港毛纺	董事长兼总经理	2015 年 3 月 9 日	2016 年 1 月 4 日
曹文虎	鹿港国际	副董事长	2007 年 11 月 15 日	
袁爱国	大鹿投资	监事	2007 年 11 月 5 日	
袁爱国	宏港毛纺	监事	2006 年 11 月 5 日	
袁爱国	宏盛毛纺	监事	2007 年 11 月 5 日	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程有关规定，董事、监事报酬和津贴由公司股东大会决定，高级管理人员报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司根据年度工作目标和经营计划的完成情况及各岗位职责完成情况，对公司高级管理人员进行考核并发放年度绩效薪酬；独立董事的津贴按照相关规定发放，独立董事薪酬每人每年 4 万元。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事及高级管理人员在公司领取薪酬严格按照公司责任考核制度兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	本年度，公司全体董事、监事、高级管理人员实际获得报酬税前为 707.75 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陈瀚海	董事、副总经理	离任	因个人原因辞职
倪雪峰	副总经理	离任	因工作原因辞职
侯文彬	副总经理	聘任	公司聘任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,651
主要子公司在职员工的数量	1,967
在职员工的数量合计	4,618
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	60
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,229
销售人员	110
技术人员	179
财务人员	18
行政人员	82
合计	4,618
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	119
大专	222
大专以下	4,277
合计	4,618

(二) 薪酬政策

公司实行与工作内容相结合的管理办法，管理层根据不同岗位考核条款，完成情况考核后发放。公司根据国家规定为其缴纳社会保险金和住房公积金。对生产员工实行岗位计件、质量与考勤相结合的计酬方式，多劳多得，以保证公司科学合理安排用工，节约人工成本，为企业发展提供保障。

2016 年公司将进一步完善薪酬管理体系。通过调整使薪酬结构和薪酬水平更趋合理，使员工与企业利益共享，提高用人的市场化水平和竞争力，以利于引进人才、用好人才、激励人才。

(三) 培训计划

公司结合自身实际需要，建立有分层分类的培训体系，制定覆盖全员的培训计划，有组织、有针对性地开展各类培训。组织开展员工安全教育培训、安全生产劳动保护培训；操作工岗前培训、提升岗位技能培训。

2016 年公司将结合整体发展需求及目前人员情况制定合理的培训计划，培训方式以厂内和外部专项培训相结合，以满足公司发展对人才的需求。

(四) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	0
劳务外包支付的报酬总额	0

七、其他

无

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》等法律法规及其他相关要求，建立了比较完善的公司治理结构，建立并不断完善各项制度，公司的权利机构，决策机构、监督机构、经营管理层按照《公司章程》责权明晰，各行其事，运作规范。公司董事会认为公司治理结构的实际情况基本符合《上市公司治理准则》的要求。

1) 关于股东和股东大会

公司的治理结构能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使合法权利，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定召开股东大会，聘请律师对股东大会的召集、召开、表决等程序进行见证。公司投资者关系管理事务由董事会秘书统一协调管理，设立了投资者咨询电话，并通过电子信箱、传真等各种方式，确保与投资者进行有效沟通。

2) 关于董事和董事会

公司按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，董事会由九名董事组成，有一名董事辞职，现有八名董事，其中有三名独立董事，超过公司章程规定的独立董事占公司董事的三分之一；董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。董事会会议按照《董事会议事规则》的规定召集、召开、表决，各位董事均以认真负责的态度出席董事会会议和股东大会，依法履行职责，并积极参加相关的培训学习，不断提高个人素质和履职能力。

3) 关于监事和监事会

公司按照《公司法》、《公司章程》规定的监事选聘程序选举监事，监事会由三名监事组成，其中有一名监事由公司职工代表担任；监事会根据《公司章程》赋予的职权，独立行使对公司董事和高级管理人员的履职行为、公司财务运作合法合规性等的监督；监事会会议按照《监事会议事规则》的规定召集、召开、表决，监事认真出席监事会会议和股东大会，依法履行职责，并积极参加相关的培训学习，不断提高个人素质和履职能力。

4) 关于控股股东和上市公司

控股股东依法行使出资人的权利，承担股东义务，没有利用其控股地位谋取额外利益或者干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面做到完全分

开，独立经营，独立核算，公司董事会、监事会和内部管理机构独立运作。

5) 高级管理人员及经理层

公司的高级管理人员能够严格按照《公司章程》的要求，参与公司重大决策事项的讨论，审议公司的定期报告，列席公司的董事会和股东大会。公司的经理层能够勤勉尽责，对公司日常生产经营实施有效的管理和控制，保障了公司每年制定的年度经营目标的完成。

6) 关于信息披露和透明度

公司制订了《信息披露制度》，指定由董事会秘书负责依法履行信息披露的义务，公司所有应披露的信息均真实、准确、完整、及时地通过《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益，确保所有股东均有平等机会获得信息。

7) 公司《内幕信息知情人登记制度》已于 2011 年 11 月制定实施。公司在日常工作中严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，防止泄露信息，保证信息披露的公平。

本报告期内，公司未发生内幕信息泄露的情况。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定要求不存在重大差异。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2014 年年度股东大会	2015 年 4 月 17 日	2015-020 号公告上交所网站 www.sse.com.cn	2015 年 4 月 18 日
2015 年第一次临时股东大会	2015 年 10 月 30 日	2015-061 号公告上交所网站 www.sse.com.cn	2015 年 10 月 31 日
2015 年第二次临时股东大会	2015 年 12 月 3 日	2015-077 号公告上交所网站 www.sse.com.cn	2015 年 12 月 4 日
2015 年第三次临时股东大会	2015 年 12 月 23 日	2015-085 号公告上交所网站 www.sse.com.cn	2015 年 12 月 24 日

股东大会情况说明

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会	亲自出席次数	以通讯方式参	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参	出席股东大会的次

		次数		加次数			加会议	数
钱文龙	否	13	13	0	0	0	否	4
缪进义	否	13	13	0	0	0	否	4
钱忠伟	否	13	13	0	0	0	否	4
黄春洪	否	13	12	0	0	1	否	4
徐群	否	13	13	0	0	0	否	4
陈瀚海	否	2	0	0	1	1	否	0
黄雄	是	13	13	0	0	0	否	4
巢序	是	13	13	0	0	0	否	3
范尧明	是	13	13	0	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	13
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	独立董事提出异议的有关事项内容	异议的内容	是否被采纳	备注

独立董事对公司有关事项提出异议的说明

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议

(三) 其他

无

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

无

五、监事会发现公司存在风险的说明

不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司制定了《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》、《高级管理人员年度绩效薪酬考核细则》、《独立董事津贴制度》。

公司根据年度工作目标和经营计划的完成情况及岗位职责完成情况，对公司高级管理人员进行考核并发放年度绩效薪酬；独立董事的津贴按照《独立董事津贴制度》发放。

报告期内，公司实施限制性股票激励，向符合条件的 152 名激励对象授予 452.06 万股限制性股票，授予价格为每股 5.88 元。

八、是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》，全文详见 2016 年 4 月 20 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

审计报告与公司自我评价意见一致。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
江苏鹿港科技股份有限公司 2011 年公司债券	11 鹿港债	122142	2012 年 4 月 23 日	2017 年 4 月 22 日	234,353,000	7.75	每年付息,到期还本	上海证券交易所

公司债券其他情况的说明

2015 年 3 月 13 日，公司公告了《关于“11 鹿港债”公司债券回售的公告》（详见 2015-003 号公告），3 月 14 日，公告公告了《关于“11 鹿港债”公司债券回售的第一次提示性公告》（详见 2015-004 号公告），3 月 15 日公告公告了《关于“11 鹿港债”公司债券回售的第二次提示性公告》（详见 2015-005 号公告），3 月 18 日，公司公告了《关于“11 鹿港债”公司债券票面利率不调整的公告》（详见 2015-006 号公告），3 月 24 日，公司公告了《关于“11 鹿港债”公司债券回售申报情况的公告》（详见 2015-007 号公告）。公司 2015 年度回售 11 鹿港债 165,647 手，回售金额为 165,647,000 元，本次 11 鹿港债剩余 234,353 手仍然在流通过程中。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	华林证券有限责任公司
	办公地址	北京市丰台区西四环南路 55 号 7 号楼 401 室
	联系人	刘艳辉
	联系电话	010-88091694
资信评级机构	名称	鹏元资信评估有限公司
	办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

其他说明：

三、公司债券募集资金使用情况

公司募集资金已全部用于补充流动资金，偿还公司债务，符合募集说明书中募集资金使用计划。

四、公司债券资信评级机构情况

鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元资信”），成立于 1993 年，是中国最早成立的评级机构之一，先后经中国人民银行、中国证监会、国家发改委认可，在全国范围内从事信用评级业务。目前，鹏元的业务品种包括企业信用评级、(上市)公司债券评级、(非上市公司)企业债券评级、资产支持证券评级、集合资金信托计划评级、金融机构评级、公司治理评级和个人征信等。迄今为止，鹏元已累计完成了 40,000 余家(次)各类主体信用评级，为全国近 4,000 家企业开展了债券信用评级和公司治理评级。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

无

六、公司债券持有人会议召开情况

本年度公司未召开债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况

(1) 对本公司日常经营持续跟踪：

华林证券通过走访与访谈的方式持续跟踪我公司的经营情况。向我公司提供了针对其经营情况、资信变动情况等的征询文件，并我公司的回复。现场履职期间，华林证券取得了我公司债券存续期的征信记录，了解我公司受限资产情况和对外担保情况，获取我公司的财务报告、董事会议案及公告、股东会议案及公告等重大事项文件。

(2) 督促我公司履行信息披露：

华林证券定期督促我公司应当依法履行持续信息披露的义务。我公司应保证其本身或其代表在本次债券存续期内发表或公布的，或向包括但不限于中国证监会、证券交易所等部门或社会公

众、债券受托管理人、债券持有人提供的文件、公告、声明、资料和信息均是真实、准确、完整的，且不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要指标	2015 年	2014 年	本期比上年 同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	330,003,511.41	248,982,379.86	32.54	营业利率较上年有较大幅度增涨
投资活动产生的现金流量净额	-99,164,355.92	-274,892,592.62	63.93	本年购买理财产品数减少和固定资产投资下降
筹资活动产生的现金流量净额	-59,693,680.51	-122,497,221.65	51.27	吸收投资收到的现金减少和偿还债务支付的现金增加
期末现金及现金等价物余额	218,209,812.62	187,212,432.28	16.56	
流动比率	113.40%	119.87%	减少 6.47 个百分点	
速动比率	62.02%	64.88%	减少 2.86 个百分点	
资产负债率	52%	53.77%	增加 1.77 个百分点	
EBITDA 全部债务比	18.39%	14.14%	减少 4.25 个百分点	营业利率较上年有较大幅度增涨
利息保障倍数	300.06%	208.05%	增加 92.01 个百分点	营业利率较上年有较大幅度增涨
现金利息保障倍数	363.16%	564.38%	减少 201.22 个百分点	经营活动产生的现金流量净额同比减少
EBITDA 利息保障倍数	453.80%	341.98%	增加 111.18 个百分点	营业利率较上年有较大幅度增涨
贷款偿还率	100.00	100.00	0.00	
利息偿付率	100.00	100.00	0.00	

九、报告期末公司资产情况

报告期末，公司被用作抵押或质押的资产账面价值 28,878.85 万元。

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

十一、 公司报告期内的银行授信情况

报告期末，公司银行授信总额 160,700 万元，已使用 119,293.53 万元。

十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

根据公司 2011 年 10 月 22 日第二届董事会第三次会议和 2011 年 11 月 14 日 2011 年第二次临时股东大会作出的关于公司债券的相关承诺如下：

- (1) 不向股东分配利润；
- (2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- (3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- (4) 主要责任人不得调离。

截至报告期末，公司严格按照上述内容履行相关承诺。

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

无

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

苏公 W[2016]A519 号

江苏鹿港科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“鹿港科技”）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是鹿港科技管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，鹿港科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鹿港科技2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

江苏公证天业会计师事务所

中国注册会计师 刘勇

(特殊普通合伙)

中国·无锡

中国注册会计师 陆新涛

二〇一六年四月十八日

二、财务报表

合并资产负债表

2015 年 12 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		295,686,636.04	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			
衍生金融资产			
应收票据		56,098,920.58	56,198,670.75
应收账款		419,493,412.84	323,524,786.12
预付款项		104,117,234.10	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		26,565,575.38	10,649,589.88
买入返售金融资产			
存货		771,520,829.59	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		29,165,705.07	106,166,725.05

流动资产合计		1,702,648,313.60	1,601,125,297.51
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		241,947,510.00	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		922,775,343.47	974,699,323.94
在建工程		60,982,111.84	106,212,650.75
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		73,624,921.64	67,943,221.20
开发支出			
商誉		421,145,902.12	244,611,911.67
长期待摊费用		60,967,080.19	29,204,235.15
递延所得税资产		18,330,044.16	6,618,911.80
其他非流动资产		2,397,469.00	9,629,283.24
非流动资产合计		1,802,237,782.26	1,674,867,047.75
资产总计		3,504,886,095.86	3,275,992,345.26
流动负债：			
短期借款		614,216,249.45	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		265,900,000.00	240,500,000.00
应付账款		313,241,610.87	377,566,093.66
预收款项		58,410,671.67	62,413,315.30
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		45,696,503.33	46,713,057.24
应交税费		26,755,283.31	82,694,409.29
应付利息		12,284,589.87	20,793,973.78
应付股利			
其他应付款		151,901,979.35	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		11,656,400.00	6,016,400.00
其他流动负债		907,000.00	907,000.00
流动负债合计		1,500,970,287.85	1,335,697,008.36

非流动负债：			
长期借款		82,684,900.00	23,001,300.00
应付债券		231,491,750.83	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		5,764,677.89	6,671,677.89
递延所得税负债		1,154,455.83	1,013,214.99
其他非流动负债			
非流动负债合计		321,095,784.55	425,724,247.02
负债合计		1,822,066,072.40	1,761,421,255.38
所有者权益			
股本		381,947,723.00	377,427,123.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		808,052,592.43	783,909,064.43
减：库存股			
其他综合收益		345,045.02	-402,716.80
专项储备			
盈余公积		22,478,447.21	18,704,723.89
一般风险准备			
未分配利润		347,422,020.61	262,724,465.94
归属于母公司所有者权益合计		1,560,245,828.27	1,442,362,660.46
少数股东权益		122,574,195.19	72,208,429.42
所有者权益合计		1,682,820,023.46	1,514,571,089.88
负债和所有者权益总计		3,504,886,095.86	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 12 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		60,954,866.60	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			
衍生金融资产			
应收票据		31,643,890.58	0
应收账款		295,883,632.15	269,655,899.94
预付款项		19,975,032.68	32,076,822.01
应收利息			
应收股利			

其他应收款		163,308,406.67	86,963,713.99
存货		375,745,387.78	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		17,911,354.61	31,031,125.05
流动资产合计		965,422,571.07	960,164,513.10
非流动资产：			
可供出售金融资产		241,947,510.00	235,947,510.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		877,823,771.58	636,503,771.58
投资性房地产		69,059,619.00	71,130,216.82
固定资产		485,715,086.56	523,617,022.28
在建工程		60,084,955.52	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		61,103,572.93	55,131,400.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,063,261.33	2,416,846.98
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,798,797,776.92	1,598,702,360.88
资产总计		2,764,220,347.99	2,558,866,873.98
流动负债：			
短期借款		580,310,292.63	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		142,400,000.00	135,000,000.00
应付账款		381,551,512.36	340,905,767.17
预收款项		41,175,763.33	13,463,532.40
应付职工薪酬		13,659,187.00	15,844,579.83
应交税费		2,231,638.65	1,633,923.78
应付利息		12,108,238.32	20,666,667.28
应付股利			
其他应付款		77,566,733.00	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		1,251,003,365.29	918,310,779.31
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		231,491,750.83	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		231,491,750.83	395,038,054.14
负债合计		1,482,495,116.12	1,313,348,833.45
所有者权益：			
股本		381,947,723.00	377,427,123.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		808,845,303.74	784,701,775.74
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		22,478,447.21	18,704,723.89
未分配利润		68,453,757.92	64,684,417.90
所有者权益合计		1,281,725,231.87	1,245,518,040.53
负债和所有者权益总计		2,764,220,347.99	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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,369,836,376.51	2,233,142,924.83
其中：营业收入		2,369,836,376.51	2,233,142,924.83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,256,353,784.95	2,176,211,992.60
其中：营业成本		1,938,347,113.07	1,899,381,642.84
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		12,369,089.65	12,797,608.31
销售费用		90,767,801.04	82,623,625.00
管理费用		134,394,053.53	104,922,973.49
财务费用		73,608,865.67	71,251,029.12

资产减值损失		6,866,861.99	5,235,113.84
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）		16,710,192.37	11,584,554.23
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）		130,192,783.93	68,515,486.46
加：营业外收入		16,950,516.75	14,405,289.77
其中：非流动资产处置利得		19,234.01	550,574.05
减：营业外支出		2,083,987.72	2,696,114.31
其中：非流动资产处置损失		191,451.72	716,251.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		145,059,312.96	80,224,661.92
减：所得税费用		14,381,450.54	14,541,413.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		130,677,862.42	65,683,248.25
归属于母公司所有者的净利润		118,665,447.83	59,397,523.71
少数股东损益		12,012,414.59	6,285,724.54
六、其他综合收益的税后净额		747,761.82	55,726.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		747,761.82	55,726.32
（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		747,761.82	55,726.32
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		747,761.82	55,726.32
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		131,425,624.24	65,738,974.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		119,413,209.65	59,453,250.03
归属于少数股东的综合收益总额		12,012,414.59	6,285,724.54
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.31	0.18
（二）稀释每股收益(元/股)		0.31	0.18

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：-- 元，上期被合并方实现的净利润为：-- 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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		2,165,044,093.12	2,278,295,992.42
减: 营业成本		1,975,344,541.74	2,083,692,527.06
营业税金及附加		5,226,925.12	6,734,004.94
销售费用		56,695,946.79	58,708,038.01
管理费用		66,810,343.62	60,061,409.95
财务费用		58,019,219.96	60,849,294.22
资产减值损失		566,367.48	463,990.45
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)		33,150,766.01	12,416,437.94
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)		35,531,514.42	20,203,165.73
加: 营业外收入		5,374,379.63	5,674,893.68
其中: 非流动资产处置利得		19,233.99	377,543.34
减: 营业外支出		1,338,243.87	1,560,042.14
其中: 非流动资产处置损失		32,135.66	86,567.48
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		39,567,650.18	24,318,017.27
减: 所得税费用		1,830,417.00	3,533,671.87
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)		37,737,233.18	20,784,345.40
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		37,737,233.18	20,784,345.40
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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		2,768,170,527.28	2,718,782,297.42
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		56,739,991.09	51,134,542.35
收到其他与经营活动有关的现金		54,751,649.19	168,838,978.22
经营活动现金流入小计		2,879,662,167.56	2,938,755,817.99
购买商品、接受劳务支付的现金		2,179,614,013.69	2,015,655,879.51
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		297,415,628.92	247,335,531.91
支付的各项税费		95,926,835.07	65,535,157.30
支付其他与经营活动有关的现金		117,432,010.14	282,202,885.30
经营活动现金流出小计		2,690,388,487.82	2,610,729,454.02
经营活动产生的现金流量净额		189,273,679.74	328,026,363.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	30,807,140.00
取得投资收益收到的现金		13,332,833.96	11,584,554.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,121,148.15	15,896,580.85
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		222,300,000.00	620,900,000
投资活动现金流入小计		251,753,982.11	679,188,275.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		68,755,497.87	152,516,593.56
投资支付的现金		5,204,082.00	0.00
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		74,485,423.75	100,664,274.14

支付其他与投资活动有关的现金		202,473,334.41	700,900,000.00
投资活动现金流出小计		350,918,338.03	954,080,867.70
投资活动产生的现金流量净额		-99,164,355.92	-274,892,592.62
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		26,581,128.00	141,910,565.84
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	2,500,000.00
取得借款收到的现金		1,301,764,654.62	860,713,277.21
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		1,328,345,782.62	1,002,623,843.05
偿还债务支付的现金		1,276,760,655.82	1,036,958,074.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		110,984,600.29	88,162,989.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		539,000.00	980,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		294,207.02	0.00
筹资活动现金流出小计		1,388,039,463.13	1,125,121,064.70
筹资活动产生的现金流量净额		-59,693,680.51	-122,497,221.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		581,737.03	178,257.07
五、现金及现金等价物净增加额		30,997,380.34	-69,185,193.23
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		218,209,812.62	187,212,432.28

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		2,400,627,556.77	2,625,226,289.24
收到的税费返还		50,986,414.58	44,341,163.51
收到其他与经营活动有关的现金		60,082,685.23	161,321,124.21
经营活动现金流入小计		2,511,696,656.58	2,830,888,576.96
购买商品、接受劳务支付的现金		2,051,652,917.36	2,284,497,627.46
支付给职工以及为职工支付的现金		91,499,203.69	81,815,045.39
支付的各项税费		20,425,977.49	25,174,199.50
支付其他与经营活动有关的现金		152,870,295.44	322,867,333.87
经营活动现金流出小计		2,316,448,393.98	2,714,354,206.22
经营活动产生的现金流量净额		195,248,262.60	116,534,370.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	30,807,140.00
取得投资收益收到的现金		33,150,766.01	12,416,437.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,395,905.92	3,497,259.19
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		73,500,000.00	581,850,000.00
投资活动现金流入小计		116,046,671.93	628,570,837.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,602,846.41	84,504,902.84
投资支付的现金		170,924,082.00	172,000,000.00
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		75,500,000.00	581,850,000.00
投资活动现金流出小计		262,026,928.41	838,354,902.84
投资活动产生的现金流量净额		-145,980,256.48	-209,784,065.71
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		26,581,128.00	139,410,565.84
取得借款收到的现金		1,179,965,956.11	683,642,660.20
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,206,547,084.11	823,053,226.04
偿还债务支付的现金		1,150,873,028.69	841,139,246.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		102,352,925.80	78,002,133.75
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,253,225,954.49	919,141,380.71
筹资活动产生的现金流量净额		-46,678,870.38	-96,088,154.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,230,475.02	-175,951.67
五、现金及现金等价物净增加额		1,358,660.72	-189,513,801.31
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		33,804,523.76	32,445,863.04

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

合并所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	377,427,123.00				783,909,064.43		-402,716.80		18,704,723.89		262,724,465.94	72,208,429.42	1,514,571,089.88
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	377,427,123.00				783,909,064.43		-402,716.80		18,704,723.89		262,724,465.94	72,208,429.42	1,514,571,089.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,520,600.00				24,143,528.00		747,761.82		3,773,723.32		84,697,554.67	50,365,765.77	168,248,933.58
（一）综合收益总额							747,761.82				118,665,447.83	12,012,414.59	131,425,624.24
（二）所有者投入和减少资本	4,520,600.00				24,143,528.00							38,892,351.18	67,556,479.18
1．股东投入的普通股	4,520,600.00				22,060,528.00							38,892,351.18	65,473,479.18
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					2,083,000.00								2,083,000.00
4．其他													
（三）利润分配									3,773,723.32		-33,967,893.16	-539,000.00	-30,733,169.84
1．提取盈余公积									3,773,723.32		-3,773,723.32		

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-30,194,169.84	-539,000.00	-30,733,169.84
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													
（六）其他													
四、本期期末余额	381,947,723.00				808,052,592.43		345,045.02		22,478,447.21		347,422,020.61	122,574,195.19	1,682,820,023.46

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东 权益	所有者权 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	一般风 险准备			未分配 利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	318,000 ,000.00				398,425 ,621.59		-458,44 3.12		16,626, 289.35		221,305 ,376.77	64,165,11 4.95	1,018,063 ,959.54
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	318,000 ,000.00				398,425 ,621.59		-458,44 3.12		16,626, 289.35		221,305 ,376.77	64,165,11 4.95	1,018,063 ,959.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	59,427, 123.00				385,483 ,442.84		55,726. 32		2,078,4 34.54		41,419, 089.17	8,043,314 .47	496,507,1 30.34
（一）综合收益总额							55,726.				59,397,	6,285,724	65,738,97

2015 年年度报告

						32				523.71	.54	4.57
(二) 所有者投入和减少资本	59,427,123.00				385,483,442.84						2,500,000.00	447,410,565.84
1. 股东投入的普通股	59,427,123.00				385,483,442.84						2,500,000.00	447,410,565.84
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) 利润分配								2,078,434.54		-17,978,434.54	-980,000.00	-16,880,000.00
1. 提取盈余公积								2,078,434.54		-2,078,434.54		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-15,900,000.00	-980,000.00	-16,880,000.00
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												
(六) 其他											237,589.93	237,589.93
四、本期期末余额	377,427,123.00				783,909,064.43		-402,716.80	18,704,723.89		262,724,465.94	72,208,429.42	1,514,571,089.88

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

母公司所有者权益变动表
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	377,427,123.00				784,701,775.74				18,704,723.89	64,684,417.90	1,245,518,040.53
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	377,427,123.00				784,701,775.74				18,704,723.89	64,684,417.90	1,245,518,040.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,520,600.00				24,143,528.00				3,773,723.32	3,769,340.02	36,207,191.34
（一）综合收益总额										37,737,233.18	37,737,233.18
（二）所有者投入和减少资本	4,520,600.00				24,143,528.00						28,664,128.00
1．股东投入的普通股	4,520,600.00				22,060,528.00						26,581,128.00
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					2,083,000.00						2,083,000.00
4．其他											
（三）利润分配									3,773,723.32	-33,967,893.16	-30,194,169.84
1．提取盈余公积									3,773,723.32	-3,773,723.32	
2．对所有者（或股东）的分配										-30,194,169.84	-30,194,169.84
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股											

2015 年年度报告

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											
(六) 其他											
四、本期期末余额	381,947,723.00				808,845,303.74				22,478,447.21	68,453,757.92	1,281,725,231.87

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	318,000,000.00				399,218,332.90				16,626,289.35	61,878,507.04	795,723,129.29
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	318,000,000.00				399,218,332.90				16,626,289.35	61,878,507.04	795,723,129.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	59,427,123.00				385,483,442.84				2,078,434.54	2,805,910.86	449,794,911.24
（一）综合收益总额										20,784,345.40	20,784,345.40
（二）所有者投入和减少资本	59,427,123.00				385,483,442.84						444,910,565.84
1. 股东投入的普通股	59,427,123.00				385,483,442.84						444,910,565.84
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) 利润分配									2,078,434.54	-17,978,434.54	-15,900,000.00
1. 提取盈余公积									2,078,434.54	-2,078,434.54	
2. 对所有者(或股东)的分配										-15,900,000.00	-15,900,000.00
3. 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											
(六) 其他											
四、本期期末余额	377,427,123.00				784701775.74				18,704,723.89	64,684,417.90	1,245,518,040.53

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

江苏鹿港科技股份有限公司由江苏鹿港毛纺集团有限公司(以下简称“江苏鹿港毛纺集团”)整体变更设立,2008年5月9日江苏鹿港毛纺集团股东会作出决议,全体股东根据江苏鹿港毛纺集团截止2008年4月30日经审计后的净资产235,225,332.90元,按各自享有的净资产的份额折股15,900.00万股,将江苏鹿港毛纺集团整体变更为江苏鹿港科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)。

根据本公司2010年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]654号文核准,公司申请增加注册资本人民币5,300万元,变更后的注册资本为人民币21,200万元。本次实际发行人民币普通股(A股)5,300万股,每股发行价格为10元,共计募集资金53,000万元,扣除发行费用4,800.70万元,实际募集资金48,199.30万元,其中:注册资本5,300万元,资本公积42,899.30万元。本次向社会公众公开发行的股票5,300万股,于2011年5月27日在上海证券交易所挂牌上市。

根据本公司2012年3月25日2011年度股东大会决议,申请新增注册资本人民币10,600万元,以公司本次增资前总股本21,200万股为基数,按每10股转增5股的比例,以资本公积向全体股东转增股本10,600万股,每股面值1元,共计增加股本10,600万元。变更后的注册资本为人民币31,800万元。

根据本公司2014年6月6日2014年第一次临时股东大会决议规定,并经中国证券监督管理委员会以《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》(证监许可[2014]1036号)核准,公司通过发行股份和支付现金相结合的方式,购买陈瀚海、武汉中科农发创业投资有限公司、无锡中科惠金创业投资企业(有限合伙)、常德中科芙蓉创业投资有限责任公司、厦门拉风股权投资管理合伙企业(有限合伙)、上海锦麟投资中心(有限合伙)、陈亮持有的世纪长龙影视有限公司100%股权,并发行股份募集配套资金支付购买上述股权的现金对价。2014年10月30日,公司以发行股份的方式支付交易对价的65%,总计发行股份数为42,907,300股,增加注册资本人民币4,290.73万元,变更后注册资本人民币36,090.73万元。

2014年11月19日,本公司以非公开发行股份方式发行不超过23,400,936股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金,用于支付本次交易中的部分现金对价。经非公开发行16,519,823股新股后,公司的股份总数变更为377,427,123股,股本总额为人民币37,742.7123万元。

2015年11月4日，根据公司2015年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司向黄海峰等152名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）股票452.06万股，每股面值1元，授予价格为每股人民币5.88元。股份总数变更为381,947,723股，股本总额为人民币38,194.7723万元。

公司已取得江苏省苏州工商行政管理局颁发的注册号为320582000054425的《企业法人营业执照》。公司法定代表人：钱文龙。公司A股名称“鹿港科技”，股票代码“601599”。

本公司主营业务涉及纺织行业及广播、电视、电影和影视录音制作业两个行业。经营范围主要包括：全毛、化纤、各类混纺纱线、毛条、高仿真化纤、差别化纤维和特种天然纤维纱线及织物、特种纺织品、服装、防静电服的研发、制造、加工、销售；广播电视节目的制作、发行。本公司注册地及总部地址为张家港市塘桥镇鹿苑。

本财务报告于2016年4月18日经公司第三届董事会第二十二次会议批准报出。

2. 合并财务报表范围

（1）本期合并财务报表范围如下：

子公司全称	持股比例	表决权比例	注册资本 (万元)	经营范围	备注
一级子公司：					
洪泽县宏港毛纺有限公司	100%	100%	2,000.00	毛纱、毛线及各类纱线纺织	
张家港保税区鹿港国际贸易有限公司	100%	100%	2,000.00	纺织、服装及日用品批发	
江苏鹿港毛纺织染有限公司	75%	75%	美元 360.00	毛纺织品和染整精加工	
江苏鹿港朗帕服饰有限公司	51%	51%	4,000.00	服装、服饰、针纺织品制造、加工、销售	
鹿港科技（上海）有限公司	100%	100%	1,000.00	纺织科技技术开发，纺织原辅材料销售	
鹿港科技（香港）有限公司	100%	100%	港币 100.00	——	
洪泽美伦精品酒店有限公司	75%	75%	2,000.00	酒店餐饮服务	
张家港市宏盛毛纺有限公司	100%	100%	1,039.00	纺织品、编织品及其制品	
张家港美伦精品酒店有限公司	51%	51%	2,500.00	酒店餐饮服务	
世纪长龙影视有限公司	100%	100%	6,205.00	广播、电视、电影和影视录音制作业	
浙江天意影视有限公司	51%	51%	1,772.51	广播、电视、网络剧制作与发行	
鹿港互联影视(北京)有限公司	100%	100%	10,000.00	广播电视节目制作	
二级子公司：					
上海西岸影视文化发展有限公司	100%	100%	300.00	广播、电视、电影和影视录音制作业	一级子公司世纪长龙的子公司
海宁狮门影业投资有限公司	100%	100%	300.00	广播、电视、电影和影视录音制作业	
北京创视纪文化发展有限公司	100%	100%	100.00	组织文化艺术交流活	

				动、文艺创作、会议及展览服务	
新疆瀚龙影视有限公司	100%	100%	500.00	广播电视节目制作、经营、发行	
海宁大好看影视投资有限公司	70%	70%	500.00	广播、电视剧制作与发行	

海宁影视于 2015 年 12 月 7 日工商注册登记，目前尚未正式营业，本公司子公司世纪长龙亦尚未出资。

(2) 本期合并财务报表范围变动情况如下：

子公司名称	注册资本 (万元)	经营范围	本期变动情况	备注
一级子公司：				
天意影视	1,772.51	广播、电视、网络剧制作与发行	本期新增，纳入合并。	本期非同一控制下合并
鹿港影视	10,000.00	广播电视节目制作	本期新增，纳入合并。	投资新设
二级子公司：				
瀚龙影视	500.00	广播电视节目制作、经营、发行	本期新增，纳入合并。	投资新设
海宁影视	500.00	广播、电视剧制作与发行	本期新增，纳入合并。	投资新设

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

本公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起 12 个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司重要会计政策及会计估计，是依据财政部发布的企业会计准则的有关规定，结合本公司生产经营特点制定。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以一年（12 个月）作为正常营业周期。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本公司作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买方的股权）、发生或承担的负债在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额，如为正数则确认为商誉；如为负数，首先对取得的被购买方各项资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

6. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的认定

母公司应当以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表，合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

(2) 控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

(3) 合并程序

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动

的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注 3、3-14“长期股权投资”或本附注 3、3-10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注 3、3-14（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的分类

本公司根据其在合营安排中享有的权利和承担的义务将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

（2）本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。

资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

对于境外经营，本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10. 金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融资产和金融负债的分类与计量

本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益，但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

本公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

（2）金融资产和金融负债公允价值的确定

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

公司持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响（即在重大影响以下），并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，将其划分为可供出售金融资产，并以成本计量。

（3）金融资产转移的确认与计量

本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。金融资产转移包括两种形式：

- ①将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；
- ②将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。

本公司已将全部或部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。

对于本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（4）金融资产和金融负债终止确认

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

②该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

（5）金融资产减值

公司在资产负债表日对除交易性金融资产以外的金融资产账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项重大的金融资产需单独进行减值测试，如有客观证据证明其已发生了减值，确认减值损失，计入当期损益。对于单项金额不重大的和单独测试未发生减值的金融资产，公司根据客户的信用程度及历年发生坏账的实际情况，按信用组合进行减值测试，以确认减值损失。

金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人发生让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产减值：当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	余额超过 500 万元（含）应收账款，余额超过 100 万元（含）其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。经减值测试后，预计未来现金流量净值不低于其账面价值的，则按账龄分析法计提坏账准备

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3 年以上		
3—4 年	50	50
4—5 年	50	
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

12. 存货**(1) 纺织行业存货核算：**

存货是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。公司存货包括原材料、低值易耗品、在产品、产成品等。

存货在取得时，按实际成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。

原材料及产成品发出采用移动加权平均法；低值易耗品在领用时采用一次转销法摊销。

(2) 广播、电视、电影和影视录音制作业行业存货核算：

存货主要包括原材料、制片备用金、在拍电视剧、完成拍摄电视剧、外购电视剧、播映带、低值易耗品等。原材料系公司为拍摄电视剧购买或创作完成的剧本支出，在电视剧投入拍摄时转入在拍电视剧；制片备用金系公司摄制组为电视剧拍摄所需的差旅费、劳务费、零星采购等支出，经批准而预支的备用金；在拍电视剧系公司投资拍摄尚在摄制中或已摄制完成尚未取得《电视剧发行许可证》的电视剧产品；完成拍摄电视剧系公司投资拍摄完成并已取得《电视剧发行许可证》的电视剧产品；外购电视剧系公司购买的电视剧产品。

存货在取得时，按照实际成本进行初始计量。

公司从事与境内外其他单位合作摄制影片业务的，按以下规定和方法执行：

a、公司负责摄制成本核算的，在收到合作方按合同约定预付的制片款项时，先通过“预收款项—预收制片款”科目进行核算；当电视剧完成摄制结转入库时，再将该款项转作电视剧库存成本的备抵，并在结转销售成本时予以冲抵；

b、其他合作方负责摄制成本核算的，公司按合同约定支付合作方的制片款，先通过“预付账款—预付制片款”科目进行核算，当电视剧完成摄制并收到其他合作方出具的经审计或双方确认的有关成本、费用结算凭据或报表时，按实际结算金额将该款项转作电视剧库存成本。

发出存货采用个别计价法，自符合收入确认条件之日起，按以下方法和规定结转销售成本：

a、一次性卖断国内全部著作权的，在收到卖断价款时，将全部实际成本一次性结转销售成本；采用分期收款销售方式的，按企业会计准则的规定执行；

b、采用按发行收入等分账结算方式，或采用多次、局部将发行权转让给电视台等，且仍可继续向其他单位发行、销售的电视剧，应在符合收入确认条件之日起，不超过 24 个月的期间内（主要提供给电视台播映的美术片、电视剧片可在不超过 5 年的期间内），采用计划收入比例法将其全部实际成本逐笔（期）结转销售成本；

c、如果预计电视剧不再拥有发行、销售市场，则将该电视剧未结转的成本予以全部结转。低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(4) 存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法或分次摊销法进行摊销。

②包装物的摊销方法

公司领用包装物采用一次转销法或分次摊销法进行摊销。

13. 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；公司已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见“10. 金融工具”。

(1) 初始投资成本确定

本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

① 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

② 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值（通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益），加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。

③ 其他方式取得的长期投资

A 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。

B 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

C 通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资投资成本。

D 通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

（2）长期股权投资的后续计量

①能够对被投资单位实施控制的投资，采用成本法核算。

②对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子

公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注“6. 合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

(3) 长期投资减值测试方法和减值准备计提方法

长期投资的减值测试方法和减值准备计提方法详见 22. “长期资产减值”。

(4) 共同控制和重要影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，应当首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

(1) 投资性房地产计量模式：采用成本法计量。

(2) 投资性房地产折旧或摊销方法

折旧与摊销按资产的估计可使用年限，采用直线法计算，其中房产按 20 年计提折旧，地产按 50 年摊销。投资性房地产按其成本作为入账价值。其中，外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的投资性房地产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见 22. “长期资产减值”。

16. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	直线法	20	5	4.75
机器设备	直线法	5-10	5	9.50~19.00
运输工具	直线法	5	5	19.00
电子设备及其他	直线法	3-5	5	19.00~31.67

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

①在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；

②本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；

③即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的 75%及以上；

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%及以上；

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

(4) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见 22. “长期资产减值”。

17. 在建工程

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见 22. “长期资产减值”。

18. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过 1 年以上（含 1 年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化：

①资产支出已经发生；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 借款费用资本化的期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产

20. 油气资产

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产的计价方法：

本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术和非专利技术等。

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

无形资产摊销方法和期限”

本公司的土地使用权从出让起始日（获得土地使用权日）起，按其出让年限平均摊销；本公司专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

本公司商标等受益年限不确定的无形资产不摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见 22. “长期资产减值”。

(2). 内部研究开发支出会计政策

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

22. 长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用为已经支出，但受益期限在 1 年以上的费用，该等费用在受益期内平均摊销。长期待摊费用发生时按实际成本计量，并按预计受益期限采用年限平均法进行摊销，计入当期损益。有明确受益期的，按受益期限平均摊销；无受益期的按 3 年平均摊销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外；发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量；企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指企业与职工就离职后福利达成的协议，或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

(3)、辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

本公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休福利属于设定受益计划，资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累

积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失)和利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。

25. 预计负债

(1) 确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本公司将其确认为负债:

- ①该义务是本公司承担的现时义务;
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 计量方法: 按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

26. 股份支付

股份支付,分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付,是指本公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的,在授予日按照公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积;完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的,在等待期内每个资产负债表日,本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计,以此为基础,按照授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间,应确认以权益结算的股份支付的成本或费用,并相应增加资本公积。可行权日之前,于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付,不确认成本或费用,除非行权条件是市场条件或非可行权条件,此时无论是否满足市场条件或非可行权条件,只要满足所有可行权条件中的非市场条件,即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款,至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外,任何增加所授予权益工具公允价值的修改,或在修改日对职工有利的变更,均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付,则于取消日作为加速行权处理,立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,作为取消以权益结算的股

份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

28. 收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：

①本公司销售商品收入的确认方法：对于国内销售，以按照合同条款将产品交付客户，同时开具相应发票作为收入的确认时点；对于出口销售，以办理完成海关报关作为收入的确认时点。

②本公司电视剧销售及其衍生收入确认方法：

电视剧销售收入：在电视剧购入或完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电视剧发行许可证》，电视剧播映带和其他载体转移给购货方并已取得收款权利时确认收入；

公司按照《电影企业会计核算办法》的规定，采用计划收入比例法核算相应的电视剧销售收入和成本。

计划收入比例法是指企业从首次确认销售收入之日起，在成本配比期内，以当期已实现的销售收入占计划收入的比例为权数，计算确定本期应结转的相应销售成本。该方法在具体使用时，一般由电视剧的主创人员、销售和财务等专业人员，结合以往的数据和经验，对发行或播映的电视剧作品的市场状况，本着谨慎的原则进行市场销售状况及效益的预测，并提出该片在规定成本配比期内可能获得销售收入的总额。在此基础上，计算其各期应结转的销售成本。计算公式为：

计划销售成本率 = 电视剧入库的实际总成本 / 预计电视剧成本配比期内的销售收入总额 × 100%

本期（月）应结转销售成本额 = 本期（月）电视剧销售收入额 × 计划销售成本率

在电视剧成本配比期内，因客观政治、经济环境或者企业预测、判断等原因而发生，预期收入与实际收入发生较大的偏离情况时，本公司将及时作出重新预测，依据现实实际情况调整电视剧成本配比期内的预计销售收入总额。

在电视播映权的转让中，还包括首轮播映权转让和二轮播映权转让。首轮播映权是部分电视台可以按约定的顺序在 2 年内（部分剧目延长到 3—5 年）先后开始播放的权利；二轮播映权是指在首轮播放结束后，其他部分电视台继续播放的权利。由于电视剧项目收入中，主要为首轮播映

权转让收入，通常在 24 个月之后进行的二轮播映权的交易具有较大的不可预期性。因此，本着谨慎性的原则，公司仅以为期 24 个月（部分剧目延长到 3—5 年）的首轮播放权转让预计实现的收入作为电视剧项目的预期收入，不考虑首轮播放后二轮播映权可能实现的收入。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额：按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额：按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

③租赁收入：在出租合同（或协议）规定日期收取租金后，确认收入实现。如果虽然在合同或协议规定的日期没有收到租金，但是租金能够收回，并且收入金额能够可靠计量的，也确认为收入。

（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量（已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例或已经发生的成本占估计总成本的比例）确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（4）本公司收入确认所采用的会计政策与同行业其他上市公司不存在显著差别。

29. 政府补助

（1）、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

（2）、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：①企业合并；②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

本期无会计政策、会计估计的变更。

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

☐适用 ☒不适用

(2)、重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

34. 其他**六、税项****1. 主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应税货物销售收入	6%、17%
消费税		
营业税	应税收入	3、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%、7%
企业所得税		
教育费附加	应纳流转税额	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

☒适用 ☐不适用

纳税主体名称	所得税税率
本公司（母公司）	25%
宏盛毛纺	25%
宏港毛纺	25%
鹿港国际贸易	25%
鹿港毛纺织染	25%
朗帕服饰	25%
美伦酒店	25%
洪泽美伦酒店	25%
上海鹿港	25%
香港鹿港	16.5%
世纪长龙	25%
天意影视	25%
上海西岸	25%

海宁狮门	25%
北京创视纪	25%
瀚龙影视	25%
海宁影视	25%

2. 税收优惠

根据财政部、国家税务总局《关于新疆困难地区新办企业所得税优惠政策的通知》（财税[2011]53号）及财政部、工业和信息化部、国家发展和改革委员会、国家税务总局《关于公布新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录(试行)的通知》（财税[2011]60号）及财政部、国家税务总局《关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税[2011]112号）等有关文件，自2010年1月1日至2020年12月31日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。

瀚龙影视2015年属取得第一笔生产经营收入年度，根据上述文件可以免征企业所得税。

3. 其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	816,398.91	733,852.34
银行存款	217,267,661.86	186,237,273.57
其他货币资金	77,602,575.27	112,386,981.17
合计	295,686,636.04	299,358,107.08
其中：存放在境外的款项总额	3,185,611.79	1,967,322.50

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

☐适用 ☒不适用

3、衍生金融资产

☐适用 ☒不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	56,098,920.58	56,198,670.75
商业承兑票据		
合计	56,098,920.58	56,198,670.75

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	251,572,508.63	88,421,655.20
商业承兑票据		
合计	251,572,508.63	88,421,655.20

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	461,909,516.67	100.00	42,416,103.83	9.18	419,493,412.84	346,408,258.61	100.00	22,883,472.49	6.61	323,524,786.12

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	461,909,516.67	/	42,416,103.83	/	419,493,412.84	346,408,258.61	/	22,883,472.49	/	323,524,786.12

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	360,194,361.43	18,009,718.07	5.00%
1 年以内小计	360,194,361.43	18,009,718.07	5.00%
1 至 2 年	78,372,662.00	7,837,266.20	10.00%
2 至 3 年	8,712,397.95	2,613,719.39	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	810,626.05	405,313.04	50.00%
4 至 5 年	538,764.23	269,382.12	100.00%
5 年以上	13,280,705.01	13,280,705.01	
合计	461,909,516.67	42,416,103.83	

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 6,058,439.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	63,710.09

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

期末应收账款中前五名欠款单位所欠款项总额为 112,670,653.68 元，占公司期末应收账款的比例为 24.39%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 7,399,722.68 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

单位名称	应收账款性质	转移的方式	终止确认的金额	终止确认相关的利得或损失
云南电视台--《心肝宝贝》	货款	将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方	1,369,520.00	-106,633.32
云南电视台--《代号九耳犬》	货款	将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方	1,058,400.00	-57,906.85
合计	—	—	2,427,920.00	-164,540.17

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	89,268,735.92	85.74	63,791,791.64	90.28
1 至 2 年	11,751,153.58	11.29	3,808,049.53	5.39
2 至 3 年	3,041,315.60	2.92	3,056,029.00	4.33
3 年以上	56,029.00	0.05		
合计	104,117,234.10	100.00	70,655,870.17	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

一年以上的预付款项主要为尚未结算的款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

期末余额前五名汇总金额为 38,800,000.00 元,占预付款项期末余额合计数的比例为 37.27%。

其他说明

7、 应收利息

☐适用 ☒不适用

8、 应收股利

☐适用 ☒不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	29,007,834.00	100.00	2,442,258.62	8.42	26,565,575.38	11,826,812.30	100.00	1,177,222.42	9.95	10,649,589.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	29,007,834.00	/	2,442,258.62	/	26,565,575.38	11,826,812.30	/	1,177,222.42	/	10,649,589.88

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	24,664,075.03	1,233,203.74	5.00
1 年以内小计	24,664,075.03	1,233,203.74	5.00
1 至 2 年	2,723,328.07	272,332.81	10.00
2 至 3 年	550,341.90	165,102.57	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	471,156.00	235,578.00	50.00
4 至 5 年	125,783.00	62,891.50	50.00
5 年以上	473,150.00	473,150.00	100.00
合计	29,007,834.00	2,442,258.62	

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 808,422.15 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**☐适用 ☒不适用**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款项	17,391,212.02	635,799.22
押金及保证金	9,636,824.53	5,071,293.68
应收出口退税款	0.00	3,294,504.03
员工暂借备用金	1,725,453.71	2,288,531.59
其他	254,343.74	536,683.78
合计	29,007,834.00	11,826,812.30

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
南京永翔影视有限公司	单位往来款	7,000,000.00	1 年以内	24.13	350,000.00
北京响巢国际传媒有限责任公司	单位往来款	3,200,000.00	1 年以内	11.03	160,000.00
山西省公安厅	保证金	1,854,871.83	1 年以内	6.39	92,743.59
中国移动通信有限公司	保证金	1,000,000.00	1-2 年	3.45	100,000.00
山东省省级机关政府采购中心	保证金	992,161.42	1 年以内	3.42	49,608.07
合计	/	14,047,033.25	/	48.42	752,351.66

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

其他说明:

10、 存货

(1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	235,528,329.12		235,528,329.12	275,958,369.21		275,958,369.21
在产品	179,329,440.78		179,329,440.78	179,178,870.93		179,178,870.93
库存商品	356,663,059.69		356,663,059.69	279,434,308.32		279,434,308.32
周转材料						
消耗性生物资产						

建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	771,520,829.59		771,520,829.59	734,571,548.46		734,571,548.46

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计						

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

☐适用 ☒不适用

11、划分为持有待售的资产

☐适用 ☒不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待抵扣进项税	14,259,319.86	26,710,536.07
影视剧固定收益投资	6,000,000.00	0
预缴所得税	5,962,989.01	4,320,588.98
银行理财产品	2,000,000.00	75,000,000.00
待摊销各项费用	943,396.20	135,600.00
合计	29,165,705.07	106,166,725.05

其他说明

14、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1)、可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	241,947,510.00		241,947,510.00	235,947,510.00		235,947,510.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	241,947,510.00		241,947,510.00	235,754,650.00		235,947,510.00
合计	241,947,510.00		241,947,510.00	235,947,510.00		235,947,510.00

(2)、期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3)、期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳华鼎丰睿二期股份投资基金合伙企业(有限合伙)	88,947,510.00			88,947,510.00						
长春农村商业银行股份有限公司	147,000,000.00			147,000,000.00						12,250,000.00

艺能科技(北京)有限公司		6,000,000.00		6,000,000.00						
合计	235,947,510.00	6,000,000.00		241,947,510.00					/	12,250,000.00

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

□适用 √不适用

其他说明

15、持有至到期投资

□适用 √不适用

(1). 持有至到期投资情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计						

(2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用

单位: 元 币种: 人民币

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
合计		/	/	/

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

其他说明:

16、长期应收款

□适用 √不适用

17、长期股权投资

□适用 √不适用

18、投资性房地产

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	503,869,612.96	748,450,116.83	21,767,758.41	40,032,517.06	1,314,120,005.26
2. 本期增加金额	10,643,424.15	36,025,257.48	1,156,178.85	6,054,424.98	53,879,285.46
(1) 购置	861,857.07	90,777.78	493,566.20	1,977,766.15	3,423,967.20
(2) 在建工程转入	9,781,567.08	35,212,361.05	662,612.65	2,338,828.53	47,995,369.31
(3) 企业合并增加				700,265.59	700,265.59
(4) 其他		722,118.65		1,037,564.71	1,759,683.36
3. 本期减少金额			2,608,235.34	139,050.00	2,747,285.34
(1) 处置或报废			848,551.98	139,050.00	987,601.98
(2) 分类调整			1,759,683.36		1,759,683.36
4. 期末余额	514,513,037.11	784,475,374.31	20,315,701.92	45,947,892.04	1,365,252,005.38
二、累计折旧					
1. 期初余额	52,472,765.20	250,186,836.18	12,951,281.21	23,809,798.73	339,420,681.32
2. 本期增加金额	24,809,024.89	72,014,320.90	2,403,858.98	5,969,520.68	105,196,725.45
(1) 计提	24,721,842.15	71,268,919.85	2,403,858.98	4,863,793.79	103,258,414.77
(2) 企业合并增加		745,401.05		1,105,726.89	1,851,127.94
(3) 汇率折算差异	87,182.74				87,182.74
3. 本期减少金额			2,009,149.74	131,595.12	2,140,744.86
(1)			749,727.37	131,595.12	881,322.49

处置或报废					
(2)			1,259,422.37		1,259,422.37
分类调整					
4. 期末 余额	77,281,790.09	322,201,157.08	13,345,990.45	29,647,724.29	442,476,661.91
三、减值准备					
1. 期初 余额					
2. 本期 增加金额					
(1)					
计提					
3. 本期 减少金额					
(1)					
处置或报废					
4. 期末 余额					
四、账面价值					
1. 期末 账面价值	437,231,247.02	462,274,217.23	6,969,711.47	16,300,167.75	922,775,343.47
2. 期初 账面价值	451,396,847.76	498,263,280.65	8,816,477.20	16,222,718.33	974,699,323.94

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
洪泽美伦酒店大楼	69,059,619.00	验收资料正在办理中
鹿港科技研发中心	34,605,078.65	验收资料正在办理中
世纪长龙福州软件园 G 区 12 号办公楼	24,023,385.07	验收资料正在办理中
宏港毛纺 7 车间厂房	15,703,553.39	验收资料正在办理中
宏港毛纺 8 车间厂房	14,978,038.05	验收资料正在办理中
宏港毛纺宿舍套房	2,143,497.49	验收资料正在办理中

其他说明：

洪泽美伦酒店大楼权证资料已全部齐全，但由于产权证书按照大楼的房间数逐个办量，故权证数量较多，尚未办理完结，预计 2016 年 5 月办结。

鹿港科技研发中心、宏港毛纺 7 车间、宏港毛纺 8 车间、宏港毛纺宿舍套房由于消防政策变更导致消防设计图纸变更，目前公司正在办理消防验收过程中，预计 2016 年年底办结。

福州软件园 G 区 12 号办公楼属于管委会整体政府工程，目前软件园管委会 G 区整体的产权证尚未办结，故世纪长龙办公楼权证尚未办结。

20、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待安装设备	34,688,145.03		34,688,145.03	60,670,997.07		60,670,997.07
本部车间改造	26,293,966.81		26,293,966.81	28,332,828.71		28,332,828.71
洪泽美伦酒店装饰工程	0.00		0.00	17,208,824.97		17,208,824.97
合计	60,982,111.84		60,982,111.84	106,212,650.75		106,212,650.75

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
待安装设备		60,670,997.07	17,939,356.51	39,772,261.23	4,149,947.32	34,688,145.03						自筹
本部车间改造	273,000,000.00	28,332,828.71	11,156,715.08	8,223,108.08	4,972,468.90	26,293,966.81	100	90				自筹
洪泽美伦酒店装饰工程	45,000,000.00	17,208,824.97	9,435,976.75		26,644,801.72		90	100				自筹
合计	318,000,000	106,212,650.75	38,532,048.34	47,995,369.31	35,767,217.94	60,982,111.84	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
待处置运输设备	67,399.84	0.00
合计	67,399.84	0.00

其他说明:

23、生产性生物资产

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	研发、经营及管理软件	商标权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	74,573,435.32			294,150.00	8,400.00	74,875,985.32
2. 本期增加金额	7,188,450.00			18,679.24		7,207,129.24
(1) 购置	7,188,450.00			5,000.00		7,193,450.00
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加				13,679.24		13,679.24
3. 本期减少金额						
(1) 处置						

4. 期末余额	81,761,885.32			312,829.24	8,400.00	82,083,114.56
二、累计摊销						
1. 期初余额	6,876,068.78			48,295.34	8,400.00	6,932,764.12
2. 本期增加金额	1,491,468.68			33,960.12		1,525,428.80
(1) 计提	1,491,468.68			31,680.25		1,523,148.93
(2) 企业合并增加				2,279.87		2,279.87
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	8,367,537.46			82,255.46	8,400.00	8,458,192.92
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	73,394,347.86			230,573.78	0.00	73,624,921.64
2. 期初账面价值	67,697,366.54			245,854.66	0.00	67,943,221.20

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例_____

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

26、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
精纺全毛飘彩纱		4,649,150.97				4,649,150.97		0
夜光保暖呢		3,484,453.01				3,484,453.01		0
立体凹凸美丽奴全毛花式纱		1,815,513.26				1,815,513.26		0
变色带子呢		1,650,727.42				1,650,727.42		0
其他毛纺产品研发费用		2,961,225.43				2,961,225.43		0
合计		14,561,070.09				14,561,070.09		0

其他说明

27、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
美伦酒店	1,198,739.86	0.00		0.00		1,198,739.86
世纪长龙	243,413,171.81	0.00		0.00		243,413,171.81
天意影视	0.00	176,533,990.45		0.00		176,533,990.45
合计	244,611,911.67	176,533,990.45		0.00		421,145,902.12

(2). 商誉减值准备

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

其他说明

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装潢	27,692,165.26	35,553,392.11	6,204,639.28	0.00	57,040,918.09
客房周转用品	1,329,403.32	2,192,183.06	803,757.60	0.00	2,717,828.78
道具库租金	182,666.57	0.00	107,666.57	0.00	75,000.00
中介机构咨询服务费	0.00	1,300,000.00	300,000.00	0.00	1,000,000.00
广告费	0.00	160,000.00	26,666.68	0.00	133,333.32
合计	29,204,235.15	39,205,575.17	7,442,730.13	0.00	60,967,080.19

其他说明：

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	44,766,111.06	11,191,527.80	23,383,918.11	5,845,980.34
内部交易未实现利润	975,855.26	243,963.82	2,603,611.17	650,902.79
可抵扣亏损	25,426,700.26	6,356,675.06	8,543.52	2,135.88
其他已纳税调整可抵扣项目	2,151,509.95	537,877.48	479,571.15	119,892.79
合计	73,320,176.53	18,330,044.16	26,475,643.95	6,618,911.80

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	4,617,823.34	1,154,455.83	4,052,859.95	1,013,214.99
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	4,617,823.34	1,154,455.83	4,052,859.95	1,013,214.99

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	10,459,117.95	8,799,877.77
资产减值准备	92,251.39	676,776.80
合计	10,551,369.34	9,476,654.57

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年度	0.00	2,938,020.25	子公司朗帕服饰
2018 年度	40,493.14	2,651,304.35	子公司朗帕服饰及洪泽美伦
2019 年度	771,493.03	3,210,553.17	子公司朗帕服饰及洪泽美伦
2020 年度	9,647,131.78	0.00	子公司洪泽美伦
合计	10,459,117.95	8,799,877.77	/

其他说明:

30、其他非流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
工程性预付账款	2,397,469.00	9,629,283.24
合计	2,397,469.00	9,629,283.24

其他说明:

31、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	0.00	10,500,000.00
抵押借款	149,444,043.28	161,847,200.00
保证借款	33,150,900.00	94,500,000.00
信用借款	400,235,856.82	191,675,485.44
进口押汇	31,385,449.35	30,366,165.21

合计	614,216,249.45	488,888,850.65

短期借款分类的说明：

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

☐适用 ☒不适用

33、衍生金融负债

☐适用 ☒不适用

34、应付票据

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	265,900,000.00	240,500,000.00
银行承兑汇票		
合计	265,900,000.00	240,500,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为_____元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	288,106,009.05	373,323,437.01
1 至 2 年	13,702,568.21	3,686,027.70
2 至 3 年	7,936,497.65	295,361.90
3 年以上	3,496,535.96	261,267.05
合计	313,241,610.87	377,566,093.66

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

☐适用 ☒不适用

其他说明

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	56,158,322.25	60,980,685.29
1 至 2 年	1,296,611.08	915,149.82
2 至 3 年	466,077.12	375,216.29
3 年以上	489,661.22	142,263.90
合计	58,410,671.67	62,413,315.30

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	45,005,691.58	282,829,840.60	283,666,476.47	44,169,055.71
二、离职后福利-设定提存计划	1,707,365.66	14,124,740.82	14,304,658.86	1,527,447.62
三、辞退福利		8,800.00	8,800.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	46,713,057.24	296,963,381.42	297,979,935.33	45,696,503.33

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	43,647,489.52	255,926,139.35	256,921,144.49	42,652,484.38
二、职工福利费		11,045,601.15	10,937,686.15	107,915.00
三、社会保险费	957,222.88	10,006,375.39	10,086,468.57	877,129.70

其中：医疗保险费	823,837.22	8,449,975.98	8,526,213.42	747,599.78
工伤保险费	82,484.67	763,330.81	771,445.48	74,370.00
生育保险费	50,900.99	793,068.60	788,809.67	55,159.92
四、住房公积金	180,160.00	4,645,584.06	4,627,590.06	198,154.00
五、工会经费和职工教育经费	220,819.18	1,206,140.65	1,093,587.20	333,372.63
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	45,005,691.58	282,829,840.60	283,666,476.47	44,169,055.71

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,580,593.52	12,992,845.56	13,161,310.00	1,412,129.08
2、失业保险费	126,772.14	1,131,895.26	1,143,348.86	115,318.54
3、企业年金缴费				
合计	1,707,365.66	14,124,740.82	14,304,658.86	1,527,447.62

其他说明：

38、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,705,601.67	5,951,957.51
消费税		
营业税	926,963.46	625,953.29
企业所得税	6,492,135.96	19,205,077.61
个人所得税	2,368,816.80	54,495,256.08
城市维护建设税	830,673.66	449,830.67
教育费附加	812,463.06	425,804.30
房产税	990,995.25	934,923.24
土地使用税	257,678.93	257,418.15
印花税	181,632.67	114,380.55
其他	188,321.85	233,807.89
合计	26,755,283.31	82,694,409.29

其他说明：

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	170,732.44	0.00
企业债券利息	12,108,238.32	20,666,667.28
短期借款应付利息	5,619.11	127,306.50
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	12,284,589.87	20,793,973.78

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

40、应付股利

□适用 √不适用

41、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待支付的投资款	76,395,918.00	
单位往来款项	66,857,747.42	5,851,372.48
个人款项	4,068,983.91	2,626,054.00
押金及保证金	4,369,049.84	688,942.63
其他	210,280.18	37,539.33
合计	151,901,979.35	9,203,908.44

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	11,656,400.00	6,016,400.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	11,656,400.00	6,016,400.00

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
预计 1 年内转入利润表的递延收益	907,000.00	907,000.00
合计	907,000.00	907,000.00

短期应付债券的增减变动：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

45、长期借款

☒ 适用 ☐ 不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	0.00	8,500,000.00
抵押借款	7,684,900.00	11,101,300.00
保证借款	75,000,000.00	3,400,000.00
信用借款		
合计	82,684,900.00	23,001,300.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

借款年利率为 5.7%~7.68%。

46、应付债券

☒ 适用 ☐ 不适用

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

11 鹿港债	231,491,750.83	395,038,054.14
合计	231,491,750.83	395,038,054.14

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
11 鹿港债	100	2012/4/23	5 年	400,000,000.00	395,038,054.14		22,443,121.04	2,100,696.69	188,090,121.04	231,491,750.83
合计	/	/	/	400,000,000.00	395,038,054.14		22,443,121.04	2,100,696.69	188,090,121.04	231,491,750.83

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

□适用 √不适用

其他说明：

47、长期应付款

□适用 √不适用

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、专项应付款

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,671,677.89	0.00	907,000.00	5,764,677.89	收到补贴
合计	6,671,677.89		907,000.00	5,764,677.89	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
功能性纺线纺纱项目中央基建投资拨款	6,671,677.89	0.00	907,000.00	0.00	5,764,677.89	与资产相关
合计	6,671,677.89		907,000.00		5,764,677.89	/

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

53、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	377,427,123.00	4,520,600.00				4,520,600.00	381,947,723.00

其他说明：

2015年11月4日，根据公司2015年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，向黄海峰等152名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）股票452.06万股，每股面值1元，授予价格为每股人民币5.88元。2015年11月16日经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（苏公W[2015]B185号）验证，其中计入股本452.06万元，股本溢价2,206.0528万元。

54、其他权益工具

□适用 √不适用

55、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	783,909,064.43	22,060,528.00	0.00	805,969,592.43
其他资本公积	0.00	2,083,000.00	0.00	2,083,000.00
合计	783,909,064.43	24,143,528.00		808,052,592.43

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积股份支付变动系向黄海峰等 152 名激励对象授予限制性人民币普通股（A 股）股票 452.06 万股，在解锁日前的每个资产负债表日，按照授予日权益工具的公允价值和限制性股票各期的解锁比例将取得职工提供的服务计入成本费用和资本公积（其他资本公积）。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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	-402,716.80	747,761.82	0.00	0.00	747,761.82	0.00	345,045.02
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-402,716.80	747,761.82	0.00		747,761.82	0.00	345,045.02
其他综合收益合计	-402,716.80	747,761.82	0.00		747,761.82	0.00	345,045.02

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

☐适用 ☒不适用

59、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	18,704,723.89	3,773,723.32	0.00	22,478,447.21
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	18,704,723.89	3,773,723.32		22,478,447.21

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据母公司净利润 10%计提法定盈余公积。

60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	262,724,465.94	221,305,376.77
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	262,724,465.94	221,305,376.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	118,665,447.83	59,397,523.71
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积	3,773,723.32	2,078,434.54
提取一般风险准备		
应付普通股股利	30,194,169.84	15,900,000.00

转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	347,422,020.61	262,724,465.94

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润_____元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润_____元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润_____元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润_____元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润_____元。

61、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,269,927,110.76	1,848,163,374.34	2,141,803,314.01	1,827,098,171.13
其他业务	99,909,265.75	90,183,738.73	91,339,610.82	72,283,471.71
合计	2,369,836,376.51	1,938,347,113.07	2,233,142,924.83	1,899,381,642.84

62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	2,646,230.45	2,396,975.28
城市维护建设税	4,799,329.24	5,221,721.28
教育费附加	4,758,263.86	5,152,282.41
资源税		
河道税	165,266.10	26,629.34
合计	12,369,089.65	12,797,608.31

其他说明：

63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,690,905.01	22,425,080.18
装卸、运输费	19,346,476.62	22,325,398.59
外销费	15,396,194.13	12,518,477.68
办公费	6,347,183.82	3,579,280.99
广告宣传费	5,114,035.42	597,824.02
水、电、燃气费用	4,605,418.68	2,933,406.02
折旧及摊销	4,353,790.82	3,270,117.53

差旅费	3,504,883.37	3,257,672.74
机物料消耗、维修费	3,124,181.42	2,327,526.56
招待费	2,129,126.41	2,309,601.11
质量三包费	851,645.35	4,618,350.37
仓储费及海关费用	148,649.22	408,660.48
办事处费用	168,230.26	175,699.90
其他	987,080.51	1,876,528.83
合计	90,767,801.04	82,623,625.00

其他说明：

64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	55,022,068.39	43,219,045.77
研究开发费	14,561,070.09	15,223,350.10
资产折旧与摊销	10,403,132.48	7,220,567.32
中介机构费	7,734,390.36	3,580,739.00
税金（房/车/土/印）	7,614,653.71	6,434,643.30
长期待摊费用摊销	7,057,445.08	2,942,918.47
差旅费（含汽车日常费用）	5,916,934.53	4,533,411.34
办公费（含通讯、文印等）	5,839,688.57	5,781,172.88
租赁费	5,735,874.69	3,670,769.67
业务招待费	4,529,068.41	4,054,669.33
物料消耗及低值易耗品	3,866,495.19	2,145,456.07
公司财产保险费	2,670,315.96	1,941,737.65
水电费	894,921.88	1,565,236.20
修理费	638,568.75	1,189,909.87
其他	1,909,425.44	1,419,346.52
合计	134,394,053.53	104,922,973.49

其他说明：

65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	72,719,904.62	72,806,551.31
减：利息收入	-4,083,326.07	-5,835,126.73
汇兑损益	166,024.79	-122,530.74
手续费及其他	3,683,423.72	3,418,154.78
其他融资费用	1,122,838.61	983,980.50
合计	73,608,865.67	71,251,029.12

其他说明：

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,866,861.99	5,235,113.84
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	6,866,861.99	5,235,113.84

其他说明：

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	12,250,000.00	11,290,057.42
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		

银行理财产品投资收益	1,082,833.96	294,496.81
影视剧固定收益投资收益	3,377,358.41	0.00
合计	16,710,192.37	11,584,554.23

其他说明：

69、营业外收入理

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	19,234.01	550,574.05	19,234.01
其中：固定资产处置利得	19,234.01	550,574.05	19,234.01
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	15,899,787.30	12,689,973.59	14,200,849.70
赔款收入	541,983.40	764,879.07	541,983.40
无须支付款项	24,811.00	21,629.37	24,811.00
个税手续费收入	78,272.60	86,405.98	78,272.60
其他	386,428.44	291,827.71	386,428.44
合计	16,950,516.75	14,405,289.77	15,251,579.15

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
海宁市影视文化产业扶持专项资金补助	3,601,800.00	0.00	与收益相关
张家港市技术改造专项（贴息）资金	2,860,000.00	2,850,000.00	与收益相关
福建省财政厅（2015年度省文化产业发展专项资金）	2,050,000.00	0.00	与收益相关
福建省委宣传部影视精品播出奖励款	0.00	3,600,000.00	与收益相关
增值税返回（文化、影视行业）	1,698,937.60	1,205,130.10	与收益相关
洪泽县高良涧镇政府奖励款	1,460,000.00	800,000.00	与收益相关
功能性纺线纺纱项目	907,000.00	907,000.00	与资产相关

摊销			
驰名商标奖励	700,000.00	0.00	与收益相关
商务发展专项资金	613,450.00	0.00	与收益相关
再融资奖励	500,000.00	0.00	与收益相关
洪泽县产业发展资金	500,000.00	0.00	与收益相关
张家港经济开发区补助款	414,000.00	0.00	与收益相关
淘汰落后产能化解过剩产能专项资金	170,000.00	340,000.00	与收益相关
用人单位吸纳就业困难人员社保补贴	138,799.70	72,072.00	与收益相关
创新驱动转型升级奖励	122,200.00	0.00	与收益相关
中国(浙江)影视产业国际合作实验区海宁基地管理委员会考核奖	50,000.00	0.00	与收益相关
上海市政府企业扶持资金	40,000.00	0.00	与收益相关
租金补贴	40,000.00	0.00	与收益相关
福建省服务贸易发展资金	20,000.00	0.00	与收益相关
2014年下半年影视文化发展专项资金奖励	10,900.00	0.00	与收益相关
专利资助	2,700.00	1,600.00	与收益相关
进口补贴	0.00	744,147.00	与收益相关
境外投资补贴	0.00	648,800.00	与收益相关
文化创意发展专项资金	0.00	600,000.00	与收益相关
出口企业技改项目	0.00	300,000.00	与收益相关
福利企业财政补助	0.00	153,072.00	与收益相关
外贸稳增长	0.00	100,000.00	与收益相关
境内外展会补助	0.00	168,452.00	与收益相关
福利企业增值税退税	0.00	77,710.49	与收益相关
省高新产品补贴	0.00	40,000.00	与收益相关
14年省级进口贴息资金	0.00	29,600.00	与收益相关
财政信保补贴	0.00	16,200.00	与收益相关
市节能及发展循环经济专项资金	0.00	16,000.00	与收益相关
环保局补助(提前淘汰旧机动车)	0.00	14,300.00	与收益相关
老旧机动车提前淘汰补助金	0.00	4,900.00	与收益相关
十佳服务党组织	0.00	990.00	与收益相关
合计	15,899,787.30	12,689,973.59	/

其他说明：

70、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	191,451.72	716,251.80	191,451.72
其中：固定资产处置损失	191,451.72	716,251.80	191,451.72
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	240,000.00		240,000.00
赔偿金	632,377.80	429,641.00	632,377.80
防洪保安基金	871,078.41	1,404,338.50	
其他	149,079.79	145,883.01	149,079.79
合计	2,083,987.72	2,696,114.31	1,212,909.31

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	18,276,351.18	15,749,055.20
递延所得税费用	-3,894,900.64	-1,207,641.53
合计	14,381,450.54	14,541,413.67

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	145,059,312.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	36,264,828.24
子公司适用不同税率的影响	-18,975,467.86
调整以前期间所得税的影响	155,230.54
非应税收入的影响	-3,289,250.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,041,607.17
研发费用加计扣除的影响	-1,223,041.42
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	849,431.59

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-441,887.72
所得税费用	14,381,450.54

其他说明：

72、其他综合收益

详见附注

73、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	4,083,326.07	5,835,126.73
政府补贴	14,992,787.30	10,500,133.00
保证金存款减少	34,668,851.38	0.00
暂收暂付款	0.00	151,360,605.73
其他	1,006,684.44	1,143,112.76
合计	54,751,649.19	168,838,978.22

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	114,664,884.14	103,017,064.75
保证金存款增加	0.00	28,619,749.32
暂收暂付款	1,761,151.64	150,000,000.00
其他	1,005,974.36	566,071.23
合计	117,432,010.14	282,202,885.3

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回委托贷款	0.00	350,000,000.00
收回理财产品	222,300,000.00	270,900,000.00
合计	222,300,000.00	620,900,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	150,300,000.00	345,900,000.00
收购子公司代扣代缴个人所得税	52,173,334.41	0.00
支付委托贷款	0.00	350,000,000.00
拟设立子公司投资款	0.00	5,000,000.00
合计	202,473,334.41	700,900,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收购少数股东股权支付的现金	294,207.02	0.00
合计	294,207.02	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	130,677,862.42	65,683,248.25
加：资产减值准备	6,866,861.99	5,235,113.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	103,258,414.77	91,346,202.05
无形资产摊销	1,523,148.93	1,500,552.79
长期待摊费用摊销	7,442,730.13	3,104,411.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	172,217.71	165,677.75
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		

填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	74,008,768.02	73,281,420.78
投资损失(收益以“—”号填列)	-16,710,192.37	-11,584,554.23
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	1,216,318.13	-1,198,708.35
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	141,240.84	-8,933.18
存货的减少(增加以“—”号填列)	11,743,042.05	-56,044,567.36
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-108,386,989.59	-27,726,193.06
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-57,348,594.67	212,892,442.22
其他	34,668,851.38	-28,619,749.32
经营活动产生的现金流量净额	189,273,679.74	328,026,363.97
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	218,209,812.62	187,212,432.28
减: 现金的期初余额	187,212,432.28	256,397,625.51
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	30,997,380.34	-69,185,193.23

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	141,720,000.00
其中: 本公司	141,720,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	67,234,576.25
其中: 天意影视	67,234,576.25
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	74,485,423.75

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	218,209,812.62	187,212,432.28
其中：库存现金	816,398.91	733,852.34
可随时用于支付的银行存款	217,267,661.86	186,237,273.57
可随时用于支付的其他货币资金	125,751.85	241,306.37
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	218,209,812.62	187,212,432.28
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	77,476,823.42	承兑保证金及结汇保证金
应收票据		
应收账款	11,550,000.00	上海西岸用于借款质押
存货		
固定资产	125,703,632.89	鹿港科技房产用于抵押借款
固定资产	24,023,385.07	世纪长龙房产用于抵押借款
固定资产	12,356,611.30	宏港毛纺房产用于抵押借款
无形资产	34,231,867.18	鹿港科技土地用于抵押借款
无形资产	3,446,182.06	宏港毛纺土地用于抵押借款
合计	288,788,501.92	/

其他说明：

77、 外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目:

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金			31,413,537.09
其中: 美元	4,761,512.23	6.4936	30,919,355.84
欧元	13,642.59	7.0952	96,796.91
港币	474,318.86	0.8378	397,384.34
人民币			
人民币			
应收账款			
其中: 美元	10,455,251.49	6.4936	67,892,221.08
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中: 美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
预付账款	-	-	1,337,718.02
其中: 美元	41,021.71	6.4936	266,378.58
欧元	150,994.96	7.0952	1,071,339.44
其他应收款	—	—	36,694.77
其中: 港币	43,800.00	0.8378	36,694.77
应付账款	—	—	26,981,668.92
其中: 美元	4,155,117.18	6.4936	26,981,668.92
预收账款	-	-	11,876,356.90
其中: 美元	1,828,936.98	6.4936	11,876,356.90
其他应付款	-	-	110,000.42
其中: 港币	131,299.89	0.8378	110,000.42

其他说明:

(2). 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用 □不适用

78、 套期

□适用 √不适用

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
天意影视	2015年8月3日	217,320,000.00	51.00	支付现金	2015年8月3日	支付50%以上股权款,工商变更完成	61,500,651.06	4,874,232.13

其他说明：

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	
—现金	217,320,000.00
—非现金资产的公允价值	
—发行或承担的债务的公允价值	
—发行的权益性证券的公允价值	
—或有对价的公允价值	
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
—其他	
合并成本合计	217,320,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	40,786,009.55
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	176,533,990.45

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

2015年7月31日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《江苏鹿港科技股份有限公司收购浙江天意影视有限公司51%股权的议案》。同日，公司与天意影视签订正式的投资协议，本公司以现金支付的对价21,732.00万元，购买新余上善若水资产管理有限公司持有的天意影视51%的股权。

大额商誉形成的主要原因：

本次非同一控制下企业合并系以购买日天意影视经评估确认的可辨认净资产为公允价值，对于支付的现金与天意影视经评估确认的净资产之间的差额，本公司依据《企业会计准则第20号—企业合并》的规定确认为商誉。

其他说明：

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	天意影视	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	181,306,465.45	159,563,813.77
货币资金	67,234,576.25	67,234,576.25
应收款项	14,378,020.00	14,378,020.00
存货	70,434,974.86	48,692,323.18
其他应收款	15,526,434.21	15,526,434.21
其他流动资产	443,265.78	443,265.78
固定资产	102,318.98	102,318.98
无形资产	11,399.37	11,399.37
长期待摊费用	248,025.51	248,025.51
递延所得税资产	12,927,450.49	12,927,450.49
负债：	101,333,897.70	95,898,234.78
借款		
应付款项	95,898,234.78	95,898,234.78
递延所得税负债	5,435,662.92	
净资产	79,972,567.75	63,665,578.99
减：少数股东权益	39,186,558.20	31,196,133.71
取得的净资产	40,786,009.55	32,469,445.28

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

本公司聘请的江苏中天资产评估事务所有限公司对天意影视以2015年8月3日为评估基准日的可辨认资产、负债进行了评估，根据其出具的苏中资评报字(2016)第2007号《江苏鹿港科技股份有限公司为合并对价分摊而涉及的浙江天意影视有限公司合并可辨认净资产公允价值项目资产评估报告》，确认天意影视可辨认资产、负债公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无。

其他说明：

购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失：无。

购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明：
无。

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐适用 ☒不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6). 其他说明：

2、 同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、 反向购买

☐适用 ☒不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、 其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
宏港毛纺	洪泽县工业园区东五道	洪泽县工业园区东五道	毛纱、毛线及各类纱线纺织	100	—	投资设立
鹿港国际贸易	张家港保税区纺织原料市场 818A 室	张家港保税区纺织原料市场 818A 室	纺织、服装及日用品批发	100	—	投资设立
鹿港毛纺织染	张家港市塘桥镇花园村	张家港市塘桥镇花园村	毛纺织品和染整精加工	75	—	投资设立
朗帕服饰	张家港市塘桥镇花园村	张家港市塘桥镇花园村	服装、服饰、针纺织品制造、加工、销售	51	—	投资设立
上海鹿港	上海市长宁区中山西路	上海市长宁区中山西路	纺织科技技术开发, 纺织原辅材料销售	90	10	投资设立
香港鹿港	香港北角蜆壳街	香港北角蜆壳街	—	100	—	投资设立
洪泽美伦酒店	洪泽县鹿港华府 C 幢	洪泽县鹿港华府 C 幢	酒店餐饮服务	75	—	投资设立
宏盛毛纺	张家港市塘桥镇鹿苑	张家港市塘桥镇鹿苑	纺织品、编织品及其制品	100	—	同一控制下合并
美伦酒店	张家港市杨舍镇购物公园	张家港市杨舍镇购物公园	酒店餐饮服务	51	—	非同一控制下合并
世纪长龙	福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号福州软件园 G 区 12 号楼	福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号福州软件园 G 区 12 号楼	广播、电视、电影和影视录音制作业	100	—	非同一控制下合并
天意影视	浙江横店影视产业实验区商务楼	浙江横店影视产业实验区商务楼	广播、电视、网络剧制作与发行	51	—	非同一控制下合并
鹿港影视	北京市朝阳区小营路 25 号楼 7 层 701-03 室	北京市朝阳区小营路 25 号楼 7 层 701-03 室	广播电视节目制作	100	—	投资设立
上海西岸	上海市松江	上海市松江	广播、电视、	—	100	非同一控制

	区富永路 425 弄 212 号 206 室	区富永路 425 弄 212 号 206 室	电影和影视 录音制作业			下合并
海宁狮门	中国(浙江) 影视产业国 际合作实验 区基地海宁 市影视科创 中心 16 楼 1607-7 室	中国(浙江) 影视产业国 际合作实验 区基地海宁 市影视科创 中心 16 楼 1607-7 室	广播、电视、 电影和影视 录音制作业	—	100	非同一控制 下合并
北京创视 纪	北京市朝阳 区南磨房路 37 号 1701-1703 室(华腾北 塘集中办公 区 173692 号)	北京市朝阳 区南磨房路 37 号 1701-1703 室(华腾北 塘集中办公 区 173692 号)	组织文化艺 术交流活 动、文艺创 作、会议及 展览服务	—	100	非同一控制 下合并
瀚龙影视	新疆伊犁州 霍尔果斯国 际边境合作 中心黄金口 岸国际商贸 城 1 期国际 民生馆二层 2352 号	新疆伊犁州 霍尔果斯国 际边境合作 中心黄金口 岸国际商贸 城 1 期国际 民生馆二层 2352 号	广播电视节 目制作、经 营、发行	—	100	投资设立
海宁影视	中国(浙江) 影视产业国 际合作试验 区域基地海 宁影视科创 中心 16 楼 1627-3 室	中国(浙江) 影视产业国 际合作试验 区域基地海 宁影视科创 中心 16 楼 1627-3 室	广播、电视 剧制作与发 行	—	70	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
天意影视	49%	2,388,373.74	0.00	41,574,931.94
鹿港毛纺织染	25%	6,169,438.90	0.00	42,029,902.00
朗帕服饰	49%	5,611,312.52	0.00	20,875,697.22
美伦酒店	49%	267,903.18	539,000.00	15,729,568.06

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天意影视	172,696,598.21	10,056,959.63	182,753,557.84	97,582,313.81	324,444.15	97,906,757.96	—	—	—	—	—	—
鹿港毛纺织染	256,939,577.18	108,102,761.92	365,042,339.10	196,922,731.13	—	196,922,731.13	186,261,181.59	119,894,678.23	306,155,859.82	162,714,007.45	—	162,714,007.45
朗帕服饰	83,323,223.06	22,217,707.10	105,540,930.16	62,937,466.45	—	62,937,466.45	71,032,878.31	25,126,860.47	96,159,738.78	65,007,933.27	—	65,007,933.27
美伦酒店	11,982,053.27	23,845,443.01	35,827,496.28	3,726,336.97	—	3,726,336.97	10,024,123.32	27,052,046.98	37,076,170.30	4,421,752.18	—	4,421,752.18

子公司	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

名称								
天意影视	61,500,651.06	4,874,232.13	4,874,232.13	-56,799,274.89	-	-	-	-
鹿港毛纺织染	334,334,387.78	24,677,755.60	24,677,755.60	41,516,210.56	334,689,669.27	15,025,318.47	15,025,318.47	33,575,212.77
朗帕服饰	150,709,435.34	11,451,658.20	11,451,658.20	15,430,335.44	115,148,118.63	3,749,848.37	3,749,848.37	4,870,322.72
美伦酒店	23,782,860.45	546,741.19	546,741.19	-1,108,048.58	27,557,221.54	1,706,513.52	1,706,513.52	5,031,529.19

其他说明：

天意影视系本期非同一控制下合并，期初及上期发生额均不列入合并范围。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：

2015年1月28日，子公司北京创视纪原股东王勇将其持有的30%股权转让给公司，转让完成后，北京创视纪成为本公司全资子公司。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：

单位：元 币种：人民币

购买成本/处置对价	294,207.02
-----------	------------

—现金	294,207.02
—非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	294,207.02
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	294,207.02
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营企业或联营企业中的权益

☐适用 ☒不适用

4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

☒适用 ☐不适用

1、信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据和应收账款。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收票据和应收账款，本公司仅与经信用审核、信誉良好的客户进行交易，基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期，并对应收票据和应收账款余额进行持续监控，以控制信用风险敞口，确保本公司不致面临重大坏账风险。对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

2、流动风险

本公司财务部门在现金流量预测的基础上，在公司层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合银行融资的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

十一、公允价值的披露

☐适用 ☒不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是_____

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

☐适用 ☒不适用

4、其他关联方情况

☒适用 ☐不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
洪泽县鹿港房地产有限公司（以下简称：鹿港房地产）	其他
陈瀚海	其他
缪进义	其他
钱忠伟	其他
陈海东	其他

其他说明

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
钱文龙、缪进义、钱忠伟、陈海东	40,000 万元	2012 年 4 月 11 日	2017 年 4 月 23 日	否
陈瀚海	315.09 万元	2013 年 7 月 18 日	2016 年 7 月 17 日	否
陈瀚海	400 万元	2014 年 5 月 12 日	2015 年 5 月 12 日	是
陈瀚海	789 万元	2014 年 6 月 25 日	2016 年 6 月 25 日	是
陈瀚海	400 万元	2014 年 7 月 25 日	2016 年 7 月 25 日	是
陈瀚海	824.00 万元	2014 年 9 月 29 日	2016 年 9 月 29 日	否

关联担保情况说明

钱文龙、缪进义、钱忠伟、陈海东为公司 40,000.00 万元债券提供担保，本期公司已回购债券 16,564.70 万元。

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
鹿港房地产	购买房产	0.00	2,436,746.00

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	707.75	741.81

(8). 其他关联交易

1、2014年，子公司世纪长龙与兴业创新资本管理有限公司、安徽震一律师事务所签署财务顾问协议费，根据协议需支付339万元及律师费6万，共计345万元，2015年，世纪长龙根据协议向兴业创新资本管理有限公司、安徽震一律师事务所支付了上述款项。由于在2014年收购世纪长龙时，陈瀚海未向本公司申报该项负债，经与陈瀚海协商后，由陈瀚海个人承担该项负债。2016年1月25日与3月22日，公司收到陈瀚海支付的律师费6万元和财务顾问协议费339万元。

2、公司于2012年10月确认了《望海的女人》播映权转让给安徽广播电视台的收入合同，并确认了2,521.44万元的应收账款，该项业务责任人为陈瀚海。安徽广播电视台已播映了该剧并分期安排支付了1,765.44万元的回款。因该剧之后涉及了一起版权诉讼，安徽广播电视台也并列为被告人，为此安徽广播电视台暂缓了该笔应收账款尾款756万元的支付。鉴于该笔款项的被欠时间较长，陈瀚海同意该笔尾款756万元由其个人先行还款给公司，公司在收到安徽广播电视台支付款项后，则再归还陈瀚海。陈瀚海承诺，在安徽广播电视台未对公司支付完毕该项尾款756万元之前，该笔款项的还款责任由陈瀚海全权承担，陈瀚海不得以任何其他理由要求公司归还。鉴于2015年末前述版权诉讼已终审判决并且公司胜诉，陈瀚海同意待公司收到安徽电视台归还的756万元尾款后再收回。

3、根据子公司上海西岸、海宁狮门分别与远东国际租赁有限公司签署的《有追索权保理合同》及相关《补充协议》规定：子公司上海西岸、海宁狮门分别向远东国际租赁有限公司转让应收账款1,369,520.00元、1,058,400.00元，且在应收账款转让后若因云南广播电视台（债务人）信用风险致使应收账款不能回收时，远东国际租赁有限公司自行承担后果，不会因此就已支付的应收账款受让款向上海西岸、海宁狮门追索。陈瀚海为上述应收账款转让承担连带保证责任。

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	陈瀚海	3,450,000.00	172,500.00	0.00	0.00

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

7、关联方承诺

8、其他

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	4,520,600
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	授予激励对象限制性股票的价格为 5.88 元/股。首期限限制性股票在 2016-2018 年将按照各期限限制性股票的解锁比例为 30%、30%、40%。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

2015 年 11 月 4 日, 公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议, 审议并通过《关于调整公司限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》及《关于公司限制性股票激励计划首次授予的议案》等相关议案, 董事会根据股东大会的授权, 确定以 2015 年 11 月 4 日作为激励计划的授予日, 向符合条件的 152 名激励对象授予 452.06 万股限制性股票。根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》中的有关规定, 公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响, 首期限限制性股票在 2016-2018 年将按照各期限限制性股票的解锁比例为 30%、30%、40%, 依据授予日限制性股票的公允价值总额分别确认限制性股票激励成本。

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司授予激励对象限制性股票的价格为 5.88 元/股。授予价格依据本计划公告前 20 个交易日日本公司股票均价 (前 20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量) 11.76 元的 50% 确定。
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新统计的可行权人数变动、业绩指标完

	成情况等信息，修正预计可行权的限制性股票数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	2,083,000
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,083,000

其他说明

公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，审议并通过《关于调整公司限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》及《关于公司限制性股票激励计划首次授予的议案》等相关议案，经测算，公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响，依据授予日限制性股票的公允价值总额分别确认限制性股票激励成本需摊销成本情况见下表：（单位：万元）

项目	2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 年度	总成本
计划摊销的费用	208.30	1142.68	553.48	238.06	2,142.52

3、以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

☐适用 ☒不适用

2、或有事项

☐适用 ☒不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、利润分配情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	44,709,430.20
经审议批准宣告发放的利润或股利	44,709,430.20

3、销售退回

☐适用 ☒不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

1、2016年2月25日，根据公司2014年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会以《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，公司以非公开发行股份方式发行6,514.66万新股，公司的股份总数变更为44,709.43万股，每股面值人民币1.00元，股本总额为人民币44,709.43万元。

2、2016年4月8日，公司发布《江苏鹿港科技股份有限公司重大事项停牌公告》，披露了拟筹划发行股票收购子公司浙江天意影视有限公司少数股东持有的49%的股份。

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。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

☐适用 ☒不适用

2、债务重组

☐适用 ☒不适用

3、资产置换

☐适用 ☒不适用

4、年金计划

☐适用 ☒不适用

5、终止经营

☐适用 ☒不适用

6、分部信息

☐适用 ☒不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	139,495,970.02	45.63	9,855,150.39	7.06	129,640,819.63	131,265,304.85	47.10	9,044,487.55	6.89	122,220,817.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	139,495,970.02	/	9,855,150.39	/	129,640,819.63	131,265,304.85	/	9,044,487.55	/	122,220,817.30

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	129,745,318.00	6,487,265.90	5
1 年以内小计	129,745,318.00	6,487,265.90	5
1 至 2 年	6,246,917.80	624,691.78	10.00
2 至 3 年	244,871.83	73,461.55	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	639,498.25	319,749.13	50.00
4 至 5 年	538,764.23	269,382.12	50.00

5 年以上	2,080,599.91	2,080,599.91	100.00
合计	139,495,970.02	9,855,150.39	

确定该组合依据的说明：已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 874,372.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币	
项目	核销金额
实际核销的应收账款	63,710.09

其中重要的应收账款核销情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：期末余额前五名总额为 191,399,895.93 元，占公司期末应收账款的比例为 62.60%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,257,854.17 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

不适用

其他说明：

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,862,189.58	1.14	314,894.91	16.91	1,547,294.67	5,834,658.96	6.66	622,900.36	10.68	5,211,758.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,862,189.58	/	314,894.91	/	1,547,294.67	5,834,658.96	/	622,900.36	/	5,211,758.60

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	764,200.07	38,210.00	5.00
1 年以内小计	764,200.07	38,210.00	5.00
1 至 2 年	634,590.71	63,459.07	10.00
2 至 3 年	92,367.80	27,710.34	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	245,248.00	122,624.00	50.00
4 至 5 年	125,783.00	62,891.50	50.00
5 年以上			100.00
合计	1,862,189.58	314,894.91	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0.00 元; 本期收回或转回坏账准备金额 308,005.45 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税款		3,294,504.03
应收往来款	161,761,112.00	81,751,955.39
押金及保证金	870,531.80	1,184,340.80
员工暂借备用金	312,182.91	561,000.00
暂收暂付款项	491,152.23	372,185.00
其他	188,322.64	422,629.13
合计	163,623,301.58	87,586,614.35

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
世纪长龙影视有限公司	往来款	108,611,112.00	1 年及 1-2 年	66.38	—
江苏鹿港朗帕服饰有限公司	往来款	24,700,000.00	1 年以内	15.10	—
洪泽美伦精品酒店有限公司	往来款	23,450,000.00	1 年及 1-2 年	14.33	—
浙江天意影视有限公司	往来款	5,000,000.00	1 年以内	3.06	—
张家港市墙体材料改革办公室	押金及保证金	643,799.00	1-5 年内	0.39	189,592.30
合计	/	162,404,911.00	/	99.26	189,592.30

(6). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	877,823,771.58		877,823,771.58	636,503,771.58		636,503,771.58
对联营、合营企业投资						
合计	877,823,771.58		877,823,771.58	636,503,771.58		636,503,771.58

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
世纪长龙	470,000,000.00			470,000,000.00		
宏盛毛纺	27,066,932.39			27,066,932.39		
宏港毛纺	22,135,193.90			22,135,193.90		
鹿港毛纺织染	21,645,660.51			21,645,660.51		
朗帕服饰	20,400,000.00			20,400,000.00		
鹿港国际贸易	20,000,000.00			20,000,000.00		
香港鹿港	19,455,984.78			19,455,984.78		
美伦酒店	18,800,000.00			18,800,000.00		
洪泽美伦酒店	15,000,000.00			15,000,000.00		
上海鹿港	2,000,000.00			2,000,000.00		
天意影视	0.00	217,320,000.00		217,320,000.00		
鹿港影视	0.00	24,000,000.00		24,000,000.00		
合计	636,503,771.58	241,320,000.00		877,823,771.58		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明:

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,612,789,317.17	1,430,783,444.18	1,699,894,298.43	1,522,204,425.25
其他业务	552,254,775.95	544,561,097.56	578,401,693.99	561,488,101.81
合计	2,165,044,093.12	1,975,344,541.74	2,278,295,992.42	2,083,692,527.06

其他说明：

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	20,561,000.00	1,020,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	12,250,000.00	11,290,057.42
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他理财产品的投资收益	339,766.01	106,380.52
合计	33,150,766.01	12,416,437.94

6、其他

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-172,217.71	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	14,200,849.70	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
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	1,082,833.96	
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	0.00	
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	10,037.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,780,375.96	
少数股东权益影响额	-155,085.92	
合计	11,186,041.92	

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。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.98	0.31	0.31

扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润	7.22	0.28	0.28
-----------------------------	------	------	------

3、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、 其他

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	江苏鹿港科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议
备查文件目录	载有董事长签名的年度报告文本
备查文件目录	载有江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正文
备查文件目录	报告期内在上海证券交易所网站以及《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

董事长：钱文龙

董事会批准报送日期：2016/4/18

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容