江苏鹿港科技股份有限公司

公司代码:601599　　公司简称:鹿港科技

2014 年度报告摘要

一　重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹国栋	周玲
电话	0512-58353258	0512-58353239
传真	0512-58470080	0512-58470080
电子信箱	info@lugangwool.com	info@lugangwool.com

二　主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	3,275,992,345.26	2,577,940,776.85	27.08	2,577,940,776.85
归属于上市公司股东的净资产	1,442,362,660.46	953,898,844.59	51.21	955,495,048.08
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	328,026,363.97	235,694,122.75	39.17	129,115,147.36
营业收入	2,233,142,924.83	1,844,192,074.68	21.09	1,671,269,357.31
归属于上市公司股东的净利润	59,397,523.71	13,211,287.42	349.60	10,176,922.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,968,031.05	−1,187,096.01		−2,900,685.96
加权平均净资产收益率(%)	5.73	1.39	增加4.34个百分点	1.06
基本每股收益(元/股)	0.18	0.04	350	0.03
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.04	350	0.03

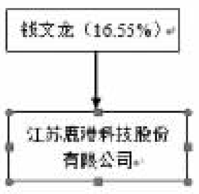
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)	13,571
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	11,933
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
钱文龙	境内自然人	16.55	62,461,861	0	质押	52,500,000
陈瀚海	境内自然人	8.58	32,382,739	32,382,739	无	0
缪进义	境内自然人	7.49	28,264,902	0	质押	24,000,000
钱忠伟	境内自然人	7.49	28,264,902	0	质押	24,000,000
陈海东	境内自然人	2.24	8,457,661	0	质押	7,500,000
浏阳市信用投资有限公司	未知	1.19	4,500,000	0	无	0
富安达资产－宁波银行－富安达－大朴汇升定增1号专项资产管理计划	未知	1.11	4,182,951	4,182,951	无	4,182,951
徐群	境内自然人	0.97	3,508,900	700,000	质押	0
张家港市金城融创投资管理有限公司	未知	0.87	3,299,405	3,299,405	无	0
武汉中科	未知	0.72	2,734,173	2,734,173	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		（1）前十名的股东中，不存在关联关系，也不存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况；（2）前十名无限售条件股东中，钱文龙和黄春洪是翁婿关系，存在关联关系。（3）其他上述股东之间未知是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三　管理层讨论与分析

（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1、纺织行业

2014年，纺织行业作为市场化程度最高的行业，已经先于国民经济进入低速增长的新常态；从整个纺织行业产业链来看，纺织产业链前端（如棉纺、化纤）持续低迷，但产业链终端基本稳定。整个纺织行业更新换代的速度和规模扩展的速度都已经明显放缓了，纺织行业已经先于国民经济进入经济换挡期。

根据中国纺织报的有关统计数据，2014年，中国毛纺行业面临增速放缓、投资减弱等难题，而且下半年行业总体发展形势较上半年有所回落，部分产品生产出现下滑，但是通过结构调整、创新终端产品、开拓销售渠道等方式，行业总体发展平稳。2014年1~11月毛纱线产量同比增长4.36%。

另外，根据中国毛纺织行业协会的纺织企业经营管理者调查问卷反馈结果显示，我国不少毛纺企业反映下半年的产量、订单与赢利水平不如上半年，对接下来的市场需求与行业形势并不乐观。2015年将是毛纺行业面临新挑战、寻求新发展的一年。

面对国内外环境的复杂多变的环境，公司董事会及管理层认真贯彻落实公司股东大会和董事会制定的经营发展战略，克服经济发展不稳定等因素的影响，坚持"攻坚克难、务实创新"的生产经营方针，以提高经济效益为中心，以持续提升公司市场综合竞争力为目标，转变管理模式和方法，提高劳动效率，加快结构调整，提升公司可持续发展能力；同时继续狠抓管理薄弱环节，强化以质量、成本、资金、营销、风险控制为重点的公司经营管理。@同时，公司根据年初既定工作目标，调整内部管理结构，重新搭配生产和销售团队，加大考核力度，充分发挥全体生产和销售人员的积极性和能动性。同时进一步促进香港、上海等销售子公司的功能发挥，大力开发和提升日韩、东南亚等市场。同时坚持创新销售模式，努力做好有客户维护的同时积极开发高端新客户，并加强新开发产品的市场推广，积极参加各种展销会。提高纱线、面料、服装等品牌知名度，增加高附加值产品比例，进一步拓展品牌客户。公司及时采取措施，积极调整市场结构，加大市场销售力度。公司在2013年的基础上继续加快募投项目等高档产品的推广和试单。2014年度，公司通过参加各类展销会、与公司一对一开发等方式不断开发高端客户。通过上述努力，2014年度的高端产品的销量同比略有上升，同时部分高端客户逐步开始试单，这些都为后来打开高端市场，增加高端客户打下了基础。

报告期内，公司拟投资的越南子公司，因2014年5月14日爆发的越南反华排华打砸中资企业事件，虽未对公司越南公司产生任何影响和损失，但公司董事会高度重视本次事件，根据后续发展态势，及时终止了本次投资意向。

报告期内，实现纺织收入20.61亿元，同比上升了11.77%。实现纱线销售37000多吨，面料销售380多万米。同时，公司对外投资的长春农村商业银行股份有限公司2013年得利润分配也给公司增加了效益。。

2、影视文化行业

报告期内，公司加快提档升级的步伐，积极寻找新的利润增长点。经公司充分考察和论证，成功以发行股份和支付现金的方式收购世纪长龙影视股份有限公司100%的股权，并于2014年10月31日完成了资产过户手续。报告期内，实际长龙实际完成了6057万的净利润，超额完成了2014年全年的利润承诺4500万元。根据会计准则，办理完过户之后的最后两个月的利润（1884万元）归属上市公司所有。

2014年是世纪长龙影视的品质提升年，公司拍摄的多部电视剧获得优良收视，创造良好业绩。《产科男医生》大结局播出日包揽50城卫视收视榜三甲之席，5月22日该剧网络单日点击量成功破亿，累积播放量进入"10亿俱乐部"。2014年世纪长龙营业收入22,705万元较2013年9,458万元增加140.06%，主要是2014年发行了收视口碑较好的《产科男医生》、《别逼我结婚》、《代号九耳犬》、《错婚》等剧目实现的收入。

2014年公司重组并购上市后，得到上市公司资金及各方面的大力支持，业务发展进一步提速。2015年公司已成片的《天涯女人心》《再见老婆大人》进入发行，正在拍摄制作《我和妈妈走长征》等，拟拍摄《唐明皇》、《煮妇的幸福生活》等多部剧目，争取超额完成2015年利润目标。

2014年，公司逐步进入电影业务。公司参与投资并上映的电影《闺蜜》凭借优良的口碑，最终斩获2.05亿票房，而参与投资的《新步步惊心》将于2015年上映。

面对激烈的市场竞争环境，2015年公司将在电影项目上秉承一直以来的精品路线，持续发力，切实落地主投主控项目，加大与行业内优秀制片人、导演等合作的力度，聚拢战略合作伙伴资源，力图打造出商业与艺术平衡的华语电影作品。2015年公司将发力"超级网剧"制作，目前正在全力筹备《鬼吹灯》等网络电视剧的制作，预期将取得较大突破。

综上，2014年度上市公司实现净利润6573.90万元，同比增长350.21%；其中归属上市公司净利润为5945.33万元，同比增长365.93%。

1　利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	2,233,142,924.83	1,844,192,074.68	21.09
营业成本	1,899,381,642.84	1,587,861,860.03	19.62
销售费用	82,623,625.00	73,770,754.36	12.00
管理费用	104,922,973.49	90,037,633.37	16.53
财务费用	71,251,029.12	71,915,442.37	−0.92
经营活动产生的现金流量净额	328,026,363.97	235,694,122.75	39.17
投资活动产生的现金流量净额	−274,892,592.62	−147,990,045.77	−85.75
筹资活动产生的现金流量净额	−122,497,221.65	72,548,597.87	不适用
研发支出	15,223,350.10	17,659,590.75	−13.80

2　收入

(1)　驱动业务收入变化的因素分析

2014年度全年度实现营业收入223,314.29万元，同比上升了21.09%，主要原因为公司加大对国内外市场特别是国内市场及高档产品的开发，收购世纪长龙后，公司开始双主业发展。具体情况如下：

业务名称	本年收入(万元)	上年收入(万元)
纺织业	211520.45	172156.85
酒店业	2658.88	2922.65
影视业	5436.50	0

(2)　以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期内，公司的实物销售主要为各类毛纺纱线销售、高档呢绒面料销售和西服、衬衫等服装销售。报告期内，虽然国内外市场持续疲软，需求不旺；但在公司大力拓展销售渠道及发展新客户的情况下，公司的大部分产品销售均有所增长。

(3)　订单分析

报告期内，公司的实物销售主要为各类毛纺纱线销售、高档呢绒面料销售和西服、衬衫等服装销售。报告期内，虽然国内外市场持续疲软，需求不旺；但在公司大力拓展销售渠道及发展新客户的情况下，公司的大部分产品销售均有所增长。

(4)　新产品及新服务的影响分析

报告期内，公司成功收购世纪长龙影视公司100%的股权。电视剧及电影等的销售收入作为公司新的产品和服务。2014年，收购世纪长龙后，公司在电视剧等新产品方面的销售收入为5436万元，实现净利润1884万元。

(5)　主要销售客户的情况

2014年前5名客户销售收入27860.91万元，占全年销售收入的12.48%。

3　成本

(1)　成本分析表

单位:元

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
精纺纱线	原材料	60,324.98	78.91	78,409.75	78.55	−23.06%	
精纺纱线	直接人工	7,255.02	9.49	8,771.73	8.79	−17.29%	
精纺纱线	制造费用	8,868.93	11.6	12,634.77	12.66	−29.81%	
精纺纱线	小计	76,448.93	100	99,816.25	100	−23.41%	
半精纺纱线	原材料	51,354.87	73.7	31,011.36	73.03	65.60%	本期半精纺订单增加，销售上升
半精纺纱线	直接人工	7,860.7	11.28	4,906.26	11.56	60.22%	本期半精纺订单增加，销售上升
半精纺纱线	制造费用	10,468.32	15.02	6,541.49	15.41	60.03%	本期半精纺订单增加，销售上升
半精纺纱线	小计	69,683.89	100	42,459.11	100	64.12%	本期半精纺订单增加，销售上升
呢绒面料	原材料	14,792.41	65.31	12,904.66	66.84	14.63%	
呢绒面料	直接人工	3,201.11	14.13	2,769.86	14.35	15.57%	
呢绒面料	制造费用	4,656.33	20.56	3,632.20	18.81	28.20%	
呢绒面料	小计	22,649.85	100	19,306.72	100	17.32%	

(2)　主要供应商情况

2014年前5名供应商采购金额为52622.06，占全年采购比例的27.71%

4　费用

项目	本年数	上年数	比例	原因
销售费用	82,623,625.00	73,770,754.36	12.00%	报告期内销售收入增加，销售费用增加。
管理费用	104,922,973.49	90,037,633.37	16.53%	收购世纪长龙后管理人员增加，同时相应管理费用也增加。
财务费用	71,251,029.12	71,915,442.37	−0.92%	银行融资成本降低导致财务费用减少

5　研发支出

(1)　研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	15,223,350.10
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	15,223,350.10
研发支出总额占净资产比例(%)	1.01
研发支出总额占营业收入比例(%)	0.68

6　现金流

项目	本年数	上年数	比例	原因
经营活动产生的现金流量净额	328,026,363.97	235,694,122.75	39.17%	报告期内销售增加，盈利增加，经营性现金流增加
投资活动现金流出小计	954,080,867.70	1,642,862,210.64	−41.93%	本期收回华鼎丰睿退回的投资款；出售湖南拓普股权。

7　其他

(1)　公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

A、报告期内，通过不断内部改革和挖掘，同时加大高端客户的开发力度，整体订单有所上升，高档产品和高附加值的外贸订单上升幅度也同步增加；因此，报告期内，整体订单中高端产品比例略有上升，整体毛利率有较大幅度的提升。

B、报告期内，公司成功收购世纪长龙影视公司100%的股权。电视剧及电影等的销售收入作为公司新的产品和服务。2014年，收购世纪长龙后，公司在电视剧等新产品方面的销售收入为5436万元，实现净利润1884万元。

C、报告期内，公司收到长春农村商业银行股份有限公司2013年的现金分红1024万元，也给公司的利润的大幅增长提供了基础。

(2)　公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

报告期内，公司加快提档升级的步伐，积极寻找新的利润增长点。经公司充分考察和论证，以发行股份和支付现金的方式收购世纪长龙影视股份有限公司100%的股权

公司股票于2014年2月28日起开始停牌，停牌期间，公司聘请中介机构对交易各方和交易标的的梳理论证，尽职调查、审计、评估等工作；5月20日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了公司本次发行股份购买资产的相关事项，并于5月22日复牌；6月11日，公司将《江苏鹿港科技股份有限公司发行股票及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件》报送给中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"），6月18日，证监会出具了受理通知书；7月18日，公司收到了证监会第一次审核反馈意见并组织反馈；8月21日公司收到证监会通知，证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，并按规定停牌；8月29日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2014年第43次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事项获得有条件通过并复牌；10月13日，公司收到证监会证监许可[2014]1036号《关于核准江苏鹿港科技股份有限公司向陈瀚海等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件，2014年10月31日，完成了工商变更；2014年11月完成新增股份的工商登记。

截止报告期末，已经完成本次发行股份及支付现金购买资产的全部事项。

(3)　发展战略和经营计划进展说明

2014年度公司按照既定的发展战略和经营目标，采取有效措施，按部就班，努力实现各类目标：1、报告期内，公司按照逐步转型升级，寻找第二产业及新的利润增长点的战略目标，成功收购世纪长龙影视有限公司，为公司下一步的快速发展奠定了基础。2、公司2014年度按照40000吨纱线，400万米面料，50万件套西服（衬衫），20亿的销售目标和5000万的利润目标，加大考核，采取有效措施，报告期内，公司基本实现目标，实现纺织方面销售收入20.61亿，纱线37000多吨，秒料380万米，西服（衬衫）50.13万套。

(一) 核心竞争力分析

公司自成立以来一直重视科技创新和技术创新，始终致力于各类新产品、新技术的研发工作，积极推行技术改造和技术创新，不断提高公司核心竞争力和技术壁垒。2014年公司多项技术改造项目及产品研发等获得各级政府的资金600多万元，2014年公司在核心竞争力方面取得的主要成绩包括：@　在技术研发方面，2014年公司共获得外观设计专利1项，为女士衬衫；获得实用新型专利2项，分别为：一种男士西服和一种男士短袖衬衫；到目前为止，公司一共获得发明授权专利3项，实用新型专利授权5项，外观专利41项；同时，公司正在申请的发明专利8项。

影视方面：2014年是世纪长龙影视的品质提升年，公司拍摄的多部电视剧获得优良收视，创造良好业绩。《产科男医生》大结局播出日包揽50城卫视收视榜三甲之席，5月22日该剧网络单日点击量成功破亿，累积播放量进入"10亿俱乐部"。2014年公司发行了收视口碑较好的《产科男医生》、《别逼我结婚》、《代号九耳犬》等剧目。公司对影视剧制作质量的严格把控已形成公司的核心竞争力，并获得市场的认可，公司将进一步以高品质的精品剧在激烈的生产竞争中赢得市场。

公司2014年度电视剧获得的相关奖项有：

《产科男医生》获2014年中国电视剧上海排行榜品质奖；中央电视台、北京电影学院和索尼中国主办的第二届索尼"4K杯"视频赛事第三名；

《代号九耳犬》获2014年江苏城市电视台年度收视第一名，2014年BTV年度收视贡献奖、上海东方电影频道2013-2014年度收视率第二名、荣获2014.9.福建省委宣传部授予《先遣连》第十三届精神文明建设"五个一工程"贡献奖等荣誉。

一、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2014年尤其是下半年以来，国内经济发展放缓，GDP全年增速为7.4%，较2013年下滑0.3个百分点。目前，预测2015年的中国GDP的增速将继续下滑。因此，过去作为行业发展重要动力的投资，已经对毛纺行业的发展支撑力不足。同时，由于政策的影响，工装制服市场需求不足，也使毛纺行业的内需受阻。未来，毛纺企业，尤其是毛精纺企业将面临很多挑战，如开发新的市场、调整产品和销售结构等。

从世界范围来看，主要产毛国澳大利亚1~11月羊毛累计出口量21.66万吨，同比下滑了11.98%，出口额同比下滑14.08%，主要用于制作服装的澳毛出口呈现量价同跌的态势。羊毛产量长期处于历史低点，说明行业的萎缩，羊毛产品市场受到替代并不断缩水，从长期来看，对行业发展不利。

另外，根据纺织企业经营管理者调查问卷反馈结果显示，我国不少毛纺企业反映下半年的产量、订单与赢利水平不如上半年，对接下来的市场需求与行业形势并不乐观。2015年将是毛纺行业面临新挑战、寻求新发展的一年。

为此，分析2015年的整体形势，经济复苏仍充满艰辛苦苦，低增长态势仍将延续，国内外的消费需求仍将低迷；整个纺织行业仍将在劳动力成本上升、节能减排任务增重的双重压力下，外贸疲软，内需不足的市场局面短期内难于改变。但在企业普遍面临困难的同时，也给优质企业带来了更多机遇：1、外贸市场有逐步见暖的机遇，主要是美国经济有持续回升的迹象，给疲软的外贸市场带来一点暖意；2、公司前期投资的募投项目，随之技术的成熟和客户的开发，将逐步带来较好的投资收益。3、公司收购世纪长龙后，为公司的理论增长提高了新的，较为可靠的途径。

(二) 公司发展战略

面临2015年较为面对严峻的发展形势，公司管理层将根据市场情况，按照公司制定的利润目标，调整管理模式和管理机构，采取强有力措施，确保各类目标的实现。具体措施如下：

一、纺织方面

1、继续以销售龙头的指导思想，提高营销管理水平和开发力度。①进一步细分市场和客户，根据客户的不同需求，公司将销售部门分为中高档条线和中低档条线；②加强对国内外市场的开拓，以重点大客户为公司新增业务的主要增长点，同时开发具有较大增长潜力和高档次的客户；③进一步优化产品结构，做精做全各类品种，坚持品牌经营，提高产品的附加值。

2、继续加强新产品开发，提高产品新技术、新原料的含量。通过技术创新、技术合作等方式开发高端产品，争取在竞争中占据有利位置。学习国际先进经验，改进生产工艺，规范生产流程，降低生产成本。新的一年里，公司除原有的精纺纱线、半精纺纱线、呢绒面料等产品外，准备增加粗纺纱、花式纱、粗纺面料、针织面料等新产品开发和销售。

3、进一步加强成本控制，提高生产效率。一方面，强化生产管理，做好节能降耗，控制水、电、染料、机台配件的消耗；另一方面，加强人员管理，规范生产和管理流程，提高全员劳动效率。

4、2015年公司进一步强化目标责任考核力度，一切均以利润说话。改革考核方式，层层认真落实各项指标考核，并将各项指标考核到人。

5、加强管理队伍和员工队伍的建设，建立稳定和高素质的员工队伍。在原有的基础上加大对现有人员的培训工作，做到生命不息学习不止，培养一种学习型企业的良好氛围，同时坚持和加强人本管理，为员工创造良好的工作、生活及住宿等环境，充分调动和发挥员工的积极性。

二、影视方面

6、面对激烈的市场竞争环境，2015年公司将在电影项目上秉承一直以来的精品路线，持续发力，切实落地主投主控项目，加大与行业内优秀制片人、导演等合作的力度，聚拢战略合作伙伴资源，力图打造出商业与艺术平衡的华语电影作品。

7、自成立以来，世纪长龙与众多知名编剧、导演、监制等业内专业人士形成了长期稳定的合作关系，共同打造了一系列精品影视剧。公司一贯的诚信原则让双方建立了坚实的信任基础。多样化的合作模式和激励机制，将进一步提高公司的资源整合能力，有利于超级网络剧作品质量达到更高水平。

8、与主要视频网站建立深度合作关系

公司在传统影视作品的互联网发行业务中，与国内主要视频网站建立了深度合作关系，为双方在互联网影视领域的合作奠定基础。双方将通过版权出售、合资拍摄、承接自制剧定制业务等多种模式进行合作。

(三) 经营计划

2015 年公司将积极采取各项有效措施和推行深化体制改革等措施，积极拓展公司各项业务，不断提升市场占有率和市场覆盖率；积极发挥销售的龙头作用，采取措施，应对挑战，做好各项准备工作，努力减少各种不利因素对公司生产经营的影响。

2015 年公司的经营目标为营业收入22亿，利润不低于4000万元。销售各类纱线　40000吨和高档毛类产品2500吨以上，销售呢绒面料400万米，西服衬衫80万件（套）。

2015年，世纪长龙的年度目标为：通过独立拍摄和联合摄制的统计生产6部以上精品电视剧，通过参股、合作等方式参与3-6部电影的摄制，全年实现销售收入28000 万元，利润不低于5850万元。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

1、目前公司与各大银行等金融机构保持着持续友好合作态势，各银行对公司的支持力度较大，截止报告期末，公司共取得各类银行授信13.53亿元，能确保公司的日常经营生产需要。

2、公司2014年第二次临时股东大会审议通过了非公开发现股票的议案，目前中国证监会已对公司提交的非公开发现股票申请材料予以行政受理。如该项工作获得中国证监会核准同意，将募集资金12亿元（含发行费），其中3亿元可以用于偿还贷款，剩余的支持世纪长龙的影视文化方面的发展。

(五) 可能面对的风险

2015 年公司可能面临困难与风险有：

1、行业竞争不规范

由于纺织行业的进入门槛较低，使得我国纺织行业固定资产投资规模扩张较快，低水平重复建设现象较为严重，生产企业众多，且大多数企业规模较小、产品档次和质量较低、营销能力和产品开发能力有限，低档产品生产能力过剩，导致行业竞争形势日趋激烈。为了维持生存和发展，许多中小企业采取抄袭、模仿、价格战等不规范的市场竞争行为，这些行为在加剧行业内市场竞争的同时，影响了行业整体水平的提高。

2、技术创新能力与核心竞争力不高

我国传统纺织企业大多单纯依靠劳动力资源，以低成本和数量取胜，来实现外延式扩张。与欧美等发达国家纺织品企业相比，我国纺织企业在产品与技术创新能力方面明显不足，核心竞争力尚难提高，国际竞争力整体不强。

3、高档产品的订单不足的风险。由于公司原有客户的产品需求主要集中在中档产品，对募投项目高档产品需求较少；同时受到目前全球经济复苏乏力等影响，国内外市场对高档产品需求不旺，可能继续会导致募投项目由于订单不足，导致不能实现盈利的状况。为此，公司将加大销售力度，在香港、上海设立销售公司的基础上，加大对部分高端品牌客户的开发和跟踪，不断开发新客户特别是高端客户。

4、面临劳动力等成本费用继续增加的风险。目前国内纺织行业持续面临着劳动力成本不断增加，员工难以招收等局面。为此，公司将从员工需求变化入手，建造员工公寓楼等，不断提高员工福利，吸引并留住广大员工；其次加大技改，提高机器设备的生产效率，尽量减少用工；

5、世纪长龙准备投入的互联网影视剧项目审核风险或未达到预期风险，IP资源争夺风险，人才资源不足风险。

二、利润分配或资本公积金转增预案

2014年5月9日，公司2013年度股东大会审议通过了《关于公司2013年度利润分配方案的议案》，以2013年末总股本318,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。公司已于2014年5月26日实施完成该项分配方案。

2015年3月26日，公司第三届董事会第七次审议通过了《关于公司2014年度利润分配方案的议案》，以2014年末总股本377,427,123股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。该预案尚提交股东大会审议。

报告期内，公司严格执行公司既定的现金分红政策。

四　涉及财务报告的相关事项

4.1　与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称"金融工具列报准则"），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

经本公司第三届董事会第五次会议于2014年12月7日决议通过，本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整。

单位:元　币种:人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）	2013年12月31日		
			长期股权投资（+/-）	可供出售金融资产（+/-）	归属于母公司股东权益（+/-）
湖南拓普竹麻产业开发有限公司	在被投资单位占16.24%的股权		−26,790,000.00	26,790,000.00	
深圳华鼎丰睿二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	在被投资单位占80.14%的股权，公司系有限合伙人，不参与执行合伙事务		−92,964,650.00	92,964,650.00	
长春农村商业银行股份有限公司	在被投资单位占5.104%的股权		−147,000,000	147,000,000	
合计	/		−266,754,650.00	266,754,650.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

按照新修订发布的《企业会计准则第 2 号--长期股权投资》规定，对持有的不具有控制、共同控制、重大影响的股权投资，不作为长期股权投资核算，作为可供出售金融资产进行核算，对其采用追溯调整法进行处理。本会计政策变更，减少公司2013年末长期股权投资266,754,650.00元，增加公司2013年末可供出售金融资产266,754,650.00元。本会计政策变更对公司2014年度总资产、负债总额、净资产及净利润无实质性影响。

4.2　报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无影响

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

（1）本期合并财务报表范围如下：

子公司全称	持股比例	表决权比例	注册资本（万元）	经营范围	备注
一级子公司：					
洪泽县宏港毛纺有限公司（以下简称：宏港毛纺）	100%	100%	2,000.00	毛纱、毛线及各类纱线纺织	
张家港保税区鹿港国际贸易有限公司（以下简称：鹿港国际贸易）	100%	100%	2,000.00	纺织、服装及日用品批发	
江苏鹿港毛纺织染有限公司（以下简称：鹿港毛纺织染）	75%	75%	美元360.00	毛纺织品和染整精加工	
江苏鹿港朗帕服饰有限公司（以下简称：朗帕服饰）	51%	51%	4,000.00	服装、服饰、针纺织品制造、加工、销售	
鹿港科技（上海）有限公司（以下简称：上海鹿港）	100%	100%	1,000.00	纺织科技技术开发，纺织原辅材料销售	
鹿港科技（香港）有限公司（以下简称：香港鹿港）	100%	100%	港币100.00	——	
洪泽美伦精品酒店有限公司（以下简称：洪泽美伦酒店）	75%	755%	2,000.00	酒店餐饮服务	
张家港市宏盛毛纺有限公司（以下简称：宏盛毛纺）	100%	100%	1,039.00	纺织品、编织品及其制品	
张家港美伦精品酒店有限公司（以下简称：美伦酒店）	51%	51%	2,500.00	酒店餐饮服务	
世纪长龙影视有限公司（以下简称：世纪长龙）	100%	100%	6,205.00	广播、电视、电影和影视录音制作业	
二级子公司：					
上海西岸影视文化发展有限公司（以下简称：上海西岸）	100%	100%	300.00	广播、电视、电影和影视录音制作业	一级子公司世纪长龙的子公司
海宁狮门影业有限公司（以下简称：海宁狮门）	100%	100%	300.00	广播、电视、电影和影视录音制作业	
北京创视纪文化发展有限公司（以下简称：北京创视纪）	70%	70%	100.00	组织文化艺术交流活动、文艺创作、会议及展览服务	

（2）本期合并财务报表范围变动情况如下：

子公司名称	注册资本（万元）	经营范围	本期变动情况	备注
一级子公司：				
世纪长龙	6,205	广播、电视、电影和影视录音制作业	本期新增，纳入合并。	本期非同一控制下合并
二级子公司：				
上海西岸	300	广播、电视、电影和影视录音制作业	本期新增，纳入合并。	本期非同一控制下合并
海宁狮门	300	广播、电视、电影和影视录音制作业	本期新增，纳入合并。	本期非同一控制下合并
北京创视纪	100	组织文化艺术交流活动、文艺创作、会议及展览服务	本期新增，纳入合并。	本期非同一控制下合并

本期合并财务报表范围及其变化其他情况，详见本财务报表附注6 "合并范围的变更"以及附注7、7-01 "在其他主体中的权益"相关内容。

4.4　年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无

江苏鹿港科技股份有限公司
2015年3月26日

证券代码:601599　　证券简称:鹿港科技　　公告编号:2015-008

江苏鹿港科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

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

江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年3月16日以书面和电话通知方式发出召开第三届董事会第七次会议的通知，并于2015年3月26日在公司会议室召开，出席本次会议董事应到9人，实到8 人，陈瀚海因公出差，授权董事长钱文龙先生对本次董事会会议通知中所列审议项目与会议议程通过的审议项目一致通过。公司董事长钱文龙主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2014年年度报告全文及摘要》，（年报全文见当日上海交易所网站http://www.sse.com.cn　）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《公司2014年年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《公司2014年年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《公司2014年年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《公司2014年年度利润分配预案》

根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2014年度共实现净利润20,784,345.40　元，加上以前年度未分配利润61,878507.04元，2013年度已分配利润15,900,000.00元，本年度提取法定盈余公积2,078,434.54元，本年度末实际可供股东分配的利润为64,684,417.90元。

考虑到股东利益及公司长远发展需求，提交2014年度利润分配元如下：

公司拟以2014年末总股本337,427,123股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），共26,994,169.84元，剩余37,690,248.06元结转至下年度分配。2014年度利润分配不进行资本公积转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

详见上海交易所网站http://www.sse.com.cn　。

《公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告的公告》详见上海交易所网站http://www.sse.com.cn　。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《公司关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年年度审计机构和内部审计机构的议案》。

独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《公司关于江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）2014年审计机构报酬及内部审计机构报酬的议案》。

对会计师事务所审计报酬提出预案：公司2014年收购世纪长龙影视有限公司，工作量增加，建议公司支付江苏公证天业会计师事务所的报酬为人民币九十万元。

对内部控制审计机构报酬提出的预案：公司本次内部控制审计支付报酬为二十万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《公司2014年年度独立董事述职报告的议案》。

《2014年度独立董事述职报告》详见上海交易所网站http://www.sse.com.cn　。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《公司董事会薪酬考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬的审核意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《董事会审计委员会履职情况暨关于会计事务所从事2014年年度审计工作总结报告》。

董事会审计委员会履职情况暨关于会计事务所从事2014年年度审计工作总结报告详见上海交易所网站http://www.sse.com.cn　。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》。

《公司2014年度内部控制自我评价报告》详见上海交易所网站http://www.sse.com.cn

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了公司申请银行贷款

根据公司战略发展规划，经营发展需求及未来项目建设的需要，公司拟向银行申请1亿元额度内贷款，以公司持有长春农村商业银行股份公司的全部股权（公司持股6,125万股，占5.102%）作抵押担保。贷款额度及期限申请最终以银行实际审批的贷款额度和期限为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司董事会授权董事长钱文龙全权代表公司签署上述贷款额度内的一切贷款有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。根据公司章程规定，上述议案的决策权限在公司董事会，无需提交股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了公司为下属子公司提供担保的议案。

关于公司为下属子公司提供担保详见上海交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议通过了《公司关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》。

关于公司以闲置自有资金购买理财产品详见上海交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

十六、审议通过了《公司关于召开公司2014年年度股东大会的议案》。决定于2015年4月17日召开2014年年度股东大会，审议上述相关事项。

特此公告。

江苏鹿港科技股份有限公司
2015年3月26日

证券代码:601599　　证券简称:鹿港科技　　公告编号:2015-009

江苏鹿港科技股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）《募集资金管理办法》的相关规定，本公司将2014年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

根据2014年5月21日召开的公司第三届董事会第二次会议、2014年6月6日本公司2014年第一次临时股东大会决议，并于2014年10月10日经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鹿港科技股份有限公司向陈瀚海等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1036号）核准，公司通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买陈瀚海、武汉中科农发创业投资有限公司（以下简称"武汉中科"）、无锡中科惠金创业投资企业（有限合伙）（以下简称"无锡中科"）、常德中科芙蓉创业投资有限责任公司（以下简称"常德中科"）、厦门拉风股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"厦门拉风"）、上海锦麟投资中心（有限合伙）（以下简称"上海锦麟"）、陈亮持有的世纪长龙影视有限公司（以下简称"世纪长龙"）100%股权，并发行股份募集配套资金支付购买上述股权的现金对价。具体为收购世纪长龙100%股权所需支付对价合计47,000万元，其中65%的对价以发行股份的方式支付，合计发行42,907,300股，每股面值1元，每股发行价格为7.12元；另35%的对价以现金支付，合计支付16,450万元。

标的资产的评估值情况如下：

单位：万元

被收购单位名称	评估报告号	评估值	收购股权比例	标的资产交易价
世纪长龙	江苏中天资产评估事务所有限公司 苏中资评报字(2014)第2014号	47,213.47	100%	47,000.00

标的资产的评估价值为47,213.47万元，双方在此基础上协商确定标的资产的交易作价为47,000.00万元。

（一）公司通过向特定对象发行股份和支付现金相结合的方式购买世纪长龙100%股权情况

单位：万元

交易对方	对价总额	现金支付金额	股份支付金额	股份数
陈瀚海	35,471.56	12,415.04	23,056.51	3,238.27
武汉中科	2,994.97	1,048.24	1,946.73	273.42
无锡中科	2,495.05	873.27	1,621.78	227.78
常德中科	1,999.68	699.89	1,299.79	182.55
厦门拉风	1,808.80	633.08	1,175.72	165.13
上海锦麟	1,552.78	543.47	1,009.31	141.76
陈亮	677.16	237.01	440.16	61.82
合计	47,000.00	16,450.00	30,550.00	4,290.73

2014年10月30日，本公司收到陈瀚海、武汉中科、无锡中科、常德中科、厦门拉风、上海锦麟、陈亮缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币4,290.73万元，同日，世纪长龙100%股权的资产过户到本公司名下。

2014年10月31日经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（苏公W[2014]B111号）验证，本次非公开发行股份共募集股款人民币30,550.00万元，其中计入股本4,290.73万元。

2014年11月5日，本公司完成对世纪长龙原股东所发行股份在中国证券登记结算有限责任公司的登记手续。

公司非公开发行股份4,290.73万股仅涉及以发行股票形式购买世纪长龙100%的股权，未涉及募集资金的实际流入，不存在资金到账时间及资金在专项账户的存放情况。

（二）公司非公开发行股份募集购买资产配套资金情况

2014年11月19日，本公司实际非公开发行新股16,519,823股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币9.08元，共计募集资金人民币149,999,992.84元，扣除与发行有关的费用人民币10,589,427.00元，公司实际募集资金净额为人民币139,410,565.84元。

上述募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2014年11月20日出具了"苏公W[2014]B122号"《验资报告》。2014年11月21日，公司完成对非公开发行股票的股份在中国证券登记结算有限责任公司登记手续。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本公司制定了《募集资金管理办法》。

本公司于2014年11月19日与张家港农村商业银行塘桥支行、兴业证券股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截止2014年12月31日，本公司已使用募集资金13,941.06万元，未使用募集资金余额为0.00万元。募集资金存放情况具体如下：

开户单位	开户银行	银行账号	初始存放金额	2014年12月31日余额	备注
本公司	张家港农村商业银行塘桥支行	802000036903988	13,941.06	0.00	募集资金专户
合计	——	——	13,941.06	0.00	——

三、募集资金使用情况

（1）募集资金投资项目的资金使用情况

本次募集资金用于以公司发行股份和支付现金相结合的方式购买世纪长龙100%股权。2014年10月30日，世纪长龙股权已全部变更登记至本公司名下，变更后，世纪长龙已变成本公司全资子公司。

募集资金使用情况对照表详见附表

（2）募投项目先期投入及置换情况

报告期内公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（3）募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明

报告期内公司募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。

（4）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内公司募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

（5）继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内公司未发生变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用过程中存在的问题

经审查，2014年全年度募集资金的存放与使用能按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》的规定进行管理，履行募集资金使用申请和审批手续，履行《募集资金三方监管协议》，接受保荐人的监督，确保募集资金用于募投项目的建设。

江苏鹿港科技股份有限公司
2015年3月26日

附表：

募集资金使用情况对照表

金额单位:万元

募集资金总额	13,941.06	本年度投入募集资金总额	13,941.06
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	13,941.06
变更用途的募集资金总额比例	0.00		

承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
向陈瀚海等发行股份购买资产并募集配套资金	—	13,941.06	—	13,941.06	13,941.06	13,941.06	0.00	100	2014年10月30日	—	—	否
合计	—	13,941.06	—	13,941.06	13,941.06	13,941.06	0.00	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
超募资金永久补充流动资金	无
募集资金结余的金额及形成原因	截止2014年12月31日，募集资金结余0.00万元。
募集资金其他使用情况	无

证券代码:601599　　证券简称:鹿港科技　　编号:2015-010

江苏鹿港科技股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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

重要内容提示：

●担保人名称

江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称"公司"）

● 被担保人名称

1.江苏鹿港毛纺织染有限公司（以下简称"鹿港毛纺织染"）

2.张家港保税区鹿港国际贸易有限公司（以下简称"鹿港国际"）

3.张家港市宏盛毛纺有限公司（以下简称"宏盛毛纺"）

4.洪泽县宏港毛纺有限公司（以下简称"宏港毛纺"）

5.世纪长龙影视有限公司（以下简称"世纪长龙"）

● 本次担保数量及累计为其担保数量

计划为鹿港毛纺织染不超过9,000万元的银行信用额度申请提供连带责任保证担保（其中占股25%的外方股东福昇国际有限公司承诺为上述担保提供同比例担保）；为鹿港国际不超过13,000万元的银行信用额度提供连带责任保证担保；为宏盛毛纺不超过5,000万元的银行信用额度提供连带责任保证担保；为宏港毛纺不超过3,000万元的银行信用额度贷款提供连带责任保证担保；为世纪长龙不超过20,000万元的银行信用额度贷款提供连带责任保证担保。

● 本次是否有反担保

没有反担保安排。

● 对外担保累计数量

截止2015年3月25日止，公司对外担保余额为25,350万元人民币，全部是为全资子公司或控股子公司提供的贷款担保。

● 对外担保逾期的累计数量

没有逾期担保情况。

一、担保情况概述

因公司控股子公司生产经营的需要，公司计划在2015年度内为鹿港毛纺织染不超过9,000万元的银行信用额度申请提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；为鹿港国际不超过13,000万元的银行信用额度提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；为宏盛毛纺不超过5,000万元的银行信用额度提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；为宏港毛纺不超过3,000万元的银行信用额度贷款提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）。为世纪长龙不超过20,000万元的银行信用额度贷款提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）。

公司同意在符合国家有关政策前提下，2014年度向公司控股子公司提供贷款担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。

截止2015年3月25日，公司对控股子公司的担保余额为25,350万元人民币，公司的担保总额为50,000万元人民币，没有逾期担保情况。

二、被担保人基本情况

公司名称	注册资本@（万元）	持股比例	资产总额@（万元）	营业收入@（万元）	利润总额@（万元）
张家港市宏盛毛纺有限公司	1039	100%	13414.03	7620.52	145.85
江苏鹿港毛纺织染有限公司	360万美元	75%	30615.59	33468.97	1502.53
张家港保税区鹿港国际贸易有限公司	2000	100%	14701.11	42213.67	234.12
洪泽县宏港毛纺有限公司	2000	100%	24627.10	52312.28	505.97
世纪长龙影视有限公司	6205	100%	47449.32	22705.32	7848.19

三、担保协议的主要内容

计划在2014年度内为被担保人向银行申请综合授信流动资金贷款额度不超过人民币50,000万元提拱担保。

四、董事会意见

因公司控股子公司生产经营的需要，公司计划在2015年度内为鹿港毛纺织染不超过9,000万元的银行信用额度申请提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；为鹿港国际不超过13,000万元的银行信用额度提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；为宏盛毛纺不超过5,000万元的银行信用额度提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；为宏港毛纺不超过3,000万元的银行信用额度贷款提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；为世纪长龙不超过20,000万元的银行信用额度贷款提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）。

以上担保合计50,000万元，占公司2014年度经审计的净资产的 33.01%。公司同意在符合国家有关政策前提下，2015年度向公司控股子公司提供贷款担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：

1、公司2014年度尚无逾期担保和涉及诉讼的担保

2、本次担保主要是为了进一步促进其下属子公司的生产发展，解决其生产经营和资金需求，进一步提高其经济效益。本次担保有利于公司可持续发展，增加公司盈利水平，提高上市公司质量。鉴于提供担保的对方为公司全资子公司或控股子公司，为其提供的担保风险较小、可控性强。

3、本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。

4、本次担保符合诚实、信用和公平公正的原则，为其债务提供责任保证的行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述，独立董事同意《公司为下属子公司提供担保》的议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2015年3月25日，公司的对外担保总额为10,700万元人民币，占公司2014年度经审计的净资产的 16.16%，没有逾期担保情况。除为公司控股子公司、全资子公司提供担保外，未发生其他对外担保情况。

七、其他需说明事项

本议案需提交公司 2014年度股东大会审议批准。

八、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议

2、第三届董事会第七次会议独立董事意见

特此公告。

江苏鹿港科技股份有限公司董事会
2015年3月26日

股票代码:601599　　股票简称:鹿港科技　　编号:2015-011

江苏鹿港科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

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

重要提示：

委托理财购买方：公司及下属子公司

委托理财受托方：银行及其他金融机构

委托理财金额：不超过15,000万元人民币

委托理财投资类型：低风险理财产品

委托理财期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效

一、委托理财概述

为提高资金使用效率，江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称"公司"或"鹿港科技"）及下属子公司拟用闲置自有资金择机购买低风险、短期（不超过一年）的银行理财产品。委托理财金额不超过15,000万元人民币。

公司与拟购买理财产品的银行及其他金融机构之间不存在关联关系，本委托理财不构成关联交易。

公司于 2015 年 3月26 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《公司关于以闲置自有资金购买理财产品》的议案。

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，将阶段性闲置自有资金，投资于安全性、流动性较高的短期理财产品，提高资金使用效率，最大限度地利用好阶段性闲置自有资金。

二、对公司日常经营的影响

公司投资低风险理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的收益。

三、公司采取的风险控制措施

公司购买标的为低风险型短期银行理财产品，不可用于证券投资，也不可购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。

公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司财务部建立台账，对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

四、独立董事意见

根据《公司法》、《股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，公司独立董事事先认真审阅了董事会提供的相关资料，并基于自身独立判断的立场，就公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项发表独立意见如下：

公司第三届董事会第七次会议于2015年3月26日审议通过了《公司关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》，批准公司在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，授权公司经营管理层使用不超过15,000万元的闲置自有资金购买银行理财产品，在不超过上述额度范围内，资金可以滚动使用。理财产品期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司本次拟购买的低风险理财产品不属于风险投资，公司目前经营良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的行为。我们同意公司使用不超过15,000万元的自有闲置资金购买低风险的银行理财产品。

五、公司经2013年年度股东大会审议通过《关于公司使用限制自有资金购买银行理财产品的议案》，期限一年，自2014年5月8日至2015年5月7日，目前尚未到期。截止本公告日，公司下属控股世纪长龙有限责任公司和子公司张家港美伦精品酒店有限责任公司与银行签署相关委托理财产品的合同（或协议），累计进行委托理财的余额为7500万元。除此以外，公司没有其他与银行签署新的委托理财产品的合同（或协议）。

六、其他需说明事项

本议案需提交公司 2014年度股东大会审议批准。

七、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议

2、第三届董事会第七次会议独立董事意见

特此公告

江苏鹿港科技股份有限公司董事会
2015年3月26日

证券代码:601599　　证券简称:鹿港科技　　公告编号:2015-012

江苏鹿港科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

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

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2015年4月17日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年4月17日　14 点00 分

召开地点：公司所在地六楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年4月17日

至2015年4月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2014年年度报告全文及摘要	√
2	公司2014年年度董事会工作报告	√
3	公司2014年年度董事会工作报告	√
4	公司2014年年度利润分配预案	√
5	公司关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年年度审计机构和内部审计机构的议案	√
6	公司关于江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）2014年审计机构报酬及内部审计机构报酬的议案	√
7	公司为下属子公司提供担保的议案	√
8	公司关于以闲置自有资金购买理财产品的议案	√
9	公司2014年年度监事会报告	√

1、　各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案均已经公司2015年月6日召开的公司第三届董事会第七次会议、公司第三届监事会第六次会议审议通过。详见公司于2015年月28日登载于上海证券报、证券时报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、　特别决议议案：无

3、　对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、5、6、7、8、9

4、　涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、　涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601599	鹿港科技	2015/4/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1. 登记时间：2015年4月15日－ 4月16日。

2、登记方式：

（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明"股东大会"字样。

（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

3. 登记地点：

江苏鹿港科技股份有限公司证券部

地址：江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区

邮编：215616

联系人：邹国栋、周玲

电话：0512-5853258、0512-58353239

传真：0512-58470080

六、其他事项

1、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

江苏鹿港科技股份有限公司董事会
2015年3月26日

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏鹿港科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月17日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2014年年度报告全文及摘要			
2	公司2014年年度董事会工作报告			
3	公司2014年年度董事会工作报告			
4	公司2014年年度利润分配预案			
5	公司关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年年度审计机构和内部审计机构的议案			
6	公司关于江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）2014年审计机构报酬及内部审计机构报酬的议案			
7	公司为下属子公司提供担保的议案			
8	公司关于以闲置自有资金购买理财产品的议案			
9	公司2014年年度监事会报告			

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601599　　证券简称:鹿港科技　　公告编号:2015-013

江苏鹿港科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年3月16日以书面方式发出召开第三届第六次监事会会议通知，并于2015 年3月26日下午在公司会议室召开。会议应到监事3 名，实到监事3 名。经全体与会监事表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《江苏鹿港科技股份有限公司监事会2014年年度工作报告》，并同意将该报告提交公司2014年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《江苏鹿港科技股份有限公司2014年年度财务决算报告》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《江苏鹿港科技股份有限公司2014年年度报告》及报告摘要；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

五、监事会对公司2014年年度报告的书面审核意见：

公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定对公司2014 年年度报告进行全面审核后认为：

1、公司2014 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；

2、公司2014 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能够真实地反映公司2014 年年度的经营管理情况和财务状况。

3、截止监事会发表本审核意见之时，未发现参与2014 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了报告期内监事会对公司董事、董事会及经理层工作的监督情况：

1、报告期内公司依法运作，未发现公司董事、经理有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。

2、报告期内监事会对公司财务状况进行了例行检查，并对公司2014年度财务报告进行了审核，认为该报告真实地反映了公司经营状况；江苏公证天业会计师事务所有限责任公司为公司2014年度财务报告出具的编号为"苏公W[2015] A252号"无保留意见审计报告真实可信。

3、报告期内监事会未发现公司董事及高级管理人员有其他违规现象。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏鹿港科技股份有限公司监事会
2015 年3月26日