

公司代码：601599

公司简称：鹿港文化

江苏鹿港文化股份有限公司

2018 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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：保证半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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

本报告中，对公司未来的经营展望，系公司管理层根据公司当前的经营判断和当前的宏观经济政策、市场状况做出的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺。敬请投资者注意投资风险。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	31
第七节	优先股相关情况.....	34
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	34
第九节	公司债券相关情况.....	36
第十节	财务报告.....	36
第十一节	备查文件目录.....	137

第一节 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		
鹿港文化	指	江苏鹿港文化股份有限公司
鹿港科技	指	江苏鹿港科技有限公司
乐野科技	指	江苏鹿港乐野科技有限公司
宏盛毛纺	指	张家港市宏盛毛纺有限公司
鹿港国际	指	张家港保税区鹿港国际贸易有限公司
宏港毛纺	指	洪泽县宏港毛纺有限公司
上海鹿港	指	鹿港科技（上海）有限责任公司
香港鹿港	指	鹿港科技（香港）有限公司
鹿港投资	指	江苏鹿港文化产业投资有限公司
华鼎投资	指	深圳华鼎丰睿二期股份投资基金合伙企业（有限合伙）
美伦酒店	指	张家港美伦精品酒店有限公司
朗帕服饰	指	江苏鹿港朗帕服饰有限公司
洪泽美伦	指	洪泽县美伦精品酒店有限公司
长春农商行	指	长春农村商业银行股份有限公司
世纪长龙	指	世纪长龙影视有限公司
海宁狮门	指	海宁狮门影业有限公司
上海西岸	指	上海西岸影视文化发展有限公司
瀚龙影视	指	新疆瀚龙影视有限公司
世纪长龙香港	指	世纪长龙（香港）影业投资有限公司
柏菲影视	指	晋江柏菲影视有限公司
厦门拉风	指	厦门拉风股权投资管理合伙企业（有限合伙）
鹿港互联影视	指	鹿港互联影视（北京）有限公司
北京创视纪	指	北京创视纪文化发展有限公司
天意影视	指	浙江天意影视有限公司
向日葵影视	指	霍尔果斯向日葵影视文化有限公司
污水处理公司	指	张家港市塘桥镇污水处理有限公司
天润动画	指	苏州天润安鼎动画有限公司
金鹰基金	指	金鹰基金管理有限公司
金城融创	指	张家港市金城融创投资管理有限公司
金茂创投	指	张家港市金茂创业投资有限公司
第一创业	指	第一创业证券股份有限公司
财通基金	指	财通基金管理有限公司
毛纺织	指	以毛条及毛型化学纤维为原料进行的纺、织的生产活动
毛纺	指	把毛纤维加工成纱线的纺纱工艺过程

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	江苏鹿港文化股份有限公司
公司的中文简称	鹿港文化
公司的外文名称	Jiangsu Lugang Culture Co., LTD
公司的外文名称缩写	LGWH
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	芮雪
联系地址	江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区	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、 基本情况变更简介

公司注册地址	江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区
公司注册地址的邮政编码	215616
公司办公地址	江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区
公司办公地址的邮政编码	215616
公司网址	www.lugangwool.com
电子信箱	info@lugangwool.com
报告期内变更情况查询索引	报告期内公司基本情况未发生变更

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com
公司半年度报告备置地点	公司董秘办公室
报告期内变更情况查询索引	报告期内公司信息披露及备置地点未发生变更

五、 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	鹿港文化	601599	鹿港科技

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,826,605,898.55	1,603,213,663.09	13.93
归属于上市公司股东的净利润	70,566,838.14	73,112,085.15	-3.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,927,944.52	68,451,302.68	-5.15
经营活动产生的现金流量净额	-171,769,253.85	-665,107,806.48	74.17
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,660,191,493.43	2,584,103,990.05	2.94
总资产	6,747,987,929.29	6,410,262,012.45	5.27

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	-
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.08	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.07	0.08	-12.5
加权平均净资产收益率(%)	2.69	2.71	减少0.02个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.48	2.53	-0.05

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-359,759.37	
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	6,410,659.65	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	1,500,000	天润安鼎业绩补偿款
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,887.13	银行理财产品投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	725,902.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-570,124.02	
所得税影响额	-2,069,672.55	
合计	5,638,893.62	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内公司主要从事纺织和影视业务两大块业务。

(一) 纺织业务方面

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

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

2、公司的经营模式

(1) 供应商选择

公司大宗原料主要包括腈纶及羊毛。

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

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

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

(2) 采购流程

公司原料使用部门根据本公司整体指导性计划及销售订单及意向情况，编排原料采购计划和市场价格的调研，将结果报主管副总经理审批后，由综合科进行估价并成立合同。对重大采购公

司高管团队共同决策。在交货进度的跟踪方面由综合科根据合同进行督促跟踪。对于国外采购，还需要增加开具信用证流程。

原材料进库前，由质检科进行验收，验收合格后方可入库。

（3）生产模式

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

A、自制生产方式

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

B、委外加工方式

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

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

C、贴牌生产方式（OEM方式）

贴牌生产方式为公司直接从其他企业外购成品并检验合格后贴牌、包装、销售。

（二）影视业务方面

1、公司的影视业务分为三个方向：传统电视剧制作和发行，电影的投资和发行，网络剧等新型媒体的开发、制作和发行。目前相关的公司有全资子公司世纪长龙、鹿港互联影视和控股96%的天意影视。

世纪长龙专门从事影视剧的策划、制作与发行、影视艺人经纪的发掘与培训、影视基地经营。电视剧业务是世纪长龙的支柱性业务，在该领域世纪长龙拥有业内最丰富的资源、经验，一流的制作、宣发能力，良好的口碑和美誉度。目前已制作出品如：《产科男医生》、《再见老婆大人》、《天涯赤子心》、《天涯女人心》、《彭德怀元帅》、《客家人》、《南少林》、《娘妻》等多部系列优质项目，下一步将加快电视剧《爱拼才会赢》《生死巴格达》《政和书记》《唐明皇》的制作与发行。电影方面，世纪长龙与好莱坞六大电影制作公司建立合作关系，参与投资、发行《铁道飞虎》、《盗墓笔记》、《间谍同盟》、《极限特工3》等影片。未来世纪长龙将继续加大和好莱坞及其他国家的电影制作公司合作，为大荧幕献上更多优质作品。

天意影视主营业务有制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；网络剧制作、复制、发行；电影摄制、发行；影视服装道具租赁；影视器材租赁；影视文化信息咨询；企业形象策划；会展会务服务；摄影摄像服务；制作、代理、发布；影视广告。天意影视在电视剧制作方面具有较高的造诣，在行业内具有较好的口碑。目前已制作出品有：《王大花的革命生涯》、《我的团长我的团》、《士兵突击》、《龙珠传奇》、《美好生活》等影视剧，《一

步登天》、《决胜法庭》目前在紧张的后期中制作中。下一步，天意影视也将逐步拓展业务范围，在做好做精传统电视剧的基础上，逐步涉及电影的制作与发行。

鹿港互联影视主要发力互联网影视剧内容制作及发行。目前已制作完网络剧《墨客行》。下一步将加快网络剧《摸金符》（第一季）、《萍踪侠影》的制作与发行。

2、经营和管理模式

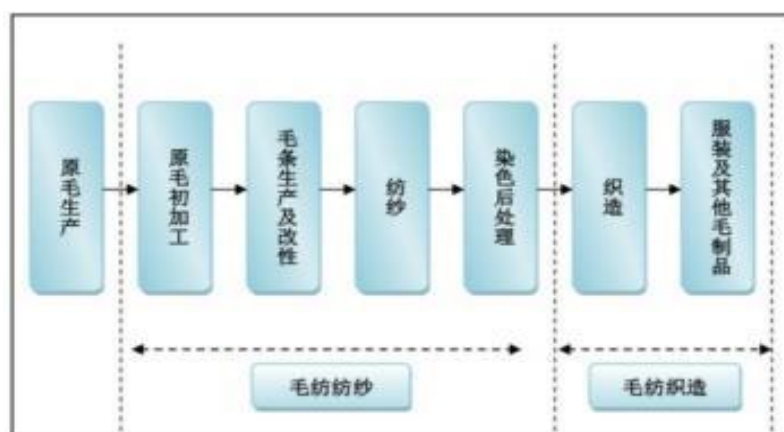
为了在保证上市公司对下属子公司财务控制力的前提下，保证按照上市公司规范运作的基础上，充分发挥子公司原有的市场竞争活力、运作模式及相互之间的协同效应，公司始终坚持统筹管理、子公司独立运营的管理策略。即一方面公司授权子公司在业务开拓、管理、维护和服务等方面拥有较大程度的自主性及灵活性，促使其充分发挥市场价值创造功能；另一方面，在后台及风控管理上，子公司均需达到公司的统一标准，由公司进行集中管控。

（三）行业情况

A、纺织行业基本情况

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

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



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

2、报告期内纺织行业相关政策

报告期内，我国纺织行业开始回温，整体发展形势平稳。跨太平洋伙伴关系协定（TPP）对我国纺织服装贸易产生的不利影响还在持续，但是国家进行区域产业结构调整，为行业发展带来新

机遇。“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略的实施，有利促进纺织区域协调发展。随着社会的进步和发展，中国纺织行业将面临“创新速度加快”、“消费需求多元”、“智能深度融入”的新变化，迈进智能化、数字化的转型中。

目前，国家出台《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和《中国制造 2025》，促进纺织工业转型升级，创造竞争新优势，工信部制定并印发《纺织工业发展规划（2016-2020 年）》。规划指出，“十三五”期间，规模以上纺织企业工业增加值年均增速保持在 6%-7%，纺织品服装出口占全球市场份额保持基本稳定，纺织工业增长方式从规模速度型向质量效益型转变。

3、毛纺行业发展情况

受益 2017 年以来消费升级不断深化，总体需求尤其是高端板块回暖，服装家纺等零售情况向好，行业去库存及品牌终端渠道调整渐入尾声，以及制造端持续扩产、通过海外产能转移降低成本，品牌服饰多品牌稳步推进等有利因素，2018 年纺织服装板块延续高速增长态势。从板块 78 家主要上市公司情况来看，2018 年合计实现营业收入 721 亿元，同比增长 18.6%；归母净利润合计实现 57 亿元，同比增长 17.1%。

截至 2018 年 6 月 8 日，纺织服装板块整体市盈率 28.94 倍，较年初上升 9.33%，估值仍处于 2011 年以来平均水平以下，全行业相对于大盘估值溢价约 1.29 倍。其中，纺织制造板块市盈率 22.31 倍，较年初继续回落 17.09%，但回落幅度较去年同期（-29.75%）已大幅减少；服装家纺板块市盈 35.41 倍，较年初显著提升，估值增长 35.20%。

展望 2018 年下半年，从估值看，对比大消费行业，纺织服装板块整体估值已经出现明显修复趋势。与向好的基本面相比，预期差逐渐展露，板块估值存在继续修复空间。从基本面看，纺织制造行业处于景气向上阶段，企业有望实现量价双升，一是国储棉抛储后时代，棉价上涨预期强，向下游传导滞后导致的产品逐步提价，二是环保趋严、原材料成本上涨、海外产能转移的背景下，市场集中度提升带来国内外订单向头企业聚集。2018 年，受益于消费升级和城镇化率的提高，终端消费复苏提振销售增速，加之品牌定位、供应链提效及渠道结构优化的全面推进，企业去库存和渠道调整期渐入尾声，服装家纺企业的经营业绩有望持续改善。

B、影视文化行业的基本情况

1、电视剧行业的发展趋势

2018 年上半年电视剧市场的不景气，收视率、网播量、热度均远落后于 2017 年同期。优质现实主义电视剧、古装大剧的缺乏，周播剧模式受到挑战，且短视频、直播等休闲娱乐方式分流现象明显。但尽管如此，电视剧的价格仍在上升的通道中。

过去 2-3 年，虽然电视剧的价格在快速上涨，但成本端也在上涨，明星、主创片酬迅速攀升，分掉大部分的版权收入。2018 年以来，国家广播电视总局在电视剧创作规划会议上提出优化影视制作成本比例，促进影视明星演员片酬更加合理，随后“优爱腾”联合发出倡议，共同抑制不合理的高片酬现象。

2018年6月,中宣部等部门联合大力加强对影视行业天价片酬、“阴阳合同”等问题的治理,在政策的引导下,成本端核心要素保持稳定,影视内容公司或能够分享到更多版权价格上涨的行业红利。

2、电影行业的发展趋势

中国电影产业在国民经济新的发展形势下实现了稳健增长。以电影票房收入衡量,我国电影市场已经成为仅次于美国的全球第二大电影市场。统计数据显示,我国电影票房市场近年来保持高速增长的态势,观影人次从2007年的0.71亿,增长到2016年的13.72亿,年均复合增长率达到34.47%。国内电影票房从2012年的170.7亿元增长到2017年599.11亿元,年均复合增长率达到26.78%。2018年上半年全国电影票房累计达320亿元,较去年同期增长17.8%。2018年上半年实现票房320亿,大增17.8%,按照上半年电影票房趋势来看,2018年全国电影票房超越2017年的559.1亿元基本是毫无压力。

3、网络剧行业的发展趋势

据数据统计,2018年上半年共上线网络剧145部,较2017年上半年减少21.62%,也较2016年上半年减少14.20%,不过,前台总播放量却呈猛增之势,2018年上半年高达约764亿,较2017年上半年增加56.08%,更较2016年上半年猛增300%。

2018年上半年网剧市场中小IP突进、圈层爆款不断,更加多元化。以质取胜、圈层细分的弯道超车正式拉开帷幕。精品化网剧的时代,口碑评分与点击越来越呈现正相关趋势,小而美的圈层爆款,也最终会打破壁垒走向大众。

网络剧正大步迈向“正规军”行列,网络剧的发展渐入佳境,未来将有更多专业制作公司、人才、资本等加入,广告主将对网络剧有更持续的关注和投入,口碑剧集正在打破网台媒介的限制,网络剧的成长空间还在不断延展。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

(一) 纺织方面

(1) 技术研发优势

公司一直以来坚持产品开发为导向,不断加强产品开发部的人员和资源配置。与国际品牌运营商相互合作,以流行趋势研究为先导,建立了产品超前开发机制,提前开发研制新型毛针织纱线和呢绒面料,整体提高产品的适应性、穿着的舒适性、风格的时尚性和需求的功能性;公司与中国纺织信息中心、国家纺织产品开发中心合作,进一步拓宽公司的信息渠道和提升公司的研发实力。

公司多年来一直与江南大学、北京服装学院等外部研究机构与组织建立稳定的技术合作关系,在多个相关技术领域进行技术交流与合作研发,并取得多项技术创新成果,形成良好的国际化的

产学研合作体系。报告期内，公司技术研发成果丰富。截至报告期末，公司共获得 4 项发明专利，3 项实用新型专利。

（2）产品结构优势

公司的主营业务集中在各类中高档针织毛纱和呢绒面料，销售规模逐年扩大。

毛纱产品从单一仿羊绒腈纶纱线发展为“鹿港牌”精纺纱线（腈纶仿羊绒系列纱线、全羊绒纱、全毛纱、毛腈纱、混纺纱）、半精纺纱（全羊绒纱、丝羊绒纱、各种纤维混合纱）及花捻、粗纺等各类纱线。在面料方面，公司在开发了新型针织面料的基础上，继续开发各类粗纺呢绒面料，具有特有的柔软、透气性好、随身性好，能克服机织毛纺面料贴身性差的缺点，同时能满足人们崇尚运动、追求舒适的需求，发展前景广阔。

（3）规模和装备水平优势

近年来，行业的重新洗牌使小而散的企业逐步被市场淘汰，行业龙头企业优势显著增强，战略上拥有前瞻眼光，资源上拥有技术能力、资本能力、销售渠道和品牌基础的公司将占得先机。

（4）销售网络和客户优势

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

（二）影视方面

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

（2）公司已经将互联网影视作为未来的一个盈利增长点，并投入不超过 7 亿元非公开发行募集资金用于互联网影视剧项目开发、制作，新媒体版权的收购等项目实施。公司旗下的世纪长龙、天意影视，作为资深制片公司，其自身对影视作品题材的敏感度与观众喜好都把握的很好，未来将更快更优地推出互联网影视项目，目前已制作《墨客行》、《摸金符》等网剧项目。

（3）公司拥有丰富的 IP 资源储备。公司超级网络剧将借助视频网站大数据分析、采用超级 IP 改编、大主创、大明星、大投入以及用户全程参与的模式进行制作，绑定原著作者及其编剧团队，最大程度保留原著精髓，同时借鉴好莱坞剧集制作经验，并引进海外技术团队参与制作，创作出优质的中国超级网络剧。发行渠道方面，将国内主要网络平台与传统媒体双向合一，在公

司原有的传统媒体发行经验基础上，强化新媒体发行，以新媒体反哺传统媒体，适当结合海外发行平台，确保超级网络剧顺利发行。

(4) 与同行业优秀企业的良好合作关系，进一步提升公司盈利能力和影响力。公司凭借良好的市场表现和管理团队丰富的人脉资源，与行业内诸多知名影视剧制作企业建立了良好的合作关系，共同投资制作影视剧，在公司作为非执行制片方的影视剧联合拍摄业务中获得了优质影视剧投资机会，进一步提升了公司的盈利水平和影响力。

(5) 目前影视公司已储备的优质项目：

项目种类	项目名称
电视剧项目	1、《唐明皇》
	2、《离婚成本》
	3、《安仁行动》
	4、《麻辣男月嫂》
	5、《完美男友》
	6、《路从今夜白》
	7、《我爱你祖国》
	8、《曹操》
	9、《亲爱的老妈》
	10、《雷霆玫瑰》
	11、《亲爱的老爸》
	12、《龙珠传奇第二季》
	13、《龙珠传奇第三季》
	14、《西城风云》
	15、《一辈子做夫妻》
	16、《异乡人》
	17、《隋唐演义》
	18、《生死巴格达》
网络剧项目	1、《十九局》
	2、《十八层饭店》
	3、《摸金符》（第二季）
电影项目	1、《楼兰》
	2、《尬友记》
	3、《冬与狮》
	4、《一场前男友的葬礼》
	5、《兰心大剧院》

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年，全球经济延续整体增长态势，国际贸易继续增长，大宗商品价格有所上升，但主要经济体增长态势有所分化，世界经济边际增长动能有所减弱。同时美国发起的贸易保护主

义、国际金融市场动荡、新兴市场危机、美联储加息、地缘政治冲突等也带来诸多不确定性和风险。面临中美贸易争端和金融去杠杆、银行收缩贷款额度、环保核查风暴等，特别是影视行业发生的“崔永元事件”等一系列不利影响，对公司的经营、发展均带来了较大的影响，特别是在资金方面影响尤为突出。

2018 年上半年，公司按年初暨定的经营目标，扎实稳妥做好纺织产业，同时想尽办法、筹集资金、支持影视文化方面的需求，按年初目标，顺利完成了《一步登天》、《决胜法庭》、《爱拼才会赢》、《摸金符》等电视剧、网剧的拍摄。报告期内，公司实现营业收入 182,660 万元，同比增长 13.93%。

（一）纺织板块，业绩稳中有升

报告期内，公司加大技术创新和产品开发，丰富纺织各条线产品结构，以市场快速反应服务赢得品牌客户。

（1）在客户推广方面，公司推广的形式灵活多变，针对不同客人不同品牌共设计制作了不同风格色调的趋势板 100 多张。7 月 2-4 日、7 月 17-19 日顺利参加了巴黎、纽约秋冬展会，推出了自主设计研发的全新系列产品，吸引了众多下游厂商的关注。通过参展国际行业顶级展会，既体现了公司的实力及完整产业链优势，提高了公司产品在国际纺织品市场层面的影响力，又能帮助企业获取众多国际优质客户资源信息，在开拓新市场和挖掘潜在客户等方面都有重要意义。

（2）产品研发中心以多开发以纱染为主的花式纱，从而适应客户短、平、快的发展趋势和要求。同时对条线新增的钩编机和雪尼尔设备加以综合利用，以便更好的服务于客人。配合销售条线继续加大了配合销售抢抓订单的日常开发，顺应当下以快时尚为潮流的众多品牌客户，进行不间断开发服务。

（3）依托公司设备及开发优势，规划了条线系列产品布局，毛绒条线以时尚花式纱及精纺紧密纺羊毛为系列重点，衬托对应产品品牌，在花式上以 PAFA 设备为基础，坚持立足高档原料、高品质、高难度工艺的花式纱。精纺则以抗起球效果好的高品质紧密纺全毛已打入高端品牌。毛腂条线则立足于产品结构调整，一方面达到了产品结构转型目的；另一方面，为销售培养出了新的主力品种。

（4）攻守结合，香港公司全力出击拓展海外市场，主要围绕高档类精纺和花式纱为主。服务中小型客户，增加高盈利销售。内销组和上海办开拓羊剪绒、毛皮市场，进一步扩大内销市场。欧洲组在守住 HM 的同时，持续开拓 ZARA 等欧洲市场，维持车间的生产产能需求。UQ 组要在守住优衣库的同时开发无印良品等优质的潜在客户。美国组和 GAP 组，以攻为主，持续开发新品，引导客人，主要目标 BR 和 CK 及马可波罗等中高档客人。

（5）质量控制工作落实到生产过程中，利用现代通信设备提前进行信息沟通和预防，结合各车间生产品种特殊性进行控制，建立车间自查和科室抽查的模式，及时把销售客户意见和自查发现的问题共享研究，员工相互监督和提高。对影响后道生产的不合格产品坚决进行返工和赔偿处理，提高服务意识。

(6) 为了进一步完善丰富产品结构, 补齐在钩编机与雪尼尔领域近两年内外销火爆的短板, 经过公司领导层的决策, 上该类产品设备, 通过同纺机厂研讨, 同行学习取经, 外聘相关内行等手段, 结合市场品种大货生产练兵, 穿插相关特色品种开发, 报告期内, 根据条线现有平台, 进一步加强产品系列化、纵深发展。具体在精纺包芯产品上推陈出新, 形成不同风格不同针型的系列, 在钩编机上开发高速带及花式效果独特的领先同行产品、在雪尼尔上则以改善传统雪尼尔纱线缺陷为亮点, 形成防掉毛系列, 并在后续向高支系列发展。同时在开发上注重新材料、新工艺、新技术的应用, 例梳毛机项目结合新材料、特种纤维在精纺与花式纱上的开发应用, 增大产品拷贝的难度尽可能延长特色产品生命力。为后续产品结构调整增添渠道。

(7) 快速反应的市场需求亟待供应链整合优化。强化经营科力量, 完善外加工体系。建立战略合作协议, 双方将整合各自优势资源, 构建全渠道销售服务网络, 销售团队共同参与前线。

(8) 在完善部门绩效合同内容上吸取以往不足, 引入新思路, 一切围绕激发团队上下工作和学习的积极性, 开发创新的饱满激情为关键。同销售与客户做紧密沟通。及时了解客户与市场信息, 贯彻样品开发的及时性与准确性。从客户需求分析到样品实施各工序直至交付客户。听取反馈调整等一系列环节, 加强跟踪关注, 尤其是重点开发需深入到各环节, 把好样品的交期与品质关, 同时加强与涉及条线多作沟通, 优化开发流程, 拓宽开发资源, 为销售客户提供更好的服务。

(二) 影视板块, 攻坚克难, 负重奋进

报告期内, 世纪长龙和天意影视充分发挥各自的优势, 制作和发行多部优良精品影视剧, 并积极扩展电影发行业务。

(1) 报告期内, 电视剧《美好生活》在东方卫视、北京卫视、优酷视频播放, 收视率及口碑良好, 体现了公司精品电视剧的制作能力。同时公司参投的《红海行动》、《幕后玩家》、《21克拉》等作品均按计划上映, 为公司寻求新的盈利增长点。

(2) 报告期内, 公司拍摄的《姥姥的饺子馆》、《许你浮生若梦》、《一代名相陈敬庭》等成功完成制作及发行, 其中《许你浮生若梦》将于9月在优酷独家播出, 《一代名相陈敬庭》已定档9月于中央电视台播出, 《姥姥的饺子馆》已定档中央一套, 其中《姥姥的饺子馆》入选广电总局纪念改革开放40周年首批百部重点电视剧推荐剧目名单。由于上述电视剧均未在6月底前取得销售合同, 收入及利润确认预计在下半年度。世纪长龙为完成年初目标, 在确保上述已发行剧目尽快确认收入和利润的前提下, 加快现有已拍摄剧《爱拼才会赢》《樵夫廖俊波》《中邪》等作品的发行和上映, 同时寻求好的合作项目进行投资。

(3) 报告期内, 影视行业先后经历了“崔永元事件”等各种持续发酵事件的影响, 导致该行业的发展短期内受到了很大的冲击和压力, 银行也不断对该行业收缩贷款额度, 种种因素导致该行业举步维艰, 市场中不少拍摄剧组被迫中止或解散, 计划拍摄的剧目也被迫延期, 在此环境下, 公司克服困难, 维持纺织业正常生产及投入及在资金压力非常大的情况下, 顺利完成了年初开始投入的电视剧《一步登天》、《决胜法庭》、《爱拼才会赢》、网络剧《摸金符》、电影《樵

夫廖俊波》等拍摄，截止目前为止，上述剧目已全部完成拍摄，进入后期制作及发行阶段，预计将在年内完成销售并确认收入。

(4) 下一步，公司继续筹备电视剧《政和书记廖俊波》、《曹操》、《生死巴格达》、《亲爱的老爸》等作品的筹备拍摄，当然，由于政策及资金等因素的影响，《曹操》、《生死巴格达》等大型剧目可能会比原定计划有所延期，同时，公司计划到年底或明年初启动项目，同时，公司将采取先启动其他项目等措施，确保天意影视等公司业绩目标的顺利完成。

(5) 下半年，为支持影视板块的持续发展，公司将加大应收款的催收力度，同时催促《红海行动》《21克拉》《一出好戏》等电影的票房结算、争取及时回款，为公司影视板块的下一步发展筹措充足的资金。

(三) 其他投资情况

报告期内，公司通过投资长春农商行的股权，获得一定的年度分红收益。

报告期内，酒店行业虽然经营稳中有升，张家港美伦已基本止损，但洪泽美伦仍有一定的亏损。下一步，公司将根据上年度经验，并结合区域消费特点，贯彻“保证客房收入，扩大餐饮客员，全面提升经营业绩”为原则，在努力提升营业收入的同时，在人力资源成本、消耗、营业成本等支出方面科学降低各类费用，保证利润最大化，尽快实现扭亏为盈。

(一) 主营业务分析

1 财务报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	1,826,605,898.55	1,603,213,663.09	13.93
营业成本	1,501,033,450.49	1,319,394,662.94	13.77
销售费用	66,330,645.39	60,668,079.42	9.33
管理费用	89,798,274.02	85,600,890.73	4.9
财务费用	68,130,910.30	45,307,453.00	50.37
经营活动产生的现金流量净额	-171,769,253.85	-665,107,806.48	74.17
投资活动产生的现金流量净额	132,634,157.05	-45,235,972.37	393.21
筹资活动产生的现金流量净额	-115,504,689.93	705,738,489.45	-116.37
研发支出	9,374,726.63	10,270,031.03	-8.72
税金及附加	11,209,453.36	6,365,906.67	76.09
其他收益	6,864,159.65	1,802,500.00	280.81
营业外收入	2,381,057.92	867,929.93	174.34
所得税费用	27,430,337.72	14,817,636.72	85.12
少数股东损益	3,805,659.93	6,300,120.79	-39.59
其他综合收益的税后净额	137,156.50	-382,323.69	135.87
少数股东的综合收益总额	3,805,659.93	6,300,120.79	-39.59
销售商品、提供劳务收到的现金	2,538,948,456.94	1,689,966,020.59	50.24
收到其他与经营活动有关的现金	11,134,274.64	8,380,489.30	32.86
支付其他与经营活动有关的现金	110,488,908.96	12,867,298.69	758.68
收回投资收到的现金	-	7,707,382.24	-100
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71,325,332.98	203,448.88	34,958.11

收到其他与投资活动有关的现金	104,781,852.59	0.00	100
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,885,443.57	46,552,547.39	-61.58
投资支付的现金	44,631,438.47	24,870,000.00	79.46
吸收投资收到的现金	4,327,458.74	-2,573,122.73	268.18
偿还债务支付的现金	1,363,458,042.18	988,732,535.29	37.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,635,653.64	119,460,237.05	-37.52

财务费用变动原因说明:融资成本上升导致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期加大了应收款的回收力度、资金回笼加快

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期重点加大了影视剧投资回款力度

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期借入的增量资金同比减少所致

税金及附加变动原因说明:本期营业收入增加,固定资产投入减少,增值税增加

其他收益变动原因说明:政府补助列入其他收益所致

营业外收入变动原因说明:本期补偿款增加

所得税费用变动原因说明:本期子公司利润增加

少数股东损益变动原因说明:对子公司天意影视、乐野科技持股比例发生变动

其他综合收益的税后净额变动原因说明:汇率影响,外币折算差额

少数股东的综合收益总额变动原因说明:对子公司天意影视、乐野科技持股比例发生变动

销售商品、提供劳务收到的现金变动原因说明:销售增加、收款速度加快

收到其他与经营活动有关的现金变动原因说明:其他应收款增加

支付其他与经营活动有关的现金变动原因说明:保证金存款增加及暂付款项增加所致

收回投资收到的现金变动原因说明:上期收回投资款所致

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动原因说明:本期重点加大了影视剧投资款回收力度

收到其他与投资活动有关的现金变动原因说明:主控影视剧出售部分权益

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动原因说明:本期未有大额固定资产投资

投资支付的现金变动原因说明:收购子公司乐野科技股权

吸收投资收到的现金变动原因说明:本期该科目没发生

偿还债务支付的现金变动原因说明:本期借款规模增加,相应偿还借款增加

分配股利、利润或偿付利息支付的现金变动原因说明:上年度股利本期未支付

2 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

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末	上期期末数	上期期末	本期期	情况说明
------	-------	------	-------	------	-----	------

		数占总资产的比例 (%)		数占总资产的比例 (%)	末金额较上期期末变动比例 (%)	
应收票据	19,159,927.87	0.28	110,148,788.00	1.72	-82.61	支付货款
预付账款	499,551,770.69	7.4	288,817,091.15	4.51	72.96	款项已支付, 发票还未到、未入账
其他应收款	125,040,037.01	1.85	80,694,439.85	1.26	54.95	票据池保证金增加
存货	2,098,952,824.74	31.10	1,491,986,344.32	23.37	40.68	加大了影视剧投资, 本期正在拍摄的影视剧项目比上期增加
长期股权投资	1,175,881.17	0.02	1,814,368.17	0.03	-35.19	鹿鼎基金亏损
其他非流动资产	30,109,087.42	0.45	97,605,303.69	33.26	-69.15	科目调整所致
应付票据	487,400,000.00	7.22	150,810,126.80	2.35	223.19	银行承兑增加
预收款项	232,906,239.37	3.45	81,310,680.89	1.27	186.44	主控影视剧出售部分权益
应交税费	26,996,072.46	0.40	51,135,943.15	0.08	-47.21	本期支付税金所致
应付利息	383,852.53	0.01	2,676,652.13	0.04	-85.66	利息到期支付
其他应付款	188,152,998.62	2.79	72,748,557.20	1.13	159.78	影视分账款
其他综合收益	530,519.52	0.01	393,363.02	0.01	34.78	汇率影响, 外币折算差额
少数股东权益	61,855,538.04	0.92	98,285,336.85	1.53	-37.07	子公司持股比例变动所致

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	23,030,000	银行承兑保证金
固定资产	123,589,802.99	抵押借款

无形资产	24,024,016.09	抵押借款
可供出售金融资产		
合计	170,643,819.09	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

2018年4月，公司与福昇国际有限公司签订《股权转让协议》，收购其持有的江苏鹿港毛纺织染有限公司的25%的股权，本次变更后，江苏鹿港毛纺织染有限公司变为内资企业，为本公司全资子公司，同时公司名称变更为江苏鹿港乐野科技有限公司。为增强乐野科技的综合竞争实力，提升其融资能力及抗风险能力，公司向乐野科技增资，增资完成后，乐野科技注册资增至人民币25,000万元。

乐野科技具体如下：名称：江苏鹿港乐野科技有限公司；注册资本：25,000万元人民币；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；经营期限：自2006-04-10至***；股东姓名：江苏鹿港文化股份有限公司；经营范围：纺织领域内的技术研发；生产高档织物面料的织染及后整理加工与各类针织纱、特种纱线，销售自产产品；并从事服装及上述同类产品的批发和进出口业务（不涉及国营贸易管理产品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

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)
江苏鹿港科技有限公司	¥1039	100%	123,421.55	86,303.47	1,1057.04
江苏鹿港乐野科技有限公司	¥25,000	100%	64,977.39	42,714.88	723.18

张家港保税区鹿港国际贸易有限公司	¥1000	100%	18,110.74	33,765.45	224.33
洪泽县宏港毛纺有限公司	¥2000	100%	28,963.62	30,687.26	-70.89
鹿港科技(上海)有限公司	¥1000	100%	1,913.92	705.03	-55.06
鹿港科技(香港)有限公司	港币 100	100%	11,765.19	9,511.37	81.32
江苏鹿港朗帕服饰有限公司	¥4000	51%	10,732.78	7,363.80	9.25
张家港美伦精品酒店有限责任公司	¥2500	51%	2,602.51	875.39	-4.11
洪泽美伦精品酒店有限责任公司	¥2000	75%	3,238.43	706.93	-292.53
世纪长龙影视有限公司	¥6205	100%	8,1437.79	1,868.31	-2891.41
鹿港互联影视(北京)有限公司	¥10000	100%	41,195.73	585.44	353.68
浙江天意影视有限公司	¥1775.5102	96%	154,731.59	8,011.20	-432.98
江苏鹿港文化产业投资有限公司	¥5000	100%	-	-	-
张家港市塘桥镇污水处理有限公司	¥198	60%	16,718.17	2,783	1,230

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

(一) 纺织方面:

1、原材料价格波动风险

本公司产品的主要原材料为羊毛及腈纶。高端毛纺产品的主要原材料为澳大利亚原产羊毛及其半成品羊毛毛条，澳毛价格受气候、消费需求、产业国政策、羊毛储备情况、汇率变动等多因素影响，其价格的波动影响到毛纺行业的原材料成本以及产品价格。由于澳毛主要通过澳大利亚公开拍卖市场取得，价格透明，市场化程度高，产业上下游对澳毛价格波动的响应机制已经形成，毛纺行业的主要盈利模式为通过对羊毛的精加工生产来获取较为稳定的加工费。如果羊毛价格在短期内大幅下挫，将增加毛纺企业存货管理的难度，并引致存货跌价损失的风险；如果羊毛价格长期高企，将直接推动毛纺产品价格持续走高，导致毛纺产品的需求受到抑制。如果澳毛价格发生剧烈变动，将对各个公司的生产经营带来不利影响。

2、汇率波动的风险

公司的外销收入约占全部销售收入 40%左右，同时公司主要原材料羊毛腈纶主要从进口取得。公司出口产品和进口原材料主要结算货币为美元，因此人民币对美元、欧元汇率波动对公司财务状况和经营业绩产生一定影响。公司在原材料进口和产品出口过程中，密切关注外汇市场的变化趋势，但不排除汇率波动幅度持续加大，可能对公司盈利状况带来一定影响。

（二）影视方面：

1、政策监管趋严的风险

由于影视剧的意识形态属性，我国政府对影视剧行业实施较为严格的监管。中国电视剧行业的监管职责主要由国家广播电视总局和省级广播电视行政管理部门承担，监管内容主要包括电视剧制作资格准入、电视剧备案公示和摄制行政许可、电视剧内容审查、电视剧播出管理等方面。在电影制作、发行业务方面，我国政府也对电影制作和发行资格准入、电影备案公示和摄制行政许可、电影内容审查、电影发行和放映许可等方面进行监管。

国家的监管政策可能对公司影视剧业务策划、制作、发行等各个环节均会产生直接影响。目前，中国影视剧行业的监管政策正处在不断调整的过程中。一方面，如果未来资格准入和相关监管政策进一步放宽，影视剧行业将会面临更为激烈的竞争，外资制作机构、进口影视剧可能会对国内影视剧制作业造成更大冲击；另一方面，如果公司未能遵循这些监管政策，将受到行政处罚，包括但不限于：责令停止制作、没收从事违法活动的专用工具、设备和节目载体、罚款，情节严重的还将被吊销相关许可证，从而对公司的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。

2、核心人员流失风险

影视文化行业的发展主要靠人才，人才的流失甚至会引起项目的流失。为此，如何留住公司核心管理和技术人员是公司发展的关键。为此公司将通过加大业绩考核和股权激励计划等吸引和稳定核心人员及影视团队，同时也制定了积极进取的人才培养及引进战略。但仍不排除因核心人员的流失，对公司未来经营和业务的稳定性造成的风险。

3、影视剧产品适销性的风险

影视剧是一种文化产品，观众主要根据自己的主观偏好和生活经验来决定是否观看影视剧作品。观众对影视剧作品的接受程度，最终体现为电视剧收视率、点击率或电影票房收入等指标。由于对观众主观偏好的预测是一种主观判断，若公司不能及时、准确把握观众主观偏好变化，公司的影视剧作品有可能因题材定位不准确、演职人员风格与影视剧作品不相适应等原因，不被市场接受和认可，进而对公司的财务状况和经营业绩产生不利影响。

4、资金方面的风险

由于影视行业是一个资金密集型的行业，对资金的依赖度非常高，如果资金不及时到位，会影响项目的启动、拍摄、后期制作等各环节。为支持公司影视板块的持续发展，公司将通过各种融资渠道、催讨应收款、利用资本市场等手段为影视板块的发展筹措资金。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018-05-11	2018-029 号公告上交所网站 www. sse. com. cn	2018-05-12

股东大会情况说明

适用 不适用

2018 年 5 月 11 日，公司以现场表决方式在公司会议室召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《公司 2017 年年度报告全文及摘要》、《公司 2017 年年度董事会工作报告》、《公司 2017 年年度监事会工作报告》、《公司 2017 年年度财务决算报告》、《公司 2017 年年度利润分配预案》、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年年度审计机构及 2017 年年度审计报酬的议案》、《关于聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年内部审计机构及 2017 年内部审计报酬的议案》、《公司关于为下属子公司提供担保的议案》、《公司关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》、《公司关于董事、监事 2017 年度薪酬情况的议案》、《关于提名吴毅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数（元）（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	盈利预测及补偿	新余上善若水、吴毅	天意影视 2017 年、2018 年和 2019 年经审计的净利润分别不低于 10,000 万元、12,000 万元、15,000 万元	2017/11/6	是	是	无	无
	盈利预测及补偿	黄杨、蒋义芬、黄丹	塘桥污水处理公司 2017 年、2018 年和 2019 年经审计的扣除非经常性损益的净利润分别不低于 2,300 万元、2,450 万元、2,700 万元。	2017/11/7	是	是	无	无
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：自获得鹿港文化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文化股份总额的 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文化股份总额的 100% 的锁定。	2014/10/14	是	是	无	无
	股份限售	厦门拉风	股份登记之日起 12 个月内不得转让，并进一步承诺：自获得鹿港文化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文化股份总额的 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文化股份总额的 100% 的锁定。	2014/10/14	是	是	无	无

	股份限售	陈亮	股份登记之日起 12 个月内不得转让, 并进一步承诺: 自获得鹿港文化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文化股份总额的 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文化股份总额的 100% 的锁定。	2014/10/14	是	是	无	无
与股权激励相关的承诺	其他	鹿港文化	首次授予的限制性股票的各年度考核目标以 2014 年净利润为基数, 公司 2015 年净利润增长率不低于 100%; 2016 年净利润增长率不低于 180%; 2017 年净利润增长率不低于 250%。纺织板块 2015-2017 年扣除非经常性损益的净利润增长率分别不低于 10%、20%、30%。	2015/10/8	是	是	无	无
	其他	鹿港文化	预留授予的限制性股票以 2014 年净利润为基数, 公司 2016 年净利润增长率不低于 180%; 公司 2017 年净利润增长率不低于 250%。	2016/10/24	是	是	无	无

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项适用 不适用**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他重大关联交易**适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用**十一、 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：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系

报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)														0.00
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)														0.00
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														62,059
报告期末对子公司担保余额合计(B)														62,059
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)														
担保总额(A+B)														62,059
担保总额占公司净资产的比例(%)														23.33
其中														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)														0.00
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)														0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)														0.00
上述三项担保金额合计(C+D+E)														0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														无
担保情况说明														无

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

公司控股子公司张家港市塘桥镇污水处理有限公司属于《2017 张家港国控点位名单》以及《2018 张家港重点排污单位》中的重点监控企业。主要污染物为废水、一般固废。报告期内，公司未发生重大环保违规事件，亦未收到环保行政处罚。公司一直以来高度重视环保工作，所有生产经营均严格按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规相关规定。

1、废水排放标准

塘桥镇污水处理有限公司设计出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级 B 标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2007) 的纺织染整工业标准，污水厂出水水质排放标准如下：

序号	项目	执行标准	数值	单位
1	COD	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级 B 标准	≤60	mg/L
2	BOD ₅		≤20	mg/L
3	SS		≤20	mg/L
4	PH		6~9	无量纲
5	色度		≤30	倍
6	氨氮	《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2007) 表 3 纺织染整工业标准	≤5	mg/L
7	总磷		≤0.5	mg/L
8	总氮		≤15	mg/L

2、污泥处置方案

塘桥镇污水处理有限公司现有污泥采用高压板房脱水工艺，污泥浓缩采用重力浓缩工艺，脱水采用高压板房脱水机。

现有污水处理厂的污泥作为一般固废，委托永兴电厂焚烧处理，污泥焚烧能解决城市工业和生活污泥出路问题，节约耕地和减少污泥填埋费用，完全实现了城市污泥无害化、资源化、产业化的处理目标，其各项理化性能均能达到相关标准的要求。

公司于 2014 年初进行设计、扩建 20000 吨/天三期污水处理工程项目污泥采用直接浓缩脱水工艺处理，处理后送至永兴电厂焚烧处理或垃圾填埋场处理。格栅截留物及泥沙因其热值较低送填埋场填埋处理。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

2003 年之前，张家港市塘桥片区（包括塘桥、鹿苑、西张等乡镇）没有统一的城市污水处理厂，为解决该片区水环境污染问题，张家港市政府决定建设塘桥镇污水处理厂 40000m³/d 污水处理工程项目，主要处理塘桥片区的工业废水，建设单位为张家港市塘桥镇污水处理有限公司，该项目的环境影响报告书于 2003 年 1 月取得了苏州市环保局的审批意见（苏环建[2003]9 号）。

项目原计划分 2 期建设，每期处理能力均为 20000m³/d；但根据塘桥片区各乡镇的经济发展情况及实际排污情况，项目实际分三期实施，一期工程处理设计处理能力 5000m³/d，2003 年建成并投入运行；二期工程设计处理能力 8000m³/d，2008 年建成并投入运行；2014 年根据市委、市政府精神，加强对工业污水集中收集、集中处理、集中排放的要求，在 2014 年初进行设计、扩建 20000 吨/天三期污水处理工程，于 2014 年 5 月份开工建设，2014 年底完工，2015 年 3 月投入生产，对 12

家企业进行铺设管网全长达 35 公里，投资超过 1 个亿，至 2015 年 5 月底之前已有 20 多家企业接管。同时为积极响应市委、市政府号召，于 2016 年 12 月份开始对乘航地区进行工业污水接管工作，于 2017 年 3 月份完工。

目前污水处理公司一二三期处理设施均正常运行。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

污水处理公司在建设项目实施中严格执行环保制度，建设项目严格按环评要求，规范设计、建设，配套相应的环保治理设备设施，2016 年 7 月 7 日，污水处理公司取得了江苏省排污许可证（证书编号：320582-2016-000012-A），项目环评审批（备案）情况如下：

序号	建设项目名称	验收时间
1	三期 20000 吨工业废水处理每天	2015 年 06 月 17 日
2	二期 8000 吨工业废水处理每天	2015 年 06 月 17 日
3	一期 5000 吨工业废水处理每天	2007 年 12 月 31 日

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

污水处理公司根据国家有关法律法规、行政规章、地方性法规和规章、有关行业管理规定和技术规范要求，按照《江苏省突发环境事件应急预案编制导则（企业事业单位版）》编制了《张家港市塘桥镇污水处理有限公司突发环境事件应急预案》，应急预案编号：TQWSC-01，编制日期：二〇一六年十一月，并于 2016 年 12 月 8 日通过张家港市环境应急处置中心收讫并予以备案。备案编号：320582-2016-242-L。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

污水处理公司根据国家有关法律法规编制环境自行监测方案，编制的《张家港市塘桥镇污水处理有限公司自行监测方案 2015》已于 2015 年 09 月 29 日在江苏省国家重点监控企业自行监测信息发布平台上传更新并于 2015 年 09 月 29 日通过审核，并严格按照方案执行。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司不属于环境保护部门公布的重点排污企业，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。公司环境保护的主要内容有以下三个方面：

一是选用体质原材料、环保染化料助剂，从采购源头控制污染。生产原料选用生态环保绿色可生物降解的纤维原料，主要包括 RWS 羊毛、有棉原料、再生原料等，整个生产过程中没有任何污染，对人体无害，并能自然分解，对环境无害。

二是加大环保投资，对公司已有项目进行改造提升，已陆续投资废水余热回收项目、回水净化设备、废气净化设备、清洁能源设备。选用环保型染化料助剂，都经过 OEKO-TEX100 生态纺织品认证，并加入了有害化学品零排放缔约品牌组织（ZDHC）。

三是走资源节约、环境协调、管理科学、效益优化、可持续发展的道路，加快建设节约型工厂，减少工厂生产经营活动对环境造成的压力，也是工厂适应市场环境转变，遵循经济社会发展规律，走上可持续发展道理的必然选择。

2018 年下半年，公司将继续关注“化学品管理”、“污水达标排放”、“车间现场管理”、“员工安全教育”等方面，实现“人与社会”和谐发展。

报告期内，公司没有因违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件被处罚的情形。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈瀚海	16,191,368	0	0	16,191,368	重大资产相关承诺	2018年11月6日
厦门拉风	825,644	0	0	825,644	重大资产相关承诺	2018年11月6日
陈亮	309,098	0	0	309,098	重大资产相关承诺	2018年11月6日
黄海峰等147名激励对象	3,450,560	0	0	3,450,560	限制性股票激励计划锁定	2018年12月3日
倪敏等5名激励对象	363,300	0	0	363,300	限制性股票激励计划锁定	2018年11月24日
合计	21,139,970	0		21,139,970	/	/

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	37280
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
钱文龙	0	118,923,722	13.3	0	质押	108,000,000	境内自然人
陈瀚海	0	64,905,478	7.26	16,191,368	质押	47,890,000	境内自然人

吴毅	19,729,501	61,649,148	6.9	0	冻结	61,249,148	境内自然人
钱忠伟	0	47,511,006	5.31	0	质押	20,500,000	境内自然人
缪进义	0	47,499,404	5.31	0	质押	20,500,000	境内自然人
张家港市金城融创投资管理有限公司	0	27,098,810	3.03	0	无	0	未知
陈海东	0	9,268,000	1.04	0	质押	1,700,000	境内自然人
黄杨	823,500	9,175,990	1.03	0	无	0	境内自然人
财通基金—工商银行一定增英百力2号资产管理计划	0	7,242,602	0.81	0	无	0	未知
财通基金—兴业银行—上海国鑫投资发展有限公司	0	7,190,310	0.80	0	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	118,923,722	人民币普通股	118,923,722
吴毅	61,249,148	人民币普通股	61,249,148
陈瀚海	48,714,110	人民币普通股	48,714,110
钱忠伟	47,511,006	人民币普通股	47,511,006
缪进义	47,499,404	人民币普通股	47,499,404
张家港市金城融创投资管理有限公司	27,098,810	人民币普通股	27,098,810
陈海东	9,268,000	人民币普通股	9,268,000
黄杨	9,175,990	人民币普通股	9,175,990
财通基金—工商银行一定增英百力2号资产管理计划	7,242,602	人民币普通股	7,242,602
财通基金—兴业银行—上海国鑫投资发展有限公司	7,190,310	人民币普通股	7,190,310
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 前十名的股东及前十名无限售股东中, 钱文龙、吴毅、陈瀚海、钱忠伟、缪进义、陈海东、黄杨不存在关联关系, 也不存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况; (2) 其他上述股东之间未知是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

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	16,191,368	2018/11/6	16,191,368	重大资产相关承诺
2	厦门拉风	825,644	2018/11/6	825,644	重大资产相关承诺
3	吴毅	400,000	2018/11/6	400,000	限制性股票激励计划锁定
4	陈亮	309,098	2018/12/3	309,098	限制性股票激励计划锁定
5	陈祺闽	276,000	2018/12/3	276,000	限制性股票激励计划锁定
6	刘涛	230,000	2018/12/3	230,000	限制性股票激励计划锁定
7	冯丽青	184,000	2018/12/3	184,000	限制性股票激励计划锁定
8	陈少荣	184,000	2018/12/3	184,000	限制性股票激励计划锁定
9	邱宇	156,400	2018/12/3	156,400	限制性股票激励计划锁定
10	倪敏	100,000	2018/12/3	100,000	限制性股票激励计划锁定
上述股东关联关系或一致行动的说明		(1) 前十名限售股东中, 陈瀚海与厦门拉风、陈亮是一致行动人; (2) 吴毅与其他人都不存在一致行动人关系; (3) 其他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。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况**一、持股变动情况****(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情况**

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
钱文龙	董事	118,923,722	118,923,722	0	
缪进义	董事	47,499,404	47,499,404	0	
黄春洪	董事	2,978,000	2,978,000	0	
徐群	董事	6,860,000	6,860,000	0	
邱宇	董事	238,000	238,000		
吴毅	董事	41,919,647	61,649,148	19,729,501	履行合同约定
巢序	独立董事	0	0	0	
范尧明	独立董事	0	0	0	
匡建东	独立董事	0	0	0	
高慧忠	监事	2,326,000	2,326,000	0	
钱平	监事	2,099,170	2,099,170	0	
钱丽	监事	0	0	0	
袁爱国	高管	3,253,000	3,253,000	0	
侯文彬	高管	160,000	160,000	0	
黄海峰	高管	240,000	240,000	0	
倪志刚	高管	160,000	160,000	0	
邹国栋	高管	1,707,270	1,707,270	0	

其它情况说明

适用 不适用

(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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
吴毅	董事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2018年5月11日，公司2017年年度股东大会通过了《关于提名吴毅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，选举吴毅先生为公司董事。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：江苏鹿港文化股份有限公司

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		371,310,700.66	473,082,583.72
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		19,159,927.87	110,148,788.00
应收账款		1,144,198,600.72	1,301,646,319.63
预付款项		499,551,770.69	288,817,091.15
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		12,697,260.27	12,697,260.27
应收股利			
其他应收款		125,040,034.01	80,694,439.85
买入返售金融资产			
存货		2,098,952,824.74	1,491,986,344.32
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		414,428,634.94	519,110,289.62
流动资产合计		4,685,339,753.90	4,278,183,116.56
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		337,288,322.49	296,576,884.02
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,175,881.17	1,814,368.17
投资性房地产			
固定资产		993,593,789.80	1,025,064,946.42
在建工程		22,329,158.00	31,823,236.27
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		85,622,936.61	86,532,004.40
开发支出			
商誉		514,829,912.99	514,829,912.99
长期待摊费用		43,506,564.17	46,412,304.39
递延所得税资产		34,192,522.74	31,419,935.54
其他非流动资产		30,109,087.42	97,605,303.69
非流动资产合计		2,062,648,175.39	2,132,078,895.89
资产总计		6,747,987,929.29	6,410,262,012.45
流动负债：			
短期借款		1,710,316,812.94	2,001,455,107.97
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		487,400,000.00	150,810,126.80
应付账款		822,789,507.20	833,207,170.12
预收款项		232,906,239.37	81,310,680.89
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		46,239,191.84	65,218,219.60
应交税费		26,996,072.46	51,135,943.15
应付利息		383,852.53	2,676,652.13
应付股利		9,200,000.00	
其他应付款		188,152,998.62	72,428,557.20
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		101,708,200.00	103,416,400.00
其他流动负债		32,943,496.67	43,832,548.01
流动负债合计		3,659,036,371.63	3,405,491,405.87
非流动负债：			
长期借款		349,102,100.00	301,452,100.00
应付债券			
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		10,086,196.14	12,913,124.03
递延所得税负债		7,716,230.05	8,016,055.65

其他非流动负债			
非流动负债合计		366,904,526.19	322,381,279.68
负债合计		4,025,940,897.82	3,727,872,685.55
所有者权益			
股本		894,068,404.00	894,068,404.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		971,483,739.02	966,100,230.28
减：库存股		10,950,793.20	10,950,793.20
其他综合收益		530,519.52	393,363.02
专项储备			
盈余公积		70,970,194.45	70,970,194.45
一般风险准备			
未分配利润		734,089,429.64	663,522,591.50
归属于母公司所有者权益合计		2,660,191,493.43	2,584,103,990.05
少数股东权益		61,855,538.04	98,285,336.85
所有者权益合计		2,722,047,031.47	2,682,389,326.90
负债和所有者权益总计		6,747,987,929.29	6,410,262,012.45

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

2018年6月30日

编制单位：江苏鹿港文化股份有限公司

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		130,232,525.06	277,164,582.73
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		8,577,024.87	76,905,188.00
应收账款		760,984,200.79	418,159,608.67
预付款项		12,611,254.56	25,568,668.87
应收利息		12,697,260.27	12,697,260.27
应收股利		0.00	200,000,000.00
其他应收款		1,204,703,468.83	916,208,773.59
存货		226,976,340.67	227,003,359.30
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		139,000,000.00	147,616,217.61
流动资产合计		2,495,782,075.05	2,301,323,659.04
非流动资产：			
可供出售金融资产		293,618,322.49	230,406,884.02
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,129,489,092.15	1,889,028,366.15

投资性房地产		63,548,613.56	65,351,947.34
固定资产		306,520,145.87	315,836,634.06
在建工程		8,264,954.18	8,701,822.28
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		55,337,321.55	55,986,634.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,899,913.66	2,858,402.55
其他非流动资产		2,400,754.09	65,549,370.36
非流动资产合计		2,864,079,117.55	2,633,720,060.81
资产总计		5,359,861,192.60	4,935,043,719.85
流动负债：			
短期借款		1,224,516,812.94	1,420,548,783.79
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		315,500,000.00	86,263,100.00
应付账款		731,581,529.55	297,220,137.01
预收款项		40,366,287.66	37,157,884.95
应付职工薪酬		9,895,226.65	12,780,726.00
应交税费		10,327,064.22	8,675,375.17
应付利息			0.00
应付股利			
其他应付款		175,290,783.97	239,144,549.70
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,507,477,704.99	2,101,790,556.62
非流动负债：			
长期借款		187,000,000.00	187,000,000.00
应付债券			
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		187,000,000.00	187,000,000.00
负债合计		2,694,477,704.99	2,288,790,556.62
所有者权益：			
股本		894,068,404	894,068,404

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,295,636,143.39	1,294,580,093.39
减：库存股		10,950,793.20	10,950,793.20
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		70,970,194.45	70,970,194.45
未分配利润		415,659,538.97	397,585,264.59
所有者权益合计		2,665,383,487.61	2,646,253,163.23
负债和所有者权益总计		5,359,861,192.60	4,935,043,719.85

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

合并利润表

2018 年 1—6 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		1,826,605,898.55	1,603,213,663.09
其中：营业收入		1,826,605,898.55	1,603,213,663.09
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,752,123,719.34	1,537,119,468.74
其中：营业成本		1,501,033,450.49	1,319,394,662.94
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			
税金及附加		11,209,453.36	6,365,906.67
销售费用		66,330,645.39	60,668,079.42
管理费用		89,798,274.02	85,600,890.73
财务费用		68,130,910.30	45,307,453.00
资产减值损失		15,620,985.78	19,782,475.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		19,043,853.52	26,618,897.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			

其他收益		6,864,159.65	1,802,500.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		100,390,192.38	94,515,591.60
加：营业外收入		2,381,057.92	867,929.93
减：营业外支出		968,414.51	1,153,678.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		101,802,835.79	94,229,842.66
减：所得税费用		27,430,337.72	14,817,636.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		74,372,498.07	79,412,205.94
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		74,372,498.07	79,412,205.94
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润		70,566,838.14	73,112,085.15
2.少数股东损益		3,805,659.93	6,300,120.79
六、其他综合收益的税后净额		137,156.50	-382,323.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		137,156.50	-382,323.69
（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		137,156.50	-382,323.69
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		137,156.50	-382,323.69
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		74,509,654.57	79,029,882.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		70,703,994.64	72,729,761.46
归属于少数股东的综合收益总额		3,805,659.93	6,300,120.79
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.08	0.08
（二）稀释每股收益(元/股)		0.08	0.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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

2018 年 1—6 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		1,249,013,522.17	1,044,248,658.49
减:营业成本		1,159,555,526.55	956,520,834.59
税金及附加		5,334,629.73	2,401,546.95
销售费用		18,685,759.22	28,483,237.24
管理费用		31,374,138.09	28,455,038.37
财务费用		40,801,056.79	29,854,093.33
资产减值损失		8,166,044.42	2,858,479.28
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)		28,687,801.77	25,596,011.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益(损失以“—”号填列)			
其他收益		518,300.00	
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		14,302,469.14	21,271,440.68
加:营业外收入		2,076,145.38	529,936.25
减:营业外支出		345,851.25	381,166.50
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		16,032,763.27	21,420,210.43
减:所得税费用		-2,041,511.11	273,343.33
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		18,074,274.38	21,146,867.10
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		18,074,274.38	21,146,867.10
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
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		18,074,274.38	21,146,867.10
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

2018 年 1—6 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		2,538,948,456.94	1,689,966,020.59
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		52,683,007.76	53,611,837.83
收到其他与经营活动有关的现金		11,134,274.64	8,380,489.30
经营活动现金流入小计		2,602,765,739.34	1,751,958,347.72
购买商品、接受劳务支付的现金		2,430,556,995.36	2,198,664,432.01
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		187,396,274.00	161,414,722.76
支付的各项税费		46,092,814.87	44,119,700.74
支付其他与经营活动有关的现金		110,488,908.96	12,867,298.69
经营活动现金流出小计		2,774,534,993.19	2,417,066,154.20
经营活动产生的现金流量净额		-171,769,253.85	-665,107,806.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			7,707,382.24
取得投资收益收到的现金		19,043,853.52	18,275,743.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		71,325,332.98	203,448.88
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		104,781,852.59	
投资活动现金流入小计		195,151,039.09	26,186,575.02

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,885,443.57	46,552,547.39
投资支付的现金		44,631,438.47	24,870,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		62,516,882.04	71,422,547.39
投资活动产生的现金流量净额		132,634,157.05	-45,235,972.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,327,458.74	-2,573,122.73
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,318,261,547.15	1,816,504,384.52
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,322,589,005.89	1,813,931,261.79
偿还债务支付的现金		1,363,458,042.18	988,732,535.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		74,635,653.64	119,460,237.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,920,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,438,093,695.82	1,108,192,772.34
筹资活动产生的现金流量净额		-115,504,689.93	705,738,489.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,867,903.67	837,114.37
五、现金及现金等价物净增加额		-151,771,883.06	-3,768,175.03
加：期初现金及现金等价物余额		273,886,109.53	470,010,255.92
六、期末现金及现金等价物余额		122,114,226.47	466,242,080.89

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

2018年1—6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		1,127,389,871.71	949,905,606.69
收到的税费返还		16,723,194.07	40,456,592.20
收到其他与经营活动有关的现金		177,594,975.62	188,870,260.99
经营活动现金流入小计		1,321,708,041.40	1,179,232,459.88
购买商品、接受劳务支付的现金		628,947,434.26	879,803,501.11
支付给职工以及为职工支付的现金		25,882,056.37	29,359,314.80
支付的各项税费		6,378,695.55	2,538,830.51
支付其他与经营活动有关的现金		445,569,369.33	547,258,894.27
经营活动现金流出小计		1,106,777,555.51	1,458,960,540.69

经营活动产生的现金流量净额		214,930,485.89	-279,728,080.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,080,000.00	
取得投资收益收到的现金		228,687,801.77	26,264,320.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		33,497.48	
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		66,891,892.24	
投资活动现金流入小计		299,693,191.49	26,264,320.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,603,044.25	23,698,283.34
投资支付的现金		307,752,164.47	202,950,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		3,743,275.97	
投资活动现金流出小计		314,098,484.69	226,648,283.34
投资活动产生的现金流量净额		-14,405,293.20	-200,383,962.55
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			-940,552.00
取得借款收到的现金		1,045,111,547.15	1,596,627,285.71
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		1,045,111,547.15	1,595,686,733.71
偿还债务支付的现金		1,259,735,306.67	1,012,024,335.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40,541,414.90	101,276,587.75
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,300,276,721.57	1,113,300,923.04
筹资活动产生的现金流量净额		-255,165,174.42	482,385,810.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-761,433.73	-128,954.36
五、现金及现金等价物净增加额		-55,401,415.46	2,144,812.95
加：期初现金及现金等价物余额		119,291,952.26	228,903,902.34
六、期末现金及现金等价物余额		63,890,536.80	231,048,715.29

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

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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	894,068,404				966,100,230.28	10,950,793.20	393,363.02		70,970,194.45		663,522,591.50	98,285.336.85	2,682,389,326.90
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	894,068,404				966,100,230.28	10,950,793.20	393,363.02		70,970,194.45		663,522,591.50	98,285.336.85	2,682,389,326.90
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					5,383,508.74		137,156.50				70,566,838.14	-36,429.798.81	39,657,704.57
(一) 综合收益总额							137,156.50				70,566,838.14	3,805,659.93	74,509,654.57
(二)所有者投入和减少资本					1,056,050.00							-3,920,000.00	-2,863,950.00
1. 股东投入的普通股												-3,920,000.00	-3,920,000.00
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					1,056,050.00								1,056,050.00
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配													
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					4,327,458.74							-36,315,458.74	-31,988,000.00
四、本期期末余额	894,068,404				971,483,739.02	10,950,793.20	530,519.52		70,970,194.45		734,089,429.64	61,855,538.04	2,722,047,031.47

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	894,915,204.00				1,289,466,734.08	22,490,405.20	1,261,051.27		37,356,769.13		466,518,188.48	129,524,704.79	2,796,552,246.55
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	894,915,204.00				1,289,466,734.08	22,490,405.20	1,261,051.27		37,356,769.13		466,518,188.48	129,524,704.79	2,796,552,246.55
三、本期增减变动金额（减）	-846,80				-93,752		-382,32				10,52	6,279,894.	15,484,3

少以“-”号填列)	0.00				.00		3.69				7,296 .87	48	15.66
(一) 综合收益总额							-382,32 3.69				73,112 ,085.1 5	6,279,894. 48	79,009,6 55.94
(二) 所有者投入和减少资本	-846,80 0.00				-93,75 2.00								-940,552. 00
1. 股东投入的普通股	-846,80 0.00				-1,600, 452.00								-2,447,25 2.00
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					1,506,7 00.00								1,506,700 .00
(三) 利润分配											-62,584 ,788.28		-62,584,7 88.28
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-62,584 ,788.28		-62,584,7 88.28
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	894,068 ,404.00				1,289,3 72,982.	22,490, 405.20	878,727 .58		37,356, 769.13		477,045 ,485.35	135,804,59 9.27	2,812,036 ,562.21

08

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

2018 年 1—6 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	894,068,404				1,294,580,093.39	10,950,793.20			70,970,194.45	397,585,264.59	2,646,253,163.23
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	894,068,404				1,294,580,093.39	10,950,793.20			70,970,194.45	397,585,264.59	2,646,253,163.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,056,050.00					18,074,274.38	19,130,324.38
（一）综合收益总额										18,074,274.38	18,074,274.38
（二）所有者投入和减少资本					1,056,050.00						1,056,050.00
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					1,056,050.00						1,056,050.00
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分											

配											
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	894,068,404				1,295,636,143.39	10,950,793.20			70,970,194.45	415,659,538.97	2,665,383,487.61

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	894,915,204.00				1,290,259,445.39	22,490,405.20			37,356,769.13	157,649,224.96	2,357,690,238.28
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	894,915,204.00				1,290,259,445.39	22,490,405.20			37,356,769.13	157,649,224.96	2,357,690,238.28
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-846,800.00				-93,752.00					-41,437,921.18	-42,378,473.18
(一) 综合收益总额										21,146,867.10	21,146,867.10
(二) 所有者投入和减少资本	-846,800.00				-93,752.00						-940,552.00
1. 股东投入的普通股	-846,800.00										-846,800.00

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					-93,752.00						-93,752.00
4. 其他											
(三) 利润分配										-62,584,788.28	-62,584,788.28
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-62,584,788.28	-62,584,788.28
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	894,068,404				1,290,165,693.39	22,490,405.20			37,356,769.13	116,211,303.78	2,315,311,765.10

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

√适用 □不适用

江苏鹿港文化股份有限公司（原名江苏鹿港科技股份有限公司，2016年6月2日变更为现名）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文化股份有限公司（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16,519,823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。经非公开发行股份后，公司的股份总数变更为377,427,123股，注册资本总额为人民币37,742.7123万元。

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

2016年2月25日，根据公司2014年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]131号）核准，公司增加股本人民币65,146,579股，变更后的注册资本总额为人民币44,709.4302万元。

2016年6月8日，根据公司2016年5月11日2015年度股东大会决议和修改后的公司章程规定，公司增加注册资本人民币447,094,302元，以2016年3月3日非公开发行股份登记后的总股本447,094,302股为基数，按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增股本447,094,302股，每股面值1元，共计增加股本447,094,302股，转增后公司注册资本将增加至894,188,604股。

2016年11月16日，根据公司2015年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司增加注册资本人民币726,600元，通过向倪敏等5名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）股票726,600股，授予价格为每股人民币4.77元。变更后的注册资本总额为人民币894,915,204元。

2017年3月7日，公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票846,800股，公司减少股本人民币846,800股，变更后的注册资本总额为人民币894,068,404元。

公司已取得江苏省苏州工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为91320500746203699Q号的《营业执照》。公司法定代表人：钱文龙。公司A股名称“鹿港文化”，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2018年8月23日经公司第四届董事会第十二次会议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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：					

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)	100%	100%	2,000.00	纺织、服装及日用品批发	
江苏鹿港乐野科技有限公司(以下简称:乐野科技)	100%	100%	25,000.00	研发、面料织染及各类纱线	注 1
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	
江苏鹿港科技有限公司(以下简称:鹿港科技)	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%	25,000.00	广播、电视、电影和影视录音制作业	
浙江天意影视有限公司(以下简称天意影视)	51%	51%	1,772.51	广播、电视、网络剧制作与发行	
鹿港互联影视(北京)有限公司(以下简称鹿港影视)	100%	100%	10,000.00	广播电视节目制作	
江苏鹿港文化产业投资有限公司(以下简称鹿港投资)	100%	100%	5,000.00	投资管理、股权投资	
张家港市塘桥污水处理有限公司	60%	60%	198	污水处理	
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
海宁狮门影业有限公司(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	
新疆瀚龙影视有限公司(以下简称瀚龙影视)	100%	100%	500.00	广播电视节目制作、经营、发行	
晋江柏菲影视有限公司	100%	100%	100.00	电影和影视节目制作	
北京创视纪文化发展有限公司(以下简称:北京创视纪)	100%	100%	100.00	组织文化艺术交流活动、文艺创作、会议及展览服务	一级子公司鹿港影视的子公司
霍尔果斯向日葵影视文化有限公司(以下简称:向日葵影视)	100%	100%	500.00	广播电视节目制作、经营、发行	一级子公司天意影视的子公司

注 1: 2018 年 4 月, 公司与福昇国际有限公司签订《股权转让协议》, 收购其持有的江苏鹿港毛纺织染有限公司的 25% 的股权, 本次变更后, 江苏鹿港毛纺织染有限公司变为内资企业, 成为本

公司全资子公司，公司名称变更为江苏鹿港乐野科技有限公司。同时公司向乐野科技增资至人民币 25,000 万元。

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

适用 不适用

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：

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

√适用 □不适用

(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“长期股权投资”或本附注“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”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

√适用 □不适用

(1) 合营安排的分类

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

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

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

适用 不适用

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

(1) 金融资产和金融负债的分类与计量

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

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

(2) 金融资产和金融负债公允价值的确定

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

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

(3) 金融资产转移的确认与计量

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

①将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

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

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

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

(4) 金融资产和金融负债终止确认

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

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

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

(5) 金融资产减值

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

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

①发行方或债务人发生严重财务困难；

②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人发生让步；

④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

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

√适用 □不适用

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：

√适用 □不适用

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）	
确定组合的依据	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	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
1-2年	10	10
2-3年	30	30
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：

适用 不适用

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

适用 不适用

(1) 纺织行业存货核算：

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

存货在取得时，按实际成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。

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

(2) 广播、电视、电影和影视录音制作业行业存货核算：

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

存货在取得时，按照实际成本进行初始计量。

公司从事与境内外其他单位合作摄制影片业务的，按以下规定和方法执行：

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

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

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

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

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

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

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

（4）存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法或分次摊销法进行摊销。

②包装物的摊销方法

公司领用包装物采用一次转销法或分次摊销法进行摊销。

13. 持有待售资产

适用 不适用

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

14. 长期股权投资

适用 不适用

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“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长期股权投资，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“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“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

适用 不适用

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

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋建筑物	直线法	20	5	4.75
机器设备	直线法	5-10	5	9.50~19.00

运输工具	直线法	5	5	19.00
电子设备及其他	直线法	3-5	5	19.00~31.67

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

①资产支出已经发生；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 借款费用资本化的期间

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

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(1) 无形资产的计价方法

本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术和非专利技术等。

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

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

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

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

(2) 无形资产摊销方法和期限

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

本公司商标等受益年限不确定的无形资产不摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“长期资产减值”。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

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

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

22. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

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

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

√适用 □不适用

本公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休福利属于设定受益计划，资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失)和利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。

25. 预计负债

√适用 □不适用

(1) 确认原则

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

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

(2) 计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

26. 股份支付

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：

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

②本公司电视剧销售及其衍生收入确认方法：

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

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

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

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

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

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

在电视播映权的转让中，还包括首轮播映权转让和二轮播映权转让。首轮播映权是部分电视台可以按约定的顺序在 2 年内（部分剧目延长到 3—5 年）先后开始播放的权利；二轮播映权是指在首轮播放结束后，其他部分电视台继续播放的权利。由于电视剧项目收入中，主要为首轮播映权转让收入，通常在 24 个月之后进行的二轮播映权的交易具有较大的不可预期性。因此，本着谨慎性的原则，公司仅以为期 24 个月（部分剧目延长到 3—5 年）的首轮播放权转让预计实现的收入作为电视剧项目的预期收入，不考虑首轮播放后二轮播映权可能实现的收入。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

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

①利息收入金额：按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额：按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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

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

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

（4）本公司收入确认所采用的会计政策与同行业其他上市公司不存在显著差别。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税货物销售收入	6%、16%、17%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%、7%
企业所得税		
教育费附加	应纳流转税额	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
本公司（母公司）	25%
鹿港科技	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%
世纪长龙香港	16.5%
世纪长龙	25%
天意影视	25%
上海西岸	25%
海宁狮门	25%
北京创视纪	25%
瀚龙影视	25%
柏菲影视	25%
向日葵影视	25%
海宁影视	25%
鹿港投资	25%
污水处理	25%

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 增值税优惠政策

子公司污水处理公司属于水利、环境和公共设施管理业，适用增值税，税率为 16%。根据财政部、国家税务总局《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》（财税[2011]115 号），原对污水处理劳务免征增值税。根据财政部国家税务总局《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》（财税[2015]78 号），从 2015 年 7 月 1 日起，对污水处理劳务享受增值税即征即退 70%的政策。公司污水处理劳务收入的增值税按照上述政策在取得税局认可后享受增值税即征即退 70%的政策。

根据国务院令[1993]第 134 号《中华人民共和国增值税暂行条例》和财政部、国家税务总局财税发[2002]7 号《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知》文件的规定：从 2002 年 1 月 1 日起，生产企业自营或委托外贸企业代理出口自产货物，除另行规定外，增值税一律实行免、抵、退税管理办法。本公司及所属各子公司（境外子公司香港鹿港除外）出口退税实行“免、抵、退”办法核算。

根据财政部、国家税务总局发布《关于提高轻纺电子信息等商品出口退税率的通知》（财税[2009]43 号），毛纺织品出口退税率 2009 年 4 月 1 日起由 15%提高到 16%。

(2) 所得税优惠政策

根据财政部、国家税务总局《关于新疆困难地区新办企业所得税优惠政策的通知》（财税[2011]53 号）及财政部、工业和信息化部、国家发展和改革委员会、国家税务总局《关于公布新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录（试行）的通知》（财税[2011]60 号）及财政部、国家税务

总局《关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税[2011]112号）等有关文件，自2010年1月1日至2020年12月31日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,017,091.58	1,498,409.93
银行存款	121,097,134.89	272,387,699.60
其他货币资金	249,196,474.19	199,196,474.19
合计	371,310,700.66	473,082,583.72
其中：存放在境外的款项总额	4,329,631.32	3,217,469.61

(1) 其他货币资金构成：

项目	期末余额	期初余额
银行汇票、本票、信用卡、外埠等结算存款	3,822,162.27	67,706.04
承兑保证金及结汇保证金	245,374,311.92	199,128,768.15
合计	249,196,474.19	199,196,474.19

(2) 货币资金中对使用有限制情况款项：

项目	期末余额	期初余额
承兑保证金及结汇保证金	249,196,474.19	199,196,474.19
合计	249,196,474.19	199,196,474.19

使用有限制情况款项在现金流量表中的现金及等价物中扣除。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	19,159,927.87	110,148,788.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	19,159,927.87	110,148,788.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	76,359,395.17
商业承兑票据	0.00
合计	76,359,395.17

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	105,109,947.92	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	105,109,947.92	0.00

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

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	1,245,938.02	100.00	101,739.41	8.17	1,144,198.60	1,401,010.05	100.00	99,363,732.58	7.09	1,301,646.31
	0.04		32		0.72	2.21				9.63

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,245,938.02	/	101,739,419.32	/	1,144,198,600.72	1,401,010,052.21	/	99,363,732.58	/	1,301,646,319.63

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	974,462,273.64	48,723,113.68	5.00
1 年以内小计	974,462,273.64	48,723,113.68	5.00
1 至 2 年	197,801,975.27	19,780,197.53	10.00
2 至 3 年	56,041,011.76	16,812,303.53	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	1,962,488.33	981,244.17	50.00
4 至 5 年	455,421.26	227,710.63	50.00
5 年以上	15,214,849.78	15,214,849.78	100.00
合计	1,245,938,020.04	101,739,419.32	

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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 20,561,410.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 18,185,723.43 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	44,512.35

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

期末应收账款中前五名欠款单位所欠款总额为 474,934,843.8 元，占公司期末应收账款的比例为 38.12%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 25,908,300.66 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

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	452,899,022.22	90.66	244,199,389.33	84.55
1 至 2 年	14,866,443.3	2.98	32,687,945.63	11.32
2 至 3 年	28,578,287.5	5.72	8,751,996.71	3.03
3 年以上	3,208,017.67	0.64	3,177,759.48	1.10
合计	499,551,770.69	100.00	288,817,091.15	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：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	款项内容及未结算原因
唐龙联盟文化传播（北京）有限公司	非关联方	21,135,200.00	1—2 年、2—3 年	未结算《铁血保镖》制片款
上海泽十东文化传播有限公司	非关联方	9,000,000.00	1—2 年	未结算《欧洲攻略》制片款
海宁丽影影视文化有限公司	非关联方	4,752,000.00	1—2 年	拟拍摄《莲花王子》预付款
横店影视制作有限公司	非关联方	2,898,405.00	2—3 年	拟拍摄《莲花王子》预付款

北京盛世影隆文化传媒有限公司	非关联方	2,350,000.00	3年以上	未结算《猎虎》制片款
合计	—	40,135,605.00	—	—

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

期末余额前五名汇总金额为 131,676,709.61 元, 占预付款项期末余额合计数的比例为 26.36%。

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	0.00	0.00
委托贷款	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00
应收固定收益	12,697,260.27	12,697,260.27
合计	12,697,260.27	12,697,260.27

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

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	135,206,258.77	99.73	10,166,224.76	7.27	125040034.01	87,943,826.73	99.59	7,249,386.88	8.24	80,694,439.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	360,000.00	0.27	360,000.00	100.00	0	360,000.00	0.41	360,000.00	100.00	0
合计	135,566,258.77	/	10,526,224.76	/	125,040,034.01	88,303,826.73	/	7,609,386.88	/	80,694,439.85

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

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
成都优优文化传播 有限公司	360,000.00	360,000.00	100.00	预计无法收回
合计	360,000.00	360,000.00	/	/

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			
一年以内	116,502,783.41	5,825,139.16	5.00
1 年以内小计	116,502,783.41	5,825,139.16	5.00
1 至 2 年	9,940,319.16	994,031.92	10.00
2 至 3 年	7,175,099.68	2,152,529.9	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	479,410.53	239,705.27	50.00
4 至 5 年	307,654.99	153,827.5	50.00
5 年以上	800,991	800,991	100.00
合计	135,206,258.77	10,166,224.75	

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 3,688,533.59 元; 本期收回或转回坏账准备金额 771,695.71 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	0.00

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款项	86,621,262.91	63,143,645.69
押金及保证金	16,307,021.59	14,293,975.40
员工暂借备用金	19,804,142.23	8,462,124.31
代收代付款	853,780.36	826,670.51
其他	1,453,826.92	1,577,410.82
合计	125,040,034.01	88,303,826.73

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
台湾原创传媒股份有限公司	单位往来款项	17,145,950.00	1 年以内	12.65	857,297.5
海宁北辰影视文化传媒有限公司	单位往来款项	15,000,000.00	1 年以内	11.06	750,000.00
决胜法庭备用金	备用金	10,012,697.27	1 年以内	7.39	500,634.86
浙江永康奥映传媒有限公司	单位往来款项	4,950,000.00	1-2 年	3.65	495,000.00
张家港市塘桥建筑工程有限公司	单位往来款项	4,342,000	1 年以内	3.2	217,100
合计	/	51,450,647.27	/	37.95	2,820,032.36

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	606,387,774.32	0.00	606,387,774.32	449,733,804.79	0.00	449,733,804.79
在产品	926,844,831.09	0.00	926,844,831.09	547,535,131.43	0.00	547,535,131.43
库存商品	565,720,219.33	0.00	565,720,219.33	494,717,408.10	0.00	494,717,408.10
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	2,098,952,824.74	0.00	2,098,952,824.74	1,491,986,344.32	0.00	1,491,986,344.32

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、 持有待售资产

适用 不适用

12、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
影视剧固定收益投资	357,601,194.07	391,399,683.23
银行理财产品	10,050,000	80,050,000.00
待抵扣进项税	42,920,305.52	18,200,718.28
预缴所得税	0.00	0.00
待摊销各项费用	0.00	0.00
预缴其他税	3,857,135.35	29,459,888.11
合计	414,428,634.94	519,110,289.62

其他说明

无

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的	337,288,322.49		337,288,322.49	296,576,884.02		296,576,884.02
按成本计量的	39,670,000		39,670,000	62,170,000.00		62,170,000.00
合计	297,618,322.49		297,618,322.49	234,406,884.02		234,406,884.02
合计	337,288,322.49		337,288,322.49	296,576,884.02		296,576,884.02

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳华鼎丰睿二期股份投资基金合伙企业(有	14,906,884.02			14,906,884.02	0.00	0.00	0.00	0.00	80.34%	0.00

有限合伙)										
长春农村商业银行股份有限公司	209,500,000.00			209,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.79%	15,525,000
艺能科技(北京)有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00%	0.00
尺度视界(北京)信息科技有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00%	0.00
瑞星集团股份有限公司	0.00	48,211,438.47		48,211,438.47					1.3772%	
苏州天润安鼎动画有限公司	0.00	15,000,000		15,000,000					30.07%	
福建省福能兴业股份投资管理有限公司	62,170,000.00		22,500,000	39,670,000	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00%	0.00
合计	296,576,884.02	63,211,438.47	22,500,000	337,288,322.49	0.00	0.00	0.00	0.00	/	15,525,000

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
张家港市鹿鼎基金管理有限公司	1,814,368.17	0.00	0.00	-638,487	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175,881.17	0.00
小计	1,814,368.17	0.00	0.00	-638,487	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175,881.17	0.00
合计	1,814,368.17	0.00	0.00	-638,487	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175,881.17	0.00

其他说明

本公司与珠海横琴金马股权投资基金管理有限公司、张家港市金城融创投资管理有限公司、张家港市金茂创业投资有限公司签订《合作投资协议》，共同出资 1,000 万元，组建张家港市鹿鼎基金管理有限公司。公司认缴 420 万元，占比 42%。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

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	693,166,872.35	889,527,355.55	22,153,417.79	60,409,356.78	1,665,257,002.47
2. 本期增加金额	208,858.77	41,823,910.23	66,000	564,169.2	42,662,938.20
(1) 购置	26,495.66	431,957.05	66,000	564,169.2	1,088,621.91
(2) 在建工程转入	182,363.11	41,335,113.44	0	0	41,517,476.55
(3) 企业合并增加	0	0	0	0	0
(4) 关联方转入	0	56,839.74	0	0	56,839.74
3. 本期减少金额	365,424	22,361,431.27	0	0	22,726,855.27
(1) 处置或报废	365,424	22,361,431.27	0	0	22,726,855.27
4. 期末余额	693,010,307.12	908,989,834.51	22,219,417.79	60,973,525.98	1,685,193,085.4
二、累计折旧					
1. 期初余额	138,594,931.67	446,232,293.80	14,563,683.99	40,801,146.59	640,192,056.05
2. 本期增加金额	14,767,936.95	38,843,574.58	973,970.55	2,931,573.97	57,517,056.05
(1) 计提	14,767,936.95	38,843,574.58	973,970.55	2,931,573.97	57,517,056.05
3. 本期减少金额	40,501.14	6,069,315.36	0	0	6,109,816.5
(1) 处置或报废	40,501.14	6,069,315.36	0	0	6,109,816.5
4. 期末余额	153,322,367.48	479,006,553.02	15,537,654.54	43,732,720.56	691,599,295.6
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	539,687,939.64	429,983,281.49	6,681,763.25	17,240,805.42	993,593,789.8
2. 期初账面价值	554,571,940.68	443,295,061.75	7,589,733.80	19,608,210.19	1,025,064,946.42

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
世纪长龙福州软件园 G 区 12 号办公楼	20,729,881.83	验收资料正在办理过程中
宏港毛纺宿舍套房	10,119,941.08	验收资料正在办理过程中

其他说明:

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待安装设备	4,831,263.04	0.00	4,831,263.04	15,648,481.41	0.00	15,648,481.41
本部车间改造	5,818,740.69	0.00	5,818,740.69	4,955,795.75	0.00	4,955,795.75
污水三期工程	10,846,690.40	0.00	10,846,690.40	10,846,690.40	0.00	10,846,690.40
污水新增压滤机搭棚	398,323.08	0.00	398,323.08	195,523.39	0.00	195,523.39
污水一期水池改造	146,907.45	0.00	146,907.45	142,557.28	0.00	142,557.28

污水二期水池改造	100,838.04	0.00	100,838.04	34,188.04	0.00	34,188.04
走马塘泵站	186,395.3	0.00	186,395.3	0.00	0.00	0.00
合计	22,329,158.00	0.00	22,329,158.00	31,823,236.27	0.00	31,823,236.27

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
待安装设备		15,648,481.41	17,692,898.05	24,396,587.31	4,113,529.11	4,831,263.04			0	0	0	自筹
污水三期工程	35,321,700.00	10,846,690.4	0.00	0.00	0.00	10,846,690.40	101.78%	99%	0	0	0	自筹
合计	35,321,700.00	26,495,171.81	17,692,898.05	24,396,587.31	4,113,529.11	15,677,953.44	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

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	99,433,599.44	457,530.99	8,400.00	99,899,530.43
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	99,433,599.44	457,530.99	8,400.00	99,899,530.43
二、累计摊销				
1. 期初余额	13,193,552.42	165,573.61	8,400.00	13,367,526.03
2. 本期增加金额	884,776.13	13,941.96		898,718.09
(1) 计提	884,776.13	13,941.96		898,718.09
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	14,078,328.55	179,515.57	8,400.00	14,266,244.12
三、减值准备		10,349.7		10,349.7
1. 期初余额				
2. 本期增加金额		10,349.7		10,349.7
(1) 计提		10,349.7		10,349.7
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额		10,349.7		10,349.7
四、账面价值				
1. 期末账面价值	85,355,270.89	267,665.72		85,622,936.61
2. 期初账面价值	86,240,047.02	291,957.38		86,532,004.40

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 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
其他毛纺开发支出	0.00	77,405.76				77,405.76		0.00
多种再生纤维混纺组合花式彩点纱	0.00	1,911,509.55				1,911,509.55		0.00
弹力舒彩纱	0.00	3,572,418.76				3,572,418.76		0.00
毛草珊瑚抗菌舒弹呢	0.00	3,093,984.95				3,093,984.95		
毛麻石墨烯CM800双弹呢	0.00	719,407.61				719,407.61		
合计	0.00	9,374,726.63				9,374,726.63		0.00

其他说明

无

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

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
天意影视	176,533,990.45					176,533,990.45

污水处理公司	94,882,750.73				94,882,750.73
合计	516,028,652.85				516,028,652.85

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
美伦酒店	1,198,739.86					1,198,739.86
世纪长龙						
天意影视						
污水处理公司						
合计	1,198,739.86					1,198,739.86

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装潢	44,291,734.51	3,837,850.08	6,495,960.4	0.00	41,633,624.19
客房周转用品	1,843,885.38	0.00	170,985.06	0.00	1,672,900.32
中介机构咨询服务费	256,114.69	0.00	71,278.8	0.00	184,835.89
阿里云服务器服务费	20,569.81	0.00	5,366.04	0.00	15,203.77
合计	46,412,304.39	3,837,850.08	6,743,590.3	0.00	43,506,564.17

其他说明:

无

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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	121,631,508.6	30,407,877.15	108,592,685.42	27,148,171.38
内部交易未实现利润	0.00	0.00	1,510,807.28	377,701.82
可抵扣亏损	395,373.84	98,843.46	833,040.84	208,260.21
其他已纳税调整可抵扣项目	14,743,208.52	3,685,802.13	14,743,208.52	3,685,802.13

合计	136,770,090.96	34,192,522.74	125,679,742.06	31,419,935.54
----	----------------	---------------	----------------	---------------

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	30,864,920.2	7,716,230.05	32,064,222.64	8,016,055.65
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	30,864,920.2	7,716,230.05	32,064,222.64	8,016,055.65

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	26,218,231.52	28,687,333.13
资产减值准备	55,475.39	152,479.04
合计	26,273,706.91	28,839,812.17

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年度	40,493.14	40,493.14	子公司洪泽美伦
2019 年度	771,493.03	771,493.03	子公司洪泽美伦
2020 年度	9,390,207.90	9,390,207.90	子公司洪泽美伦
2021 年度	7,926,398.59	7,926,398.59	子公司洪泽美伦、北京创视纪、世纪长龙
2022 年度	10,558,740.47	10,558,740.47	子公司洪泽美伦酒店、世纪长龙
合计	28,687,333.13	28,687,333.13	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
石家庄电视塔项目合作经营	27,708,333.33	27,708,333.33
工程性预付款	2,400,754.09	6,685,531.89

待收回瑞星投资款	0.00	48,211,438.47
天润安鼎动画	0.00	15,000,000.00
合计	30,109,087.42	97,605,303.69

其他说明：
无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	457,166,000.00	571,859,282.04
抵押借款	238,000,000.00	238,000,000.00
保证借款	375,800,000.00	360,900,000.00
信用借款	639,350,812.94	830,695,825.93
合计	1,710,316,812.94	2,001,455,107.97

短期借款分类的说明：
无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	487,400,000	150,810,126.80
合计	487,400,000	150,810,126.80

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	745,482,187.48	776,762,791.25
1 至 2 年	69,804,523.68	46,192,205.07
2 至 3 年	1,206,586.29	4,355,021.01
3 年以上	6,296,209.75	5,897,152.79
合计	822,789,507.2	833,207,170.12

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京微影时代科技有限公司	22,442,040.48	尚未到结算期
上海电影股份有限公司	17,557,588.91	尚未到结算期
中国人民解放军总后勤部政治部	15,972,261.54	尚未到结算期
北京广电影视传媒有限公司	1,034,150.92	尚未到结算期
合计	57,006,041.85	/

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	230,761,115.78	75,796,182.40
1 至 2 年	1,402,198.33	4,486,338.82
2 至 3 年	225,983.6	337,975.96
3 年以上	516,941.66	690,183.71
合计	232,906,239.37	81,310,680.89

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
ANNTAYLLOR	1,351,465.06	尚未到结算期
合计	1,351,465.06	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	64,878,443.28	170,514,439.53	189,527,064.4	45,865,818.41
二、离职后福利-设定提存计划	193,748.32	8,964,582.13	8,930,985.02	227,345.43
三、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
五、其他	146,028.00	0.00	0.00	146,028.00
合计	65,218,219.60	179,479,021.66	198,458,049.42	46,239,191.84

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	64,097,405.95	154,680,313.77	173,759,701.91	45,018,017.81
二、职工福利费	0.00	4,340,434.17	4,285,155.54	55,278.63
三、社会保险费	296,531.88	7,469,768.95	7,453,100.92	313,199.91
其中: 医疗保险费	263,566.75	6,212,459.73	6,198,898.62	277,127.86
工伤保险费	14,926.02	970,227.76	967,421.52	17,732.26
生育保险费	18,039.11	287,081.46	286,780.78	18,339.79
四、住房公积金	0.00	3,865,109.36	3,613,621.82	251,487.54
五、工会经费和职工教育经费	484,505.45	158,813.28	415,484.21	227,834.52
六、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
七、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	64,878,443.28	170,514,439.53	189,527,064.4	45,865,818.41

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	175,709.21	8,541,305.2	8,508,590.33	208,424.08
2、失业保险费	18,039.11	423,276.93	422,394.69	18,921.35
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	193,748.32	8,964,582.13	8,930,985.02	227,345.43

其他说明:

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,607,840.28	12,261,859.42
消费税		
营业税		
企业所得税	8,034,803.59	32,340,746.51
个人所得税	2,076,274.29	3,439,205.48
城市维护建设税	1,663,984.10	321,137.75
教育费附加	1,615,348.70	318,995.32
房产税	2,256,638.84	855,596.66
印花税	253,261.30	976,694.57
土地使用税	282,480.27	346,761.21
其他	1,205,441.09	274,946.23
合计	26,996,072.46	51,135,943.15

其他说明：
无

39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	133,379.53	151,843.64
企业债券利息	0.00	0.00
短期借款应付利息	250,473	2,524,808.49
划分为金融负债的优先股\永续债利息	0.00	0.00
合计	383,852.53	2,676,652.13

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待支付的投资款	22,829,196.00	9,375,918.00
单位往来款项	117,403,941.77	38,987,486.02
限售股回购义务	10,950,793.20	10,950,793.20
押金及保证金	2,557,234.42	7,457,518.66
个人款项	12,536,389.26	4,142,995.14

代收代付款	16,749,113.82	1,434,348.78
其他	5,126,330.15	79,497.40
合计	188,152,998.62	72,428,557.20

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
限制性股票回购义务	10,950,793.2	尚未到结算期
西安曲江文化产业风险投资有限公司	15,000,000.00	尚未到结算期
乐视网信息技术(北京)股份有限公司	4,500,000.00	尚未到结算期
合计	30,450,793.2	/

其他说明

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	101,708,200.00	103,416,400.00
1 年内到期的应付债券	0.00	0.00
1 年内到期的长期应付款	0.00	0.00
合计	101,708,200.00	103,416,400.00

其他说明:

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	0.00	0.00
预计 1 年内转入利润表的递延收益	4,404,177.89	907,000.00
待转销项税额	28,539,318.78	42,925,548.01
合计	32,943,496.67	43,832,548.01

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用

其他说明:

适用 不适用

依据财会[2016]22号财政部《增值税会计处理规定》，本公司对销售货物已确认相关收入但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额在“待转销项税额”明细科目中核算，期末在资产负债表中的“其他流动负债”项目列示。

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	50,000,000	0.00
抵押借款	24,650,000	27,000,000.00
保证借款	87,452,100.00	87,452,100.00
信用借款	187,000,000.00	187,000,000.00
合计	349,102,100.00	301,452,100.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

借款利率说明：借款年利率区间为 4.75%~7.30%。

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(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

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用**48、长期应付职工薪酬**适用 不适用**49、专项应付款**适用 不适用**50、预计负债**适用 不适用**51、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	12,913,124.03	1,123,750.00	3,950,677.89	10,086,196.14	收到补贴
合计	12,913,124.03	1,123,750.00	3,950,677.89	10,086,196.14	/

涉及政府补助的项目:

适用 不适用

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	3,950,677.89	0.00	3,950,677.89	0.00	0.00	与资产相关
污水池二期工程	1,776,250.00	0.00	0.00	0.00	1,776,250.00	与资产相关
污水池三期工程	7,186,196.14	1,123,750.00	0.00	0.00	8,309,946.14	与资产相关
合计	12,913,124.03	1,123,750.00	3,950,677.89	0.00	10,086,196.14	/

其他说明:

适用 不适用**52、其他非流动负债**适用 不适用

53、股本

√适用 □不适用

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	894,068,404	0	0	0	0	0	894,068,404

其他说明：

无

54、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**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

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：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	959,126,874.10			959,126,874.1
其他资本公积	0.00	5,383,508.74	0.00	5,383,508.74
—股份支付	6,973,356.18			6,973,356.18
合计	966,100,230.28	5,383,508.74	0.00	971,483,739.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
发行限制性股票	10,950,793.20	0	0	10,950,793.20
合计	10,950,793.20	0	0	10,950,793.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初	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	余额
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	393,363.02	137,156.5	0.00	0.00	137,156.5	0.00	530,519.52
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	393,363.02	137,156.5	0.00	0.00	137,156.5	0.00	530,519.52
其他综合收 益合计	393,363.02	137,156.5	0.00	0.00	137,156.5	0.00	530,519.52

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：
无

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	70,970,194.45	0.00	0.00	70,970,194.45
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	70,970,194.45	0.00	0.00	70,970,194.45

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司按净利润10%计提法定盈余公积。

60、未分配利润

适用 不适用

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	663,522,591.5	466,518,188.48
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	663,522,591.5	466,518,188.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	70,566,838.14	73,112,085.15
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		62,584,788.28
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	734,089,429.64	477,045,485.35

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 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	1,665,726,836.32	1,354,494,512.87	1,516,135,823.23	1,241,617,506.55
其他业务	160,879,062.23	146,538,937.62	87,077,839.86	77,777,156.39
合计	1,826,605,898.55	1,501,033,450.49	1,603,213,663.09	1,319,394,662.94

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	2,678,676.76	1,649,766.93
教育费附加	2,491,545.5	1,674,253.33
资源税		
房产税	3,139,270.53	1,730,305.81
土地使用税	567,425.58	371,640.72
河道税	80,226.1	54.14
车船使用税	150	50,596.18
印花税	915,464.89	736,573.44
残疾人保障金	135,777.86	152,716.12
其他	1,200,916.14	0.00
合计	11,209,453.36	6,365,906.67

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,354,057.61	13,652,423.16
装卸、运输费	13,238,978.99	13,264,795.60
广告宣传发行费	9,317,321.84	1,764,545.90
外销费	11,464,407.35	10,543,598.89
办公费	1,637,580.17	3,830,016.28
水、电、燃气费用	933,260.48	2,119,157.96
折旧及摊销	2,136,164.48	2,370,739.89
差旅费	2,948,730.14	4,569,785.82
招待费	1,662,394.09	1,879,853.55
质量三包费	1,162,747.08	2,016,729.02
机物料消耗、维修费	1,705,001.25	1,064,969.57
办事处费用	55,431.33	0.00
其他	3,714,570.58	3,591,463.78
合计	66,330,645.39	60,668,079.42

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	35,125,656.3	32,263,454.96
研究开发费	9,645,928.57	11,954,681.57
资产折旧与摊销	6,944,674.45	4,561,876.27
中介机构费	1,979,274.34	4,572,531.82
租赁费	3,174,169.73	6,062,601.82
差旅费	4,993,807.68	3,680,148.50
办公费	4,423,374.33	2,475,232.48
物料消耗及低值易耗品	4,810,766.3	2,612,386.06
长期待摊费用摊销	3,389,996.08	4,115,282.48
业务招待费	4,259,841.97	2,481,124.10
财产保险费	3,041,327.67	2,059,767.41
水电费	1,482,175.65	775,260.70
各项税金	1,136,121.04	2,914,076.20
修理费	1,246,346.88	1,475,498.06
其他	4,144,813.03	3,596,968.30
合计	89,798,274.02	85,600,890.73

其他说明：

无

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	69,423,906.56	42,016,464.49
减：利息收入	-2,529,745.76	-1,582,802.31
汇兑损益	-2,600,622.9	1,571,786.93
手续费及其他	3,522,470.18	3,172,148.58
其他融资费用	314,902.22	129,855.31
合计	68,130,910.30	45,307,453.00

其他说明：

无

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	15,620,985.78	19,782,475.98
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		0.00
合计	15,620,985.78	19,782,475.98

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	2,301,691.16
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	13,392.23
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		
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	0.00	1,788,090.61
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	15,525,000.00	15,166,666.67
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
银行理财产品投资收益	1,887.13	849,056.58
影视剧固定收益投资收益	3,516,966.39	6,500,000.00
合计	19,043,853.52	26,618,897.25

其他说明：

无

69、资产处置收益

适用 不适用

70、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与企业日常活动相关的政府补助	6,864,159.65	1,802,500.00
合计	6,864,159.65	1,802,500.00

其他说明：

□适用 √不适用

71、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,745.63	50.00	2,745.63
其中：固定资产处置利得	2,745.63	50.00	2,745.63
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	0.00	236,345.43	0.00
赔款收入	68,337.26	430,722.52	68,337.26
无须支付款项	1,530,831.35	3,103.76	1,530,831.35
个税手续费收入	518,071.02	46,652.96	518,071.02
其他	261,072.66	151,055.26	261,072.66
合计	2,381,057.92	867,929.93	2,381,057.92

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

72、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

非流动资产处置损失合计	362,524.82	7,569.82	362,524.82
其中：固定资产处置损失	362,524.82	7,569.82	362,524.82
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	172,880.00	100,000.00	172,880.00
赔偿金	371,537.06	877,085.65	371,537.06
其他	61,472.63	169,023.40	61,472.63
合计	968,414.51	1,153,678.87	968,414.51

其他说明：

无

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	31,177,195.33	18,286,342.11
递延所得税费用	-3,746,857.61	-3,468,705.39
合计	27,430,337.72	14,817,636.72

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	101,802,835.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	25,450,708.95
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	58,607.8
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,741,338.36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	179,682.61
所得税费用	27,430,337.72

其他说明：

□适用 √不适用

74、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

75、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,529,745.76	1,582,802.31
政府补贴	6,864,159.65	4,435,800.00
保证金存款减少	0.00	0.00
暂收暂付款	1,265,786.98	1,943,072.12
其他	474,582.25	418,814.87
合计	11,134,274.64	8,380,489.30

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	65,415,552.02	7,030,541.70
保证金存款增加	-55,854,790.25	4,641,454.53
暂收暂付款	100,171,293.23	0.00
其他	756,853.96	1,195,302.46
合计	110,488,908.96	12,867,298.69

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回影视剧固定收益投资		
收回理财产品	104,781,852.59	0.00
合计	104,781,852.59	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

无

(4)、支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

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	74,372,498.07	79,412,205.94
加：资产减值准备	15,620,985.78	19,782,475.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,477,172.64	51,584,330.13
无形资产摊销	808,869.88	901,733.15
长期待摊费用摊销	6,675,043.30	7,640,958.28
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）		13,969.82
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	69,474,950.37	43,956,043.66
投资损失（收益以“-”号填列）	-19,043,853.52	-26,618,897.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,772,587.20	-3,398,682.69
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-162,669.10	-91,601.63
存货的减少（增加以“-”号填列）	-606,966,480.42	-422,333,421.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	555,274,399.72	-670,187,819.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-294,392,622.54	27,635,162.49
其他	-20,134,960.83	226,595,736.26
经营活动产生的现金流量净额	-171,769,253.85	-665,107,806.48
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	122,114,226.47	466,242,080.89
减：现金的期初余额	273,886,109.53	470,010,255.92
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	-151,771,883.06	-3,768,175.03

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	122,114,226.47	273,886,109.53
其中：库存现金	1,017,091.58	1,498,409.93
可随时用于支付的银行存款	121,097,134.89	272,387,699.60
可随时用于支付的其他货币资金		
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	122,114,226.47	273,886,109.53
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：

适用 不适用

77、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：

适用 不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	23,030,000	银行承兑保证金
应收票据		
存货		
固定资产	123,589,802.99	抵押借款
无形资产	24,024,016.09	抵押借款
合计	170,643,819.08	/

其他说明：

无

79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

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			23984803.27
其中：美元	3,614,855.21	6.6166	23,918,050.98
欧元			
港币	79,174.82	0.8431	66,752.29
人民币			
人民币			
应收账款			179,755,783.98
其中：美元	26,924,862.21	6.6166	178,151,043.3
欧元	209,728.9	7.6515	1,604,740.68
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			
预付款项			10,912,782.4
美元	1,649,303.63	6.6166	10,912,782.4
其他应收款			3,255,757.05
美元	350,000	6.6166	2,315,810
港币	1,114,870.18	0.8431	939,947.05
应付账款			130,434,649.99
美元	19,713,243.96	6.6166	130,434,649.99
预收款项			7,845,763.72
美元	948,346.07	6.6166	6,274,826.61
欧元	205,311.00	7.6515	1,570,937.12

其他说明：

无

(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

80、套期

□适用 √不适用

81、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与企业日常活动相关的政府补助	6,864,159.65	其他收益	6,864,159.65

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

82、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

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

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
宏港毛纺	洪泽县工业园区东五道	洪泽县工业园区东五道	毛纱、毛线及各类纱线纺织	100%	—	投资设立
鹿港国际贸易	张家港保税区纺织原料市场 818A 室	张家港保税区纺织原料市场 818A 室	纺织、服装及日用品批发	100%	—	投资设立
乐野科技	张家港市塘桥镇花园村	张家港市塘桥镇花园村	毛纺织品和染整精加工	100%	—	投资设立
朗帕服饰	张家港市塘桥镇花园村	张家港市塘桥镇花园村	服装、服饰、针纺织品制造、加工、销售	51%	—	投资设立
上海鹿港	上海市长宁区中山西路	上海市长宁区中山西路	纺织科技技术开发, 纺织原辅材料销售	90%	10%	投资设立
香港鹿港	香港北角蚬壳街	香港北角蚬壳街	—	100%	—	投资设立
洪泽美伦酒店	洪泽县鹿港华府 C 幢	洪泽县鹿港华府 C 幢	酒店餐饮服务	75%	—	投资设立
鹿港科技	张家港市塘桥镇鹿苑	张家港市塘桥镇鹿苑	纺织品、编织品及其制品	100%	—	同一控制下合并
美伦酒店	张家港市杨舍镇购物公园	张家港市杨舍镇购物公园	酒店餐饮服务	51%	—	非同一控制下合并
世纪长龙	福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号福州软件园 G 区 12 号楼	福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号福州软件园 G 区 12 号楼	广播、电视、电影和影视录音制作业	100%	—	非同一控制下合并
天意影视	浙江横店影视产业实验区商务楼	浙江横店影视产业实验区商务楼	广播、电视、网络剧制作与发行	96%	—	非同一控制下合并
鹿港影视	北京市朝阳区小营路 25 号楼 7 层 701-03 室	北京市朝阳区小营路 25 号楼 7 层 701-03 室	广播电视节目制作	100%	—	投资设立
鹿港投资	张家港市塘桥镇鹿苑工业园区	张家港市塘桥镇鹿苑工业园区	投资管理、股权投资	100%	—	投资设立

污水厂处理厂	塘桥镇南塘村	塘桥镇南塘村	污水处理	60%	—	非同一控制下合并
上海西岸	上海市松江区富永路425弄212号206室	上海市松江区富永路425弄212号206室	广播、电视、电影和影视录音制作业	—	100%	非同一控制下合并
海宁狮门	中国(浙江)影视产业国际合作实验区基地海宁市影视科创中心16楼1607-7室	中国(浙江)影视产业国际合作实验区基地海宁市影视科创中心16楼1607-7室	广播、电视、电影和影视录音制作业	—	100%	非同一控制下合并
瀚龙影视	新疆伊犁州霍尔果斯国际边境合作中心黄金口岸国际商贸城1期国际民生馆二层2352号	新疆伊犁州霍尔果斯国际边境合作中心黄金口岸国际商贸城1期国际民生馆二层2352号	广播电视节目制作、经营、发行	—	100%	投资设立
海宁影视	中国(浙江)影视产业国际合作试验区基地海宁市影视科创中心16楼1627-3室	中国(浙江)影视产业国际合作试验区基地海宁市影视科创中心16楼1627-3室	广播、电视、电视剧制作与发行	—	70%	投资设立
北京创视纪	北京市朝阳区南磨房路37号1701-1703室(华腾北塘集中办公区173692号)	北京市朝阳区南磨房路37号1701-1703室(华腾北塘集中办公区173692号)	组织文化艺术交流活动、文艺创作、会议及展览服务	—	100%	非同一控制下合并
向日葵影视	新疆伊犁州霍尔果斯市北京路以西、珠海路以南合作中心配套区查验业务楼8楼8-11-102号	新疆伊犁州霍尔果斯市北京路以西、珠海路以南合作中心配套区查验业务楼8楼8-11-102号	广播电视节目制作、经营、发行	—	100%	投资设立
世纪长龙香港	—	—	—	—	100%	投资设立
柏菲影视	福建省泉州市晋江市紫	福建省泉州市晋江市紫	电影和影视节目制作等	—	100%	投资设立

	帽镇洋店村 工业区 1 号 楼 3 幢 2 楼	帽镇洋店村 工业区 1 号 楼 3 幢 2 楼				
--	-------------------------------	-------------------------------	--	--	--	--

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司持有天意影视 96% 股权，天意影视持有向日葵影视 100% 的股权，本公司最终享有向日葵影 96% 的权益。

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：
无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无

其他说明：
无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
天意影视	96%	-176,474.02	0.00	10,984,271.43
朗帕服饰	51%	33,981.91	0.00	24,179,325.69
美伦酒店	51%	-62,279.25	0.00	11,351,701.22
洪泽美伦酒店	75%	-731,328.78	0.00	-1,891,164.20
污水处理公司	60%	4,741,760.06	0.00	17,231,403.90

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
 适用 不适用

其他说明：
 适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天意影视	1,498,581.35	48,734.58	1,547,315.94	1,272,709.15	0.00	1,272,709.15	1,300,581.74	49,053,749.03	1,349,635,493.16	1,070,616,856.90	0.00	1,070,616,856.90

朗帕服饰	93,890,321.3	13,437,446.99	107,327,768.29	57,982,82,205.67		57,982,205.67	121,716,480.64	15,022,381.28	136,738,861.92	87,462,650.13	0.00	87,462,650.13
美伦酒店	9,665,341.61	16,359,766.37	26,025,107.98	2,858,370.81		2,858,370.81	16,780,057.74	17,858,207.81	34,638,265.55	3,344,427.87	0.00	3,344,427.87
洪泽美伦酒店	3,311,646.49	29,072,616.08	32,384,262.57	39,948,919.32		39,948,919.32	3,951,977.61	31,521,997.46	35,473,975.07	40,113,316.70	0.00	40,113,316.70
污水处理公司	71,182,545.35	95,999,166	167,181,711.35	32,041,657.85	92,061,543.74	124,103,201.59	13,027,178.23	103,474,237.00	116,501,415.23	18,789,395.40	43,487,910.23	62,277,305.63

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
天意影视	80,111,945.96	-4,411,850.47	-4,411,850.47	-151,954,250.5	110,293,395.08	8,114,563.65	8,114,563.65	-269,946,381.41
朗帕服饰	73,637,960.79	69,350.83	69,350.83	-6,541,865.22	84,798,402.46	989,223.79	989,223.79	-27,484,041.20
美伦酒店	8,753,873.82	-2,925,315.12	-2,925,315.12		8,616,417.28	-1,792,690.33	-1,792,690.33	-2,418,673.39
洪泽美伦酒店	7,069,285	-127,100.51	-127,100.51	-421,873.11	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理公司	27,829,992.75	11,854,400.16	11,854,400.16	13,188,791.15	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

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	
张家港市鹿鼎基金管理有限公司(以下简称“鹿鼎基金”)	张家港市	张家港市	股权投资、投资管理	42.00	-	权益法核算

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:

无

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:

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

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
	鹿鼎基金	鹿鼎基金
流动资产	2,608,120.44	4,205,611.27
非流动资产	142,553.52	142,553.52
资产合计	2,750,673.96	4,348,164.79
流动负债	26,967.25	28,240.58
非流动负债		
负债合计	26,967.25	28,240.58
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	2,799,717.07	4,319,924.21
按持股比例计算的净资产份额	1,175,881.17	1,814,368.17
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	1,175,881.17	1,814,368.17
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	-638,487.00	-680,075.79
终止经营的净利润		
其他综合收益	-638,487.00	-680,075.79
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
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(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:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

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

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

□适用 √不适用

2、 本企业的子公司情况

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注

3、 本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注

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

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
艺能科技（北京）有限公司（以下简称：艺能科技）	本公司持有 10.00%股份的企业
缪进义	期末持有 5.31%股份的股东

其他说明

无

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

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(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：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
钱文龙	60,000,000.00	2017/3/13	2020/3/12	否
钱文龙	48,000,000.00	2018/3/26	2019/3/19	否
缪进义	20,500,000.00	2017/5/31	2019/5/30	否
钱忠伟	20,500,000.00	2017/5/11	2019/5/10	否

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	257.65	231.6

(8). 其他关联交易适用 不适用**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	艺能科技	3,000,000.00	300,000.00	3,000,000.00	300,000.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

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
其他应付款	艺能科技	795,918.00	795,918.00

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	0
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	0
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	首次授予激励对象限制性股票的价格为 5.88 元/股。首期限限制性股票在 2016-2018 年将按照各期限限制性股票的解锁比例为 30%、30%、40%。 预留部分限制性股票授予激励对象的价格为 4.77 元/股。限制性股票在 2017-2018 年将按照各期限限制性股票的解锁比例为 50%、50%。

其他说明

2016 年 11 月 14 日,公司分别召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会十九次会议,审议并通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,回购注销首次授予的激励对象已获授但尚未解锁的 84.68 万股限制性股票。

2016 年 11 月 16 日,根据公司 2015 年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定,向符合条件的倪敏等 5 名激励对象授予限制性人民币普通股(A 股)股票 72.66 万股。根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》中的有关规定,公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响,首期限限制性股票在 2017-2018 年将按照各期限限制性股票的解锁比例为 50%、50%,依据授予日限制性股票的公允价值总额分别确认限制性股票激励成本。

2017 年 11 月 27 日,公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议,审议并通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,回购注销首次授予的激励对象已获授但尚未解锁的 17.28 万股限制性股票。

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据授予日股票公允价值
------------------	-------------

可行权权益工具数量的确定依据	根据最新统计的可行权人数变动、业绩指标完成情况等信息，修正预计可行权的限制性股票数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	19,411,050
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,056,050

其他说明

无

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

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(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

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

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：

√适用 □不适用

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	290,623,730.57	37.27	18,715,511.61	6.44	271,908,218.96	111,687,345.65	26.09	9,848,591.03	8.82	101,838,754.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	290,623,730.57	/	18,715,511.61	/	271,908,218.96	111,687,345.65	/	9,848,591.03	/	101,838,754.62

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	277,136,535.20	13,856,826.76	5
1 年以内小计	277,136,535.20	13,856,826.76	5
1 至 2 年	8,041,833.70	804,183.37	10
2 至 3 年	1,559,604.32	467,881.29	30
3 至 4 年	483,383.02	241,691.52	50
4 至 5 年	114,891.31	57,445.65	50
5 年以上	3,287,483.02	3,287,483.02	100
合计	290,623,730.57	18,715,511.61	

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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 8,902,061.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 35,140.91 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

		单位：元 币种：人民币
项目	核销金额	
实际核销的应收账款	35,140.91	

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

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 60,281,919.74 元，占公司期末应收账款的比例为 7.73%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,104,095.99 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

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	6,264,569.83	0.52	849,002.09	13.55	5,415,567.74	21,162,238.29	2.31	1,585,019.16	7.49	19,577,219.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	6,264,569.83	/	849,002.09	/	5,415,567.74	21,162,238.29	/	1,585,019.16	/	19,577,219.13

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
一年以内	5,088,454.24	254,422.71	5
1 年以内小计	5,088,454.24	254,422.71	5
1 至 2 年	447,484.80	44,748.48	10
3 至 4 年	357,599.79	178,799.90	50
4 至 5 年			
5 年以上	371,031.00	371,031.00	100
合计	6,264,569.83	849,002.09	/

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 736,017.07 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金往来款	1,203,109,045	915,433,324.16
押金及保证金	1,129,749.92	1,026,322.80
员工暂借备用金	293,000	229,000.00
暂收暂付款项	220,676	220,314.00
其他	800,000	884,831.79
合计	1,205,552,470.92	917,793,792.75

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
浙江天意影视有限公司	资金往来	401,591,914	1年以内	33.31	
霍尔果斯向日葵影视文化有限公司	资金往来	294,659,639	1年以内	24.44	
鹿港互联影视(北京)有限公司	资金往来	249,562,417.9	1年以内	20.7	
北京创视纪文化发展有限公司	资金往来	55,591,560	2年以内	4.61	
洪泽美伦精品酒店有限公司	资金往来	32,909,000.00	4年以内	2.73	
合计	/	1,034,314,530.9	/	85.79	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

适用 不适用**3、长期股权投资**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,128,313,210.98	0.00	2,128,313,210.98	1,887,213,997.98	0.00	1,887,213,997.98
对联营、合营企业投资	1,175,881.17	0.00	1,175,881.17	1,814,368.17	0.00	1,814,368.17
合计	2,129,489,092.15	0.00	2,129,489,092.15	1,889,028,366.15	0.00	1,889,028,366.15

(1) 对子公司投资适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
世纪长龙	657,950,000.00	0.00	0.00	657,950,000.00	0.00	0.00
鹿港科技	266,676,932.39	0.00	0.00	266,676,932.39	0.00	0.00
宏港毛纺	22,135,193.90	0.00	0.00	22,135,193.90	0.00	0.00
鹿港乐野	21,645,660.51	245,179,213	0.00	266,824,873.51	0.00	0.00
朗帕服饰	20,400,000.00	0.00	0.00	20,400,000.00	0.00	0.00
鹿港国际贸易	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
香港鹿港	19,455,984.78	0.00	0.00	19,455,984.78	0.00	0.00
美伦酒店	18,800,000.00	0.00	4080000	14,720,000	0.00	0.00
洪泽美伦酒店	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00
上海鹿港	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
天意影视	612,320,000.00	0.00	0.00	612,320,000.00	0.00	0.00
鹿港互联影视	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00
塘桥污水厂	110,830,226.40	0.00	0.00	110,830,226.40	0.00	0.00
合计	1,887,213,997.98	245,179,213	4,080,000	2,128,313,210.98	0.00	0.00

(2) 对联营、合营企业投资适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		

一、合 营 企 业										
小计										
二、联 营 企 业										
张 家 港 市 鹿 鼎 基 金 管 理 有 限 公 司	1,814,368.17			-638,487					1,175,881.17	
小计	1,814,368.17			-638,487					1,175,881.17	
合计	1,814,368.17			-638,487					1,175,881.17	

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	639,749,631.7	582,153,782.56	667,310,557.37	603,606,315.34
其他业务	609,263,890.47	577,401,743.99	376,938,101.12	352,914,519.25
合计	1,249,013,522.17	1,159,555,526.55	1,044,248,658.49	956,520,834.59

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	13,162,801.77	2,301,691.16
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		8,127,654.12

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	15,525,000	15,166,666.67
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		
合计	28,687,801.77	25,596,011.95

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-359,759.37	
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）	6,410,659.65	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	1500000	天润安鼎业绩补偿款
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,887.13	银行理财产品投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性		

房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	725,902.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,069,672.55	
少数股东权益影响额	-570,124.02	
合计	5,638,893.62	

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。

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
募投资金利息净额	1,069.26	依据非经常性损益的定义和特征，募集资金利息与投资收益属于特定时间内的偶发情况，作为非经常性损益。

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	2.69	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.48	0.07	0.07

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	江苏鹿港文化股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议
	载有董事长签名的半年度报告文本
	载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务会计报告；
	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：2018 年 8 月 24 日

修订信息