

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 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人钱文龙、主管会计工作负责人徐群及会计机构负责人(会计主管人员)徐群声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2018年12月31日的总股本892,724,964股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.22元(含税)，不进行资本公积金转增股本。

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.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	18
第五节	重要事项.....	36
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	50
第七节	优先股相关情况.....	55
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	56
第九节	公司治理.....	62
第十节	公司债券相关情况.....	65
第十一节	财务报告.....	66
第十二节	备查文件目录.....	187

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
鹿港文化	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权投资基金合伙企业（有限合伙）
美伦酒店	指	张家港美伦精品酒店有限公司
朗帕服饰	指	江苏鹿港朗帕服饰有限公司
洪泽美伦	指	洪泽县美伦精品酒店有限公司
长春农商行	指	长春农村商业银行股份有限公司
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）
平潭金瑞	指	平潭金瑞和文化有限公司
鹿港互联影视	指	鹿港互联影视（北京）有限公司
北京创世纪	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
鹿港环保	指	张家港市鹿港新型墙体环保材料有限公司
天润动画	指	苏州天润安鼎动画有限公司
毛纺织	指	以毛条及毛型化学纤维为原料进行的纺、织的生产活动
毛纺	指	把毛纤维加工成纱线的纺纱工艺过程
精纺	指	通过精梳工序的纺纱工艺，纺成的纱线纤维平行，伸直度高，条干均匀光洁
半精纺	指	将棉纺技术与毛纺技术融为一体而形成的一种新型纺纱

## 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	杨华
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	0512-58353258
传真	0512-58470080	0512-58470080
电子信箱	info@lugangwool.com	info@lugangwool.com

### 三、 基本情况简介

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

### 四、 信息披露及备置地点

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

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 其他相关资料

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

所（境外）	办公地址	无
	签字会计师姓名	无
报告期内履行持续督导 职责的保荐机构	名称	中国中投证券有限责任公司
	办公地址	深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 18-21 层
	签字的保荐代表人姓名	李光增、徐疆
	持续督导的期间	2018.1-2018.12
报告期内履行持续督导 职责的财务顾问	名称	无
	办公地址	无
	签字的财务顾问主办人 姓名	无
	持续督导的期间	无

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比 上年同 期增减 (%)	2016年
营业收入	4,779,655,547.67	4,110,976,803.26	16.27	3,588,832,218.31
归属于上市公司股东的 净利润	56,094,152.08	293,202,616.62	-80.87	178,683,919.99
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	54,028,078.32	257,542,701.94	-79.02	168,043,972.23
经营活动产生的现金流 量净额	116,526,159.50	-397,898,273.38	129.29	-302,272,556.47
	2018年末	2017年末	本期末 比上年 同期末 增减(%) )	2016年末
归属于上市公司股东的 净资产	2,555,047,343.38	2,584,103,990.05	-1.12	2,667,027,541.76
总资产	6,687,517,682.88	6,410,262,012.45	4.33	5,090,863,530.37
期末总股本	892,724,964	894,068,404	-0.15	894,915,204

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同 期增减(%)	2016年
基本每股收益（元/股）	0.06	0.33	-81.82	0.20
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.33	-81.82	0.20
扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元/股）	0.06	0.29	-79.31	0.19

加权平均净资产收益率 (%)	2.18	10.54	减少8.36个百分点	7.32
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.10	9.25	减少7.15个百分点	6.89

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期内，公司净利润比往年大幅下滑的主要原因有：

- 1、由于市场原因，纺织板块与影视的毛利率均有所下降，导致利润空间下降；
- 2、由于世纪长龙经营不善，投资的电视剧及电影等未达盈利，导致报告期内亏损-9,299.20万元；
- 3、由于报告期内资金紧张，融资成本上升导致利息成本约5,000万元；
- 4、由于世纪长龙业绩不佳，根据评估报告，并经审计署复核确认，公司决定计提商誉减值准备8,015.47万元；

#### 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

#### 九、2018 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	716,697,675.99	1,109,908,222.56	1,250,982,708.84	1,702,066,940.28
归属于上市公司股东的净利润	20,787,823.93	49,779,014.21	-5,755,250.36	-8,717,435.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,113,913.03	47,814,031.49	-8,905,840.28	-1,994,025.92
经营活动产生的现金流量净额	75,816,576.58	-247,585,830.43	465,581,118.31	-177,285,704.96

第四季度净利润为负的主要原因：纺织业务第四季度属于行业淡季，第四季度略有亏损，影视业务四季度子公司世纪长龙计提商誉减值，造成利润大幅下降。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注 (如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-353,707.10		16,520,390.24	-3,212,982.65
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			14,104,324.08	10,044,635.36
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,454,408.50			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性	622,636.65	理财收益	556,331.69	358,890.13



金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			13,369,773.60	
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	-8,641,264.74		206,890.61	1,549,781.86
其他符合非经常性损益定义的损益项目			3,648,721.60	7,045,393.18
少数股东权益影响额	-245,481.21		-644,909.16	-1,199,340.64
所得税影响额	-770,518.34		-12,101,607.98	-3,946,429.48
合计	2,066,073.76		35,659,914.68	10,639,947.76

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 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，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。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。目前已制作出品如：《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，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》、《摸金符》，下一步将加快现有剧目的发行力度，争取尽快实现收益。

### 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。

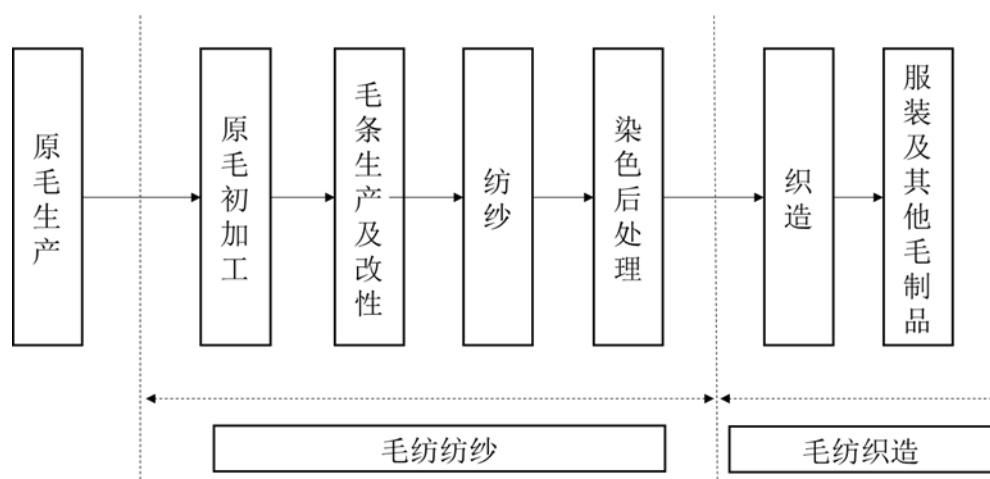
### （三）行业情况

#### A、纺织行业

##### （1）纺织行业基本情况

根据《上市公司行业分类指引（2012）》及《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》，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

2018 年，纺织行业坚持新发展理念，认真落实高质量发展要求，积极应对国内外形势变化，以供给侧结构性改革为主线，加快推动产业结构调整与转型升级，行业发展保持了总体平稳、稳中有进的良好态势。

a、生产缓中有进：2018 年，全国 3.7 万户规模以上纺织企业工业增加值同比增长 2.9%，较上年放缓 1.9 个百分点。分行业看，除棉纺织及印染精加工行业外，其他主要子行业生产均保持较好增长态势，化纤行业工业增加值同比增长 7.6%，服装、家纺和产业用纺织品行业工业增加值同比分别增长 4.4%、3.7%和 8.6%，纺机行业工业增加值同比增长 9.5%。

b、质效稳步提升：2018 年，全国规模以上纺织企业累计实现主营业务收入 53703.5 亿元，同比增长 2.9%，增速较上年放缓 1.3 个百分点；实现利润总额 2766.1 亿元，同比增长 8.0%，增速较上年同期加快 1.1 个百分点；企业销售利润率为 5.2%，较上年提高 0.2 个百分点。其中，化纤行业主营业务收入和利润总额同比分别增长 12.4%和 10.3%，成为纺织行业经济增长的重要支撑。

c、投资稳中有增：2018 年，纺织全行业固定资产投资完成额同比增长 5.0%，较上年略下降 0.2 个百分点。分行业来看，纺织业固定资产投资完成额同比增长 5.1%；化纤业固定资产投资完成额同比增长 29.0%，连续 8 个月保持高速增长；服装业固定资产投资完成额同比减少 1.5%，但同比降幅呈现整体收窄走势。

d、原材料价格波动：由于毛纺织行业原材料价格容易受气候、消费需求、政策、汇率等因素影响，行业内企业对羊毛和腈纶的进口价格比较敏感，其价格波动将直接影响原材料的储备量和生产成本，从而影响毛纺织企业的盈利水平和经营业绩。2018 年以来，受原产地产量及汇率波动等因素影响，羊毛价格有所上涨，因此行业平均盈利水平有所下降。

e、中美贸易摩擦：2018 年以来，中美贸易摩擦不断升级。2018 年 7 月，美国公布对华加征关税清单，其中包括海产品、农产品、纺织品等项目；2018 年 9 月，美国政府宣布自 2018 年 9 月 24 日起加征关税税率为 10%，2019 年 1 月 1 日起加征关税税率提高到 25%。2018 年 12 月，中美贸易争端开始走向缓和，双方决定暂停加征关税，但未来中美贸易关系和其他贸易因素将为行业内公司的生产经营带来不确定性。

f、差异化经营与人才需求：除进口纱外，随着新疆纺纱产能的释放，对中低支纱产品也将造成冲击，行业内企业需避开与新疆纱的同质化竞争，做差异化、有特色的产品，逐步提升设备的智能化水平，降低生产成本，提升企业的竞争力。同时招工难、用工贵问题日渐凸显，转型升级离不开自动化、信息化设备的推进以及高素质人才的供给。在自动化、信息化、智能化不断推进的大趋势下，专业技术人员需求量猛增，吸引人才、留住人才也是企业发展的关键。

## B、影视行业

### (1) 影视文化行业的基本情况

报告期内，政府加强了对影视行业的监管，主要分为三条较为密集的主线：

a、内容监管：严控偶像养成、亲子综艺节目，对引进境外视听节目的总量、题材和产地等进行调控和规划，严肃争执网络不良有害视听节目广电机构调整反映出对影视行业社会效应和经济效应的重视；

b、艺人薪酬：明确制作成本配置比例，遏制天价片酬，严查偷税漏税；

c、网络视听节目管理：网剧网大监管趋严、网台统一标准成为大趋势，网上网下一把尺子。广电机构调整后，在文化娱乐与经济效应的基础上，将更加重视影视产业的社会效应与思想宣传作用。

监管风暴过后产能开始收缩，行业生态逐步规范。2018 年电视剧及电影开拍项目数量均有所回落，但从参与主体看：龙头公司项目开机情况较为正常、视频平台正逐渐成为优质内容的重要供给方，监管风暴后产业影响力预计仍将不断增强、公安部金盾影视文化中心、中国人民解放军空军政治工作部电视艺术中心、地方广电等体制内主体成为刑侦、历史、军旅等主旋律作品的重要出品方。从开机作品的题材上看，虽存在部分涉及外交、检察、军旅、党史等题材的主旋律作品，但整体题材的丰富程度并未出现明显减弱。

### (2) 电视剧行业的发展趋势

2018 年电视剧行业逐渐回归理性，但产量继续萎缩。2015 年以来，上市新剧规模以每年 30~40 部的速度持续减少，2018 年则进一步紧缩，跌破 200 部，同比减少 47 部之多。广电总局备案数据显示，中国内地备案电视剧较 2017 年减少 3000 余集。

2018 年，针对“天价片酬”“偷逃税”“收视率造假”等乱象，相关部门制定了多项规定，以进一步对电视剧市场进行监管，促进行业健康发展。在业界看来，2018 年行业监管较于往年更为有力、规范，这对于整个行业的健康发展产生了积极影响，近两年电视剧市场虚热局面已有所扭转，步入理性发展轨道。

经历了 2018 年的平静之后，电视剧行业整体发展进入了供给侧改革的关键时期。2019 年将迎来新中国成立 70 周年，主旋律现实主义题材电视剧成为热点，同时优质剧集竞争更加激烈。

### （3）电影行业的发展趋势

2018 年国内实现净票房 565.73 亿元，同比增长 8.0%，观影人次达到 17.18 亿人次，同比增长 5.9%；低线城市票房贡献增加，三四线城市票房合计占比 41.2%，达近 5 年最高水平；银幕建设稳步推进，2018 年底国内银幕数达到 60646 块，同比增长 15.9%；院线集中度有所提高，前 5 院线票房占比达 46.1%，前 10 院线票房占比达 68.9%，分别同比增加 1.9 和 1.2 个百分点。

国产电影爆款频出，进口片救场票房颓势期。国产电影表现亮眼，除《无双》之外，前 10 国产影片均集中上映于前三季度，尤其是《红海行动》《我不是药神》等影片，引致春节档及暑期档票房再创纪录；2018 年进口片整体票房体量受限，仅占全国总票房的 38.8%，但进口爆款电影《毒液》《海王》等发力于第四季度，远超同期国产头部影片票房体量，带动国内票房回暖。

2018 年 12 月 11 日，国家电影局印发《关于加快电影院建设促进电影市场繁荣发展的意见》，明确提出“到 2020 年，全国加入城市电影院线的电影院银幕总数达到 8 万块以上”的目标，预计平均每年银幕净增量为 10000 块左右，目标增速远高于原市场发展速度，单银幕产出拐点或将后延；同时，《意见》中提出放开院线牌照限制，对于长期管理不善、经营乏力的院线公司，将实行市场退出，头部院线与优质影投有望助力 2019 年院线整合。

### （4）网络剧行业的发展趋势

而网剧数量方面，预计今年将达到 280 部。虽然数量下降，但是整体的网剧的播放量在持续大幅度的增长，单剧的前台播放次数增长迅猛，流量朝头部、腰部剧集集中。其中题材方面，古装宫廷剧成为了网络视频用户最为偏好的题材，战争剧、历史正剧、警匪剧、武侠剧紧随其后。

随着网络视频行业的快速发展，网络剧行业也随之发展，前景广阔。未来中国网络剧市场发展将呈现以下趋势：

#### a、超级剧集带来产业融合与升级，泛娱乐生态价值不断显现

超级剧集带动网络剧商业价值升级。能被称之为超级剧集的网络剧首先在于网络剧内容质量高，不仅是优质 IP 也有专业制作团队的加持；其次用户对于内容的认可度及接受度较高；再次，视频平台的力量也为超级剧集赋予更大能量；最后超级剧集为整个产业链甚至是泛娱乐布局都带来全面的升级，从剧集的制作、宣发到商业化探索相比以往都更具专业化和系统化，散发更大能量。

超级剧集充分调动产业链各环节的共振。超级剧集在商业化探索过程中也逐渐摸索形成一套有效体系。广告主营销方案的优化，催生更多元的广告形式；会员付费的拓展能力逐渐增强。超级剧集正在发挥自身强大的能量调动泛娱乐生态联动，在此过程中完成了产业升级。

b、精品化理念得到贯彻，超级剧集打破网台壁垒

网络剧搭上精品化发展的快车，超级剧集所占比重不断提升，带动网络剧整体在制作成本、演员、制作水准、网台关系变化、审核标准五个方面缩小与传统电视剧的差距。网络剧受众规模不断扩大，而市场影响力也快速提升，对制作成本的持续高投入、对内容质量和影响力的始终追求使得网络剧在内容生产优质性上比肩传统电视剧。网络剧正在逐渐摆脱对电视剧的追随，与电视剧既有融合又有区分，拓展出一条独特的、有别于电视剧的创新发​​展道路。

c、以用户为中心的产品思维激发了中国网络剧季播模式的产生

季播剧在网络剧的比重有大幅增长，不仅是因为人才和资本的涌入使得网络剧质量、口碑的飞速提升，视频平台的参与让季播这一概念和模式也在不断放大。网络视频厂商本身的互联网企业基因，以用户为中心的产品思维与网络剧结合不仅让各方回归内容本质，由此也催生了新的季播模式。

## 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。截至报告期末，公司共获得 32 项专利，其中 5 项发明专利、23 项实用新型专利和 4 项外观设计专利。

#### 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、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优衣库、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重点发展战略，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。

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。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2018年，世界贸易增长放缓且不确定性增加，国内经济下行压力加大，面对复杂多变的经济形势，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，推进重点项目实施，积极寻求投资机会，培育新的利润增长点的同时完善企业文化和人才培养机制等措施，在董事会的正确领导和全体员工的共同努力下，公司获得了健康、稳步持续的发展。

#### （一）纺织板块：

公司2018年，纺织业务实现营业收入308377.12万元，毛利率12.74%，比上年下降1.27个百分点，导致纺织板块利润下降。

报告期内，供给侧改革，羊毛供应量下降，导致报告期内上半年市场波动频繁，羊毛价格一路上升，但下游的市场消费能力受大环境影响有所下降，销售价格未升反降，导致纺织毛利率等均有一定幅度的下降；其次，由于环保监察力度的不断加强，染化料等原辅材料的价格也一路上升，导致运营成本上升，盈利空间缩小，盈利能力有所下降。

报告期内，公司受中美贸易压力、市场消费能力下降、原材料价格上涨等多重不利因素影响，但为实现经营目标，公司坚持加强制度完善、生产精细化、严控费用等，具体表现在如下几方面：

在生产管控方面，公司进一步淘汰落后产能，提高产品技术含量和品质，同时降低能耗；公司加强吸收专业人才，不断将技术转化为生产力，提高核心业务的竞争力；公司进一步加强生产现场管理，不断提高生产效率，节约生产成本，通过各种途径调动生产员工积极性，保质保量完成公司交给的生产任务。

在市场营销方面，公司秉承以“专注细节，成就完美”的品牌理念，以“努力为顾客提供更满意的产品”的质量方针，坚持以客户为中心，努力奉献完美品质和服务。一方面，公司积极参加国内外各种纺织面料展和行业交流考察，加强新开发产品的市场推介，提高品牌知名度，努力拓展新客户，提高市场占有率，同时优化产品结构，增加高附加值产品比例，不断拓展品牌客户；另一方面，公司加强巩固原有客户群，认真做好原有客户的关系维护，确保经营目标的实现；同时加强与上下游的联系，根据需求信息和流行趋势，通过订单模式掌握产量和库存，提高高档次、高品质、功能性、环保性业务的比重，强化产品的适销性和赢利能力。

在公司管理方面，公司进一步规范业务流程和审批程序，明确岗位职责，通过科学配棉，降低原材料成本；通过加强生产管理，技术改造及提升，降低生产过程中的消耗，提高棉纱质量；通过开发新产品、新客户促进销售。

## （二）影视板块

2018 年，影视业务实现营业收入 1211246.12 万元，毛利率 18.93%，比上年下降 10.37%，导致同比利润下降，

报告期内，影视子公司世纪长龙亏损 9299.20 万元，本期计提商誉减值 8,015.47 万元，导致整个上市公司业绩大幅下滑。

2018 年，应该是有史以来，影视行业最为艰苦的一年，受“崔永元事件”“偷逃税”“天价片酬”等事件的影响，监管部门加强监管、银行等金融机构收贷、收视平台限价，导致影视行业步履维艰，不少企业甚至出现了资金链断裂的情况。

公司下属子公司世纪长龙、天意影视作为影视行业的一员也受整个行业影响，报告期内，银行的金融机构收缩贷款，导致计划拍摄的作品无法如期拍摄完成，如《决胜法庭》、《爱拼才会赢》、《廖俊波》等因资金问题，出现了逾期拍摄的情况，在公司纺织板块的支持下，《决胜法庭》、《爱拼才会赢》最终在报告期内完成了拍摄，但《爱拼才会赢》、《廖俊波》未能在报告期内按计划完成发行；其次，由于监管政策、资金等原因未能如期启动《生死巴格达》等作品的拍摄；第三，由于整个影视行业资金短缺，导致影视行业的应收款未能及时收回，部分通过诉讼手段解决，虽然最终双方达成和解，但也延长了收款期限，导致影视板块的应收账款增加，坏账准备也不断上升，盈利能力下降；第四，报告期内，影视行业受限价政策影响，销售不及预期，如世纪长龙拍摄的《姥姥的饺子馆》等销售价格与原逾期差距较大，与原计划相差了三分之一，公司参投的其他项目收益也不尽人意，导致盈利能力下降。同时，由于报告期内电影市场低迷及政策影响等原因，世纪长龙投资的《中邪》等未能如期上映，投资的《二十一克拉》《乌龙院》等未能盈利，甚至出现了亏损，上述原因导致世纪长龙出现大幅亏损，影视板块业绩大幅下滑。

当然，公司 2018 年影视方面也获得了一定的成绩，世纪长龙保质保量地完成了两部改革开放献礼剧的拍摄制作。《姥姥的饺子馆》如期在央八上映，收视率节节攀升，获得了较好的口碑，《爱拼才会赢》也已顺利取得发行许可证，计划 2019 年在央视上映，参投的电视剧《最好的安排》、《烽火战事》、《一代名相陈廷敬》、《许你浮生若梦》、《如若巴黎不快乐》、网剧《等到温暖雨收》、《倾世妖颜》也都顺利发行，但由于大环境不景气，效益不尽如人意。

2018 年，天意影视制作的电视剧《美好生活》在口碑和播出成绩上均斩获佳绩，收获业内高度赞誉。不仅入围第 24 届上海电视节最佳电视剧、获得 2018 年度中制协“年度优秀剧目”等荣誉，并跻身 2018 年度卫视收视榜 TOP10。在今年 3 月举行的“2019 上海电视剧制播年会暨电视剧品质盛典”及“2019 春交会京榜剧献”中，《美好生活》又收获了两项“年度品质剧作”荣誉，并成功入选了国家广电总局《2018 年优秀电视剧选集》，在行业中树立起“天意品质”典范。此外，由天意影视制作的电视剧《一步登天》《决胜法庭》也均顺利完成拍摄并取得了发行许可，另一部古装网络喜剧《不当皇帝的 100 个理由》也即将在 2019 与观众见面；由鹿港互联影视联合出品的超级网剧《摸金符》顺利杀青，发行工作也正在有序推进当中。

### （三）其他投资情况

2018 年年度，公司通过投资长春农商行的股权，收益较为稳定，收到分红 1,552.5 万元；酒店行业虽然经营稳中有升，仍有一定的亏损，但亏损幅度在逐渐减少，美伦酒店 2018 年实现营业收入 2607.46 万元，净利润-43.08 万元，比上年减少亏损 34.41 万元；洪泽美伦 2018 年实现营业收入 3174.79 万元，净利润-611.08 万元，比上年减少亏损 57.58 万元。

## 二、报告期内主要经营情况

经审计，公司 2018 年末资产总额为 668,751.77 万元，较上年增加了 27,725.57 万元，负债总额为 405,839.36 万元，较上年增加了 33,052.10 万元，资产负债率为 60.69%，较上年增加了 2.54%。报告期内，实现营业收入 477,965.56 万元，较上年增加了 66,867.87 万元，归属于上市公司股东的净利润 5,609.42 万元，较上年减少了 23,710.84 万元。净资产总额为 262,912.40 万元，其中：归属于母公司净资产总额为 255,504.73 万元，比上年减少了 2,905.67 万元，净资产减少主要是本年子公司世纪长龙计提商誉减值准备 8,015.47 万元，计入当期损益，导致公司 2018 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润降低 8,015.47 万元。

### （一）主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,779,655,547.67	4,110,976,803.26	16.27
营业成本	4,044,452,577.34	3386498125.56	19.43
销售费用	166,360,652.63	140,777,533.70	18.17
管理费用	151,914,756.47	153,819,953	-1.24
研发费用	22,656,745.95	20,289,494.61	11.67
财务费用	150,571,003.48	103,165,906.17	45.95

经营活动产生的现金流量净额	116,526,159.50	-397,898,273.38	129.29
投资活动产生的现金流量净额	67,167,673.55	-789,257,396.82	108.51
筹资活动产生的现金流量净额	-295,292,107.82	995,981,883.10	-129.65
税金及附加	28,148,134.57	19,857,591.56	41.75
资产减值损失	191,544,288.10	37,454,833.99	411.40
对联营企业和合营企业的投资收益	0	4,950,161.87	-100.00
资产处置收益	8,817.70	16,520,390.24	-99.95
营业外收入	4,120,038.08	2,020,551.51	103.91
营业外支出	13,639,453.06	1,813,660.90	652.04
其他综合收益的税后净额	567,824.25	-867,688.25	-165.44
收回投资收到的现金	6,189,368.17	72,133,485.14	-91.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,955,600.20	11,976,783.96	108.37
收到其他与投资活动有关的现金	227,594,875.15	832,580,000.00	-72.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0	449,311,438.47	-100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	60,736,648.78	-100.00
支付其他与投资活动有关的现金	164,236,579.35	1,122,999,683.23	-85.38
偿还债务支付的现金	3,218,840,375.92	2,198,352,801.11	46.42
支付其他与筹资活动有关的现金	7,560,722.40	13,716,800.00	-44.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,578,608.22	-4,950,359.29	-172.29

财务费用变动的的原因说明：本期借款规模及利息支付增加，导致利息支出增加

经营活动产生的现金流量净额变动的的原因说明：报告期内收款力度增加，同时控制投入所致。

投资活动产生的现金流量净额变动的的原因说明：支付其他与投资活动有关的现金减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动的的原因说明：偿还债务支付的现金增加所致。

税金及附加变动的的原因说明：2018年排污费停征，改收环保税，子公司污水处理公司环保税增加。

资产减值损失变动的的原因说明：本期子公司世纪长龙计提商誉减值所致。

对联营企业和合营企业的投资收益变动的的原因说明：本期处置联营企业张家港市鹿鼎基金管理有限公司

资产处置收益变动的的原因说明：上期公司部分房产拆迁，该项资产处理主要是补偿款。

营业外收入变动的的原因说明：公司收到业绩补偿款。

营业外支出变动的的原因说明：子公司合同纠纷赔款有所增加。

其他综合收益的税后净额变动的的原因说明：汇率变动所致。

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的的原因说明：公司处置机器设备收入。

收到其他与投资活动有关的现金变动的的原因说明：本期理财产品减少。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动的的原因说明：本期未有固定资产投入。

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额变动的的原因：上期收购污水厂30%的股权。

支付其他与投资活动有关的现金变动的的原因说明：本期购买理财产品减少。

偿还债务支付的现金变动的的原因说明：本期归还借款增加。

支付其他与筹资活动有关的现金变动的的原因说明：上期支付了企业合并分期支付的股权收购款。

汇率变动对现金及现金等价物的影响变动的原因说明：汇率变动所致

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减 (%)
纺织业务	3,083,771,212.47	2,690,753,094.12	12.74	8.79	10.39	减少 1.27个 百分点
酒店业务	30,165,334.17	15,825,004.07	47.54	-1.00	1.45	减少 1.26个 百分点
影视业务	1,212,461,020.00	982,884,930.35	18.93	33.50	53.08	减少 10.37个 百分点
其他业务	55,711,218.64	55,711,218.64	54.40	462.81	668.18	减少 12.19个 百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减 (%)
精纺纱线	1,011,546,380.37	915,131,685.51	9.53	0.58	2.57	减少 1.76个 百分点
半精纺纱线	1,350,996,440.24	1,174,223,456.42	13.08	4.15	6.21	减少 1.68个 百分点
呢绒面料	557,114,090.39	479,959,876.08	13.85	37.16	42.55	减少 3.26个 百分点
服装	164,114,301.47	121,438,076.11	26.00	30.68	18.00	增加 7.95个 百分点
酒店收入	30,165,334.17	15,825,004.07	47.54	-1.00	1.45	减少

						1.26 个百分点
电视剧收入	1,036,731,730.82	749,351,669.40	27.72	24.95	31.29	减少 3.5 个百分点
电影收入	175,729,289.18	233,533,260.95	-32.89	124.01	227.43	减少 41.97 个百分点
其他业务	55,711,218.64	25,403,221.72	54.40	462.81	668.18	减少 12.19 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	3,296,047,225.94	2,782,699,613.88	15.57	11.15	14.99	减少 2.82 个百分点
国外	1,086,061,559.34	932,166,636.38	14.17	32.80	37.40	减少 2.87 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

电影营业收入、成本变动的原因主要是子公司世纪长龙前期投资的电影项目本报告期内收到结算资料。

其他业务营业收入、营业成本变动原因：本报告期内污水处理公司纳入合并报告范围，导致分行业、分产品统计数据中，其他业务的营业收入、营业成本均大幅增长。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
精纺纱线 (吨)	30,476.68	30,017.68	4,384	-12.38	-7.49	11.69
半精纺纱线 (吨)	15,893.91	15,868.91	2,239	-7.26	6.67	1.13
呢绒面料 (万米)	869.44	850.22	126.35	26.64	25.47	17.94

产销量情况说明

本年度受市场行情影响，精纺纱线、半精纺纱线生产量均有所降低。

## (3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
纺织业	直接材料	215,997.13	80.27	190,923.00	78.33	13.13	
纺织业	直接人工	27,587.82	10.25	27,250.22	11.18	1.24	
纺织业	制造费用等	25,490.36	9.47	25,566.36	10.49	-0.30	
纺织业	小计	269,075.31	100	243,739.58	100	10.39	
酒店	职工薪金	891.81	56.35	943.54	60.49	-5.48	
酒店	物料消耗	491.27	31.05	275.30	17.65	78.45	
酒店	其他	199.42	12.60	341.07	21.86	-41.53	
酒店	小计	1,582.50	100	1,559.91	100	1.45	
影视业	电视剧成本	74,935.17	76.24	57,074.19	88.89	31.29	
影视业	电影成本	23,353.32	23.76	7,132.37	11.11	227.43	
影视业	小计	98,288.49	100	64,206.56	100	53.08	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
精纺纱线	直接材料	76,405.79	83.49	73,125.21	81.96	4.49	
精纺纱线	直接人工	8,600.80	9.40	8,411.56	9.43	2.25	
精纺纱线	制造费用等	6,506.58	7.11	7,682.94	8.61	-15.31	
精纺纱线	小计	91,513.17	100	89,219.71	100	2.57	
半精纺纱线	直接材料	93,166.69	79.34	85,789.86	77.6	8.60	
半精纺纱线	直接人工	12,055.47	10.27	11,878.28	10.74	1.49	
半精纺纱线	制造费用等	12,200.18	10.39	12,891.32	11.66	-5.36	
半精纺纱线	小计	117,422.34	100	110,559.46	100	6.21	
呢绒面料	直接材料	39,696.98	82.71	27,002.79	80.2	47.01	
呢绒面料	直接人工	2,769.87	5.77	2,686.81	7.98	3.09	
呢绒面料	制造费用等	5,529.14	11.52	3,979.72	11.82	38.93	
呢绒面料	小计	47,995.99	100	33,669.32	100	42.55	
服装	直接材料	6,727.67	55.40	4,944.82	48.05	36.05	



服装	直接人工	4,161.68	34.27	4,154.70	40.37	0.17	
服装	制造费用等	1,254.46	10.33	1,191.58	11.58	5.28	
服装	小计	12,143.81	100	10,291.10	100	18.00	
影视业	电视剧成本	74,935.17	76.24	57,074.19	88.89	31.29	
影视业	电影成本	23,353.32	23.76	7,132.37	11.11	227.43	
影视业	小计	98,288.49	100	64,206.56	100	53.08	
酒店成本	职工薪金	891.81	56.35	943.54	60.49	-5.48	
酒店成本	物料消耗	491.27	31.05	275.30	17.65	78.45	
酒店成本	其他	199.42	12.60	341.07	21.86	-41.53	
酒店成本	小计	1,582.50	100	1,559.91	100	1.45	

## 成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

电影成本变化的原因：子公司世纪长龙前期投资的电影项目本报告期内收到结算资料。

酒店物料消耗变化的原因：报告期内酒店客房、餐厅领用耗材增加。

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 78,437.36 万元，占年度销售总额 16.41%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 86,559.38 万元，占年度采购总额 21.17%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 其他说明

无

## 3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
销售费用	166,360,652.63	140,777,533.70	18.17	
管理费用	151,914,756.47	153,819,953.00	-1.24	
财务费用	150,571,003.48	103,165,906.17	45.95	本年度借款规模增加，同时利率上升，导致利息支出增加。

## 4. 研发投入

## 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	22,656,745.95
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	22,656,745.95
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.47
公司研发人员的数量	22
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	0.5
研发投入资本化的比重 (%)	0

**情况说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司纺织板块研发投入主要项目：弹力舒彩纱项目、多种再生纤维混纺组合花式彩点纱项目、毛草珊瑚抗菌舒弹呢项目、毛麻石墨烯 CM800 双弹呢等项目。

**5. 现金流**

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	116,526,159.50	-397,898,273.38	129%	销售商品收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	67,167,673.55	-789,257,396.80	109%	支付其他与投资活动有关的现金减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-295,292,107.82	995,981,883.10	-130%	偿还债务支付的现金增加所致。

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

□适用 √不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

√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	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明

应收票据及应收账款	2,053,128,033.98	30.70	1,411,795,107.63	22.02	45.43	销售增加,相应的期末应收账款增加,特别是天意影视期末实现《一步登天》《决胜法庭》年底实现销售
应收利息	22,055,794.21	0.33	12,697,260.27	0.20	73.71	影视类固定收益增加
长期股权投资	0	0	1,814,368.17	0.03	-100.00	鹿鼎资金股权转让
投资性房地产	3,707,072.20	0.06	0	0	100.00	世纪长龙部分房产出租
在建工程	11,298,047.43	0.17	31,823,236.27	0.50	-64.50	部分待安装设备及污水三期工程转入固定资产
递延所得税资产	83,347,557.34	1.25	31,419,935.54	0.49	165.27	资产减值准备增加所致
其他非流动资产	158,311,117.43	2.37	97,605,303.69	1.52	62.20	部分影视投资款待收回
应付票据及应付账款	1,313,507,616.26	19.64	984,017,296.92	15.35	33.48	原材料价格比上期有所提高
预收款项	112,317,673.31	1.68	81,310,680.89	1.27	38.13	期末订单增加
应交税费	71,878,866.01	1.07	51,135,943.15	0.8	40.56	增值税、企业所得税比上期增加
其他应付款	121,935,130.64	1.82	75,105,209.33	1.17	62.35	待支付的投资款、单位往来款项增加
其他流动负债	62,610,903.06	0.94	43,832,548.01	0.68	42.84	待转销项税额增加
库存股	0	0	10,950,793.20	0.17	-100.00	激励股行权
其他综合收益	961,187.27	0.01	393,363.02	0.01	144.35	汇率折算差额

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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	236,464,776.84	银行承兑保证金及信用保证金
固定资产	160,923,791.20	抵押借款
无形资产	30,290,164.80	抵押借款
合计	427,678,732.84	/

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

## (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

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

## 影视行业经营性信息分析

## 1 影视作品制作情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	作品名称	发行或上映档期	主要合作方	合作方式	主要演职人员
1	《姥姥的饺子馆》	2018.12.26	北京广和任达影视传媒有限公司	主投主控	陈小艺、何政军、刘超
2	《一代名相陈廷敬》	2018.9.10	北京盈科斑马文化传媒有限公司	参投	陶泽如、朱宏嘉
3	《决胜法庭》		霍尔果斯畅元世纪文化传媒有限公司	主投主控	于和伟、张佳宁
4	《一步登天》		霍尔果斯畅元世纪文化传媒有限公司	主投主控	文章、闫妮、何明翰、杨舒
5	《铁血保镖》		北京唐龙云媒科技有限公司	参投	李佳航、宋轶、牛骏峰
6	《警花与警犬二》		浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司	参投	于和伟、侯梦莎、董玥
7	《爱上你治愈我》	2019.4.17	北京东山淘美文化传媒有限公司	参投	窦骁、苗苗、彭冠英
8	《美好生活》	2018.2.28	霍尔果斯贰零壹陆影视传媒有限公司	主投主控	张嘉译、李小冉、宋丹丹
9	《昆仑归》		霍尔果斯新鼎明影视文化有限责任公司	参投	赵华为、王楚然、匡玉婷
10	《澳门往事之孤注一掷》		嘉会文化传媒有限公司	参投	黄俊鹏、何彦霓、王霏
11	《红海行动》	2018.2.16	苏州蓝白红影业有限公司	参投	张译、黄景瑜、海清
12	《一出好戏》	2018.8.10	霍尔果斯天天影业有限公司	参投	黄渤、王宝强、舒淇
13	《二十一克拉》	2018.4.20	上海尚世影业有限公司	参投	郭京飞、迪丽热巴
14	《欧洲攻略》	2018.8.17	上海银润传媒广告有限公司	参投	梁朝伟、吴亦凡、唐嫣
15	《新乌龙院》	2018.8.17	福建恒业影业有限公司	参投	王宁、王智、吴孟达

16	《冰封迷案》	2018. 4. 20	嘉映影业有限公司	参投	卫仑、黄米依、聂宁
合计收入					
合计成本					

## 2 影视作品发行情况

适用 不适用

## 3 影院放映情况

适用 不适用

### (五) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

1、公司全资子公司世纪长龙 2018 年 12 月 26 设立全资子公司平潭金瑞和文化有限公司，注册资本：100 万元；经营范围：文化、艺术活动策划、电视、电影和影视节目制作，电影和影视节目发行、广告的设计、制作、代理、发布、会议展览服务，其他未列明的机械与设备租赁（不含需许可审批的项目）。

2、公司控股子公司污水处理公司 2018 年 6 月 21 日设立全资子公司张家港市鹿港新型墙体环保材料有限公司，注册资本：5000 万元，截止目前出资为 0；经营范围：新型墙体环保材料研发、粘土砖瓦及建筑砌块的制造、加工、销售。（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）

3、2018 年 11 月 29 日，公司将持有张家港市鹿鼎基金管理有限公司 42%的股权转让给珠海横琴金马股权投资基金管理有限公司，转让价格 70.59 万元，转让损益 139.42 万元，至此，公司不再持有张家港市鹿鼎基金管理有限公司的股权。

#### (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

### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

**(七) 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)	净利润 (万元)
江苏鹿港科技有限公司	¥25000	100%	129,987.55	180,663.35	3,012.38
江苏鹿港乐野科技有限公司	¥25000	100%	61,060.35	94,786.98	2,148.40
张家港保税区鹿港国际贸易有限公司	¥2000	100%	15,500.98	64,002.74	359.16
洪泽县宏港毛纺有限公司	¥2000	100%	64,420.70	58,164.24	186.55
鹿港科技(上海)有限公司	¥1000	100%	1,678.87	9,334.05	248.86
鹿港科技(香港)有限公司	港币 100	100%	7,805.71	14,121.86	59.60
江苏鹿港朗帕服饰有限公司	¥4000	51%	15,516.72	19,109.66	870.02
张家港美伦精品酒店有限责任公司	¥2500	51%	2,607.46	1,667.98	-43.80
洪泽美伦精品酒店有限责任公司	¥2000	75%	3,174.79	1,404.50	-611.08
世纪长龙影视有限公司	¥25000	100%	90,833.33	34,241.38	-9,299.20
鹿港互联影视(北京)有限公司	¥10000	100%	43,229.15	15.27	692.31
浙江天意影视有限公司	¥1775.51	96%	178,652.78	88,382.07	9,909.02
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%	12,592.94	5,640.71	2,385.61

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**三、公司关于公司未来发展的讨论与分析****(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

**1、行业经营性信息分析****(1) 纺织行业竞争格局和发展趋势**

2018 年,是中国纺织行业迎接挑战与机遇的一年,在“一带一路、产业协作、智能制造、大数据、标准制定、绿色环保、工匠精神”等新时代关键词的引领下,中国纺织行业未来将面临格局的重新调整和新时代发展的双重影响。

a、国际格局的变化:2018 年,中国纺织行业“走出去”进一步取得成效,未来,在国家“一带一路”的号召下,中国纺织行业将不断深化全球化战略思想,加大国际市场布局。当然,国际

贸易保护主义的负面影响也还存在，发达国家、新兴经济体的双重挤压对中国纺织行业的国际化战略仍有阻碍。

b、标准化的推进：2018 年，纺织行业的国家标准改革和制定取得了进一步的成效，工业和信息化部陆续发布了数十项纺织行业标准，国家标准化管理委员会也将部分落后的纺织行业国家标准进行了废止。未来，预计国家标准改革与标准国际化的进程还将不断推进。

c、技术升级：2018 年也是中国纺织行业等传统行业转型升级的关键一年，随着高端制造技术的推广和应用，中国纺织业也将面临技术改造和智能制造的挑战。未来，中国纺织行业也将以技术为主导，以数据为基础，迎接新一轮的优势劣汰。

d、绿色环保：2018 年是中国纺织行业加快绿色布局的一年，许多龙头企业在节能减排工作上取得了良好的效果。十九大报告重点指出了要推进绿色发展，中国纺织行业未来将面临严峻的环境挑战。未来，中国纺织行业将加快推动绿色化，构建起技术含量高、资源消耗低、环境污染少的产业结构和生产方式。

e、大品牌消费升级：随着新时代消费理念的变化，中国纺织行业市场的集中化程度可能会不断提升，大品牌消费升级趋势渐显。未来，中国纺织行业应发掘根植于实体经济的优秀自主品牌，特别是在供给侧结构性改革不断深化、“三品”战略逐步推进的大背景下，构建完善的品牌消费平台，并适时构建品牌消费资源数据库。

f、但随着环保政策、节能政策、用工政策，物流环境等监督要求的不断提高，染化料成本不断上涨，导致公司营运成本也将不断加大，由于经济复苏较为缓慢，下游需求不旺，将导致公司利润空间进一步压缩。

## （2）影视行业竞争格局和发展趋势

虽然在各种政策的调控下，影视从业者都在叫嚷着已入寒冬，但从中国电影票房以及视频网站付费用户的规模与增速来看，整个中国娱乐市场正在不断扩大，反映的其实是普罗大众日益增长的精神文化需求与相对传统、落后的内容生产力之间的深层矛盾。

a、行业整体在未来全面的资金荒会有所缓解，只是资金的流向会发生结构性的改变。以前是短线资本匹配更短线的从业者，流行的是“网络文学 IP+流量明星+组局能力”。未来需要长线资本匹配长线心态，耐心对耐心，新的公式应该是“原创能力+匠心精神+工业化流程+时间”，这样才能打造出超级 IP 并让它们创造更加长线的价值。

b、影视行业未来最大的考验来自于平台方与内容方之间的博弈。在这场博弈中，内容能力是最核心的能力。平台方一定会利用资金、流量优势挖掘内容行业，自建内容能力，逐渐摆脱对外

部内容供应商的依赖，而不会坐视后者在博弈过程中逐渐做大。未来影视公司只有通过原创超级影视 IP 的研发和制作上进行更大体量的投入，才有机会托高这个行业的天花板并长成参天大树，在影视市场规模稳步扩大的过程中，实现从传统模式向新兴模式的转型，避免被边缘化乃至彻底淘汰的命运。

## （二） 公司发展战略

√适用 □不适用

2019，公司将按照年初暨定的经营目标，稳扎稳打做好纺织主业的同时，度过影视行业的“寒冬”，实现纺织、影视共同稳步发展。贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，不断完善法人治理结构，进一步完善内部控制体系，建立健全组织机构，优化制度建设和工作流程，为公司发展战略的实现创造良好管理环境；

纺织板块：公司将继续乘着新时代产业转型升级理念，稳步向智能化、绿色化和高端化制造发展，加快创新升级，利用智能、绿色技术建造一个现代化的工厂。

1、把握国际局势动态、行业发展趋势，加强宏观战略意识，做好前瞻性判断，保持在国际和国内市场上的竞争力；

2、在生产质量方面：继续完善生产质量管理体系，规范落实生产细节，从严管控产品质量。生产运营上，加强现场管理，加强对安全生产、环保等风险点的监控，同时做好能源管理工作，实现节能降耗目标；加强产品质量流程管理，保证产品的合格率，做好产品质量服务；

3、在市场营销方面：坚持品牌经营，提高品牌知名度；加强产品价格管理，完善产品价格核算体系和执行力度，实现与市场环境变化同步动态管理；加快新市场培育，加快培育新市场，形成纱线、面料及纺织三足鼎立形态，与老客户形成长期稳定关系，同时积极开拓新客户；提升海外市场份额，加强对海外市场的开拓，以重点大客户为公司出口业务的主要增长点，同时开发具有较大增长潜力的海外客户，提高公司出口占营业收入的比重；加强上下游产业信息互通，根据市场需求信息和变动趋势，调整市场策略，持续优化产品结构，以应对市场变化，同时不断完善和创新营销模式，建立多层次的销售渠道

4、在技术研发方面：加强新产品开发，提高产品技术含量；加大技术创新力度，保持技术投入持续增长；丰富技术创新手段，推动与行业研究机构的技术合作项目；持续淘汰落后设备，引进国际、国内先进水平的设备，通过设备改造和更新换代提升生产效率、降低生产成本；引进国际先进经验，改进生产工艺，规范生产流程，同时做好检验检测、品质认证与国际标准接轨等；积极申报国家及省市技术创新项目，积极参与国家、行业、团体等技术标准制定工作；



影视板块：2019年，在响应政策号召和市场调控作用的影响下，公司重点加大现实主义题材的投入和创作力度，不断扩展现实题材边界、深入挖掘现实主义题材“富矿”，将推出多部现实主义题材创新力作，为观众提供一份丰富而有内涵的佳作片单。

1、品质立身，打造荧屏留得住的经典。树立品牌、走得长远，必须生产出能在荧屏上经久不衰的经典作品。公司的目标绝不是挣快钱，而是要做一个以好内容为承载的百年老店式的公司。

2、创新驱动，做行业引领者、不做跟风者。在以创意为核心竞争力的影视行业，一家影视公司想要成功就要不断拓展视野，开发具有创新性和独创性的内容，亦步亦趋地跟热点、跟潮流不可能创作出影视爆款。深谙影视创作之道，并对影视内容开发有着独到的选材眼光和前瞻判断力的吴毅对此深有体会。2019年公司将开拓多类型、多元化的影视内容，致力于在细分领域创作出优质的具有引领性的作品。

3、主动破局，“三驾马车”合力拉动公司迭代升级。传媒环境的变化、传播方式的改变、新娱乐消费场景的诞生，加上受众的更新换代，种种因素都倒逼影视公司转型和变革。公司锐察觉到影视制作的趋势，主动应对变化，及早做出战略调整和内容布局，完成了公司在新时期背景下的升级迭代。一方面，坚守品质立身、内容为王的发展方向；另一方面，加大了电影和新媒体影视内容布局，形成了以电视剧+电影+新媒体影视“三驾马车”合力驱动的多元影视内容生态。

### （三） 经营计划

适用 不适用

#### 纺织板块：

2019年公司将积极维护现有经营成果，积极拓展各项业务，提升市场占有率；以品种新、质量高、服务优、成本低、交期准为专业基础；以客户为中心，充分发挥公司的产业链优势，积极进行创新经营、生产和技术改进，以满足客户的差异化需求。

公司以高质量发展为目标，努力全面提升盈利水平；通过精准产品开发、提高服务效率、坚持市场与开发联动，依托公司平台，形成服务和营销一体化的团队。

公司将通过建立灵活的激励机制、完善人才招聘机制、弘扬工匠精神并重视技术工人等一系列措施积极做好纺织行业板块的人才储备，为公司未来的长远发展和产业升级提供充足的人力保障。

#### 影视板块：

公司坚持优化产品结构，丰富剧作题材，提升制作品质的影视板块发展战略，持续打造网台联动的头部剧和精品原创剧。严格遴选优质项目，保证影视剧题材规划布局的审慎性、合理性和前瞻性，以降低影视剧投资制作风险，进而保障影视剧作品具有较强的盈利能力。

公司将通过外部引进和内部培养相结合的方式，提高员工素质，改善人才结构，组建一支与公司发展战略相适应的梯队人才队伍。在新时期的影视行业的背景下，开源节流，集思广益，进一步完善各类岗位专业人员的薪酬体系和激励机制，吸引优秀人才为企业服务。

公司将结合自身资源和管理能力，尽快提高影视剧出品量，扩大知名演艺人才储备，延伸现有业务链并开拓新的收入和利润增长点。合理安排公司资金的使用，将优化和改善公司财务结构，提升公司资本实力，有助于公司影视板块成长性和自主创新能力的增强，从而为公司未来发展起到积极和重要的推动作用。

此外，公司在影视行业应收款数额较大的情况下，将采取各种收款手段，加大催收力度，通过上门催收、诉讼等方式对一些长期收款困难的客户采取必要的法律手段，从而确保公司不会因为资金问题影响公司的正常运转。

2019 年影视板块拍摄计划如下：

编号	作品名称	作品类型	开拍时间	预计发行或上映档期	合作方及合作方式	拍摄或制作进度	主要演职人员	许可资质取得情况
1	《廖俊波》	电视剧	2019.2.26	2019 年下半年		拍摄中	导演：欧阳奋强；主演：郭广平、何政军、傅淼、魏小军、白凡；	已在国家广电总局立项公示
2	《离婚成本》	电视剧	2019.7	2020 年上半年			导演：刘新；	已在国家广电总局立项公示
3	《格斗士》	电视剧	2019.5	2019 年 11 月	主控	筹备中		已在国家广电总局立项公示
4	《亲爱的老爸》	电视剧	2019.5	2019 年 12 月	主控	筹备中		已在国家广电总局立项公示
5	《曹操》	电视剧	2019.12	2020 年	主控	筹备中	姜文	已在国家广电总局立项公示
6	《异乡人》	电视剧	2019.10	2019. 年 12 月	联合制作	筹备中	董洁	已在国家广电总局立项公示

#### (四) 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

2018 年人民币汇率总体呈先升后贬趋势，未来波动的不确定性依旧较大，2019 年公司仍可能面临人民币汇率波动对出口贸易和收益水平等的影响。

## 3、环保、社保、节能政策的影响

随着国家环保、社保、节能等政策的不断提高，公司的各项成本，染化料成本、排污成本、用工成本、物流成本等都不断上升，从而进一步压缩公司的盈利空间。

## （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。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、经济增长放缓风险

经济增长的放缓对传媒互联网行业增长预期存在影响，经济增长及转型有助于提升居民消费水平及文化需求，若经济出现波动将对电影、电视剧及其他新兴内容板块产生影响。

### 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

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。

#### (五) 其他

适用 不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据中国证监会 2013 第 43 号《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》和上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等文件要求，2017 年 4 月 22 日召开的公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》（见 2017 年 4 月 23 日公司公告），明确了现金分红的优先顺序、分红条件及比例。《未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》已经 2017 年 5 月 16 日召开的公司 2016 年年度股东大会审议通过（见 2017 年 5 月 17 日公司公告）。

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

2016 年 5 月 11 日，公司 2015 年度股东大会审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》，同意以 2016 年 3 月 3 日非公开发行股份登记后并发布《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》中记载总股本 447,094,302 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），共计派发现金红利 44,709,430.20 元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以 447,094,302 股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 447,094,302 股，转增后公司总股本将增加至

894,188,604 股，剩余未分配利润结转至下一年度。公司已于 2016 年 6 月 8 日实施完成该项分配方案。

2017 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》，以 2017 年 3 月 31 日登记的总股本 894,068,404 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）。

2018 年 4 月 18 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》，以 2017 年 12 月 31 日的总股本 894,068,404 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税）。

2019 年 4 月 22 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》，以 2018 年 12 月 31 日的总股本 892,724,964 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.22 元（含税）。

报告期内，公司严格执行公司既定的现金分红政策。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018 年	0	0.22	0	19,639,949.21	56,094,152.08	35.01
2017 年	0	1.1	0	98,347,524.44	293,202,616.62	33.54
2016 年	0	0.7	0	62,584,788.28	178,683,919.99	35.06

## (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用  不适用

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

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### (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	如未能及时履行应说明下一

							具体原因	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 年 11 月 6 日	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 年 11 月 7 日	是		无	无

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

已达到  未达到  不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

1、根据公司与新余上善若水、吴毅签署的《股权转让协议》，交易对手方承诺天意影视 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。

2018 年，天意影视经审计后的净利润 9,909.02 万元，2017 年完成净利润 13,223.37 万元，累计完成率 105.15%，超额完成承诺的业绩。经江苏中天资产评估事务所有限公司减值测算，不存在商誉减值情况，未计提减值准备。

2、根据公司与黄杨、蒋义芬、黄丹签署的《股权转让协议》，交易对手方承诺塘桥污水处理公司 2017 年、2018 年和 2019 年经审计后净利润分别不低于 2,300 万元、2,450 万元、2,700 万元。

2018 年，塘桥污水处理公司经审计后的净利润 2505.68 万元，2017 年完成净利润 2,306.04 万元，累计完成率 101.3%。经江苏中天资产评估事务所有限公司减值测算，不存在商誉减值情况，未计提减值准备。

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

#### 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

##### (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

财政部于2018年度发布了《财政部关于修订印发<2018年度一般企业财务报表格式>的通知》(财会〔2018〕15号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，公司2018年度财务报表按照修订后的财务报表格式进行编制，对公司财务状况、经营成果和现金流量不构成影响。2018年12月4日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财会〔2018〕15号的相关规定变更会计政策，对财务报表相关科目进行列报调整。公司独立董事发表了同意意见，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。详见公司于2018年12月5日披露的《关于会计政策变更的公告》(2018-069)。

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目	对2017年12月31日/2017年度 相关财务报表项目的影响金额 (增加+/减少-)
按照《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的相关规定(财会〔2018〕15号)，本次会计政策变更，仅对2017年度财务报表项目列示产生影响，对公司2017年末资产总额、负债总额和净资产以及2017年度净利润未产生影响。	应收票据及应收账款	+1,411,795,107.63
	应收票据	-110,148,788.00
	应收账款	-1,301,646,319.63
	其他应收款	+12,697,260.27
	应收利息	-12,697,260.27
	应付票据及应付账款	+984,017,296.92
	应付票据	-150,810,126.80
	应付账款	-833,207,170.12
	其他应付款	+2,676,652.13
	应付利息	-2,676,652.13
	管理费用	-20,289,494.61
	研发费用	+20,289,494.61

##### (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	98
境内会计师事务所审计年限	9 年
境外会计师事务所名称	-
境外会计师事务所报酬	-
境外会计师事务所审计年限	-

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

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

2018 年 4 月 22 日，2017 年年度股东大会审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用



**九、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

□适用 √不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

□适用 √不适用

**(三) 其他说明**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**十二、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

**十三、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

事项概述	查询索引
2018年10月11日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议，审议并通过了《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》、《关于调整限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格的议案》 2018年12月4日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议，审议并通过《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁及预留授予股票第二次解锁的议案》	2018-058、2018-060、 2018-068

**(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

#### 十四、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

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
钱文龙	控股股东				0	3,000	0
吴毅	其他				0	20,937.54	1,187.54
合计					0	23,937.54	1,187.54
关联债权债务形成原因		控股股东钱文龙先生、董事吴毅向公司提供资金支持，系支持公司发展、满足公司资金需求，体现了股东对公司未来发展的支持和信心。本关联交易于第四届第十九次董事会进行了确认					
关联债权债务对公司的影响		支持公司稳步发展，帮助公司摆脱资金困境。					

## (五) 其他

□适用 √不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

□适用 √不适用

## 2、承包情况

□适用 √不适用

## 3、租赁情况

□适用 √不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署	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

	系			日)									
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								
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计					75,939.00								
报告期末对子公司担保余额合计（B）					75,939.00								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）					75,939.00								
担保总额占公司净资产的比例（%）					29.72								
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								

### （三） 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### （1）委托理财总体情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
保本浮动收益	自有资金	2,000	0	0
结构性存款	自有资金	1,000	0	0

#### 其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中国民生银行	转开结构性存款	1,000	2017年7月31日	2018年7月30日	自有	/	约定	4.07%	/	40.63	全部收回	是	否	/
工商银行	保本浮动收益型	2,000	2018年9月6日	2018年12月7日	自有	/	约定	3.7%	/	17.64	全部收回	是	否	/

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

**(2) 单项委托贷款情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3) 委托贷款减值准备**适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十六、其他重大事项的说明**适用 不适用**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**(二) 社会责任工作情况**适用 不适用

公司在维护自身、员工、全体股东及其他相关方的利益同时，热衷社会公益、注重行业交流 并助力区域发展，积极承担社会责任，促进社会的可持续发展。

**(三) 环境信息情况****1. 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 <sub>5</sub>		≤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 40000m<sup>3</sup>/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 20000m<sup>3</sup>/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 5000m<sup>3</sup>/d,2003 年建成并投入运行;二期工程设计处理能力 8000m<sup>3</sup>/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

## 2. 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。

报告期内，公司及下属子公司严格执行国家有关环境保护的法律法规，未发生受到环境保护部门处罚的情形。

### 3. 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

### 4. 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

#### (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

### (一) 转债发行情况

适用 不适用

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

### (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

### (四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

### (六) 转债其他情况说明

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	21,139,970	2.36				-21,139,970	-21,139,970	0	
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	21,139,970	2.36				-21,139,970	-21,139,970	0	
其中：境内非国有法人持股	825,644	0.09				-825,644	-825,644	0	
境内自然人持股	20,314,326	2.27				-20,314,326	-20,314,326	0	
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	872,928,434	97.64				19,796,530	19,796,530	892,724,964	100
1、人民币普通股	872,928,434	97.64				19,796,530	19,796,530	892,724,964	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	894,068,404	100				-1,343,440	-1,343,440	892,724,964	100

##### 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

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》，根据《激励计划（草案修订稿）》及相关规定，公司原首次授予的激励对象冯丽青等15人因子公司业绩考核部分达标，对上述15人持有的172,800股限制性股票予以回购注销。

2018年10月11日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议，审议并通过了《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》，根据《激励计划（草案修订稿）》及相关规定，公司原首次授予的激励对象冯丽青等15人因子公司业绩考核不

达标及张伟等 2 人因离职已不符合激励条件,对上述 17 人持有的 1,170,640 股限制性股票予以回购注销。

上述限制性股票合计 1,343,440 股 2018 年 12 月 3 日予以回购注销。公司减少注册资本 1,343,440 元,减少后的注册资本为 892,724,964 元。

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

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	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈瀚海	16,191,368	16,191,368	0	0	重大资产相关承诺	2018年11月6日
厦门拉风	825,644	825,644	0	0	重大资产相关承诺	2018年11月6日
陈亮	309,098	309,098	0	0	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	3,450,560	0	0	限制性股票激励计划锁定	2018年12月10日
倪敏等 5 名激励对象	363,300	363,300	0	0	限制性股票激励计划锁定	2018年12月10日
合计	21,139,970	21,139,970	0	0	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

适用 不适用

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	38,446
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	39,319

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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	13.32	0	质押	108,000,000	境内自然人
陈瀚海	-100,000	64,805,478	7.26	0	质押	60,300,000	境内自然人
吴毅	19,729,501	61,649,148	6.91	0	冻结	61,249,148	境内自然人
缪进义	0	47,499,404	5.32	0	质押	20,500,000	境内自然人
钱忠伟	-4,810,000	42,701,006	4.78	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	3.04	0	无	0	国有法人
黄杨	1,594,500	9,946,990	1.11	0	无	0	境内自然人
华泰证券股份有限公 司客户信用交易担保 证券账户	861,987	9,262,828	1.04	0	无	0	未知
陈海东	-178,000	9,090,000	1.02	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
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				
陈瀚海	64,805,478	人民币普通股	64,805,478				
吴毅	61,649,148	人民币普通股	61,649,148				
缪进义	47,499,404	人民币普通股	47,499,404				
钱忠伟	42,701,006	人民币普通股	42,701,006				
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				
黄杨	9,946,990	人民币普通股	9,946,990				
华泰证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户	9,262,828	人民币普通股	9,262,828				
陈海东	9,090,000	人民币普通股	9,090,000				
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				
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 前十名的股东及前十名无限售股东中，钱文龙、陈瀚海、钱忠伟、缪进义、吴毅、黄杨、陈海东不存在关联关系，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

### (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

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

#### 2 自然人

适用 不适用

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

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

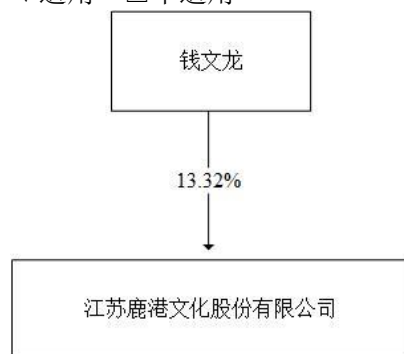
适用 不适用

#### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

#### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



### (二) 实际控制人情况

#### 1 法人

适用 不适用

#### 2 自然人

适用 不适用

姓名	钱文龙
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	江苏鹿港文化股份有限公司董事长

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	否
----------------------	---

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

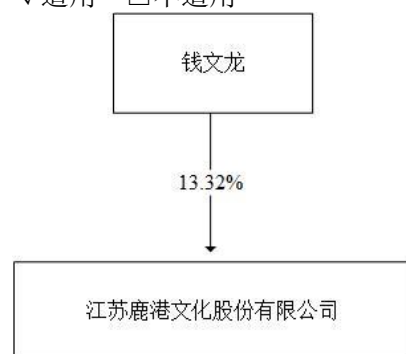
适用 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

2019 年 1 月 31 日，公司实际控制人钱文龙及主要股东缪进义、徐群、袁爱国、黄春洪、邹国栋、邹玉萍与深圳丽景融合控股有限公司（以下简称“丽景融合”）签订了《股份转让协议》，钱文龙、缪进义与丽景融合签订了《投票权委托协议》。根据上述协议，转让方将所持公司无限售流通股 45,605,348 股股份（对应公司股份比例为 5.1086%）转让给丽景融合，同时转让方钱文龙、缪进义分别将转让完成后，持有的剩余上市公司 89,192,792 股股份（对应公司股份比例为 9.9911%），35,624,553 股股份（对应公司股份比例为 3.9905%），所代表的投票权独家、无偿且不可撤销的委托给丽景融合行使。委托期限为自《投票权委托协议》生效之日起至丽景融合实际取得上市公司 15% 股份为止。鉴于钱文龙、缪进义与丽景融合签署了《投票权委托协议》，在协议期间，钱文龙、缪进义与丽景融合构成一致行动人关系。若本次权益变动顺利实施完成，丽景融合将直接持有公司 45,605,348 股股份，占公司总股本的 5.1086%，在公司拥有可支配投票权的股份占公司总股本的 19.0902%，丽景融合将成为上市公司控股股东。公司的实际控制人由钱文龙先生变更为洛阳市老城区政府。

目前该事项深圳丽景融合控股有限公司履行相关审批程序，协议尚未生效。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
钱文龙	董事长	男	66	2017年5月16日	2020年5月15日	118,923,722	118,923,722	0	无	73.95	否
缪进义	董事、总经理	男	54	2017年5月16日	2020年5月15日	47,499,404	47,499,404	0	无	71.14	否
黄春洪	董事、副总经理	男	44	2017年5月16日	2020年5月15日	2,978,000	2,978,000	0	无	77.46	否
吴毅	董事	男	56	2018年4月18日	2020年5月15日	41,919,647	61,649,148	19,729,501	二级市场增持	71.58	否
邱宇	董事	女	45	2017年5月16日	2020年5月15日	238,000	81,600	-156,400	股权激励回购	31.89	否
徐群	董事、财务负责人	女	50	2017年5月16日	2020年5月15日	6,860,000	6,860,000	0	无	43.86	否
巢序	独立董事	男	48	2017年5月16日	2020年5月15日	0	0	0	无	4	否
范尧明	独立董事	男	56	2017年5月16日	2020年5月15日	0	0	0	无	4	否
匡建东	独立董事	男	66	2017年5月16日	2020年5月15日	0	0	0	无	4	否
高慧忠	监事	男	50	2017年5月16日	2020年5月15日	2,326,000	2,326,000	0	无	25.13	否
钱平	监事	男	49	2017年5	2020年5	2,099,170	2,099,170	0	无	29.09	否



				月 16 日	月 15 日						
钱丽	职工监事	女	45	2017 年 5 月 16 日	2020 年 5 月 15 日	0	0	0	无	9.92	否
袁爱国	副总经理	男	51	2017 年 5 月 16 日	2020 年 5 月 15 日	3,253,000	3,253,000	0	无	65.33	否
侯文彬	副总经理	男	44	2017 年 5 月 16 日	2020 年 5 月 15 日	160,000	160,000	0	无	45.2	否
黄海峰	副总经理	男	46	2017 年 5 月 16 日	2020 年 5 月 15 日	240,000	240,000	0	无	47.29	否
倪志刚	副总经理	男	42	2017 年 5 月 16 日	2020 年 5 月 15 日	160,000	160,000	0	无	41.75	否
陆梅花	副总经理	女	48	2017 年 12 月 15 日	2020 年 5 月 15 日	0	0	0	无	27.04	否
邹国栋	副总经理、董事会秘书	男	42	2017 年 5 月 16 日	2020 年 5 月 15 日	1,707,270	1,707,270	0	无	50.74	否
合计	/	/	/	/	/	228,364,213	247,937,314	19,573,101	/	723.37	/

姓名	主要工作经历
钱文龙	最近五年担任公司董事长、总经理；现任公司董事长。
缪进义	最近五年担任公司董事、总经理；现任公司副董事长、总经理。
黄春洪	最近五年至今担任公司副总经理、江苏鹿港乐野科技有限公司董事长、江苏鹿港朗帕服饰有限公司董事长；现任公司副董事长、副总经理。
吴毅	担任公司子公司天意影视总经理。
徐群	最近五年至今任公司董事、财务负责人。
邱宇	担任公司子公司世纪长龙财务负责人。
巢序	最近五年至今任公司独立董事董事、上海上会会计师事务所有限公司高级经理；公司独立董事。
范尧明	最近五年至今任沙洲职业工学院教授；公司独立董事。
匡建东	最近五年担任张家港市机械装备行业秘书长；公司独立董事。
高慧忠	最近五年至今担任公司技术开发部部长；公司监事。
钱平	最近五年至今担任公司毛腩类综合科科长；公司监事。

钱丽	最近五年至今担任公司毛腩类综合科会计；职工监事。
袁爱国	最近五年担任至今公司副总经理。
黄海峰	最近五年任张家港市普坤纺织实业有限公司副总经理；现任公司副总经理。
侯文彬	最近五年担任张家港市扬子纺纱厂长助理，本公司车间主任、生产部部长，现任公司副总经理。
倪志刚	最近五年担任公司车间副主任、车间主任、总经理助理；现任公司副总经理。
陆梅花	最近五年任江苏鹿港文化股份有限公司毛绒条线副总经理；现任公司副总经理。
邹国栋	最近五年至今担任公司董事会秘书、副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

- 1、因公司子公司世纪长龙业绩考核部分达标，根据《激励计划（草案修订稿）》及相关规定，对邱宇等 15 人持有的限制性股票予以回购注销，邱宇共回购注销 156,400 万股。
- 2、2017 年 11 月 6 日，公司与新余上善若水资产管理有限公司、吴毅在本公司签署《股权转让协议》，公司以现金方式收购新余上善若水持有的天意影视 45% 股权，收购完成后，公司将持有天意影视 96% 股份。同时，新余上善若水、吴毅承诺未来在二级市场通过竞价、大宗交易等方式购买不少于 5,000 万股鹿港文化的股票，吴毅共计增持 60,649,148 股，已增持完成。

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

**(一) 在股东单位任职情况**

适用 不适用

**(二) 在其他单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
钱文龙	张家港市大鹿投资有限公司	董事长	2007 年 11 月 5 日	
钱文龙	鹿港互联影视（北京）有限公司	执行董事、副总经理	2015 年 8 月 12 日	
钱文龙	湖南吉湘生物科技有限公司	董事	2017 年 9 月 22 日	
缪进义	张家港市大鹿投资有限公司	副董事长	2007 年 11 月 5 日	
缪进义	张家港保税区鹿港国际贸易有限公司	董事长兼总经理	2007 年 11 月 14 日	
缪进义	江苏鹿港乐野科技有限公司	董事	2006 年 4 月 10 日	

缪进义	鹿港科技（上海）有限公司	执行董事	2012年5月11日	
缪进义	洪泽县鹿港房地产开发有限公司	董事长	2012年8月10日	
缪进义	世纪长龙影视有限公司	董事	2014年10月30日	
缪进义	鹿港科技（香港）有限公司	董事	2015年3月9日	
缪进义	江苏鹿港文化产业投资有限公司	执行董事兼总经理	2016年9月6日	
缪进义	浙江天意影视有限公司	董事	2015年7月29日	
黄春洪	江苏鹿港乐野科技有限公司	董事兼总经理	2006年4月10日	
黄春洪	张家港市大鹿投资有限公司	董事	2014年9月22日	
徐群	张家港市大鹿投资有限公司	董事	2007年11月5日	
徐群	江苏鹿港乐野科技有限公司	监事	2006年4月10日	
徐群	鹿港科技（上海）有限公司	监事	2012年5月11日	
徐群	世纪长龙影视有限公司	董事	2014年10月30日	
徐群	张家港保税区鹿港国际贸易有限公司	监事	2015年3月9日	
徐群	浙江天意影视有限公司	董事	2015年7月29日	
巢序	上海上会会计师事务所(特殊普通合伙)	管理合伙人	2005年11月1日	
范尧明	沙洲职业工学院	教研主任	1986年9月1日	
邹国栋	世纪长龙影视有限公司	董事	2014年10月30日	
邹国栋	鹿港互联影视（北京）有限公司	监事	2015年8月12日	
邹国栋	浙江天意影视有限公司	董事	2015年7月29日	
倪志刚	洪泽县宏港毛纺有限公司	董事长兼总经理	2016年6月17日	
陆梅花	江苏鹿港科技有限公司	董事	2017年12月26日	
袁爱国	张家港市大鹿投资有限公司	监事	2007年11月5日	
袁爱国	洪泽县宏港毛纺有限公司	监事	2006年11月5日	
袁爱国	江苏鹿港科技有限公司	监事	2007年11月5日	
黄海峰	江苏鹿港乐野科技有限公司	董事长	2017年12月26日	
黄海峰	江苏鹿港朗帕服饰有限公司	董事长	2018年2月13日	
侯文彬	江苏鹿港科技有限公司	董事长兼总经理	2016年8月22日	
在其他单位任职情况的说明	无			

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程有关规定，董事、监事报酬和津贴由公司股东大会决定，高级管理人员报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司根据年度工作目标和经营计划的完成情况及岗位职责完成情况，对公司高级管理人员进行考核并发放年度绩效薪酬；独立董事的津贴按照相关规定发放，独立董事薪酬每人每年 4 万元。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事及高级管理人员在公司领取薪酬严格按照公司责任考核制度兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	本年度，公司全体董事、监事、高级管理人员实际获得报酬税前为 723.37 万元。

**四、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	变动原因
吴毅	董事	聘任	董事会选举

**五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	490
主要子公司在职员工的数量	3,845
在职员工的数量合计	4,335
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,824
销售人员	126
技术人员	225
财务人员	34
行政人员	126
合计	4,335
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及本科以上	97
大专	214
大专以下	4,024
合计	4,335

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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

对于普通员工来说，销售人员采取“基本工资+销售提成”的薪酬体制，综合考虑销售量、货款回收以及新老客户开发等情况评定每位销售人员的提成比例，将公司利益与销售人员利益很好地结合在一起。

生产车间人员采用产量考核制度，按照“多劳多得”、“保证质量”、“安全生产”的原则评定生产车间人员的工资。

行政管理部分的普通员工薪酬以固定工资为主，入职时根据学历高低、工作经验、个人能力表现等确认基本工资，之后根据员工的年度考核情况而逐年调整。

中层管理人员主要按其在公司的任职岗位、目标责任及考核情况给予报酬，其薪酬包括基本工资、年终奖、其他福利等部分，并根据个人所管理部门的业绩表现情况给予合理调整。

公司的高层人员主要包括董事、高级管理人员等，其中：独立董事只领取年度津贴，具体金额由董事会讨论后交由股东大会确定；未在公司内部任职的董事不在公司领薪；在公司内部任职的

董事没有专门的职务津贴，而按其在公司的任职岗位和目标责任及考核情况给予报酬，其薪酬包括每月基本工资、绩效工资及年终奖金等部分。

公司将进一步完善高级管理人员的薪酬管理制度，探讨多种形式的薪酬激励方式以及薪酬与业绩挂钩的体制，并逐步建立起员工职业规划制度，进一步提升公司在业内及本地的薪酬竞争力，建立起适应公司及行业快速发展、保证员工个人与企业协同成长的薪酬管理制度。

### (三) 培训计划

适用 不适用

公司十分重视员工培训，在对各部门培训需求进行充分调查分析的基础上制定出年度培训计划，培训内容主要包括企业文化、销售技巧、员工素质、职业技能、安全生产等各个方面，培训主要采用内部培训和外部培训相结合的方式，目的是为了营造良好的工作和生活环境，引导每位员工做好自己的职业规划，把公司的发展同员工的利益紧密地结合在一起，共同推动企业的可持续发展。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上交所的有关法律法规要求，不断规范公司运作，建立现代企业制度，公司已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理结构，并严格依法规范运作。报告期内具体治理情况如下：

1、公司共召开 1 次股东大会，8 次董事会，6 次监事会。董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会在日常工作中起到了重要的作用。

2、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利，平时认真接待股东来访、来电，使股东了解公司的运作情况；公司严格按照中国证监会有关要求召集、召开 1 次股东大会，并由律师出席见证。

3、关于董事和董事会：公司董事会制定了《董事会议事规则》，公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选聘董事；董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司独立董事的人数占到董事会总人数的三分之一。公司董事以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加培训，认真履行董事的职责，谨慎决策。

4、关于监事和监事会：公司监事会制定了《监事会议事规则》；公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选聘监事；监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定；公司监事认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司董事、总裁和其他高管人员履行职责的合法、合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司中层以上管理人员全部实行了绩效考核制度，高级管理人员按公司章程规定的任职条件和选聘程序由董事会聘任。公司高级管理人员的绩效评价由公司人事部门进行日常考核与测评，并由薪酬与考核委员会及董事会进行综合评定，并决定其薪酬情况。

6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护员工、供应商、客户、银行等其他利益相关者的合法权益，使公司走上可持续、健康发展之路。

7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露，接待股东来访与咨询，加强与股东的交流；制定了相关制度，规范本公司信息披露行为和投资者关系管理行为，充分履行上市公司信息披露义务，维护公司和投资者的合法权益。公司能够做到公开、公正、公平、完整、及时地披露信息，维护股东尤其是中小股东的合法权益。

8、关于内幕信息知情人登记管理：公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》等有关制度的规定，认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作，对公司定期报告和重大事项建立内幕信息知情人档案，并按规定及时报送、备案；同时严格规范向外部信息使用人报送公司信息的行为。报告期内，公司未发生利用内幕信息买卖公司股票的行为。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 11 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 2018-029 号	2018 年 5 月 12 日

股东大会情况说明  
适用 不适用

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
钱文龙	否	8	8	0	0	0	否	1

缪进义	否	8	8	0	0	0	否	1
吴毅	否	5	5	0	0	0	否	0
黄春洪	否	8	8	0	0	0	否	1
徐群	否	8	8	0	0	0	否	1
邱宇	否	8	8	0	0	0	否	1
巢序	是	8	8	0	0	0	否	1
范尧明	是	8	8	0	0	0	否	1
匡建东	是	8	8	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司董事会薪酬与考核委员会针对公司高级管理人员分管工作范围、主要职责，结合公司 2018 年度生产经营计划、主要财务指标和经营目标完成情况等，对高级管理人员的表现和履行职责情况进行考核，使高级管理人员的薪酬收入与管理水平、经营业绩紧密挂钩，强化了对高级管理人员的考评激励作用。目前，公司高级管理人员的激励主要为薪酬激励，公司未来还将探索更多渠



道的激励手段，形成多层次的综合激励机制，以有效调动管理人员的积极性，吸引和稳定优秀管理人才。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请的会计师事务所对公司 2018 年内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

### 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 审计报告

苏公 W[2019] A631 号

江苏鹿港文化股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“鹿港文化”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鹿港文化 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于鹿港文化，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### 1、应收账款坏账准备的计提与评估

2018 年 12 月 31 日，鹿港文化的应收账款余额为 223,590.91 万元，坏帐准备为 19,050.08 万元，账面价值为 204,540.83 万元。管理层在对应收账款的可回收性进行评估时，需要综合考虑应收账款的账龄、债务人的还款记录、债务人的行业现状等。由于应收账款余额重大且坏账准备的评估涉及复杂且重大的管理层判断，因此我们将其作为关键审计事项。我们针对应收账款坏账准备执行的审计程序主要有：

（1）获取期末应收账款账龄明细表，通过核对记账凭证、发票等支持性记录检查了应收账款账龄明细表的准确性。

（2）对应收账款进行函证并对函证实施过程进行控制：询证函由注册会计师直接收发；被询证者以传真、电子邮件等方式回函的，要求被询证者寄回询证函原件；如果未能收到积极式函证回函，应当考虑与被询证者联系，要求对方作出回应或再次寄发询证函。

(3) 对未函证应收账款实施替代审计程序。抽查有关原始凭据，如销售合同、销售订单、发票、发运凭证及回款单据等，以验证与其相关的应收账款的真实性。

(4) 评价计提的应收账款坏账准备，并记录测试过程。对于按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，结合信用风险特征及账龄分析，评价管理层坏账准备计提的合理性。

(5) 抽样检查期后回款情况。

## 2、存货跌价准备

2018年12月31日，存货余额151,165.39万元，存货跌价准备金额1,742.36万元，账面价值为149,423.03万元，存货跌价准备的变动对财务报表影响较为重大。根据公司披露的会计政策，存货中库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该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。存货跌价准备的提取，取决于管理层对存货的售价、完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费的金额进行估计。为此我们确定存货的跌价准备为关键审计事项。我们针对存货跌价准备执行的审计程序主要有：

(1) 对期末存货实施监盘，检查存货的数量、状况及产品有效期等；取得公司存货的年末库龄清单，结合产品的有效期，对库龄较长的存货进行分析性复核，分析存货跌价准备是否合理。

(2) 获取公开市场销售价格，独立查询公开市场价格信息，并将其与估计售价进行比较。

(3) 选取样本，比较当年同类原材料、在产品至完工时仍需发生的成本，对估计的至完工时将要发生成本的合理性进行评估。

(4) 通过比较同类产品的历史销售费用和相关税费，对管理层估计的销售费用和相关税费进行了评估，并与资产负债表日后的实际发生额进行了核对。

(5) 选择部分库存商品项目，对其可收回金额和跌价准备期末余额进行了复核测算。

(6) 对于影视公司库存商品，其成本结转是基于计划收入比例法，过程包含了对电视剧产品可变现净值的预测，重点关注是否存在可变现净值低于库存商品余额。

## 3、商誉减值及评估

2018年12月31日，合并商誉原值51,602.87万元，计提商誉减值准备8,135.34万元，商誉净值为43,467.53万元。根据公司披露的会计政策，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。在评估可回收金额时涉及的关键假设包括收入增长率、毛利率、费用率及折现率。由于上述商誉的减值测试涉及复杂及重大的判断，由此我们将其作为关键审计事项。我们针对商誉减值及评估执行的审计程序主要有：

(1) 评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性。

(2) 评估减值测试方法的适当性。通过将关键参数，包括预测收入、长期平均增长率及利润率与相关子公司的过往业绩、董事会批准的财务预算、近期的商业机会报告、行业研究报告和行业统计数据等进行比较，合理怀疑管理层在预计未来现金流量现值时采用的假设和关键判断；

(3) 基于同行业可比公司的市场数据重新计算折现率，并将我们的计算结果与管理层计算预计未来现金流量现值时采用的折现率进行比较，以评价其计算预计未来现金流量现值时采用的折现率。

(4) 对预测收入和采用的折现率等关键假设进行敏感性分析，以评价关键假设的变化对减值评估结果的影响以及考虑对关键假设的选择是否存在管理层偏向的迹象。

(5) 评价在财务报表中有关商誉和对子公司投资的减值评估的披露是否符合企业会计准则的要求。

#### 4、影视公司的收入

截止 2018 年 12 月 31 日，鹿港文化实现营业收入 477,965.55 万元，其中影视类营业收入 122,638.73 万元，占比 25.66%。鹿港文化对所属影视公司管理层均有业绩考核要求，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的风险，我们将其作为关键审计事项。我们针对影视公司的收入执行的审计程序主要有：

(1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性。

(2) 检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求。

(3) 对本年记录的收入交易，核对《电视剧发行许可证》、发票、销售合同及电视剧播映带和其他载体签收单证，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策。

(4) 检查资产负债表日前后记录的收入交易，核对支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

(5) 与应收账款函证结果核对或检查期后回款情况以确认不存在操纵收入情形。

#### 四、其他信息

鹿港文化管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括鹿港文化 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估鹿港文化的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算鹿港文化、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督鹿港文化的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对鹿港文化持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致鹿港文化不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就鹿港文化中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少

数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师 刘勇  
（项目合伙人）

中国·无锡

中国注册会计师 邓明勇

2019年4月22日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2018年12月31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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		402,331,219.82	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			
应收票据及应收账款		2,053,128,033.98	1,411,795,107.63
其中：应收票据		7,719,755.38	110,148,788.00
应收账款		2,045,408,278.60	1,301,646,319.63
预付款项		241,441,466.78	288,817,091.15
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		108,133,843.14	93,391,700.12
其中：应收利息		22,055,794.21	12,697,260.27
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,494,230,336.34	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		378,607,274.43	519,110,289.62
流动资产合计		4,677,872,174.49	4,278,183,116.56
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		234,406,884.02	296,576,884.02
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			1,814,368.17
投资性房地产		3,707,072.20	
固定资产		954,253,352.51	1,025,064,946.42
在建工程		11,298,047.43	31,823,236.27
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		84,423,445.97	86,532,004.40
开发支出			
商誉		434,675,250.05	514,829,912.99
长期待摊费用		45,222,781.44	46,412,304.39
递延所得税资产		83,347,557.34	31,419,935.54
其他非流动资产		158,311,117.43	97,605,303.69
非流动资产合计		2,009,645,508.39	2,132,078,895.89
资产总计		6,687,517,682.88	6,410,262,012.45
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,825,685,253.34	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			
应付票据及应付账款		1,313,507,616.26	984,017,296.92
预收款项		112,317,673.31	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		51,671,079.71	65,218,219.60
应交税费		71,878,866.01	51,135,943.15
其他应付款		121,935,130.64	75,105,209.33
其中：应付利息		2,788,716.16	2,676,652.13
应付股利			
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		87,732,100.00	103,416,400.00
其他流动负债		62,610,903.06	43,832,548.01
流动负债合计		3,647,338,622.33	3,405,491,405.87
<b>非流动负债：</b>			

长期借款		299,510,000.00	301,452,100.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		92,500,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		11,450,484.27	12,913,124.03
递延所得税负债		7,594,538.32	8,016,055.65
其他非流动负债			
非流动负债合计		411,055,022.59	322,381,279.68
负债合计		4,058,393,644.92	3,727,872,685.55
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		892,724,964.00	894,068,404.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		969,121,778.52	966,100,230.28
减：库存股			10,950,793.20
其他综合收益		961,187.27	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		621,269,219.14	663,522,591.50
归属于母公司所有者权益合计		2,555,047,343.38	2,584,103,990.05
少数股东权益		74,076,694.58	98,285,336.85
所有者权益（或股东权益）合计		2,629,124,037.96	2,682,389,326.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,687,517,682.88	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 12 月 31 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		175,493,923.83	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			
应收票据及应收账款		758,383,879.20	495,064,796.67
其中：应收票据		1,555,000.00	76,905,188.00
应收账款			
预付款项		5,204,201.93	25,568,668.87



其他应收款		1,526,048,948.38	1,128,906,033.86
其中：应收利息		112,650,161.21	12,697,260.27
应收股利			200,000,000.00
存货		193,786,592.96	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		157,975,000.00	147,616,217.61
流动资产合计		2,816,892,546.30	2,301,323,659.04
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		230,406,884.02	230,406,884.02
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,921,363,210.98	1,889,028,366.15
投资性房地产		61,745,279.78	65,351,947.34
固定资产		296,326,613.72	315,836,634.06
在建工程		9,576,110.47	8,701,822.28
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		54,674,343.67	55,986,634.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,636,250.00	
递延所得税资产		3,619,080.70	2,858,402.55
其他非流动资产		65,345,442.10	65,549,370.36
非流动资产合计		2,645,693,215.44	2,633,720,060.81
资产总计		5,462,585,761.74	4,935,043,719.85
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,371,605,253.34	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			
应付票据及应付账款		1,230,673,401.25	383,483,237.01
预收款项		42,147,510.72	37,157,884.95
应付职工薪酬		10,232,355.00	12,780,726.00
应交税费		16,858,360.29	8,675,375.17
其他应付款		58,710,844.69	239,144,549.70
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,730,227,725.29	2,101,790,556.62
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		224,000,000.00	187,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		92,500,000.00	
长期应付职工薪酬			

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		316,500,000.00	187,000,000.00
负债合计		3,046,727,725.29	2,288,790,556.62
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		892,724,964.00	894,068,404.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,294,394,910.99	1,294,580,093.39
减：库存股			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		157,767,967.01	397,585,264.59
所有者权益（或股东权益）合计		2,415,858,036.45	2,646,253,163.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,462,585,761.74	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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		4,779,655,547.67	4,110,976,803.26
其中：营业收入		4,779,655,547.67	4,110,976,803.26
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,755,648,158.54	3,861,863,438.59
其中：营业成本		4,044,452,577.34	3,386,498,125.56
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		28,148,134.57	19,857,591.56
销售费用		166,360,652.63	140,777,533.70
管理费用		151,914,756.47	153,819,953.00
研发费用		22,656,745.95	20,289,494.61

财务费用		150,571,003.48	103,165,906.17
其中：利息费用		69,787,132.39	124,761,364.90
利息收入		-2,718,512.77	-3,627,905.50
资产减值损失		191,544,288.10	37,454,833.99
加：其他收益		16,497,435.88	14,104,324.08
投资收益（损失以“－”号填列）		46,241,891.80	76,362,719.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			4,950,161.87
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		8,817.70	16,520,390.24
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		86,755,534.51	356,100,798.34
加：营业外收入		4,120,038.08	2,020,551.51
减：营业外支出		13,639,453.06	1,813,660.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		77,236,119.53	356,307,688.95
减：所得税费用		6,235,879.08	46,556,917.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		71,000,240.45	309,750,771.29
（一）按经营持续性分类		71,000,240.45	309,750,771.29
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		71,000,240.45	309,750,771.29
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. 归属于母公司股东的净利润		56,094,152.08	293,202,616.62
2. 少数股东损益		14,906,088.37	16,548,154.67
六、其他综合收益的税后净额		567,824.25	-867,688.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		567,824.25	-867,688.25
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		567,824.25	-867,688.25
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
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		567,824.25	-867,688.25
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		71,568,064.70	308,883,083.04
归属于母公司所有者的综合收益总额		56,661,976.33	292,334,928.37
归属于少数股东的综合收益总额		14,906,088.37	16,548,154.67
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.06	0.33
（二）稀释每股收益(元/股)		0.06	0.33

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		2,418,091,539.09	2,052,571,025.61
减：营业成本		2,184,188,167.04	1,886,714,021.06
税金及附加		10,045,974.58	6,172,190.74
销售费用		37,127,625.82	48,300,284.78
管理费用		56,724,738.34	61,011,040.51
研发费用		3,434,149.42	3,813,887.48
财务费用		89,687,344.68	63,428,886.22
其中：利息费用		83,295,761.15	58,888,879.43
利息收入		-3,458,235.41	-1,564,692.40
资产减值损失		209,994,226.66	-2,927,387.74
加：其他收益		1,610,170.11	3,004,823.59
投资收益（损失以“－”号填列）		40,866,826.17	337,273,880.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			4,950,161.87
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			17,280,189.45
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-130,633,691.17	343,616,995.90
加：营业外收入		3,343,987.17	1,221,411.50
减：营业外支出		760,549.66	756,853.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-128,050,253.66	344,081,553.44
减：所得税费用		13,419,519.48	7,947,300.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-141,469,773.14	336,134,253.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-141,469,773.14	336,134,253.23

(二) 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) 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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
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		-141,469,773.14	336,134,253.23
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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,972,760,876.40	4,307,004,339.04
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		85,826,029.18	94,602,300.09
收到其他与经营活动有关的现金		20,709,630.44	18,161,719.73
经营活动现金流入小计		5,079,296,536.02	4,419,768,358.86
购买商品、接受劳务支付的现金		4,070,972,777.36	4,009,216,778.62
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		375,322,722.99	327,988,939.11
支付的各项税费		140,687,539.66	129,190,318.96
支付其他与经营活动有关的现金		375,787,336.51	351,270,595.55
经营活动现金流出小计		4,962,770,376.52	4,817,666,632.24
经营活动产生的现金流量净额		116,526,159.50	-397,898,273.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		6,189,368.17	72,133,485.14
取得投资收益收到的现金		40,867,425.32	50,064,329.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,955,600.20	11,976,783.96
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		227,594,875.15	832,580,000.00
投资活动现金流入小计		299,607,268.84	966,754,598.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		68,203,015.94	122,964,225.27
投资支付的现金			449,311,438.47
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			60,736,648.78
支付其他与投资活动有关的现金		164,236,579.35	1,122,999,683.23
投资活动现金流出小计		232,439,595.29	1,756,011,995.75
投资活动产生的现金流量净额		67,167,673.55	-789,257,396.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			

吸收投资收到的现金			
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		2,851,844,121.29	3,383,352,191.15
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		266,100,000.00	
筹资活动现金流入小计		3,117,944,121.29	3,383,352,191.15
偿还债务支付的现金		3,218,840,375.92	2,198,352,801.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		186,835,130.79	175,300,706.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		7,560,722.40	13,716,800.00
筹资活动现金流出小计		3,413,236,229.11	2,387,370,308.05
筹资活动产生的现金流量净额		-295,292,107.82	995,981,883.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,578,608.22	-4,950,359.29
五、现金及现金等价物净增加额		-108,019,666.55	-196,124,146.39
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		165,866,442.98	273,886,109.53

法定代表人：钱文龙 主管会计工作负责人：徐群 会计机构负责人：徐群

### 母公司现金流量表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,390,772,302.51	2,677,957,242.47
收到的税费返还		18,533,500.91	59,566,724.17
收到其他与经营活动有关的现金		50,825,126.39	5,790,927.49
经营活动现金流入小计		2,460,130,929.81	2,743,314,894.13
购买商品、接受劳务支付的现金		1,555,077,136.25	2,089,805,992.60
支付给职工以及为职工支付的现金		53,607,135.19	55,108,738.98
支付的各项税费		33,392,012.21	11,894,532.38
支付其他与经营活动有关的现金		399,166,625.01	465,661,840.70
经营活动现金流出小计		2,041,242,908.66	2,622,471,104.66
经营活动产生的现金流量净额		418,888,021.15	120,843,789.47

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		5,894,368.17	64,841,818.47
取得投资收益收到的现金		240,690,387.81	117,680,341.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		234,625.74	10,147,704.16
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		825,823,660.00	738,680,000.00
投资活动现金流入小计		1,072,643,041.72	931,349,864.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,658,778.77	30,244,387.02
投资支付的现金			507,411,438.47
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		1,430,021,595.00	1,248,917,310.46
投资活动现金流出小计		1,440,680,373.77	1,786,573,135.95
投资活动产生的现金流量净额		-368,037,332.05	-855,223,271.40
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,586,344,121.29	2,563,259,586.28
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		2,586,344,121.29	2,563,259,586.28
偿还债务支付的现金		2,505,787,651.74	1,789,150,120.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		181,643,285.59	133,581,906.03
支付其他与筹资活动有关的现金		3,640,722.40	13,716,800.00
筹资活动现金流出小计		2,691,071,659.73	1,936,448,826.45
筹资活动产生的现金流量净额		-104,727,538.44	626,810,759.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-5,381,075.86	-2,043,227.98
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-59,257,925.20	-109,611,950.08
加：期初现金及现金等价物余额		119,291,952.26	228,903,902.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		60,034,027.06	119,291,952.26

法定代表人：钱文龙 主管会计工作负责人：徐群 会计机构负责人：徐群



**合并所有者权益变动表**  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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)	-1,343,440				3,021,548.24	-10,950,793.20	567,824.25				-42,253,372.36	-24,208,642.27	-53,265,288.94
(一)综合收益总额							567,824.25				56,094,152.08	14,906,088.37	71,568,064.70
(二)所有者投入和减少资本	-1,343,440				-185,182.40	-10,950,793.20						-3,920,000.00	5,502,170.80
1.所有者	-1,343,440				-2,297,282.40							-3,920,000.00	-7,560,722.40

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				2,112,100	-10,950,793.20							13,062,893.20
4. 其他												
(三) 利润分配									-98,347,524.44	-9,200,000.00		-107,547,524.44
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									-98,347,524.44	-9,200,000.00		-107,547,524.44
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. 设定受												

2018 年年度报告

益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他				3,206,730.64							-25,994,730.64	-22,788,000.00
四、本期末余额	892,724,964			969,121,778.52		961,187.27		70,970,194.45		621,269,219.14	74,076,694.58	2,629,124,037.96

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（减少以“－”号填列）	-846,800.00				-323,366,503.80	-11,539,612.00	-867,688.25		33,613,425.32		197,004,403.02	-31,239,367.94	-114,162,919.65
(一) 综合收益总							-867,688.25				293,202,616.62	16,548,154.67	308,883,083.04

2018 年年度报告

额												
(二) 所有者投入和减少资本	-846,800.00			-323,366,503.80	-11,539,612.0							-312,673,691.80
1. 所有者投入的普通股				-327,687,151.80								-327,687,151.80
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	-846,800.00			4,320,648.00	-11,539,612.0							15,013,460.00
4. 其他												
(三) 利润分配								33,613,425.32		-96,198,213.60		-62,584,788.28
1. 提取盈余公积								33,613,425.32		-33,613,425.32		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-62,584,788.28		-62,584,788.28
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他											-47,787,522.61	-47,787,522.61
四、本期期末余额	894,068			966,100,230.28	10,950,79	393,363.02		70,970,194.		663,522,591.50	98,285,336.85	2,682,389,326.90

---

	,404.00				3.2			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

母公司所有者权益变动表  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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)	-1,343,440				-185,182.40	-10,950,793.20				-239,817,297.58	-230,395,126.78
(一)综合收益总额										-141,469,773.14	-141,469,773.14
(二)所有者投入和减少资本	-1,343,440				-185,182.40	-10,950,793.20					9,422,170.80
1.所有者投入的普通股	-1,343,440.00				-2,297,282.40						-3,640,722.40
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额					2,112,100.00	-10,950,793.20					13,062,893.20
4.其他											
(三)利润分配										-98,347,524.44	-98,347,524.44
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他										-98,347,524.44	-98,347,524.44
(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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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	892,724,964				1,294,394,910.99				70,970,194.45	157,767,967.01	2,415,858,036.45

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				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				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				4,320,648.00	-11,539,612.00			33,613,425.32	239,936,039.63	288,562,924.95
(一) 综合收益总额										336,134,253.23	336,134,253.23
(二) 所有者投入和减少资本	-846,800				4,320,648.00	-11,539,612.00					15,013,460.00
1. 所有者投入的普通股					-1,600,452.00						-2,447,252.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											

2018 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额	-846,800				5,921,100 .00	-11,539,6 12.00					17,460,71 2.00
4. 其他											
(三) 利润分配									33,613,4 25.32	-96,198, 213.60	-62,584,7 88.28
1. 提取盈余公积									33,613,4 25.32	-33,613, 425.32	
2. 对所有者(或股东)的分配										-62,584, 788.28	-62,584,7 88.28
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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	894,068,4 04				1,294,580 ,093.39	10,950,79 3.20			70,970,1 94.45	397,585, 264.59	2,646,253 ,163.23

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，以下简称“公司”或“本公司”）由江苏鹿港毛纺集团有限公司（以下简称“江苏鹿港毛纺集团”）整体变更设立，2008年5月9日江苏鹿港毛纺集团股东会作出决议，全体股东根据江苏鹿港毛纺集团截止2008年4月30日经审计后的净资产235,225,332.90元，按各自享有的净资产的份额折股15,900万股，将江苏鹿港毛纺集团整体变更为江苏鹿港科技股份有限公司。

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增加至89,418.8604万元。

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89,491.5204元。

2017年3月7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,公司申请减少注册资本人民币84.68万元,系回购注销已离职失去股权激励资格的激励对象限制性股票,变更后的注册资本为人民币89,406.8404万元。

2018年12月3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,公司申请注销(减少)注册资本人民币134.344万元,系回购注销子公司业绩不达标及已离职不符合激励条件的激励对象限制性股票,变更后的注册资本为人民币89,272.4964万元。

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2019年4月22日经公司第四届董事会第十九次会议批准报出。

## 1-02 公司基本组织架构

本公司股东大会为最高权力机构,通过董事会对本公司进行管理和监督,由经理层负责公司的日常经营管理。公司根据管理和生产的需要,设立了财务部、市场拓展科、质检中心、内审部、设备科、办公室、行管科等行政管理部门。生产实行条线管理,下设毛绒、毛睛、呢绒三个条线。毛绒条线下设:生产一部、生产二部、上海分公司、外贸一部、研发二室、外贸二部、经营一科;呢绒条线下设:呢绒生产线、呢绒销售科、服装生产线;毛睛条线下设:内销科、内贸部、外销科、海外科、经营二科、研发一室、洪泽分厂。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

(1) 本期合并财务报表范围如下:

子公司全称	持股比例	表决权比例	注册资本 (万元)	经营范围	备注
一级子公司:					
洪泽县宏港毛纺有限公司(以下简称:宏港毛纺)	100%	100%	2,000.00	毛纱、毛线及各类纱线纺织	
张家港保税区鹿港国际贸易有限公司(以下简称:鹿港国际贸易)	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	毛纺织品和染整精加工	原江苏鹿港毛纺织染有限公司更名,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%	25,000.00	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)	96%	96%	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	
张家港市塘桥镇污水处理有限公司(以下简称:污水处理公司)	60%	60%	198.00	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%	5,100.00	广播电视节目制作、经营、发行	
世纪长龙(香港)影业投资有限公司(以下简称:世纪长龙香港)	100%	100%	——	——	
晋江柏菲影视有限公司(以下简称:柏菲影视)	100%	100%	100.00	电影和影视节目制作	
平潭金瑞和文化有限公司	100%	100%	100.00	,电视、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
张家港市鹿港新型墙体环保材料	60%	100%	5,000.00	新型墙体环保材料的	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
有限公司（以下简称：鹿港环保材料）				研发、制造、加工、销售	污水处理公司的子公司，注2

※1 本公司原持有乐野科技 75%的股权，2018 年 3 月 29 日，本公司与乐野科技股东福昇国际有限公司（注册地：香港）签订股权转让协议，本公司受让其持有的乐野科技 25%股权，收购完成后乐野科技变更为本公司的全资子公司，同时变更为内资企业，乐野科技于 2018 年 3 月 30 日办理完成相关工商变更备案。

※2 二级子公司平潭金瑞和于 2018 年 12 月 26 日在平潭综合试验区行政审批局登记设立，由世纪长龙投资设立，投资款尚未缴纳。

※3 二级子公司鹿港环保材料于 2018 年 6 月 21 日在张家港市场监督管理局登记设立，由污水处理公司投资设立，投资款尚未缴纳。

（2）本期合并财务报表范围变动情况如下：

子公司名称	注册资本 (万元)	经营范围	本期变动情况	取得方式
二级子公司：				
环保材料	5,000.00	新型墙体环保材料的研发、制造、加工、销售	本期新增，纳入合并。	投资新设
金瑞和文化	100.00	电视剧制作、发行等	本期新增，纳入合并。	投资新设

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

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

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

##### 2. 持续经营

√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 3、3-14“长期股权投资”或本附注 3、3-10“金融工具”。

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

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

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√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三、3-10“金融工具”。

#### (1) 初始投资成本确定

本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

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

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

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

### ③ 其他方式取得的长期投资

A 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。

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

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

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

### (2) 长期股权投资的后续计量

① 能够对被投资单位实施控制的投资，采用成本法核算。

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

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

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

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

③ 收购少数股权

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

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注 3、3-06“合并财务报表编制的方法”

中所述的相关会计政策处理。

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

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

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

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

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

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

### (3) 长期投资减值测试方法和减值准备计提方法



长期投资的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注 3、3-22 “长期资产减值”。

#### (4) 共同控制和重要影响的判断标准

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

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

### 15. 投资性房地产

#### (1). 如果采用成本计量模式的：采用成本法计量。

##### 折旧或摊销方法

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

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注 3、3-22 “长期资产减值”。

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

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

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

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

⑤ 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

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

#### （4）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注 3、3-22 “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 3、3-22 “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

### (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 3、3-22 “长期资产减值”。

### (3) 内部研究开发支出会计政策

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

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

售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；

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

## 20. 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 3、3-22 “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

适用  不适用

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

(3) 与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用

用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### (4) 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
按照《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的相关规定(财会〔2018〕15号)，本次会计政策变更，仅对2017年度财务报表项目列示产生影响，对公司2017年末资产总额、负债总额和净资产以及2017年度净利润未产生影响。	已批准	参见其他说明

#### 其他说明

因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更。

财政部2018年6月发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)，对企业财务报表格式进行相应调整，适用于2018年度及以后期间的财务报表，将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

#### (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%
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(%)
母公司、鹿港科技、宏港毛纺、鹿港国际贸易、乐野科技、朗帕服饰、美伦酒店、洪泽美伦酒店、上海鹿港、世纪长龙、天意影视、上海西岸、海宁狮门、北京创视纪、瀚龙影视、向日葵影视、海宁影视、鹿港投资、柏菲影视、鹿港环保材料、平潭金瑞和	25%
香港鹿港、世纪长龙香港	16.5%
污水处理公司	15%

**2. 税收优惠**

√适用 □不适用

**(1) 所得税优惠**

根据财政部、国家税务总局《关于新疆困难地区新办企业所得税优惠政策的通知》(财税[2011]53号)及财政部、工业和信息化部、国家发展和改革委员会、国家税务总局《关于公布新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录(试行)的通知》(财税[2011]60号)及财政部、国家税务总局《关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》(财税[2011]112号)等有关文件，自2010年1月1日至2020年12月31日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。根据上述文件瀚龙影视、向日葵影视2018年度可以免征企业所得税。

子公司污水处理公司2018年11月30日被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局认定为高新技术企业(证书编号GR201832004671)，有效期三年，在有效期内享受企业所得税减按15%税率征收的优惠政策。

**(2) 增值税优惠**

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17%。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。污水处理公司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(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%。

### 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	994,006.73	1,498,409.93
银行存款	164,778,118.37	272,387,699.60
其他货币资金	236,559,094.72	199,196,474.19
合计	402,331,219.82	473,082,583.72
其中:存放在境外的款项总额	5,002,398.18	3,217,469.61

其他说明

(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	94,317.88	67,706.04
承兑保证金及结汇保证金	236,464,776.84	199,128,768.15
合计	<b>236,559,094.72</b>	<b>199,196,474.19</b>

(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	236,464,776.84	199,196,474.19
<b>合计</b>	<b>236,464,776.84</b>	<b>199,196,474.19</b>

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、应收票据及应收账款

### 总表情况

#### (1). 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
应收票据	7,719,755.38	110,148,788.00
应收账款	2,045,408,278.60	1,301,646,319.63
合计	2,053,128,033.98	1,411,795,107.63

其他说明：

适用 不适用

### 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	7,719,755.38	110,148,788.00
商业承兑票据	-	-
合计	7,719,755.38	110,148,788.00

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	693,175,048.17	-
商业承兑票据	-	-
合计	693,175,048.17	-

## (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

## 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	2,235,909,117.28	100.00	190,500,838.68	8.52	2,045,408,278.60	1,401,010,052.21	100.00	99,363,732.58	7.09	1,301,646,319.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	2,235,909,117.28	/	190,500,838.68	/	2,045,408,278.60	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			
1 年以内小计	1,540,377,662.84	77,018,883.14	5.00
1 至 2 年	562,493,414.39	56,249,341.44	10.00
2 至 3 年	83,940,140.99	25,182,042.29	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	32,809,737.23	16,404,868.64	50.00
4 至 5 年	1,284,917.33	642,458.67	50.00

5 年以上	15,003,244.50	15,003,244.50	100.00
合计	2,235,909,117.28	190,500,838.68	—

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 91,203,217.53 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	72,092.64

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项总额为 1,245,573,752.62 元, 占公司期末应收账款的比例为 55.71%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 85,273,074.68 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



## 5、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	177,800,683.45	73.64	244,199,389.33	84.55
1 至 2 年	42,760,362.07	17.71	32,687,945.63	11.32
2 至 3 年	15,375,229.00	6.37	8,751,996.71	3.03
3 年以上	5,505,192.26	2.28	3,177,759.48	1.10
合计	241,441,466.78	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
北京燃石文化传媒有限公司	非关联方	12,475,000.00	1 年以内、1-2 年	尚未结算的预付制片款
上海泽十东文化传播有限公司	非关联方	9,000,000.00	2-3 年	尚未结算的预付制片款
嘉会文化传媒有限公司	非关联方	5,000,000.00	1-2 年	尚未结算的预付制片款
宁波爱豆影视传媒有限公司	非关联方	4,800,000.00	1-2 年	尚未结算的预付制片款
海宁丽影影视文化有限公司	非关联方	4,752,000.00	2-3 年	尚未结算的预付制片款
横店影视制作有限公司	非关联方	2,898,405.00	3 年以上	尚未结算的预付制片款
Picture Tree International GmbH	非关联方	2,848,636.00	1-2 年	预付的购剧款、尚在安排发行事宜
北京盛世影隆文化传播有限公司	非关联方	2,250,000.00	3 年以上	尚未结算的预付制片款
浙江飞科星腾影视传媒有限公司	非关联方	2,000,000.00	2 年以内	尚未结算的预付制片款
海宁丽影影视文化有限公司	非关联方	1,400,000.00	1-2 年	预付的前期策划款项
合计	—	47,424,041.00		—

## (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 102,575,000.00 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 42.48%。

其他说明

□适用 √不适用

## 6、其他应收款

## 总表情况

## (1). 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
----	------	------

应收利息	22,055,794.21	12,697,260.27
应收股利	-	-
其他应收款	86,078,048.93	80,694,439.85
合计	108,133,843.14	93,391,700.12

其他说明：

适用 不适用

### 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		
委托贷款		
债券投资		
应收固定收益	22,055,794.21	12,697,260.27
合计	22,055,794.21	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

### 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

### 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	96,091,133.08	99.63	10,013,084.15	10.42	86,078,048.93	87,943,826.73	99.57	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	0.37	360,000.00	100.00		360,000.00	0.41	360,000.00	100.00	
合计	96,451,133.08	/	10,373,084.15	/	86,078,048.93	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账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
成都优优文化传播 有限公司	360,000.00	360,000.00	100	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			
1 年以内小计	50,154,543.46	2,507,722.18	5.00
1 至 2 年	38,943,133.98	3,894,313.39	10.00
2 至 3 年	1,160,891.25	348,267.37	30.00
3 至 4 年	4,627,547.99	2,313,774.00	50.00
4 至 5 年	512,018.39	256,009.20	50.00
5 年以上	692,998.01	692,998.01	100.00
合计	96,091,133.08	10,013,084.15	-

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). 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	61,831,937.49	63,143,645.69
押金及保证金	27,276,758.57	14,293,975.40
员工暂借备用金	5,329,438.70	8,462,124.31
代收代付款	1,126,222.31	826,670.51
其他	886,776.01	1,577,410.82
合计	96,451,133.08	88,303,826.73

## (3). 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 2,762,815.73 元；本期收回或转回坏账准备金额 10.10 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (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
北京市西城区人民法院	单位往来款项	20,842,141.37	1 年以内	21.61	1,042,107.07
台湾原创传媒股份有限公司	单位往来款项	17,145,950.00	1-2 年	17.78	1,714,595.00
远东国际租赁有限公司	押金及保证金	11,100,000.00	1 年以内	11.51	555,000.00
海宁北辰影视文化传媒有限公司	单位往来款项	10,000,000.00	1-2 年	10.37	1,000,000.00
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	5.13	495,000.00
合计	/	64,038,091.37	/	66.40	4,806,702.07

## (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

## 7、 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	367,576,388.05	-	367,576,388.05	449,733,804.79	-	449,733,804.79
在产品	611,113,846.07	-	611,113,846.07	547,535,131.43	-	547,535,131.43
库存商品	532,963,694.12	17,423,591.90	515,540,102.22	494,717,408.10	-	494,717,408.10
合计	1,511,653,928.24	17,423,591.90	1,494,230,336.34	1,491,986,344.32	-	1,491,986,344.32

## (2). 存货跌价准备

√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
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	-	-	-	-	-	-
在产品	-	-	-	-	-	-
库存商品	-	17,423,591.90	-	-	-	17,423,591.90
合计	-	17,423,591.90	-	-	-	17,423,591.90

## (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

## 8、 持有待售资产

□适用 √不适用

**9、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

其他说明

无

**10、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	334,446,496.01	391,399,683.23
银行理财产品	2,000,000.00	80,050,000.00
待抵扣进项税	39,967,318.98	18,200,718.28
预缴所得税	1,198,734.39	-
待摊销各项费用	452,704.60	-
预缴其他税	542,020.45	29,459,888.11
合计	378,607,274.43	519,110,289.62

其他说明

无

**11、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：	234,406,884.02		234,406,884.02	296,576,884.02	-	296,576,884.02
按公允价值计量的	-	-		62,170,000.00	-	62,170,000.00
按成本计量的	234,406,884.02	-	234,406,884.02	234,406,884.02	-	234,406,884.02
合计	234,406,884.02	-	234,406,884.02	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权投资基金合伙企业(有限合伙)	14,906,884.02	0	0	14,906,884.02	0	0	0	0	80.34	
长春农村商业银行股份有限公司	209,500,000.00	0	0	209,500,000.00	0	0	0	0	4.79	15,525,000.00
艺能科技(北京)有限公司	6,000,000.00	0	0	6,000,000.00	0	0	0	0	10.00	
尺度视界(北京)信息科技有限公司	4,000,000.00	0	0	4,000,000.00	0	0	0	0	8.00	
福建省福能兴业股份投资管理有限公司	62,170,000.00	0	62,170,000.00	0	0	0	0	0	0	
合计	296,576,884.02	0	62,170,000.00	234,406,884.02	0	0	0	0	/	15,525,000.00

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 12、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

## 13、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

## 14、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		
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	-1,814,368.17	0	0	0	0	0	0	0
小计	1,814,368.17	0	-1,814,368.17	0	0	0	0	0	0	0
合计	1,814,368.17	0	-1,814,368.17	0	0	0	0	0	0	0

其他说明

无

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	3,719,076.70			3,719,076.70
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	3,719,076.70			3,719,076.70
(3) 企业合并增加				



3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	3,719,076.70		3,719,076.70
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额	12,004.50		12,004.50
(1) 计提或摊销	12,004.50		12,004.50
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	12,004.50		12,004.50
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			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	3,707,072.20		3,707,072.20
2. 期初账面价值			

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
世纪长龙福州软件园 G 区 12 号办公楼	3,707,072.20	园区管委会统一办理, 尚未完成

其他说明

□适用 √不适用

## 16、固定资产

## 总表情况

## (1). 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
固定资产	954,253,352.51	1,025,064,946.42
固定资产清理	0	0
合计	954,253,352.51	1,025,064,946.42

其他说明：

□适用 √不适用

## 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		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	20,078,313.77	45,144,628.66	321,167.23	2,034,172.73	67,578,282.39
(1) 购置	5,424,675.37	12,180,589.50	321,167.23	1,923,488.99	19,849,921.09
(2) 在建工程转入	13,955,174.59	32,964,039.16	—	110,683.74	47,029,897.49
(3) 企业合并增加					
(4) 汇率折算差异	698,463.81				698,463.81
3. 本期减少金额	4,084,500.70	31,168,409.93	—	37,133.34	35,290,043.97
(1) 处置或报废	365,424.00	31,168,409.93	—	37,133.34	31,570,967.27
(2) 转投资性房地产	3,719,076.70	—	—	—	3,719,076.70
4. 期末余额	709,160,685.42	903,503,574.28	22,474,585.02	62,406,396.17	1,697,545,240.89
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	34,612,498.56	71,370,173.90	2,135,382.63	6,974,848.66	115,092,903.75
(1) 计提	34,463,373.11	71,370,173.90	2,135,382.63	6,974,848.66	114,943,778.30
(2) 企业合并增加					
(3) 汇率折算差异	149,125.45	—	—	—	149,125.45
3. 本期减少金额	40,501.14	11,929,539.99	—	23,030.29	11,993,071.42
(1) 处置或报废	40,501.14	11,929,539.99	—	23,030.29	11,993,071.42
4. 期末余额	173,166,929.09	505,672,927.71	16,699,066.62	47,752,964.96	743,291,888.38
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	535,993,756.33	397,830,646.57	5,775,518.40	14,653,431.21	954,253,352.51
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	19,892,458.75	验收资料正在办理过程中
宏港毛纺宿舍套房	15,295,331.34	验收资料正在办理过程中

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 17、在建工程

## 总表情况

## (1). 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
在建工程	11,298,047.43	31,823,236.27
工程物资	0	0
合计	11,298,047.43	31,823,236.27

其他说明：

□适用 √不适用

## 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	4,976,324.49	0	4,976,324.49	15,648,481.41	0	15,648,481.41
本部车间改造	5,442,050.06	0	5,442,050.06	4,955,795.75	0	4,955,795.75
污水三期工程	0	0	0	10,846,690.40	0	10,846,690.40
污水新增压滤机搭棚	0	0	0	195,523.39	0	195,523.39
污水一期水池改造	0	0	0	142,557.28	0	142,557.28
污水二期水池改造	0	0	0	34,188.04	0	34,188.04
美伦酒店客房改造	879,672.88	0	879,672.88	0	0	0

合计	11,298,047.43	0	11,298,047.43	31,823,236.27	0	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	21,860,263.68	29,895,374.28	2,831,289.29	4,782,081.52	0	0	0	0		自筹
污水三期工程	-	10,846,690.40	0	10,846,690.40	0	0	100	100	0	0		自筹
合计	-	26,495,171.81	21,860,263.68	40,742,064.68	2,831,289.29	4,782,081.52	/	/	0	0	/	/

## (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

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

□适用 √不适用

## 18、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

## 19、油气资产

□适用 √不适用

## 20、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	2,057,156.74	51,401.69		2,108,558.43
(1) 计提	2,057,156.74	51,401.69		2,108,558.43
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	15,250,709.16	216,975.30	8,400.00	15,476,084.46
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	84,182,890.28	240,555.69		84,423,445.97
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

## 21、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	
弹力舒彩纱	0	3,572,418.76			3,572,418.76	0
多种再生纤	0	6,854,127.96			6,854,127.96	0

维混纺组合 花式彩点纱						
毛草珊瑚抗 菌舒弹呢	0	3,093,984.95			3,093,984.95	0
毛麻石墨烯 CM800 双弹 呢	0	4,639,286.20			4,639,286.20	0
其他品名	0	4,496,928.08			4,496,928.08	0
合计	0	22,656,745.95			22,656,745.95	0

其他说明  
无

## 22、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	—	80,154,662.94	—	—	—	80,154,662.94
天意影视	—	—	—	—	—	—
污水处理公司	—	—	—	—	—	—
合计	1,198,739.86	80,154,662.94	—	—	—	81,353,402.80

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

世纪长龙、天意影视及污水处理公司商誉减值测试时以与商誉相关的非流动资产（包括固定资产、无形资产、长期待摊费用）作为资产组进行减值测试，主要现金流入独立于其他资产或者资产组的现金流入，该等资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组一致。

世纪长龙包含商誉的资产组可回收金额参考利用江苏中企华中天资产评估有限公司出具的苏中资评报字(2019)第 9041 号《江苏鹿港文化股份有限公司拟进行减值测试所涉及的世纪长龙影视有限公司商誉和相关资产组合可回收价值资产评估报告》。

天意影视包含商誉的资产组可回收金额参考利用江苏中企华中天资产评估有限公司出具的苏中资评报字(2019)第 9043 号《江苏鹿港文化股份有限公司拟进行减值测试所涉及的浙江天意影视有限公司商誉和相关资产组合可回收价值资产评估报告》。

污水处理公司包含商誉的资产组可回收金额参考利用江苏中企华中天资产评估有限公司出具的苏中资评报字(2019)第 9042 号《江苏鹿港文化股份有限公司拟进行减值测试所涉及的张家港市塘桥镇污水处理有限公司商誉和相关资产组合可回收价值资产评估报告》。

根据公司对重要的商誉减值测试的结果,所测试的世纪长龙的资产组可回收价值低于包含完全商誉的资产组的价值,需计提商誉减值准备,其他资产组可回收价值均大于包含完全商誉的资产组的价值,不需要计提减值准备。

#### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

##### (1) 本期计提商誉减值准备的计算过程

项目		世纪长龙	天意影视	污水处理公司
商誉账面余额	A	163,258,508.87	176,533,990.45	94,882,750.73
商誉减值准备余额	B	80,154,662.94	—	—
商誉账面价值	C=A-B	243,413,171.81	176,533,990.45	94,882,750.73
资产组的账面价值	D	287,741,491.13	279,018,636.26	55,080,166.55
包含商誉的资产组的账面价值	E=C+D	531,154,662.94	455,552,626.71	149,962,917.28
归属于少数股东的商誉价值	F	—	169,611,088.86	63,255,167.15
包含完全商誉的资产组的价值	G=E+F	531,154,662.94	625,163,715.57	213,218,084.43
资产组可收回价值	H	451,000,000.00	883,000,000.00	260,000,000.00
商誉减值损失(大于0时,以账面价值为上限)	I=H-G	80,154,662.94	—	—

##### (2) 商誉减值测试的过程与方法

公司期末对商誉相关的资产组进行了减值测试,在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。

可收回金额根据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;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等。资产预计未来现金流量的现值是指按照

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确定的价值。

上述商誉减值测试中，世纪长龙、天意影视及污水处理资产组可收回金额根据江苏中企华中天资产评估有限公司采用收益法确定资产预计未来现金流量的现值，并以此作为委估资产组合的可收回价值。

### (3) 重要假设及依据

1) 持续经营假设：假设被评估单位在现有的资产资源条件下，在可预见的未来经营期限内，其生产经营业务可以合法地按其现状持续经营下去，其经营状况不会发生重大不利变化。

2) 假设国家现行有关法律、宏观经济、金融以及产业政策等外部经济环境不会发生不可预见的重大不利变化，亦无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大影响。

3) 假设资产组所在地所处的社会经济环境以及所执行的税赋、税率等财税政策无重大变化，信贷政策、利率、汇率等金融政策基本稳定。

4) 假设资产组的经营者合法合规、勤勉尽职地履行其经营管理职能，不会出现严重影响企业发展或损害股东利益情形，并继续保持现有的经营管理模式。

5) 假设资产组各项业务相关经营资质在有效期届满后能顺利通过有关部门的审批并持续有效。

6) 假设资产组采用的会计政策在重要性方面保持一致。

### (4) 关键参数

资产组	关键参数				
	预测期	预测期增长率	永续期增长率	利润率	折现率 (税前)
世纪长龙	2019-2023 年（后续为永续期）	2019-2023 年按拍摄计划预测，增长率分别为 63.29%、-11.33%、1.52%、0%、0%	0%	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.02%
天意影视	2019-2023 年（后续为永续期）	2019-2023 年按拍摄计划预测，增长率分别为 -2.44%、9.30%、0.10%、0.10%、0.85%	0%	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.67%
污水处理公司	2019-2023 年（后续为永续期）	2019-2023 年分别为：4.38%、4.02%、4.02%、3.01%、2.01%	0%	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.64%

### (5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

依据苏中资评报字(2019)第 9041 号《江苏鹿港文化股份有限公司拟进行减值测试所涉及的世纪长龙影视有限公司商誉和相关资产组可回收价值资产评估报告》，并经江苏公证会计师事务所（特殊普通合伙）对减值测试结果复核，2018 年度对世纪长龙计提商誉减值准备 8,015.47 万



元，计入公司 2018 年度损益，导致公司 2018 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润降低 8,015.47 万元。

其他说明

适用 不适用

### 23、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	438,246.03	9,086,973.68	0	35,643,006.86
客房周转用品	1,843,885.38	0	823,755.50	0	1,020,129.88
中介机构咨询服务费	256,114.69	0	142,557.74	0	113,556.95
阿里云服务器服务费	20,569.81	0	10,732.08	0	9,837.73
长期借款手续费	0	6,000,000.00	199,999.98	0	5,800,000.02
租赁费	0	6,675,550.00	4,039,300.00	0	2,636,250.00
合计	46,412,304.39	13,113,796.03	14,303,318.98	0	45,222,781.44

其他说明：

无

### 24、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	217,068,943.52	54,102,656.29	108,592,685.42	27,148,171.38
内部交易未实现利润	85,725,171.02	21,431,292.76	1,510,807.28	377,701.82
可抵扣亏损	8,369,955.24	2,092,488.81	833,040.84	208,260.21
其他已纳税调整可抵扣项目	22,884,477.95	5,721,119.48	14,743,208.52	3,685,802.13
合计	334,048,547.73	83,347,557.34	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	30,378,153.28	7,594,538.32	32,064,222.64	8,016,055.65
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	30,378,153.28	7,594,538.32	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	0	0
可抵扣亏损	46,938,909.50	28,687,333.13
资产减值准备	974,705.09	152,479.04
合计	47,913,614.59	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	0	40,493.14	
2019 年度	771,493.03	771,493.03	
2020 年度	9,390,207.90	9,390,207.90	
2021 年度	7,926,398.59	7,926,398.59	
2022 年度	10,543,061.02	10,558,740.47	
2023 年度	18,307,748.96	0	
合计	46,938,909.50	28,687,333.13	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 25、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	23,333,333.33	27,708,333.33
工程性预付款	4,706,345.63	6,685,531.89
待收回瑞星投资款	48,211,438.47	48,211,438.47
天润安鼎动画	15,000,000.00	15,000,000.00
待收回天虹世纪影视投资款	310,000.00	0
待收回鑫龙智多星投资款	26,750,000.00	0
待收回强视传媒投资款	5,000,000.00	0
待收回霍尔果斯新鼎明投资款	35,000,000.00	0
合计	158,311,117.43	97,605,303.69

其他说明：

无

**26、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	507,632,000.00	571,859,282.04
抵押借款	246,000,000.00	238,000,000.00
保证借款	380,680,000.00	360,900,000.00
信用借款	425,273,253.34	830,695,825.93
信用证代付款	266,100,000.00	0
合计	1,825,685,253.34	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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**27、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

**28、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**29、应付票据及应付账款****总表情况****(1). 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
应付票据	218,105,746.40	150,810,126.80
应付账款	1,095,401,869.86	833,207,170.12
合计	1,313,507,616.26	984,017,296.92

其他说明：

□适用 √不适用

**应付票据****(1). 应付票据列示**

√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	0
银行承兑汇票	218,105,746.40	150,810,126.80
合计	218,105,746.40	150,810,126.80

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 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	959,896,941.26	776,762,791.25
1 至 2 年	109,851,999.14	46,192,205.07
2 至 3 年	19,469,484.18	4,355,021.01
3 年以上	6,183,445.28	5,897,152.79
合计	1,095,401,869.86	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
霍尔果斯贰零壹陆影视传媒有限公司	56,112,976.06	结算期尚未到
中国人民解放军总后勤部政治部	14,218,204.93	未取得双方认可的结算单
上海电影股份有限公司	12,557,588.91	未取得双方认可的结算单
海宁新鼎明影视文化投资管理有限公司	4,988,694.14	未取得双方认可的结算单
中国三环音像社	4,094,409.46	结算期尚未到
深圳市悦源天使投资企业（有限合伙）	3,956,184.67	结算期尚未到
深圳市典品轩天使投资企业（有限合伙）	3,000,000.00	结算期尚未到
北京广电影视传媒有限公司	1,034,150.92	正在办理结算
合计	99,962,209.09	/

其他说明

□适用 √不适用

## 30、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	97,835,831.58	75,796,182.40
1 至 2 年	13,341,479.16	4,486,338.82
2 至 3 年	372,777.27	337,975.96
3 年以上	767,585.30	690,183.71
合计	112,317,673.31	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
福建电影制片厂有限公司	3,000,000.00	电影尚未公映
福建朱子影视股份有限公司	3,000,000.00	电影尚未公映
福建省广播影视集团	1,500,000.00	电影尚未公映
海峡出版发行集团有限责任公司	1,500,000.00	电影尚未公映
福建广电网络集团股份有限公司	1,500,000.00	电影尚未公映
合计	10,500,000.00	/

## (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

## 31、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	338,664,068.90	352,227,804.32	51,314,707.86
二、离职后福利-设定提存计划	193,748.32	21,690,646.68	21,528,023.15	356,371.85
三、辞退福利	0	122,491.56	122,491.56	0
四、一年内到期的其他福利	0	0	0	0
五、其他	146,028.00	0	146,028.00	0
合计	65,218,219.60	360,477,207.14	374,024,347.03	51,671,079.71

## (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	308,658,034.15	322,120,181.11	50,635,258.99
二、职工福利费	0	10,402,786.05	10,402,786.05	0
三、社会保险费	296,531.88	10,930,322.07	11,051,650.08	175,203.87
其中：医疗保险费	263,566.75	9,221,714.42	9,341,067.10	144,214.07
工伤保险费	14,926.02	1,076,982.31	1,071,077.06	20,831.27
生育保险费	18,039.11	631,625.34	639,505.92	10,158.53
四、住房公积金	0	7,992,945.60	7,942,015.60	50,930.00
五、工会经费和职工教育经费	484,505.45	679,981.03	711,171.48	453,315.00
六、短期带薪缺勤	0	0	0	0

七、短期利润分享计划	0	0	0	0
合计	64,878,443.28	338,664,068.90	352,227,804.32	51,314,707.86

## (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	20,947,093.54	20,778,719.36	344,083.39
2、失业保险费	18,039.11	743,553.14	749,303.79	12,288.46
3、企业年金缴费	0	0	0	0
合计	193,748.32	21,690,646.68	21,528,023.15	356,371.85

其他说明：

□适用 √不适用

## 32、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	21,122,607.39	12,261,859.42
消费税		
营业税		
企业所得税	43,958,954.67	32,340,746.51
个人所得税	2,273,960.50	3,439,205.48
城市维护建设税	782,466.06	321,137.75
教育费附加	729,299.52	318,995.32
房产税	938,412.27	855,596.66
印花税	661,931.75	976,694.57
土地使用税	282,480.30	346,761.21
其他	1,128,753.55	274,946.23
合计	71,878,866.01	51,135,943.15

其他说明：

无

## 33、其他应付款

总表情况

## (1). 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
应付利息	2,788,716.16	2,676,652.13
应付股利	0	0
其他应付款	119,146,414.48	72,428,557.20
合计	121,935,130.64	75,105,209.33

其他说明：

□适用 √不适用

**应付利息****(1). 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
分期付息到期还本的长期借款利息	490,857.83	151,843.64
企业债券利息		
短期借款应付利息	842,858.33	185,865.83
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
应付固定收益投资收益	1,455,000.00	2,338,942.66
合计	2,788,716.16	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

无

**应付股利****(1). 分类列示**

□适用 √不适用

**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	18,391,927.42	9,375,918.00
单位往来款项	61,078,353.87	38,987,486.02
限售股回购义务	3,640,722.40	10,950,793.20
押金及保证金	1,629,991.70	7,457,518.66
个人款项	32,643,246.25	4,142,995.14
代收代付款	1,606,551.50	1,434,348.78
其他	155,621.34	79,497.40
合计	119,146,414.48	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
西安曲江文化产业风险投资有限公司	15,000,000.00	结算期尚未到
乐视网信息技术（北京）股份有限公司	4,500,000.00	结算期尚未到

合计	19,500,000.00	/
----	---------------	---

其他说明：

适用 不适用

### 34、持有待售负债

适用 不适用

### 35、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	87,732,100.00	103,416,400.00
1年内到期的应付债券	0	0
1年内到期的长期应付款	0	0
合计	87,732,100.00	103,416,400.00

其他说明：

无

### 36、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	0
预计1年内转入利润表的递延收益	907,000.00	907,000.00
待转销项税额	61,703,903.06	42,925,548.01
合计	62,610,903.06	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。

### 37、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	272,350,000.00	0
抵押借款	0	27,000,000.00



保证借款	27,160,000.00	87,452,100.00
信用借款	0	187,000,000.00
合计	299,510,000.00	301,452,100.00

长期借款分类的说明:

借款利率说明: 借款年利率区间为 4.75%~8.93%。

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

### 38、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

### 39、长期应付款

#### 总表情况

#### (1). 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
长期应付款	92,500,000.00	0
专项应付款	0	0
合计	92,500,000.00	0

其他说明:

适用 不适用

#### 长期应付款

#### (1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付售后回租款	0	92,500,000.00

其他说明：

无

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**40、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**41、预计负债**

□适用 √不适用

**42、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	0	1,462,639.76	11,450,484.27	收到补贴
合计	12,913,124.03	0	1,462,639.76	11,450,484.27	/

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	本期计入其他收益金额	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	0	907,000.00	0	3,043,677.89	与资产相关
污水池二期工程	1,776,250.00	0	0	145,000.00	0	1,631,250.00	与资产相关
污水池三期工程	7,186,196.14	0	0	410,639.76	0	6,775,556.38	与资产相关

其他说明：

□适用 √不适用

**43、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**44、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	-1,343,440	-1,343,440	892,724,964

其他说明：

根据公司 2015 年第一次临时股东大会通过的《江苏鹿港科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）及股东大会的授权，根据《激励计划（草案修订稿）》及相关规定，对子公司世纪长龙业绩不达标激励对象以及已离职不符合激励条件的激励对象限制性股票 1,343,440 股予以回购注销，目前，上述限制性股票已全部过户至公司开立的回购专用证券账户，并于 2018 年 12 月 3 日予以注销。

**45、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

**46、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	9,994,904.42	0	969,121,778.52
其他资本公积	0	0	0	0
股份支付	6,973,356.18	2,112,100.00	9,085,456.18	0
合计	966,100,230.28	12,107,004.42	9,085,456.18	969,121,778.52

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

※1 本期股本溢价增加 9,994,904.42 元，其中：（1）增加 6,788,173.78 元，系在解锁日，对达到解锁条件的限制性人民币普通股，结转解锁日前每个资产负债表日确认的股份支付转入股本溢价；（2）增加 3,206,730.64 元，系 2018 年 3 月，公司受让一级子公司乐野科技少数股东 25% 股权，受让后本公司持有乐野科技的股权由 75% 增至 100%，由于购买少数股东股权，购买成本与按取得的股权比例计算的子公司净资产份额的差额调增股本溢价。

※2 本期其他资本公积增加 2,112,100.00 元，系公司向激励对象授予限制性人民币普通股，在解锁日前的每个资产负债表日，按照授予日权益工具的公允价值和限制性股票各期的解锁比例将取得职工提供的服务计入成本费用和资本公积（其他资本公积）。

※3 本期其他资本公积减少 9,085,456.18 元，其中：（1）减少 2,297,282.40 元，系对子公司世纪长龙业绩不达标涉及的激励对象以及已离职不符合激励条件的激励对象，已不符合激励计划的

相关规定，回购注销 134.344 万股限制性股票，减少股本 1,343,440.00 元，减少资本公积 2,297,282.40 元；（2）减少 6,788,173.78 元，系在解锁日，对达到解锁条件的限制性人民币普通股，结转解锁日前每个资产负债表日确认的股份支付转入股本溢价

#### 47、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	10,950,793.20	0
合计	10,950,793.20	0	10,950,793.20	0

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少系公司发行限制性股票的本期解锁 2,470,420 股，回购离职员工股份及业绩未达标员工股份 1,343,440 股，公司按照发行限制性股票的数量以及相应的回购价格计算的回购金额减少库存股 10,950,793.20 元。

#### 48、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	393,363.02	567,824.25	0	0	567,824.25	0	961,187.27
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
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	567,824.25	0	0	567,824.25	0	961,187.27
其他综合收益合计	393,363.02	567,824.25	0	0	567,824.25	0	961,187.27

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

#### 49、专项储备

适用 不适用

#### 50、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	0	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	0	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：

无

#### 51、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	663,522,591.50	466,518,188.48
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	0	0
调整后期初未分配利润	663,522,591.50	466,518,188.48
加:本期归属于母公司所有者的净利润	56,094,152.08	293,202,616.62
减:提取法定盈余公积	0	33,613,425.32
提取任意盈余公积	0	0
提取一般风险准备	0	0
应付普通股股利	98,347,524.44	62,584,788.28
转作股本的普通股股利	0	0
期末未分配利润	621,269,219.14	663,522,591.50

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。

**52、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,382,108,785.28	3,714,866,250.26	3,783,157,074.89	3,098,367,436.18
其他业务	397,546,762.39	329,586,327.08	327,819,728.37	288,130,689.38
合计	4,779,655,547.67	4,044,452,577.34	4,110,976,803.26	3,386,498,125.56

**53、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	8,210,457.99	5,254,880.16
教育费附加	7,736,388.51	4,874,210.96
资源税		
房产税	4,959,685.34	4,676,222.96
土地使用税	1,134,851.23	1,291,076.34
车船使用税		
印花税	2,582,382.54	2,811,913.20
其他	3,524,368.96	949,287.94
合计	28,148,134.57	19,857,591.56

其他说明：

无

**54、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
广告宣传发行费	39,318,826.39	23,856,223.70
职工薪酬	30,934,550.61	29,905,139.86
装卸、运输费	36,953,302.56	34,193,035.50
代理服务费（服装销售）	11,571,343.36	0
外销费	17,351,024.98	16,813,351.96
差旅费	5,841,435.52	5,866,352.43
折旧及摊销	4,760,743.29	4,746,281.32
水、电、燃气费用	3,668,372.32	3,841,959.10
送样、检测费	3,394,344.76	2,207,707.54
招待费	3,007,447.38	4,704,534.39
办公费	2,852,593.27	6,726,813.57
机物料消耗、维修费	2,572,582.01	2,244,717.42
质量三包费	2,431,888.66	4,691,141.97
办事处费用	222,365.59	94,654.09

其他	1,479,831.93	885,620.85
合计	166,360,652.63	140,777,533.70

其他说明：

无

## 55、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	68,769,926.45	71,629,604.91
资产折旧与摊销	15,540,223.61	18,676,067.97
中介机构费	10,431,160.05	14,143,260.61
办公费	10,156,206.93	8,922,922.24
租赁费	8,465,689.96	7,279,167.10
差旅费	7,812,205.47	7,465,300.14
物料消耗及低值易耗品	7,829,698.57	5,422,634.30
长期待摊费用摊销	5,549,384.76	5,777,483.43
业务招待费	7,393,781.00	4,563,477.28
修理费	3,111,333.37	3,597,755.74
财产保险费	3,232,798.13	2,783,711.19
水电费	1,499,655.01	1,593,647.60
排污费	0	703,649.00
各项税金	0	329,237.12
其他	2,122,693.16	932,034.37
合计	151,914,756.47	153,819,953.00

其他说明：

无

## 56、研发费用

√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	6,623,245.51	5,169,433.79
材料费	13,095,861.98	12,181,119.43
研究设备及设施费	205,546.77	198,872.40
其他相关费用	2,732,091.69	2,740,068.99
合计	22,656,745.95	20,289,494.61

其他说明：

无

## 57、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	151,936,644.09	92,775,620.53

减：利息收入	-6,000,309.82	-3,627,905.50
汇兑损益	-3,010,783.97	4,905,967.44
手续费及其他	6,691,232.22	6,223,562.59
其他融资费用	954,220.96	2,888,661.11
合计	150,571,003.48	103,165,906.17

其他说明：

无

## 58、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	93,966,033.26	36,256,094.13
二、存货跌价损失	17,423,591.90	
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	80,154,662.94	1,198,739.86
十四、其他		
合计	191,544,288.10	37,454,833.99

其他说明：

无

## 59、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	15,981,810.44	14,104,324.08
其他	515,625.44	0
合计	16,497,435.88	14,104,324.08

其他说明：

与企业日常活动相关的政府补助明细：

项目	本期发生额	与资产/收益相关
增值税退税	5,083,041.70	与收益相关
所得税奖励	2,972,371.00	与收益相关
企业扶持资金	1,554,400.00	与收益相关
功能性纺线纺纱项目中央基建投资拨款	907,000.00	与收益相关



福建电影制片厂有限公司《彭德怀元帅》	849,056.60	与收益相关
2017 年度企业研究开发费用财政奖励资金	818,300.00	与收益相关
五个一工程奖励	625,000.00	与收益相关
商务发展专项资金	622,974.00	与收益相关
2018 年度电视剧（廖俊波）相关扶持项目资金	600,000.00	与收益相关
走马塘泵站废水总管线运行费	500,000.00	与收益相关
江苏源恒地方补贴款	448,000.00	与收益相关
鼓楼区服务业统计市区级奖励金	300,000.00	与收益相关
稳岗补贴	208,208.63	与收益相关
其他	193,458.51	与收益相关
2018 年度第一批省级工业和信息产业转型升级专项资金	100,000.00	与收益相关
广电局十佳影视创作机构扶持款	100,000.00	与收益相关
优秀国产影片奖励扶持资金	100,000.00	与收益相关
<b>合计</b>	<b>15,981,810.44</b>	—

## 60、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	4,963,847.08
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,108,504.21	15,070.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
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	0	10,022,207.88
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	622,636.65	3,542,578.27
影视剧固定收益投资收益	31,202,759.36	29,282,575.85
购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得（污水处理	0	13,369,773.60

公司)		
合计	46,241,891.80	76,362,719.35

其他说明：  
无

### 61、公允价值变动收益

适用 不适用

### 62、资产处置收益

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
固定资产处置损益	8,817.70	16,520,390.24
合计	8,817.70	16,520,390.24

其他说明：  
无

### 63、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			
其中：固定资产处置利得			
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			
赔款收入	83,928.40	1,125,101.20	83,928.40
无须支付款项	453,068.23	32,485.00	453,068.23
个税手续费收入	0	44,669.36	0
其他	3,583,041.45	818,295.95	3,583,041.45
合计	4,120,038.08	2,020,551.51	4,120,038.08

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

#### 64、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	362,524.80	0	362,524.80
其中：固定资产处置损失	362,524.80	0	362,524.80
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	212,333.00	260,000.00	212,333.00
赔偿金	10,886,845.63	195,471.13	10,886,845.63
罚款滞纳金	1,093,316.42	0	1,093,316.42
其他	1,084,433.21	1,358,189.77	1,084,433.21
合计	13,639,453.06	1,813,660.90	13,639,453.06

其他说明：

无

#### 65、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	58,585,018.21	57,387,888.21
递延所得税费用	-52,349,139.13	-10,830,970.55
合计	6,235,879.08	46,556,917.66

##### (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	77,236,119.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	19,309,029.88
子公司适用不同税率的影响	-28,606,706.36
调整以前期间所得税的影响	-1,871,175.15
非应税收入的影响	-3,928,837.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,965,836.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-190,956.65
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性	22,963,653.65

差异或可抵扣亏损的影响	
研发费用加计扣除影响	-3,404,965.85
所得税费用	6,235,879.08

其他说明：

适用 不适用

## 66、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

## 67、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	6,000,309.82	3,626,036.60
政府补贴	10,051,568.74	14,104,324.08
其他	4,657,751.88	431,359.05
合计	20,709,630.44	18,161,719.73

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	214,419,170.52	185,638,492.96
保证金存款增加	110,822,935.08	102,070,836.39
暂收暂付款	37,268,302.65	61,756,117.56
其他	13,276,928.26	1,805,148.64
合计	375,787,336.51	351,270,595.55

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	139,544,875.15	56,500,000.00
收回理财产品	88,050,000.00	776,080,000.00
合计	227,594,875.15	832,580,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

#### (4). 支付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
购买理财产品	20,000,000.00	955,430,000.00
支付影视剧固定收益投资	108,791,822.41	72,170,000.00
电影发行投资支出	0	95,399,683.23
资金拆借利息支出	35,407,155.00	0
固定资产拆除工程款	37,601.94	0
合计	164,236,579.35	1,122,999,683.23

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

#### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√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
收到金融机构代支付信用证	266,100,000.00	0
合计	266,100,000.00	0

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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
子公司减资	3,920,000.00	0
企业合并中分期支付股权收购款	0	12,870,000.00
回购限制性股票支付的现金	3,640,722.40	846,800.00
合计	7,560,722.40	13,716,800.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### 68. 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	71,000,240.45	309,750,771.29

加：资产减值准备	191,544,288.10	37,454,833.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	114,931,243.79	106,869,500.50
无形资产摊销	2,108,558.43	1,768,294.69
长期待摊费用摊销	14,103,319.00	10,580,027.52
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）	-8,817.70	-16,520,390.24
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	362,524.80	0
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0	0
财务费用（收益以“-”号填列）	148,925,860.12	99,966,449.08
投资损失（收益以“-”号填列）	-46,065,453.44	-76,362,719.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-51,927,621.80	-10,608,048.24
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-421,517.33	-222,922.31
存货的减少（增加以“-”号填列）	-19,667,583.92	-448,372,750.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-760,923,168.89	-568,288,494.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	489,832,590.54	258,158,011.73
其他	-37,268,302.65	-102,070,836.39
经营活动产生的现金流量净额	116,526,159.50	-397,898,273.38
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	165,866,442.98	273,886,109.53
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	-108,019,666.55	-196,124,146.39

## (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	165,866,442.98	273,886,109.53
其中：库存现金	994,006.73	1,498,409.93
可随时用于支付的银行存款	164,778,118.37	272,387,699.60
可随时用于支付的其他货币资金	94,317.88	
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	165,866,442.98	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

#### 69、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

#### 70、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	236,464,776.84	银行承兑保证金及信用证保证金
应收票据		
存货		
固定资产	160,923,791.20	抵押借款
无形资产	30,290,164.80	抵押借款
合计	427,678,732.84	/

其他说明：

无

#### 71、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			36,314,199.26
其中：美元	5,291,146.88	6.8632	36,314,199.26
应收账款			101,408,108.29
其中：美元	14,775,631.01	6.8632	101,408,108.29
长期借款			

其中：美元			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			
预付款项			1,024,167.81
美元	149,225.99	6.8632	1,024,167.81
其他应收款			2,443,121.60
美元	350,000.00	6.8632	2,402,120.00
港元	46,794.80	0.8762	41,001.60
应付账款			107,799,646.63
美元	15,706,925.39	6.8632	107,799,646.63
预收款项			4,535,981.22
美元	660,913.48	6.8632	4,535,981.22
其他应付款			17,980,661.86
美元	2,602,544.74	6.8632	17,861,784.79
港元	135,673.44	0.8762	118,877.07

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

## 72、套期

适用 不适用

## 73、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	15,981,810.44	其他收益	15,981,810.44

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 74、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

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (2). 合并成本及商誉

适用 不适用

#### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

#### (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

#### (6). 其他说明

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

子公司名称	注册资本 (万元)	经营范围	本期变动情况	备注
二级子公司：				
环保材料	5,000.00	新型墙体环保材料的研发、制造、加工、销售	本期新增，纳入合并。	投资新设
金瑞和文化	100.00	电视剧制作、发行等	本期新增，纳入合并。	投资新设

## 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

塘桥污水厂	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、电视剧制作与发行	—	100%	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帽镇洋店村工业区1号楼3幢2楼	福建省泉州市晋江市紫帽镇洋店村工业区1号楼3幢2楼	电影和影视节目制作等	—	100%	投资设立
环保材料	张家港市塘桥镇南塘村1幢	张家港市塘桥镇南塘村1幢	新型墙体环保材料的研发、制造、加工、销售	-	100%	投资设立
金瑞和文化	平潭综合实验区金井湾商务营运中心二号楼十一层	平潭综合实验区金井湾商务营运中心二号楼十一层	电影和影视节目制作等	-	100%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

子公司全称	持股比例	表决权比例	说明
向日葵影视	96%	100%	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视 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%		0.00	
朗帕服饰	51%		0.00	
美伦酒店	51%		0.00	
洪泽美伦酒店	75%		0.00	
污水处理公司	60%		0.00	

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	1,719,380,946.11	67,146,890.55	1,786,527,836.66	1,408,418,961.30	—	1,408,418,961.30	1,300,581,744.13	49,053,749.03	1,349,635,493.16	1,070,616,856.90	—	1,070,616,856.90
朗帕服饰	142,690,961.01	12,476,241.78	155,167,202.79	97,190,791.45	—	97,190,791.45	121,716,480.64	15,022,381.28	136,738,861.92	87,462,650.13	—	87,462,650.13
美伦酒店	9,298,508.63	16,776,060.91	26,074,569.54	3,218,715.80	—	3,218,715.80	16,780,057.74	17,858,207.81	34,638,265.55	3,344,427.87	—	3,344,427.87
洪泽美伦酒店	5,311,887.01	26,435,977.88	31,747,864.89	42,498,012.59	—	42,498,012.59	3,951,977.61	31,521,997.46	35,473,975.07	40,113,316.70	—	40,113,316.70
污水处理公司	21,861,714.60	104,067,641.82	125,929,356.42	6,967,152.37	63,882,037.50	70,849,189.87	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	883,820,723.23	99,090,239.10	99,090,239.10	-152,914,831.32	647,511,300.80	132,223,659.38	132,223,659.38	-510,135,765.22
朗帕服饰	191,096,590.49	8,700,199.55	8,700,199.55	-3,165,146.52	164,949,468.17	2,686,707.35	2,686,707.35	-8,788,999.55
美伦酒店	16,679,818.90	-437,983.94	-437,983.94	2,152,594.53	18,208,858.80	-774,929.76	-774,929.76	-55,274.11
洪泽美伦酒店	14,044,955.91	-6,110,806.07	-6,110,806.07	1,539,939.24	12,938,924.58	-6,686,642.21	-6,686,642.21	162,044.85
污水处理公司	56,407,062.23	23,856,056.95	23,856,056.95	29,424,148.04	10,329,308.18	5,362,027.48	5,362,027.48	18,259,164.41

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**(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明**√适用  不适用

在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明： 2018 年 3 月，本公司受让乐野科技少数股东 25% 股权，受让后本公司持有乐野科技的股权由 75% 增至 100%

**(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**√适用  不适用

单位：元 币种：人民币

	乐野科技
购买成本/处置对价	22,788,000.00
--现金	22,788,000.00
--非现金资产的公允价值	-
购买成本/处置对价合计	22,788,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	25,994,730.64
差额	-3,206,730.64
其中：调整资本公积	-3,206,730.64
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

 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**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**

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

其他说明

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	关联关系
艺能科技（北京）有限公司（以下简称：艺能科技）	参股股东	本公司持有 10.00%股份的企业
吴毅	其他	期末持有 6.91%股份的股东
缪进义	其他	期末持有 5.32%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: 万元 币种: 人民币

担保方	担保金额	担保股数	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
钱文龙	12,000	60,000,000	2017/3/13	2020/3/12	否
钱文龙	17,000	48,000,000	2018/3/30	2019/3/29	否
缪进义	3,500	20,500,000	2017/5/31	2019/5/30	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

单位: 元 币种: 人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
钱文龙	30,000,000.00			已归还
吴毅	209,375,366.95			还余 1187.57 万元未归还
拆出				

**(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	723.37	847.65

## (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
其他应付款	艺能科技	795,918.00	0	795,918.00	0
其他应付款	吴毅	11,875,366.95	0	0	0

## (2). 应付项目

□适用 √不适用

## 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	
公司本期行权的各项权益工具总额	2,470,420
公司本期失效的各项权益工具总额	1,343,440
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

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

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》,根据《激励计划(草案修订稿)》及相关规定,公司原首次授予的激励对象冯丽青等15人因子公司业绩考核部分达标,对上述15人持有的172,800股限制性股票予以回购注销。

2018年10月11日,公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议,审议并通过了《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》,根据《激励计划(草案修订稿)》及相关规定,公司原首次授予的激励对象冯丽青等15人因子公司业绩考核不达标及张伟等2人因离职已不符合激励条件,对上述17人持有的1,170,640股限制性股票予以回购注销。

## 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	2,112,100
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,112,100

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

(1) 本公司子公司世纪长龙已向金华中院对永康奥映影视文化有限公司和新丰国际广告传媒有限公司提起诉讼, 诉讼请求为①应收款本金 500 万元、利息等费用, 合计 888 万元; ②律师费 4 万元。世纪长龙已胜诉, 但在执行过程中被告无可执行财产。故于 2018 年 9 月, 世纪长龙向永康法院起诉追加执行股东霍达、霍艳杰和刘玉忠, 诉讼请求为①应收本金 500 万元及期内利息 100 万元; ②逾期利息按 500 万本金的年利率 24% 计算至付清。截止 2018 年 12 月 31 日, 该案尚处在等待开庭阶段。

(2) 本公司子公司新疆瀚龙已向北京海淀区法院对神舞影业(北京)有限公司提起诉讼, 诉讼请求为①本金 500 万元、利息 45.9722 万元, 合计 545.9722 万元; ②律师费 20 万元。案件已于 2018 年 12 月 7 日作出判决, 新疆瀚龙胜诉。截止 2018 年 12 月 31 日, 对方已提出上诉, 尚未结案。

(3) 本公司子公司世纪长龙已向福州市鼓楼区人民法院对东阳大唐影视文化股份有限公司提起诉讼, 诉讼请求为①本金 200 万元、延期违约金 16.05 万元, 合计 216.05 万元; ②律师费 6.4 万元, 截止 2018 年 12 月 31 日, 尚未结案。

**(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

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	19,639,949.21
经审议批准宣告发放的利润或股利	19,639,949.21

**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

2019 年 4 月 22 日, 公司第四届董事会第十九次会议作出决议, 审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》, 同意以 2018 年 12 月 31 日的总股本 892,724,964 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.22 元(含税), 共计派发现金红利 19,639,949.21 元(含税); 剩余未分配利润结转至下一年度。上述预案需经本公司股东大会通过后方可实施。

**十六、 其他重要事项**

**1、 前期会计差错更正**

**(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、 应收票据及应收账款

## 总表情况

## (1). 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
应收票据	1,555,000.00	76,905,188.00
应收账款	756,828,879.20	418,159,608.67
合计	758,383,879.20	495,064,796.67

其他说明：

□适用 √不适用

## 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	1,555,000.00	76,905,188.00
商业承兑票据	—	—
合计	1,555,000.00	76,905,188.00

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	18,652,630.10	—
商业承兑票据	—	—
合计	18,652,630.10	—

## (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



## 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	769,716,579.92	/	12,887,700.72	/	756,828,879.20	428,008,199.70	/	9,848,591.03	/	418,159,608.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	769,716,579.92	/	12,887,700.72	/	756,828,879.20	428,008,199.70	/	9,848,591.03	/	418,159,608.67

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	151,433,231.44	7,571,661.57	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	151,433,231.44	7,571,661.57	5.00
1 至 2 年	8,391,867.23	839,186.72	10.00
2 至 3 年	3,095,845.40	928,753.62	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	1,172,489.06	586,244.54	50.00
4 至 5 年	299,299.94	149,649.97	50.00
5 年以上	2,812,204.30	2,812,204.30	100.00
合计	167,204,937.37	12,887,700.72	

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 3,074,250.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	35,140.91

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

√适用 □不适用

期末余额前五名总额为 623,159,901.37 元，占公司期末应收账款的比例为 80.96%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,032,412.94 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****总表情况****(1). 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
应收利息	112,650,161.21	12,697,260.27
应收股利	—	200,000,000.00
其他应收款	1,413,398,787.17	916,208,773.59
合计	1,526,048,948.38	1,128,906,033.86

其他说明：

□适用 √不适用

**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		
委托贷款		
债券投资		
应收固定收益	21,961,410.21	12,697,260.27
应收关联方借款利息	90,688,751.00	—
合计	112,650,161.21	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

**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

## 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	1,414,953,782.39	100.00	1,554,995.22	—	1,413,398,787.17	917,793,792.75	100.00	1,585,019.16	—	916,208,773.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,414,953,782.39	100.00	1,554,995.22	—	1,413,398,787.17	917,793,792.75	100.00	1,585,019.16	—	916,208,773.59

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	12,256,090.00	612,804.50	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	12,256,090.00	612,804.50	5.00
1 至 2 年	2,791,143.88	279,114.38	10.00
2 至 3 年	377,484.80	113,245.44	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	26,831.79	13,415.90	50.00
4 至 5 年	330,768.00	165,384.00	50.00
5 年以上	371,031.00	371,031.00	100.00
合计	16,153,349.47	1,554,995.22	—

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). 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	1,401,521,576.80	915,433,324.16
押金及保证金	12,136,358.80	1,026,322.80
员工暂借备用金	131,000.00	229,000.00
暂收暂付款项	306,846.79	220,314.00
其他	858,000.00	884,831.79
合计	1,414,953,782.39	917,793,792.75

## (3). 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 30,023.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (4). 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

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

## (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	550,924,399.00	2年以内	38.94	0
霍尔果斯向日葵影视文化有限公司	资金往来	351,000,001.00	1年以内	24.81	0
鹿港互联影视(北京)有限公司	资金往来	247,582,417.92	2年以内	17.50	0
世纪长龙影视有限公司	资金往来	169,998,055.00	1年以内	12.01	0
北京创视纪文化发展有限公司	资金往来	42,591,560.00	2年以内	3.01	0
合计	/	1,362,096,432.92	/	96.27	0

## (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	206,950,000.00	1,921,363,210.98	1,887,213,997.98	—	1,887,213,997.98
对联营、合营企业投资	—	—	—	1,814,368.17	—	1,814,368.17
合计	2,128,313,210.98	206,950,000.00	1,921,363,210.98	1,889,028,366.15	—	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			657,950,000.00	206,950,000.00	206,950,000.00
鹿港科技	266,676,932.39			266,676,932.39		
宏港毛纺	22,135,193.90			22,135,193.90		
乐野科技	21,645,660.51	245,179,213.00		266,824,873.51		
朗帕服饰	20,400,000.00			20,400,000.00		
鹿港国际贸易	20,000,000.00			20,000,000.00		
香港鹿港	19,455,984.78			19,455,984.78		
美伦酒店	18,800,000.00		4,080,000.00	14,720,000.00		
洪泽美伦酒店	15,000,000.00			15,000,000.00		
上海鹿港	2,000,000.00			2,000,000.00		
天意影视	612,320,000.00			612,320,000.00		
鹿港影视	100,000,000.00			100,000,000.00		
污水处理公司	110,830,226.40			110,830,226.40		
合计	1,887,213,997.98	245,179,213.00	4,080,000.00	2,128,313,210.98	206,950,000.00	206,950,000.00

## (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	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		1,814,368.17								0



小计	1,814,368.17		1,814,368.17							0
合计	1,814,368.17		1,814,368.17							0

其他说明：  
无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,185,264,757.05	1,093,839,800.31	1,210,232,780.33	1,096,700,633.98
其他业务	1,232,826,782.04	1,090,348,366.73	842,338,245.28	790,013,387.08
合计	2,418,091,539.09	2,184,188,167.04	2,052,571,025.61	1,886,714,021.06

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	13,800,000.00	291,693,476.93
权益法核算的长期股权投资收益	0	4,963,847.08
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,108,504.21	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	15,525,000.00	15,166,666.67
处置可供出售金融资产取得的投资收益	0	10,022,207.88
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他理财产品的投资收益	159,764.35	3,222,719.23
影视剧固定收益投资收益	12,490,566.03	12,204,962.51
合计	40,866,826.17	337,273,880.30

#### 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	-353,707.10	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,454,408.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	622,636.65	理财收益
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	-8,641,264.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-770,518.34	
少数股东权益影响额	-245,481.21	
合计	2,066,073.76	

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

## 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	2.18%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.10%	0.06	0.06

## 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

## 第十二节 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十九次会议决议
备查文件目录	载有董事长签名的年度报告文本
备查文件目录	载有江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正文

备查文件目录	报告期内在上海证券交易所网站以及《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿
--------	--

董事长：钱文龙

董事会批准报送日期：2019 年 4 月 22 日

### 修订信息

适用 不适用