

(上接B428页) (2) 合并利润表

Table with 5 columns: 项目, 2019年3月, 2018年12月, 2017年12月, 2016年12月. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

(3) 合并现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 2019年3月, 2018年12月, 2017年12月, 2016年12月. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2019年3月, 2018年12月, 2017年12月, 2016年12月. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

(3) 合并现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 2019年3月, 2018年12月, 2017年12月, 2016年12月. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

(四) 公司近三年一期末主要财务指标

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第3号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010修订)的要求,公司近三年一期末主要财务指标如下表所示:

Table with 5 columns: 项目, 2019年1-3月, 2018年12月, 2017年12月, 2016年12月. Rows include 净资产收益率, 每股收益, etc.

(五) 公司财务状况分析

报告期内,公司资产结构情况如下表所示:

Table with 5 columns: 项目, 2019年3月, 2018年12月, 2017年12月, 2016年12月. Rows include 流动资产, 非流动资产, 总资产, etc.

(六) 公司负债结构分析

报告期内,公司负债结构情况如下表所示:

Table with 5 columns: 项目, 2019年3月, 2018年12月, 2017年12月, 2016年12月. Rows include 短期借款, 长期借款, 应付账款, etc.

最近三年一期,公司存货周转率呈逐年下降的趋势,主要原因是2016年以来,公司加大了对影视板块的投资,影视制作周期较长导致存货周转率相对较慢,降低了公司存货周转率。

Table with 5 columns: 项目, 2019年1-3月, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Rows include 营业收入, 营业成本, etc.

报告期内,公司营业收入主要来源于营业利润,公司2016年至2018年度营业收入持续增加,营业收入也同步增加。

报告期内,公司营业收入主要来源于营业利润,公司2016年至2018年度营业收入持续增加,营业收入也同步增加。

Table with 5 columns: 项目, 2019年1-3月, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Rows include 营业收入, 营业成本, etc.

本发行募集资金到位后,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

五、公司利润分配政策的制定和执行情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红的通知》等相关规定,公司于2017年4月17日和2017年5月16日召开了第三届董事会第三十二次会议...

(一) 利润分配政策

公司利润分配政策综合考虑行业特点、发展阶段、自身经营情况、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分情形并按照公司章程规定的程序,提出差异化现金分红政策。

(二) 利润分配形式、现金分红期间及比例

公司采取现金、股票或现金与股票相结合或者法律允许的其他方式分配股利。公司优先采用现金分红的利润分配方式。

(三) 现金分红的具体条件

1. 公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后的税后净利润)为正值且公司现金充裕,实施现金分红不会影响公司后续经营。

(四) 利润分配的决策程序

公司利润分配政策由董事会提出,并经股东大会审议通过。独立董事应当对利润分配政策的合理性发表独立意见。

(五) 利润分配政策的调整

公司因外部经营环境发生重大变化、自身经营情况、投资规划和长期发展规划等需要调整利润分配政策的,董事会应当充分论证并特别提示独立意见,并经股东大会审议通过。

(六) 近三年一期利润分配情况

经公司2016年年度股东大会批准,2017年7月,公司以总股本894,408,404股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.70元(含税)。

(七) 2017年年度股东大会批准,2017年7月,公司以总股本894,408,404股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.10元(含税)。

(八) 2018年年度股东大会批准,2018年7月,公司以总股本894,408,404股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.10元(含税)。

(九) 2019年1-3月利润分配情况

Table with 5 columns: 项目, 2019年1-3月, 2018年12月, 2017年12月, 2016年12月. Rows include 基本每股收益, 稀释每股收益, etc.

注:2019年度利润分配方案经第三届董事会审议通过,尚待股东大会批准。

(三) 公司未来三年的分红规划

为完善公司治理,持续、稳定的分红决策和监管机制,回报投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,根据中国证监会《关于上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定,公司制定了《未来三年(2019-2021)分红规划》。

1. 基本原则及考虑因素

公司实行积极、稳定的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展。在制定本规划时充分考虑公司所处行业特点、公司生产经营、投资计划、现金流状况、盈利能力、未来发展及股东回报、资金需求、社会责任感、外部环境变化和股东要求等重要因素。

根据《公司法》等相关法律法规和《章程》的规定,在保证公司正常经营发展的前提下,充分考虑公司股东(尤其是中小股东)的意见和诉求,坚持优先采取现金分红的利润分配方式,采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利,兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展的需要,确定合理的利润分配政策,保持利润分配政策的连续性和稳定性。

2019年-2021年,在公司盈利、现金流状况和公司正常经营发展的前提下,公司将实施积极的利润分配政策,具体为:

(1) 公司优先采用现金分红的利润分配方式,现金分红与净利润相匹配,在确保足额现金股利分配、公司现金流充裕的前提下,合理制定现金分红比例,并逐步提高现金分红比例。

(2) 根据公司《章程》等有关法律法规及《章程》的规定,公司实施现金分红时至少应同时满足以下条件:

1. 公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后的税后净利润)为正值且公司现金充裕,实施现金分红不会影响公司后续经营。

2. 公司该年度可供分配的利润为正值。

3. 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

4. 重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%。

5. 公司董事会根据公司现金流状况、资产及负债状况、经营活动和现金流量、公司所处行业特点、未来发展及股东回报、资金需求、社会责任感、外部环境变化和股东要求等重要因素,建立对投资者持续、稳定、科学、合理的利润分配规划,并对公司利润分配政策制定和变更的决策程序作出明确规定。

根据《公司法》等相关法律法规和《章程》的规定,在保证公司正常经营发展的前提下,充分考虑公司股东(尤其是中小股东)的意见和诉求,坚持优先采取现金分红的利润分配方式,采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利,兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展的需要,确定合理的利润分配政策,保持利润分配政策的连续性和稳定性。

2019年-2021年,在公司盈利、现金流状况和公司正常经营发展的前提下,公司将实施积极的利润分配政策,具体为:

(1) 公司优先采用现金分红的利润分配方式,现金分红与净利润相匹配,在确保足额现金股利分配、公司现金流充裕的前提下,合理制定现金分红比例,并逐步提高现金分红比例。

(2) 根据公司《章程》等有关法律法规及《章程》的规定,公司实施现金分红时至少应同时满足以下条件:

1. 公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后的税后净利润)为正值且公司现金充裕,实施现金分红不会影响公司后续经营。

2. 公司该年度可供分配的利润为正值。

3. 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

4. 重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%。

通过实施本项目,可提高公司的生产技术水平,有利于公司可持续发展,从而达到节约原料、减少用工、提高生产效率等预期目标,提升公司综合竞争力。

2. 项目可行性分析

(1) 产品优势

公司作为领先、优秀客户群体,建立了完善的营销网络,通过与国内外品牌运营商的接轨,减少销售环节,交付与终端接轨的营销体系。

(2) 公司具备较强的研发能力

公司作为领先、优秀客户群体,建立了完善的营销网络,通过与国内外品牌运营商的接轨,减少销售环节,交付与终端接轨的营销体系。

(3) 项目具备较好的盈利前景

本项目拟投资总额为12,200万元,其中建设投资12,160万元,流动资金400万元,流动资金中铺底流动资金为2,200万元。

Table with 5 columns: 项目, 投入金额, 投资金额, 投资比例, 拟投入募集资金. Rows include 工程施工, 设备购置, etc.

注:项目具体支出情况如下:

Table with 5 columns: 项目, 投入金额, 投资金额, 投资比例, 拟投入募集资金. Rows include 工程施工, 设备购置, etc.

注:项目具体支出情况如下:

Table with 5 columns: 项目, 投入金额, 投资金额, 投资比例, 拟投入募集资金. Rows include 工程施工, 设备购置, etc.

注:项目具体支出情况如下:

Table with 5 columns: 项目, 投入金额, 投资金额, 投资比例, 拟投入募集资金. Rows include 工程施工, 设备购置, etc.

注:项目具体支出情况如下:

Table with 5 columns: 项目, 投入金额, 投资金额, 投资比例, 拟投入募集资金. Rows include 工程施工, 设备购置, etc.

注:项目具体支出情况如下:

Table with 5 columns: 项目, 投入金额, 投资金额, 投资比例, 拟投入募集资金. Rows include 工程施工, 设备购置, etc.

注:项目具体支出情况如下:

Table with 5 columns: 项目, 投入金额, 投资金额, 投资比例, 拟投入募集资金. Rows include 工程施工, 设备购置, etc.

注:项目具体支出情况如下:

Table with 5 columns: 项目, 投入金额, 投资金额, 投资比例, 拟投入募集资金. Rows include 工程施工, 设备购置, etc.

注:项目具体支出情况如下:

Table with 5 columns: 项目, 投入金额, 投资金额, 投资比例, 拟投入募集资金. Rows include 工程施工, 设备购置, etc.

注:项目具体支出情况如下:

Table with 5 columns: 项目, 投入金额, 投资金额, 投资比例, 拟投入募集资金. Rows include 工程施工, 设备购置, etc.

注:项目具体支出情况如下:

Table with 5 columns: 项目, 投入金额, 投资金额, 投资比例, 拟投入募集资金. Rows include 工程施工, 设备购置, etc.

注:项目具体支出情况如下:

Table with 5 columns: 项目, 投入金额, 投资金额, 投资比例, 拟投入募集资金. Rows include 工程施工, 设备购置, etc.

注:项目具体支出情况如下:

Table with 5 columns: 项目, 投入金额, 投资金额, 投资比例, 拟投入募集资金. Rows include 工程施工, 设备购置, etc.

注:项目具体支出情况如下:

Table with 5 columns: 项目, 投入金额, 投资金额, 投资比例, 拟投入募集资金. Rows include 工程施工, 设备购置, etc.

注:项目具体支出情况如下:

Table with 5 columns: 项目, 投入金额, 投资金额, 投资比例, 拟投入募集资金. Rows include 工程施工, 设备购置, etc.

注:项目具体支出情况如下:

Table with 5 columns: 项目, 投入金额, 投资金额, 投资比例, 拟投入募集资金. Rows include 工程施工, 设备购置, etc.

注:项目具体支出情况如下:

Table with 5 columns: 项目, 投入金额, 投资金额, 投资比例, 拟投入募集资金. Rows include 工程施工, 设备购置, etc.

注:项目具体支出情况如下:

Table with 5 columns: 项目, 投入金额, 投资金额, 投资比例, 拟投入募集资金. Rows include 工程施工, 设备购置, etc.

注:项目具体支出情况如下:

Table with 5 columns: 项目, 投入金额, 投资金额, 投资比例, 拟投入募集资金. Rows include 工程施工, 设备购置, etc.

注:项目具体支出情况如下:

Table with 5 columns: 项目, 投入金额, 投资金额, 投资比例, 拟投入募集资金. Rows include 工程施工, 设备购置, etc.

注:项目具体支出情况如下:

江苏鹿港文化股份有限公司公告

江苏鹿港文化股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告

为提升公司核心竞争力,增强公司盈利能力,江苏鹿港文化股份有限公司(以下简称“公司”)拟公开发行可转换公司债券,募集资金总额不超过100,000万元(含100,000万元)。

一、募集资金运用计划

1. 项目必要性分析

(1) 符合国家产业政策及发展规划

(2) 提升公司核心竞争力

(3) 提升公司盈利能力

(4) 提升公司抗风险能力

(5) 提升公司品牌形象

江苏鹿港文化股份有限公司公告

江苏鹿港文化股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告

为提升公司核心竞争力,增强公司盈利能力,江苏鹿港文化股份有限公司(以下简称“公司”)拟公开发行可转换公司债券,募集资金总额不超过100,000万元(含100,000万元)。

一、募集资金运用计划

1. 项目必要性分析

(1) 符合国家产业政策及发展规划

(2) 提升公司核心竞争力

(3) 提升公司盈利能力

(4) 提升公司抗风险能力

(5) 提升公司品牌形象

注:项目具体支出情况如下: