

中南红文化集团股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人陈少忠、主管会计工作负责人田自强及会计机构负责人(会计主管人员)田自强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2016 半年度报告	1
第一节 重要提示、目录及释义	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	22
第六节 股份变动及股东情况	34
第七节 优先股相关情况	39
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	40
第九节 财务报告	42
第十节 备查文件目录	160

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、中南文化	指	中南红文化集团股份有限公司
重工装备	指	江阴中南重工装备有限公司，是中南文化的子公司
中南研究所	指	江阴中南重工高压管件研究所有限公司，是中南文化的子公司
重工有限公司	指	江阴中南重工有限公司，是中南文化的子公司
六昌公司	指	江阴六昌金属材料有限公司，是中南文化的子公司
中南重工集团	指	江阴中南重工集团有限公司，是中南文化的控股股东
大唐辉煌	指	大唐辉煌传媒有限公司，是中南文化收购的子公司
千易志诚	指	上海千易志诚文化传媒有限公司，是中南文化收购的子公司
中南影业	指	江苏中南影业有限公司，是中南文化设立的子公司
中南红影视	指	江阴中南红影视文化产品开发有限公司，是中南文化设立的子公司
中南基金	指	江阴中南文化产业股权投资合伙企业（有限合伙）
值尚互动	指	深圳市值尚互动科技有限公司，是中南文化的子公司
新华先锋	指	北京新华先锋文化传媒有限公司，是中南文化的子公司
中南教育	指	江阴中南教育投资有限公司，是中南文化的子公司
中南红投资	指	江阴中南红股权投资管理有限公司，是中南文化的子公司
公司章程	指	中南红文化集团股份有限公司章程
股东大会	指	中南红文化集团股份有限公司股东大会
董事会	指	中南红文化集团股份有限公司董事会
监事会	指	中南红文化集团股份有限公司监事会
财务顾问	指	金元证券股份有限公司
会计师事务所	指	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	北京国枫律师事务所
深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元（万元）	指	人民币元（人民币万元）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	中南重工	股票代码	002445
变更后的股票简称（如有）	中南文化		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中南红文化集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	中南文化		
公司的外文名称（如有）	Jiangyin Zhongnan Heavy Industries Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	ZNHI		
公司的法定代表人	陈少忠		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈光	
联系地址	江阴市高新技术产业开发园金山路	
电话	0510-86996882	
传真	0510-86993300	
电子信箱	glx@znhi.com.cn	

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2003年05月28日	江阴	320281400000737	320281749411127	74941112-7
报告期末注册	2016年05月05日	江阴	91320200749411127G	91320200749411127G	91320200749411127G
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2016年05月10日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（公告编号：2016-066）				

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	412,883,970.21	425,225,255.84	-2.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,506,719.69	51,747,692.50	-12.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	42,496,891.27	50,761,068.63	-16.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-82,116,303.75	157,330,889.33	-152.19%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.15	-60.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.15	-60.00%
加权平均净资产收益率	2.09%	2.94%	-0.85%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	4,682,804,756.54	3,655,239,260.71	28.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,192,055,047.67	2,150,923,570.97	1.91%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-8,212.53	
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）	2,751,322.00	专利资助/市场开拓资金补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,269,917.05	
减：所得税影响额	1,003,256.63	
少数股东权益影响额（税后）	-58.53	
合计	3,009,828.42	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2016年上半年，公司战略转型更加明确，主业从单一的工业金属管件及压力容器制造向先进生产制造与文化产业并行的格局已完全确立。随着上半年公司相继推动对新华先锋和值尚互动的收购，公司文化产业的比重逐步扩大。

报表期内公司规模进一步增长，总资产达468,280.48万元，比上年同期增长28.11%；实现营业总收入41,288.40万元，比上年同期下降2.90%；归属母公司净利润4,550.67万元，较上年同期下降12.06%。其中，制造板块实现营业收入22,716.03万元，同比减少28.29%，母公司及制造板块各子公司合计实现净利润-1,473.65万元；文化板块各子公司合计实现营业收入18,572.37万元，归属上市公司净利润6,024.33万元；大唐辉煌报告期内实现营业收入17,309.98万元，比上年同期增加59.59%；归属上市公司净利润6,162.10万元，比上年同期增长43.44%。

2016年上半年公司主要工作如下：

1、积极推进战略转型，董事会、管理层完成调整

公司自2015年1月1日收购大唐辉煌完成并表以来，公司积极推动向文化产业的全面转型。在2015年现金收购千易志诚之后，公司相继发起设立了中南影业、中南红影视，并筹划布局IP运营和游戏公司。2016年6月5日，公司召开董事会对IP运营公司新华先锋进行全资收购；同时，公司于4月20日收到中国证监会核准发行批文，并于4月28日完成值尚互动100%股权过户事宜。截至目前，公司已形成以文学IP为源头，电影、电视、音乐、游戏、衍生品全产业链协同发展的IP变现模式，并通过教育、培训、经纪等业务努力打造快速、完备的艺人培养体系。围绕“打造中南明星梦工厂”战略核心，公司通过资源整合和外部并购，积极完善大文化全产业链布局。6月14日，公司停牌筹划重大资产重组，目前相关事宜正积极推进中。

为进一步配合公司战略转型要求，加强公司在文化板块的管理人才实力，提升公司管理水平，公司董事会和管理层进行了核心人员调整。5月25日，公司董监高换届选举，董事会成员数量由5人增加到9人，公司文化板块相关负责人和文化行业深具影响力的专家进入董事会。5月31日，公司证券简称正式由“中南重工”变更为“中南文化”，公司战略转型进入新的阶段。

2、内外结合，继续完善大文化产业链布局

报告期内，公司文化板块一方面强化旗下子公司之间协同效应，增强各子板块竞争力，另一方面继续推动外部并购，完善大文化产业链布局。

(1)大唐辉煌：今年1-6月实现收入17,309.98万元，比上年同期增加59.59%；净利润6,162.10万元，比上年同期增长43.44%。报告期内，收入主要由《菜鸟来袭》(2,843.02万元)、《警花与警犬》(11,136.77万元)、《守婚如玉》(1,222.38万元)、好妻子(1,118.26万元)、《我的爱情撞上战争》(378.33万元)等电视剧贡献。下半年主要收入将由《我的爱情撞上了战争》、《下一站别离》、《欢天喜地过大年》、《勇者胜》等电视剧产生。

大唐辉煌下半年即将投拍的电视剧有《飞行少年》、《当我们正年轻》、《橘子街的断货男》、《警花与警犬2》等。新媒体方面则主要由《小狐仙》系列、《垫底女团》、《柏拉图历险记》、《津门五虎》、《星球与咸猪手》等项目构成。

同时，大唐辉煌此前参投的电影《与青春有关的日子》、《嘻哈英雄》、《生于4月1日》将于年内上映，其投拍的电影《雪覆沙》(成龙监制)、《笨蛋都到齐了》预计年内开拍。

未来，大唐辉煌的电视剧作品将主打精品剧、系列剧，通过打造知名IP剧目，提高产品的知名度和市场竞争力，从而有效提升公司账款回笼率。

(2)千易志诚：报告期千易志诚实现营业收入1,329.85万元，同比增长21.43%，净利润365.36万元，同比增长49.05%。

报告期内，公司一线艺人刘烨、黄轩、王珞丹、李小冉、张鲁一等均主演了数部商业表现与口碑俱佳的影视作品，其中有《夜孔雀》、《芈月传》、《翻译官》、《追击者》、《姐妹兄弟》、《猎人》、《女医明妃传》、《是尚先生》等；下半年由千易艺人主演即将上映的影片有《我的战争》、《追凶者也》、《大轰炸》、《海上牧云记》等；另外由艺人参加的大型电视节目真人秀有《星球者联盟》、《来吧，冠军》、《说出我世界》、《明星爱狗仔》、《暖暖的家》等；另一方面，公司全面展开艺人与品牌的商

业合作与代言活动，其中有盛大游戏《传奇》、伊利QQ星、苏泊尔、资生堂、惠普、宝路狗粮、小样小乳酸等。

公司上半年积极进行影视剧及真人秀节目的一系列开发投资，参投的主要项目有《今生你欠我幸福》、《下一站、别离》、《地狱恋人》、《北斗南箕》、《悬崖之上》、《少年》、《1937年的爱情》、《星球者联盟》，其中《星球者联盟》为中国首档明星篮球对战励志真人秀。电影方面，公司与香港著名导演彭顺合作，取得其创作相关电影的大纲和分场版权，并且在下半年会进一步进行剧本创作；电视剧方面，已与导演杨亚洲合作开拍《嘿！兄弟》，由千易志诚主投主控。

(3) 中南影业和中南红影视：由刘春和常继红两人掌舵的中南影业于5月7日发布首份电影片单，其中参投影片《追凶者也》和《我的战争》将分别于9月15日和9月30日公开上映。中南影业与曹保平导演的独家战略合作业已达成，双方将推出三部重量级影片。同时，中南影业与其它国内知名导演的战略合作也正在洽谈中。主控的电影《白橘子》《摸金符》正在积极推进。公司同时设立了新媒体部门，着力打造超级网剧、网络电影及超级网综项目，目前正开发网络电影《太平洋大逃杀》及网综项目《中国唱吧》。因中南影业上半年处于投入期，当期并未产生盈利。

中南红影视目前经营管理相关人员已完成配备，衍生品开发与销售工作正有序进行。

(4) 新华先锋和值尚互动：公司上半年推动对新华先锋和值尚互动的收购，下半年两家公司将完成并表。

新华先锋上半年实现销售收入为1000万元，今年公司运营的IP项目包括《迷航昆仑墟》、《幸福可以等》、《桃花债》、《摸金符》、《地底世界》《大婴儿之西城风云》、《诡案罪》等，公司未来将加大科幻和历史军事小说IP的储备。

值尚互动2016年1-6月，实现主营业务收入13,490.96万元，净利润3,700万元（未审计）。截至7月底，值尚互动正在运行的游戏达到24款，其中网络游戏11款，单机游戏13款；公司预计每月新上线3款网游：其中竞技版王者联赛将于8月份上线，正版数码兽产品将11月份上线，目前公司正与任天堂、阿里游戏商谈合作正版口袋妖怪相关事宜；公司积极办理网络游戏版号，目前已办理游戏版号6个，有8款网游在办理版号流程中；暑期档将对公司业绩带来较大提升。

3、管理提升，保持制造业稳定发展

受宏观经济影响，公司制造业所处下游行业特别是石油、化工行业投资减缓、需求减少的态势并未缓解，管件、压力容器行业整体景气度下滑的态势有所扩大。报告期内，大型石油、化工企业，对外投资明显缩减，造成公司订单量进一步下滑。公司1-6月内销订单13572.43万元，与去年同期下降27.68%。同时，公司募投资项目扩大的产能未能发挥作用，随着折旧增加，公司制造成本大幅提升。

报告期内公司管理层积极应对行业的竞争激烈风险，进行了客户结构调整。同时，公司根据市场形势需要，重新调整市场销售策略，上半年公司外销订单11912.75万元，同比增长210.33%，增长比较明显。

4、完善内控体系，强化审计监督

公司继续加强内控的规范和实施工作，继续强化公司内部控制相关工作的执行，保证内部控制的合理有效。公司财务部门积极发挥财务管理在企业管理中的核心职能，将各子公司的财务管理纳入公司统一财务管理体系，并按照上市公司的管理规范及内控制度要求对各子公司经营管理进行规范。

报告期内，内审部门紧紧围绕公司经营目标，调整、稳定审计队伍，履行监督、服务职能，加强内部控制，内部审计工作逐步完善。

5、报告期内其他事项

(1) 4月27日，公司公告拟与撈仔合作成立中南音乐公司，目前该事项正在积极推进中。

(2) 公司5月25日以8.56元/股的价格向18名激励对象授予917万股限制性股票。

(3) 对外投资：1月6日，公司3,000万元受让上海极光网络科技有限公司7.5%股权；1月28日，公司控股子公司中南影业与曹保平合资成立上海观象影业有限公司，占51%股权；4月5日，5,000万元增资成都市极米科技有限公司，获3.9308%股权；6月12日，与北京最淘科技有限公司（唱吧）签订《战略合作框架协议》；6月27日，向芒果互娱增资2000万元，占3.33%股权。

(4) 6月14日，成功发行6亿元规模公司债，票面利率为7.50%。

(5) 中南教育投资有限公司正积极推进筹办艺术院校事项。

二、主营业务分析

概述

与前述概述一致。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	412,883,970.21	425,225,255.84	-2.90%	
营业成本	254,682,836.64	286,504,076.82	-11.11%	
销售费用	21,528,986.73	31,735,666.90	-32.16%	销售费用比上年同期减少了 1020.67 万元，降低了 32.16%，主要原因是制造业市场需求不足，销售规模同比缩减导致运输费等相关费用减少所致。
管理费用	43,465,467.56	32,939,282.74	31.96%	管理费用比上年同期增加了 1,052.62 万元，增长了 31.96%；主要原因为子公司并入增加以及新租赁办公楼摊入费用，股权激励费用摊销所致。
财务费用	26,334,371.68	15,776,539.36	66.92%	财务费用比上年同期增加了 1,055.78 万元，增长了 66.92%，主要原因是公司为了在文化传媒领域完成布局，加大了财务杠杆导致资金利息增加。
所得税费用	15,580,056.55	14,171,492.16	9.94%	
经营活动产生的现金流量净额	-82,116,303.75	157,330,889.33	-152.19%	经营活动产生的现金流量净流入同比减少 23,944.72 万元，主要原因为“一剧两星”政策降低了电视剧行业资金周转率；千易志诚加大了项目跟投的力度；制造行业景气度持续低迷影响了

				货款回笼速度。
投资活动产生的现金流量净额	-747,459,963.57	-295,809,438.40	152.68%	投资活动产生的现金流量净流出同比增加 45,165.05 万元,主要原因是本期投资芒果文创(上海)股权投资基金 40,000 万元、湖南芒果盈通文化创意投资合伙 16,356.90 万元、成都极米科技有限公司 5,000 万元、上海极光网络科技有限公司 3,000 万元、上海芒果互娱科技有限公司 2,000 万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	995,432,439.76	184,709,723.44	438.92%	筹资活动产生的现金流量净流入同比增加 81,072.27 万元,主要原因为本期为完成在文化传媒领域产业布局,发行债券 60,000 万元以及银行贷款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	165,856,172.44	46,231,174.37	258.75%	
营业外收入	4,185,817.62	12,165,593.49	-65.59%	营业外收入比上年同期减少 797.98 万元,降低了 65.59%,主要原因为政府补贴减少。
营业外支出	172,791.10	434,117.59	-60.20%	营业外支出比上年同期减少 26.13 万元,降低了 60.20%,主要原因为上年同期有固定资产处置损失而本期无。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

无

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
机械制造业	225,135,800.83	181,565,787.40	19.35%	-28.53%	-25.68%	-3.09%
文化娱乐	185,723,705.62	71,838,246.57	61.32%	71.23%	70.29%	0.21%
分产品						
金属制造	225,135,800.83	181,565,787.40	19.35%	-28.53%	-25.68%	-3.09%
影视剧制作	173,121,821.09	68,022,727.59	60.71%	59.61%	61.24%	-0.4%
艺人经纪	12,601,884.53	3,815,518.98	69.72%	100.00%	100.00%	100.00%
分地区						
内销收入	331,286,583.05	186,419,547.05	43.73%	-9.51%	-20.81%	8.03%
外销收入	79,572,923.40	66,984,486.92	15.82%	38.75%	31.11%	4.90%

四、核心竞争力分析

公司已成功实现从单一的工业金属管件及压力容器制造向先进生产制造与文化娱乐产业并行的双主业的转变，先进制造+大文化产业双轮驱动的战略已然成型。

公司在高端装备制造业核心竞争力如下：

公司在金属管件制造行业十余年，积累了丰富的行业经验。公司董事长作为公司发展的领头人，在金属管件行业从业超过20年，在技术、销售、管理方面，以及对行业的熟悉程度、未来的发展方向等具有独到的经验与掌控能力，公司也培养了优秀的制造、销售、管理团队，形成了独特的核心竞争力。

1、资质齐全：公司是目前国内最大的工业金属管件制造商，主要产品为管件、法兰、管系和压力容器，资质齐全。公司已获得挪威DNV船级社、美国ABS船级社、德国GL船级社等九家船级社认证，还获得德国莱茵集团（TUV）颁发的欧盟承压设备（PED97/23/EC和AD2000）指令中管件、法兰制造许可证（PED和AD证书，该证书是管件和法兰产品进入欧盟市场的许可证）、德国劳氏船级社（GL）颁发的焊接生产商许可证书。拥有国家质检总局颁发的压力管道元件、压力容器等特种设备制造许可证，是中国石油天然气集团公司一级供应网络成员单位、中国石油能源一号网会员单位、中国石化资源市场成员厂组织集中采购成员厂。子公司江阴化机公司的压力容器除了具备特种设备制造许可级别A1类、特种设备设计许可级别A2类，还取得美国ASME设备设计、制造许可证。

2、产品全面，技术领先：公司产品全面，特别是金属管件类产品，在高端产品方面基本覆盖了有行业需求的各个品种，主要涵盖了包括大口径管件、新型复合材料管件、标准化管系模块、海工管件（系）、特殊材料管件、定制管件等六大类。公司高端产品供不应求，大口径管件产品已向西气东输项目上供应。

国内工业金属管件行业普通产品市场竞争激烈，如普通碳钢、小口径品种等产品供应充足，但大口径、复合材料、高性能（耐高温、耐低温、耐高压、耐腐蚀）以及针对特殊行业要求开发的新产品供不应求。公司研制的复合材料金属管件是国内极少数具备大规模复合材料生产能力的厂商，生产技术已达到国内同行业领先水平，2008年公司成为中国石化最大的复合

管件供应商。与传统管件相比，复合材料管件产品具有提高管道的耐蚀、耐磨、导热性能、保持管内物料的纯净、延长管道的使用寿命的优点。由于新型复合材料具有的巨大的节能减排效果，其产品已开始广泛应用于石油化工、天然气、海洋工程等行业，市场潜力广阔。

3、拥有稳定的优质客户：公司产品目前覆盖了石化、海洋工程、船舶、电力等国内外各大领域，并与这些领域的多家大型公司建立了长期合作关系，如中石化、中石油、中海油、中国神华、中国化工、大唐国际、东方电气、江南造船、扬子江船业、陶氏化学等，为企业的持续发展奠定了基础。

（二）公司在大文化产业的核心竞争力

围绕“打造中南明星梦工厂”核心，公司通过收购或设立相关公司，围绕文化行业进行全产业链布局。公司目前正以IP为源头，文学、影视、音乐、游戏、衍生品协同发展，并通过设立或并购相关艺术类院校和培训机构，通过教育、培训、经纪等业务，打造快速且完备的艺人培养体系。凭借IP和明星两方面的优势资源，公司已获得影视文化行业里少有的资源交换能力，通过优势资源的交换可快速提升公司短板，从而提升公司的市场竞争力。同时，公司已与影视传媒行业内的强势渠道资源建立了稳定的战略合作关系，有助于公司大文化产业的快速发展壮大。

1、大唐辉煌为公司文化板块的主要利润贡献方，其核心竞争力体现在：

（1）优秀的电视剧策划能力

大唐辉煌通过多年的行业积累，对国家宏观政策导向有着准确的把握能力，对国内各地区、各类型观众的收视需求有敏锐的洞察力，对国内主要电视台的定位及电视剧播出需求有深刻的理解，造就了大唐辉煌优秀的电视剧策划能力，从而使大唐辉煌电视剧制作具有针对性，保证了电视剧的成功发行。大唐辉煌自成立以来投资制作完成的电视剧全部顺利通过广电部门的审核，基本上都曾在中央电视台或省级卫视黄金时段播出，并取得较好的收视成绩。

随着IP热的兴起，电视剧的受众逐渐向年轻人这一群体倾斜，但仍主要集中在中老年这个群体。基于此，大唐辉煌一方面加大精品家庭伦理剧的产出，另一方面正计划制作具有市场影响力的青春偶像剧。

（2）出色的电视剧发行能力

大唐辉煌拥有高效精干的发行团队。整个发行团队多年的专业化运作，已与包括中央电视台、各省级卫视在内的数十家电视剧播出机构建立了良好的合作关系，形成了相当完整的多层次的电视剧发行网络。大唐辉煌自成立以来取得发行许可证的电视剧均实现了发行与播出，投资拍摄的电视剧产品全部实现销售，并且每部电视剧均实现盈利，取得了民营电视剧制作公司中较好的销售业绩。

经过发行团队多年的专业化运作，大唐辉煌已建立起电视台、新媒体、音像公司等多种电视剧发行渠道。大唐辉煌与数十家电视台建立了长期的良好合作关系，包括中央电视台、20多家省级电视台、30多家市级及其他地方台。并与乐视网、腾讯、PPLIVE、暴风影音等多家新媒体合作，投资制作的电视剧大部分实现新媒体市场销售。

（3）优秀的制作能力和成本控制能力

大唐辉煌经过多年的经营积累，建立了成熟完善的以制片人为成本中心的成本控制体系。大唐辉煌在拍摄过程中严格按照计划和预算进行管理、严控剧组参与人员的数量、科学合理安排拍摄进程。大唐辉煌良好的成本控制能力不但使公司报告期内投资制作并完成首轮发行的电视剧无一亏损，且整体盈利水平明显高于行业平均水平。

2、千易志诚主营业务为艺人经纪与电影、电视剧的策划、投资，旗下明星强大的影响力和由此衍生出的资源交换力正是公司的核心竞争力。公司利用艺人优势，布局电影、电视剧、综艺节目的策划，及为演员量身定做剧本的影视剧投资等业务。依托一线艺人及常继红自身在文化传媒业内的影响力，千易志诚与多位知名导演、编剧等形成长期战略合作关系。同时旗下明星与上市公司旗下电视剧、电影及游戏公司的协同合作，可有效提升作品的议价能力。

3、公司自主设立的中南影业由刘春和常继红两人掌舵，凭借两人在行业内的影响力，快速获取了大量影视投资资源。公司已与数名知名导演合作，以千易志诚和新华先锋等明星和IP优势资源为依托，逐渐成长为影视行业具有影响力的新军。同时，中南影业的发展壮大将给公司旗下艺人经纪和游戏等相关产业带来正向推动作用。

4、即将完成收购的新华先锋旗下拥有大量知名签约作家和文学IP，一方面IP热可以为公司带来大量的IP运营收益，另一方面，公司抢占文学IP的制高点，可获得强大的资源交换能力。

5、公司加强在游戏领域的布局，有助于形成良好的影游联动效应，强化公司的变现能力。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,433,500,000.00	326,000,000.00	339.72%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
深圳市值尚互动科技有限公司	从事广告业务、手机、计算机软硬件及配套设备、电子产品、通讯产品的技术开发与销售；国内贸易；货物及技术进出口。	100.00%
北京新华先锋文化传媒有限公司	组织文化艺术交流活动；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；电脑动画设计；企业策划；维修办公设备；销售日用品、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、五金交电；影视策划；版权转让、版权代理；销售图书、期刊、报纸、电子出版物；广播电视节目制作。	100.00%
上海芒果互娱科技有限公司	从事计算机技术、网络技术、通信设备技术、电子产品技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机系统集成，软件开发，电子产品、通讯器材的销售，设计、制作、代理各类广告，实业投资，公关活动组织策划，体育赛事策划，文化艺术交流策划，图文设计制作，动漫设计，市场信息咨询与调查	3.33%
一九零五中南红影视培训国际学院	开展国际化影视人才的教育培训业务。	60.00%
江苏中南音乐有限公司	音乐品牌、音乐制作发行、音乐企划宣传、艺人经纪、演唱会筹办、母带/词曲版权经营、数字音乐平台、音乐培训学校、产品整合营销，活动策划等。	85.00%
上海极光网络科技有限公司	从事网络技术、计算机技术、通信技术领域的技术开发、技术转让、技术咨	7.50%

	询、技术服务、电子商务（不得从事增值电信、金融业务），商务咨询，投资咨询（除金融、证券），计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品），从事货物进出口及技术进出口业务。	
成都市极米科技有限公司	计算机软硬件及电子产品的研发及生产；批发兼零售：家用电器、电子产品；货物进出口、技术进出口；增值电信业务经营；市场信息咨询（不含投资咨询）；软件销售。	3.93%

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江阴中南重工装备有限公司	子公司	制造业	压力容器、管道机械配件的生产和销售	3,500,000 美元	47,567,765.65	44,858,764.52	12,263,568.38	-948,546.69	-928,654.15
江阴市中南重工高压管件研究所有限公司	子公司	制造业	高压管件的开发、研究	15,000,000 元	16,277,152.16	16,252,690.30	77,490.30	43,468.48	41,820.73
江阴六昌金属材料有限公司	子公司	制造业	金属材料、金属制品的销售	20,000,000 元	25,961,989.90	21,726,213.89	309,602.08	-219,307.56	-259,438.71
江阴中南重工有限公司	子公司	制造业	化工压力容器，工矿机械及配件的制造、加工；金属材料的销售	105,000,000 元	284,637,829.50	148,154,820.26	73,060,327.00	1,101,437.61	840,745.31
大唐辉煌传媒有限公司	子公司	影视	影视投资、策划、制作、营销、艺人经纪为一体的大型专业影视制作	94,094,102 元	1,111,282,731.80	776,624,840.03	173,099,769.81	72,958,587.94	61,620,971.47
上海千易志诚文化传媒有限公司	子公司	影视娱乐	文化艺术活动交流策划，影视剧、舞台剧策划。	20,000,000 元	143,161,191.25	106,779,617.27	13,298,519.44	2,326,580.34	3,653,556.16
江苏中南影业有限公司	子公司	影视	广播、电影、电视节目的制作、发行；企业形象策划；影视文化交流；经济信息咨询服务；设	50,000,000 元	57,288,928.58	32,662,673.18	0.00	-5,810,811.20	-5,810,811.20

			计、制作、代理和发布各类广告；电影的进出口交易服务；会务礼仪服务；影视项目的投资管理。						
江阴中南红影视文化产品开发有限公司	子公司	影视娱乐	影视文化产品的开发、设计；专业化设计服务；社会经济咨询；其他文化艺术服务；商标代理服务；版权代理服务；设计、制作、代理和发布各类广告。	10,000,000	1,952,681.96	820,112.99	22,051.28	-731,519.80	-731,269.80
江阴中南地锚智能科技有限公司	参股公司	制造业	从事地锚智能技术的研究、开发及相关技术转让，从事地锚的生产维修和安装。	49,800,000 美元	491,038,068.38	227,217,823.05	22,908,306.13	-9,321,321.52	-9,321,321.52
江阴中南文化产业股权投资管理有限公司	参股公司	投资	文化产业的受托股权投资管理及其他投资管理；股权投资；投资咨询；企业管理咨询。	10,000,000.00	9,676,965.09	9,676,965.09	0.00	-100,730.96	-100,819.18
江阴中南文化产业股权投资合伙企业（有限合伙）	参股公司	投资	利用自有资金对外投资；投资管理；受托资产管理（不含国有资产）；企业管理；投资咨询（不含证券、期货类）	-	160,745,624.03	160,745,624.03	0.00	31,088.16	31,088.16

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50.00%	至	100.00%
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,021.83	至	16,029.10
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,014.55		
业绩变动的说明	文化板块利润增长，新华先锋和值尚互动的并表。		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

本公司 2015 年年度权益分派方案为：以 2015 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），预计共计派发现金红利 7,387,665.96 元（含税），剩余未分配利润结转下年度。除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司 2016 年限制性股票激励计划激励股份 9,170,000 股于 2016 年 5 月 26 日完成授予并上市，公司总股本因此而增加，增加后公司总股本为 747,936,596 股。

根据深圳证券交易所相关规则的规定，本次权益分派方案按照新股本进行摊薄计算，因此 2015 年年度权益分派方案调整为：以公司现有总股本 747,936,596 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.098773 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.088896 元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 0.098773 元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。).

本次权益分派股权登记日为：2016 年 6 月 16 日，除权除息日为：2016 年 6 月 17 日。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2016年05月09日	北京中南影业大厦二楼	实地调研	机构	中信证券股份有限公司 于聪 张晓亮	公司现状及未来发展布局，未提供相关资料。
2016年05月09日	北京中南影业大厦二楼	实地调研	机构	海通证券股份有限公司 耿耘 毛云聪	公司现状及未来发展布局，未提供相关资料。
2016年05月09日	北京中南影业大厦二楼	实地调研	机构	嘉实基金管理有限公司 王子建 梁铭超	公司现状及未来发展布局，未提供相关资料。
2016年05月09日	北京中南影业大厦二楼	实地调研	机构	平安大华基金管理有限公司 何思璇	公司现状及未来发展布局，未提供相关资料。
2016年05月09日	北京中南影业大厦二楼	实地调研	机构	上海财通资产管理有限公司 杨帆	公司现状及未来发展布局，未提供相关资料。
2016年05月09日	北京中南影业大厦二楼	实地调研	机构	中邮创业基金管理有限公司 陈谦怡	公司现状及未来发展布局，未提供相关资料。

2016 年 05 月 09 日	北京中南影业大厦二楼	实地调研	机构	九泰基金管理有 限公司 彭珂	公司现状及未来发展布局，未提供相关资料。
2016 年 05 月 09 日	北京中南影业大厦二楼	实地调研	机构	兴业全球基金管 理有限公司 钱鑫	公司现状及未来发展布局，未提供相关资料。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，优化组织架构，建立健全内部控制体系，进一步实现规范运作。

按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、江苏证监局出台的相关规定要求，报告期内公司及时修改了《公司章程》；报告期内公司没有发生重大会计差错、重大遗漏信息补充等情况。

公司整体运作规范、独立性强、信息披露规范，公司治理结构的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

（一）关于股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，公司能够平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。

（二）关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为规范，依法行使其权利并承担相应义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的经营能力和完备的产供销系统，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。报告期内，未发生控股股东占用公司资金、资产的情况，公司也未发生向控股股东报送未公开信息等行为。

（三）关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》所规定的董事选聘程序选聘董事，董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度履行职责。根据《上市公司治理准则》的要求，公司在董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，并按照各项议事规则运作。

（四）关于监事与监事会：公司监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，规范监事会会议的召集、召开和表决，公司监事积极参加有关培训，学习有关法律法规知识，本着对股东负责的精神认真履行职责，对公司财务以及公司董事、总经理和其它高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（五）关于绩效评价与激励约束机制：公司逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

（六）关于内部审计制度：公司已建立内部审计制度，设置内部审计部门，对公司的日常运行进行有效的内部监督。

（七）关于相关利益者：公司能够充分尊重员工、客户、供应商等利益相关者的合法权利，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通、交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

（八）关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有股东公平获得公司信息，维护投资者的合法权益。

（九）关于投资者关系管理：公司一直非常重视投资者关系管理工作，采取了多种形式实施投资者关系管理，加强与投资者的沟通交流，充分保证广大投资者的知情权。

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
北京新华先锋文化传媒有限公司	100%股权	45,000	未过户完成	本次交易可满足公司业务发展的需要。	将进一步提高公司的盈利能力。		否	不适用	2016年06月06日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,公告编号:2016-084
深圳市值尚互动科技有限公司	100%股权	87,000	已过户完成	有利于公司进一步完善大文化产业链。	有利于增强上市公司盈利能力。		否	不适用	2016年04月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,公告编号:2016-064

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月7日召开第二届董事会第五十五次会议，会议审议通过了《江阴中南重工股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》，该议案已经公司2016年3月30日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过。2016年4月26日，公司召开第二届董事会第六十二次会议和第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于向2016年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。2016年5月25日，公司披露了《关于限制性股票授予完成的公告》。

查询索引：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号：2016-077

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
江阴中南常春股权投资合伙企业（有限合伙）	刘春是中南文化的高级管理人员，常继红是公司子公司上海千易志诚文化传	2015年9月30日财务报表为依据进行评估	上海极光网络科技有限公司	从事网络技术、计算机技术、通信技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技	125 万元	1,870.09	1,082.5	1,429.28

	<p>媒有限公司的法定代表人、董事长，吕威是常继红的配偶，故本次交易构成关联交易。</p>			<p>术服务、电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），商务咨询，投资咨询（除金融、证券），计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品），从事货物进出口及技术进出口业务。</p>				
<p>江阴中南常春股权投资合伙企业（有限合伙）</p>	<p>刘春是中南文化的高级管理人员，常继红是公司子公司上海千易志诚文化传媒有限公司的法定代表人、董事长，吕威是常继红的配偶，故本次交易构成关联交易。</p>	<p>极米的 2015 年末 财务报表</p>	<p>成都市极米科技有限公司</p>	<p>计算机软硬件及电子产品的研发及生产；批发兼零售：家用电器、电子产品；货物进出口、技术进出口；增值电信业务经营（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；市场信息咨询（不含投资咨询）；软件销售；（以上项目依法须经批准的</p>	<p>829.4039 万元</p>	<p>15,505.79</p>	<p>9,666.26</p>	<p>-3,519.3</p>

				项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。				
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)		无						

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

2016年3月公司实际控制人陈少忠先生为了支持上市公司发展,根据公司经营发展的短期资金需求,陈少忠以其自有资金借款8000万给公司,不收取任何利息和费用,期限自公司实际收到借款之日起不超过一年。2016年6月公司已归还该笔借款,详见公司披露的《关于公司向实际控制人借款的关联交易公告》(公告编号:2016-035)。

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《江阴中南重工股份有限公司关于公司向实际控制人借款的关联交易公告》	2016年03月29日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	中植资本管理有限公司; 王辉; 常州京控资本管理有限公司	避免同业竞争承诺、减少和规范关联交易的承诺	2014 年 03 月 15 日	长期有效	截止目前, 承诺严格履行, 未出现违反承诺的情形。
	王辉	业绩承诺	2014 年 12 月 31 日	3 年	截止目前, 承诺严格履行, 未出现违反承诺的情形。
	中植资本管理有限公司; 王辉; 常州京控资本管理有限公司	股份锁定承诺	2015 年 01 月 22 日	1 年	截止目前, 承诺严格履行, 未出现违反承诺的情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	江阴中南重工集团有限公司; 陈少忠	避免同业竞争承诺	2014 年 02 月 12 日	长期有效	截止目前, 承诺严格履行, 未出现违反承诺的情形。

	王辉	本人持有江阴中南重工股份有限公司的股票自 2016 年 1 月 30 日起的六个月内不以任何方式减持公司股票。	2016 年 01 月 30 日	6 个月	截止目前，承诺严格履行，未出现违反承诺的情形。
	江阴中南重工集团有限公司	自转让给常继红女士股份完成登记日起至未来六个月内不以任何方式减持公司股票。	2016 年 03 月 17 日	6 个月	截止目前，承诺严格履行，未出现违反承诺的情形。
	中植资本管理有限公司	自说明函出具日 2016 年 2 月 2 日起 6 个月内，本公司及本公司一致行动人嘉诚资本持有的中南重工股票，不通过集中竞价和大宗交易方式在二级市场减持。	2016 年 02 月 02 日	6 个月	截止目前，承诺严格履行，未出现违反承诺的情形。
	中植资本管理有限公司	股份转让完成后，将继续履行第二顺位补偿义务，如大唐辉煌未完成业绩且第一顺位义务人所获全部对价仍不足以补偿时，中植资本将以现金形式按照原业	2016 年 03 月 28 日	长期有效	截止目前，承诺严格履行，未出现违反承诺的情形。

		绩补偿协议约定履行其应承担的第二顺位补偿义务。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十三、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是

1、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
中南红文化集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券	16 中南债	112400	2016 年 06 月 13 日	2020 年 06 月 13 日	60,000	7.50%	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑

							付一起支付
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	本期债券付息日为本期债券存续期内每年的 6 月 13 日，如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。截至 2016 年 6 月 30 日，尚未到首次付息日。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	不适用						

2、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	金元证券股份有限公司	办公地址	上海市浦东新区浦东南路 379 号金穗大厦 14 楼 金元证券股份有限公司	联系人	王鹏、张丽莉	联系人电话	021—58887771
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	中诚信证券评估有限公司		办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 21 楼			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用						

3、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	经公司第二届董事会第三十九次会议、2015 年第四次临时股东大会批准，公司发行 6 亿元公司债，公司债用途为：用于补充公司流动资金。截止本报告期末，公司发行的公司债券均严格按照募集说明书承诺的用途使用完毕。
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	发行人已于苏州银行无锡分行设立专项账户，并与受托管理人、监管行签订监管协议。
募集资金使用是否与募集说明书承诺	一致

的用途、使用计划及其他约定一致

4、公司债券信息评级情况

本公司聘请了中诚信证券评估有限公司对本次公司债券发行的资信情况进行评级。根据中诚信证评出具的《江阴中南重工股份有限公司2015年公司债券信用评级报告》（信评委函字【2015】086号），本公司的主体长期信用等级为AA-，本期公司债券的信用等级为AA-。评级展望稳定。

2016年6月21日，中诚信证券评估有限公司对本次公司债券出具了《中南红文化集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券跟踪评级报告（2016）》（信评委函字【2016】跟踪265号），维持公司本期债券信用等级AA-，维持本次发债主体信用等级为AA-，评级展望为稳定。

5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

为充分、有效地维护债券持有人的利益，根据我国有关法律、法规、规范性文件的规定，根据发行人第二届董事会第三十九次会议和第四次临时股东大会会议决议，在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、主要负责人不得调离。

6、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

公司本期债券于2016年6月14日完成发行，债券受托管理人金元证券股份有限公司在本期债券存续期间对公司履行债券募集说明书约定义务的情况进行持续跟踪和监督。

8、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	130.57%	138.74%	-8.17%
资产负债率	52.86%	40.83%	12.03%
速动比率	96.59%	95.99%	0.60%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	2.73	4.5	-39.33%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%

利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%
-------	---------	---------	-------

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

利息保障倍数比上年同期降低了 39.37%，主要原因为公司为完成在文化传媒领域的布局，实施了积极的财务策略，通过加大财务杠杆导致资金利息费用大幅增长所致。

9、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司不存在资产抵押、质押、被查封、冻结、必须具备一定的条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况和其他权利受限的情况和安排，亦不存在其他具有可对抗的第三人的优先偿付负债情况。

10、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

11、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司不存在其他债券和债务融资工具。

12、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

本公司与银行等金融机构保持良好的长期合作关系，并获得较高的授信额度，间接债务融资能力较强。截至本报告期末，本公司共在各家金融机构获得授信额度人民币 7.39 亿元，已使用授信额度人民币 6.79 亿元，尚未使用授信额度人民币 0.6 亿元。

本报告期内，本公司按时偿还银行贷款，不存在展期及减免情况等。

13、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

不适用。

14、报告期内发生的重大事项

经公司 2016 年第四次临时股东大会及 2016 年第六次临时股东大会审议通过，公司名称由“江阴中南重工股份有限公司”变更为“中南红文化集团股份有限公司”，公司的经营范围由“生产管道配件、钢管、机械配件、伸缩接头、预制及直埋保温管；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。（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）”变更为“广播电视节目、电影的制作；电影发行；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；设计、制作、代理和发布各类广告；贸易咨询服务；礼仪服务；教育信息咨询服务；生产管道配件、钢管、机械配件、伸缩接头、预制及直埋保温管；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。（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）”。

前述变更涉及工商登记工作已经办理完毕，公司已于 2016 年 5 月 5 日取得无锡市工商局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91320200749411127G）。

2016 年 5 月 31 日，经深交所审核同意，公司证券简称由“中南重工”变更为“中南文化”，公司证券代码不变，仍为“002445”。

除此以外，报告期内，公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的其他重大事项。

15、公司债券是否存在保证人

是 否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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	236,716,596	32.04%				-103,493,570	-103,493,570	133,223,026	17.81%
3、其他内资持股	236,716,596	32.04%				-103,493,570	-103,493,570	133,223,026	17.81%
其中：境内法人持股	122,793,940	16.62%				-82,037,116	-82,037,116	40,756,824	5.45%
境内自然人持股	113,922,656	15.42%				-21,456,454	-21,456,454	92,466,202	12.36%
二、无限售条件股份	502,050,000	67.96%				112,663,570	112,663,570	614,713,570	82.19%
1、人民币普通股	502,050,000	67.96%				112,663,570	112,663,570	614,713,570	82.19%
三、股份总数	738,766,596	100.00%				9,170,000	9,170,000	747,936,596	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

1、2016年1月28日公司43名有限售条件股东解除限售股113,292,570股。

2、公司2016年限制性股票激励计划限制性股票授予9,170,000股给18名激励对象，授予完成后，公司股份总数由738,766,596股增加至747,936,596股。导致公司股份发生变动。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

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

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
刘春	0	0	4,000,000	4,000,000	2016 年限制性股票激励	满 12 个月第一次解锁 30%，满 24 个月第二次解锁 30%，满 36 个月第三次解锁 40%。
吴庆丰	0	0	3,800,000	3,800,000	2016 年限制性股票激励	满 12 个月第一次解锁 30%，满 24 个月第二次解锁 30%，满 36 个月第三次解锁 40%。
其他限售股股东	0	0	1,370,000	1,370,000	2016 年限制性股票激励	满 12 个月第一次解锁 30%，满 24 个月第二次解锁 30%，满 36 个月第三次解锁 40%。
中植资本管理有限公司	59,403,748	59,403,748	0	0	解除限售	2016 年 1 月 28 日
北京嘉诚资本投资管理有限公司	12,035,544	12,035,544	0	0	解除限售	2016 年 1 月 28 日
刘大文	5,347,650	5,347,650	0	0	解除限售	2016 年 1 月 28 日
袁春雨	5,347,650	5,347,650	0	0	解除限售	2016 年 1 月 28 日
杭州安泰创业投资合伙企业（有限合伙）	2,579,044	2,579,044	0	0	解除限售	2016 年 1 月 28 日
杭州文广创业投资有限公司	2,579,044	2,579,044	0	0	解除限售	2016 年 1 月 28 日

其他解除限售 股股东	25,999,890	25,999,890	0	0	解除限售	2016年1月28 日
合计	113,292,570	113,292,570	9,170,000	9,170,000	--	--

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,930		报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通 股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有 限售条 件的普 普通股 数量	持有无限 售条件 的普通 股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
江阴中南重 工集团有限 公司	境内非国有法 人	32.47%	242,86 9,000	无	0	242,869, 000	质押	224,800,000
北京中融鼎 新投资管理 有限公司— 中融鼎新一 鼎融嘉盈 6 号投资基金	境内非国有法 人	12.63%	94,434 ,748	受让中植 资本管理 有限公司 持有的股 份	0	94,434,7 48		
王辉	境内自然人	8.96%	67,048 ,722	无	67,048 ,722	0	冻结	57,048,722
常州京控资 本管理有限 公司	境内非国有法 人	5.45%	40,756 ,824	无	40,756 ,824	0	冻结	30,000,000
中国农业银 行股份有限 公司—中邮 核心成长混 合型证券投 资基金	境内非国有法 人	2.14%	15,985 ,651	无	0	15,985,6 51		
陈丽君	境内自然人	1.63%	12,203 ,862	无	0	12,203,8 62		
北京嘉诚资 本投资管理 有限公司	境内非国有法 人	1.61%	12,035 ,544	无	0	12,035,5 44	冻结	12,035,544

中国银行股份有限公司—南方产业活力股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.47%	11,000,085	无	0	11,000,085		
中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.34%	10,000,000	无	0	10,000,000		
全国社保基金一零一组合	境内非国有法人	1.09%	8,173,685	无	0	8,173,685		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	以上股东中王辉、常州京控资本管理有限公司、北京嘉诚资本投资管理有限公司为 2015 年 1 月 23 日定向发行新增股东。王辉所持股份在满足业绩承诺条件后分三年解限。常州京控资本管理有限公司所持股份限售期为 2015 年 1 月 23 日至 2018 年 1 月 23 日。北京中融鼎新投资管理有限公司—中融鼎新一鼎融嘉盈 6 号投资基金是 2016 年 5 月 11 日受让完成中植资本管理有限公司所持有的本公司股份。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	常州京控资本管理有限公司、北京嘉诚资本投资管理有限公司是关联企业；其余股东未知是否有关联关系。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
江阴中南重工集团有限公司	242,869,000	人民币普通股	242,869,000					
北京中融鼎新投资管理有限公司—中融鼎新一鼎融嘉盈 6 号投资基金	94,434,748	人民币普通股	94,434,748					
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	15,985,651	人民币普通股	15,985,651					
陈丽君	12,203,862	人民币普通股	12,203,862					
北京嘉诚资本投资管理有限公司	12,035,544	人民币普通股	12,035,544					
中国银行股份有限公司—南方产业活力股票型证券投资基金	11,000,085	人民币普通股	11,000,085					
中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型	10,000,000	人民币普通股	10,000,000					

证券投资基金			
全国社保基金一零一组合	8,173,685	人民币普通股	8,173,685
中国农业银行股份有限公司—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	7,336,745	人民币普通股	7,336,745
全国社保基金一一零组合	5,998,622	人民币普通股	5,998,622
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	常州京控资本管理有限公司、北京嘉诚资本投资管理有限公司是关联企业；其余股东未知是否有关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予的限制性股票数量 (股)	本期被授予的限制性股票数量 (股)	期末被授予的限制性股票数量 (股)
吴庆丰	董事	现任	1,000,000	3,972,000	0	4,972,000	0	3,800,000	3,800,000
刘春	董事	现任	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000
田自强	财务总监	现任	0	300,000	0	300,000	0	300,000	300,000
合计	--	--	1,000,000	8,272,000	0	9,272,000	0	8,100,000	8,100,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
吴庆丰	财务总监、董事会秘书	任期满离任	2016年05月25日	任期届满换届。
吴庆丰	董事	被选举	2016年05月25日	换届选举
张吉华	董事	任期满离任	2016年05月25日	任期届满换届。
盛昭瀚	独立董事	任期满离任	2016年05月25日	任期届满换届。
徐宗宇	独立董事	任期满离任	2016年05月25日	任期届满换届。
孔少华	监事会主席	任期满离任	2016年05月25日	任期届满换届。
王扣成	监事	任期满离任	2016年05月25日	任期届满换届。

陈晓东	监事	任期满离任	2016 年 05 月 25 日	任期届满换届。
陈少云	副总经理	任期满离任	2016 年 05 月 25 日	任期届满换届。
金燕萍	销售总监	任期满离任	2016 年 05 月 25 日	任期届满换届。
潘和清	技术总监	任期满离任	2016 年 05 月 25 日	任期届满换届。
刘春	董事	被选举	2016 年 05 月 25 日	换届选举
王辉	董事	被选举	2016 年 05 月 25 日	换届选举
李志刚	董事	被选举	2016 年 05 月 25 日	换届选举
胡晓明	董事	被选举	2016 年 05 月 25 日	换届选举
唐林林	董事	被选举	2016 年 05 月 25 日	换届选举
曾会明	董事	被选举	2016 年 05 月 25 日	换届选举
张月明	监事会主席	被选举	2016 年 05 月 25 日	换届选举
潘和清	监事	被选举	2016 年 05 月 25 日	换届选举
华丽亚	监事	被选举	2016 年 05 月 25 日	换届选举
陈光	董事会秘书、 副总经理	聘任	2016 年 05 月 25 日	换届聘任
田自强	财务总监	聘任	2016 年 05 月 25 日	换届聘任

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：中南红文化集团股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	418,668,505.95	167,764,577.43
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	35,402,635.56	111,053,205.23
应收账款	961,565,029.33	929,726,327.31
预付款项	387,511,352.49	189,573,021.75
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	8,255,219.86	9,172,317.14
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	637,336,502.62	629,429,994.80

划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	94,102.94	6,000,000.00
流动资产合计	2,448,833,348.75	2,042,719,443.66
非流动资产：		
发放贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	208,600,000.00	106,000,000.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	655,245,315.97	107,408,409.76
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	620,522,687.38	630,934,827.04
在建工程	422,958.92	422,958.92
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	96,689,994.93	97,949,288.85
开发支出	0.00	0.00
商誉	611,133,443.11	611,133,443.11
长期待摊费用	9,636,365.90	7,918,562.65
递延所得税资产	31,720,641.58	30,752,326.72
其他非流动资产	0.00	20,000,000.00
非流动资产合计	2,233,971,407.79	1,612,519,817.05
资产总计	4,682,804,756.54	3,655,239,260.71
流动负债：		
短期借款	1,132,430,000.00	757,780,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	130,000,000.00	114,900,000.00

应付账款	271,605,150.82	268,648,737.48
预收款项	107,576,089.15	109,244,030.47
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	8,278,013.16	13,951,919.48
应交税费	16,128,248.97	7,150,498.28
应付利息	1,614,929.50	1,589,231.77
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	207,849,092.37	199,040,112.91
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	1,875,481,523.97	1,472,304,530.39
非流动负债：		
长期借款	0.00	20,000,000.00
应付债券	600,000,000.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	600,000,000.00	20,000,000.00
负债合计	2,475,481,523.97	1,492,304,530.39
所有者权益：		
股本	747,936,596.00	738,766,596.00
其他权益工具	0.00	0.00

其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	1,018,518,177.74	946,183,977.74
减：库存股	78,495,200.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	579,318.63	579,318.63
盈余公积	37,713,999.14	37,713,999.14
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	465,802,156.16	427,679,679.46
归属于母公司所有者权益合计	2,192,055,047.67	2,150,923,570.97
少数股东权益	15,268,184.90	12,011,159.35
所有者权益合计	2,207,323,232.57	2,162,934,730.32
负债和所有者权益总计	4,682,804,756.54	3,655,239,260.71

法定代表人：陈少忠

主管会计工作负责人：田自强

会计机构负责人：田自强

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	316,465,664.99	63,286,469.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	19,972,780.70	36,383,009.45
应收账款	296,612,601.63	357,564,950.96
预付款项	56,934,676.31	8,230,685.07
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	70,734,945.10	16,393,908.40
存货	303,183,000.39	288,458,357.20
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	65,557.21	0.00
流动资产合计	1,063,969,226.33	770,317,380.69

非流动资产：		
可供出售金融资产	208,600,000.00	106,000,000.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	2,151,575,619.80	1,593,088,713.59
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	551,485,373.72	559,644,831.31
在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	70,202,474.19	71,026,620.93
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	5,850,000.00	0.00
递延所得税资产	11,482,084.39	11,694,745.60
其他非流动资产	0.00	20,000,000.00
非流动资产合计	2,999,195,552.10	2,361,454,911.43
资产总计	4,063,164,778.43	3,131,772,292.12
流动负债：		
短期借款	899,950,000.00	565,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	130,000,000.00	114,900,000.00
应付账款	189,864,378.94	220,877,994.25
预收款项	86,561,733.58	47,767,527.78
应付职工薪酬	4,519,153.94	8,828,471.40
应交税费	1,279,772.37	7,401,783.83
应付利息	841,919.17	867,057.67
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	194,657,459.58	191,600,678.78
划分为持有待售的负债	0.00	0.00

一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	1,507,674,417.58	1,157,243,513.71
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	600,000,000.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	600,000,000.00	0.00
负债合计	2,107,674,417.58	1,157,243,513.71
所有者权益：		
股本	747,936,596.00	738,766,596.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	1,008,366,377.74	936,032,177.74
减：库存股	78,495,200.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	37,713,999.14	37,713,999.14
未分配利润	239,968,587.97	262,016,005.53
所有者权益合计	1,955,490,360.85	1,974,528,778.41
负债和所有者权益总计	4,063,164,778.43	3,131,772,292.12

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	412,883,970.21	425,225,255.84
其中：营业收入	412,883,970.21	425,225,255.84
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	355,978,474.01	361,170,373.67
其中：营业成本	254,682,836.64	286,504,076.82
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	1,549,652.39	3,598,981.91
销售费用	21,528,986.73	31,735,666.90
管理费用	43,465,467.56	32,939,282.74
财务费用	26,334,371.68	15,776,539.36
资产减值损失	8,417,159.01	-9,384,174.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,574,720.93	-10,115,519.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	55,330,775.27	53,939,362.58
加：营业外收入	4,185,817.62	12,165,593.49
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	172,791.10	434,117.59
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	59,343,801.79	65,670,838.48

减：所得税费用	15,580,056.55	14,171,492.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,763,745.24	51,499,346.32
归属于母公司所有者的净利润	45,506,719.69	51,747,692.50
少数股东损益	-1,742,974.45	-248,346.18
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	43,763,745.24	51,499,346.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,506,719.69	51,747,692.50
归属于少数股东的综合收益总额	-1,742,974.45	-248,346.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.15

(二) 稀释每股收益	0.06	0.15
------------	------	------

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：陈少忠

主管会计工作负责人：田自强

会计机构负责人：田自强

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	183,634,973.57	294,264,367.26
减：营业成本	149,587,814.62	234,335,023.58
营业税金及附加	245,513.14	2,328,181.58
销售费用	10,353,263.75	16,598,536.54
管理费用	18,653,314.65	19,581,456.74
财务费用	14,590,934.83	6,716,631.15
资产减值损失	1,970,706.32	542.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,622,540.11	-10,115,519.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-13,389,113.85	4,588,475.83
加：营业外收入	145,123.26	2,016,398.95
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	150,680.05	406,781.55
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,394,670.64	6,198,093.23
减：所得税费用	1,268,503.93	433,023.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,663,174.57	5,765,070.15
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00

1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	-14,663,174.57	5,765,070.15
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0	0
(二) 稀释每股收益	0	0

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	517,995,727.29	671,018,111.99
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00

收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
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	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	2,278,238.43	809,233.84
收到其他与经营活动有关的现金	39,221,663.64	71,809,534.28
经营活动现金流入小计	559,495,629.36	743,636,880.11
购买商品、接受劳务支付的现金	485,325,082.41	386,871,337.17
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	31,066,125.24	27,758,643.23
支付的各项税费	30,272,153.81	102,428,019.18
支付其他与经营活动有关的现金	94,948,571.65	69,247,991.20
经营活动现金流出小计	641,611,933.11	586,305,990.78
经营活动产生的现金流量净额	-82,116,303.75	157,330,889.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	26,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	47,819.18	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	307,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现	20,000,000.00	0.00

金		
投资活动现金流入小计	46,047,819.18	307,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,308,801.75	25,872,383.76
投资支付的现金	776,198,981.00	270,244,554.64
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	793,507,782.75	296,116,938.40
投资活动产生的现金流量净额	-747,459,963.57	-295,809,438.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	83,495,200.00	165,327,854.36
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	632,550,000.00	243,900,000.00
发行债券收到的现金	600,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	1,910,500.00
筹资活动现金流入小计	1,316,045,200.00	411,138,354.36
偿还债务支付的现金	277,900,000.00	207,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,712,760.24	18,828,630.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	600,000.00
筹资活动现金流出小计	320,612,760.24	226,428,630.92
筹资活动产生的现金流量净额	995,432,439.76	184,709,723.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	165,856,172.44	46,231,174.37
加：期初现金及现金等价物余额	109,855,295.91	35,827,115.19
六、期末现金及现金等价物余额	275,711,468.35	82,058,289.56

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	277,441,506.07	431,966,088.50
收到的税费返还	1,530,028.67	809,233.84
收到其他与经营活动有关的现金	5,593,205.38	3,942,266.76
经营活动现金流入小计	284,564,740.12	436,717,589.10
购买商品、接受劳务支付的现金	219,091,564.67	268,167,508.27
支付给职工以及为职工支付的现金	13,595,607.41	14,316,228.10
支付的各项税费	11,457,367.35	30,794,773.34
支付其他与经营活动有关的现金	89,706,454.88	14,142,167.76
经营活动现金流出小计	333,850,994.31	327,420,677.47
经营活动产生的现金流量净额	-49,286,254.19	109,296,911.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	265,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	40,000,000.00	265,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,202,973.75	23,872,383.76
投资支付的现金	786,848,981.00	303,497,854.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00

投资活动现金流出小计	803,051,954.75	327,370,238.12
投资活动产生的现金流量净额	-763,051,954.75	-327,104,738.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	78,495,200.00	165,327,854.36
取得借款收到的现金	523,950,000.00	115,000,000.00
发行债券收到的现金	600,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	1,910,500.00
筹资活动现金流入小计	1,202,445,200.00	282,238,354.36
偿还债务支付的现金	189,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,095,551.76	10,280,453.75
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	221,095,551.76	55,280,453.75
筹资活动产生的现金流量净额	981,349,648.24	226,957,900.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	169,011,439.30	9,150,074.12
加：期初现金及现金等价物余额	7,721,628.59	7,769,077.62
六、期末现金及现金等价物余额	176,733,067.89	16,919,151.74

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	738,766,596.				946,183,977.74			579,318.63	37,713,999.14		427,679,679.46	12,011,159.35	2,162,934,730.32

	00												
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	738,766,596.00				946,183,977.74				579,318.63	37,713,999.14	427,679,679.46	12,011,159.35	2,162,934,730.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	9,170,000.00				72,334,200.00	78,495,200.00					38,122,476.70	3,257,025.55	44,388,502.25
（一）综合收益总额											45,506,719.69	-1,742,974.45	43,763,745.24
（二）所有者投入和减少资本	9,170,000.00				72,334,200.00	78,495,200.00						5,000,000.00	8,009,000.00
1. 股东投入的普通股												5,000,000.00	5,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额	9,170,000.00				72,334,200.00	78,495,200.00							3,009,000.00
4. 其他													
（三）利润分配											-7,384,242.9		-7,384,242.9

											9		9
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											-7,384,242.99		-7,384,242.99
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	747,936,596.00				1,018,518,177.74	78,495,200.00		579,318.63	37,713,999.14		465,802,156.16	15,268,184.90	2,207,323,257.00

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先股		永续债	其他											

一、上年期末余额	252,150,000.00				444,467,775.10				583,818.63	37,125,632.24		296,293,468.67	12,269,464.06	1,042,890,158.70
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	252,150,000.00				444,467,775.10				583,818.63	37,125,632.24		296,293,468.67	12,269,464.06	1,042,890,158.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	486,616,596.00				501,716,202.64				-4,500.00	588,366.90		131,386,210.79	-258,304.71	1,120,044,571.62
（一）综合收益总额												139,362,685.10	-256,804.71	139,105,880.39
（二）所有者投入和减少资本	117,233,298.00				871,099,500.64									988,332,798.64
1. 股东投入的普通股	117,233,298.00				871,099,500.64									988,332,798.64
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计														

入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								588,366.90			-7,976,474.31		-7,388,107.41
1. 提取盈余公积								588,366.90			-588,366.90		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-7,388,107.41		-7,388,107.41
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	369,383,298.00				-369,383,298.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	369,383,298.00				-369,383,298.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								-4,500.00					-1,500.00
1. 本期提取								1,281,570.90					1,281,570.90
2. 本期使用								-1,200.00					-1,200.00

								86,070.90				00.00	87,570.90
(六) 其他													
四、本期期末余额	738,766,596.00				946,183,977.74			579,318.63	37,713,999.14		427,679,679.46	12,011,159.35	2,162,934,730.32

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	738,766,596.00				936,032,177.74				37,713,999.14	262,016,005.53	1,974,528,778.41
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	738,766,596.00				936,032,177.74				37,713,999.14	262,016,005.53	1,974,528,778.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	9,170,000.00				72,334,200.00	78,495,200.00				-22,047,417.56	-19,038,417.56
（一）综合收益总额										-14,663,174.57	-14,663,174.57
（二）所有者投入和减少资本	9,170,000.00				72,334,200.00	78,495,200.00					3,009,000.00
1. 股东投入的普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	9,170,000.00				72,334,200.00	78,495,200.00					3,009,000.00
4. 其他											
(三) 利润分配										-7,384,242.99	-7,384,242.99
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-7,384,242.99	-7,384,242.99
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	747,936,596.00				1,008,366,377.74	78,495,200.00			37,713,999.14	239,968,587.97	1,955,490,360.85

上年金额

单位：元

项目	上期									
	股本	其他权益工具	资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	未分	所有者	

		优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	配利润	权益合计
一、上年期末余额	252,150,000.00				434,315,975.10				37,125,632.24	264,108,810.88	987,700,418.22
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	252,150,000.00				434,315,975.10				37,125,632.24	264,108,810.88	987,700,418.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	486,616,596.00				501,716,202.64				588,366.90	-2,092,805.35	986,828,360.19
（一）综合收益总额										5,883,668.96	5,883,668.96
（二）所有者投入和减少资本	117,233,298.00				871,099,500.64						988,332,798.64
1. 股东投入的普通股	117,233,298.00				871,099,500.64						988,332,798.64
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									588,366.90	-7,976,474.31	-7,388,107.41
1. 提取盈余公积									588,366.90	-588,366.90	
2. 对所有者（或										-7,388,107.41	-7,388,107.41

股东)的分配										.41	1
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	369,383,298.00				-369,383,298.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	369,383,298.00				-369,383,298.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	738,766,596.00				936,032,177.74				37,713,999.14	262,016,005.53	1,974,528,778.41

三、公司基本情况

1、公司的历史沿革

江阴中南重工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),原名为江阴江南管业设备成套有限公司,于2003年5月28日成立,设立时注册资本为美元500万元。其中:江阴市江南高压管件厂出资美元375万元、台湾詹凯麟出资美元125万元。

2007年7月12日,经本公司董事会决议及股东签订的股权转让协议,并经江阴市对外贸易经济合作局澄外经管字[2007]180号核准,股东台湾詹凯麟的全部股权(125万美元,占注册资本的25%)转让给英属维尔京群岛YIN DI INDUSTRY DEVELOPMENT CO.,LTD.。

2007年11月11日,经本公司董事会决议及股东签订的股权转让协议,并经江阴市对外贸易经济合作局澄外经管字[2007]312号核准,股东英属维尔京群岛YIN DI INDUSTRY DEVELOPMENT CO., LTD.的全部股权(125万美元,占注册资本的25%)转让给新加坡TOE TEOW HENG。

2007年12月14日,股东江阴市江南高压管件厂更名为江阴中南投资有限公司。

2008年1月21日,经本公司董事会决议,并经中华人民共和国商务部商资批[2008]6号关于“同意江阴江南管业设备成套有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复”的核准,本公司变更为股份有限公司,并更名为江阴中南重工股份有限公司,并于2008年1月22日取得中华人民共和国商务部核发的商外资资审字[2008]0008号批准证书。2008年2月2日,取得江苏省无锡工商行政管理局核发的注册号为320281400000737号企业法人营业执照。变更后的本公司注册资本为9,200万元,总股本为9,200万股,每股面值1元人民币。其中,江阴中南投资有限公司持有6,900万股,占公司总股本的75%;TOE TEOW HENG持有2,300万股,占公司总股本的25%。

2010年根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]733号“关于核准江阴中南重工股份有限公司首次公开发行股票的批复”，公开发行人民币普通股3,100.00万股，本次发行后公司股本为12,300.00万元。

2011年8月，经本公司2011年第三次临时股东大会决议，以2011年6月30日的总股本12,300万股为基数，以资本公积向全体股东转增股份总额12,915万股，每股面值1元，计增加股本12,915万元。转增基准日期为2011年8月16日，变更后注册资本为人民币25,215万元。

2015年1月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1451号“关于核准江阴中南重工股份有限公司向王辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复”，公司向王辉等合计发行人民币普通股117,233,298股，本次发行后公司股本为369,383,298.00元。

2015年7月，经本公司2014年年度股东大会决议，以公司总股本369,383,298股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，变更后公司股本（注册资本）为738,766,596.00元。

2016年5月，公司完成股权激励，变更后公司股本（注册资本）为747,936,596.00元。

公司《企业法人营业执照》注册号：320281400000737；住所：江阴市高新技术产业开发区园金山路；法定代表人：陈少忠；经营范围：生产管道配件、钢管、机械配件、伸缩接头、预制及直埋保温管；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。

2、公司的注册地、组织形式、组织架构和总部地址

本公司的注册地及总部地址：江苏省江阴高新技术产业开发区园金山路。

本公司的组织形式：股份有限公司。

本公司下设财务部、销售部、供应部、技术部、质检部、生产部、审计部、证券投资部等职能部门。

3、公司的业务性质和主要经营活动

本公司经营范围为：广播电视节目、电影的制作；电影发行；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；设计、制作、代理和发布各类广告；贸易咨询服务；礼仪服务；教育信息咨询服务；生产管道配件、钢管、机械配件、伸缩接头、预制及直埋保温管；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

本公司实际从事的主要业务：对外投资；生产管道配件、钢管、机械配件、伸缩接头。

4、财务报告的批准报出者和报出日期

本财务报告于2016年8月11日经公司第三届董事会第五次会议批准报出。

5、合并财务报表范围

子公司名称	注册资本	持股比例	经营范围
江阴中南重工有限公司(原江阴市化工机械有限公司)(以下简称“中南重工公司”)	25,500万人民币	100.00	化工压力容器, 工矿机械及配件的制造、加工; 金属材料销售
江阴六昌金属材料有限公司(以下简称“六昌金属公司”)	2,000万人民币	100.00	金属材料、金属制品的销售
江阴市中南重工高压管件研究所有限公司(以下简称“中南研究所公司”)	1,500万人民币	100.00	高压管件的开发、研究
江阴中南重工装备有限公司(以下简称“重工装备公司”)	350万美元	75.00	压力容器、管道机械配件的生产和销售
大唐辉煌传媒有限公司(以下简称“大唐辉煌公司”)	9,409.41万人民币	100.00	电视剧发行及衍生业务、艺人经纪业务
上海千易志诚文化传媒有限公司(以下简称“千易志诚”)	2,000万人民币	100.00	艺人经纪及衍生业务、影视剧投资

“千易志诚公司”)			
江阴中南红影视文化产品开发有限公司(以下简称“中南红公司”)	1,000万人民币	100.00	影视文化产品业务
江苏中南影业有限公司(以下简称“中南影业公司”)	5,000万人民币	54.00	影视剧制作及发行业务
江阴中南教育投资有限公司(以下简称“中南教育公司”)	5,000万人民币	100.00	培训服务及教育咨询业务
江阴中南红股权投资管理有限公司(以下简称“中南红投资公司”)	350万人民币	100.00	投资管理业务

有关子公司的情况参见本附注七“在其他主体中的权益”。

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假设为基础，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》、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41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》（2014年修订）的披露规定编制。

2、持续经营

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三、25“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注三、31“重大会计判断和估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的备考财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2016年6月30日的财务状况及2016上半年的经营成果等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间分为中期和年度，本公司会计年度采用公历年度，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间，即每年自1月1日起至6月30日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司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12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本公司作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买方的股权）、发生或承担的负债在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额，如为正数则确认为商誉；如为负数，首先对取得的被购买方各项资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的认定

母公司应当以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表，合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

(2) 控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

(3) 合并程序

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子

公司财务报表进行调整后合并。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、14“长期股权投资”。

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”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

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。

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：

- （一）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；
- （二）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；
- （三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （五）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

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。

资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

对于境外经营，本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10、金融工具

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

(1) 金融资产和金融负债的分类与计量

本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入股东权益；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

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

(2) 金融资产和金融负债公允价值的确定

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

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

(3) 金融资产转移的确认与计量

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

- ①将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；
- ②将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。

本公司已将全部或部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该全部或部分金融资产，

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

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

(4) 金融资产和金融负债终止确认

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
- ②该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

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

(5) 金融资产减值

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

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人发生让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

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

- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产减值：当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末应收账款总额 10%以上或单项金额在 300 万元以上的应收账款；占期末其他应收款总额 10%以上或单项金额在 50 万元以上的其他应收款
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，经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征根据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

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	账龄分析法
款项性质组合	其他方法
合并范围内母子公司之间的应收款项	其他方法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
-------------	-------------------------------------

坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备
-----------	------------------------------

12、存货

(1) 存货的分类

本公司的存货主要分为原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、委托加工材料和抵债物资等。

影视行业存货分类：

原材料是指公司计划提供拍摄电影、电视剧所发生的文学剧本的实际成本，此成本于相关电影、电视剧投入拍摄时转入影视片制作成本。

在产品是指制作中的电影、电视剧等成本，此成本于影视片拍摄完成取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》后转入已入库影视片成本。

库存商品是指本公司已入库的电影、电视剧等各种产成品之实际成本，以及外购影视剧成本。

(2) 发出存货的计价方法

发出材料采用加权平均法核算，发出库存商品采用加权平均法核算。

影视行业发出存货的计价方法：

存货在取得时按实际成本计价。

①本公司除自制拍摄影视片外，与境内外其他单位合作摄制影视片业务的，按以下规定和方法执行：

A. 联合摄制业务中，由本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“预收制片款”科目进行核算；当影视片完成摄制结转入库时，再将该款项转作影视片库存成本的备抵，并在结转销售成本时予以冲抵。其他合作方负责摄制成本核算的，本公司按合同约定支付合作方的制片款，先通过“预付制片款”科目进行核算，当影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影视剧库存成本。

B. 受托摄制业务中，本公司收到委托方按合同约定预付的制片款项时，先通过“预收制片款”科目进行核算。当影视片完成摄制并提供给委托方时，将该款项冲减该片的实际成本。

C. 委托摄制业务中，本公司按合同约定预付给受托方的制片款项，先通过“预付制片款”科目进行核算；当影视片完成摄制并收到受托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影视片库存成本。

D. 本公司的协作摄制业务，按租赁、收入等会计准则中相关规定进行会计处理。

②销售库存商品，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. 以一次性卖断国内全部著作权的，在收到卖断价款时，将其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. 采用按票款、发行收入等分账结算方式，或采用多次、局部（特定院线或一定区域、一定时期内）将发行权、放映权转让给部分电影院线（发行公司）或电视台等，且仍可继续向其他单位发行、销售的影片，在符合收入确认条件之日起，不超过24个月的期间内（提供给电视台播映的美术片、电视剧片可在不超过五年的期间内），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. 本公司在尚拥有电影片、电视片著作权时，在“库存商品”中象征性保留1元余额。

(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。存货跌价准备一般按照单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

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进行摊销。

②包装物的摊销方法

公司领用包装物于领用时按预计使用时间分期摊销。

13、划分为持有待售资产

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

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、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，按本附注三、6“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三、21“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

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

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三、21“长期资产减值”。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40 年	5-10%	2.375-4.50%
机器设备	年限平均法	10 年	5-10%	9.00-9.50%
电子设备	年限平均法	3-5 年	5-10%	18.00-31.67%
运输设备	年限平均法	5 年	5-10%	18.00-19.00%
其他设备	年限平均法	3-5 年	5-10%	18.00-31.67%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

①在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；

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

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

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

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

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

17、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、21“长期资产减值”。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

以下三个条件时开始资本化：

资产支出已经发生；借款费用已经发生；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

无。

20、油气资产

无。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按照成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

a、无形资产的计价方法：

本公司的无形资产包括土地使用权、软件等。

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。

b、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起，按其出让年限平均摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、21“长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

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

22、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用有明确受益期限的，按受益期限平均摊销；无受益期的，分5-10年平均摊销。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外；发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非

货币性福利的，按照公允价值计量；企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指企业与职工就离职后福利达成的协议，或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司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。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26、股份支付

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

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

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

无。

28、收入

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

(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。

①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：

产品销售收入：在产品已发出，买方已确认收货，并将发票结算账单提交买方，相关收入和成本能可靠计量时，确认销售收入实现。

②电视剧、电影、艺人经纪及服务业务收入的确认方法

电视剧发行收入：在电视剧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、相关经济利益很可能流入本公司时确认。

电影片票房分账收入：在电影片完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电影片公映许可证》，电影片于院线、影院上映后按双方确认的实际票房统计及相应的分账方法所计算的金额确认；

电影版权收入：在影片取得《电影片公映许可证》、母带已经交付，且交易相关的经济利益很可能流入本公司时确认。

电影、电视剧完成摄制前采取全部或部分卖断，或者承诺给予影片首（播）映权等方式，预售影片发行权、放（播）映权或其他权利所取得的款项，待电影、电视剧完成摄制并按合同约定提供给预付款人使用时，确认销售收入实现。

艺人经纪业务及相关服务业务收入：包括艺人代理服务收入及企业客户艺人服务收入两类。①艺人代理服务收入：在公司旗下艺人从事公司与艺人签订的经纪合约中约定的演艺等活动取得收入时，公司根据与艺人签订的经纪合约中约定的方式确认收入；②企业客户艺人服务收入：在服务已提供，收入的金额能够可靠计量及相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量且相关的经济利益很可能流入本公司时确认。

(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。

本公司确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

(1) 类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

(2) 政府补助的确认

政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。

(3) 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(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

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（2）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（3）持有至到期投资

本公司将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。在进行判断的过程中，本公司会对其持有该类投资至到期日的意愿和能力进行评估。除特定情况外（例如在接近到期日时出售金额不重大的投资），如果本公司未能将这些投资持有至到期日，则须将全部该类投资重分类至可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。如出现此类情况，可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生重大的影响，并且可能影响本公司的金融工具风险管理策略。

（4）持有至到期投资减值

本公司确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客观证据包括发行方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同条款（例如，偿付利息或本金发生违约）等。在进行判断的过程中，本公司需评估发生减值的客观证据对该项投资预计未来现金流的影响。

（5）可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

（6）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、

售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(7) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(8) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	3%、6%、17%
消费税	应税收入	5%
营业税	应缴流转税税额	5%、7%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

(1) 2013年1月18日，本公司获得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合批准下发的编号为GF201232000672高新技术企业证书，享受15%的企业所得税率，发证时间为2012年8月6日，有效期三年，有

效期内所得税税率减按15%征收。本公司2014年度所得税税率减按15%征收，2015年度所得税税率为25%。

(2) 根据财政部财税[2011]112号和财税[2011]60号文，大唐辉煌公司控股子公司大唐辉煌（霍尔果斯）传媒有限公司以及千易志诚公司控股子公司霍尔果斯市千易志诚文化传媒有限公司，按《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》的有关规定享受企业所得税优惠政策，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	250,495.66	146,129.75
银行存款	275,460,972.69	109,709,166.16
其他货币资金	142,957,037.60	57,909,281.52
合计	418,668,505.95	167,764,577.43

其他说明

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明：

期末其他货币资金中主要为银行承兑汇票及银行保函保证金存款，无潜在的回收风险。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	0.00	0.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	35,402,635.56	111,053,205.23
合计	35,402,635.56	111,053,205.23

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

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

(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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	88,280,107.39	
合计	88,280,107.39	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,095,013,858.75	100.00%	133,448,829.42	12.19%	961,565,029.33	1,054,928,204	100.00%	125,201,873.04	11.87%	929,726,327.31

						0.35				
合计	1,095,013,858.75	100.00%	133,448,829.42	12.19%	961,565,029.33	1,054,928,200.35	100.00%	125,201,873.04	11.87%	929,726,327.31

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

组合 1：

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	230,554,122.74	11,527,706.13	5.00%
1 至 2 年	100,694,653.89	10,069,465.39	10.00%
2 至 3 年	52,204,430.65	10,440,886.13	20.00%
3 至 4 年	21,225,339.66	10,612,669.84	50.00%
4 至 5 年	11,781,168.94	5,890,584.48	50.00%
5 年以上	13,762,761.49	13,762,761.49	100.00%
合计	430,222,477.37	62,304,073.46	

确定该组合依据的说明：

无

组合 2：

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	396,493,677.54	19,784,683.88	5.00%
1 至 2 年	236,703,335.29	23,670,333.53	10.00%
2 至 3 年	7,809,760.55	3,904,880.00	50.00%
3 年以上	23,784,608.00	23,784,858.55	100.00%
合计	664,791,381.38	71,144,755.96	

确定该组合依据的说明：

无

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：

无

(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 10,439,345.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,925,556.74 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无	0.00	

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	266,832.51

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无	无	0.00	无	无	

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为306268850.00元，占应收账款期末余额合计数的比例为28%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为29,207,700.00元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	306,484,120.86	79.09%	109,883,271.81	57.96%
1 至 2 年	62,754,370.81	16.19%	62,775,837.85	33.11%
2 至 3 年	15,648,339.25	4.04%	15,859,514.31	8.37%
3 年以上	2,624,521.57	0.68%	1,054,397.78	0.56%
合计	387,511,352.49	--	189,573,021.75	--

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：

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海厚度文化传播有限公司	37,432,500.00	尚未到期结算的影视剧联合摄制款
天津一元文化传媒有限公司	23,568,000.00	尚未到期结算的影视剧联合摄制款
海宁利佳影视有限公司	15,000,000.00	联合摄制剧《战火佳人》预付制片款，由于该剧尚未取得发行许可证，故未结转
合计	76,000,500.00	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 117,479,100.00 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 30.32%。

其他说明：

无

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	0.00	0.00
委托贷款	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
无	0.00			
合计	0.00	--	--	--

其他说明：

无

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
无	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
无	0.00			
合计	0.00	--	--	--

其他说明：

无

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,420,700.88	100.00%	1,165,481.02	12.37%	8,255,219.86	10,448,155.79	10.00%	1,275,838.65	12.21%	9,172,317.14

合计	9,420,700.88	100.00%	1,165,481.02	12.37%	8,255,219.86	10,448,155.79	10.00%	1,275,838.65	12.21%	9,172,317.14
----	--------------	---------	--------------	--------	--------------	---------------	--------	--------------	--------	--------------

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

组合 1：

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,754,404.74	187,720.24	5.00%
1 至 2 年	500,898.80	50,089.88	10.00%
2 至 3 年	407,800.00	81,560.00	20.00%
3 至 4 年	212,372.40	106,186.20	50.00%
4 至 5 年	385,561.85	192,780.93	50.00%
5 年以上	352,541.40	352,541.40	100.00%
合计	5,613,579.18	1,032,215.85	14.87%

确定该组合依据的说明：

组合 2：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	3,693,496.00	93102.60	5%
1至2年	41,625.70	4,162.57	10%
2至3年	72,000.00	36,000.00	50%
3年以上		-	-
合计	3,807,121.70	133,265.17	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 33,362.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 143,719.66 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
无	0.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无		0.00			
合计	--	0.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	2,300,436.17	1,042,535.14
押金及保证金	5,813,717.52	7,962,609.05
备用金	1,306,547.19	1,443,011.60
其他	0.00	0.00
合计	9,420,700.88	10,448,155.79

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
第一名	押金及保证金	735,973.75	1 年以内	7.81%	36,798.69

第二名	备用金	600,000.00	1 年以内	6.37%	30,000.00
第三名	押金及保证金	500,000.00	1 年以内	5.31%	25,000.00
第四名	押金及保证金	440,000.00	1 年以内	4.67%	22,000.00
第五名	押金及保证金	267,800.00	1 年以内	2.84%	13,390.00
合计	--	2,543,773.75	--		127,188.69

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
无	无	0.00	无	无
合计	--	0.00	--	--

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

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	186,709,431.23		186,709,431.23	183,032,296.94		183,032,296.94
在产品	233,413,325.30		233,413,325.30	279,926,407.80		279,926,407.80
库存商品	162,811,012.83	2,554,268.67	160,256,744.16	77,877,793.89	2,554,268.67	75,323,525.22
周转材料	4,048,103.17		4,048,103.17	5,583,451.00		5,583,451.00

发出商品	52,658,545.56		52,658,545.56	85,357,515.14		85,357,515.14
委托加工物资	250,353.20		250,353.20	206,798.70		206,798.70
合计	639,890,771.29	2,554,268.67	637,336,502.62	631,984,263.47	2,554,268.67	629,429,994.80

(2) 存货跌价准备

单位：元

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	
库存商品	2,554,268.67					2,554,268.67
合计	2,554,268.67					2,554,268.67

本公司对于期末存货成本高于可变现净值的存货项目计提了存货跌价损失准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

无

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		
合计	0.00	0.00

其他说明：

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未抵扣增值税	94,102.94	
理财产品		6,000,000.00
合计	94,102.94	6,000,000.00

其他说明：

无

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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
可供出售权益工具：	208,600.00		208,600.00	106,000,000.00		106,000,000.00
按成本计量的				106,000,000.00		106,000,000.00
合计	208,600.00		208,600.00	106,000,000.00		106,000,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本				0.00
公允价值				0.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额				0.00
已计提减值金额				0.00

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
湖南芒果海通创意文化投资合伙企业	100,000,000.00			100,000,000.00						
北京卓然影业有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00						
上海极光网络科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00						
成都极米科技有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00						
易泽资本有限公司	2,600,000.00			2,600,000.00						
上海芒果互娱科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00						
合计	208,600,000.00			208,600,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额				0.00

本期计提				0.00
其中：从其他综合收益转入				0.00
本期减少				0.00
其中：期后公允价值回升转回				0.00
期末已计提减值余额				0.00

(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

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
无	0.00	0.00	0.00%		0.00	
合计	0.00	0.00	--	--	0.00	--

其他说明

无

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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
无						
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
无				
合计	0.00	--	--	--

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无

其他说明

无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
江阴中南地锚智能科技有限公司	46,851,171.00			-1,864,264.30							44,986,906.70	
江阴中南文化产业股权投资	3,290,750.15			-30,245.75							3,260,504.40	

管理有 限公司											
江阴中 南文化 产业股 权投资 合伙企 业（有 限合 伙）	57,266 ,488.6 1		20,000 ,000.0 0	12,435 .26						37,278 ,923.8 7	
芒果文 创（上 海）股 权投资 基金合 伙企业	0.00	400,00 0,000. 00								400,00 0,000. 00	
江阴中 南红股 权投资 管理有 限公司	0.00	300,00 0.00								300,00 0.00	
湖南芒 果盈通 创意文 化投资 合伙企 业（有 限合 伙）	0.00	163,56 8,981. 00								163,56 8,981. 00	
上海观 象影业	0.00	5,100, 000.00								5,100, 000.00	
北京垄 上三农 文化传 媒有限 公司	0.00	750,00 0.00								750,00 0.00	
小计	107,40 8,409. 76	569,71 8,981. 00	20,000 ,000.0 0	-1,882 ,074.7 9						655,24 5,315. 97	
合计	107,40 8,409. 76	569,71 8,981. 00	20,000 ,000.0 0	-1,882 ,074.7 9						655,24 5,315. 97	

其他说明

无

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
无	0.00	无

其他说明

无

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	455,522,738.12	302,472,225.29	7,909,551.95	27,073,916.63	10,194,953.60	803,173,385.59
2. 本期增加金额	13,499,897.35	68,376.07	1,202,592.06		59,593.16	14,830,458.64
(1) 购置	13,499,897.35	68,376.07	1,202,592.06		59,593.16	14,830,458.64
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		142,000.00				142,000.00

(1) 处置 或报废		142,000.00				142,000.00
4. 期末余额	469,022,635. 47	302,398,601. 36	9,112,144.01	27,073,916.6 3	10,254,546.7 6	817,861,844. 23
二、累计折旧						
1. 期初余额	57,963,641.9 7	83,651,713.1 6	4,530,829.71	21,543,696.1 4	4,548,677.57	172,238,558. 55
2. 本期增加 金额	10,673,563.0 0	12,600,899.7 7	534,990.78	601,565.06	793,949.69	25,204,968.3 0
(1) 计提	10,673,563.0 0	12,600,899.7 7	534,990.78	601,565.06	793,949.69	25,204,968.3 0
3. 本期减少 金额						
(1) 处置 或报废						
4. 期末余额	68,616,035.4 0	96,148,242.9 3	5,086,990.06	22,145,261.2 0	5,342,627.26	197,339,156. 85
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	400,406,600. 07	206,250,358. 43	4,025,153.95	4,928,655.43	4,911,919.50	620,522,687. 38
2. 期初账面 价值	397,559,096. 15	218,820,512. 13	3,378,722.24	5,530,220.49	5,646,276.03	630,934,827. 04

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
无	0.00	0.00	0.00	0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
无	0.00	0.00	0.00	0.00

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
无	0.00

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
(新城东任桥村)厂房	25,148,746.78	验收手续尚未完成

其他说明

无

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

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
影视基地改造 项目	422,958.92		422,958.92	422,958.92		422,958.92
合计	422,958.92		422,958.92	422,958.92		422,958.92

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
影视基地改造项目		422,958.92						100				其他
合计		422,958.92					--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
无	0.00	无
	0.00	

其他说明

无

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他说明：

无

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他说明：

无

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	110,095,968.03			1,070,694.78	111,166,662.81
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	110,095,968.03			1,070,694.78	111,166,662.81
二、累计摊销					
1. 期初余额	12,438,733.82			778,640.14	13,217,373.96
2. 本期增加金额	1,206,762.44			52,531.48	1,259,293.92
(1) 计提	1,206,762.44			52,531.48	1,259,293.92

3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	13,645,496.26			831,171.62	14,476,667.88
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	96,450,471.77			239,523.16	96,689,994.93
2. 期初账面价值	97,657,234.21			292,054.64	97,949,288.85

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 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
无	0.00	无

其他说明：

无

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
无	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

其他说明

无

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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
江阴中南重工有限公司	28,768,779.44					28,768,779.44
大唐辉煌传媒有限公司	405,787,110.65					405,787,110.65
上海千易志诚文化传媒有限公司	176,577,553.02					176,577,553.02
合计	611,133,443.11					611,133,443.11

(2) 商誉减值准备

单位：元

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
被投资单位名称或形成商誉的事项	0.00	0.00		0.00		0.00

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

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收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在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。

其他说明

无

28、长期待摊费用

单位：元

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
长期待摊费用	7,918,562.65	1,717,803.25			9,636,365.90
合计	7,918,562.65	1,717,803.25			9,636,365.90

其他说明

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

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
坏账准备	63,712,242.11	31,082,074.42	126,184,238.79	30,113,759.55
存货跌价准备	2,554,268.67	638,567.17	2,554,268.67	638,567.17
合计	66,266,510.78	31,720,641.59	128,738,507.46	30,752,326.72

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产公允价值变动	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		31,720,641.58		30,752,326.72
递延所得税负债		0.00		0.00

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	0.00	0.00
可抵扣亏损	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无	0.00	20,000,000.00
合计	0.00	20,000,000.00

其他说明：

无

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	100,000,000.00	
抵押借款	295,000,000.00	329,000,000.00
保证借款	197,000,000.00	336,000,000.00
信用借款	30,000,000.00	
保理质押借款+保证	132,480,000.00	92,780,000.00
国内信用证贴现	50,000,000.00	
保证+抵押借款	29,000,000.00	
	298,950,000.00	
合计	1,132,430,000.00	757,780,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
无	0.00	0.00%		0.00%
合计	0.00	--	--	--

其他说明：

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他说明：

无

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	20,000,000.00	30,000,000.00
银行承兑汇票	110,000,000.00	84,900,000.00
合计	130,000,000.00	114,900,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 413,077,797.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以上	253,681,749.55	240,804,585.63

1-2 年	10,878,635.16	18,775,192.19
2-3 年	2,418,548.80	4,130,793.23
3 年以上	4,626,217.31	4,938,166.43
合计	271,605,150.82	268,648,737.48

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京润鑫通泰物资有限公司	808,632.66	外购产品质保金
湖北鄂重重型机械有限公司	1,100,000.00	机器设备的质保金
合计	1,908,632.66	--

其他说明：

无

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	92,965,144.85	89,078,206.67
1-2 年	1,969,018.22	15,087,330.19
2-3 年	7,720,384.93	2,736,379.26
3 年以上	4,921,541.15	2,342,114.35
合计	107,576,089.15	109,244,030.47

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
日照岚桥港口石化有限公司	4,246,037.75	未实现销售
山东海江化工有限公司	3,730,000.00	未实现销售
中海石油舟山石化有限公司	2,457,554.00	未实现销售
菏泽聚兴化工股份有限公司	2,352,000.00	未实现销售
合计	12,785,591.75	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	0.00
累计已确认毛利	0.00
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	0.00
建造合同形成的已完工未结算项目	0.00

其他说明：

无

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,859,418.52	23,460,570.35	29,132,447.83	8,187,541.04
二、离职后福利—设定提存计划	92,500.96	1,574,753.97	1,576,782.81	90,472.12
合计	13,951,919.48	25,035,324.32	30,709,230.64	8,278,013.16

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	9,759,138.82	21,320,995.39	24,120,616.78	6,959,517.43
2、职工福利费		145,615.52	145,615.52	
3、社会保险费	54,944.06	866,063.85	863,819.41	57,188.50
其中：医疗保险费	48,951.93	724,504.71	722,462.85	50,993.79
工伤保险费	2,304.72	90,847.41	90,769.48	2,382.65
生育保险费	3,687.41	50,711.73	50,587.08	3,812.06
4、住房公积金	3,826.00	573,760.00	573,806.00	3,780.00

5、工会经费和职工教育经费		100,291.00	100,291.00	
8、职工奖福基金	4,041,509.64	453,844.59	3,328,299.12	1,167,055.11
合计	13,859,418.52	23,460,570.35	29,132,447.83	8,187,541.04

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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	88,278.85	1,479,000.34	1,480,326.30	86,952.89
2、失业保险费	4,222.11	95,753.63	96,456.51	3,519.23
合计	92,500.96	1,574,753.97	1,576,782.81	90,472.12

其他说明：

注：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，本公司根据该等计划缴存费用。除上述缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,824,605.22	802,331.99
营业税		70,394.13
企业所得税	9,090,392.58	1,533,897.14
个人所得税	412,183.35	583,041.03
城市维护建设税	511,007.86	257,660.18
教育费附加	443,530.23	247,884.64
房产税	948,764.35	2,109,277.22
土地使用税	421,968.05	421,968.05
印花税	473,982.20	1,084,748.57
综合基金		39,295.33
地方规费	278.58	
防洪保安基金	1,536.55	
合计	16,128,248.97	7,150,498.28

其他说明：

无

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	1,614,929.50	1,589,231.77
合计	1,614,929.50	1,589,231.77

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
无	0.00	无

其他说明：

无

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	30,369,192.37	19,594,514.96
押金及保证金	104,700.00	565,597.95
千易志诚公司股权转让款【注】	98,880,000.00	178,880,000.00
存在偿还可能的股权激励	78,495,200.00	
合计	207,849,092.37	199,040,112.91

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

苏州工业园区易亚影视传媒有限公司	3,206,674.47	影视剧应付分成款
北京中视百代文化传播有限公司	4,183,341.24	影视剧应付分成款
东阳大成影视传媒有限公司	2,917,915.85	影视剧应付分成款
(合拍)北京演盛国际文化发展有限公司	1,244,811.64	影视剧应付分成款
合计	11,552,743.20	--

其他说明

无

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他说明：

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	0.00	0.00
一年内到期的应付债券	0.00	0.00
一年内到期的长期应付款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他说明：

无

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名	面值	发行日	债券期	发行金	期初余	本期发	按面值	溢折价	本期偿	期末余

称		期	限	额	额	行	计提利 息	摊销	还		额
无											

其他说明：

无

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保理借款	0.00	20,000,000.00
合计	0.00	20,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公司债	600,000,000.00	
合计	600,000,000.00	0.00

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

单位：元

无				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
---	--	--	--	------	------	------	------	------	------	--	------

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(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

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无	0.00	0.00

其他说明：

无

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	0.00	0.00
二、辞退福利	0.00	0.00
三、其他长期福利	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	0.00	0.00
二、计入当期损益的设定受益成本	0.00	0.00

三、计入其他综合收益的设定收益成本	0.00	0.00
四、其他变动	0.00	0.00
五、期末余额	0.00	0.00

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	0.00	0.00
二、计入当期损益的设定受益成本	0.00	0.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	0.00	0.00
四、其他变动	0.00	0.00
五、期末余额	0.00	0.00

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	0.00	0.00
二、计入当期损益的设定受益成本	0.00	0.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	0.00	0.00
四、其他变动	0.00	0.00
五、期末余额	0.00	0.00

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
无	0.00			0.00	
合计	0.00			0.00	--

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保	0.00	0.00	
未决诉讼	0.00	0.00	
产品质量保证	0.00	0.00	
重组义务	0.00	0.00	
待执行的亏损合同	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

单位：元

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	0.00			0.00	
合计	0.00			0.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
无	0.00				0.00	
合计	0.00				0.00	--

其他说明：

无

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他说明：

53、股本

单位：元

	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	738,766,596.00				9,170,000.00	9,170,000.00	747,936,596.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
无		0.00						0.00
合计		0.00						0.00

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：

无

其他说明：

无

55、资本公积

单位：元

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）	936,032,177.74	72,334,200.00		1,008,366,377.74
其他资本公积	10,151,800.00			10,151,800.00
合计	946,183,977.74	72,334,200.00		1,018,518,177.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励	0.00	78,495,200.00		78,495,200.00

合计	0.00	78,495,200.00		78,495,200.00
----	------	---------------	--	---------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于2016年5月26日完成了2016年限制性股票激励计划的股票授予，向18名激励对象授予917万股公司股票，授予价格8.56元/股。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00				0.00	0.00	0.00
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	0.00				0.00	0.00	0.00
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00				0.00	0.00	0.00
	0.00						
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00				0.00	0.00	0.00
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00				0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00				0.00	0.00	0.00
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00				0.00	0.00	0.00
现金流量套期损益的有效部分	0.00				0.00	0.00	0.00
外币财务报表折算差额	0.00				0.00	0.00	0.00
其他综合收益合计	0.00				0.00	0.00	0.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	579,318.63			579,318.63
合计	579,318.63			579,318.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	37,645,129.52			37,645,129.52
储备基金	34,434.81			34,434.81
企业发展基金	34,434.81			34,434.81
合计	37,713,999.14			37,713,999.14

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	427,679,679.46	296,293,468.67
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	
调整后期初未分配利润	427,679,679.46	296,293,468.67
加：本期归属于母公司所有者的净利润	45,506,719.69	51,747,692.50
应付普通股股利	7,384,242.99	
期末未分配利润	465,802,156.16	348,041,161.17

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	410,859,506.45	253,404,033.97	420,828,662.80	286,504,076.82
其他业务	2,024,463.76	1,278,802.67	4,396,593.04	0.00
合计	412,883,970.21	254,682,836.64	425,225,255.84	286,504,076.82

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	280,577.63	418,228.44
城市维护建设税	731,772.70	1,803,165.40
教育费附加	537,023.48	1,356,048.07
文化事业建设费		21,540.00
河道管理费	278.58	
合计	1,549,652.39	3,598,981.91

其他说明：

无

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬支出	2,195,363.67	1,873,636.50
运输费	4,960,964.85	10,468,233.57
招待费	1,482,635.77	2,156,238.75
差旅费	1,323,485.78	1,362,243.46
办公通讯费	1,169,308.70	594,520.54
宣传策划费	7,049,581.67	6,616,895.38
折旧及摊销	300,038.02	
租赁费	5,000.00	290,810.08
会议费	127,307.00	161,630.00
产品检验费	2,239,494.89	4,712,071.79
外贸经营费		2,051,766.48
其他	675,806.38	996,173.67
磁带及复制费		451,446.68
合计	21,528,986.73	31,735,666.90

其他说明：

无

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬支出	13,412,893.91	7,419,329.55
办公通讯费	3,665,934.50	1,333,643.78
业务招待费	918,712.41	858,683.31
折旧及摊销费	9,045,996.61	6,295,311.32
无形资产摊销	1,024,006.97	881,759.64
差旅费	1,744,973.04	487,383.90
汽车费用	1,830,970.93	791,603.94
税金	2,221,601.38	1,646,764.51
会务费	13,584.91	33,000.00
保险费	39,479.40	66,391.88
劳动保护费		
咨询服务费	1,886,899.47	1,641,746.36
修理费	143,089.09	161,431.92
研发费用	1,331,218.66	5,349,138.36
租赁费	1,394,779.04	1,030,826.31
安全生产费用	1,192,536.31	
股权激励	3,009,000.00	
其他	589,790.93	4,942,267.96
合计	43,465,467.56	32,939,282.74

其他说明：

无

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	24,235,616.95	19,083,616.00
减：利息收入	827,380.54	-3,841,400.06
贴现息	3,220,869.47	-322,086.99

汇兑损益	-728,307.65	219,662.49
手续费	433,573.45	1,030,301.54
合计	26,334,371.68	15,776,539.36

其他说明：

无

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	8,417,159.01	-9,384,174.06
合计	8,417,159.01	-9,384,174.06

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

其他说明：

无

68、投资收益

单位：元

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	-1,882,074.79	-815,949.81
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		-9,379,936.98
银行短期理财收益	307,353.86	80,367.20
合计	-1,574,720.93	-10,115,519.59

其他说明：

无

69、营业外收入

单位：元

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	0.00	0.00	
其中：固定资产处置利得		20,653.20	
政府补助	2,751,322.00	3,909,900.00	2,751,322.00
赔款收入	27,282.80	46,845.75	27,282.80
违约赔偿	80,844.45		80,844.45
其他	1,326,368.37	8,188,194.54	1,326,368.37
合计	4,185,817.62	12,165,593.49	4,185,817.62

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
装备投入贴息						89,500.00	1,662,000.00	与收益相关
科技项目资金							90,000.00	与收益相关
专利补助							42,500.00	与收益相关
市场开拓奖							20,000.00	与收益相关
外经贸转型升级研发技改项目							96,000.00	与收益相关
文化创意企业财政扶持资金						2,661,822.00	1,999,400.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,751,322.00	3,909,900.00	--

其他说明：

无

70、营业外支出

单位：元

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	0.00	0.00	
其中：固定资产处置损失	8,212.53	392,221.92	
滞纳金等	67,313.46	9,415.84	
其他支出		32,479.83	
防洪保安资金	-67.40		
罚款支出	363.42		
违约金支出	96,969.09		
合计	172,791.10	434,117.59	

其他说明：

无

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,466,154.97	13,783,162.32
递延所得税费用	2,113,901.58	388,329.84
合计	15,580,056.55	14,171,492.16

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	59,343,801.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,385,711.22
所得税费用	15,580,056.55

其他说明

无

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用—利息收入	655,016.97	4,234,952.28
营业外收入等	2,738,350.72	38,522,204.06
收到的往来款	35,828,295.95	29,052,377.94
合计	39,221,663.64	71,809,534.28

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	14,609,702.55	15,896,082.17
管理费用	27,272,837.85	10,465,535.23
财务费用—手续费	426,431.35	1,030,416.63
营业外支出	21,798.93	17,609.21
支付的往来款等	52,617,800.97	41,838,347.96
合计	94,948,571.65	69,247,991.20

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
新华先锋归还意向金	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	0.00

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的其他与筹资活动有关的现金		1,910,500.00
合计	0.00	1,910,500.00

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保理业务手续费		600,000.00
合计	0.00	600,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	43,763,745.24	51,499,346.32
加：资产减值准备	8,432,314.01	-9,384,174.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,095,499.86	27,208,552.40
无形资产摊销	1,259,293.92	1,237,007.93
长期待摊费用摊销	-10,111,166.67	99,600.00
财务费用（收益以“-”号填列）	36,773,292.45	16,740,940.70
投资损失（收益以“-”号填列）	-47,819.18	

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-968,314.87	2,181,271.51
存货的减少（增加以“-”号填列）	15,588,083.13	20,462,710.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	334,303.55	147,647,400.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-202,145,078.10	-100,173,646.80
其他	-90,457.09	-188,119.95
经营活动产生的现金流量净额	-82,116,303.75	157,330,889.33
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		0.00
一年内到期的可转换公司债券		0.00
融资租入固定资产		0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	275,711,468.35	82,058,289.56
减：现金的期初余额	109,855,295.91	35,827,115.19
现金及现金等价物净增加额	165,856,172.44	46,231,174.37

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	275,711,468.35	109,855,295.91
三、期末现金及现金等价物余额	275,711,468.35	109,855,295.91

其他说明：

无

75、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：

无

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	139,732,597.10	银票承兑汇票及保函保证金
固定资产	377,269,594.13	银行借款抵押
无形资产	96,735,748.64	银行借款抵押
应收账款	243,655,850.00	银行借款保理
合计	857,393,789.87	--

其他说明：

无

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
欧元	757.79	7.3796	5,592.19
其中：美元	6,757,746.24	6.6496	44,936,309.41
欧元	1,054,480.17	7.3796	7,781,641.86

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

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

79、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(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

是 否

(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

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
无	0.00%				0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明：

无

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	0.00

--非现金资产的账面价值	0.00
--发行或承担的债务的账面价值	0.00
--发行的权益性证券的面值	0.00
--或有对价	0.00

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：	0.00	0.00
负债：	0.00	0.00
净资产	0.00	0.00

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

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

是 否

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

是 否

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：

无

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江阴市中南重工高压管件研究所有限公司	江阴	江阴	制造业	100.00%		设立
江阴六昌金属材料有限公司	江阴	江阴	制造业	100.00%		设立
江阴中南重工有限公司	江阴	江阴	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
江阴中南重工装备有限公司	江阴	江阴	制造业	75.00%		设立
大唐辉煌传媒有限公司	北京	北京	文化传媒业	100.00%		非同一控制下企业合并
上海千易志诚文化传媒有限公司	上海	上海	文化传媒业	100.00%		非同一控制下企业合并
江阴中南红影视文化产品开发有限公司	江阴	江阴	文化传媒业	100.00%		设立
江苏中南影业有限公司	江阴	江阴	文化传媒业	64.00%	10.00%	设立
江阴中南教育投资有限公司	江阴	江阴	文化传媒业	100.00%		设立
江阴中南红股权投资管理有限公司	江阴	江阴	文化传媒业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

单位：元

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
江阴中南重工装备有限公司	25.00%	-232,163.54		11,214,691.13
江苏中南影业有限公司	26.00%	-1,510,810.91		4,053,493.76

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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
江阴中南重工装备有限公司	45,004,444.09	2,563,321.56	47,567,765.65	2,709,001.13	0.00	2,709,001.13	47,732,513.77	2,664,962.73	50,397,476.50	4,610,057.83	0.00	4,610,057.83
江苏中南影业有限公司	50,847,850.32	6,441,078.26	57,288,928.58	24,626,255.40	0.00	24,626,255.40	18,233,850.48	5,695,726.50	23,929,576.98	11,956,092.60	0.00	11,956,092.60

单位：元

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
江阴中南重工装备有限公司	12,263,568.38	-928,654.15	0.00	0.00	3,822,157.27	-993,384.72	0.00	-54,914.30
江苏中南影业有限公司	0.00	-5,810,811.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(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

无

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	0.00
--现金	0.00
--非现金资产的公允价值	0.00
购买成本/处置对价合计	0.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	0.00
差额	0.00
其中：调整资本公积	0.00
调整盈余公积	0.00

调整未分配利润	0.00
---------	------

其他说明

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
江阴中南地锚智能科技有限公司	江阴	江阴	制造	20.00%		权益法
江阴中南文化产业股权投资管理有限公司	江阴	江阴	投资	30.00%		权益法
江阴中南文化产业股权投资合伙企业（有限合伙）	江阴	江阴	投资	40.00%		权益法
湖南芒果海通创意文化投资合伙企业（有限合伙）	长沙	长沙	投资	20.00%		权益法
江阴中南常春股权投资合伙企业（有限合伙）	江阴	江阴	投资		25.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

注：湖南芒果海通创意文化投资合伙企业（有限合伙）成立于2014年12月9日，本年度尚未有经营。

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

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

流动资产	0.00	0.00
其中：现金和现金等价物	0.00	0.00
非流动资产	0.00	0.00
资产合计	0.00	0.00
流动负债	0.00	0.00
非流动负债	0.00	0.00
负债合计	0.00	0.00
少数股东权益	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	0.00	0.00
按持股比例计算的净资产份额	0.00	0.00
调整事项	0.00	0.00
--商誉	0.00	0.00
--内部交易未实现利润	0.00	0.00
--其他	0.00	0.00
对合营企业权益投资的账面价值	0.00	0.00
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	0.00	0.00
营业收入	0.00	0.00
财务费用	0.00	0.00
所得税费用	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00
终止经营的净利润	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
综合收益总额	0.00	0.00
本年度收到的来自合营企业的股利	0.00	0.00

其他说明

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	江阴中南地锚 智能科技有限公司	江阴中南文化 产业股权投资 管理有限公司	江阴中南文化 产业股权投资 合伙企业（有 限合伙）	江阴中南地锚 智能科技有限公司	江阴中南文化 产业股权投资 管理有限公司	江阴中南文化 产业股权投资 合伙企业（有 限合伙）

流动资产	386,982,378.55	4,676,965.09	98,745,624.03	384,562,358.43	7,035,595.36	105,427,549.57
非流动资产	104,055,689.83	5,000,000.00	62,000,000.00	70,381,950.23	5,578,021.81	62,000,000.00
资产合计	491,038,068.38	9,676,965.09	160,745,624.03	454,944,308.66	12,613,617.17	167,427,549.57
流动负债	63,820,245.33	263,354.57	0.00	18,177,715.93	1,644,450.00	6,713,013.70
非流动负债	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00		
负债合计	263,820,245.33	263,354.57	0.00	218,177,715.93	1,644,450.00	6,713,013.70
少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	227,217,823.05	9,413,610.52	160,745,624.03	236,766,592.73	10,969,167.17	160,714,535.87
按持股比例计算的净资产份额	45,443,564.61	2,824,083.16	64,298,249.61	46,851,171.00	3,290,750.15	57,266,488.61
调整事项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--商誉	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--内部交易未实现利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对联营企业权益投资的账面价值	45,443,564.61	2,824,083.16	64,298,249.61	46,851,171.00	3,290,750.15	57,266,488.61
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
营业收入	22,908,306.13	0.00	0.00	106,135,791.07	0.00	0.00
净利润	-9,321,321.52	-100,819.18	31,088.16	-3,631,548.70	-131,480.33	-334,639.79
终止经营的净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合收益总额	-9,321,321.52	-100,819.18	31,088.16	-3,631,548.70	-131,480.33	-334,639.79

	2			0		
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	0.00	0.00
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	0.00	0.00
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	0.00	0.00
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	0.00	0.00
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	0.00	0.00
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	0.00	0.00

其他说明

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
无	0.00	0.00	0.00

其他说明

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接
无	无	无	无	0.00%	0.00%

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

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：

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。因公司借款均系固定利率，故无人民币基准利率变动风险。

(2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。

(三) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
持续以公允价值计量的负债总额				0.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

本公司发行的短期融资券指定以公允价值计量，以上海清算所公告的短期融资券估值确认。

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

无

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

无

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

无

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

持续的公允价值计量项目，本期内未发生各层级之间转换。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

本期内未发生估值技术变更。

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

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
江阴中南重工集团有限公司	江阴	投资控股	8000000	32.47%	32.47%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是江阴中南重工集团有限公司。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、1、在子公司中的权益。

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九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
无	无

其他说明

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
陈少忠	实际控制人
周满芬	董事长之配偶
中植资本管理有限公司	参股股东
王辉、周莹、王金	参股股东
江阴中南地锚智能科技有限公司	联营企业
江阴中南文化产业股权投资管理有限公司	联营企业
江阴中南文化产业股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业
湖南芒果海通创意文化投资合伙企业（有限合伙）	联营企业
北京嘉诚资本投资管理有限公司	中植资本一致行动人
常州京控资本管理有限公司	参股股东、中植资本一致行动人
苏州久美玻璃钢股份有限公司	实际控制人参股的企业
常继红	千易志诚公司法定代表人
常春基金	间接参股公司

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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
无					

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
			0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
无	无	无			无	0.00

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
无	无	无			无	0.00

关联管理/出包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
无	无	0.00	0.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
无	无	0.00	0.00

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完

				毕
无	0.00			

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江阴中南重工集团有限公司、陈少忠	5,000,000.00	2015年11月23日	2016年11月22日	否
江阴中南重工集团有限公司、陈少忠、周满芬	40,000,000.00	2015年10月27日	2016年10月27日	否
江阴中南重工集团有限公司、陈少忠、周满芬	30,000,000.00	2015年10月27日	2016年10月27日	否
江阴中南重工集团有限公司、陈少忠、周满芬	30,000,000.00	2015年08月27日	2016年08月27日	否
江阴中南重工集团有限公司、陈少忠、周满芬	40,000,000.00	2015年12月11日	2016年12月10日	否
江阴中南重工集团有限公司、陈少忠、周满芬	20,000,000.00	2015年12月10日	2016年12月10日	否
江阴中南重工集团有限公司、陈少忠	35,000,000.00	2015年09月08日	2016年09月07日	否
江阴中南重工集团有限公司	30,000,000.00	2015年11月23日	2016年11月22日	否
江阴中南重工集团有限公司	30,000,000.00	2015年11月23日	2016年11月22日	否
江阴中南重工集团有限公司	7,000,000.00	2015年06月15日	2016年06月15日	否
江阴中南重工集团有限公司	30,000,000.00	2015年03月17日	2016年03月17日	是
江阴中南重工集团有限公司	7,000,000.00	2015年12月02日	2016年06月02日	是
江阴中南重工集团有限公司、陈少忠、周满芬	15,000,000.00	2015年12月10日	2016年12月10日	否

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
无	0.00			无
拆出				
无	0.00			无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
无	无	0.00	0.00

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬		3,120,000.00

(8) 其他关联交易

2016年3月公司实际控制人陈少忠先生为了支持上市公司发展，根据公司经营发展的短期资金需求，陈少忠以其自有资金借款8000万给公司，不收取任何利息和费用，期限自公司实际收到借款之日起不超过一年。2016年6月公司已归还该笔借款，详见公司披露的《关于公司向实际控制人借款的关联交易公告》（公告编号：2016-035）。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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
无					

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	江阴中南文化产业股权投资合伙企业（有限合伙）	75,000,000.00	75,000,000.00

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	78,495,200.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
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	0
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	0

其他说明

2016年股权激励计划授予9170000股，授予价格8.56元/股。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司采用布莱克-斯科尔期权定价模型（B-S 模型）确定。
可行权权益工具数量的确定依据	公司采用获授限制性股票额度基数与解锁安排中相应每期解锁比例确定。
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	3,009,000.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,009,000.00

其他说明

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

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2016年6月30日止，本公司无重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2016年6月30日止，本公司无对外担保等重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	无	0.00	无
重要的对外投资	无	0.00	无
重要的债务重组	无	0.00	无

自然灾害	无	0.00	无
外汇汇率重要变动	无	0.00	无

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为2个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了2个报告分部，分别为金属制品分部和文化传媒分部。这些报告分部是以收入为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为金属制品生产和销售和影视游戏类产品的销售与推广。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。财务报表按照本附注三、25所述的会计政策按权责发生制确认收入；分部报告信息仅包括各分部的营业收入及营业成本，未包括营业税金及附加、营业费用及其他费用及支出的分摊。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	金属制品分部	文化传媒分部	分部间抵销	合计
营业收入	227,160,264.59	185,723,705.62		412,883,970.21
营业成本	182,844,590.07	71,838,246.57		254,682,836.64
资产总额	4,437,609,515.64	1,313,685,533.59	1,068,490,292.69	4,682,804,756.54
负债总额	2,251,126,665.82	396,798,290.12	172,443,431.97	2,475,481,523.97

(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

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	341,918,757.81	100.00%	45,306,156.18	13.25%	296,612,601.63	401,094,331.77	100.00%	43,529,380.81	10.85%	357,564,950.96
合计	341,918,757.81	100.00%	45,306,156.18	13.25%	296,612,601.63	401,094,331.77	100.00%	43,529,380.81	10.85%	357,564,950.96

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

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内小计	189,273,058.88	9,463,652.94	5.00%
1 至 2 年	76,208,209.07	7,620,820.91	10.00%
2 至 3 年	41,916,908.40	8,383,381.68	20.00%
3 至 4 年	18,791,308.75	9,395,654.38	50.00%
4 至 5 年	10,573,252.89	5,286,626.45	50.00%
5 年以上	5,156,019.82	5,156,019.82	100.00%
合计	341,918,757.81	45,306,156.18	

确定该组合依据的说明：

无

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：

无

(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 2,043,857.87 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：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无	0.00	无

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	267,082.50

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
台湾中鼎)CTCI CORPORATION_	应收货款	126,592.28	延迟交货罚款	公司审批	否
南通中远船务工程有限公司	应收货款	56,333.96	2011.5 月开票对方未收到发票	公司审批	否
台湾永立贸易国际	应收货款	45,101.60	延期交货罚款	公司审批	否

有限公司					
(韩国)DAE HEUNG IND. CO. LTD	应收货款	28,276.54	二次报关货款只给一次	公司审批	否
呼伦贝尔金新化工有限公司	应收货款	7,569.98	质量问题扣款	公司审批	否
中远船务(启东)海洋工程有限公司	应收货款	3,208.14	处理 2011.1 月重复开票	公司审批	否
合计	--	267,082.50	--	--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 59,168,294.52 元，占应收账款期末余额合计数的比例为17.30%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 6,536,824.06 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	71,357,126.44	100.00%	622,181.34	0.87%	70,734,945.10	17,089,241.30	100.00%	695,332.90	4.07%	16,393,908.40
合计	71,357,126.44	100.00%	622,181.34	0.87%	70,734,945.10	17,089,241.30	100.00%	695,332.90	4.07%	16,393,908.40

	4				0	41.30				
--	---	--	--	--	---	-------	--	--	--	--

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

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	70,063,023.39	138,137.33	5.00%
1 至 2 年	205,568.80	20,556.88	10.00%
2 至 3 年	407,600.00	81,520.00	20.00%
3 至 4 年	212,372.40	106,186.20	50.00%
4 至 5 年	385,561.85	192,780.93	50.00%
5 年以上	83,000.00	83,000.00	100.00%
合计	71,357,126.44	622,181.34	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 73,151.56 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无	0.00	
合计	0.00	--

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

无	0.00
---	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无	无	0.00	无	无	
合计	--	0.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内母子公司之间款项	67,300,276.74	11,757,369.79
往来款	191,054.78	420,659.20
押金及保证金	3,247,112.85	4,362,685.84
备用金	618,682.07	548,526.47
其他		0.00
合计	71,357,126.44	17,089,241.30

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
江苏中南影业有限公司	控股子公司	23,300,276.74	1 年以内	32.65%	
上海千艺志诚文化传媒有限公司	全资子公司	31,000,000.00	1 年以内	43.44%	
大唐辉煌传媒有限公司	全资子公司	13,000,000.00	1 年以内	18.22%	
第四名	投标保证金	735,973.75	1 年以内	1.03%	36,798.69
第五名	投标保证金	500,000.00	1 年以内	0.70%	25,000.00
合计	--	68,536,250.49	--	96.05%	61,798.69

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
无	无	0.00	无	无

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

3、长期股权投资

单位：元

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	1,502,180,30 3.83		1,502,180,30 3.83	1,485,680,30 3.83		1,485,680,30 3.83
对联营、合营企业投资	649,395,315. 97		649,395,315. 97	107,408,409. 76		107,408,409. 76
合计	2,151,575,61 9.80		2,151,575,61 9.80	1,593,088,71 3.59		1,593,088,71 3.59

(1) 对子公司投资

单位：元

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
江阴中南重工装备有限公司	22,920,271.8 9			22,920,271.8 9		
江阴市中南重工高压管件研究所有限公司	15,000,000.0 0			15,000,000.0 0		
江阴六昌金属	20,000,000.0			20,000,000.0		

材料有限公司	0			0		
江阴中南重工有限公司	150,260,000.00			150,260,000.00		
大唐辉煌传媒有限公司	1,000,000.031.94			1,000,000.031.94		
上海千易志诚文化传媒有限公司	260,000,000.00			2,000,000.00		
江阴中南红影视文化产品开发有限公司	2,000,000.00			260,000,000.00		
江苏中南影业有限公司	15,500,000.00	16,500,000.00		32,000,000.00		
合计	1,485,680,303.83	16,500,000.00		1,502,180,303.83		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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											
无											
二、联营企业											
江阴中南地锚智能科技有限公司	46,851,171.00			-1,864,264.30						44,986,906.70	
江阴中南文化产业股权投资管理有限公司	3,290,750.15			-30,245.75						3,260,504.40	
江阴中南文化	57,266,488.6		20,000,000.00	12,435.26						37,278,923.8	

产业股 权投资 合伙企 业（有 限合 伙）	1		0						7	
芒果文 创（上 海）股 权投资 基金合 伙企业		400,000.00							400,000.00	
江阴中 南红股 权投资 管理有 限公司		300,000.00							300,000.00	
湖南芒 果海通 创意文 化投资 合伙企 业（有 限合 伙）		163,568.981.00							163,568.981.00	
小计	107,408,409.76	563,868,981.00	20,000,000.00	-1,882,074.79					649,395,315.97	
合计	107,408,409.76	563,868,981.00	20,000,000.00	-1,882,074.79					649,395,315.97	

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	183,387,947.93	149,587,814.62	293,221,395.60	234,335,023.58

其他业务	247,025.64		1,042,971.66	
合计	183,634,973.57	149,587,814.62	294,264,367.26	234,335,023.58

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

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	-1,882,074.79	-815,949.81
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		-9,379,936.98
其他	259,534.68	80,367.20
合计	-1,622,540.11	-10,115,519.59

6、其他

无

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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-8,212.53	
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）	2,751,322.00	专利资助/市场开拓资金补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,269,917.05	
减：所得税影响额	1,003,256.63	
少数股东权益影响额	-58.53	
合计	3,009,828.42	--

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

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.09%	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	1.96%	0.06	0.06

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

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

无

4、其他

无

第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
 - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
 - 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 以上文件均完整备置于公司证券投资部办公室。

中南红文化集团股份有限公司

董事长：陈少忠

2016年8月13日