（上接B10版）

（1）资产负债表主要财务数据

单位：万元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总额	9,526.00	9,611.24	9,842.94
负债总额	1.35	0.79	0.33
所有者权益	9,524.65	9,610.45	9,842.62

注：2013年的财务数据已经湖南天平正大有限责任会计师事务所常德分所审计。

（2）利润表主要财务数据

单位：万元

项目	2013年度	2012年度	2011年
营业收入	120.00	–	–
利润总额	–85.80	–232.17	–257.38
净利润	–85.80	–232.17	–257.38

注：2013年的财务数据已经湖南天平正大有限责任会计师事务所常德分所审计。

（六）无锡中科

1、基本情况

名称	无锡中科惠金创业投资企业（有限合伙）
成立日期	2011年6月28日
出资额	226,492,500元
企业类型	有限合伙企业
注册地址	无锡市惠山区堰桥街道西漳北环路938号五楼
执行事务合伙人	中科招商投资管理集团有限公司（委派代表：单祥双）
营业执照注册号	320200000194590
税务登记证号	320200578119550
组织机构代码	57811955–0
经营范围	许可经营项目：无。一般经营项目：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营）

2、历史沿革

（1）2011年6月合伙企业成立

无锡中科惠金创业投资企业（有限合伙）于2011年6月28日由深圳市中科招商创业投资管理有限公司、窦正满等14名合伙人共同出资成立，执行事务合伙人为深圳市中科招商创业投资管理有限公司，委派代表单祥双。

2011年6月28日，江苏省无锡工商行政管理局向无锡中科核发了《合伙企业营业执照》。

设立时，无锡中科全体合伙人出资情况如下：

单位：万元

序号	合伙人姓名	实缴出资额	认缴出资额	认缴比例	合伙人类型
1	深圳市中科招商创业投资管理有限公司	224.25	224.25	1.00%	普通合伙人
2	窦正满	3,720.00	3,720.00	16.42%	有限合伙人
3	张朱	3,490.00	3,490.00	15.41%	有限合伙人
4	周国良	2,300.00	2,300.00	10.16%	有限合伙人
5	李强	2,105.00	2,105.00	9.29%	有限合伙人
6	秦志杰	2,000.00	2,000.00	8.83%	有限合伙人
7	陈建军	1,600.00	1,600.00	7.06%	有限合伙人
8	凌荣	1,110.00	1,110.00	4.90%	有限合伙人
9	薛维良	1,100.00	1,100.00	4.86%	有限合伙人
10	赵伟生	1,000.00	1,000.00	4.42%	有限合伙人
11	龚建芬	1,000.00	1,000.00	4.42%	有限合伙人
12	秦建芳	1,000.00	1,000.00	4.42%	有限合伙人
13	徐晓阳	1,000.00	1,000.00	4.42%	有限合伙人
14	无锡市金惠创业投资有限责任公司	1,000.00	1,000.00	4.42%	有限合伙人
合计		22,649.25	22,649.25	100.00%	–

（2）2012年8月合伙人变更

2012年7月31日，无锡中科通过合伙人大会决议，同意有限合伙人秦建芳将其占无锡中科4.42%的财产份额1,000.00万元转让给周国良。同日，双方签署了《出资转让协议》。

2012年8月18日，江苏省无锡工商行政管理局向无锡中科核发了本次变更之后的《合伙企业营业执照》。

本次合伙人变更后，无锡中科的合伙人出资情况如下：

单位：万元

序号	合伙人姓名	实缴出资额	认缴出资额	认缴比例	合伙人类型
1	深圳市中科招商创业投资管理有限公司	224.25	224.25	0.99%	普通合伙人
2	窦正满	3,720.00	3,720.00	16.42%	有限合伙人
3	张朱	3,490.00	3,490.00	15.41%	有限合伙人
4	周国良	3,300.00	3,300.00	14.57%	有限合伙人
5	李强	2,105.00	2,105.00	9.29%	有限合伙人
6	秦志杰	2,000.00	2,000.00	8.83%	有限合伙人
7	陈建军	1,600.00	1,600.00	7.06%	有限合伙人
8	凌荣	1,110.00	1,110.00	4.90%	有限合伙人
9	薛维良	1,100.00	1,100.00	4.86%	有限合伙人
10	赵伟生	1,000.00	1,000.00	4.42%	有限合伙人
11	龚建芬	1,000.00	1,000.00	4.42%	有限合伙人
12	徐晓阳	1,000.00	1,000.00	4.42%	有限合伙人
13	无锡市金惠创业投资有限责任公司	1,000.00	1,000.00	4.42%	有限合伙人
合计		22,649.25	22,649.25	100.00%	–

（3）2012年9月合伙人变更

2012年8月30日，无锡中科通过合伙人大会决议，同意执行事务合伙人深圳市中科招商创业投资管理有限公司，名称变更为中科招商投资管理集团有限公司；同意现有合伙人无锡市金惠创业投资有限责任公司将其占无锡中科4.42%的财产份额计1,000.00万元转让给无锡惠新资产经营管理有限公司。2012年9月12日，双方签署了《出资转让协议》。

2012年9月29日，江苏省无锡工商行政管理局向无锡中科核发了本次变更之后的《合伙企业营业执照》。

变更合伙人后，无锡中科的合伙人出资情况如下：

单位：万元

序号	合伙人姓名	实缴出资额	认缴出资额	认缴比例	合伙人类型
1	中科招商投资管理集团有限公司	224.25	224.25	0.99%	普通合伙人
2	窦正满	3,720.00	3,720.00	16.42%	有限合伙人
3	张朱	3,490.00	3,490.00	15.41%	有限合伙人
4	周国良	3,300.00	3,300.00	14.57%	有限合伙人
5	李强	2,105.00	2,105.00	9.29%	有限合伙人
6	秦志杰	2,000.00	2,000.00	8.83%	有限合伙人
7	陈建军	1,600.00	1,600.00	7.06%	有限合伙人
8	凌荣	1,110.00	1,110.00	4.90%	有限合伙人
9	薛维良	1,100.00	1,100.00	4.86%	有限合伙人
10	赵伟生	1,000.00	1,000.00	4.42%	有限合伙人
11	龚建芬	1,000.00	1,000.00	4.42%	有限合伙人
12	徐晓阳	1,000.00	1,000.00	4.42%	有限合伙人
13	无锡惠新资产经营管理有限公司	1,000.00	1,000.00	4.42%	有限合伙人
合计		22,649.25	22,649.25	100.00%	–

（4）2012年12月合伙人变更

2012年12月10日，无锡中科通过合伙人大会决议，同意现有合伙人周国良将其占无锡中科14.57%的财产份额计3,300.00万元转让给窦正满。2012年12月10日，双方签署了《出资转让协议》。

2012年12月25日，江苏省无锡工商行政管理局向无锡中科核发了本次变更之后的《合伙企业营业执照》。

本次合伙人变更后，无锡中科的合伙人出资情况如下：

单位：万元

序号	合伙人姓名	实缴出资额	认缴出资额	认缴比例	合伙人类型
1	中科招商投资管理集团有限公司	224.25	224.25	0.99%	普通合伙人
2	窦正满	7,020.00	7,020.00	30.99%	有限合伙人
3	张朱	3,490.00	3,490.00	15.41%	有限合伙人
4	李强	2,105.00	2,105.00	9.29%	有限合伙人
5	秦志杰	2,000.00	2,000.00	8.83%	有限合伙人
6	陈建军	1,600.00	1,600.00	7.06%	有限合伙人
7	凌荣	1,110.00	1,110.00	4.90%	有限合伙人
8	薛维良	1,100.00	1,100.00	4.86%	有限合伙人
9	赵伟生	1,000.00	1,000.00	4.42%	有限合伙人
10	龚建芬	1,000.00	1,000.00	4.42%	有限合伙人
11	徐晓阳	1,000.00	1,000.00	4.42%	有限合伙人
12	无锡惠新资产经营管理有限公司	1,000.00	1,000.00	4.42%	有限合伙人
合计		22,649.25	22,649.25	100.00%	–

3、下属主要企业名录

截至本报告书摘要签署日，除持有世纪长龙5.31%股权外，无锡中科持有其他公司股权的情况如下：

单位：万元

序号	投资企业名称	主营业务	注册资本	持股比例
1	无锡飞伊生物科技有限公司	生物医药技术的研究、开发、转让及相关技术的咨询服务；一类医疗器械的研究、开发、制造、销售。	396.14	32.30%
2	河北神州巨电新能源科技开发有限公司	聚合物锂离子电池及锂电池生产设备的制造、销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料等的进口业务。	6,047.00	8.66%
3	云南茅粮酒业集团有限公司	白酒酿制；果酒生产；其他酒类开发、生产；综合养殖；石灰烧制；野生动物特种养殖；生物食品加工；饲料加工。	5,001.01	5.14%
4	青州惠泽新材料科技有限公司	毛坯件的铸造、加工、销售；机械精密铸件生产、加工、销售；铁矿石、焦炭销售，货物进出口。	23,915.68（万美元）	3.95%
5	佛山顺德新瑞鱻渔业有限公司	工厂化渔业养殖，养殖技术开发，水产品销售。	3,000.00	1.34%

4、股权控制关系及股东情况

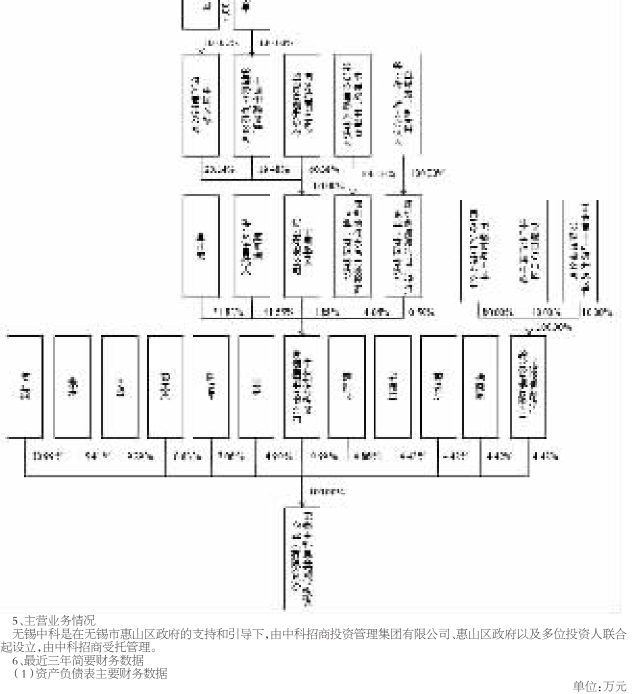
（1）股东情况

截至本报告书摘要签署日，无锡中科的股东情况如下：

序号	合伙人姓名	证件类型	证件/证照号码
1	中科招商投资管理集团有限公司	营业执照	440301103028695
2	窦正满	身份证	32028119601227****
3	张朱	身份证	32021919701001****
4	李强	身份证	32021119621202****
5	秦志杰	身份证	32020319540227****
6	陈建军	身份证	32031119570801****
7	凌荣	身份证	32020319500210****
8	薛维良	身份证	32020219570101****
9	赵伟生	身份证	32022219630818****
10	龚建芬	身份证	32022219530816****
11	徐晓阳	身份证	32028319850825****
12	无锡惠新资产经营管理有限公司	营业执照	320206000006458

（2）股权控制关系

截至本报告书摘要签署日，无锡中科的股权控制关系情况如下：



5、主营业务情况

无锡中科是在无锡市惠山区政府的支持和引导下，由中科招商投资管理集团有限公司、惠山区政府以及多位投资人联合发起设立，由中科招商受托管理。

6、最近三年简要财务数据

（1）资产负债表主要财务数据

单位：万元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总额	15,420.01	22,141.39	22,304.03
负债总额	612.00	127.00	–
所有者权益	14,808.01	22,014.39	22,304.03

注：上述数据未经审计。

（2）利润表主要财务数据

单位：万元

项目	2013年度	2012年度	2011年
营业收入	–	–	–
利润总额	–411.61	–289.64	–345.22
净利润	–411.61	–289.64	–345.22

注：上述数据未经审计。

（七）上海锦麟

1、基本情况

名称	上海锦麟投资中心（有限合伙）
成立日期	2010年12月21日
出资额	51,500,000元
企业类型	有限合伙企业
注册地址	上海市杨浦区国定支路28号3024室
执行事务合伙人	上海重熙投资管理有限公司（委派代表：沈晓雷）
营业执照注册号	310110000543914
税务登记证号	310110566572817
组织机构代码	56657281–7
经营范围	实业投资、投资管理、投资咨询（不得从事经纪），创业投资。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

2、历史沿革

上海锦麟投资中心（有限合伙）于2010年12月由上海重熙投资管理有限公司、屠申波、章建友等9位合伙人共同设立，执行事务合伙人为上海重熙投资管理有限公司，委派代表沈晓雷，出资额为5,150.00万元。

2011年12月21日，上海市工商行政管理局向上海锦麟核发了《合伙企业营业执照》。

设立时，上海锦麟全体合伙人出资情况如下：

单位：万元

序号	合伙人名称	实缴出资额	认缴出资额	认缴比例	合伙人类型
1	上海重熙投资管理有限公司	150.00	150.00	2.90%	普通合伙人
2	屠申波	1,000.00	1,000.00	19.42%	有限合伙人
3	章建友	1,000.00	1,000.00	19.42%	有限合伙人
4	潘小龙	500.00	500.00	9.71%	有限合伙人
5	赖潭平	500.00	500.00	9.71%	有限合伙人
6	缪德祥	500.00	500.00	9.71%	有限合伙人
7	肖锦林	500.00	500.00	9.71%	有限合伙人
8	肖石燕	500.00	500.00	9.71%	有限合伙人
9	偶俊杰	500.00	500.00	9.71%	有限合伙人
合计		5,150.00	5,150.00	100.00%	–

3、下属主要企业名录

截至本报告书摘要签署日，除持有世纪长龙3.30%股权外，上海锦麟持有其他公司股权的情况如下：

单位：万元

序号	投资企业名称	主营业务	注册资本	持股比例
1	大象广告有限公司	设计、制作、发布、代理国内外各类广告，电视广告策划，影视策划，形象策划，标识、标牌设计、制作，广告装饰服务，室内外装饰服务。	7,470.48	3.12%

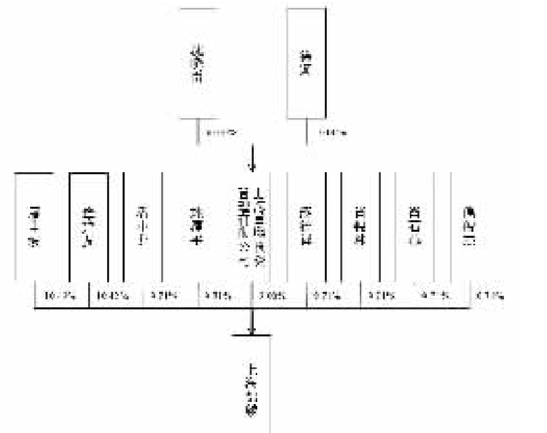
4、股权控制关系及股东情况

（1）合伙人情况

截至本报告书摘要签署日，上海锦麟的全体合伙人情况如下：

序号	合伙人名称	证照类型	证件/证照号码
1	上海重熙投资管理有限公司	营业执照	310110000553024
2	屠申波	身份证	33262719740516****
3	章建友	身份证	33021919710210****
4	潘小龙	身份证	32062219640612****
5	赖潭平	身份证	35212419640714****
6	缪德祥	身份证	32052119621109****
7	肖锦林	身份证	35020419790722****
8	肖石燕	身份证	35223019821029****
9	偶俊杰	身份证	32060219800808****

（2）股权控制关系



5、主营业务情况

上海锦麟主要从事实业投资、投资管理、投资咨询、创业投资等相关业务。

6、最近三年简要财务数据

（1）资产负债表主要财务数据

单位：万元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总额	5,278.50	5,144.00	4,384.36
负债总额	135.00	–	0.16
所有者权益	5,143.50	5,144.00	0.44

注：上述数据未经审计。

（2）利润表主要财务数据

单位：万元

项目	2013年度	2012年度	2011年
营业收入	–	–	–
利润总额	–0.50	–0.20	5.80
净利润	–0.50	–0.20	5.80

注：上述数据未经审计。

三、其他事项说明

（一）交易对方与上市公司的关联关系说明

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方陈瀚海、武汉中科、常德中科、无锡中科、厦门拉风、上海锦麟、陈亮在本次交易前与上市公司及其关联方之间不存在关联关系。

（二）交易对方向上市公司推荐董事、监事及高级管理人员情况

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方陈瀚海、武汉中科、常德中科、无锡中科、厦门拉风、上海锦麟、陈亮在本次交易前未向上市公司推荐董事、监事或高级管理人员。

（三）交易对方最近五年内受到行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方陈瀚海、武汉中科、常德中科、无锡中科、厦门拉风、上海锦麟、陈亮已出具承诺：

交易对方在最近五年之内未受过行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

交易对方及交易对方董事、监事、高级管理人员最近五年内未受到过对本次交易产生影响的证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，亦不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

（四）本次交易的一致行动人

本次交易对方陈瀚海、厦门拉风、陈亮为一致行动人，说明如下：

陈瀚海为厦门拉风的普通合伙人及执行事务合伙人，持有厦门拉风60.11%的财产份额，能够对厦门拉风的重大决策产生重大影响。陈瀚海是世纪长龙的董事长和总经理，持有世纪长龙75.47%的股份，陈亮是世纪长龙的发行总监和副总经理，持有世纪长龙1.44%的股份。此外，陈瀚海和陈亮均是厦门拉风的合伙人，分别持有60.11%和5.32%的出资比例。同时，在本次交易中，陈瀚海、陈亮、厦门拉风同为补偿义务人，股份锁定期限相同，交易完成后陈瀚海、陈亮均存在任职期限的限制、任职期间的竞业禁止义务，因此根据《上市公司收购管理办法》第八十三条对一致行动人的定义，陈瀚海、陈亮、厦门拉风是一致行动人。

武汉中科、无锡中科、常德中科由中科招商投资管理集团有限公司受托负责公司的经营管理，但根据该等企业的合伙协议、公司章程，中科招商投资管理集团有限公司并不能通过控制该等企业的投资决策委员会、董事会、股东会从而控制相关企业的重大经营决策，武汉中科、无锡中科、常德中科不是一致行动人。

第四章 交易标的基本情况

一、世纪长龙基本情况

公司名称	世纪长龙影视股份有限公司
公司类型	股份有限公司
公司住址	福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园C区3号楼401室
法定代表人	陈瀚海
注册资本	6,205万元
实收资本	6,205万元
营业执照注册号	350000100018538
税务登记证号	350102158177148
组织机构代码证	15817714–8
经营范围	许可经营项目：广播电视节目的制作、发行：电视剧、电视专题、电视综艺、动画故事节目（有效期至2015年4月01日）；经营演出及经纪业务（有效期至2015年10月9日）。 一般经营项目：设计、制作、发布、代理国内广告；对外贸易；会议、会展服务；企业营销策划。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）
成立日期	1997年11月25日
营业期限	自1997年11月25日至长期

二、世纪长龙历史沿革

世纪长龙系由福建世纪长龙影视文化发展有限公司于2012年10月整体变更而来。有限公司阶段，公司先后使用福建易龙影视文化传播有限公司、福建联合媒体广告有限公司、福建联合媒体影视节目有限公司、福建世纪长龙影视文化发展有限公司等名称。

（一）1997年11月公司成立

福建易龙影视文化传播有限公司（以下简称"易龙影视"）于1997年11月由任凤贞、陈希平出资成立，注册资本300万元。任凤贞、陈希平系名义出资人，代陈瀚海持有易龙影视的股权。

1997年7月14日，福建省审计师事务所出具闽审所（1997）验字第038号《验资报告》，验证易龙影视已收到全体股东缴纳的注册资本合计300万元，各股东均以货币出资。

1997年11月25日，福建省工商行政管理局向易龙影视核发了《企业法人营业执照》。

成立时，易龙影视的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	出资金额	出资比例
任凤贞	210.00	70.00%
陈希平	90.00	30.00%
合计	300.00	100.00%

（二）1999年12月股权转让、名称变更

1999年11月23日，易龙影视通过股东会决议，同意将公司名称变更为福建联合媒体广告有限公司（以下简称"联合媒体"）；同意原股东任凤贞将所持联合媒体19.00%的股权转让给王力平，原股东陈希平将所持联合媒体30.00%的股权分别转让给胡文忠24.50%和王力平5.50%。同日，上述股权转让双方分别签订《股东股份转让协议书》。此次股权转让系应陈瀚海的要求，王立平、胡文忠未向任凤贞、陈希平支付股权转让款。

本次股权转让的具体情况如下：

单位：万元

转让方	受让方	转让出资额	转让比例
任凤贞	王力平	57.00	19.00%
陈希平		16.50	5.50%
	胡文忠	73.50	24.50%

1999年12月14日，福建省工商行政管理局向联合媒体核发了本次变更之后的《企业法人营业执照》。

本次股权转让之后，联合媒体的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	出资金额	出资比例
任凤贞	153.00	51.00%
胡文忠	73.50	24.50%
王力平	73.50	24.50%
合计	300.00	100.00%

（三）2000年2月股权转让

2000年2月12日，联合媒体通过股东会决议，同意王力平将所持联合媒体24.50%的股权转让给陈瀚海，胡文忠将所持联合媒体24.50%的股权转让9.50%给陈瀚海、转让15.00%给任凤贞，任凤贞再将其66.00%股权（其原持有的51.00%的股权，加上本次从胡文忠受让的15.00%股权）中的46.00%转让给陈瀚海，本次股权变更后，陈瀚海将持有公司80.00%的股权，任凤贞持有20.00%的股权，王力平和胡文忠不再持有公司股权。此次股权转让系应陈瀚海的要求，股权转让方未向受让方支付股权转让价款。2000年1月18日上述股权转让双方分别签署了《股东股份转让协议书》。

2000年2月22日，福建省工商行政管理局向联合媒体核发了本次变更之后的《企业法人营业执照》。

本次股权转让之后，联合媒体的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	出资金额	出资比例
陈瀚海	240.00	80.00%
任凤贞	60.00	20.00%
合计	300.00	100.00%

（四）2001年6月股权转让、公司名称变更

2001年6月11日，联合媒体通过股东会决议，同意公司名称变更为福建联合媒体影视节目有限公司（以下简称"联合影视"）；同意股东任凤贞将其所持有公司20.00%股权全数转让给新股东陈亮。2001年6月12日，任凤贞与陈亮签订《股权转让协议》。此次股权转让系应陈瀚海的要求，陈亮未向任凤贞支付股权转让价款。

2001年6月20日，福建省工商行政管理局向联合影视核发了本次变更之后的《企业法人营业执照》。

本次股权转让之后，联合影视的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	出资金额	出资比例
陈瀚海	240.00	80.00%
陈亮	60.00	20.00%
合计	300.00	100.00%

（五）2002年12月股权转让、公司名称变更

2002年11月22日，联合影视通过股东会决议，同意公司名称变更为福建世纪长龙影视文化发展有限公司（以下简称长龙有限）；同意陈亮将其所持长龙有限15.00%股权转让给陈瀚海。同日，陈瀚海与陈亮签订《股权转让协议》。

此次股权转让的实质为陈亮将其代持的股权转让给实际出资人陈瀚海，故转让价格为0元。同时，为彻底解除代持关系，陈瀚海向陈亮收取15万元作为陈亮持有长龙有限5%股权的对价。

2002年12月5日，福建省工商行政管理局向长龙有限核发了本次变更之后的《企业法人营业执照》。

本次股权转让之后，长龙有限的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	出资金额	出资比例
陈瀚海	285.00	95.00%
陈亮	15.00	5.00%
合计	300.00	100.00%

至此，公司自成立时起截至2002年12月5日，股东任凤贞、陈希平、胡文忠、王力平、陈亮名下股权，均系受陈瀚海委托代为持有，2002年12月5日通过转让完全解除委托持股关系。

（六）2009年7月增资

2009年7月18日，长龙有限通过股东会决议，同意公司注册资本由300万元增加至400万元，新增100万元注册资本全部由陈瀚海以现金认缴。

2009年7月29日，福建弘华会计师事务所有限公司出具闽弘华业字[2009]1090号《验资报告》，确认长龙有限已收到陈瀚海认缴的新增注册资本100万元。

2009年7月29日，福建省工商行政管理局向长龙有限核发了本次变更之后的《企业法人营业执照》。

本次增资之后，长龙有限的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	出资金额	出资比例
陈瀚海	385.00	96.25%
陈亮	15.00	3.75%
合计	400.00	100.00%

（七）2010年7月增资

2010年6月18日，长龙有限通过股东会决议，同意公司的注册资本由400万元增加至500万元，新增100万元注册资本全部由陈瀚海以现金认缴。

2010年6月29日，福建华奇会计师事务所有限公司出具闽华奇验字（2010）第K73号《验资报告》，确认世纪长龙已收到陈瀚海认缴的新增注册资本100万元。

2010年7月1日，福建省工商行政管理局向长龙有限核发了本次变更之后的《企业法人营业执照》。

本次增资之后，长龙有限的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	出资金额	出资比例
陈瀚海	485.00	97.00%
陈亮	15.00	3.00%
合计	500.00	100.00%

（八）2011年11月增资

2011年11月1日，长龙有限通过股东会决议，同意公司注册资本由500万元增加至800万元，新增300万元注册资本全部由陈瀚海以现金认缴。

2011年11月8日，福建弘华会计师事务所有限公司出具闽弘华业字（2011）1521号《验资报告》，确认长龙有限已收到陈瀚海认缴的新增注册资本300万元。

2011年11月11日，福建省工商行政管理局向长龙有限核发了本次变更之后的《企业法人营业执照》。

本次增资之后，长龙有限的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	出资金额	出资比例
陈瀚海	785.00	98.12%
陈亮	15.00	1.88%
合计	800.00	100.00%

（九）2012年2月增资

2012年2月23日，长龙有限通过股东会决议，同意公司注册资本由800万元增加至840万元，新增40万元注册资本全部由厦门拉风认缴，厦门拉风共以现金方式出资320万元，其中40万元计入实收资本，其余280万元计入资本公积。

2012年2月27日，福建集源会计师事务所出具福源验字（2012）第B034号《验资报告》，确认长龙有限已收到厦门拉风所认缴的新增注册资本40万元。

2012年2月27日，福建省工商行政管理局向长龙有限核发了本次变更之后的《企业法人营业执照》。

本次增资之后，长龙有限的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	出资金额	出资比例
陈瀚海	785.00	93.45%
厦门拉风股权投资管理合伙企业（有限合伙）	40.00	4.76%
陈亮	15.00	1.79%
合计	840.00	100.00%

（十）2012年4月增资

2012年4月1日，长龙有限通过股东会决议，同意公司注册资本由840万元增加至1,005.75万元，本次增加的注册资本165.75万元，由无锡中科惠金创业投资企业（有限合伙）、武汉中科农发创业投资有限公司、常德中科芙蓉创业投资有限责任公司以现金方式认缴。无锡中科惠金创业投资企业（有限合伙）共出资2,500万元，其中55.25万元进入公司实收资本，其余2,444.75万元进入资本公积；武汉中科农发创业投资有限公司共出资3,000万元，其中66.30万元进入实收资本，其余2,933.70万元进入资本公积；常德中科芙蓉创业投资有限责任公司共出资2,000万元，其中44.20万元进入实收资本，其余1,955.80万元进入资本公积。

2012年4月1日，天健正信会计师事务所有限公司出具天健正信验（2012）综字第020032号《验资报告》，确认长龙有限已收到无锡中科惠金创业投资企业（有限合伙）、武汉中科农发创业投资有限公司、常德中科芙蓉创业投资有限责任公司所认缴的新增注册资本165.75万元。

2012年4月9日，福建省工商行政管理局向长龙有限核发了本次变更之后的《企业法人营业执照》。

本次增资之后，长龙有限的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	出资金额	出资比例
陈瀚海	785.00	78.05%
武汉中科农发创业投资有限公司	66.30	6.59%
无锡中科惠金创业投资企业（有限合伙）)	55.25	5.49%
常德中科芙蓉创业投资有限责任公司	44.20	4.40%
厦门拉风股权投资管理合伙企业（有限合伙）	40.00	3.98%
陈亮	15.00	1.49%
合计	1,005.75	100.00%

（十一）2012年7月增资

2012年7月21日，长龙有限通过股东会决议，同意公司以4,994.25万元资本公积金转增注册资本。本次转增完成后，公司注册资本将由1,005.75万元增加至6,000.00万元。

2012年7月24日，天健正信会计师事务所有限公司出具天健正信验（2012）综字第020115号《验资报告》，确认世纪长龙变更后的注册资本为人民币6,000.00万元，增加的注册资本人民币4,994.25万元，以资本公积向全体股东转增实收资本。

2012年7月30日，福建省工商行政管理局向长龙有限核发了本次变更之后的《企业法人营业执照》。

本次增资之后，长龙有限的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	出资金额	出资比例
陈瀚海	4,683.00	78.05%
武汉中科农发创业投资有限公司	395.40	6.59%
无锡中科惠金创业投资企业（有限合伙）)	329.40	5.49%
常德中科芙蓉创业投资有限责任公司	264.00	4.40%
厦门拉风股权投资管理合伙企业（有限合伙）	238.80	3.98%
陈亮	89.40	1.49%
合计	6,000.00	100%

（十二）2012年10月整体变更为股份公司

2012年9月12日，长龙有限通过股东会决议，同意公司由有限责任公司整体变更为股份公司，变更后的公司名称为世纪长龙影视股份有限公司，各发起人同意以其在世纪长龙截止2012年7月31日净资产中的6,000.00万元折成股份公司的股本6,000.00万股，每股1元，净资产折股后余额列入资本公积。

2012年9月28日，致同会计师事务所出具的致同验字（2012）第350ZA0034号《验资报告》，确认世纪长龙已收到各发起股东缴纳的股本合计6,000.00万元，均系以长龙有限截至2012年7月31日的净资产出资，其中股本6,000.00万元，净资产折合股本后的余额转为资本公积。

2012年10月16日，福建省工商行政管理局向世纪长龙核发了本次变更之后的《企业法人营业执照》。

本次整体变更之后，世纪长龙的股本结构如下：

单位：万股

发起人姓名	股份数量	股份比例
陈瀚海	4,683.00	78.05%
武汉中科农发创业投资有限公司	395.40	6.59%
无锡中科惠金创业投资企业（有限合伙）)	329.40	5.49%
常德中科芙蓉创业投资有限责任公司	264.00	4.40%
厦门拉风股权投资管理合伙企业（有限合伙）	238.80	3.98%
陈亮	89.40	1.49%
合计	6,000.00	100.00%

（十三）2013年5月增资

2013年4月26日，世纪长龙通过股东会决议，同意公司注册资本由6,000万元增加至6,205万元。本次增加的注册资本205万元，由上海锦麟投资中心（有限合伙）以现金认缴。上海锦麟共出资1,704.75万元，其中205万元计入公司实收资本，其余1,499.75万元计入资本公积。

2013年4月29日，上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的沪众会验字（2013）第4348号《验资报告》，验证世纪长龙已收到上海锦麟以货币方式缴付投资款总额1704.75万元，其中新增实收资本205万元，其余投资溢价款1499.75万元计入资本公积。

2013年5月14日，福建省工商行政管理局向世纪长龙核发了本次变更之后的《企业法人营业执照》。

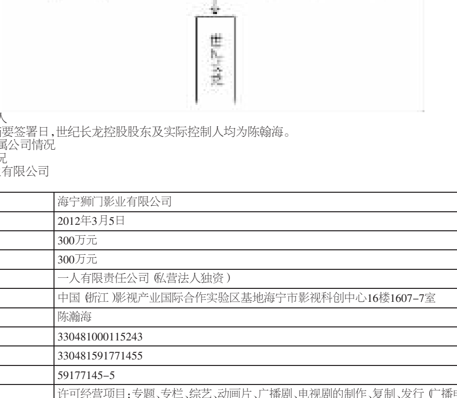
本次增资之后，世纪长龙的股本结构如下：

单位：万股

股东姓名	股份数量	股份比例
陈瀚海	4,683.00	75.47%
武汉中科农发创业投资有限公司	395.40	6.37%
无锡中科惠金创业投资企业（有限合伙）)	329.40	5.31%
常德中科芙蓉创业投资有限责任公司	264.00	4.25%
厦门拉风股权投资管理合伙企业（有限合伙）	238.80	3.85%
上海锦麟投资中心（有限合伙）	205.00	3.30%
陈亮	89.40	1.44%
合计	6,205.00	100.00%

三、股权结构及控制关系

（一）股权结构



（二）实际控制人

截至本报告书摘要签署日，世纪长龙控股股东及实际控制人均为陈翰海。

四、世纪长龙下属公司情况

（一）子公司情况

1、海宁狮门影业有限公司

（1）基本信息

公司名称	海宁狮门影业有限公司
成立日期	2012年3月5日
注册资本	300万元
实收资本	300万元
企业类型	一人有限责任公司（私营法人独资）
注册地址	中国（浙江）影视产业国际合作实验区基地海宁市影视科创中心16楼1607–7室
法定代表人	陈瀚海
营业执照注册号	330481000115243
税务登记证号	330481591771455
组织机构代码	59177145–5
经营范围	许可经营项目：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧的制作、复制、发行（广播电视节目制作经营许可证有效期至2015年4月1日）；一般经营项目：影视文化艺术活动组织策划；艺术造型、美术设计；影视道具与服装设计；影视服装、道具、器材批发及租赁；影视制作技术的研发；会议及展览服务；企业形象策划、影视文化信息咨询、摄影、摄像服务；电影、电视剧剧本策划、创作；场景布置服务；设计、制作、代理国内各类广告；艺人经纪服务（营业性演出除外）。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

（2）历史沿革

①2012年3月成立

海宁狮门影业有限公司（以下简称"海宁狮门"）于2012年3月由福建世纪长龙影视文化发展有限公司出资设立，注册资本300万元。

2012年2月27日，海宁凯信会计师事务所有限责任公司出具海凯会验内字（2012）第55号《验资报告》，确认截至2012年2月21日，海宁狮门已收到长龙有限缴纳的注册资本300万元，长龙有限以货币资金出资。

2012年3月5日，海宁市工商行政管理局向海宁狮门核发了《企业法人营业执照》。

设立时，海宁狮门的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	出资额	持股比例
福建世纪长龙影视文化发展有限公司	300.00	100.00%
合计	300.00	100.00%

②2013年11月股东名称变更

作为海宁狮门的股东，福建世纪长龙影视文化发展有限公司于2012年10月名称变更为世纪长龙影视股份有限公司。2013年11月10日，海宁狮门股东签署《股东决定书》，同意公司股东名称进行相应变更。

2013年11月13日，海宁市工商行政管理局向海宁狮门核发了股东名称变更之后的《企业法人营业执照》。

（3）简要财务信息

单位：万元

项目	2013年12月31日
资产总额	9,064.88
负债总额	8,511.62
所有者权益	553.26
项目	2013年度
营业收入	1,944.76
利润总额	357.60
净利润	271.34

2、上海西岸影视文化发展有限公司

（1）基本信息

名称	上海西岸影视文化发展有限公司
成立日期	2010年6月1日
注册资本	300万元
实收资本	300万元
企业类型	一人有限责任公司（法人独资）
注册地址	上海市松江区富永路425弄212号206室
法定代表人	陈瀚海
营业执照注册号	310227001541598
税务登记证号	310227555980508
组织机构代码	55598050–8
经营范围	电视节目制作、发行，影视文化艺术活动交流策划，动漫设计，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，网络信息技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，会展服务，商务信息咨询，企业形象策划，礼仪服务，影视服装、器材、道具租赁，图文设计制作（除网页）。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

（2）历史沿革

①2010年6月成立

上海西岸影视文化发展有限公司由陈瀚海于2010年6月出资设立，注册资本为300万元。

2010年5月11日，上海永真会计师事务所有限公司出具永真会师内验字（2010）1628号《验资报告》，确认截至2010年4月29日，上海西岸已收到股东缴纳的注册资本合计300万元，股东以货币资金出资。

2010年6月1日，上海市工商行政管理局松江分局向上海西岸核发了《企业法人营业执照》。

设立时，上海西岸的股权结构如下：

单位：万元

股东姓名	出资额	持股比例
陈瀚海	300.00	100.00%
合计	300.00	100.00%

②2011年12月股权转让

2011年12月22日，上海西岸股东签署《股东决定书》，同意陈瀚海将其持有的公司100%股权转让给福建世纪长龙影视文化发展有限公司，同日双方签订《股权转让协议》，约定本次股权转让的价格为600万元。

2011年12月28日，上海市工商行政管理局松江分局向上海西岸核发了本次变更之后的《企业法人营业执照》。

本次股权转让之后，上海西岸的股权结构如下：

单位：万元

股东姓名	出资额	持股比例
福建世纪长龙影视文化发展有限公司	300.00	100.00%
合计	300.00	100.00%

本次协议作价系转让双方根据上海西岸的实际经营情况进行协商后所初步确定的转让价格，并未实际支付。2012年5月3日，福州佳朋联合会计师事务所（特殊普通合伙）对上海西岸2011年财务报表进行审计并出具了闽佳朋审字[2012]第Z135号《审计报告》。2012年5月8日，公司与陈瀚海签订了《关于上海西岸影视文化发展有限公司〈股权转让协议〉之补充协议》，约定以上海西岸2011年12月31日经审计净资产值5,426,599.12元为作价依据，最终确定本次股权转让价格为5,426,599.12元。2012年6月29日，长龙有限向陈瀚海支付完毕股权转让款。

③2013年3月股东名称变更

作为上海西岸的股东，福建世纪长龙影视文化发展有限公司于2012年10月名称变更为世纪长龙影视股份有限公司。2013年3月4日，上海西岸股东签署《股东决定书》，同意公司股东名称进行相应变更。

2013年4月16日，上海市工商行政管理局松江分局向上海西岸核发了本次变更之后的《企业法人营业执照》。

（3）简要财务信息

单位：万元

项目	2013年12月31日
资产总额	9,975.38
负债总额	7,203.85
所有者权益	2,771.52
项目	2013年度
营业收入	3,777.20
利润总额	1,116.83
净利润	834.81

（二）参股公司及分公司情况

截至本报告书摘要签署日，世纪长龙无参股公司或分公司。

五、世纪长龙最近两年的财务数据及财务指标

（一）资产负债简表

单位：万元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产合计	28,192.42	22,802.16
非流动资产合计	3,360.99	536.19
资产合计	31,553.41	23,338.35
流动负债合计	13,375.09	7,885.89
非流动负债合计	–	–
负债合计	13,375.09	7,885.89
归属于母公司股东权益合计	18,178.32	15,452.46
所有者权益合计	18,178.32	15,452.46

（二）利润表简表

单位：万元

项目	2013年度	2012年度
营业收入	9,458.03	15,814.89
营业利润	1,092.69	3,620.93
利润总额	1,367.94	3,950.05
净利润	1,021.11	2,946.29
归属于母公司股东净利润	1,021.11	2,946.29

世纪长龙的收入主要为电视剧销售及其衍生收入。电视剧销售收入包括电视播映权转让收入、音像版权收入、网络播映权收入、海外发行收入、复制费母带费收入等。

公司电视剧销售收入的确认方法为在电视剧购入或完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电视剧发行许可证》，电视剧播映带和其他载体转移给购货方并已取得收款权利时确认收入。公司按照《电影企业会计核算办法》的规定，采用计划收入比例法核算相应的电视剧销售收入和成本。

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

计划销售成本率＝电视剧入库的实际总成本/预计电视剧成本配比期内的销售收入总额*100%；本期（月）应结转销售成本额＝本期（月）电视剧销售收入额*计划销售成本率

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

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

（三）主要财务指标

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
资产负债率	42.39%	33.79%
毛利率	34.87%	34.76%
净资产收益率	5.62%	19.07%

（四）报告期内享受的财政补贴

报告期内，世纪长龙享受的财政补贴情况如下：

单位：万元

序号	补贴内容	2013年	2012年
1	上海市政府企业扶持资金	202.72	310.13
2	福州市鼓楼区财政局中小企业发展专项款	30.00	–
3	上海市级财政收付中心营改增税款返还	29.95	3.10
4	海宁市影视文化产业扶持专项资金补助	14.42	–
5	福州市鼓楼区服务业专项奖励金	13.00	–
6	支持国际服务贸易发展专项资金	1.10	–
7	2011年度福建省文化企业十强奖励	–	50.00
8	福州市鼓楼区财政厅奖励收入	–	6.00
合计		291.19	369.23

六、世纪长龙的主要资产、负债情况、抵押情况、对外担保情况

（一）主要资产情况

根据公证天业出具的苏公W[2014]E1223号《审计报告》，截至2013年12月31日，世纪长龙主要资产情况如下：

单位：万元

项目	金额	占比	备注
主要流动资产：			–
货币资金	5,172.25	16.39%	主要为银行存款
应收票据	10.00	0.03%	–
应收帐款	6,004.51	19.03%	主要为应收客户货款
其他应收款	5.53	0.02%	–
预付帐款	3,242.79	10.28%	主要为世纪长龙支付联合摄制方的制片款
存货	13,757.35	43.60%	主要为世纪长龙所拥有的电视剧、剧本、以及在拍剧等
流动资产总额	28,192.42	89.35%	–
主要非流动资产：			–
固定资产	3,226.66	10.23%	主要为世纪长龙办公楼
无形资产	1.19	0.00%	–
长期待摊费用	8.87	0.03%	–
递延所得税资产	124.27	0.39%	–
非流动资产总额	3,360.99	10.65%	–
资产总额	31,553.41	100.00%	–

1、房屋及建筑物

（1）自有房屋及建筑物情况

截至本报告书摘要签署日，世纪长龙拥有的房屋及建筑物情况如下：

序号	所有权人	房屋用途	房屋地址	房权证号	建筑面积（m2）	他项权利
1	世纪长龙	住宅	鼓楼区华大街道华林路河边路4号长富宫花园广场2#楼1202单元	榕房权证R字第1322201号	107.47	–
2	世纪长龙	办公	福州软件大道89号软件园G区12号楼	注	3,588.30	–

注：根据世纪长龙与福州软件园于2012年12月12日签订的《福州软件园研发楼转让合同》，福州软件园应在世纪长龙满足产权办理权属登记的条件后一年内将研发楼的《房屋所有权证》及《土地使用权证》办到世纪长龙名下。产权办理权属登记的条件为：

①世纪长龙自签约之日后两个月内，将《企业营业执照》与《税务登记证》的地址变更到福州软件园内；

②世纪长龙自入驻（实际交房）之日起三年内在属地连续经营满12个月达到以下考核要求：世纪长龙纳税总额不低于600元/平方米（其中总部经济型企业不低于1,000元/平方米），年营业收入不低于2万元/平方米；

③世纪长龙申请办理产权登记手续时，应提交高新技术企业、软件企业、计算机企业、动漫企业、影视企业等证书及相关内容。

世纪长龙于2013年7月入驻在福州软件园G区12号楼，截至本报告书摘要签署日，入驻时间未满12个月，因此尚未申请办理《房屋所有权证》和《土地使用权证》。

（2）房屋及建筑物租赁情况

截至本报告书摘要签署日，世纪长龙租赁的房屋及建筑物情况如下：

序号	承租方	出租方	房屋所在地	房屋面积（㎡）	租赁期限	用途
1	海宁狮门	中国（浙江）影视产业国际合作实验区海宁基地管理委员会	浙江省海宁市影视科创中心16楼1607–7室	25	2013.11.10–2016.3.20	办公、经营
2	上海西岸	上海仓城文化创意发展有限公司	上海市松江区永丰街道富永路425弄212号206室	88	2013.3.1–2018.2.28	商业
3	世纪长龙	福州软件园产业基地开发有限公司	福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园C区14#公寓楼106室	283.41	2013.7.1–2014.6.30	员工宿舍
4	世纪长龙	福州软件园产业基地开发有限公司	福州市鼓楼区五凤街道兰亭社区丞相路56号丞相坊小区6#楼307室	90	2013.9.1–2014.8.31	员工宿舍

2、无形资产

世纪长龙拥有的无形资产主要为电视剧版权、商标、软件著作权等，具体情况如下：

（1）电视剧版权

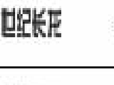
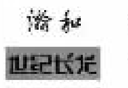
世纪长龙的主要产品为电视剧作品，主要包括在中央电视台及各省市电视台播放的电视剧、通过视频网络等新媒体平台播放的电视剧、音像制品等，按照会计制度的规定应计入存货科目。

世纪长龙拥有的电视剧版权情况请见本报告书摘要之"第四章 交易标的基本情况"之"八、（五）主要产品的生产情况及销售情况"。

世纪长龙的股东陈瀚海、陈亮、厦门拉风承诺："世纪长龙及其子公司对其拥有或使用的影视作品、文学作品等著作权，均已依法取得，不存在纠纷或潜在纠纷，并且对前述著作权的行使（即权利使用、处分）符合法律、法规、规章制度的规定。若世纪长龙或其子公司因在世纪长龙的股权过户给鹿港科技之前取得的著作权，发生权属纠纷损失，或著作权相关权利享有和行使被行政主管部门认定有违法、违规行为而被处罚的损失，或因著作权权属瑕疵、权利行使瑕疵导致合同无效或被解除的，对该等合同有效且完全履行下应获得的收益损失，均由本人按本次股权转让前所持世纪长龙的股权比例对世纪长龙及其子公司进行补偿。"

（2）商标

截至本报告书摘要签署日，世纪长龙拥有的商标情况如下：

序号	商标注册人	商标	注册证号	注册类别	取得方式	注册有效期限
1	世纪长龙		9358076	38	申请	2012.10.21–2022.10.20
2	世纪长龙		9358019	38	申请	2013.1.7–2023.1.6
3	世纪长龙		9358053	41	申请	2012.10.21–2022.10.20
4	世纪长龙		9358047	41	申请	2012.10.21–2022.10.20
5	世纪长龙		11441158	38	申请	2014.2.7–2024.2.6
6	世纪长龙		11441175	38	申请	2014.2.7–2024.2.6
7	世纪长龙		11441213	41	申请	2014.2.14–2024.2.13
8	世纪长龙		11441225	41	申请	2014.2.7–2024.2.6
9	世纪长龙		8791013	41	申请	2011.11.14–2021.11.13
10	世纪长龙		6560962	25	申请	2010.7.7–2020.7.6
11	世纪长龙		6560960	25	申请	2010.7.7–2020.7.6
12	世纪长龙		6160342	20	申请	2010.6.28–2020.6.27
13	世纪长龙		11443406	38	申请	2014.2.14–2024.2.13
14	世纪长龙		11443440	41	申请	2014.2.28–2024.2.27

（3）软件著作权

截至本报告书摘要签署日，世纪长龙拥有的软件著作权情况如下：

序号	软件名称	权利取得方式	许可方	被许可方	权利范围	著作权人
1	金蝶K/3软件	受让	福州市仓山区蓝典信息技术有限公司	福建世纪长龙影视文化发展有限公司	软件使用权	金蝶软件（中国）有限公司

（二）主要负债情况

根据公证天业出具的苏公W[2014]E1223号《审计报告》，截至2013年12月31日，世纪长龙主要负债情况如下：

单位：万元

项目	金额	占比	备注
主要流动负债：	–	–	–
短期借款	4,428.00	33.11%	担保借款、保理借款
应付帐款	4,104.03	30.68%	购入办公楼应付款及应付电视剧投资分成款
预收帐款	3,974.40	29.71%	预收联合摄制方制片款
应付工资	45.72	0.34%	–
应交税金	495.62	3.71%	–
其他应付款	308.15	2.30%	–
应付利息	19.16	0.14%	–
流动负债总额	13,375.09	100.00%	–
非流动负债总额	–	–	–
负债总额	13,375.09	100.00%	–

（下转B12版）