

证券代码：601599

证券简称：鹿港文化

公告编号：2020-082

江苏鹿港文化股份有限公司

关于 2020 年半年度报告更正的公告

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。

江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月28日在上海证券交易所网站披露了《江苏鹿港文化股份有限公司2020年半年度报告》，经公司事后核查发现，公司《2020年半年度报告》中部分内容出现差错，现对该部分内容进行更正。本次更正不会对公司2020年半年度的财务状况和经营业绩造成影响。具体情况如下：

一、《2020 年半年度报告》中“第十节 财务报告”之“七 合并财务报表注释”之“9、存货”之“（1）存货分类、（2）存货跌价准备及合同履约成本减值准备”

更正前：

（1）存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	470,813,773.36	34,819,781.87	435,993,991.49	343,756,834.41	7,436,145.69	336,320,688.72
在产品	300,484,970.56	73,406,010.54	227,078,960.02	582,230,748.81	143,325,856.44	438,904,892.37
产成品	715,466,104.63	261,406,818.84	454,059,285.79	499,883,015.26	33,109,092.31	466,773,922.95
合计	1,486,764,848.55	369,632,611.25	1,117,132,237.30	1,425,870,598.48	183,871,094.44	1,241,999,504.04

（2）存货跌价准备及合同履约成本减值准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
		计提	转回或转销	
原材料	7,436,145.69	27,383,636.18	—	34,819,781.87
在产品	143,325,856.44	—	69,919,845.90	73,406,010.54

产成品	33,109,092.31	228,297,726.53	—	261,406,818.84
合计	183,871,094.44	255,681,362.71	69,919,845.90	369,632,611.25

更正后：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	470,690,482.55	117,415,908.61	353,274,573.94	343,756,834.41	7,436,145.69	336,320,688.72
在产品	394,184,621.01	167,105,660.99	227,078,960.02	582,230,748.81	143,325,856.44	438,904,892.37
产成品	727,954,194.44	191,175,491.10	536,778,703.34	499,883,015.26	33,109,092.31	466,773,922.95
合计	1,592,829,298.00	475,697,060.70	1,117,132,237.30	1,425,870,598.48	183,871,094.44	1,241,999,504.04

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
		计提	转回或转销	
原材料	7,436,145.69	109,979,762.92	—	117,415,908.61
在产品	143,325,856.44	23,779,804.55	—	167,105,660.99
产成品	33,109,092.31	158,066,398.79	—	191,175,491.10
合计	183,871,094.44	291,825,966.26	—	475,697,060.70

二、《2020 年半年度报告》中“第十节 财务报告”之“九、在其他主体中的权益”之“1、在子公司中的权益”之“（3）重要非全资子公司的主要财务信息”

更正前：

单位：元 币种：人民币

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
天意影视	754,630,857.89	72,510,995.73	827,141,853.62	1,379,027,056.89	—	1,379,027,056.89	1,666,363,269.89	90,735,521.32	1,757,098,791.21	1,474,779,045.28	—	1,474,779,045.28
朗帕服饰	154,854,263.09	8,590,795.99	163,445,059.08	86,623,032.41	—	86,623,032.41	180,602,160.56	9,624,414.33	190,226,574.89	119,782,952.32		119,782,952.32
美伦酒店	8,649,808.98	14,479,303.96	23,129,112.94	3,413,915.33	—	3,413,915.33	9,714,370.78	15,069,951.53	24,784,322.31	3,495,686.42		3,495,686.42
洪泽美伦酒店	4639676.16	19,547,159.93	24,186,836.09	45,607,090.11	—	45,607,090.11	5,602,590.05	21,558,014.23	27,160,604.28	45,433,479.13		45,433,479.13
污水处理公司	11,242,222.92	92,105,659.53	103,347,882.45	4,788,757.96	57,703,548.28	62,492,306.24	13,396,416.19	96,793,809.49	110,190,225.68	18,005,570.43	59,936,776.77	77,942,347.20

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
天意影视	-590,673,584.89	-834,204,949.20	-834,204,949.20	469,465,687.85	43,167,899.81	-8,209,913.05	-8,209,913.05	-29,508,315.96

朗帕服饰	118,541,086.89	6,378,404.10	6,378,404.10	-26,036,275.91	103,594,214.13	4,643,788.71	4,643,788.71	1,605,717.71
美伦酒店	4,829,067.29	-1,573,438.28	-1,573,438.28	-203,622.14	8,182,343.19	-111,782.24	-111,782.24	807,104.98
洪泽美伦酒店	3,650,430.51	-3,147,379.17	-3,147,379.17	-798,911.25	6,626,863.39	-3,278,915.07	-3,278,915.07	-1,226,969.55
污水处理公司	20,852,385.82	8,607,697.73	8,607,697.73	7,800,231.46	30,733,972.31	16,340,829.02	16,340,829.02	12,538,364.99

更正后：

单位：元 币种：人民币

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
天意影视	754,630,857.89	72,510,995.73	827,141,853.62	1,379,027,056.89	—	1,379,027,056.89	1,666,363,269.89	90,735,521.32	1,757,098,791.21	1,474,779,045.28	—	1,474,779,045.28
朗帕服饰	154,854,263.09	8,590,795.99	163,445,059.08	86,623,032.41	—	86,623,032.41	180,602,160.56	9,624,414.33	190,226,574.89	119,782,952.32		119,782,952.32
美伦酒店	8,649,808.98	14,479,303.96	23,129,112.94	3,413,915.33	—	3,413,915.33	9,714,370.78	15,069,951.53	24,784,322.31	3,495,686.42		3,495,686.42
洪泽美伦酒店	4639676.16	19,547,159.93	24,186,836.09	45,607,090.11	—	45,607,090.11	5,602,590.05	21,558,014.23	27,160,604.28	45,433,479.13		45,433,479.13
污水处理公司	11,242,222.92	92,105,659.53	103,347,882.45	4,788,757.96	57,703,548.28	62,492,306.24	13,396,416.19	96,793,809.49	110,190,225.68	18,005,570.43	59,936,776.77	77,942,347.20

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
天意影视	-590,673,584.89	-834,204,949.20	-834,204,949.20	-28,933,017.47	43,167,899.81	-8,209,913.05	-8,209,913.05	-29,508,315.96
朗帕服饰	118,541,086.89	6,378,404.10	6,378,404.10	-26,036,275.91	103,594,214.13	4,643,788.71	4,643,788.71	1,605,717.71
美伦酒店	4,829,067.29	-1,573,438.28	-1,573,438.28	-203,622.14	8,182,343.19	-111,782.24	-111,782.24	807,104.98
洪泽美伦酒店	3,650,430.51	-3,147,379.17	-3,147,379.17	-798,911.25	6,626,863.39	-3,278,915.07	-3,278,915.07	-1,226,969.55
污水处理公司	20,852,385.82	8,607,697.73	8,607,697.73	7,800,231.46	30,733,972.31	16,340,829.02	16,340,829.02	12,538,364.99

本次更正后的公司《2020 年半年度报告（修订版）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司今后将进一步强化信息披露的审核工作,提高信息披露质量。为此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

江苏鹿港文化股份有限公司董事会

2020年10月21日