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

2016 年度报告摘要

一　重要提示

1　本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2　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。

3　公司全体董事出席董事会会议。

4　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。

5　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2017年3月31日登记的总股本894,068,404.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税)。不进行资本公积转增股本。

二　公司基本情况

1　公司简介

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

2　报告期公司主要业务简介

报告期内公司主要从事纺织纺纱梳业务两大块业务。

(一)纺纱业务方面

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20支/2以上的针织线纱均能生产),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,目前半精纺纱物在市场上较为流行。
高档精纺呢绒	产品手感好、呢面相光洁,充分展现轻薄面料高档华贵的质感和经典时尚的新风貌。面料平均纱支达80支(最高可达180支),每平方米重量120-160克,而一般面料平均支数在40-60支,每平方米平均重量180-220克。主要用于高档男女西装、职业装。

2.公司的经营模式

(1)供应商选择

公司大宗原料主要包括腈纶及羊毛。

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

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

腈纶和羊毛以外,公司对于涤纶及羊绒、烟丝、兔毛、粘胶、尼龙、棉花等国内采购周期可满足需求的原料,根据实际需求变动采取适时采购,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,将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51%的天意影视。

世纪长龙专门从事影视剧的策划、制作与发行,影视艺人经纪的发展与培训,影视基地经营。电视剧业务是世纪长龙的支柱性业务,在该领域世纪长龙拥有业内最丰富的资源、经验、一流的制作、宣发能力,良好的口碑和美誉度。目前已制作出品如:《产科男医生》、《再见老婆大人》、《天涯杀子心》、《天涯女人心》、《影帝怀元帅》、《客家人》、《南少林》、《极要》等多部系列优质项目。报告期内,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《神探复活岛》、《侠探杰克》、《闪灵回魂》、《极限特工》等好莱坞进口片。未来世纪长龙将继续加入和好莱坞及其他国家的电影制作公司合作,为大众娱乐上更多优质作品。

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;影视器材销售;影视文化信息咨询;录音录像业务;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》、《土豆突击》、《圣天门》等影视剧。2015年公司成功收购天意影视之后,进一步增强了公司影视业务制作及发行能力,引入新的影视行业上下游资源,有助于增强公司影视业务综合实力,提高影视业务规模效益增加量,进一步提升公司的整体竞争力。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《墓客行》。下一步将加快网络剧《模金块》的制作与发行。目前该剧剧本制作已基本完成,发木、特效等工作已展开,下一步公司还块执幽逝主演之后将续执拍摄。

2.经营和管理模式

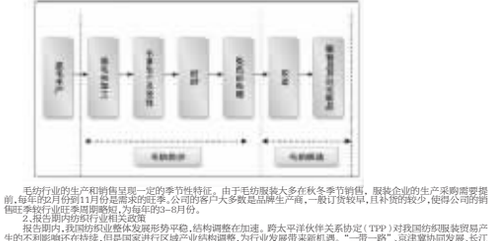
为了在规范上市公司对下属子公司财务的控制力的前提下,保证投资上市公司规范运作的基础上,充分发挥子公司积极的市场竞争活力,运作模式及相互之间的协同效应,公司始终坚持统筹管理,子公司独立运营的管理策略。即一方面公司投权子公司在业务开拓、管理、推护和服务等方面拥有较大程度的日主性及灵活性,促使其充分发挥市场价值创造功能;另一方面,在后台及风控管理上,子公司均需达到公司的统一标准,由公司进行集中管控。

(三)行业情况

A.纺织行业基本情况

1.根据《上市公司行业分类指引(2012)》及《国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)》,公司所处行业为纺织业(C17)。如果再细分来说,属于纺织业中的毛纺织及染整精加工(C172,以下简称"毛纺织行业")公司产品和业务覆盖各类毛纺纱线、制造以及染整加工,由此公司所属行业与毛条和毛纱线加工(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。

毛纺纺纱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。毛纺的生产工艺及特性直接决定后期纺织制品的性能与质量,在整个毛纺织产业链中居于重要的地位。毛纺织产业链结构如下图所示:



毛纺行业的生产和销售呈现一定的季节性特征。由于毛纺服装大多在秋冬季节销售,服装企业的生产采购需要提前,每年的2月份到11月份是流通环节的主要时段,公司各户大多数是品牌生产商,一般订货较早,且热销的较少,但得公司的销售旺季期主要集中在第三季度和第四季度,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,我国纺织业整体发展形势平稳,结构调整在加速,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转移结构调整,为行业发展带来新机遇。"一带一路"主题为国内发展、我们经济带三大战略的实施,有利促进西部区域纺织发展。全球纺织产业格局调整和贸易体系变革加快,促进企业更有效地利用国内资源、两种资源,更积极主动地"走出去"提升纺织工业国际化水平,开创纺织工业开放发展新局面。

目前,国家出台《中华人民共和国国际经济合作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,进口市场份额稳步提升。

3.毛纺行业发展情况

根据2017年1月中国纺织工业联合会2016年度纺织经济运行分析会上,与会分析师及专家通过数据的分析研究认为,2016年我国纺织行业运行总体呈"缓中趋稳、稳中有进"发展态势,具体表现可概括为五个方面:

a.行业质效稳中趋好

2016年1-11月,纺织全行业主营业务收入为66,005.1亿元,同比增长4%;利润总额为3,454.7亿元,同比增长4.8%。

b.行业投资增速放缓

2016年1-11月,全行业500万元以上项目投资完成额为11,580.5亿元,同比增长6.7%,增速较2015年同期和2016年3季度分别降低0.5和0.2个百分点。

c.内销增速缓中趋稳

2016年1-11月,全国限额以上服装鞋帽针织品零售额同比增长2%,较上年同期下降3个百分点。

d.出口数量降速有所提升

据海关统报数据,2016年我国累计出口纺织品服装2,624.4亿美元,同比下降7.5%,较2015年同期和2016年3季度降幅分别加深2.7和1.5个百分点。国际市场需求低迷是主因,排除价格因素,行业出口数量同比增长0.4%,高于上年同期增速3.6个百分点。虽然我国纺织品服装在美、日、欧传统市场份额有所下降,但是在其他市场有所提升,市场格局更加多元化,行业分散风险能力有所提升。

e.2016年纺织行业运行情况基本正常,运行质量良好,行业利润率水平稳步提升,但是终端需求低迷,原料价格波动,制造成本依然较高,产销增速有所放缓。2016年1-11月,纺织行业规模以上企业工业增加值同比增长5.2%,增速分别低于2015年同期和2016年3季度1.2和0.4个百分点,低于同期产品销售收入增加值增速0.3个百分点。

B.影视文化行业的基本情况

1.电视剧行业的发展趋势

2016年电视剧产业进入结构调整转型升级阶段,发展增速继续放缓。虽然数量趋中有降,但电视剧质量持续走高,一批思想精深、艺术精湛、制作精良的优秀作品不断涌现,在收视和口碑方面取得不俗表现。

2016年我国电视剧生产制作机构活跃,截至2016年12月底,共有备案公示电视剧1,207部,47,760集,截至2016年11月底,获准发行的国产电视剧共2420部,10,344集,较去年同期减少5?部,2,365集,剧作生产总体保持稳定态势。

2016年电视剧产量微降,既是外部经济环境、媒介融合发展和宏观调控共同作用的结果,更是电视剧产业发展进一步回归理性、集约化程度不断提升的结果。目前,我国具有电视剧制作资质的公司12,000多家,并且还在不断增长。民、企、海内外上市的文化企业相继涌现,其中涉及"泛娱乐"概念的企业多家,影视剧业主要企业多家,最类多的影视企业纷纷上了行业大发展的"资本快车",带动了电视剧投资规模提升。2016年投资过亿的电视剧有20部,投资规模的扩大,做促2016年一线卫视剧场的传统广告收入逐势提升,并将持续到2017年。此外,由于巨额资本的不断投入,2016年电视剧的版权价格特别是网络版权价格量级新高。

电视剧监管趋严,广电总局以2016-2020年百部重点电视剧选题规划为着力点,进一步加大电视剧行业规范和优秀电视剧的引导扶持力度,深入推进电视剧精品工程;加强各类公示环节的前头引导功能。通过发布《关于进一步完善电视剧制播制作各家公示管理办法的通知》,加强内容制作和剧播管理,进一步强化了电视剧行业的内容制作和剧播的管理,进一步强化了电视剧行业的指导地位和作用,完善播放资料制;2016年7月,发布《关于进一步加强电视剧剧播工作管理的通知》,强调重申电视剧剧播评价体系要坚持思想性、艺术性和观赏性相统一,实行全面分析、综合评价;继续进行电视剧播出家观调控,扩大了主旋律作品的播出资源和用场空间,长分发挥了播出平台的市场杠杆和评价引导作用,各卫视频道主动提前采购、定制、联合制作主旋律剧目,形成以类型化为主力、各卫视共同主旋律的良好局面。

2.电影行业的发展趋势

面对宏观经济更为复杂严峻的形势和网络大电影等"小屏"文化消费的挑战,我国电影在2015年爆发式增长的较高起点上,票房增速放缓,2016年全年收获票房457.12亿元,同比上年的440.69亿,增幅仅为3.73%,增长速度的放缓有利于中国电影市场进行良好的调整,只有精心打磨匠心创作的作品才能真正获得市场与时代的肯定。

2016年全国新增影院1,012家,新增银幕9,552块,目前中国银幕总数已达41,179块,成为世界上银幕银幕最多的国家;观影人次11.37亿左右,比2015年的12.6亿,增幅8.8%。

我国电影市场在近三年呈现出野蛮生长的态势,"票补"、"幽灵票房"等现象层出不穷,造成电影票房泡沫化现象。11月7日,《电影产业促进法》出台,有利于减少审批环节、降低准入门槛,同时明令禁止电影发行企业、电影院通过制造虚假交易、虚报销售收入等不正当手段欺骗投资者。

高质量的、精近生活的本土电影正在推进我国电影娱乐业的蓬勃发展。国际电影进入中国市场的配额制度,以及国产影片资金投入的增加,都促进了本土电影的繁荣。当下,中国的电影屏幕正以每年几千块的速度增加,但人均拥有电影屏幕数量约为低于美国,我国电影市场的潜力依然很大。而与电影业的欣欣向荣相适应,我国电影产业在未来几年内将涌现出更多本土领军者。

3.网络剧行业的发展趋势

"一剧两星"政策与广告限制导致传统电视剧开机量下降,刺激网剧爆发增长。2016年网络剧持续发力,制作总投资为270亿,相比2015年增长了125%。"视剧"、"网剧"互融共生。随着中国视频网站快速发展,2016年,电视剧播出已经从"先台后网"、"台网联播"、进阶到"先网后台"。国网站付费会员比电视观众抢先看到更多剧集。同时,一批网络剧播放量第一次达到百亿量级,与电视剧的网播量一较高下。

网络剧快速发展给电视行业带来巨大冲击,一方面电视台不再是唯一的播出主体,甚至出不是首播平台,电视剧播出平台在电视台和网站之间形成激烈的竞争格局;另一方面,播出平台的增多与竞争又刺激了电视剧和网络剧的创作生产,促进二者的发展与繁荣。

同时,网络剧制剧倾向于特色化,能够抓住网络群体制作热门题材作品,启用新人新面孔,降低演员费用,而且网剧目标受众多为学生和年轻白领,与传统正剧不同的是,网剧能够迎合年轻人的各种口味,抓住广大网友的关注,微发展众内心世界的欲望,高但息量、年轻化、快节奏是网剧不同于传统电视剧的独特优势,此外网络剧类型丰富,题材也更为广泛,更能迎合网民的口味。

目前网络剧处于快速发展阶段,虽然其各题材丰富、手法新颖的特征,但仍存在制作粗糙、部分题材层美能力明显不足、呈现低俗化倾向等问题。从审查方式来看,传统电视剧实行的是事前、而网络剧实行的是事后审期,导致网络剧审核方式更加宽松。2016年,广电总局对于网络剧的监管加紧,通过下发网剧和网络自制节目的监管,并提出线上线下统一标准等一系列规定,对网络剧制作机构的管理要求进一步提高。这体现了国家对网络文化发展的重视,旨在完善网络节目的制作标准,促进网络内容健康、可持续发展,未来精品化内容将成为发展趋势。

3　公司主要会计数据和财务指标

3.1　近3年的主要会计数据和财务指标　　单位:元　币种:人民币

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	5,090,863,530.37	3,504,886,095.86	45.25	3,275,992,345.26
营业收入	3,588,832,218.31	2,369,836,376.51	51.44	2,233,142,924.83
归属于上市公司股东的净利润	178,683,919.99	118,665,447.83	50.58	59,397,523.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	168,043,972.23	107,479,405.91	56.35	41,968,031.05
归属于上市公司股东的净资产	2,667,027,541.76	1,560,245,828.27	70.94	1,442,362,660.46
经营活动产生的现金流量净额	-302,272,556.47	189,273,679.74	-259.70	328,026,363.97
基本每股收益(元/股)	0.20	0.14	42.86	0.08
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.14	42.86	0.08
加权平均净资产收益率(%)	7.32	7.98	减少0.66个百分点	5.73

3.2　报告期分季度的主要会计数据　　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	471,643,966.65	862,146,211.15	919,216,931.62	1,335,825,108.89
归属于上市公司股东的净利润	7,553,409.11	73,194,392.25	32,110,215.52	65,825,903.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,725,865.79	70,943,605.42	31,254,614.54	60,119,886.48
经营活动产生的现金流量净额	-234,182,407.68	-201,862,576.63	-326,119,309.62	459,891,737.46

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4　股本及股东情况

4.1　普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

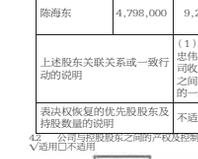
截止报告期末普通股股东总数(户)	45,342
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	43,838
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
钱文龙	56,461,861	118,923,722	13.29		质押	45,000,000	境内自然人
陈瀚海	32,322,739	64,905,478	7.25	32,382,738	质押	34,900,000	境内自然人
钱忠伟	23,755,503	47,511,006	5.31		质押	22,040,000	境内自然人
缪进义	23,749,702	47,499,404	5.31		质押	20,000,000	境内自然人
张家港市金城融创投资管理有限公司	23,799,405	27,098,810	3.03	22,000,000	无	0	未知
第一创业证券－民信证券－共盈大岩量化定增集合资产管理计划	9,300,000	18,600,000	2.08	18,600,000	无	0	未知
金鹰基金－民生银行－金鹰温氏跨业灵活配置3号资产管理计划	6,000,000	12,000,000	1.34	12,000,000	无	0	未知
金鹰基金－交通银行－通成资产赚通定增96号资产管理计划	6,000,000	10,000,000	1.12	10,000,000	无	0	未知
金鹰基金－民生银行－金鹰－鸮业灵活配置1号资产管理计划	4,798,000	9,298,000	1.04		质押	7,000,000	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)前十名的股东及前十名无限售股东中,钱文龙、陈瀚海、钱忠伟、缪进义、陈海东、徐群不存在关联关系,也不存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况;(2)其他上述股东之间未知是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2　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



4.3　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

5　公司债券情况

5.1　公司债券基本情况　　单位:元　币种:人民币

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

5.2　公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

公司于2016年4月25日和5月23日为第六、顺延至4月25日支付日的2015年4月23日至2016年4月22日期间的利息,相关付息具体事宜请参见公司于2016年4月11日公布的《江苏鹿港科技股份有限公司2011年公司债券2016年付息公告》(公告编号:2016-018)。

江苏鹿港科技股份有限公司2011年公司债券(以下简称"本期债券")将于2017年4月23日到期,播出平台行为2017年4月19日。截止该日下午收市后,本期债券上海证券交易所市场投资者对托管账户所记载的债券余额平有计息期限内利息。兑付停牌起始日为2017年4月20日。摘牌日及付息兑付日为2017年4月24日。相关兑付及摘牌具体事宜请参见公司于2017年4月11日公布的《江苏鹿港文化股份有限公司2011年公司债券2017年兑付暨摘牌公告》(公告编号:2017-014)。

5.3　公债券评级情况

√适用□不适用

鹏元证券资信评级有限公司2017年公司债券2016年跟踪信用评级报告),鹏元资信评估有限公司(以下简称"鹏元资信")对江苏鹏港文化股份有限公司本期债券的2016年度跟踪评级结果为:本期债券信用等级维持为AA,发行主体长期信用等级维持为A-,评级展望维持为稳定。在"11鹿港债"的存续期内,鹏元资信每年将对公司主体信用和"11鹿港债"进行定期与不定期跟踪评级。

5.4　公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用□不适用

主要指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率	0.4507	0.52	-6.93
EBITDA全部债务比	0.2144	0.1839	3.05
利息保障倍数	4.8119	3.0006	181.31

三　经营情况讨论与分析

1　报告期内主要经营情况

公司2016年末资产总额为5,09,086,35万元,较上年增加了158,597.74万元,增幅为45.25%,负债总额为229,431.13万元,较上年增加了47,224.52万元,增幅为25.92%,资产负债率为45.07%,较上年减少了6.93%。净资产总额为2?9,656,222万元,其中:归属于母公司净资产总额为266,702,75万元,比上年增加了110,678,17万元,净资产增加主要是本期非公开发行,员工股权激励和资本公积金转增股本,同时2016年度归属于母公司净利润17,868,39万元,分配2015年度股利4,470,94万元。

2　导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3　面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4　公司会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5　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

6　与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√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	毛纺、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	
江苏鹿港毛纺织染有限公司(以下简称:鹿港毛纺织染)	75%	75%	美元360.00	毛纺织品和染整精加工	
江苏鹿港朗帕服饰有限公司(以下简称:朗帕服饰)	51%	51%	4,000.00	服装、服饰、针纺织品制造、加工、销售	
鹿港科技(上海)有限公司(以下简称:上海鹿港)	100%	100%	1,000.00	纺织科技技术开发,纺织原辅材料销售	
鹿港科技(香港)有限公司(以下简称:香港鹿港)	100%	100%	港币100.00	——	
洪泽美伦精品酒店有限公司(以下简称:洪泽美伦酒店)	75%	75%	2,000.00	酒店餐饮服务	
江苏鹿港科技有限公司(以下简称:鹿港科技)	100%	100%	1,039.00	纺织品、编织品及其制品	注1
张家港美伦精品酒店有限公司(以下简称:美伦酒店)	51%	51%	2,500.00	酒店餐饮服务	
世纪长龙影视有限公司(以下简称:世纪长龙)	100%	100%	6,205.00	广播、电视、电影和影视录音制作业	
浙江天意影视有限公司(以下简称天意影视)	51%	51%	1,772.51	广播、电视、网络剧制作与发行	
鹿港互联影视(北京)有限公司(以下简称鹿港影视)	100%	100%	10,000.00	广播电视节目制作	
江苏鹿港文化产业投资有限公司(以下简称鹿港投资)	100%	100%	5,000.00	投资管理、股权投资	注2
二级子公司:					
上海西邦影视文化发展有限公司(以下简称:上海西邦)	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		
新疆瀚龙影视有限公司(以下简称瀚龙影视)	100%	100%	300.00		
海宁大好时光影视投资有限公司(以下简称海宁影视)	70%	70%	500.00		
北京创视纪文化发展有限公司(以下简称:北京创视纪)	100%	100%	10,000.00	组织文化艺术交流活动、文艺创作、会议及展览服务	一级子公司鹿港影视的子公司
霍尔果斯向日葵影视文化有限公司(以下简称:向日葵影视)	100%	100%	500.00	广播电视节目制作、经营、发行	一级子公司天意影视的子公司

注1、子公司鹿港科技原名张家港市宏盛毛纺有限公司,2016年8月22日变更为现名。

注2、子公司鹿港投资于2016年9月6日工商注册登记,目前尚未正式营业,本公司亦尚未出资。

(2)本期合并财务报表范围变动情况如下:

子公司名称	注册资本(万元)	经营范围	本期变动情况	备注
一级子公司:				
鹿港投资	5,000.00	投资管理、股权投资	本期新增,纳入合并。	投资新设
二级子公司:				
向日葵影视	500.00	广播电视节目制作、经营、发行	本期新增,纳入合并。	投资新设

本期合并财务报表范围及其变化其他情况,详见本财务报表附注"合并范围变动"以及附注"在子公司中的权益"相关内容。

江苏鹿港文化股份有限公司董事会
2017年4月24日

证券代码:601599　证券简称:鹿港文化　公告编号:2017-015

江苏鹿港文化股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏鹿港文化股份有限公司(以下简称"公司")于2017年4月17日以书面和电话通知方式发出召开第三届董事会第三十二次会议的通知,并于2017年4月22日在公司会议室召开,出席本次会议董事应到8人,实到8人。公司董事长钱文龙主持会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《公司2016年度报告全文及摘要》,年报全文及当日上海交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《公司关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度审计机构及2016年年度审计报酬的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《公司关于聘任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年内部审计机构及2016年内部审计报酬的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过了《公司关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《公司未来三年(2017年-2019年)股东回报规划的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《公司关于修订《公司章程》的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过了《公司关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》。

关于公司以闲置自有资金购买理财产品的公告详见上海证券报网站http://www.sse.com.cn,公告编号:2017-019。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议通过了《公司关于修订《公司章程》的议案》。

关于公司以闲置自有资金购买理财产品的公告详见上海证券报网站http://www.sse.com.cn,公告编号:2017-020。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

十六、审议通过了《公司关于第四届董事会独立董事津贴的议案》。

根据公司的实际情况及独立董事的工作时间和工作量,确定公司独立董事的津贴为每年4万元(含税)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过了《公司董事会换届选举的议案》。

鉴于本公司第三届董事会任期三年届满,现拟进行董事会换届选举,根据现行《公司章程》规定,公司第四届董事会应由8名董事组成,其中独立董事3名,董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算,任期3年。公司董事会提名以下九名候选人为公司第四届董事会成员候选人。具体情况如下:

(1)提名钱文龙先生为第四届董事会董事候选人;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(2)提名缪进义先生为第四届董事会董事候选人;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(3)提名陈法伟先生为第四届董事会董事候选人;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(4)提名黄春洪先生为第四届董事会董事候选人;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(5)提名徐群女士为第四届董事会董事候选人;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(6)提名邵宇女士为第四届董事会董事候选人;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(7)提名巢序先生为第四届董事会独立董事候选人;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(8)提名范尧明先生为第四届董事会独立董事候选人;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(9)提名匡建东先生为第四届董事会独立董事候选人;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(以上候选人简历详见附件1)。

本议案尚需提交股东大会审议。

十八、审议通过了《公司关于子公司世纪长龙影视有限公司拟参与设立文化产业基金的议案》。

公司关于子公司世纪长龙影视有限公司拟参与设立文化产业基金的公告详见上海交易所网站http://www.sse.com.cn,公告编号:2017-021。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过了《公司关于世纪长龙2016年度业绩承诺实现情况说明的报告》。

根据江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)苏所分所出具的《世纪长龙影视有限公司2016年度审计报告》(苏公证[2017]A1279号),2016年度世纪长龙实现归属于母公司所有者的净利润为6,386.11万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为6,330.02万元。2014年至2016年度世纪长龙扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润的累计承诺数为17,966.00万元,2014年度至2016年度世纪长龙扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润的累计实现数为17,999.50万元,完成率100.25%。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过了《公司关于天意影视2016年度业绩承诺实现情况说明的报告》。

根据天意影视2016年度财务报告,天意影视2016年的实现净利润为6,194.82万元,完成率112.63%,实现天意影视2016年度业绩承诺。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过了《公司2017年第一季度报告全文及正文》。

公司2017年第一季度报告全文及正文详见上海交易所网http://www.sse.com.cn。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二十四、审议通过了《公司关于召开公司2016年度股东大会的议案》。决定于2017年5月16日召开2016年年度股东大会,审议上述相关事项。

特此公告。

江苏鹿港文化股份有限公司董事会
2017年4月24日

附件:

江苏鹿港文化股份有限公司
第四届董事会候选董事简历

1.钱文龙先生,上届董事,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级经济师,中共党员。1972年起历任海安油脂厂、鹿苑电瓶厂、华联毛纺织染厂工人、张家港市毛精纺厂车间主任、副厂长、鹿港毛纺织品经理、鹿港毛纺集团董事长兼总经理。现任江苏鹿港文化股份有限公司董事长。截止目前,不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

2.缪进义先生,上届董事,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专文化,助理经济师,中共党员。1982年起历任张家港市华联毛纺织染厂销售员、鹿港毛纺集团销售员、