

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 2014 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、公司董事陈瀚海因公出差，委托董事钱文龙先生出席董事会会议。

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

公司拟以 2014 年末总股本 337,427,123 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。不进行资本公积转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描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、其他

无

目录

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 第一节 | 释义及重大风险提示..... | 3 |
| 第二节 | 公司简介..... | 4 |
| 第三节 | 会计数据和财务指标摘要..... | 5 |
| 第四节 | 董事会报告..... | 8 |
| 第五节 | 重要事项..... | 25 |
| 第六节 | 股份变动及股东情况..... | 34 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 40 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 41 |
| 第九节 | 公司治理..... | 47 |
| 第十节 | 内部控制..... | 53 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 54 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 168 |

第一节 释义及重大风险提示

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 |
| 鹿港上海公司 | 指 | 鹿港科技（上海）有限责任公司 |
| 鹿港香港公司 | 指 | 鹿港科技（香港）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 |
| 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权投资基金合伙企业（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 |
| 厦门拉风 | 指 | 厦门拉风股权投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 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） |
| 大鹿投资 | 指 | 张家港市大鹿投资有限公司 |
| 鹿港房地产 | 指 | 洪泽县鹿港房地产开发有限公司 |
| 金港贸易 | 指 | 洪泽县金港贸易有限公司 |
| 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 |
| 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 |

二、 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。

第二节 公司简介

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 | 周玲 |
| 联系地址 | 江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业 业区 | 江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工 业区 |
| 电话 | 0512-58353258 | 0512-58353239 |
| 传真 | 0512-58470080 | 0512-58470080 |
| 电子信箱 | info@lugangwool.com | 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 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 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报纸名称 | 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.cn |
| 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、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

| | |
|-------------|------------------|
| 注册登记日期 | 2002年12月13日 |
| 注册登记地点 | 张家港市塘桥镇 |
| 企业法人营业执照注册号 | 320582000054425 |
| 税务登记号码 | 32058274620369-9 |
| 组织机构代码 | 74620369-9 |

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告中“二、公司基本情况”。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司自上市以来，未发生主营业务的变化。

(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司自上市以来，公司的控股股东未发生变更。

七、 其他有关资料

| | | |
|-------------------|--------------|-----------------------------|
| 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 | 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 |

八、 其他

无。

第三节 会计数据和财务指标摘要**一、 报告期末公司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 | 2014年 | 2013年 | 本期比上年同期增减(%) | 2012年 |
|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 营业收入 | 2, 233, 142, 924. 83 | 1, 844, 192, 074. 68 | 21. 09 | 1, 671, 269, 357. 31 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 59, 397, 523. 71 | 13, 211, 287. 42 | 349. 60 | 10, 176, 922. 13 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 41, 968, 031. 05 | -1, 187, 096. 01 | 不适用 | -2, 900, 685. 96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 328, 026, 363. 97 | 235, 694, 122. 75 | 39. 17 | 129, 115, 147. 36 |

| | 2014年末 | 2013年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2012年末 |
|---------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,442,362,660.46 | 953,898,844.59 | 51.21 | 955,495,048.08 |
| 总资产 | 3,275,992,345.26 | 2,577,940,776.85 | 27.08 | 2,577,940,776.85 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2014年 | 2013年 | 本期比上年同期增减(%) | 2012年 |
|-------------------------|-------|--------|--------------|-------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.18 | 0.04 | 350 | 0.03 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.18 | 0.04 | 350 | 0.03 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.13 | -0.004 | 不适用 | -0.01 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.73 | 1.39 | 4.34 | 1.06 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.05 | -0.12 | 4.17 | -0.30 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

二、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:

三、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 | 2014 年金额 | 附注(如适用) | 2013 年金额 | 2012 年金额 |
|--|---------------|---------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | -165,677.75 | | -1,510,192.48 | -2,087,945.45 |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | | | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 11,407,133.00 | | 9,818,189.11 | 7,768,296.16 |

| | | | | |
|---|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 4,111,233.00 | | 2,224,100.00 | |
| 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 | 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 | 6,991,364.38 | | 10,166,666.65 | 12,222,222.23 |
| 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 | 589,218.12 | | -3,894,793.39 | -830,923.42 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | 354,157.42 |
| | | | | |
| | | | | |
| 少数股东权益影响额 | 8,666.98 | | -101,132.24 | 8,252.89 |
| 所得税影响额 | -5,806,941.88 | | -4,833,171.89 | -4,356,451.74 |
| 合计 | 17,429,492.66 | | 14,398,383.43 | 13,077,608.09 |

四、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 | | | | |

五、其他

无

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

（一）纺织行业

2014 年，纺织行业作为市场化程度最高的行业，已经先于国民经济进入低速增长的新常态；从整个纺织行业产业链来看，纺织产业链前端（如棉纺、化纤）持续低迷，但产业链终端基本稳定。整个纺织行业更新换代的速度和规模扩展的速度都已经明显放缓了，纺织行业已经先于国民经济进入经济换挡期。

根据中国纺织报的有关统计数据，2014 年，中国毛纺行业面临增速放缓、投资减弱等难题，而且下半年行业总体发展形势较上半年有所回落，部分产品生产出现下滑，但是通过结构调整、创新终端产品、开拓销售渠道等方式，行业总体发展平稳。2014 年 1~11 月毛纱线产量同比增长 4.36%。

另外，根据中国毛纺织行业协会的纺织企业经营者调查问卷反馈结果显示，我国不少毛纺企业反映下半年的产量、订单与赢利水平不如上半年，对接下来的市场需求与行业形势并不乐观。2015 年将是毛纺行业面临新挑战、寻求新发展的一年。

面对国内外环境的复杂多变的环境，公司董事会及管理层认真贯彻落实公司股东大会和董事会制定的经营发展战略，克服经济发展不稳定等因素的影响，坚持“攻坚克难、务实创新”的生产经营方针，以提高经济效益为中心，以持续提升公司市场综合竞争力为目标，转变管理模式和方法，提高劳动效率，加快结构调整，提升公司可持续发展能力；同时继续狠抓管理薄弱环节，强化以质量、成本、资金、营销、风险控制为重点的公司经营管理。

同时，公司根据年初既定工作目标，调整内部管理结构，重新搭配生产和销售团队，加大考核力度，充分发挥全体生产和销售人员的积极性和能动性，同时进一步促进香港、上海等销售子公司的功能发挥，大力开发和提升日韩、东南亚等市场。同时坚持创新销售模式，努力做好原有客户维护的同时积极开发高端新客户，并加强新开发产品的市场推介，积极参加各种展销会。提高纱线、面料、服装等品牌知名度，增加高附加值产品比例，进一步拓展品牌客户。公司及时采取措施，积极调整市场结构，加大市场销售力度。公司在 2013 年的基础上继续加快募投项目等高档产品的推广和试单。2014 年度，公司通过参加各类展销会、与公司一对一开发等方式不断开发高端客户。通过上述努力，2014 年度的高端产品的销量同比略有上升，同时部分高端客户逐步开始试单，这些都为后来打开高端市场，增加高端客户打下了基础。

报告期内，公司拟投资的越南子公司，因 2014 年 5 月 14 日爆发的越南反华排华打砸中资企业事件，虽未对公司级越南公司产生任何影响和损失，但公司董事会高度重视本次事件，根据后续发展态势，及时终止了本次投资意向。

报告期内，实现纺织收入 20.61 亿元，同比上升了 11.77%。实现纱线销售 37000 多吨，面料销售 380 多万米。同时，公司对外投资的长春农村商业银行股份有限公司 2013 年得利润分配也给公司增加了效益。

（二）影视文化行业

报告期内，公司加快提档升级的步伐，积极寻找新的利润增长点。经公司充分考察和论证，成

功以发行股份和支付现金的方式收购世纪长龙影视股份有限公司 100%的股权，并于 2014 年 10 月 31 日完成了资产过户手续。报告期内，实际长龙实际完成了 6057 万的净利润，超额完成了 2014 年全年的利润承诺 4500 万元。根据会计准则，办理完过户之后的最后两个月的利润（1884 万元）归属上市公司所有。

2014 年是世纪长龙影视的品质提升年，公司拍摄的多部电视剧获得优良收视，创造良好业绩。

《产科男医生》大结局播出日包揽 50 城卫视收视榜三甲之席，5 月 22 日该剧网络单日点击量成功破亿，累积播放量进入“10 亿俱乐部”。2014 年世纪长龙营业收入 22,705 万元较 2013 年 9,458 万元增加 140.06%，主要是 2014 年发行了收视口碑较好的《产科男医生》、《别逼我结婚》、《代号九耳犬》、《错婚》等剧目实现的收入。

2014 年公司重组并购上市后，得到上市公司资金及各方面的大力支持，业务发展进一步提速。2015 年公司已成片的《天涯女人心》《再见老婆大人》进入发行，正在拍摄制作《我和妈妈走长征》等，拟拍摄《唐明皇》、《煮妇的幸福生活》等多部剧目，争取超额完成 2015 年利润目标。

2014 年，公司逐步进入电影业务。公司参与投资并上映的电影《闺蜜》凭借优良的口碑，最终斩获 2.05 亿票房，而参与投资的《新步步惊心》将于 2015 年上映。

面对激烈的市场竞争环境，2015 年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作品。2015 年公司将发力“超级网剧”制作，目前正在全力筹备《鬼吹灯》等网络电视剧的制作，预期将取得较大突破。

综上，2014 年度上市公司实现净利润 6573.90 万元，同比增长 350.21%；其中归属上市公司净利润为 5945.33 万元，同比增长 365.93%。

(一) 主营业务分析

1 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 | 2,233,142,924.83 | 1,844,192,074.68 | 21.09 |
| 营业成本 | 1,899,381,642.84 | 1,587,861,860.03 | 19.62 |
| 销售费用 | 82,623,625.00 | 73,770,754.36 | 12.00 |
| 管理费用 | 104,922,973.49 | 90,037,633.37 | 16.53 |
| 财务费用 | 71,251,029.12 | 71,915,442.37 | -0.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 328,026,363.97 | 235,694,122.75 | 39.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -274,892,592.62 | -147,990,045.77 | -85.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -122,497,221.65 | 72,548,597.87 | 不适用 |
| 研发支出 | 15,223,350.10 | 17,659,590.75 | -13.80 |

2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

2014 年度全年度实现营业收入 223,314.29 万元，同比上升了 21.09%，主要原因为公司加大对国内外市场特别是国内市场及高档产品的开发，收购世纪长龙后，公司开始双主业发展。具体情况如下：

| 业务名称 | 本年收入(万元) | 上年收入(万元) |
|------|-----------|-----------|
| 纺织业 | 211520.45 | 172156.85 |
| 酒店业 | 2658.88 | 2922.65 |
| 影视业 | 5436.50 | 0 |

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期内，公司的实物销售主要为各类毛纺纱线销售、高档呢绒面料销售和西服、衬衫等服装销售。报告期内，虽然国内外市场持续疲软，需求不旺；但在公司大力拓展销售渠道及发展新客户的情况下，公司的大部分产品销售均有所增长。

(3) 订单分析

报告期内，公司的实物销售主要为各类毛纺纱线销售、高档呢绒面料销售和西服、衬衫等服装销售。报告期内，虽然国内外市场持续疲软，需求不旺；但在公司大力拓展销售渠道及发展新客户的情况下，公司的大部分产品销售均有所增长。

(4) 新产品及新服务的影响分析

报告期内，公司成功收购世纪长龙影视公司 100% 的股权。电视剧及电影等的销售收入作为公司新的产品和服务。2014 年，收购世纪长龙后，公司在电视剧等新产品方面的销售收入为 5436 万元，实现净利润 1884 万元。

(5) 主要销售客户的情况

2014 年前 5 名客户销售收入 27860.91 万元，占全年销售收入的 12.48%。

(6) 其他

无

3 成本**(1) 成本分析表**

单位：元

| 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 | 原材料 | 60,324.98 | 78.91 | 78,409.75 | 78.55 | -23.06% | |
| 精纺纱线 | 直接人工 | 7,255.02 | 9.49 | 8,771.73 | 8.79 | -17.29% | |
| 精纺纱线 | 制造费用 | 8,868.93 | 11.6 | 12,634.77 | 12.66 | -29.81% | |
| 精纺纱线 | 小计 | 76,448.93 | 100 | 99,816.25 | 100 | -23.41% | |
| 半精纺纱线 | 原材料 | 51,354.87 | 73.7 | 31,011.36 | 73.03 | 65.60% | 本期半精纺订单增加，销售上升 |
| 半精纺纱线 | 直接人工 | 7,860.7 | 11.28 | 4,906.26 | 11.56 | 60.22% | 本期半精纺订单增加，销售上升 |
| 半精纺纱线 | 制造费用 | 10,468.32 | 15.02 | 6,541.49 | 15.41 | 60.03% | 本期半精纺订单增加，销售上升 |
| 半精纺纱线 | 小计 | 69,683.89 | 100 | 42,459.11 | 100 | 64.12% | 本期半精纺订单增加，销售上升 |
| 呢绒面料 | 原材料 | 14,792.41 | 65.31 | 12,904.66 | 66.84 | 14.63% | |

| | | | | | | | |
|------|------|-----------|-------|-----------|-------|--------|--|
| 呢绒面料 | 直接人工 | 3,201.11 | 14.13 | 2,769.86 | 14.35 | 15.57% | |
| 呢绒面料 | 制造费用 | 4,656.33 | 20.56 | 3,632.20 | 18.81 | 28.20% | |
| 呢绒面料 | 小计 | 22,649.85 | 100 | 19,306.72 | 100 | 17.32% | |

(2) 主要供应商情况

2014 年前 5 名供应商采购金额为 52622.06，占全年采购比例的 27.71%

(3) 其他

无

4 费用

| 项目 | 本年数 | 上年数 | 比例 | 原因 |
|------|----------------|---------------|--------|----------------------------|
| 销售费用 | 82,623,625.00 | 73,770,754.36 | 12.00% | 报告期内销售收入增加，销售费用增加。 |
| 管理费用 | 104,922,973.49 | 90,037,633.37 | 16.53% | 收购世纪长龙后管理人员增加，同时相应管理费用也增加。 |
| 财务费用 | 71,251,029.12 | 71,915,442.37 | -0.92% | 银行融资成本降低导致财务费用减少 |

5 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

| | |
|-------------------|---------------|
| 本期费用化研发支出 | 15,223,350.10 |
| 本期资本化研发支出 | 0 |
| 研发支出合计 | 15,223,350.10 |
| 研发支出总额占净资产比例 (%) | 1.01 |
| 研发支出总额占营业收入比例 (%) | 0.68 |

(2) 情况说明

无

6 现金流

| 项目 | 本年数 | 上年数 | 比例 | 原因 |
|---------------|----------------|------------------|---------|--------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 328,026,363.97 | 235,694,122.75 | 39.17% | 报告期内销售增加，盈利增加，经营性现金流增加 |
| 投资活动现金流出小计 | 954,080,867.70 | 1,642,862,210.64 | -41.93% | 本期收回华鼎丰睿退回的投资款；出售湖南拓普股权。 |

7 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

A、报告期内，通过不断内部改革和挖掘，同时加大高端客户的开发力度，整体订单有所上升，高档产品和高附加值的外贸订单上升幅度也同步增加；因此，报告期内，整体订单中高端产品比例略有上升，整体毛利率有较大幅度的提升。

B、报告期内，公司成功收购世纪长龙影视公司 100% 的股权。电视剧及电影等的销售收入作为公司新的产品和服务。2014 年，收购世纪长龙后，公司在电视剧等新产品方面的销售收入为 5436 万元，实现净利润 1884 万元。

C、报告期内，公司收到长春农村商业银行股份有限公司 2013 年的现金分红 1024 万元，也给公司的利润的大幅增长提供了基础。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

报告期内，公司加快提档升级的步伐，积极寻找新的利润增长点。经公司充分考察和论证，以发行股份和支付现金的方式收购世纪长龙影视股份有限公司 100% 的股权

公司股票于 2014 年 2 月 28 日起开始停牌，停牌期间，公司聘请中介机构对交易各方和交易标的的梳理论证，尽职调查、审计、评估等工作；5 月 20 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了公司本次发行股份购买资产的相关事项，并于 5 月 22 日复牌；6 月 11 日，公司将《江苏鹿港科技股份有限公司发行股票及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件》报送给中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”），6 月 18 日，证监会出具了受理通知书；7 月 18 日，公司收到了证监会第一次审核反馈意见并组织反馈；8 月 21 日公司收到证监会通知，证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，并按规定停牌；8 月 29 日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的 2014 年第 43 次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事项获得有条件通过并复牌；10 月 13 日，公司收到证监会证监许可[2014]1036 号《关于核准江苏鹿港科技股份有限公司向陈瀚海等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件，2014 年 10 月 31 日，完成了工商变更；2014 年 11 月完成新增股份的工商登记。

截止报告期末，已经完成本次发行股份及支付现金购买资产的全部事项。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

2014 年度公司按照既定的发展战略和经营目标，采取有效措施，按部就班，努力实现各类目标：

1、报告期内，公司按照逐步转型升级，寻找第二产业及新的利润增长点的战略目标，成功收购世纪长龙影视有限公司，为公司下一步的快速发展奠定了基础。2、公司 2014 年度按照 40000 吨纱线、400 万米面料、50 万件套西服（衬衫）、20 亿的销售目标和 5000 万的利润目标，加大考核，采取有效措施，报告期内，公司基本实现目标，实现纺织方面销售收入 20.61 亿，纱线 37000 多吨，秒料 380 万米，西服（衬衫）50.13 万套。

(4) 其他

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：万元 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 | 211,520.45 | 181,600.10 | 16.47 | 18.81 | 16.70 | 2.06 |
| 酒店业 | 2,658.88 | 1109.73 | 139.59 | -8.35 | -78.10 | 不适用 |
| 影视业 | 5,436.50 | 3,054.36 | 77.80 | 0 | 0 | 不适用 |
| 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 | 84,308.82 | 76,448.93 | 9.32 | -16.82 | -16.02 | 减少0.87个百分点 |
| 半精纺纱线 | 82,757.34 | 69,683.89 | 15.79 | 58.79 | 58.65 | 增加0.07个百分点 |
| 呢绒面料 | 27,350.87 | 22,649.85 | 17.19 | 46.42 | 45.33 | 增加0.62个百分点 |

主营业务分行业和分产品情况的说明

2、主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|----|------------|--------------|
| 内销 | 144,292.12 | 44.04 |
| 外销 | 79,022.17 | -6.20 |

主营业务分地区情况的说明

(三) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

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 |
|---------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------------|
| 应收账款 | 323,524,786.12 | 9.88% | 155,291,630.43 | 6.02% | 108.33% | 报告期内，收购世纪长龙后，报表合并导致。 |
| 预付账款 | 70,655,870.17 | 2.16% | 41,554,202.45 | 1.61% | 70.03% | 世纪长龙支付押金增加 |
| 其他应收款 | 10,649,589.88 | 0.33% | 7,144,411.18 | 0.28% | 49.06% | 朗帕服饰投标保证金增加 |
| 其他流动资产 | 106,166,725.05 | 3.24% | | 0.00% | 100.00% | 部分委托理财产品未到期 |
| 在建工程 | 106,212,650.75 | 3.24% | 185,995,930.58 | 7.21% | -42.90% | 报告期内，在建工程完工结转至固定资产。 |
| 商誉 | 244,611,911.67 | 7.47% | 1,198,739.86 | 0.05% | 20305.75% | 溢价收购世纪长龙导致商誉增加 |
| 递延所得税资产 | 6,618,911.80 | 0.20% | 3,630,747.73 | 0.14% | 82.30% | 本年度计提坏账准备形成和所得税影响 |
| 应付票据 | 240,500,000.00 | 7.34% | 151,150,000.00 | 5.86% | 59.11% | 采购支付用票据支付变多 |

| | | | | | | |
|-------------|----------------|--------|----------------|--------|---------|--------------------|
| 预收账款 | 62,413,315.30 | 1.91% | 23,386,035.18 | 0.91% | 166.88% | 世纪长龙报表的并入导致。 |
| 其他应付款 | 9,203,908.44 | 0.28% | 4,505,469.81 | 0.17% | 104.28% | 公司与世纪长龙的往来款增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,016,400.00 | 0.18% | 0 | 0.00% | 100.00% | 合并世纪长龙导致一年内非流动负债增加 |
| 长期借款 | 23,001,300.00 | 0.70% | 0 | 0.00% | 100.00% | 合并世纪长龙导致长期借款 |
| 递延所得税负债 | 1,013,214.99 | 0.03% | 0 | 0.00% | 100.00% | 世纪长龙报表的并入导致。 |
| 资本公积 | 783,909,064.43 | 23.93% | 398,425,621.59 | 15.46% | 96.75% | 收购世纪长龙发行新股导致资本公积增加 |

2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

3 其他情况说明

(四) 核心竞争力分析

公司自成立以来一直重视科技创新和技术创新,始终致力于各类新产品、新技术的研发工作,积极推行技术改造和技术创新,不断提高公司核心竞争力和技术壁垒。2014年公司多项技术改造项目及产品研发等获得各级政府的资金600多万元,2014年公司在核心竞争力方面取得的主要成绩包括:

在技术研发方面,2014年公司共获得外观设计专利1项,为女士衬衫;获得实用新型专利2项,分别为:一种男士西服和一种男士短袖衬衫;到目前为止,公司一共获得发明专利3项,实用新型专利5项,外观专利41项;同时,公司正在申请的发明专利8项。

影视方面:2014年是世纪长龙影视的品质提升年,公司拍摄的多部电视剧获得优良收视,创造良好业绩。《产科男医生》大结局播出日包揽50城卫视收视榜三甲之席,5月22日该剧网络单日点击量成功破亿,累积播放量进入“10亿俱乐部”。2014年公司发行了收视口碑较好的《产科男医生》、《别逼我结婚》、《代号九耳犬》等剧目。公司对影视剧制作质量的严格把控已形成公司的核心竞争力,并获得市场的认可,公司将进一步以高品质的精品剧在激烈的生产竞争中赢得市场。

公司2014年度电视剧获得的相关奖项有:

《产科男医生》获2014年中国电视剧上海排行榜品质奖;中央电视台、北京电影学院和索尼中国主办的第二届索尼“4K杯”视频赛事第三名;

《代号九耳犬》获2014年江苏城市电视台年度收视第一名、2014年BTV年度收视贡献奖、上海东方电影频道2013-2014年度收视率第二名、荣获2014.9,福建省委宣传部授予《先遣连》第十三届精神文明建设“五个一工程”贡献奖等荣誉。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内对外投资额变化情况

| | |
|-----------|----------------|
| 报告期内投资总额 | 439,192,860 |
| 报告期内投资增加额 | 470,000,000 |
| 报告期内投资减少额 | 30,807,140 |
| 上年同期投资额 | 119,386,825.00 |
| 投资额增减幅度 | 267.87% |

投资情况：

| 被投资公司全称 | 经营范围 | 占被投资公司权益的比例 | 注册资本 | 期末实际出资额 |
|------------|------------------|-------------|---------|----------|
| 世纪长龙影视有限公司 | 广播、电视、电影和影视录音制作业 | 100% | 6205 万元 | 47000 万元 |

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

单位:万元 币种:人民币

| 合作方名称 | 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 | 预计收益 | 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 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 关联关系 |
|---------------|-----------|--------|-------------|------------|--------|-------|----------|--------|----------|----------|--------|------|----------------|-------|
| 交通银行 | “蕴通财富稳得利” | 7,100 | 2014年11月27日 | 2015年1月29日 | 固定收益 | 63.70 | 7,100 | 63.70 | 是 | 0 | 否 | 否 | 自有资金 | 全资子公司 |
| 张家港农村商业银行鹿苑支行 | 本利丰天天利 | 200 | 2014.01.28 | 2014.02.10 | 固定收益 | 2.3 | 200 | 2.3 | 是 | 0 | 否 | 否 | 自有资金 | 母公司 |
| 张家港农村商业银行鹿苑支行 | 本利丰天天利 | 1,000 | 2014.01.28 | 2014.02.07 | 固定收益 | 2.3 | 1,000 | 2.3 | 是 | 0 | 否 | 否 | 自有资金 | 母公司 |
| 张家港农村商业银行鹿苑支行 | 本利丰天天利 | 800 | 2014.01.28 | 2014.02.19 | 固定收益 | 2.3 | 800 | 2.3 | 是 | 0 | 否 | 否 | 自有资金 | 母公司 |
| 张家港农村商业银行鹿苑支行 | 本利丰天天利 | 200 | 2014.01.28 | 2014.02.26 | 固定收益 | 2.3 | 200 | 2.3 | 是 | 0 | 否 | 否 | 自有资金 | 母公司 |
| 张家港农村商业银行鹿苑支行 | 本利丰天天利 | 1,000 | 2014.02.18 | 2014.02.26 | 固定收益 | 2.3 | 1,000 | 2.3 | 是 | 0 | 否 | 否 | 自有资金 | 母公司 |
| 张家港农村商业银行鹿苑支行 | 本利丰天天利 | 2,000 | 2014.05.15 | 2014.05.19 | 固定收益 | 2.3 | 2,000 | 2.3 | 是 | 0 | 否 | 否 | 自有资金 | 母公司 |
| 张家港农村商业银行鹿苑支行 | 本利丰天天利 | 2,000 | 2014.05.23 | 2014.05.30 | 固定收益 | 2.3 | 2,000 | 2.3 | 是 | 0 | 否 | 否 | 自有资金 | 母公司 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|------------|----------------|----------------|----------|-------|--------|-------|---|---|---|---|------|-----|---|
| 张家港农村 商业银行鹿 苑支行 | 本利丰 天天利 | 2,00 0 | 2014.0 6.05 | 2014.0 6.09 | 固定 收益 | 2.3 | 2,000 | 2.3 | 是 | 0 | 否 | 否 | 自有资金 | 母公司 | |
| 农业银行 | 农行万 家日日 薪B款基 金 | 985 | 2014.7 .3 | 2014.7 .23 | 固定 收益 | 0.40 | 985 | 0.40 | 是 | 0 | 否 | 否 | 自有资金 | 母公司 | |
| 工商银行 | 周周分 红 | 1,00 0 | 2014.8 .26 | 2014.9 .12 | 固定 收益 | 0.14 | 1,000 | 0.14 | 是 | | | 否 | 自有资金 | | |
| 农业银行 | 天天理 财 | 3,00 0 | 2014.1 1.14 | 2014.1 1.18 | 固定 收益 | 0.81 | 3,000 | 0.81 | 是 | | | 否 | 自有资金 | | |
| 农业银行 | 天天理 财 | 1,50 0 | 2014.1 1.18 | 2014.1 1.24 | 固定 收益 | 0.61 | 1,500 | 0.61 | 是 | | | 否 | 自有资金 | | |
| 农业银行 | 天天理 财 | 2,80 0 | 2014.1 2.25 | 2014.1 2.31 | 固定 收益 | 1.2 | 2,800 | 1.2 | 是 | | | 否 | 自有资金 | | |
| 农业银行 | 天天理 财 | 3,00 0 | 2014.1 2.29 | 2014.1 2.31 | 固定 收益 | 0.49 | 3,000 | 0.49 | 是 | | | 否 | 自有资金 | | |
| 交通银行城 中支行 | 稳健型 稳得利 28天周 期型 | 400 | 2014.1 2.26 | 2015.1 .23 | 固定 收益 | 1.5 | 400 | 1.5 | 是 | | | 否 | 自有资金 | | |
| 合计 | / | 28,9 85 | / | / | / | 87.25 | 28,985 | 87.25 | / | | / | / | / | / | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |

(2) 委托贷款情况

单位:元 币种:人民币

| 借款方名称 | 委托贷款金额 | 贷款期限 | 贷款利率 | 借款用途 | 抵押物或担保人 | 是否逾期 | 是否关联交易 | 是否展期 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 关联关系 | 预期收益 | 投资盈亏 |
|----------------|----------------|------|------|--------|------------------|------|--------|------|------|----------------|------|---------------|---------------|
| 张家港市金茂投资发展有限公司 | 150,000,000.00 | 6个月 | 8.2 | 补充流动资金 | 张家港市直属国有资产经营有限公司 | 否 | 否 | 否 | 否 | 自有资金,非募集资金 | | 12,300,000.00 | 12,300,000.00 |
| 张家港市金茂投资发展有限公司 | 100,000,000.00 | 6个月 | 7.5 | 补充流动资金 | 张家港市直属国有资产经营有限公司 | 否 | 否 | 否 | 否 | 自有资金,非募集资金 | | 1,100,000.00 | |

委托贷款情况说明

经公司 2014 年 4 月 17 日召开的第二届第二十三次董事会审议通过,公司委托兴业银行股份有限公司张家港支行向张家港市金茂投资发展有限公司贷款人民币 1.5 亿元,并由张家港市直属国有资产经营有限公司提供担保。随后公司与张家港市金茂投资发展有限公司、兴业银行股份有限公司张家港支行签署《委托贷款借款合同》,贷款金额人民币 1.5 亿元,贷款期限为 6 个月(自合同签订之日起算),委托贷款利率为年息 8.2%。上述贷款到期后按期连本带息全部收回。

经公司 2014 年 10 月 30 日召开的第三届第四次董事会审议通过,公司委托兴业银行股份有限公司张家港支行向张家港市金茂投资发展有限公司贷款人民币 1 亿元,并由张家港市直属国有资产经营有限公司提供担保。随后公司与张家港市金茂投资发展有限公司、兴业银行股份有限公司张家港支行签署《委托贷款借款合同》,贷款金额人民币 1 亿元,贷款期限为 6 个月(自合同签订之日起算),委托贷款利率为年息 7.5%。上述贷款因公司收购世纪长龙后,为尽快支持世纪长龙的快速发展,经与张家港市金茂投资发展有限公司沟通,于 2014 年 12 月 23 日提前全部收回,未发生任何违约责任。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本年度已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
|--------------|------|----------------|----------------|----------------|------------|---------------|
| 2014 | 增发 | 139,410,565.84 | 139,410,565.84 | 139,410,565.84 | 0 | |
| | | | | | | |
| 合计 | / | 139,410,565.84 | 139,410,565.84 | 139,410,565.84 | 0 | / |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | |

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本年度投入金额 | 募集资金累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
|----------------|--------|--|----------------|----------------|----------|------|------------|---------------|----------|--------------|-----------------|
| 收购世纪长龙支付对价 | 否 | 139,410,565.84 | 139,410,565.84 | 139,410,565.84 | 是 | 100% | 10,000,000 | 18,898,361.27 | 是 | | |
| 合计 | / | 139,410,565.84 | 139,410,565.84 | 139,410,565.84 | / | / | 10,000,000 | / | / | / | / |
| 募集资金承诺项目使用情况说明 | | 公司本次募集资金为收购世纪长龙配套融资,本次募集资金全部用来支付收购世纪长龙的的对价,现募集资金已全部使用完毕。 | | | | | | | | | |

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

(4) 其他

4、主要子公司、参股公司分析

| 公司名称 | 注册资本 (万元) | 持股比例 | 资产总额 (万元) | 营业收入 (万元) | 利润总额 (万元) |
|------------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------------|
| 张家港市宏盛毛纺有限公司 | 1039 | 100% | 13414.03 | 7620.52 | 145.85 |
| 江苏鹿港毛纺织染有限公司 | 360 万美元 | 75% | 30615.59 | 33468.97 | 1502.53 |
| 张家港保税区鹿港国际贸易有限公司 | 2000 | 100% | 14701.11 | 42213.67 | 234.12 |
| 洪泽县宏港毛纺有限公司 | 2000 | 100% | 24627.10 | 52312.28 | 505.97 |
| 鹿港科技(上海)有限公司 | 1000 | 100% | 599.43 | 5810.44 | 127.35 |
| 鹿港科技(香港)有限公司 | 1945.60 | 100% | 4196.17 | 7258.13 | 275.14 |
| 江苏鹿港朗帕服饰有限公司 | 4000 | 51% | 9615.97 | 11514.81 | 374.98 |
| 张家港美伦精品酒店有限责任公司 | 2500 | 51% | 3707.62 | 2755.72 | 170.65 |
| 洪泽美伦精品酒店有限责任公司 | 2000 | 75% | 3927.66 | 21.5 | -72.34 |
| 长春农村商业银行股份有限公司 | 120,000 | 5.102% | 4082351.12 | 119692.26 | 56598.68 |
| 世纪长龙影视有限公司 | 6205 | 100% | 47449.32 | 22705.32 | 7848.19 |

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本年度投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
|-------------|----------------|--------|---------------|---------------|--------|
| 本部车间改造 | 273,000,000.00 | 100.00 | 18,481,029.90 | 28,332,828.71 | 0 |
| 洪泽美伦酒店装饰工程 | 45,000,000.00 | 38.24 | 15,185,959.02 | 17,208,824.97 | 0 |
| 合计 | 318,000,000.00 | / | 33,666,988.92 | 45,541,653.68 | / |
| 非募集资金项目情况说明 | | | | | |

(六) 公司控制的特殊目的主体情况

不适用。

(七) 其他

无。

二、董事会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

2014 年尤其是下半年以来，国内经济发展放缓，GDP 全年增速为 7.4%，较 2013 年下滑 0.3 个百分点。目前，预测 2015 年的中国 GDP 的增速将继续下滑。因此，过去作为行业发展重要动力的投资，已经对毛纺行业的发展支撑力不足。同时，由于政策的影响，工装制服市场需求不足，也使毛纺行业的内需受阻。未来，毛纺企业，尤其是毛精纺企业将面临很多挑战，如开发新的市场、调整产品和销售结构等。

从世界范围来看，主要产毛国澳大利亚 1~11 月羊毛累计出口量 21.66 万吨，同比下滑了 11.98%，出口额同比下滑 14.08%，主要用于制作服装的澳毛出口呈现量价同跌的态势。羊毛产量长期处于历史低点，说明行业的萎缩，羊毛产品市场受到替代并不断缩水，从长期来看，对行业发展不利。

另外，根据纺织企业经营管理者调查问卷反馈结果显示，我国不少毛纺企业反映下半年的产量、订单与赢利水平不如上半年，对接下来的市场需求与行业形势并不乐观。2015 年将是毛纺行业面临新挑战、寻求新发展的一年。

为此，分析 2015 年的整体形势，经济复苏仍充满艰辛万苦，低增长态势仍将延续，国内外的消费需求仍将低迷；整个纺织行业仍将在劳动力成本上升、节能减排任务增重的双重压力下，外贸疲软，内需不足的市场局面短期内难于改变。但在企业普遍面临困难的同时，也给优质企业带来了更多机遇：1、外贸市场有逐步见暖的机遇，主要是美国经济有持续回升的迹象，给疲软的外贸市场带来一点暖意；2、公司前期投资的募投项目，随之技术的成熟和客户的开发，将逐步带来较好的投资收益。3、公司收购世纪长龙后，为公司的理论增长提高了新的，较为可靠的途径。

(二) 公司发展战略

面临 2015 年较为面对严峻的发展形势，公司管理层将根据市场情况，按照公司制定的利润目标，调整管理模式和管理机构，采取强有力措施，确保各类目标的实现。具体措施如下：

一、纺织方面

1、继续以销售龙头的指导思想，提高营销管理水平和开发力度。①进一步细分市场和客户，根据客户的不同需求，公司将销售部门分为中高档条线和中低档条线；②加强对国内外市场的开拓，以重点大客户为公司新增业务的主要增长点，同时开发具有较大增长潜力和高档次的客户；③进一步优化产品结构，做精做全各类品种，坚持品牌经营，提高产品的附加值。

2、继续加强新产品开发，提高产品新技术、新原料的含量。通过技术创新、技术合作等方式开发高端产品，争取在竞争中占据有利位置。学习国际先进经验，改进生产工艺，规范生产流程，降低生产成本。新的一年，公司除原有的精纺纱线、半精纺纱线、呢绒面料等产品外，准备增加粗纺纱、花式纱、粗纺面料、针织面料等新产品开发和销售。

3、进一步加强成本控制，提高生产效率。一方面，强化生产管理，做好节能降耗，控制水、电、染料、机台配件的消耗；另一方面，加强人员管理，规范生产和管理流程，提高全员劳动效率。

4、2015 年公司进一步强化目标责任考核力度，一切均以利润说话。改革考核方式，层层认真落实各项指标考核，并将各项指标考核到人。

5、加强管理队伍和员工队伍的建设、建立稳定和高素质的员工队伍。在原有的基础上加大对现有人员的培训工作，做到生命不息学习不止，培养一种学习型企业的良好氛围，同时坚持和加强人本管理，为员工创造良好的工作、生活及住宿等环境，充分调动和发挥员工的积极性。

二、影视方面

6、面对激烈的市场竞争环境，2015 年公司将在电影项目上秉承一直以来的精品路线，持续发力，切实落地主控项目，加大与行业内优秀制片人、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作品。

7、自成立以来，世纪长龙与众多知名编剧、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。

8、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。

(三) 经营计划

2015 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，应对挑战，做好各项准备工作，努力减少各种不利因素对公司生产经营的影响。

2015 年公司的经营目标为营业收入 22 亿，利润不低于 4000 万元。销售各类纱线 40000 吨和高档毛类产品 2500 吨以上，销售呢绒面料 400 万米，西服衬衫 80 万件（套）。

2015 年，世纪长龙的年度目标为：通过独立拍摄和联合摄制的统计生产 6 部以上精品电视剧，通过参股、合作等方式参与 3-6 部电影的制作，全年实现销售收入 28000 万元，利润不低于 5850 万元。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

1、目前公司与各大银行等金融机构保持着持续友好合作态势，各银行对公司的支持力度较大，截止报告期末，公司共取得各类银行授信 13.53 亿元，能确保公司的日常经营生产需要。

2、公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行的议案，目前中国证监会已对公司提交的非公开发行股票申请材料予以行政受理。如该项工作获得中国证监会核准同意，将募集资金 12 亿元（含发行费），其中 3 亿元可以用于偿还贷款，剩余的支持世纪长龙的影视文化方面的发展。

(五) 可能面对的风险

2015 年公司可能面临困难与风险有：

1、行业竞争不规范

由于纺织行业的进入门槛较低，使得我国纺织行业固定资产投资规模扩张较快，低水平重复建设现象较为严重，生产企业众多，且大多数企业规模较小、产品档次和质量较低、营销能力和产品开发能力有限，低档产品生产能力过剩，导致行业竞争形势日趋激烈。为了维持生存和发展，许多中小企业采取抄袭、模仿、价格战等不规范的市场竞争行为，这些行为在加剧行业内市场竞争的同时，影响了行业整体水平的提高。

2、技术创新能力与核心竞争力不高

我国传统纺织企业大多单纯依靠劳动力资源，以低成本和数量取胜，来实现外延式扩张。与欧美等发达国家纺织品企业相比，我国纺织企业在产品与技术创新能力方面明显不足，核心竞争力尚难提高，国际竞争力整体不强。

3、高档产品的订单不足的风险。由于公司原有客户的产品需求主要集中在中档产品，对募投资项目高档产品需求较少；同时受到目前全球经济复苏缓慢，市场需求疲软等影响，国内外市场对高档产品需求不旺，可能继续会导致募投资项目由于订单不足，导致不能实现盈利的状况。为此，公司将加大销售力度，在香港、上海设立销售公司的基础上，加大对部分高端品牌客户的开发和跟踪，不断开发新客户特别是高端客户。

4、面临劳动力等成本费用继续增加的风险。目前国内纺织行业持续面临着劳动力成本不断增加，员工难以招收等局面。为此，公司将从员工需求变化入手，建造员工公寓楼等，不断提高员工福利，吸引并留住广大员工；其次加大技改，提高机器设备的生产效率，尽量减少用工；

5、世纪长龙准备投入的互联网影视剧项目审核风险或未达到预期风险，IP 资源争夺风险，人才资源不足风险。

(六) 其他

无

三、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

四、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。

2014 年 5 月 9 日，公司 2013 年度股东大会审议通过了《关于公司 2013 年度利润分配方案的议案》，以 2013 年末总股本 318,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。公司已于 2014 年 5 月 26 日实施完成该项分配方案。

2015 年 3 月 26 日，公司第三届董事会第七次审议通过了《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）。该预案尚提交股东大会审议。

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（%） |
|--------|---------------|------------------|--------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| 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 |
| 2012 年 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 10,176,922.13 | 156.24 |

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

不适用

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。

1、2014 年度各项环保目标完成情况

2014 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) 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。

2、2015 年度环节保护目标

2015 年，公司将在环保达成如下目标：(1) 继续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 2013 年提高 3% 以上；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。

六、其他披露事项

公司选定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为信息披露报刊。

第五节 重要事项**一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项**

适用 不适用

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

三、破产重整相关事项**四、资产交易、企业合并事项**

适用 不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

| 事项概述及类型 | 查询索引 |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 公司关于出售湖南拓普竹麻产业开发有限公司股权 | 2014-011 |
| 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套募集资金事项 | 2014-033、2014-052、2014-055、2014-058 |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

不适用。

五、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

六、重大关联交易

适用 不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

不适用

(二) 资产收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

不适用

2、 临时公告未披露的事项

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值 | 转让资产的评估价值 | 市场公允价值 | 转让价格 | 关联交易结算方式 | 转让资产获得的收益 | 交易对公司经营成果和财务状况的影响情况 | 交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的原因 |
|-------|--------|------------|--------|----------|--------------|-----------|--------------|--------------|----------|-----------|---------------------|------------------------------|
| 鹿港房地产 | 股东的子公司 | 购买除商品以外的资产 | 购买房产 | 市场价 | 2,436,746.00 | | 2,436,746.00 | 2,436,746.00 | 现金 | 0 | 无 | 无 |

资产收购、出售发生的关联交易说明

本公司子公司洪泽美伦酒店与洪泽县鹿港房地产开发有限公司签订“商品房买卖合同”，洪泽美伦酒店向鹿港房地产购买其开发的鹿港湖滨华府 B 幢部分商品房，本期实际发生及支付 243.67 万元。

(三) 共同对外投资的重大关联交易

不适用。

(四) 关联债权债务往来

不适用。

(五) 其他

无。

七、重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**2 担保情况**适用 不适用

单位：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） | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | 25,350 | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | | | | | 25,350 | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | | | | | 25,350 | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | | | | | | | 16.74 | |
| 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 | |

3 其他重大合同

不适用

八、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人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获得的鹿港科技股份总额的 100% 的锁定。 | 2014/10/14 | 是 | 是 | - | - |
| 与首次公开发行相 | 股份限售 | 钱文龙 | 自上市之日起 36 个月内不交易也不转让 | 本承诺自 2011 年 05 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|-----|---|--|---|---|--|--|
| 关的承诺 | | | | 月 27 起执行，到 2014 年 5 月 26 日终止。 | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 缪进义 | 自上市之日起 36 个月内不交易也不转让 | 本承诺自 2011 年 05 月 27 起执行，到 2014 年 5 月 26 日终止。 | 是 | 是 | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 钱忠伟 | 自上市之日起 36 个月内不交易也不转让 | 本承诺自 2011 年 05 月 27 起执行，到 2014 年 5 月 26 日终止。 | 是 | 是 | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 陈海东 | 自上市之日起 36 个月内不交易也不转让 | 本承诺自 2011 年 05 月 27 起执行，到 2014 年 5 月 26 日终止。 | 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 5,250 万股（转增后 7,875 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 | 否 | | |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 缪进义 | 将其持有的鹿港科技 2,400 万股（转增后 3,600 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 | 否 | | |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 钱忠伟 | 将其持有的鹿港科技 2,400 万股（转增后 3,600 万股）股票质押给 | 本承诺自 2012 年 04 月 12 日起 | 是 | 否 | | |

| | | | | | | | | |
|------------|----|-----|---|----------------------------|---|---|--|--|
| | | | 债券持有人以担保鹿港科技本次债券的清偿。 | 至债券偿还结束日止。 | | | | |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 陈海东 | 将其持有的鹿港科技750万股（转增后1,125万股）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

根据公证天业出具的鹿港科技《备考盈利预测审核报告》（苏公w2014【E1227】号）及世纪长龙《盈利预测审核报告》（苏公w2014【E1225】号），鹿港科技2014年度备考净利润预计将达到6,074.30万元（这是假设世纪长龙的从2014年1月1日起并入上市公司情况下完成的），其中世纪长龙2014年度盈利预测为4347.98万元。

2014年世纪长龙全年世纪完成净利润6057.88万元（其中11-12月份的净利润约为1884万元并入上市公司），达到并超过了承诺的利润承诺。上市公司鹿港科技全年完成净利润5939.75万元（鉴于世纪长龙2014年10月31日完成了工商变更手续之后，世纪长龙2014年11-12月的利润并入上市公司），为此报告期内，公司完成并超过了既定盈利预测。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

| | | |
|--------------|-----|----------------------|
| 是否改聘会计师事务所： | 否 | |
| | 原聘任 | 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 | | 90 |
| 境内会计师事务所审计年限 | | 7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

无

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

无

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

无

十一、面临暂停上市和终止上市风险的情况

(一) 导致暂停上市或终止上市的原因以及公司采取的消除暂停上市或终止上市情形的措施

无

(二) 终止上市后投资者关系管理工作的详细安排和计划

无

十二、可转换公司债券情况

适用 不适用

十三、执行新会计准则对合并财务报表的影响

2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

经本公司第三届董事会第五次会议于2014年12月7日决议通过，本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整。

1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 交易基本信息 | 2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-） | 2013年12月31日 | | |
|-------|--------|--------------------------|----------------|---------------|-----------------|
| | | | 长期股权投资（+/-） | 可供出售金融资产（+/-） | 归属于母公司股东权益（+/-） |
| 湖南拓 | 在被投资单位 | | -26,790,000.00 | 26,790,000.00 | |

| | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|--|-----------------|----------------|--|
| 普竹麻产业开发有限公司 | 占 16.24% 的股权 | | | | |
| 深圳华鼎丰睿二期股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 在被投资单位占 80.14% 的股权，公司系有限合伙人，不参与执行合伙事务 | | -92,964,650.00 | 92,964,650.00 | |
| 长春农村商业银行股份有限公司 | 在被投资单位占 5.104% 的股权 | | -147,000,000 | 147,000,000 | |
| 合计 | / | | -266,754,650.00 | 266,754,650.00 | |

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

按照新修订发布的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》规定，对持有的不具有控制、共同控制、重大影响的股权投资，不作为长期股权投资核算，作为可供出售金融资产进行核算，对其采用追溯调整法进行处理。本会计政策变更，减少公司2013年末长期股权投资266,754,650.00元，增加公司2013年末可供出售金融资产266,754,650.00元。本会计政策变更对公司2014年度总资产、负债总额、净资产及净利润无实质性影响。

2 合并范围变动的影响

单位：元 币种：人民币

| 主体名称 | 纳入/不再纳入合并范围的原因 | 2013年1月1日 归属于母公司股东权益 (+/-) | 2013年12月31日 | | |
|------------|----------------|----------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| | | | 资产总额 (+/-) | 负债总额 (+/-) | 归属于母公司 股东权益 (+/-) |
| 世纪长龙影视有限公司 | 纳入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | - | | | | |

合并范围变动影响的说明

3 准则其他变动的的影响

无

4 其他

无

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司 2014 年 12 月 7 日召开的第三届董事会第五次会议、2014 年 12 月 26 日召开的 2014 年第二次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行的相关议案，并于 2015 年 2 月 9 日收到中国证券监督管理委员会发来的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150232 号），受理公司提交的非公开发行的材料。目前公司非公开发行的相关事项仍在中国证监会的审核过程中，公司将及时披露相关进展情况。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、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 | | | | 59,427,123 | 59,427,123 | 15.74 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | | | 59,427,123 | | | | 59,427,123 | 59,427,123 | 15.74 |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | 26,426,187 | | | | 26,426,187 | 26,426,187 | 7.00 |
| 境内自然人持股 | | | 33,000,936 | | | | 33,000,936 | 33,000,936 | 8.74 |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | 318,000,000 | | | | | | | 318,000,000 | 84.26 |
| 1、人民币普通股 | 318,000,000 | | | | | | | 318,000,000 | 84.26 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 318,000,000 | | 59,427,123 | | | | 59,427,123 | 377,427,123 | 100 |

2、 股份变动情况说明

公司于 2014 年 5 月 20 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产的相关事项，10 月 13 日，公司收到证监会证监许可[2014]1036 号《关于核准江苏鹿港科技股份有限公司向陈瀚海等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件，2014 年 11 月 24 日，公司完成了上述事项。

3、 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

4、 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

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 |
|----------------------|--------|----------|------------|------------|------|------------|
| 陈瀚海 | 0 | 0 | 32,382,739 | 32,382,739 | 增发 | 2018/11/4 |
| 陈亮 | 0 | 0 | 618,197 | 618,197 | 增发 | 2018/11/4 |
| 武汉中科农发创业投资有限公司 | 0 | 0 | 2,734,173 | 2,734,173 | 增发 | 2015/11/4 |
| 无锡中科惠金创业投资企业（有限合伙） | 0 | 0 | 2,277,786 | 2,277,786 | 增发 | 2015/11/4 |
| 常德中科芙蓉创业投资有限责任公司 | 0 | 0 | 1,825,548 | 1,825,548 | 增发 | 2015/11/4 |
| 厦门拉风股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 0 | 0 | 1,651,291 | 1,651,291 | 增发 | 2018/11/4 |
| 上海锦麟投资中心（有限合伙） | 0 | 0 | 1,417,566 | 1,417,566 | 增发 | 2015/11/21 |
| 金鹰基金管理有限公司 | 0 | 0 | 1,707,048 | 1,707,048 | 增发 | 2015/11/21 |
| 富安达资产管理（上海）有限公司 | 0 | 0 | 4,182,951 | 4,182,951 | 增发 | 2015/11/21 |
| 张家港市金城融创投资管理有限公司 | 0 | 0 | 3,299,405 | 3,299,405 | 增发 | 2015/11/21 |
| 张家港市金茂创业投资有限公司 | 0 | 0 | 2,202,643 | 2,202,643 | 增发 | 2015/11/21 |

| | | | | | | |
|----------------|---|---|------------|------------|----|------------|
| 西部证券股份 有限公司 | 0 | 0 | 2,147,577 | 2,147,577 | 增发 | 2015/11/21 |
| 财通基金管理 有限公司 | 0 | 0 | 2,980,199 | 2,980,199 | 增发 | 2015/11/21 |
| 合计 | 0 | 0 | 59,427,123 | 59,427,123 | / | / |

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：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 | | | | | | |
| 普通股 | 2014 年 11 月 5 日 | 7.12 | 42,907,300 | 2015 年 11 月 4 日 | 16,918,131 | |
| 普通股 | 2014 年 11 月 5 日 | 7.12 | 42,907,300 | 2015 年 11 月 4 日 | 866,057 | |
| 普通股 | 2014 年 11 月 5 日 | 7.12 | 42,907,300 | 2015 年 11 月 4 日 | 8,663,057 | |
| 普通股 | 2014 年 11 月 5 日 | 7.12 | 42,907,300 | 2015 年 11 月 4 日 | 8,663,055 | |
| 普通股 | 2014 年 11 月 21 日 | 9.08 | 16,519,823 | 2015 年 11 月 20 日 | 16,519,823 | |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 其他衍生证券 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

截至报告期末近 3 年历次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

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数:

| | |
|-----------------------------|--------|
| 截止报告期末股东总数(户) | 13,571 |
| 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数 (户) | 11933 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |

| | |
|------------------------------|---|
| (户) | |
| 年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |

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

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|----------|------------|----------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增 减 | 期末持股数 量 | 比例 (%) | 持有有限 售条件股 份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东 性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 钱文龙 | -10,000,000 | 62,461,861 | 16.55 | 0 | 质押 | 52,500,000 | 境内自然人 |
| 陈瀚海 | 32,382,739 | 32,382,739 | 8.58 | 32,382,739 | 无 | | 境内自然人 |
| 缪进义 | -6,000,000 | 28,264,902 | 7.49 | 0 | 质押 | 24,000,000 | 境内自然人 |
| 钱忠伟 | -6,000,000 | 28,264,902 | 7.49 | 0 | 质押 | 24,000,000 | 境内自然人 |
| 陈海东 | 3,636,209 | 8,457,661 | 2.24 | 0 | 质押 | | 境内自然人 |
| 浏阳市信用投资有限公司 | 202,060 | 4,500,000 | 1.19 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 富安达资产—宁波银行—富安达—大朴汇升定增1号专项资产管理计划 | 4,182,951 | 4,182,951 | 1.11 | 4,182,951 | 无 | 4,182,951 | 未知 |
| 徐群 | 0 | 3,508,900 | 0.97 | 700,000 | 质押 | 0 | 境内自然人 |
| 张家港市金城融创投资管理有限公司 | 3,299,405 | 3,299,405 | 0.87 | 3,299,405 | 无 | 0 | 未知 |
| 武汉中科 | 2,734,173 | 2,734,173 | 0.72 | 2,734,173 | 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 | | | | | |
| 缪进义 | 28,264,902 | | | | | | |
| 钱忠伟 | 28,264,902 | 人民币普通股 | | | | | |

| | | | |
|---------------------|---|--------|--|
| 陈海东 | 8,457,661 | 人民币普通股 | |
| 浏阳投资 | 4,297,940 | 人民币普通股 | |
| 徐群 | 3,508,900 | 人民币普通股 | |
| 孙永宪 | 2,589,218 | 人民币普通股 | |
| 西部证券股份有限公司 | 2,147,577 | 人民币普通股 | |
| 倪雪峰 | 1,975,292 | 人民币普通股 | |
| 黄春洪 | 1,973,860 | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>(1) 前十名的股东中, 不存在关联关系, 也不存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况;</p> <p>(2) 前十名无限售条件股东中, 钱文龙和黄春洪是翁婿关系, 存在关联关系。</p> <p>(3) 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。</p> | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | | |

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 | 32,382,739 | 2015/11/4 | 8,095,685 | |
| | | | 2016/11/4 | 8,095,685 | |
| | | | 2017/11/4 | 8,095,685 | |
| | | | 2018/11/4 | 8,095,684 | |
| 2 | 富安达资产管理(上海)有限公司 | 4,182,951 | 2015/11/21 | 4,182,951 | |
| 3 | 张家港市金城融创投资管理有限公司 | 3,299,405 | 2015/11/21 | 3,299,405 | |
| 4 | 武汉中科农发创业投资有限公司 | 2,734,173 | 2015/11/4 | 2,734,173 | |
| 5 | 无锡中科惠金创业投资企业(有限合伙) | 2,277,786 | 2015/11/4 | 2,277,786 | |
| 6 | 张家港市金茂创业投资有限公司 | 2,202,643 | 2015/11/21 | 2,202,643 | |

| | | | | | |
|------------------|----------------------|---|------------|-----------|--|
| 7 | 西部证券股份有限公司 | 2,147,577 | 2015/11/21 | 2,147,577 | |
| 8 | 常德中科芙蓉创业投资有限责任公司 | 1,825,548 | 2015/11/4 | 1,825,548 | |
| 9 | 金鹰基金管理有限公司 | 1,707,048 | 2015/11/21 | 1,707,048 | |
| 10 | 厦门拉风股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 1,651,291 | 2015/11/4 | 412,823 | |
| | | | 2016/11/4 | 412,823 | |
| | | | 2017/11/4 | 412,823 | |
| | | | 2018/11/4 | 412,822 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | (1) 前十名的限售股东中,陈瀚海为厦门拉风股东,厦门拉风的执行董事,存在关联关系,为一致行动人。 (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。 | | | |

四、控股股东及实际控制人变更情况

(一) 控股股东情况

1 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 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 江苏鹿港科技股份有限公司董事长、总经理 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |

2 公司不存在控股股东情况的特别说明

不适用

3 报告期内控股股东变更情况索引及日期

不适用

(二) 实际控制人情况

1 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 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 江苏鹿港科技股份有限公司董事长、总经理 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司 | 无 |

| | |
|-----|--|
| 司情况 | |
|-----|--|

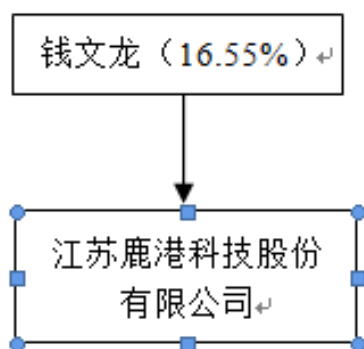
2 公司不存在实际控制人情况的特别说明

不适用

3 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

不适用

4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5 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 | | | | | |

第七节 优先股相关情况

公司无优先股相关情况，本节不适用。

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

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 | 报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前) | 报告期在其股东单位领薪情况 |
|-----|----------|----|----|------------|-----------|------------|------------|-------------|--------|--------------------------|---------------|
| 钱文龙 | 董事长 | 男 | 62 | 2014/5/9 | 2017/5/9 | 72,461,861 | 62,461,861 | -10,000,000 | 二级市场减持 | 88.60 | 0 |
| 缪进义 | 董事、总经理 | 男 | 50 | 2014年5月9日 | 2017年5月9日 | 34,264,902 | 28,264,902 | -6,000,000 | 二级市场减持 | 88.60 | 0 |
| 钱忠伟 | 董事, 副总经理 | 男 | 49 | 2014年5月9日 | 2017年5月9日 | 34,264,902 | 28,264,902 | -6,000,000 | 二级市场减持 | 49.09 | 0 |
| 陈瀚海 | 董事、副总经理 | 男 | 47 | 2014年12月9日 | 2017年5月9日 | 0 | 32,382,739 | 32,382,739 | 发行股份 | 5.30 | 0 |
| 黄春洪 | 董事、副总经理 | 男 | 37 | 2014年5月9日 | 2017年5月9日 | 1,973,860 | 1,973,860 | 0 | | 78.60 | 0 |
| 徐群 | 董事、财务负责人 | 女 | 46 | 2014年5月9日 | 2017年5月9日 | 3,508,900 | 3,508,900 | 0 | | 46.58 | 0 |
| 倪明玉 | 董事(辞职) | 女 | 52 | 2017年5月9日 | 2017年5月9日 | 1,902,092 | 1,902,092 | 0 | | 32.17 | 0 |
| 黄雄 | 独立董事 | 男 | 52 | 2014年5月9日 | 2017年5月9日 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 0 |
| 巢序 | 独立董事 | 男 | 44 | 2014年5月9日 | 2017年5月9日 | 0 | 0 | 0 | | 2.66 | 0 |
| 范尧明 | 独立董事 | 男 | 52 | 2014年12月9日 | 2017年5月9日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|---|----|------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|--------|---|
| 于北方 | 独立董事 (离职) | 女 | 47 | 2011年6月29日 | 2014年5月8日 | 0 | 0 | | | 1.33 | 0 |
| 范雪荣 | 独立董事 (离职) | 男 | 52 | 2011年6月29日 | 2014年5月8日 | 0 | 0 | 0 | | 1.33 | 0 |
| 匡建东 | 独立董事 (离职) | 男 | 62 | 2014年5月9日 | 2014年12月8日 | 0 | 0 | 0 | | 2.66 | 0 |
| 高慧忠 | 监事 | 男 | 46 | 2014年5月9日 | 2017年5月9日 | 1,890,000 | 1,550,398 | -339,602 | 二级市场 减持 | 26.44 | 0 |
| 钱平 | 监事 | 男 | 45 | 2014年5月9日 | 2017年5月9日 | 1,099,585 | 1,099,585 | | | 17.77 | 0 |
| 钱丽 | 职工监事 | 女 | 41 | 2014年5月9日 | 2017年5月9日 | 0 | 0 | | | 6.52 | 0 |
| 许建秋 | 监事(离职) | 男 | 52 | 2011年6月29日 | 2014年5月8日 | 1,513,050 | 760,100 | -752,950 | 二级市场 减持 | 17.64 | 0 |
| 曹文虎 | 副总经理 | 男 | 48 | 2014年5月9日 | 2017年5月9日 | 1,949,202 | 1,949,202 | 0 | | 59.09 | 0 |
| 倪雪峰 | 副总经理 | 男 | 47 | 2014年5月9日 | 2017年5月9日 | 1,975,292 | 1,975,292 | 0 | | 54.27 | 0 |
| 袁爱国 | 副总经理 | 男 | 47 | 2014年5月9日 | 2017年5月9日 | 1,919,100 | 1,919,100 | 0 | | 47.43 | 0 |
| 邹国栋 | 副 总 经 理、董 事 会 秘 书 | 男 | 38 | 2014年5月9日 | 2017年5月9日 | 853,635 | 853,635 | 0 | | 48.05 | 0 |
| 黄海峰 | 副总经理 | 男 | 42 | 2014年5月9日 | 2017年5月9日 | 0 | 0 | 0 | | 63.68 | 0 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 159,576,381 | 168,866,568 | 9,290,187 | / | 741.81 | / |

| | |
|-----|-------------------------|
| 姓名 | 最近5年的主要工作经历 |
| 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长、总经理；现任公司董事长 |

| | |
|-----|---|
| 钱忠伟 | 最近五年担任公司董事长、总经理；现任公司董事长 |
| 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，公司董事长，副总经理 |
| 黄春洪 | 最近五年担任公司副总经理、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 | 最近五年任公司董事、财务负责人 |
| 倪明玉 | 最近五年任公司董事、江苏鹿港毛纺织染有限公司呢绒部部长；现任江苏鹿港毛纺织染有限公司呢绒部副部长； |
| 黄雄 | 最近五年历任中信银行张家港支副行长，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 | 最近五年任公司独立董事董事、上海上会会计师事务所有限公司高级经理，凤凰光电股份有限公司独立董事 |
| 范尧明 | 最近五年任沙洲职业工学院担任教授职 |
| 于北方 | 最近五年在沙洲职业工学院担任教授职务，沙洲职业工学院担任教授、江苏银河电子股份有限公司独立董事；现不在公司任职； |
| 范雪荣 | 最近五年历任江南大学纺织工程中心主任，教授、江南大学纺织服装学院院长，江南大学图书馆馆长、江苏申利实业股份有限公司独立董事；现不在公司任职； |
| 匡建东 | 最近五年张家港市机械装备行业协会秘书长、张家港市经贸机械担保投资有限公司总经理，公司独立董事，张家港化工机械股份有限公司独立董事；现不在公司任职。 |
| 高慧忠 | 最近五年担任公司技术开发部部长 |
| 钱平 | 最近五年担任公司警方综合科科长，公司监事； |
| 钱丽 | 最近五年担任公司精纺综合科会计、职工监事； |
| 许建秋 | 最近五年担任公司销售部副部长，公司监事；现任公司销售部副部长； |
| 曹文虎 | 近五年担任公司副总经 |
| 倪雪峰 | 近五年担任公司副总经 |
| 袁爱国 | 最近五年担任公司销售部部长；现任公司副总经理 |
| 邹国栋 | 最近五年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 |

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 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

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|--------|------------|--------|--------|
| | | | | |
| | | | | |
| 在股东单位任职情况的说明 | | | | |

(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 | 董事 | 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 | 董事长 | 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 | |
| 钱忠伟 | 张家港市大鹿投资有限公司 | 董事 | 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 | |
| 陈瀚海 | 世纪长龙 | 董事长兼总经理 | 2007年9月7日 | |
| 陈瀚海 | 厦门拉风 | 执行事务合伙人 | 2012年3月5日 | |
| 陈瀚海 | 海宁狮门 | 执行董事兼总经理 | 2012年3月5日 | |
| 陈瀚海 | 上海西岸 | 执行董事 | 2010年6月1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)有限责任公司 | 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 | |
| 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 | |
| 倪明玉 | 江苏鹿港毛纺织染有限公司 | 呢绒部部长、董事 | 2006 年 4 月 10 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 | 凤凰光学股份有限公司 | 独立董事 | 2010 年 4 月 12 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 | |
| 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 | |
| 曹文虎 | 鹿港国际 | 副董事长 | 2007 年 11 月 15 日 | |
| 许建秋 | 张家港市宏盛毛纺有限公司 | 监事 | 2007 年 9 月 7 日 | |
| 邹国栋 | 世纪长龙影视有限公司 | 董事 | 2014 年 10 月 30 日 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | | | | |

二、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应付报酬情况 | 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 741.81 万元。 |

三、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 |
|-----|---------|------|------|
| 匡建东 | 独立董事 | 选举 | 换届选举 |
| 匡建东 | 独立董事 | 离任 | 工作原因 |
| 倪明玉 | 董事 | 离任 | 个人原因 |
| 许建秋 | 监事 | 离任 | 任期到期 |
| 于北方 | 独立董事 | 离任 | 任期到期 |
| 范雪荣 | 独立董事 | 离任 | 任期到期 |
| 黄春洪 | 董事 | 选举 | 换届选举 |
| 陈瀚海 | 董事、副总经理 | 选举 | 增补董事 |
| 陈瀚海 | 副总经理 | 聘任 | 新聘任 |
| 黄海峰 | 副总经理 | 聘任 | 新聘任 |
| 范尧明 | 独立董事 | 选举 | 补选 |

四、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心团队和关键技术人员无变化

五、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 | 2,401 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 2,350 |
| 在职员工的数量合计 | 4,751 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 57 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 4,412 |
| 销售人员 | 116 |
| 技术人员 | 150 |
| 财务人员 | 15 |
| 行政人员 | 58 |
| 合计 | 4,751 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 大专以上 | 346 |
| 高中 | 645 |
| 中专 | 1,560 |
| 初中以下 | 2,200 |
| 合计 | 4,751 |

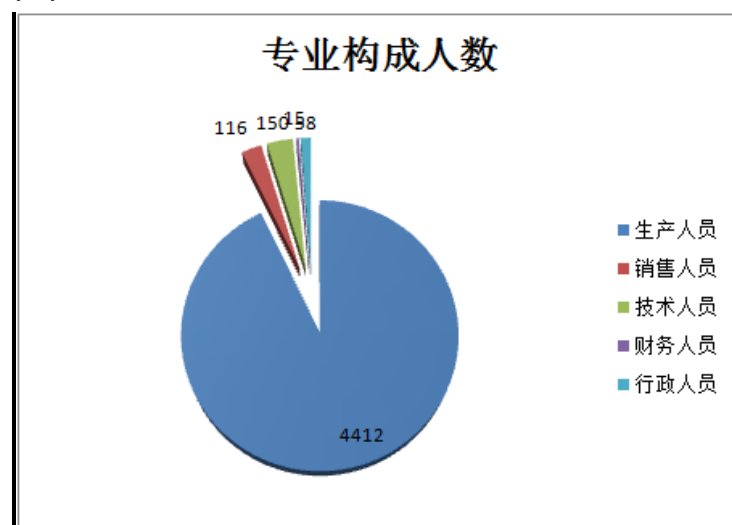
(二) 薪酬政策

公司的薪酬政策是绩效考核制，2014 年度严格按照绩效考核进行。

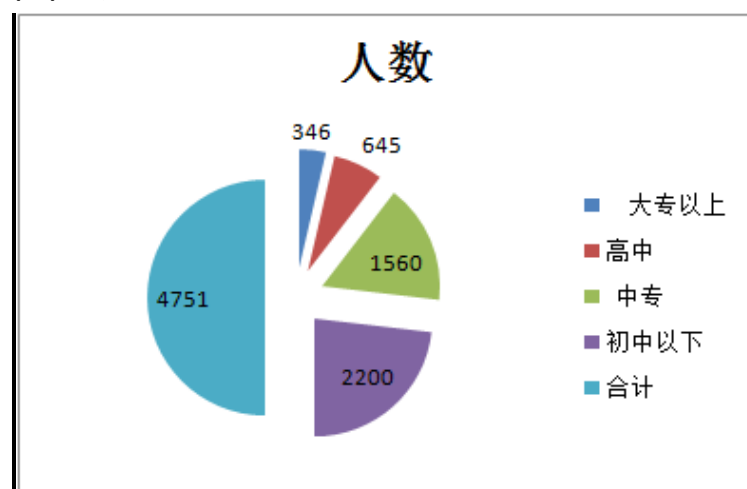
(三) 培训计划

公司员工有入职培训计划。

(四) 专业构成统计图



(五) 教育程度统计图



(六) 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 |

六、其他

无。

第九节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

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，其中有三名独立董事，占公司董事总人数的三分之一；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《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，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 | 会议议案名称 | 决议情况 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-----------------|----------------|--|--|---|----------------|
| 2013 年股东大会 | 2014 年 5 月 9 日 | 1、公司 2013 年年度报告全文及摘要 2、公司 2013 年年度董事会工作报告 3、公司 2013 年年度监事会工作报告 4、公司 2013 年年度财务决算报告 5、公司 2013 年年度利润分配预案 6、关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014 年年度审计机构及审计报酬的议案 7、关于聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014 年年度内部审计机构的议案 8、关于公司为下属子公司提供担保的议案 9、公司关于以闲置自有资金购买理财产品的议案 10、审议公司对外投资管理制度的议案 10、审议公司对外投资管理制度的议案 12、审议公司监事会换届选举的议案 | 2013 年度股东大会审议的 21 个议案全部获得占出席会议有效表决权股份总数的 100%同意票，表决通过。 | 2014-025 号公告 上交所网站 www.sse.com.cn | 2014 年 5 月 9 日 |
| 2014 年第一次临时股东大会 | 2014 年 6 月 6 日 | 1. 关于公司符合非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案 2. 关于公司本次非公开发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案 3. 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产不构成重大资产重组的议案 4. 逐项审议《关于公司本次非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》5. 关于公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要的议案 6. 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 7. 关于公司与相关交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案 8. 关于公司与相关交易对方签署附生效条件的《利润补偿协议》的议案 9. 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的意见的议案 10. 关于批准本次交易相关审计、评估及盈利预测报告的议案 11. 关 | 2014 年第一次临时股东大会审议的 22 个议案全部获得占出席会议有效表决权股份总数的 100%同意票，表决通过。 | 2014-040 号公告 上交所网站 www.sse.com.cn | 2014 年 6 月 7 日 |

| | | | | | |
|-----------------|------------------|---|---|---|------------------|
| | | 于修改公司《章程》的议案 12. 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案 | | | |
| 2014 年第二次临时股东大会 | 2014 年 12 月 26 日 | 1. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2. 逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》3. 关于公司非公开发行股票预案的议案 4. 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案 5. 关于前次募集资金使用情况报告的议案 6. 关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案 7. 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案 8. 关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案 9. 关于修改公司《章程》的议案 10. 关于公司未来三年(2014 年-2016 年)股东回报规划的议案 11. 关于提名陈瀚海先生为公司第三届董事会董事候选人的议案 12. 关于提名范尧明先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案 | 2014 年第二次临时股东大会审议的 22 个议案全部获得出席会议有效表决权股份总数的 100% 同意票, 表决通过。 | 2014-072 号公告 上 交 所 网 站 www.sse.com.cn | 2014 年 12 月 27 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 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 钱文龙 | 否 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 缪进义 | 否 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 钱忠伟 | 否 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 黄春洪 | 否 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 徐群 | 否 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 倪明玉 | 否 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 陈瀚海 | 否 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 黄雄 | 是 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 巢序 | 是 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 范尧明 | 是 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 匡建东 | 是 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 于北方 | 是 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 范雪荣 | 是 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |

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 | 8 |
| 其中：现场会议次数 | 8 |
| 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

无

五、监事会发现公司存在风险的说明

无

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

无

因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

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，公司未实施股权激励。

八、其他

第十节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

公司按照《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》和具体规范等法律法规的要求，结合自身业务特点和内部控制要求设置内部机构，明确职责权限，将权利与责任落实到各责任单位。公司通过制定部门职责及岗位说明书等制度规定，使全体员工掌握内部机构设置、岗位职责、业务流程等情况，明确权责分配，正确行使职权。公司针对不同的情况，采用相应的管理政策与措施，保证了内部控制制度的切实执行。

在强化日常监督和专项检查的基础上，董事会对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价。内部控制自我评价工作按照“全面性”、“重要性”、“客观性”的原则，覆盖了公司董事会、监事会、分支机构、业务部门、管理部门等，在自我评价中未发现与非财务报告相关的内部控制缺陷，并编制了公司《2014 年度内部控制自我评价报告》。

《2014 年度公司内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

是否披露内部控制自我评价报告：是

二、内部控制审计报告的相关情况说明

内部控制审计报告

苏公 W[2015]E1141 号

江苏鹿港科技股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“鹿港科技”）2014 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，鹿港科技于 2014 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

江苏公证天业会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国·无锡

中国注册会计师：刘勇
中国注册会计师：陆新涛
二〇一五年三月二十六日

是否披露内部控制审计报告：是

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

报告期内，公司未发生重大会计差错更正，重大遗漏补信息补充及业绩预告等更正情况。

第十一节 财务报告

一、审计报告

公司年度财务报告已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师丁春荣，陆新涛审计，并出具了标准无保留意见的审计报告

审计报告

苏公 W[2015]A252 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 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 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 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2014 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
(特殊普通合伙)

中国·无锡

中国注册会计师：刘勇

中国注册会计师：陆新涛

二〇一五年三月二十六日

二、财务报表

合并资产负债表

2014 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 | | 299,358,107.08 | 339,923,550.99 |
| 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 | | 56,198,670.75 | 53,429,830.49 |
| 应收账款 | | 323,524,786.12 | 155,291,630.43 |
| 预付款项 | | 70,655,870.17 | 41,554,202.45 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 10,649,589.88 | 7,144,411.18 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 734,571,548.46 | 592,711,066.49 |
| 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 | | 106,166,725.05 | |
| 流动资产合计 | | 1,601,125,297.51 | 1,190,054,692.03 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | 235,947,510.00 | 266,754,650.00 |
| 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 | | 974,699,323.94 | 836,255,412.17 |
| 在建工程 | | 106,212,650.75 | 185,995,930.58 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 67,943,221.20 | 69,222,231.94 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 244,611,911.67 | 1,198,739.86 |
| 长期待摊费用 | | 29,204,235.15 | 24,828,372.54 |
| 递延所得税资产 | | 6,618,911.80 | 3,630,747.73 |
| 其他非流动资产 | | 9,629,283.24 | |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 非流动资产合计 | | 1,674,867,047.75 | 1,387,886,084.82 |
| 资产总计 | | 3,275,992,345.26 | 2,577,940,776.85 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 488,888,850.65 | 626,934,248.22 |
| 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 | | 240,500,000.00 | 151,150,000.00 |
| 应付账款 | | 377,566,093.66 | 307,757,273.16 |
| 预收款项 | | 62,413,315.30 | 23,386,035.18 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 46,713,057.24 | 39,753,066.26 |
| 应交税费 | | 82,694,409.29 | -15,778,150.28 |
| 应付利息 | | 20,793,973.78 | 20,666,666.60 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 9,203,908.44 | 4,505,469.81 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 6,016,400.00 | |
| 其他流动负债 | | 907,000.00 | 907,000.00 |
| 流动负债合计 | | 1,335,697,008.36 | 1,159,281,608.95 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 23,001,300.00 | - |
| 应付债券 | | 395,038,054.14 | 393,016,530.47 |
| 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 | | 1,013,214.99 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 425,724,247.02 | 400,595,208.36 |
| 负债合计 | | 1,761,421,255.38 | 1,559,876,817.31 |
| 所有者权益 | | | |
| 股本 | | 377,427,123.00 | 318,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 783,909,064.43 | 398,425,621.59 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | -402,716.80 | -458,443.12 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 18,704,723.89 | 16,626,289.35 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 262,724,465.94 | 221,305,376.77 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 1,442,362,660.46 | 953,898,844.59 |
| 少数股东权益 | | 72,208,429.42 | 64,165,114.95 |
| 所有者权益合计 | | 1,514,571,089.88 | 1,018,063,959.54 |
| 负债和所有者权益总计 | | 3,275,992,345.26 | 2,577,940,776.85 |

法定代表人：钱文龙 主管会计工作负责人：徐群 会计机构负责人：徐群

母公司资产负债表

2014 年 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 | | 102,730,955.64 | 269,688,840.93 |
| 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 | | | |
| 应收账款 | | 269,655,899.94 | 337,253,489.80 |
| 预付款项 | | 32,076,822.01 | 29,724,211.81 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 86,963,713.99 | 3,098,341.04 |
| 存货 | | 437,705,996.47 | 462,950,354.87 |
| 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 | | 31,031,125.05 | |
| 流动资产合计 | | 960,164,513.10 | 1,102,715,238.45 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 235,947,510.00 | 266,754,650.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 636,503,771.58 | 159,003,771.58 |
| 投资性房地产 | | 71,130,216.82 | |
| 固定资产 | | 523,617,022.28 | 472,544,836.31 |
| 在建工程 | | 73,955,593.01 | 169,560,804.61 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 55,131,400.21 | 56,347,677.49 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 2,416,846.98 | 2,875,356.18 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,598,702,360.88 | 1,127,087,096.17 |
| 资产总计 | | 2,558,866,873.98 | 2,229,802,334.62 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 385,570,365.21 | 543,066,951.97 |
| 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 | | 135,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 应付账款 | | 340,905,767.17 | 372,425,554.44 |
| 预收款项 | | 13,463,532.40 | 13,885,632.84 |
| 应付职工薪酬 | | 15,844,579.83 | 13,327,871.07 |
| 应交税费 | | 1,633,923.78 | -15,445,377.08 |
| 应付利息 | | 20,666,667.28 | 20,666,666.60 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 5,225,943.64 | 3,135,375.02 |
| 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 | | 918,310,779.31 | 1,041,062,674.86 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | 395,038,054.14 | 393,016,530.47 |
| 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 | | 395,038,054.14 | 393,016,530.47 |
| 负债合计 | | 1,313,348,833.45 | 1,434,079,205.33 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 377,427,123.00 | 318,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 784,701,775.74 | 399,218,332.90 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |

| | | | |
|------------|--|------------------|------------------|
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 18,704,723.89 | 16,626,289.35 |
| 未分配利润 | | 64,684,417.90 | 61,878,507.04 |
| 所有者权益合计 | | 1,245,518,040.53 | 795,723,129.29 |
| 负债和所有者权益总计 | | 2,558,866,873.98 | 2,229,802,334.62 |

法定代表人：钱文龙主管会计工作负责人：徐群会计机构负责人：徐群

合并利润表

2014 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 | | 2,233,142,924.83 | 1,844,192,074.68 |
| 其中：营业收入 | | 2,233,142,924.83 | 1,844,192,074.68 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 2,176,211,992.60 | 1,828,909,449.44 |
| 其中：营业成本 | | 1,899,381,642.84 | 1,587,861,860.03 |
| 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 | | 12,797,608.31 | 4,135,505.42 |
| 销售费用 | | 82,623,625.00 | 73,770,754.36 |
| 管理费用 | | 104,922,973.49 | 90,037,633.37 |
| 财务费用 | | 71,251,029.12 | 71,915,442.37 |
| 资产减值损失 | | 5,235,113.84 | 1,188,253.89 |
| 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） | | 11,584,554.23 | 2,528,717.67 |
| 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） | | 68,515,486.46 | 17,811,342.91 |
| 加：营业外收入 | | 14,405,289.77 | 13,020,499.26 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 550,574.05 | 434,129.30 |
| 减：营业外支出 | | 2,696,114.31 | 8,654,895.30 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 716,251.80 | 1,944,321.78 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 80,224,661.92 | 22,176,946.87 |
| 减：所得税费用 | | 14,541,413.67 | 7,127,607.92 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 65,683,248.25 | 15,049,338.95 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 59,397,523.71 | 13,211,287.42 |
| 少数股东损益 | | 6,285,724.54 | 1,838,051.53 |

| | | | |
|------------------------------------|--|---------------|---------------|
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 55,726.32 | -447,962.15 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 55,726.32 | -447,962.15 |
| (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 | | 55,726.32 | -447,962.15 |
| 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 | | 55,726.32 | -447,962.15 |
| 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 | | 65,738,974.57 | 14,601,376.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 59,453,250.03 | 12,763,325.27 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 6,285,724.54 | 1,838,051.53 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | 0.18 | 0.04 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | 0.18 | 0.04 |

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

2014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 | | 2,278,295,992.42 | 2,007,171,503.55 |
| 减：营业成本 | | 2,083,692,527.06 | 1,835,418,201.88 |
| 营业税金及附加 | | 6,734,004.94 | 1,466,114.02 |
| 销售费用 | | 58,708,038.01 | 54,804,423.71 |
| 管理费用 | | 60,061,409.95 | 51,626,419.81 |
| 财务费用 | | 60,849,294.22 | 65,343,970.97 |
| 资产减值损失 | | 463,990.45 | 783,475.41 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 12,416,437.94 | 24,882,481.82 |
| 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） | | 20,203,165.73 | 22,611,379.57 |
| 加：营业外收入 | | 5,674,893.68 | 8,261,096.59 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 377,543.34 | 25,364.85 |
| 减：营业外支出 | | 1,560,042.14 | 6,811,738.24 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 86,567.48 | 640,142.10 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 24,318,017.27 | 24,060,737.92 |
| 减：所得税费用 | | 3,533,671.87 | 490,961.03 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 20,784,345.40 | 23,569,776.89 |
| 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 | | 20,784,345.40 | 23,569,776.89 |
| 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

2014 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 | | 2,718,782,297.42 | 2,315,269,001.67 |
| 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 | | 51,134,542.35 | 93,650,913.22 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 168,838,978.22 | 164,622,801.56 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,938,755,817.99 | 2,573,542,716.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,015,655,879.51 | 1,809,652,363.78 |
| 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 | | 247,335,531.91 | 221,312,850.65 |
| 支付的各项税费 | | 65,535,157.30 | 28,454,249.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 282,202,885.30 | 278,429,130.17 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,610,729,454.02 | 2,337,848,593.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 328,026,363.97 | 235,694,122.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 30,807,140.00 | 1,289,494,850.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 11,584,554.23 | 2,528,717.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 15,896,580.85 | 1,400,478.20 |
| 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 | | 620,900,000.00 | 201,448,119.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 679,188,275.08 | 1,494,872,164.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 152,516,593.56 | 263,402,710.64 |
| 投资支付的现金 | | | 1,379,459,500.00 |
| 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 | | 100,664,274.14 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 700,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 954,080,867.70 | 1,642,862,210.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -274,892,592.62 | -147,990,045.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 141,910,565.84 | 15,700,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 2,500,000.00 | 15,700,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 860,713,277.21 | 839,148,416.59 |
| 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 | | 1,002,623,843.05 | 854,848,416.59 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,036,958,074.78 | 699,494,854.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 88,162,989.92 | 82,804,963.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 980,000.00 | 2,303,000.00 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,125,121,064.70 | 782,299,818.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -122,497,221.65 | 72,548,597.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 178,257.07 | -7,153,411.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -69,185,193.23 | 153,099,263.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 256,397,625.51 | 103,298,362.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 187,212,432.28 | 256,397,625.51 |

法定代表人：钱文龙主管会计工作负责人：徐群会计机构负责人：徐群

母公司现金流量表

2014 年 1—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 | | 2,625,226,289.24 | 2,144,024,895.21 |
| 收到的税费返还 | | 44,341,163.51 | 83,020,029.28 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 161,321,124.21 | 171,562,463.88 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,830,888,576.96 | 2,398,607,388.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,284,497,627.46 | 1,926,333,533.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 81,815,045.39 | 73,050,538.26 |
| 支付的各项税费 | | 25,174,199.50 | 10,966,465.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 322,867,333.87 | 244,893,357.01 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,714,354,206.22 | 2,255,243,894.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 116,534,370.74 | 143,363,493.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 30,807,140.00 | 1,279,494,850.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 12,416,437.94 | 24,882,481.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 3,497,259.19 | 19,212,226.12 |
| 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 | | 581,850,000.00 | 201,448,119.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 628,570,837.13 | 1,525,037,676.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 84,504,902.84 | 157,895,111.57 |
| 投资支付的现金 | | 172,000,000.00 | 1,398,881,675.00 |
| 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 | | 581,850,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 838,354,902.84 | 1,556,776,786.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -209,784,065.71 | -31,739,109.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 139,410,565.84 | |
| 取得借款收到的现金 | | 683,642,660.20 | 734,831,197.13 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 823,053,226.04 | 734,831,197.13 |

| | | | |
|--------------------------------|--|-----------------|----------------|
| 偿还债务支付的现金 | | 841,139,246.96 | 608,964,062.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | | 78,002,133.75 | 75,146,731.83 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 919,141,380.71 | 684,110,793.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -96,088,154.67 | 50,720,403.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | | -175,951.67 | -5,750,874.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -189,513,801.31 | 156,593,913.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 221,959,664.35 | 65,365,750.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 32,445,863.04 | 221,959,664.35 |

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
2014 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 | 318,000,000.00 | | | | 398,425,621.59 | | -458,443.12 | | 16,626,289.35 | | 221,305,376.77 | 64,165,114.95 | 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 | | -458,443.12 | | 16,626,289.35 | | 221,305,376.77 | 64,165,114.95 | 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 | | 2,078,434.54 | | 41,419,089.17 | 8,043,314.47 | 496,507,130.34 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 55,726.32 | | | | 59,397,523.71 | 6,285,724.54 | 65,738,974.57 |
| (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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 237,589.93 | 1,514,571,089.88 |

| 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 | | | | 396,885,150.35 | | -10,480.97 | | 14,269,311.66 | | 226,351,067.04 | 50,470,534.66 | 1,005,965,582.74 |
| 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 | | | | 396,885,150.35 | | -10,480.97 | | 14,269,311.66 | | 226,351,067.04 | 50,470,534.66 | 1,005,965,582.74 |
| 三、本期增减变动金额（减 | | | | | 1,540,4 | | -447,96 | | 2,356,9 | | -5,045, | 13,694,58 | 12,098,37 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|-------------|--|---------------|--|----------------|---------------|------------------|
| 少以“—”号填列) | | | | | 71.24 | | 2.15 | | 77.69 | | 690.27 | 0.29 | 6.80 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -447,962.15 | | | | 13,211,287.42 | 1,838,051.53 | 14,601,376.80 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 1,540,471.24 | | | | | | | 14,159,528.76 | 15,700,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 15,700,000.00 | 15,700,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 1,540,471.24 | | | | | | | -1,540,471.24 | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 2,356,977.69 | | -18,256,977.69 | -2,303,000.00 | -18,203,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 2,356,977.69 | | -2,356,977.69 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -15,900,000.00 | -2,303,000.00 | -18,203,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 318,000,000.00 | | | | 398,425,621.59 | | -458,443.12 | | 16,626,289.35 | | 221,305,376.77 | 64,165,114.95 | 1,018,063,959.54 |

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
2014 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 | 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 | | | | 784,701,775.74 | | | | 18,704,723.89 | 64,684,417.90 | 1,245,518,040.53 |

| 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 | | | | 14,269,311.66 | 56,565,707.84 | 788,053,352.40 |
| 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 | | | | 14,269,311.66 | 56,565,707.84 | 788,053,352.40 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | 2,356,977.69 | 5,312,799.20 | 7,669,776.89 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 23,569,776.89 | 23,569,776.89 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|----------------|----------------|--|
| 资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 2,356,977.69 | -18,256,977.69 | -15,900,000.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 2,356,977.69 | -2,356,977.69 | | |
| 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 | 318,000,000.00 | | | | 399,218,332.90 | | | 16,626,289.35 | 61,878,507.04 | 795,723,129.29 | |

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。

公司已于2011年6月7日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2015年3月26日经公司第三届董事会第七次会议批准报出。

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（以下简称：宏港毛纺） | 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（以下简称：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（以下简称：鹿港毛纺织染） | 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（以下简称：朗帕服饰） | 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（以下简称：上海鹿港） | 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（以下简称：香港鹿港） | 100% | 100% | 港币 100.00 | —— | |
| 洪泽美伦精品酒店有限公司（以下简称：洪泽美伦酒店） | 75% | 75% | 2,000.00 | 酒店餐饮服务 | |
| 张家港市宏盛毛纺有限公司（以下简称：宏盛毛纺） | 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（以下简称：美伦酒店） | 51% | 51% | 2,500.00 | 酒店餐饮服务 | |
| 世纪长龙影视有限公司（以下简称：世纪长龙） | 100% | 100% | 6,205.00 | 广播、电视、电影和影视录音制作业 | |
| 二级子公司： | | | | | |
| 上海西岸影视文化发展有限公司（以下简称：上海西岸） | 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 |
| 海宁狮门影业公司（以下简称：海宁狮门） | 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（以下简称：北京创视纪） | 70% | 70% | 100.00 | 组织文化艺术交流活动、文艺创作、会议及展览服务 | |

(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: | | | | |
| 世纪长龙 | 6,205 | 广播、电视、电影和影视录音制作业 | 本期新增, 纳入合并。 | 本期非同一控制下 合并 |
| 二级子公司: | | | | |
| 上海西岸 | 300 | 广播、电视、电影和影视录音制作业 | 本期新增, 纳入合并。 | 本期非同一控制下 合并 |
| 海宁狮门 | 300 | 广播、电视、电影和影视录音制作业 | 本期新增, 纳入合并。 | 本期非同一控制下 合并 |
| 北京创视纪 | 100 | 组织文化艺术交流活动、文艺创作、 会议及展览服务 | 本期新增, 纳入合并。 | 本期非同一控制下 合并 |

本期合并财务报表范围及其变化其他情况，详见本财务报表附注 6 “合并范围的变更”以及附注 7、7-01 “在其他主体中的权益”相关内容。

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为编制基础。

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。

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 | 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

(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。

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，其会计政策详见附注三、3-10“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 3、3-06“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附注 3、3-20 “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

不适用

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 |
| 运输工具 | 直线法 | 5 | 5 | 9.50~19.00 |
| 电子设备及其他 | 直线法 | 3-5 | 5 | 19.00 |

(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附注“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附注“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. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

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附注“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。

20. 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。

21. 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。

22. 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）。

23. 预计负债

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）。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--------------|------|---------------------|
| | | |
| | | |

其他说明

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对可比期间财务报表项目及金额的影响如下：

| 准则名称 | 对2013年12月31日/2013年度 相关财务报表项目的影响金额 | | 对2013年1月1日/2012年度 相关财务报表项目的影响金额 | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|
| | 项目名称 | 影响金额 | 项目名称 | 影响金额 |
| 《企业会计准则第30号—— 财务报表列报（2014年 修订）》 | 递延收益 | 7,578,677.89 | 递延收益 | 9,070,000.00 |
| | 其他非流动负债 | -7,578,677.8 | 其他非流动负债 | -9,070,000.0 |
| 《企业会计准则第2号—— 长期股权投资（2014年 修订）》 | 可供出售金融资 | 266,754,650. | 可供出售金融资 | 176,790,000. |
| | 长期股权投资 | -266,754,650 | 长期股权投资 | -176,790,000 |
| 《企业会计准则第30号—— 财务报表列报（2014年 修订）》 | 其他综合收益 | -458,443.12 | 其他综合收益 | -10,480.97 |
| | 外币报表折算差 | 458,443.12 | 外币报表折算差 | 10,480.97 |

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

30. 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

| 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% |
| 上海西岸 | 25% |
| 海宁狮门 | 25% |
| 北京创视纪 | 25% |

2. 税收优惠

3. 其他

房产税

房产税按照房产原值的 70%为纳税基准，税率为 1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为 12%。

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 | 733,852.34 | 471,182.88 |
| 银行存款 | 186,237,273.57 | 255,779,087.17 |
| 其他货币资金 | 112,386,981.17 | 83,673,280.94 |
| 合计 | 299,358,107.08 | 339,923,550.99 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 0 | 0 |

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

其他说明：

3、应收票据

(1). 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 56,198,670.75 | 53,429,830.49 |
| 商业承兑票据 | | |
| | | |
| 合计 | 56,198,670.75 | 53,429,830.49 |

(2). 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：

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 | 88,421,655.20 | |
| 商业承兑票据 | | |
| | | |
| | | |

| | |
|----|---------------|
| 合计 | 88,421,655.20 |
|----|---------------|

4、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 | 346,408,258.61 | 100.00 | 22,883,472.49 | 6.61 | 323,524,786.12 | 166,023,539.99 | 100.00 | 10,731,909.56 | 6.46 | 155,291,630.43 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 346,408,258.61 | / | 22,883,472.49 | / | 323,524,786.12 | 166,023,539.99 | / | 10,731,909.56 | / | 155,291,630.43 |

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 | | | |
| 一年以内 | 316,937,536.57 | 15,846,876.82 | 5.00 |
| 1 年以内小计 | 316,937,536.57 | 15,846,876.82 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 17,845,486.64 | 1,784,548.67 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 8,568,026.64 | 2,570,408.00 | 30.00 |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 544,339.31 | 272,169.66 | 50.00 |

| | | | |
|---------|----------------|---------------|--------|
| 4 至 5 年 | 206,800.24 | 103,400.13 | 50.00 |
| 5 年以上 | 2,306,069.21 | 2,306,069.21 | 100.00 |
| 合计 | 346,408,258.61 | 22,883,472.49 | |

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

单位：元 币种：人民币

| 余额百分比 | 期末余额 | | |
|-------|------|------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | | |

确定该组合依据的说明

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 5,018,782.33 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |
| | | |
| 合计 | | / |

其他说明

(3). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|-------|
| 实际核销的应收账款 | 16.82 |

其中重要的应收账款核销情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|----|---|--|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | / | | / | / | / |

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：

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

(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：

5、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 | 63,791,791.64 | 90.28 | 37,838,539.87 | 91.06 |
| 1 至 2 年 | 3,808,049.53 | 5.39 | 3,715,662.58 | 8.94 |
| 2 至 3 年 | 3,056,029.00 | 4.33 | | |
| 3 年以上 | | | | |
| 合计 | 70,655,870.17 | 100.00 | 41,554,202.45 | 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：

其他说明

6、应收利息

(1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------|
| 定期存款 | | |
| 委托贷款 | | |
| 债券投资 | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | | |

(2). 重要逾期利息

单位：元 币种：人民币

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | / | / | / |

其他说明：

7、应收股利

(1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
| | | |
| | | |
| 合计 | | |

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | / | / | / |

其他说明：

8、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 | 11,826,812.30 | 100.00 | 1,177,222.42 | 9.95 | 10,649,589.88 | 8,080,212.83 | 100.00 | 935,801.65 | 11.58 | 7,144,411.18 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 11,826,812.30 | / | 1,177,222.42 | / | 10,649,589.88 | 8,080,212.83 | / | 935,801.65 | / | 7,144,411.18 |

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帐准备的其他应收款：

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 | 9,634,084.94 | 481,704.25 | 5.00 |
| | | | |
| 1 年以内小计 | 9,634,084.94 | 481,704.25 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 725,355.57 | 72,535.56 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 580,248.00 | 174,074.40 | 30.00 |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 860,088.00 | 430,044.00 | 50.00 |
| 4 至 5 年 | 16,343.17 | 8,171.59 | 50.00 |
| 5 年以上 | 10,692.62 | 10,692.62 | 100.00 |
| 合计 | 11,826,812.30 | 1,177,222.42 | |

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帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

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 216,331.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |
| | | |
| 合计 | | / |

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|------------|------|
| 实际核销的其他应收款 | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | / | | / | / | / |

其他应收款核销说明：

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|---------------|--------------|
| 押金及保证金 | 3,886,952.88 | 1,500,614.17 |
| 应收出口退税款 | 3,294,504.03 | 1,011,513.98 |
| 员工暂借备用金 | 2,288,531.59 | 2,120,302.09 |
| 暂收暂付款项 | 635,799.22 | 720,737.98 |
| 其他 | 1,721,024.58 | 2,727,044.61 |
| 合计 | 11,826,812.30 | 8,080,212.83 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

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 |
|---------------------|---------|--------------|------|---------------------|------------|
| 张家港市国家税务局 | 应收出口退税款 | 3,294,504.03 | 1年以内 | 27.86 | 164,725.20 |
| 中国移动通信有限公司 | 保证金 | 1,000,000.00 | 1年以内 | 8.46 | 50,000.00 |
| 张家港市墙体材料改革办公室 | 保证金 | 957,608.00 | 1-5年 | 8.10 | 292,508.80 |
| 江苏省国际招标公司 | 保证金 | 421,000.00 | 1年以内 | 3.56 | 21,050.00 |
| 购物公园商业管理有限公司房屋租赁保证金 | 保证金 | 400,000.00 | 3-4年 | 3.38 | 200,000.00 |
| 合计 | / | 6,073,112.03 | / | 51.36 | 728,284.00 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | / | | / | / |

其他说明

(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：

9、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 | 275,958,369.21 | | 275,958,369.21 | 294,864,490.28 | | 294,864,490.28 |
| 在产品 | 179,178,870.93 | | 179,178,870.93 | 80,636,993.72 | | 80,636,993.72 |
| 库存商品 | 279,434,308.32 | | 279,434,308.32 | 217,209,582.49 | | 217,209,582.49 |
| 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 | 734,571,548.46 | | 734,571,548.46 | 592,711,066.49 | | 592,711,066.49 |

(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 | 其他 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|---|--|--|
| | | | | 销 | | |
| 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 | | | | | | |

期末存货不存在成本高于可变现净值的现象。

(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：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 余额 |
|-----------------|----|
| 累计已发生成本 | |
| 累计已确认毛利 | |
| 减：预计损失 | |
| 已办理结算的金额 | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | |

其他说明

10、划分为持有待售的资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | / |

其他说明：

11、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

12、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|------|
| 理财产品 | 75,000,000.00 | |
| 待抵扣进项税 | 26,710,536.07 | |
| 预缴所得税 | 4,320,588.98 | |
| 待摊销策划费 | 135,600.00 | |
| 合计 | 106,166,725.05 | |

其他说明

13、可供出售金融资产

(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： | 235,947,510.00 | | 235,947,510.00 | 266,754,650.00 | | 266,754,650.00 |
| 按公允价值计量的 | | | | | | |
| 按成本计量的 | 266,754,650.00 | | 266,754,650.00 | 266,754,650.00 | | 266,754,650.00 |
| 合计 | 235,947,510.00 | | 235,947,510.00 | 266,754,650.00 | | 266,754,650.00 |

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元 币种：人民币

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|---------------------|----------|----------|--|----|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | | | | |
| 公允价值 | | | | |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | | | | |
| 已计提减值金额 | | | | |

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

| 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 | | |
| 湖南拓普竹麻产业开发有限公司 | 26,790,000.00 | | 26,790,000.00 | 0 | | | | | 16.23% | 0 |
| 深圳华鼎丰睿二期股份投资基金合伙企业(有限合伙) | 92,964,650.00 | | 4,017,140.00 | 88,947,510.00 | | | | | 80.3428% | 440,057.42 |
| 长春农村商业银行股份有限公司 | 147,000,000.00 | | | 147,000,000.00 | | | | | 5.104% | 10,850,000.00 |
| 合计 | 266,754,650.00 | | 30,807,140.00 | 235,947,510.00 | | | | | / | 11,290,057.42 |

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

15、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 | 311,680,774.01 | 734,263,832.45 | 17,758,417.37 | 33,413,196.96 | 1,097,116,220.79 |
| 2. 本期增加金额 | 192,188,838.95 | 33,703,358.40 | 7,908,949.84 | 6,619,320.10 | 240,420,467.29 |
| (1) 购置 | 9,174,688.62 | 259,460.00 | — | 1,888,113.82 | 11,322,262.44 |
| (2) 在建工程转入 | 152,548,392.92 | 25,853,972.91 | 3,537,855.63 | 3,869,575.17 | 185,809,796.63 |
| (3) 企业合并增加 | 30,448,432.71 | 7,589,925.49 | 4,371,094.21 | 861,631.11 | 43,271,083.52 |
| (4) 其他 | 17,324.70 | | | | 17,324.70 |
| 3. 本期减少金额 | | 19,517,074.02 | 3,899,608.80 | | 23,416,682.82 |
| (1) 处置或报废 | | 19,517,074.02 | 3,899,608.80 | | 23,416,682.82 |
| | | | | | — |
| 4. 期末余额 | 503,869,612.96 | 748,450,116.83 | 21,767,758.41 | 40,032,517.06 | 1,314,120,005.26 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 35,062,583.13 | 194,418,180.54 | 12,027,241.39 | 19,352,803.56 | 260,860,808.62 |
| 2. 本期增加金额 | 17,410,182.07 | 72,920,456.10 | 4,398,891.19 | 4,456,995.17 | 99,186,524.53 |
| (1) 计提 | 15,246,769.36 | 70,418,514.47 | 1,682,071.88 | 3,998,846.34 | 91,346,202.05 |
| (2) 企业合并增加 | 2,163,412.71 | 2,501,941.63 | 2,716,819.31 | 458,148.83 | 7,840,322.48 |
| 3. 本期减少金额 | — | 17,151,800.46 | 3,474,851.37 | — | 20,626,651.83 |
| (1) 处置或报废 | | 17,151,800.46 | 3,474,851.37 | — | 20,626,651.83 |
| | | | | | |
| 4. 期末余额 | 52,472,765.20 | 250,186,836.18 | 12,951,281.21 | 23,809,798.73 | 339,420,681.32 |
| 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 | 451,396,847.76 | 498,263,280.65 | 8,816,477.20 | 16,222,718.33 | 974,699,323.94 |
| 2. 期初账面 价值 | 276,618,190.88 | 539,845,651.91 | 5,731,175.98 | 14,060,393.40 | 836,255,412.17 |

(2). 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
| | |
| | |

(3). 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------------------------|---------------|------------|
| 洪泽美伦酒店大楼 | 71,130,216.82 | 验收资料正在办理中 |
| 鹿港科技研发中心 | 43,759,972.99 | 验收资料正在办理中 |
| 鹿港科技四期车间厂房 | 41,599,711.41 | 验收资料正在办理中 |
| 鹿港科技五期车间厂房 | 36,869,665.37 | 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 | 27,751,207.55 | 验收资料正在办理中 |
| 宏港毛纺 7 车间厂房 | 15,316,039.59 | 验收资料正在办理中 |
| 宏港毛纺 8 车间厂房 | 13,572,033.17 | 验收资料正在办理中 |
| 宏港毛纺宿舍套房 | 2,272,344.73 | 验收资料正在办理中 |

其他说明：

—

16、在建工程

(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 | 60,670,997.07 | | 60,670,997.07 | 29,575,972.00 | | 29,575,972.00 |
| 本部车间改造 | 28,332,828.71 | | 28,332,828.71 | 153,995,671.76 | | 153,995,671.76 |
| 洪泽美伦酒店装饰工程 | 17,208,824.97 | | 17,208,824.97 | 2,022,865.95 | | 2,022,865.95 |
| 美伦酒店改造 | — | | — | 401,420.87 | | 401,420.87 |
| 合计 | 106,212,650.75 | | 106,212,650.75 | 185,995,930.58 | | 185,995,930.58 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

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 | — | 29,575,972.00 | 72,627,898.75 | 41,532,873.68 | | 60,670,997.07 | | | | | | 自筹 |
| 本部车间改造 | 273,000,000 | 153,995,671.76 | 18,614,079.90 | 144,276,922.95 | | 28,332,828.71 | 100.00 | 90.00 | | | | 自筹 |
| 洪泽美伦酒店装饰工程 | 45,000,000 | 2,022,865.95 | 15,185,959.02 | | | 17,208,824.97 | 38.24 | 80.00 | | | | 自筹 |
| 美伦酒店改造 | | 401,420.87 | 259,377.00 | | 660,797.87 | | | | | | | 自筹 |
| 合计 | 318,000,000 | 185,995,930.58 | 106,687,314.67 | 185,809,796.63 | 660,797.87 | 106,212,650.75 | / | / | | | / | / |

(3).

其他说明

17、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 | 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 | 46,600.00 | | | 74,620,035.32 |
| 2. 本期增加金 额 | | 247,550.00 | 8,400.00 | | 255,950.00 |
| (1) 购置 | | 217,450.00 | | | 217,450.00 |
| (2) 内部研 发 | | | | | |
| (3) 企业合 并增加 | | 30,100.00 | 8,400.00 | | 38,500.00 |
| 3. 本期减少金 额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 74,573,435.32 | 294,150.00 | 8,400.00 | | 74,875,985.32 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 5,384,600.10 | 13,203.28 | | | 5,397,803.38 |
| 2. 本期增加金 额 | 1,491,468.68 | 35,092.06 | 8,400.00 | | 1,534,960.74 |
| (1) 计提 | 1,491,468.68 | 9,084.11 | | | 1,500,552.79 |
| (2) 企业合 并增加 | | 26,007.95 | 8,400.00 | | 34,407.95 |
| 3. 本期减少金 额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 6,876,068.78 | 48,295.34 | 8,400.00 | | 6,932,764.12 |
| 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 | 67,697,366.54 | 245,854.66 | | | 67,943,221.20 |
| 2. 期初账面价值 | 69,188,835.22 | 33,396.72 | | | 69,222,231.94 |

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 _____

18、开发支出

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 | | |
| 立体凹凸美丽奴全毛花式纱 | | 12,195,378.07 | | | | 12,195,378.07 | | |
| 变色带子呢 | | 3,027,972.03 | | | | 3,027,972.03 | | |
| 合计 | | 15,223,350.10 | | | | 15,223,350.10 | | |

其他说明

19、商誉

(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 | | | | | 1,198,739.86 |
| 世纪长龙 | | 243,413.171.81 | | | | 243,413,171.81 |
| 合计 | 1,198,739.86 | 243,413.171.81 | | | | 244,611,911.67 |

(2). 商誉减值准备

| 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

20、长期待摊费用

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 | 24,680,957.16 | 5,942,297.78 | 2,931,089.68 | | 27,692,165.26 |
| 客房周转用品 | 147,415.38 | 1,345,976.71 | 163,988.77 | | 1,329,403.32 |
| 道具库租金 | — | 191,999.91 | 9,333.34 | | 182,666.57 |
| 合计 | 24,828,372.54 | 7,480,274.40 | 3,104,411.79 | | 29,204,235.15 |

其他说明：

21、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

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 | 23,383,918.11 | 5,845,980.34 | 11,334,347.95 | 2,833,587.00 |
| 内部交易未实现利润 | 2,603,611.17 | 650,902.79 | — | — |
| 可抵扣亏损 | 8,543.52 | 2,135.88 | 2,298,010.44 | 574,502.61 |
| 其他已纳税调整可抵扣项目 | 479,571.15 | 119,892.79 | 890,632.45 | 222,658.12 |
| 合计 | 26,475,643.95 | 6,618,911.80 | 14,522,990.84 | 3,630,747.73 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

| 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 | 4,052,859.95 | 1,013,214.99 | | |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | | | | |
| 合计 | 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：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |

(4). 未确认递延所得税资产明细

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 | 8,799,877.77 | 10,452,962.51 |
| 资产减值准备 | 676,776.80 | 333,363.26 |
| | | |
| 合计 | 9,476,654.57 | 10,786,325.77 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|---------|--------------|---------------|--------------|
| 2017 年度 | 2,938,020.25 | 7,799,293.30 | 子公司朗帕服饰 |
| 2018 年度 | 2,651,304.35 | 2,653,669.21 | 子公司朗帕服饰及洪泽美伦 |
| 2019 年度 | 3,210,553.17 | | 子公司朗帕服饰及洪泽美伦 |
| 合计 | 8,799,877.77 | 10,452,962.51 | / |

其他说明：

22、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 | 9,629,283.24 | |
| | | |
| 合计 | 9,629,283.24 | |

其他说明：

23、短期借款

(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 | 10,500,000.00 | — |
| 抵押借款 | 161,847,200.00 | 148,542,950.94 |
| 保证借款 | 94,500,000.00 | 189,116,739.00 |
| 信用借款 | 191,675,485.44 | 258,867,296.25 |
| 进口押汇 | 30,366,165.21 | 30,407,262.03 |
| | | |
| 合计 | 488,888,850.65 | 626,934,248.22 |

短期借款分类的说明：

24、应付票据

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 240,500,000.00 | 151,150,000.00 |
| 合计 | 240,500,000.00 | 151,150,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

25、应付账款

(1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 373,323,437.01 | 306,335,388.76 |
| 1 至 2 年 | 3,686,027.70 | 1,160,038.66 |
| 2 至 3 年 | 295,361.90 | 122,286.04 |
| 3 年以上 | 261,267.05 | 139,559.70 |
| 合计 | 377,566,093.66 | 307,757,273.16 |

(2).

其他说明

期末无账龄超过一年的重要应付账款。

26、预收款项

(1). 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 60,980,685.29 | 22,055,176.00 |
| 1 至 2 年 | 915,149.82 | 1,182,172.58 |
| 2 至 3 年 | 375,216.29 | 11,230.19 |
| 3 年以上 | 142,263.90 | 137,456.41 |
| 合计 | 62,413,315.30 | 23,386,035.18 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
| | | |
| 合计 | | / |

期末无账龄超过一年的重要预收账款。

27、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

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 | 38,706,017.20 | 244,920,446.48 | 238,620,772.10 | 45,005,691.58 |

| | | | | |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,047,049.06 | 12,601,073.13 | 11,940,756.53 | 1,707,365.66 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 39,753,066.26 | 257,521,519.61 | 250,561,528.63 | 46,713,057.24 |

(2). 短期薪酬列示:

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 | 37,425,812.61 | 224,283,561.00 | 218,061,884.09 | 43,647,489.52 |
| 二、职工福利费 | 80,000.00 | 9,366,661.57 | 9,446,661.57 | |
| 三、社会保险费 | 742,021.28 | 7,073,830.11 | 6,858,628.51 | 957,222.88 |
| 其中: 医疗保险费 | 647,248.29 | 5,847,753.82 | 5,672,945.78 | 822,056.33 |
| 工伤保险费 | 51,111.65 | 563,847.23 | 532,474.19 | 82,484.69 |
| 生育保险费 | 41,503.96 | 605,285.58 | 595,888.55 | 50,900.99 |
| 大病医疗救助基金 | 2,157.38 | 56,943.48 | 57,319.99 | 1,780.87 |
| 四、住房公积金 | 128,236.00 | 3,410,439.07 | 3,358,515.07 | 180,160.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 329,947.31 | 785,954.73 | 895,082.86 | 220,819.18 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 38,706,017.20 | 244,920,446.48 | 238,620,772.10 | 45,005,691.58 |

(3). 设定提存计划列示

| 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 | 944,825.78 | 11,533,376.69 | 10,897,608.95 | 1,580,593.52 |
| 2、失业保险费 | 102,223.28 | 1,067,696.44 | 1,043,147.58 | 126,772.14 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 1,047,049.06 | 12,601,073.13 | 11,940,756.53 | 1,707,365.66 |

其他说明:

28、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 | 5,951,957.51 | -13,666,974.46 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | 625,953.29 | 336,193.88 |

| | | |
|---------|---------------|----------------|
| 企业所得税 | 19,205,077.61 | -3,899,099.15 |
| 个人所得税 | 54,495,256.08 | 27,699.13 |
| 城市维护建设税 | 449,830.67 | 45,042.00 |
| 教育费附加 | 425,804.30 | 41,538.40 |
| 房产税 | 934,923.24 | 650,565.42 |
| 土地使用税 | 257,418.15 | 257,412.00 |
| 印花税 | 114,380.55 | 98,559.80 |
| 其他 | 233,807.89 | 330,912.70 |
| 合计 | 82,694,409.29 | -15,778,150.28 |

其他说明：

29、应付利息

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 | | |
| 企业债券利息 | 20,666,667.28 | 20,666,666.60 |
| 短期借款应付利息 | 127,306.50 | |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | 20,793,973.78 | 20,666,666.60 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元 币种：人民币

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |
| | | |
| 合计 | | / |

其他说明：

30、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 单位往来款项 | 5,851,372.48 | 3,838,163.11 |
| 个人款项 | 2,626,054.00 | — |
| 押金及保证金 | 688,942.63 | 658,134.00 |
| 其他 | 37,539.33 | 9,172.70 |
| 合计 | 9,203,908.44 | 4,505,469.81 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
| | | |
| 合计 | | / |

其他说明

31、1 年内到期的非流动负债

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 | 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 | 6,016,400.00 | |

其他说明：

32、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：

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 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | / | / | / | | | | | | | |

其他说明：

33、长期借款

(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 | 8,500,000.00 | |
| 抵押借款 | 11,101,300.00 | |

| | | |
|------|---------------|--|
| 保证借款 | 3,400,000.00 | |
| 信用借款 | | |
| | | |
| 合计 | 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 7.6800%~7.9950%

34、应付债券

(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 | 395,038,054.14 | 393,016,530.47 |
| 合计 | 395,038,054.14 | 393,016,530.47 |

(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）

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 | 393,016,530.47 | | 31,000,000.00 | | 31,000,000.00 | 395,038,054.14 |
| 合计 | / | / | / | 400,000,000.00 | 393,016,530.47 | | 31,000,000.00 | | 31,000,000.00 | 395,038,054.14 |

(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：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

35、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
|----|------|------|
| | | |
| | | |

其他说明：

36、递延收益

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 | 7,578,677.89 | | 907,000.00 | 6,671,677.89 | 收到补贴 |
| | | | | | |
| 合计 | 7,578,677.89 | | 907,000.00 | 6,671,677.89 | / |

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 | 7,578,677.89 | | 907,000.00 | | 907,000.00 | 与资产相关 |
| | | | | | | |
| 合计 | 7,578,677.89 | | 907,000.00 | | 907,000.00 | / |

其他说明：

37、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 | 318,000,000 | 59,427,123 | | | | 59,427,123 | 377,427,123 |

其他说明：

2014 年 10 月 10 日经中国证券监督管理委员会《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，本公司通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买陈瀚海等原股东持有的世纪长龙 100% 股权，其中 65% 的对价以发行股份的方式支付，合计发行 42,907,300 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 7.12 元。2014 年 10 月 31 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[2014]B111 号）验证，本次非公开发行股份共募集股款人民币 30,550.00 万元，其中计入股本 4,290.73 万元，股本溢价 26,259.27 万元。

2014 年 11 月 19 日，本公司非公开发行新股 16,519,823 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 9.08 元，共计募集资金人民币 149,999,992.84 元，扣除与发行有关的费用人民币 10,589,427.00 元，公司实际募集资金净额为人民币 139,410,565.84 元。2014 年 11 月 20 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[2014]B122 号）验证，其中计入股本 1,651.98 万元，股本溢价 12,289.07 万元。

38、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

39、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） | 398,425,621.59 | 385,483,442.84 | | 783,909,064.43 |
| 其他资本公积 | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 398,425,621.59 | 385,483,442.84 | | 783,909,064.43 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积股本溢价变动详见 53 股本变动。

40、库存股

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 |
|----|------|------|------|------|
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

41、其他综合收益

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 | -458,443.12 | 55,726.32 | | | 55,726.32 | | -402,716.80 |
| 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 | -458,443.12 | 55,726.32 | | | 55,726.32 | | -402,716.80 |
| | | | | | | | |
| 其他综合收益合计 | -458,443.12 | 55,726.32 | | | 55,726.32 | | -402,716.80 |

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：

42、专项储备

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 |
|-------|------|------|------|------|
| 安全生产费 | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

43、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 | 16,626,289.35 | 2,078,434.54 | | 18,704,723.89 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 16,626,289.35 | 2,078,434.54 | | 18,704,723.89 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

44、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 | 221,305,376.77 | 226,351,067.04 |
| 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 | 221,305,376.77 | 226,351,067.04 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 59,397,523.71 | 13,211,287.42 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | 2,078,434.54 | 2,356,977.69 |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 15,900,000.00 | 15,900,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| | | |
| 期末未分配利润 | 262,724,465.94 | 221,305,376.77 |

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。

45、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 | 2,141,803,314.01 | 1,827,098,171.13 | 1,809,383,957.94 | 1,567,594,550.79 |
| 其他业务 | 91,339,610.82 | 72,283,471.71 | 34,808,116.74 | 20,267,309.24 |
| 合计 | 2,233,142,924.83 | 1,899,381,642.84 | 1,844,192,074.68 | 1,587,861,860.03 |

46、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 | 2,396,975.28 | 2,440,131.83 |
| 城市维护建设税 | 5,221,721.28 | 868,127.66 |
| 教育费附加 | 5,152,282.41 | 827,245.93 |
| 资源税 | | |
| 河道税 | 26,629.34 | |
| | | |
| 合计 | 12,797,608.31 | 4,135,505.42 |

其他说明：

47、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 | 22,425,080.18 | 22,829,987.68 |

| | | |
|-----------|---------------|---------------|
| 装卸、运输费 | 22,325,398.59 | 15,014,145.47 |
| 外销费 | 12,518,477.68 | 12,228,868.07 |
| 质量三包费 | 4,618,350.37 | 2,915,564.01 |
| 办公费 | 3,579,280.99 | 1,737,943.62 |
| 折旧及摊销 | 3,270,117.53 | 1,962,775.29 |
| 差旅费 | 3,257,672.74 | 3,386,227.37 |
| 水、电、燃气费用 | 2,933,406.02 | 2,907,017.95 |
| 机物料消耗、维修费 | 2,327,526.56 | 4,185,333.53 |
| 招待费 | 2,309,601.11 | 2,394,877.67 |
| 广告宣传费 | 597,824.02 | 2,567,816.34 |
| 仓储费及海关费用 | 408,660.48 | 358,661.58 |
| 办事处费用 | 175,699.90 | 559,696.53 |
| 其他 | 1,876,528.83 | 721,839.25 |
| 合计 | 82,623,625.00 | 73,770,754.36 |

其他说明：

48、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 | 43,219,045.77 | 32,897,301.98 |
| 研究开发费 | 15,223,350.10 | 17,659,590.75 |
| 税金（房/车/土/印） | 6,434,643.30 | 4,709,807.80 |
| 办公费（含通讯、文印等） | 5,781,172.88 | 3,873,745.78 |
| 固定资产折旧 | 5,723,638.70 | 3,310,993.26 |
| 差旅费（含汽车日常费用） | 4,533,411.34 | 4,025,483.98 |
| 业务招待费 | 4,054,669.33 | 4,435,746.80 |
| 租赁费 | 3,670,769.67 | 3,533,462.78 |
| 中介机构费 | 3,580,739.00 | 1,624,941.85 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,942,918.47 | 2,192,852.16 |
| 物料消耗及低值易耗品 | 2,145,456.07 | 3,877,773.08 |
| 公司财产保险费 | 1,941,737.65 | 1,929,646.57 |
| 水电费 | 1,565,236.20 | 2,596,347.97 |
| 无形资产摊销 | 1,496,928.62 | 1,489,054.28 |
| 修理费 | 1,189,909.87 | 1,022,473.40 |
| 其他 | 1,419,346.52 | 858,410.93 |
| 合计 | 104,922,973.49 | 90,037,633.37 |

其他说明：

49、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 | 72,806,551.31 | 66,461,481.53 |
| 利息收入 | -5,835,126.73 | -4,668,869.42 |
| 汇兑损益 | -122,530.74 | 6,705,449.66 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 手续费及其他 | 3,418,154.78 | 1,453,452.53 |
| 其他融资费用 | 983,980.50 | 1,963,928.07 |
| 合计 | 71,251,029.12 | 71,915,442.37 |

其他说明：

50、资产减值损失

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 | 5,235,113.84 | 1,188,253.89 |
| 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 | 5,235,113.84 | 1,188,253.89 |

其他说明：

51、投资收益

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 | | 2,528,717.67 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 11,290,057.42 | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |

| | | |
|------------|---------------|--------------|
| 其他理财产品投资收益 | 294,496.81 | |
| 合计 | 11,584,554.23 | 2,528,717.67 |

其他说明：

52、营业外收入

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 | 550,574.05 | 434,129.30 | |
| 其中：固定资产处置利得 | 550,574.05 | 434,129.30 | |
| 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 | 12,689,973.59 | 11,296,548.90 | |
| 赔款收入 | 764,879.07 | 326,232.93 | |
| 无须支付款项 | 21,629.37 | 471,432.52 | |
| 个税手续费 | 86,405.98 | 234,339.16 | |
| 其他 | 291,827.71 | 257,816.45 | |
| 合计 | 14,405,289.77 | 13,020,499.26 | |

计入当期损益的政府补助

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 |
|-------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 福建省委宣传部影视精品播出奖励款 | 3,600,000.00 | | 与收益相关 |
| 2012 年度张家港市技术改造专项(贴息)资金 | 2,850,000.00 | 5,000,000.00 | 与收益相关 |
| 增值税返回(文化、影视行业) | 1,205,130.10 | | 与收益相关 |
| 功能性纺线纺纱项目摊销 | 907,000.00 | 584,322.11 | 与资产相关 |
| 洪泽县高良涧镇政府奖励款 | 800,000.00 | 1,300,000.00 | 与收益相关 |
| 进口补贴 | 744,147.00 | 1,558,210.00 | 与收益相关 |
| 境外投资补贴 | 648,800.00 | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 文化创意发展专项资金 | 600,000.00 | | 与收益相关 |
| 2014 年淘汰落后产能化解过剩产能专项资 | 340,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | |
|------------------|---------------|---------------|-------|
| 金 | | | |
| 出口企业技改项目 | 300,000.00 | | 与收益相关 |
| 福利企业财政补助 | 153,072.00 | | 与收益相关 |
| 外贸稳增长 | 100,000.00 | 126,409.60 | 与收益相关 |
| 境内外展会补助 | 168,452.00 | 204,740.40 | 与收益相关 |
| 福利企业增值税退税 | 77,710.49 | 1,478,359.79 | 与收益相关 |
| 用人单位吸纳就业困难人员社保补贴 | 72,072.00 | | 与收益相关 |
| 省高新产品补贴 | 40,000.00 | | 与收益相关 |
| 14年省级进口贴息资金 | 29,600.00 | | 与收益相关 |
| 财政信保补贴 | 16,200.00 | 140,700.00 | 与收益相关 |
| 市节能及发展循环经济专项资金 | 16,000.00 | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 环保局补助(提前淘汰旧机动车) | 14,300.00 | | 与收益相关 |
| 老旧机动车提前淘汰补助金 | 4,900.00 | | 与收益相关 |
| 专利资助 | 1,600.00 | 14,000.00 | 与收益相关 |
| 十佳服务党组织 | 990.00 | 5,000.00 | 与收益相关 |
| 外贸奖励 | | 277,807.00 | 与收益相关 |
| 采购本地原料奖励 | | 120,000.00 | 与收益相关 |
| 能效之星奖 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 拆除锅炉补贴(塘桥镇) | | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 洪泽县科技开发项目经费 | | 5,000.00 | 与收益相关 |
| 洪泽党支活动资助 | | 2,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 12,689,973.59 | 11,296,548.90 | / |

其他说明：

53、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 | 716,251.80 | 1,944,321.78 | |
| 其中：固定资产处置损失 | 716,251.80 | 1,944,321.78 | |
| 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 | | | |
| 流动资产处置损失 | | 3,796,722.40 | |
| 赔偿金 | 429,641.00 | 1,221,575.40 | |
| 防洪保安基金 | 1,404,338.50 | 1,525,959.07 | |
| 其他 | 145,883.01 | 166,316.65 | |
| 合计 | 2,696,114.31 | 8,654,895.30 | |

其他说明：

54、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 | 15,749,055.20 | 6,646,473.03 |
| 递延所得税费用 | -1,207,641.53 | 481,134.89 |
| | | |
| 合计 | 14,541,413.67 | 7,127,607.92 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 80,224,661.92 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 20,056,165.48 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 233,873.69 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -27,030.34 |
| 非应税收入的影响 | -3,049,264.36 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,357,537.67 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -3,772,183.05 |
| 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 | 659,586.16 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -917,271.58 |
| | |
| 所得税费用 | 14,541,413.67 |

其他说明：

55、其他综合收益

详见附注

56、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 | 5,835,126.73 | 4,668,869.42 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 政府补贴 | 10,500,133.00 | 9,233,867.00 |
| 暂收暂付款 | 151,360,605.73 | 150,000,000.00 |
| 其他 | 1,143,112.76 | 720,065.14 |
| 合计 | 168,838,978.22 | 164,622,801.56 |

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 | 103,017,064.75 | 94,791,730.13 |
| 保证金存款增加 | 28,619,749.32 | 28,967,911.06 |
| 暂收暂付款 | 150,000,000.00 | 153,316,518.23 |
| 其他 | 566,071.23 | 1,352,970.75 |
| 合计 | 282,202,885.3 | 278,429,130.17 |

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 | 350,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 收回理财产品 | 270,900,000.00 | |
| 退回多缴土地保证金 | | 1,448,119.00 |
| 合计 | 620,900,000.00 | 201,448,119.00 |

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 |
|-----------|----------------|-------|
| 支付委托贷款 | 350,000,000.00 | |
| 购买理财产品 | 345,900,000.00 | |
| 拟设立子公司投资款 | 5,000,000.00 | |
| 合计 | 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 |
|----|-------|-------|
| | | |
| | | |
| 合计 | | |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

57、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 | 65,683,248.25 | 15,049,338.95 |
| 加：资产减值准备 | 5,235,113.84 | 1,188,253.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 91,346,202.05 | 72,874,744.55 |
| 无形资产摊销 | 1,500,552.79 | 1,489,054.28 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,104,411.79 | 2,788,930.11 |
| 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） | 165,677.75 | 916,920.13 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | 593,272.35 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 73,281,420.78 | 73,166,931.19 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -11,584,554.23 | -2,528,717.67 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,198,708.35 | 481,134.89 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -8,933.18 | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -56,044,567.36 | -137,273,826.56 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -27,726,193.06 | 3,945,169.49 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 212,892,442.22 | 231,970,828.21 |
| 其他 | -28,619,749.32 | -28,967,911.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 328,026,363.97 | 235,694,122.75 |
| 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 | 187,212,432.28 | 256,397,625.51 |
| 减：现金的期初余额 | 256,397,625.51 | 103,298,362.47 |
| 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 | -69,185,193.23 | 153,099,263.04 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

| | 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 | 112,326,665.59 |
| | |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 11,662,391.45 |
| | |
| 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 | 100,664,274.14 |

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

| | 金额 |
|---------------------------|----|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| | |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | |
| | |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| | |
| 处置子公司收到的现金净额 | |

其他说明：

(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 | 187,212,432.28 | 256,397,625.51 |
| 其中：库存现金 | 733,852.34 | 471,182.88 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 186,237,273.57 | 255,779,087.17 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 241,306.37 | 147,355.46 |
| 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 | 187,212,432.28 | 256,397,625.51 |
| 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：

58、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：

59、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|-----------------|
| 货币资金 | 112,145,674.80 | 保证金 |
| 应收账款 | 21,423,000.00 | 上海西岸、海宁狮门用于借款质押 |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 76,120,468.61 | 鹿港科技房产用于抵押借款 |
| 固定资产 | 27,751,207.55 | 世纪长龙房产用于抵押借款 |
| | 10,667,801.52 | 宏港毛纺房产用于抵押借款 |
| 无形资产 | 35,020,317.13 | 鹿港科技土地用于抵押借款 |
| | 3,523,768.05 | 宏港毛纺土地用于抵押借款 |
| 合计 | 286,652,237.66 | / |

其他说明：

60、外币货币性项目

(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 | | | |
| 其中：美元 | 2,512,732.52 | 6.1190 | 15,375,418.47 |
| 欧元 | 9,883.34 | 7.4556 | 73,686.24 |
| 港币 | 220,453.34 | 0.7889 | 173,909.03 |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 10,736,998.53 | 6.1190 | 65,699,757.98 |
| 欧元 | 7,113.35 | 7.4556 | 53,034.29 |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |

| | | | |
|-------|------------|--------|--------------|
| 人民币 | | | |
| 预收账款 | | | |
| 其中：美元 | 597,136.83 | 6.1190 | 3,653,881.43 |
| 欧元 | 34,013.94 | 7.4556 | 253,594.33 |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 其他应付款 | | | |
| 其中：欧元 | 64,277.50 | 7.4556 | 479,227.33 |

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

61、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

62、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

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 |
|--------|-------------|-------------|------------|--------------|------------|-------------|---------------|----------------|
| 世纪长龙 | 2014年10月30日 | 470,000,000 | 100 | 发行股份和支付现金相结合 | 2014/10/30 | 股权登记、工商变更完成 | 55,476,062.76 | 18,898,361.27 |
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2). 合并成本及商誉

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|----------------|
| 合并成本 | 470,000,000.00 |
| --现金 | 164,500,000.00 |
| --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 | 305,500,000.00 |
| —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 | 470,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 226,586,828.19 |
| 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 | 243,413,171.81 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

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，本公司采用非公开发行股票方式分别向陈瀚海、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）、陈亮等七名世纪长龙影视有限公司股东发行 4,290.73 万股股份（每股面值 1 元，每股发行价格为 7.12 元），支付对价 30,550.00 万元，另加本公司以现金支付的对价 16,450.00 万元，合计支付对价 47,000.00 万元，用以购买陈瀚海等七名世纪长龙股东持有的世纪长龙全部股权。

大额商誉形成的主要原因：

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，本公司采用非公开发行股票方式分别向陈瀚海、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）、陈亮等七名世纪长龙影视有限公司股东发行 4,290.73 万股股份（每股面值 1 元，每股发行价格为 7.12 元），支付对价 30,550.00 万元，另加本公司以现金支付的对价 16,450.00 万元，合计支付对价 47,000.00 万元，用以购买陈瀚海等七名世纪长龙股东持有的世纪长龙全部股权。

其他说明：

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元 币种：人民币

| | 世纪长龙 | |
|---------|----------------|----------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 346,863,080.94 | 342,774,488.28 |
| 货币资金 | 11,662,391.45 | 11,662,391.45 |
| 应收款项 | 3,760,200.00 | 3,760,200.00 |
| 存款 | 121,792,690.05 | 121,792,690.05 |
| 固定资产 | 86,278,785.88 | 86,278,785.88 |
| 无形资产 | 452,812.27 | 452,812.27 |
| 存货 | 85,815,914.61 | 85,902,317.44 |
| 固定资产 | 35,264,739.00 | 31,089,743.51 |
| 无形资产 | 4,092.05 | 4,092.05 |
| 长期待摊费用 | 41,999.91 | 41,999.91 |
| 递延所得税资产 | 1,789,455.72 | 1,789,455.72 |

| | | |
|----------|----------------|----------------|
| 负债： | 120,038,662.82 | 119,016,514.65 |
| 借款 | 67,217,100.00 | 67,217,100.00 |
| 应付款项 | 51,799,414.65 | 51,799,414.65 |
| 递延所得税负债 | 1,022,148.17 | |
| | | |
| 净资产 | 226,824,418.12 | 223,757,973.63 |
| 减：少数股东权益 | 237,589.93 | 237,589.93 |
| 取得的净资产 | 226,586,828.19 | 223,520,383.70 |

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世纪长龙以 2014 年 10 月 31 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(2015)第 2008 号《江苏鹿港科技股份有限公司为合并对价分摊而涉及的世纪长龙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》，确认世纪长龙可辨认资产、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：

2、

3、 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

4、 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：

5、 其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(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 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
| | | | | |
| | | | | |

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).

(4). 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 |
| 鹿港毛纺织染 | 186,261,181.59 | 119,894,678.23 | 306,155,859.82 | 162,714,007.45 | | 162,714,007.45 | 153,132,124.20 | 128,030,370.41 | 281,162,494.61 | 152,745,960.71 | | 152,745,960.71 |
| 朗帕服饰 | 71,032,878.31 | 25,126,860.47 | 96,159,738.78 | 65,007,933.27 | | 65,007,933.27 | 33,458,836.55 | 25,584,171.44 | 59,043,007.99 | 31,641,050.85 | | 31,641,050.85 |
| 美伦酒店 | 10,024,123.32 | 27,052,046.98 | 37,076,170.30 | 4,421,752.18 | | 4,421,752.18 | 7,931,568.63 | 29,709,300.40 | 37,640,869.03 | 4,692,964.43 | | 4,692,964.43 |

| 子公司名称 | 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 |
| 鹿港毛纺织染 | 334,689,669.27 | 15,025,318.47 | 15,025,318.47 | 33,575,212.77 | 248,751,988.60 | 8,694,889.52 | 8,694,889.52 | 54,173,609.66 |
| 朗帕服饰 | 115,148,118.63 | 3,749,848.37 | 3,749,848.37 | 4,870,322.72 | 58,714,958.81 | -3,536,447.32 | -3,536,447.32 | -5,502,279.53 |
| 美伦酒店 | 27,557,221.54 | 1,706,513.52 | 1,706,513.52 | 5,031,529.19 | 29,226,452.59 | 2,872,732.91 | 2,872,732.91 | 7,401,247.47 |

其他说明:

(5). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

(6). 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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

(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 | |
| --现金 | |
| --非现金资产的公允价值 | |
| 购买成本/处置对价合计 | |
| 减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | |
| 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

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|---------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2). 重要合营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | | 期初余额/ 上期发生额 | |
|----------------------|-------------|--|-------------|--|
| | | | | |
| 流动资产 | | | | |
| 其中: 现金和现金等价物 | | | | |
| 非流动资产 | | | | |
| 资产合计 | | | | |
| 流动负债 | | | | |
| 非流动负债 | | | | |
| 负债合计 | | | | |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | | | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | | | | |
| 调整事项 | | | | |
| --商誉 | | | | |
| --内部交易未实现利润 | | | | |
| --其他 | | | | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | | | | |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | | | | |
| 财务费用 | | | | |
| 所得税费用 | | | | |
| 净利润 | | | | |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | | | | |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | | | | |

其他说明

(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | | 期初余额/ 上期发生额 | |
|-------|-------------|--|-------------|--|
| | | | | |
| 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 | | | | |
| | | | | |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | | | | |
| | | | | |
| 按持股比例计算的净资产份 额 | | | | |
| 调整事项 | | | | |
| --商誉 | | | | |
| --内部交易未实现利润 | | | | |
| --其他 | | | | |
| 对联营企业权益投资的账面 价值 | | | | |
| 存在公开报价的联营企业权 益投资的公允价值 | | | | |
| | | | | |
| 营业收入 | | | | |
| 净利润 | | | | |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | | | | |
| | | | | |
| 本年度收到的来自联营企业 的股利 | | | | |

其他说明

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|---------------------|-------------|-------------|
| 合营企业： | | |
| | | |
| 投资账面价值合计 | | |
| 下列各项按持股比例计算的 合计数 | | |
| --净利润 | | |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | | |
| | | |
| 联营企业： | | |
| | | |
| 投资账面价值合计 | | |
| 下列各项按持股比例计算的 合计数 | | |
| --净利润 | | |
| --其他综合收益 | | |

| | | |
|---------|--|--|
| —综合收益总额 | | |
|---------|--|--|

其他说明

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失 (或本期分享的净利润) | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|-------------------------|-------------|
| | | | |
| | | | |

其他说明

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额(%) | |
|--------|-------|-----|------|---------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |
| | | | | | |
| | | | | | |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的,分类为共同经营的依据:

其他说明

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

本公司与金融工具相关的风险主要为信用风险和流动风险。本公司对此的风险管理政策概述如下:

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

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | 合计 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|----|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| 1. 交易性金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (二) 可供出售金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 其他 | | | | |
| (三) 投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (四) 生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| （五）交易性金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| （六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| （一）持有待售资产 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 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

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
| | |
| | |

其他说明

4、其他关联方情况

| 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

采购商品/接受劳务情况表

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 |
|-----|--------|-------|-------|
| | | | |
| | | | |

出售商品/提供劳务情况表

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 |
|-----|--------|-------|-------|
| | | | |
| | | | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元 币种：人民币

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元 币种：人民币

| 委托方/出包方名称 | 受托方/出包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

关联管理/出包情况说明

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
| | | | |
| | | | |

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
| | | | |
| | | | |

关联租赁情况说明

(4). 关联担保情况

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

| 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 | 400,000,000 | 2012年4月11日 | 2017年4月23日 | 否 |
| 陈瀚海 | 27,900,000 | 2013年7月18日 | 2016年7月17日 | 否 |
| 陈瀚海 | 15,000,000 | 2014年5月26日 | 2015年5月12日 | 否 |
| 陈瀚海 | 4,000,000 | 2014年5月12日 | 2015年5月12日 | 否 |
| 陈瀚海 | 500,000 | 2014年6月12日 | 2016年6月11日 | 否 |

关联担保情况说明

(5). 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拆出 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

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 | — | 46,125,200.00 |
| 鹿港房地产 | 购买房产 | 5,424,688.62 | 2,696,225.00 |

(7). 关键管理人员报酬

单位：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 | | |

(8). 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(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 |
| | | | | | |
| | | | | | |

(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

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

2015年3月26日，公司第三届董事会第7次会议作出决议，审议通过了《公司2014年度利润分配预案》，年末本公司母公司可供股东分配的利润为64,684,417.90元，公司拟以2014年末总股本377,427,123.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），共30,194,169.84元，剩余34,490,248.06元结转至下年度分配。

除上述事项外，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----------|----|----------------|------------|
| 股票和债券的发行 | | | |
| 重要的对外投资 | | | |
| 重要的债务重组 | | | |
| 自然灾害 | | | |
| 外汇汇率重要变动 | | | |
| | | | |
| | | | |

2、利润分配情况

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 30,194,169.84 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 30,194,169.84 |

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

单位：元 币种：人民币

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
| | | | |
| | | | |

(2). 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| | | |
| | | |

2、 债务重组

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

(2). 其他资产置换

4、 年金计划

5、 终止经营

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

其他说明：

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

(2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 分部 1 | 分部间抵销 | 合计 |
|----|------|-------|----|
| | | | |
| | | | |

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4). 其他说明：

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 | 131,265,304.85 | 47.10 | 9,044,487.55 | 6.89 | 122,220,817.30 | 130,265,783.54 | 37.66 | 8,613,337.79 | 6.61 | 121,652,445.75 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 纳入母公司合并报表范围的公司之间的应收账款 | 147,435,082.64 | 52.90 | | | 147,435,082.64 | 215,601,044.05 | 62.34 | | | 215,601,044.05 |
| 合计 | 278,700,387.49 | / | | / | 9,044,487.55 | 345,866,827.59 | / | 8,613,337.79 | / | 337,253,489.80 |

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

单位：元 币种：人民币

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|-----------|------|------|------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |
| 合计 | | | / | / |

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 | 124,725,962.39 | 6,236,298.12 | 5.00 |
| | | | |
| 1 年以内小计 | 124,725,962.39 | 6,236,298.12 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 3,181,134.03 | 318,113.40 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 723,432.52 | 217,029.76 | 30.00 |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 544,339.31 | 272,169.66 | 50.00 |
| 4 至 5 年 | 179,119.99 | 89,560.00 | 50.00 |
| 5 年以上 | 1,911,316.61 | 1,911,316.61 | 100.00 |
| 合计 | 131,265,304.85 | 9,044,487.55 | |

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

单位：元 币种：人民币

| 余额百分比 | 期末余额 | | |
|-------|------|------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |
| 合计 | | | |

确定该组合依据的说明：

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 431,166.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |
| 合计 | | / |

其他说明

(3). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|-------|
| 实际核销的应收账款 | 16.82 |

其中重要的应收账款核销情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |
| 合计 | / | | / | / | / |

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：

期末余额前五名总额为 16,236.73 万元，占公司期末应收账款的比例为 58.26%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 86.11 万元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

(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：

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 | 5,834,658.96 | 6.66 | 622,900.36 | 10.68 | 5,211,758.60 | 3,688,417.53 | 100.00 | 590,076.49 | 16.00 | 3,098,341.04 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 纳入母公司合并报表范围的公司之间的其他应收款 | 81,751,955.39 | 81,751,955.39 | | | 81,751,955.39 | | | | | |
| 合计 | 81,751,955.39 | / | 622,900.36 | / | 86,963,713.99 | 3,688,417.53 | / | 590,076.49 | / | 3,098,341.04 |

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

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|------------|-------|------|------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |
| 合计 | | | / | / |

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 | 4,830,619.37 | 241,530.97 | 5.00 |
| | | | |
| 1 年以内小计 | 4,830,619.37 | 241,530.97 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 92,367.80 | 9,236.78 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 445,248.00 | 133,574.40 | 30.00 |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 439,388.00 | 219,694.00 | 50.00 |
| 4 至 5 年 | 16,343.17 | 8,171.59 | 50.00 |
| 5 年以上 | 10,692.62 | 10,692.62 | 100.00 |
| 合计 | 5,834,658.96 | 622,900.36 | |

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

单位：元 币种：人民币

| 余额百分比 | 期末余额 | | |
|-------|-------|------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |
| 合计 | | | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

(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 32,823.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |
| 合计 | | / |

其他说明

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|------------|------|
| 实际核销的其他应收款 | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |
| 合计 | / | | / | / | / |

其他应收款核销说明：

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

| 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 | 1,011,513.98 |
| 应收往来款 | 81,751,955.39 | |
| 押金及保证金 | | 130,214.80 |
| 员工暂借备用金 | 561,000.00 | 279,139.88 |
| 暂收暂付款项 | 372,185.00 | 439,583.00 |
| 其他 | 1,606,969.93 | 1,827,965.87 |
| 合计 | 87,586,614.35 | 3,688,417.53 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

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 | 50,000,000.00 | 1年以内 | 57.09 | |
| 江苏鹿港朗帕服饰有限公司 | 往来款 | 16,751,955.39 | 1年以内 | 19.13 | |
| 洪泽美伦精品酒店有限公司 | 往来款 | 15,000,000.00 | 1年以内 | 17.13 | |

| | | | | | |
|---------------|-------|---------------|---------|-------|------------|
| 张家港市国家税务局 | 出口退税款 | 3,294,504.03 | 1年以内 | 3.76 | 164,725.20 |
| 张家港市墙体材料改革办公室 | 工程押金 | 957,608.00 | 1年及2-5年 | 1.09 | 292,508.80 |
| 合计 | / | 86,004,067.42 | / | 98.20 | 457,234.00 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |
| 合计 | / | | / | / |

其他说明

(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

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 | 636,503,771.58 | | 636,503,771.58 | 159,003,771.58 | | 159,003,771.58 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 636,503,771.58 | | 636,503,771.58 | 159,003,771.58 | | 159,003,771.58 |

(1) 对子公司投资

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 |
|--------------|---------------|----------------|------|----------------|----------|----------------|
| 世纪长龙影视有限公司 | — | 470,000,000.00 | — | 470,000,000.00 | — | 470,000,000.00 |
| 张家港市宏盛毛纺有限公司 | 27,066,932.39 | | — | 27,066,932.39 | — | 27,066,932.39 |
| 洪泽县洪 | 22,135,193.90 | | — | 22,135,193.90 | — | 22,135,193.90 |

| | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|----------------|---|----------------|
| 港毛纺有限公司 | | | | | | |
| 张家港神鹿毛纺织有限公司 | 21,645,660.51 | | | 21,645,660.51 | — | 21,645,660.51 |
| 江苏鹿港朗帕服饰有限公司 | 20,400,000.00 | | | 20,400,000.00 | — | 20,400,000.00 |
| 张家港保税区鹿港国际贸易有限公司 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 |
| 鹿港科技(香港)有限公司 | 19,455,984.78 | | | 19,455,984.78 | | 19,455,984.78 |
| 张家港美伦精品酒店有限公司 | 18,800,000.00 | | | 18,800,000.00 | | 18,800,000.00 |
| 洪泽美伦精品酒店有限公司 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | | 15,000,000.00 | | 15,000,000.00 |
| 鹿港科技(上海)有限公司 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 |
| 合计 | 159,003,771.58 | 477,500,000.00 | | 636,503,771.58 | | 636,503,771.58 |

(2)

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 | 1,699,894,298.43 | 1,522,204,425.25 | 1,443,494,259.4 | 1,284,889,027.32 |
| 其他业务 | 578,401,693.99 | 561,488,101.81 | 563,677,244.15 | 550,529,174.56 |
| 合计 | 2,278,295,992.42 | 2,083,692,527.06 | 2,007,171,503.55 | 1,835,418,201.88 |

其他说明：
_____**5、投资收益**

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 | 1,020,000.00 | 22,397,000.00 |
| 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 | | 1,020,000.00 |
| 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 | 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 | 106,380.52 | |
| | | |
| 合计 | 12,416,437.94 | 24,882,481.82 |

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 | -165,677.75 | |
| 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） | 11,407,133.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 4,111,233.00 | |
| 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 | 294,496.81 | |

| | | |
|--------------------------------------|---------------|--|
| 可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 6,991,364.38 | |
| 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 | 589,218.12 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| | | |
| | | |
| 所得税影响额 | -5,806,941.88 | |
| 少数股东权益影响额 | 8,666.98 | |
| 合计 | 17,429,492.66 | |

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 | 5.73% | 0.18 | 0.18 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.05% | 0.13 | 0.13 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1). 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净资产差异情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 净利润 | | 净资产 | |
|------------------|-------|-------|------|------|
| | 本期发生额 | 上期发生额 | 期末余额 | 期初余额 |
| 按中国会计准则 | | | | |
| 按国际会计准则调整的项目及金额： | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 按国际会计准则 | | | | |

(2). 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净资产差异情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 净利润 | | 净资产 | |
|------------------|-------|-------|------|------|
| | 本期发生额 | 上期发生额 | 期末余额 | 期初余额 |
| 按中国会计准则 | | | | |
| 按境外会计准则调整的项目及金额： | | | | |
| | | | | |
| 按境外会计准则 | | | | |

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

4、 会计政策变更相关补充资料

√适用 □不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2013 年 1 月 1 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 157,856,376.89 | 339,923,550.99 | 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 | 55,758,921.29 | 53,429,830.49 | 56,198,670.75 |
| 应收账款 | 162,949,040.56 | 155,291,630.43 | 323,524,786.12 |
| 预付款项 | 37,902,809.23 | 41,554,202.45 | 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 | 5,942,726.85 | 7,144,411.18 | 10,649,589.88 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 455,437,239.93 | 592,711,066.49 | 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 | 200,000,000.00 | | 106,166,725.05 |
| 流动资产合计 | 1,075,847,114.75 | 1,190,054,692.03 | 1,601,125,297.51 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | 176,790,000.00 | 266,754,650.00 | 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 | 551,019,451.97 | 836,255,412.17 | 974,699,323.94 |
| 在建工程 | 306,480,572.41 | 185,995,930.58 | 106,212,650.75 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 72,159,405.22 | 69,222,231.94 | 67,943,221.20 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 1,198,739.86 | 1,198,739.86 | 244,611,911.67 |
| 长期待摊费用 | 25,880,251.65 | 24,828,372.54 | 29,204,235.15 |
| 递延所得税资产 | 4,111,882.62 | 3,630,747.73 | 6,618,911.80 |
| 其他非流动资产 | | | 9,629,283.24 |
| 非流动资产合计 | 1,137,640,303.73 | 1,387,886,084.82 | 1,674,867,047.75 |
| 资产总计 | 2,213,487,418.48 | 2,577,940,776.85 | 3,275,992,345.26 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 387,280,686.45 | 626,934,248.22 | 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 | 150,000,000.00 | 151,150,000.00 | 240,500,000.00 |
| 应付账款 | 123,418,039.19 | 307,757,273.16 | 377,566,093.66 |
| 预收款项 | 18,076,979.02 | 23,386,035.18 | 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 | 32,438,300.78 | 39,753,066.26 | 46,713,057.24 |
| 应交税费 | -31,157,592.73 | -15,778,150.28 | 82,694,409.29 |
| 应付利息 | 20,666,666.64 | 20,666,666.60 | 20,793,973.78 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 6,571,743.59 | 4,505,469.81 | 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 | 100,000,000.00 | | 6,016,400.00 |
| 其他流动负债 | | 907,000.00 | 907,000.00 |
| 流动负债合计 | 807,294,822.94 | 1,159,281,608.95 | 1,335,697,008.36 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | | 23,001,300.00 |
| 应付债券 | 391,157,012.80 | 393,016,530.47 | 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 | 9,070,000.00 | 7,578,677.89 | 6,671,677.89 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 400,227,012.80 | 400,595,208.36 | 425,724,247.02 |
| 负债合计 | 1,207,521,835.74 | 1,559,876,817.31 | 1,761,421,255.38 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 318,000,000.00 | 318,000,000.00 | 377,427,123.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 396,885,150.35 | 398,425,621.59 | 783,909,064.43 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -10,480.97 | -458,443.12 | -402,716.80 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 14,269,311.66 | 16,626,289.35 | 18,704,723.89 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 226,351,067.04 | 221,305,376.77 | 262,724,465.94 |
| 归属于母公司所有者 权益合计 | 955,495,048.08 | 953,898,844.59 | 1,442,362,660.46 |
| 少数股东权益 | 50,470,534.66 | 64,165,114.95 | 72,208,429.42 |
| 所有者权益合计 | 1,005,965,582.74 | 1,018,063,959.54 | 1,514,571,089.88 |
| 负债和所有者权益 总计 | 2,213,487,418.48 | 2,577,940,776.85 | 3,275,992,345.26 |

5、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七次会议决议 |
| 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：2015/3/26

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 |
|-------|-------------|-----------|
| | | |
| | | |