



箭鹿股份

NEEQ 430623

江苏箭鹿毛纺股份有限公司
JIANGSU JIANLU WORSTED CO, LTD.



半年度报告

2017

公司半年度大事记



2017年上半年，公司共获授权专利23件，其中发明专利3件：“一种弹性面料的制备方法”、“一种具有肌肤保养效果的面料的制备方法”、“一种可以保养全身肌肤的护肤面料的制备方法”；外观专利20件。



2017年6月30日，公司召开全体员工大会，庆祝中国共产党成立96周年，同时对上半年工作进行总结。会上，举行了迎七一革命歌曲大合唱活动。

2017年6月，“箭鹿”品牌荣获“2017-2019年度江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”。江苏省重点培育和发展的国际知名品牌是省委省政府以提高外贸发展质量和效益为中心，以供给侧结构性改革为主线，着力提升外贸企业自主品牌国际竞争力的重要政策。从企业研发创新能力、国际化标准生产、市场销售、知识产权保护、全球化经营、社会评价等六个方面展开评选，具有极高的市场影响力和品牌含金量。

2017年3月，在杭州成立毛纱销售公司，把做大做强毛纱作为公司发展的新的经济增长点，于5月9日在杭州召开毛纱产品推荐会，并邀请了浙江、上海、江苏、福建、广东、湖北等地较有实力羊毛衫厂以及国际贸易公司50余家客户代表参加会议，进一步扩大毛纱市场的影响力。针对毛纱、精纺面料等产品订单多，交期急情况，公司掀起了大干90天热潮，在完成精纺呢绒产品交货的同时，保质保量的完成540吨毛纱交货任务。用高质量的产品、优质的服务赢得了客户信赖，为更好的开拓毛纱市场奠定坚实基础。

2017年6月15日，江苏省经信委公布了50家2017年江苏省两化深度融合创新（互联网与工业融合创新）示范企业名单，我司成功入选。

2017年5月26日公司召开的2016年年度股东大会审议通过了公司2016年度利润分配的议案，以公司现有总股本15,400万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），并于7月26日实施完成。

目 录

【声明与提示】	5
一、基本信息	
第一节 公司概况.....	6
第二节 主要会计数据和关键指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	8
二、非财务信息	
第四节 重要事项.....	11
第五节 股本变动及股东情况.....	13
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	15
三、财务信息	
第七节 财务报表.....	17
第八节 财务报表附注.....	27

释义

释义项目	释义
公司、本公司、箭鹿股份、股份公司	江苏箭鹿毛纺股份有限公司
主办券商	华福证券有限责任公司
三会	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	公司董事、监事及高级管理人员
《公司法》	《中华人民共和国公司法》
元、万元	人民币
报告期	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
本期初	2017 年 1 月 1 日
本期末	2017 年 6 月 30 日
上年同期	2016 年 6 月 30 日

声明与提示

【声明】

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在全国股转系统指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	江苏箭鹿毛纺股份有限公司
英文名称及缩写	JIANGSU JIANLU WORSTED CO.,LTD.
证券简称	箭鹿股份
证券代码	430623
法定代表人	刘伟
注册地址	江苏省宿迁市科工路 117 号宿城经济开发区（西区）
办公地址	江苏省宿迁市科工路 117 号宿城经济开发区（西区）
主办券商	华福证券
会计师事务所	不适用

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	孙召云
电话	0527-82868007
传真	0527-84378838
电子邮箱	sqszaoyun@126.com
公司网址	www.chinajianlu.com
联系地址及邮政编码	江苏省宿迁市科工路 117 号宿城经济开发区（西区）、223800

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2014-01-24
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C17 纺织业
主要产品与服务项目	生产、销售精纺面料、仿毛面料、成衣制品、皮鞋、毛条、纱线及家纺用品等。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	154,000,000
控股股东	宿迁产业发展集团有限公司
实际控制人	宿迁产业发展集团有限公司
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	87
公司拥有的“发明专利”数量	8

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	218,473,230.03	224,602,287.06	-2.73%
毛利率	19.68%	24.65%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	17,235,559.14	24,305,968.12	-29.09%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,130,122.14	15,241,395.72	-59.78%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	4.36%	6.92%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.55%	4.34%	-
基本每股收益（元/股）	0.11	0.16	-31.25%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	840,146,447.79	771,229,765.95	8.94%
负债总计	429,934,089.80	378,325,520.02	13.64%
归属于挂牌公司股东的净资产	403,155,390.78	385,919,831.64	4.47%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.62	2.51	4.38%
资产负债率（母公司）	52.81%	51.66%	-
资产负债率（合并）	51.17%	49.05%	-
流动比率	1.31	1.30	-
利息保障倍数	6.82	5.75	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	4,467,692.61	27,728,512.60	-
应收账款周转率	1.78	1.57	-
存货周转率	0.63	0.80	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	8.94%	-3.23%	-
营业收入增长率	-2.73%	1.18%	-
净利润增长率	-29.09%	4.69%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司是从事毛纺行业面料及制服细分领域的高新技术企业。公司以先进的毛纺织生产设备、多样性的毛纺织生产工艺为核心，形成从原毛到成衣制品的完整生产链。公司的主要客户为各党政机关。公司采取直销为主模式直接参与解放军、武警部队、各省公安系统、税务、司法系统等单位的面料或制服采购的招标活动，并以零售市场成衣销售为辅。目前公司以生产设备、工艺等硬件为基础，充分利用自身研发团队的优势与各行业服装装备研发机构展开全面的技术合作，不断丰富自身专利储备、推进各行业及自身的技术工艺发展。公司在行业面料及制服行业耕耘多年，在行业内部获得良好的品牌美誉度和知名度，具备多个行业面料及制服的定点生产企业资质。通过长期的技术合作与销售公关与各行业服装装备采购部门形成了长期稳定的合作关系，在频繁的交流和合作中保持公司的收入和利润的持续增长。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年同期未发生重大变化。

二、经营情况

报告期内，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，强化技术创新，完善和拓展销售渠道，合理配置资源，注重风险防控，开源节流，降低成本，不断提升核心竞争力，提高干部队伍素质，促进企业持续快速稳定发展。

1、财务业绩情况

报告期内，公司经营业绩有所下降。公司实现营业收入 218,473,230.03 元，上年同期营业收入为 224,602,287.06 元，同比下降 2.73%；净利润为 17,308,112.06 元，同比下降 29.25%。主要原因是上半年生产的铁路类制服面料定单较多，利润空间较少，导致毛利率与去年同期比减少 4.97%；其次是财务费用中受汇兑损益的影响，与去年同期比上升 23.98%。营业利润 20,188,189.83 元，去年同期营业利润 19,196,225.32 元，与去年同期比上升 5.17%主要是因会计政策变更，增加其他收益 13,112,000 元所致。截至 2017 年 6 月 30 日，公司账面总资产为 840,146,447.79 元，净资产为 410,212,357.99 元；经营活动产生的现金流量净额为 4,467,692.61 元，去年同期经营活动产生的现金流量净额为 27,728,512.60 元，与去年同期比减少 23,260,819.99 元，主要是应收货款账期未到，销售商品收到现金减少所致。

2、业务拓展情况

报告期内，公司根据市场需求加快建设新产品销售渠道，在杭州成立毛纱销售公司，开拓产品市场，把做大做强毛纱作为公司发展的新的经济增长点，并在杭州召开毛纱产品推荐会，邀请客户代表参加会议，进一步扩大毛纱市场的影响力。

3、质量管理情况

公司坚持贯彻执行质量管理体系，严格执行产品检验程序，优化产品检验流程，增加了相关检测手段，开展两化融合管理体系贯标工作，打造公司新型能力，降本增效，使产品批次合格率得到显著提升。报告期内，公司按照既定的营业目标，进一步完善经营管理体系，加大新技术的升级研发，积极部署实施各项技术研发及市场推广工作计划，实现了稳定持续的良好发展势头。公司依靠持续的研发，具备市场快速反应能力，能对客户不同的需求进行生产。品牌是企业保持竞争优势、做大做强的持久动力，公司借助新三板的市场效应和融资平台，加大产品宣传力度，不断扩大客户群体，提高产品市场竞争力。

4、技术研发方面

以提升科技创新对产业发展贡献度为目标，更新研发设备，加强研发技术队伍建设，引进创新型人才，加快产品与技术的推陈出新，不断研发适应市场需求的新产品使之尽快投放市场，并支持新业务领域的拓展。

5、规范公司内部各项管理方面

公司在产品研发和项目管理等方面严格按标准操作，同时不断完善各部门的工作流程和职能，成立考核部和技能提升部，促进公司业务的规范管理。

6、在员工队伍建设及结构调整方面

公司实行有效的绩效管理，优化公司人员结构，同时加强公司人才梯队建设，开展技能比赛长效机制，各岗位推进技能比赛，提升全员技能水平，加强干部队伍建设，确保公司的战斗力。

三、风险与价值

1、羊毛价格变动风险

公司产品成本中羊毛占比较高，报告期公司的羊毛采购金额为 8,200 万元，羊毛价格变动将对公司业绩产生较大影响。

对策：公司对于羊毛的采购，采取国内和国外购进两种模式，在衡量国内、外羊毛价格时选取价格低的买入，从而有效的控制羊毛采购成本，减少羊毛价格波动风险。

2、行业面料及制服领域特殊风险

公司销售收入中行业面料的销售占比较大。行业面料的供应订单通常具有一定的期限，每隔一段时间相关部门将根据上个合作周期的产品质量、公司研发能力等综合指标来确定下一个周期的供应商。若公司在其中一个环节出现波动，而没有获得相应的订单，将严重影响公司的经营业绩。行业面料及制服的需求与普通消费品市场不同，受经济波动影响较小，但是其需求与行业人数有着直接的关联性。若特殊行业的从业人数发生较大的变化，例如：政府精简机构、军队裁军等重大公共决策，将对公司的销售市场产生重大影响。

对策：公司将重点专注于行业面料、制服的研发、生产和销售领域并努力在其他行业寻找突破，实现多元化经营。公司不断加大技术改造，提升产品质量并积极参与产品研发与标准制定工作，成为各行业定点生产企业，使公司面料和制服在各行业领域中具有很高的知名度和市场占有率。

3、类别客户依赖风险

为了应对外部不利的宏观环境，近年来公司经营战略加大了对国内毛纺客户销售，公司与国内公安、铁路系统等客户建立了密切、长久的合作关系。公司下游客户类别存在一定的依赖性和集中风险，公司产品的销售将直接受到该类客户订单需求的影响。公司在保持与公安、铁路系统等建立良好合作关系的同时，已积极与其他类型客户（如邮政、市场客户等）建立合作关系，以在最大程度上减少对公司、铁路类客户依赖程度。

对策：公司在稳定特殊行业部门客户同时积极拓宽销售渠道，大力开拓海外市场销售，根据市场的需求加大对于大众消费市场产品开发、设计，并投入生产和销售。公司严格把控生产质量体系，扩大销售渠道，让更多的消费者认知企业产品。

4、税收优惠政策变动风险

公司近年来积极增加研发投入，并在 2015 年 7 月 6 日通过了高新技术企业的重新认定，获《高新技术企业证书》有效期为三年。2015 年 7 月至 2018 年 6 月适用所得税率为 15%，如果不能持续被认定为高新技术企业，公司的所得税费用将会上升，从而对公司业绩产生一定的影响。

对策：公司将持续加大研发投入，加强技术人才引进和培养，不断提升产品科技含量，按高新技术企业的要求去指导公司的创新升级，使企业能持续地被认定为高新技术企业。

5、控股股东不当控制风险

公司控股股东及实际控制人宿迁产业发展集团有限公司持有公司 75.90%的股份，在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。若公司控股股东及实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会影响公司和少数权益股东利益。

对策：公司依据《公司法》和《公司章程》的规定按期召开股东大会、董事会、监事会会议，公司

重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关制度规定的程序和规则进行，三会的相关人员能够按照《公司章程》及三会议事规则的要求勤勉、诚信地履行职责，严格执行三会决议。公司现有治理制度能够有效地提高公司治理水平、提高决策科学性、保护公司及股东利益，有效地识别和控制经营中的重大风险，推动公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。

6、宏观经济风险

我国经济快速发展和人民生活水平的提高，将保证公司所在的纺织行业长期稳定发展，但行业之间的竞争程度将不断加大。公司认为，只有不断加大技改投入，加大研发力度，不断提升产品质地和档次，才能在行业里长期生存和发展下去。

对策：为此，公司制定了在 5 年左右时间内，实现公司销售收入大幅增长的长远目标，并制定了与之相应的技术研发、市场开拓、营销计划，尤其是人才培养和引进计划，这些计划的逐步实施，将保证和推动公司长期持续健康发展。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	第四节、二（一）
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	第四节、二（二）
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节、二（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第四节、二（四）
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

（一）利润分配与公积金转增股本情况

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2017-7-26	1.00	0.00	0.00

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

2017 年 5 月 26 日公司召开的 2016 年年度股东大会审议通过了 2016 年年度权益分派方案，以公司现有总股本 15,400 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），并于 2017 年 7 月 26 日实施完成。

（二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-

江苏箭鹿毛纺股份有限公司
2017 半年度报告

6. 其他	375,000.00	225,000.00
总计	375,000.00	225,000.00

(三) 承诺事项的履行情况

1、已披露承诺事项

关于避免同业竞争的承诺

公司控股股东及实际控制人宿迁产业发展集团有限公司已就避免与公司发生同业竞争向箭鹿股份及公司其他股东作出如下承诺：

“在直接或间接持有贵公司股份的期间内，本公司将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与贵公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与贵公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。在贵公司审议本公司及本公司控制的其他企业是否与贵公司存在同业竞争的董事会或股东大会上，本公司将按规定进行回避，不参与表决。”

2、承诺履行情况

报告期内以上承诺严格履行，不存在严重违反承诺的情形。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
土地使用权	抵押	41,426,267.93	4.93%	短期借款
房屋建筑物	抵押	82,051,541.77	9.77%	短期借款
机器设备	抵押	38,811,761.38	4.62%	短期借款
保函保证金	质押	6,522,939.17	0.77%	短期借款
信用证保证金	质押	2,580,569.29	0.31%	开信用证
累计值	-	171,393,079.54	20.40%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	148,485,400	96.42%	1,504,900	149,990,300	97.40%
	其中：控股股东、实际控制人	116,892,860	75.90%	-	116,892,860	79.50%
	董事、监事、高管	2,543,600	1.65%	-1,248,300	1,205,300	0.78%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	5,514,600	3.58%	-1,504,900	4,009,700	2.60%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	5,514,600	3.58%	-1,504,900	4,009,700	2.60%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		154,000,000	-	-	154,000,000	-
普通股股东人数		239				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	宿迁产业发展集团	116,892,860	-	116,892,860	75.90%	-	116,892,860
2	刘庆年	10,654,200	-	10,654,200	6.92%	-	10,654,200
3	韩玉美	1,878,800	-1,000	1,877,800	1.22%	-	1,877,800
4	孙聪明	1,128,000	10,000	1,138,000	0.74%	-	1,138,000
5	周娟	1,066,800	-	1,066,800	0.69%	792,900	273,900
6	孙召云	1,059,200	-	1,059,200	0.69%	799,650	259,550
7	夏美娟	980,000	-	980,000	0.64%	-	980,000
8	侍孝红	980,000	-	980,000	0.64%	-	980,000
9	臧超	872,600	-	872,600	0.57%	684,600	188,000
10	侍洁	840,000	-	840,000	0.55%	630,000	210,000
合计		136,352,460	9,000	136,361,460	88.56%	2,907,150	133,454,310

前十名股东间相互关系说明：
股东之间不存在关联关系。

二、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

公司控股股东及实际控制人为宿迁产业发展集团有限公司（下称“产业集团”），产业集团是宿迁市人

江苏箭鹿毛纺股份有限公司
2017 半年度报告

民政府出资并授权宿迁市国有资产监督管理委员会行使国有股东权利的国有独资公司，在授权范围内负责其持有的国有资产的投资及运营管理。宿迁产业发展集团有限公司持有公司股份 116,892,860.00 股，持股比例为 75.90%。

宿迁产业发展集团有限公司于 2007 年 11 月 5 日成立，公司法定代表人：韩锋，公司统一社会信用代码为 91321300668399816D，公司注册资本 5 亿元。经营范围为授权范围内的国有资产营运；制造业和服务业的投资管理；高新技术成果转化风险投资。

报告期内，公司的控股股东、实际控制人未发生变动。

(二) 实际控制人情况

实际控制人与公司控股股东一致，详情请见控股股东情况。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
刘伟	董事长、总经理	男	42	本科	2016.9.23—2019.9.22	是
姜爱娟	副董事长、副总经理	女	37	本科	2017.4.10—2019.9.22	是
周娟	董事	女	52	本科	2017.4.10—2019.9.22	是
孙召云	董事、董事会秘书、财务总监	女	46	大专	2016.9.23—2019.9.22	是
陈丽	独立董事	女	38	硕士	2017.4.27—2019.9.22	是
吴欣	独立董事	女	45	硕士	2017.4.27—2019.9.22	是
李南飞	独立董事	男	49	本科	2017.4.27—2019.9.22	是
臧超	监事会主席	男	38	本科	2016.9.23—2019.9.22	是
赵以玲	监事	女	50	大专	2016.9.23—2019.9.22	是
蔡莹	监事	女	43	本科	2016.9.23—2019.9.22	是
侍洁	副总经理	男	50	大专	2016.9.23—2019.9.22	是
杨月娟	副总经理	女	46	大专	2016.9.23—2019.9.22	是
王娟	总经理助理	女	30	大专	2016.9.23—2019.9.22	是
张国庆	总经理助理	男	31	本科	2016.9.23—2019.9.22	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						7

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
刘伟	董事长、总经理	-	-	-	-	-
姜爱娟	副董事长、副总经理	415,800	-	415,800	0.27%	-
周娟	董事	1,066,800	-	1,066,800	0.69%	-
孙召云	董事、董事会秘书、财务总监	1,059,200	-	1,059,200	0.69%	-
陈丽	独立董事	-	-	-	-	-
吴欣	独立董事	-	-	-	-	-
李南飞	独立董事	-	-	-	-	-
臧超	监事会主席	872,600	-	872,600	0.57%	-
赵以玲	监事	139,000	1,000	140,000	0.09%	-
蔡莹	监事	211,000	5,000	216,000	0.14%	-
侍洁	副总经理	840,000	-	840,000	0.55%	-
杨月娟	副总经理	102,200	-	102,200	0.07%	-

江苏箭鹿毛纺股份有限公司
2017 半年度报告

王娟	总经理助理	61,600	-	61,600	0.04%	-
张国庆	总经理助理	70,000	4,000	74,000	0.05%	-
合计	-	4,838,200	10,000	4,848,200	3.16%	-

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
陈丽	无	新任	独立董事	公司战略考虑
李南飞	无	新任	独立董事	公司战略考虑
吴欣	无	新任	独立董事	公司战略考虑
侍洁	监事会主席	新任	副总经理	岗位调整
臧超	副总经理	新任	监事会主席	岗位调整
李翠	董事	离任	财务部长	岗位调整
刘民	总经理助理	离任	无	个人原因

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	7	7
截止报告期末的员工人数	1,956	1,992

核心员工变动情况：

报告期内，公司无经过董事会提名，并向全体员工公示和征求意见，由监事会发表明确意见后，经股东大会审议批准通过的核心员工。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	第八节、二（一）	25,312,304.57	33,836,352.86
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	第八节、二（二）	14,591,061.00	6,210,348.00
应收账款	第八节、二（三）	151,047,513.65	94,519,569.19
预付款项	第八节、二（四）	17,273,513.21	2,189,922.72
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节、二（五）	13,236,304.56	13,382,338.51
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节、二（六）	310,447,878.04	245,840,711.12
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-

江苏箭鹿毛纺股份有限公司
2017 半年度报告

其他流动资产	-	-	55,836,029.88
流动资产合计	-	531,908,575.03	451,815,272.28
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	第八节、二（七）	8,500,000.00	8,500,000.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	第八节、二（八）	2,769,276.92	2,864,423.87
固定资产	第八节、二（九）	250,956,768.11	257,141,966.55
在建工程	-	-	1,226,000.00
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	第八节、二（十）	42,733,007.08	43,341,882.60
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	第八节、二（十一）	3,278,820.65	3,278,820.65
其他非流动资产	-	-	3,061,400.00
非流动资产合计	-	308,237,872.76	319,414,493.67
资产总计	-	840,146,447.79	771,229,765.95
流动负债：	-		
短期借款	第八节、二（十二）	188,088,053.62	160,927,410.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	第八节、二（十三）	97,351,496.59	63,390,613.72
预收款项	第八节、二（十四）	32,559,206.11	29,800,074.72
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节、二（十五）	23,130,052.57	25,766,346.49
应交税费	第八节、二（十六）	8,346,687.77	15,492,249.81
应付利息	第八节、二（十七）	-	191,416.57
应付股利	第八节、二（十八）	40,209,019.05	40,209,019.05
其他应付款	第八节、二（十九）	15,727,314.04	10,111,129.61
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-

江苏箭鹿毛纺股份有限公司
2017 半年度报告

代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	615,000.00
流动负债合计	-	405,411,829.75	346,503,259.97
非流动负债：	-		
长期借款	第八节、二（二十）	2,271,920.00	2,271,920.00
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	第八节、二（二十一）	22,250,340.05	29,550,340.05
非流动负债合计	-	24,522,260.05	31,822,260.05
负债合计	-	429,934,089.80	378,325,520.02
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	第八节、二（二十二）	154,000,000.00	154,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节、二（二十三）	11,734,846.51	11,734,846.51
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节、二（二十四）	58,250,103.45	56,432,855.20
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节、二（二十五）	179,170,440.82	163,752,129.93
归属于母公司所有者权益合计	-	403,155,390.78	385,919,831.64
少数股东权益	-	7,056,967.21	6,984,414.29
所有者权益合计	-	410,212,357.99	392,904,245.93
负债和所有者权益总计	-	840,146,447.79	771,229,765.95

法定代表人：刘伟

主管会计工作负责人：孙召云

会计机构负责人：李翠

江苏箭鹿毛纺股份有限公司
2017 半年度报告

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	9,250,016.52	18,186,878.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	11,205,000.00	6,150,348.00
应收账款	第八节、八（一）	154,458,494.26	89,082,426.06
预付款项	-	14,304,374.27	1,166,936.33
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节、八（二）	5,709,976.33	4,455,607.06
存货	-	238,060,835.17	202,317,883.18
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	45,000,000.00
流动资产合计	-	432,988,696.55	366,360,079.11
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	8,500,000.00	8,500,000.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	第八节、八（三）	93,019,428.44	93,019,428.44
投资性房地产	-	2,864,423.87	2,864,423.87
固定资产	-	213,634,302.84	220,424,608.83
在建工程	-	-	1,226,000.00
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	41,448,519.02	42,046,011.50
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	3,120,636.83	3,120,636.83
其他非流动资产	-	-	1,578,100.00
非流动资产合计	-	362,587,311.00	372,779,209.47
资产总计	-	795,576,007.55	739,139,288.58
流动负债：	-		
短期借款	-	180,788,050.00	160,927,410.00
以公允价值计量且其变动计入当期	-	-	-

江苏箭鹿毛纺股份有限公司
2017 半年度报告

损益的金融负债			
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	57,410,203.97	32,206,778.91
预收款项	-	18,036,869.28	15,976,703.71
应付职工薪酬	-	20,419,885.49	21,745,251.00
应交税费	-	8,951,640.68	9,388,237.46
应付利息	-	-	191,416.57
应付股利	-	40,209,019.05	40,209,019.05
其他应付款	-	69,773,630.92	69,380,246.20
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	395,589,299.39	350,025,062.90
非流动负债：	-		
长期借款	-	2,271,920.00	2,271,920.00
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	22,250,340.05	29,550,340.05
非流动负债合计	-	24,522,260.05	31,822,260.05
负债合计	-	420,111,559.44	381,847,322.95
所有者权益：	-		
股本	-	154,000,000.00	154,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	10,642,198.03	10,642,198.03
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	58,250,104.05	56,432,855.20
未分配利润	-	152,572,146.03	136,216,912.40
所有者权益合计	-	375,464,448.11	357,291,965.63
负债和所有者权益合计	-	795,576,007.55	739,139,288.58

江苏箭鹿毛纺股份有限公司
2017 半年度报告

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	218,473,230.03	224,602,287.06
其中：营业收入	第八节、二（二十六）	218,473,230.03	224,602,287.06
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	211,397,040.20	205,406,061.74
其中：营业成本	第八节、二（二十六）	175,467,372.11	169,243,210.53
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	第八节、二（二十七）	2,287,007.72	2,815,120.89
销售费用	第八节、二（二十八）	4,953,111.71	5,749,896.76
管理费用	第八节、二（二十九）	19,484,535.05	19,383,690.52
财务费用	第八节、二（三十）	3,667,537.13	2,958,076.41
资产减值损失	第八节、二（三十一）	5,537,476.48	5,256,066.63
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其他收益	第八节、二（三十二）	13,112,000.00	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	20,188,189.83	19,196,225.32
加：营业外收入	第八节、二（三十三）	15,820.00	9,064,572.40
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	第八节、二（三十四）	62,600.00	1,246,809.44
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	20,141,409.83	27,013,988.28
减：所得税费用	第八节、二（三十五）	2,833,297.77	2,550,471.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	17,308,112.06	24,463,517.01
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	17,235,559.14	24,305,968.12
少数股东损益	-	72,552.92	157,548.89
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-

江苏箭鹿毛纺股份有限公司
2017 半年度报告

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	-	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
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	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	17,308,112.06	24,463,517.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	17,235,559.14	24,305,968.12
归属于少数股东的综合收益总额	-	72,552.92	157,548.89
八、每股收益：	-		
(一) 基本每股收益	第八节、九（二）	0.11	0.16
(二) 稀释每股收益	第八节、九（二）	0.11	0.16

法定代表人：刘伟

主管会计工作负责人：孙召云

会计机构负责人：李翠

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节、八（四）	209,403,016.43	181,774,819.28
减：营业成本	第八节、八（四）	168,935,750.59	141,295,619.68
税金及附加	-	1,668,248.87	279,117.25
销售费用	-	2,331,789.59	2,710,182.27
管理费用	-	17,025,393.90	14,610,898.49
财务费用	-	4,121,172.71	3,919,698.82
资产减值损失	-	5,044,911.40	4,947,608.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
其他收益	-	12,328,800.00	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	22,604,549.37	14,011,694.66
加：营业外收入	-	-	8,008,986.76
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	62,600.00	91,620.81
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	22,541,949.37	21,929,060.61
减：所得税费用	-	2,049,093.36	1,834,175.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	20,492,856.01	20,094,885.45
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-

江苏箭鹿毛纺股份有限公司
2017 半年度报告

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
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	-	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
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	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	20,492,856.01	20,094,885.45
七、每股收益：	-		
(一) 基本每股收益	-	0.13	0.13
(二) 稀释每股收益	-	0.13	0.13

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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	-	210,877,581.12	243,513,475.55
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
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	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	4,111,898.26	3,540,892.98
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二（三十六）	48,053,687.12	28,215,335.88
经营活动现金流入小计	-	263,043,166.50	275,269,704.41
购买商品、接受劳务支付的现金	-	154,625,895.43	110,787,910.42
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-

江苏箭鹿毛纺股份有限公司
2017 半年度报告

支付给职工以及为职工支付的现金	-	53,765,170.47	43,744,517.81
支付的各项税费	-	22,782,349.13	24,020,019.58
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二（三十六）	27,402,058.86	68,988,744.00
经营活动现金流出小计	-	258,575,473.89	247,541,191.81
经营活动产生的现金流量净额	-	4,467,692.61	27,728,512.60
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	117,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	117,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	22,969,897.33	3,085,665.22
投资支付的现金	-	-	10,500,000.00
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	22,969,897.33	13,585,665.22
投资活动产生的现金流量净额	-	-22,969,897.33	-13,467,765.22
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	130,000,000.00	65,179,360.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	61,700,000.00
筹资活动现金流入小计	-	130,000,000.00	126,879,360.00
偿还债务支付的现金	-	118,657,462.23	111,648,933.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	3,458,998.24	10,177,981.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	122,116,460.47	121,826,915.40
筹资活动产生的现金流量净额	-	7,883,539.53	5,052,444.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	19,908.53	-1,147,642.46
五、现金及现金等价物净增加额	-	-10,598,756.66	18,165,549.52
加：期初现金及现金等价物余额	-	26,807,552.77	18,770,105.04
六、期末现金及现金等价物余额	-	16,208,796.11	36,935,654.56

法定代表人：刘伟

主管会计工作负责人：孙召云

会计机构负责人：李翠

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		

江苏箭鹿毛纺股份有限公司
2017 半年度报告

销售商品、提供劳务收到的现金	-	147,499,062.24	131,282,613.52
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	143,904,537.79	141,040,704.08
经营活动现金流入小计	-	291,403,600.03	272,323,317.60
购买商品、接受劳务支付的现金	-	211,706,291.52	145,003,456.55
支付给职工以及为职工支付的现金	-	36,691,186.96	31,166,624.59
支付的各项税费	-	12,619,734.89	15,821,741.79
支付其他与经营活动有关的现金	-	34,020,412.98	77,122,787.56
经营活动现金流出小计	-	295,037,626.35	269,114,610.49
经营活动产生的现金流量净额	-	-3,634,026.32	3,208,707.11
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	68,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	68,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	22,969,897.33	2,437,465.22
投资支付的现金	-	-	10,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	22,969,897.33	12,937,465.22
投资活动产生的现金流量净额	-	-22,969,897.33	-12,868,565.22
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	130,000,000.00	65,179,360.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	130,000,000.00	65,179,360.00
偿还债务支付的现金	-	110,139,360.00	34,040,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	3,420,433.26	8,394,822.23
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	113,559,793.26	42,434,822.23
筹资活动产生的现金流量净额	-	16,440,206.74	22,744,537.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-10,163,716.91	13,084,679.66
加：期初现金及现金等价物余额	-	14,668,586.02	15,390,080.34
六、期末现金及现金等价物余额	-	4,504,869.11	28,474,760.00

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	是
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情：

(一) 变更日期：

2017 年 6 月 12 日

(二) 变更介绍：

1. 变更前采取的会计政策 2006 年 2 月 15 日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1 号——存货〉等 38 项具体准则的通知》（财会〔2006〕3 号）中的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。2. 变更后采取的会计政策财政部制定的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）。

(三) 变更原因：

财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了关于印发修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）的通知，自 2017 年 6 月 12 日起施行。

(四) 本次会计政策变更对公司的影响

本次公司会计政策变更系根据国家财政部规定变更，本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。根据该项准则的规定，企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。对 2017 年 1-6 月财务报表累计影响为：“其他收益”科目增加 13,112,000.00 元，“营业外收入”科目减少 13,112,000.00 元。

二、报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	6,151.88	9,264.38
银行存款	16,202,644.23	26,798,288.39
其他货币资金	9,103,508.46	7,028,800.09
合计	25,312,304.57	33,836,352.86

江苏箭鹿毛纺股份有限公司
2017 半年度报告

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金		
信用证保证金	2,580,569.29	4,114,770.43
保函保证金	6,522,939.17	2,914,029.66
用于质押的定期存单*1		
合计	9,103,508.46	7,028,800.09

注：报告期银行存款比年初减少主要原因是应收货款账期未到期所致。

(二) 应收票据

1、应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	14,591,061.00	6,210,348.00

2、期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	27,187,349.20	15,891,061.00

(三) 应收账款

1、应收账款分类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)				
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	161,280,393.08	100	10,232,879.43	6.35	101,067,157.31	100	6,547,588.12	6.48
其他不重大应收账款								

江苏箭鹿毛纺股份有限公司
2017 半年度报告

合计	161,280,393.08	100	10,232,879.43	6.35	101,067,157.31	100	6,547,588.12	6.48
----	----------------	-----	---------------	------	----------------	-----	--------------	------

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	156,131,593.46	7,805,849.35	5.00
1 至 2 年	2,943,523.69	588,704.73	20.00
2 至 3 年	733,901.16	366,950.58	50.00
3 年以上	1,471,374.77	1,471,374.77	100.00
合计	161,280,393.08	10,232,879.43	

2、本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,685,291.31 元；本期无收回或转回坏账准备的情况。

3、应收账款中欠款金额前五名单位情况

单位名称	应收账款	占应收账款 总额的比例 (%)	坏账准备
湖北鱼鹤制衣有限公司	14,240,094.12	8.83	712,004.7
武汉旭衫制衣有限公司	9,322,473.12	5.78	466,123.65
福建省公安厅	9,253,008.33	5.74	462,650.42
河南省公安厅	8,839,459.35	5.48	441,972.97
湖北幸福实业股份有限公司	8,224,529.55	5.10	411,226.47
合计	49,879,564.47	30.93	2,493,978.22

注：报告期应收账款比年初增加，主要是销售公安制服行业指定的产品，回款周期为 6-9 个月期限。

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	16,916,523.56	97.93	1,879,846.83	85.84
1 至 2 年	192,000.26	1.11	126,377.59	5.77
2 至 3 年	18,524.33	0.11	115,298.30	5.27
3 年以上	146,465.06	0.85	68,400.00	3.12
合计	17,273,513.21	100.00	2,189,922.72	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

江苏箭鹿毛纺股份有限公司
2017 半年度报告

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
苏美达国际技术贸易有限公司 (设备款)	11,687,334.40	67.66
BE.MA.TEX	688,761.27	3.99
安徽武鹰制衣公司	593,249.80	3.43
江苏金丝服装厂	516,064.50	2.99
合计	13,485,409.97	78.07

(五) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露:

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,548,348.05	92.46	1,310,879.05	9.68	12,658,637.49	85.68	1,286,925.98	10.17
其中: 账龄组合	1,679,968.20	11.47	1,310,879.05	78.03	2,307,474.64	15.62	1,286,925.98	55.77
备用金、押金、保证金等组合	11,868,379.85	80.99			10,351,162.85	70.06		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,105,148.54	7.54	106,312.98	9.62	2,116,939.98	14.32	106,312.98	5.02
合计	14,653,496.59	100	1,417,192.03	9.67	14,775,577.47	100	1,393,238.96	9.43

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	386,157.00	19,307.85	5
1 至 2 年			
2 至 3 年	2,800.00	560.00	20
3 年以上	1,291,011.20	1,291,011.20	100
合计	1,679,968.20	1,310,879.05	

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

组合名称	期末余额

江苏箭鹿毛纺股份有限公司
2017 半年度报告

	其他应收款	坏账准备	计提比例
备用金、押金、保证金等组合	11,868,379.85		

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例%	计提理由
应收出口退税	998,835.56			无收回风险
增值税差额	106,312.98	106,312.98	100.00	无法收回
合计	1105148.54	106,312.98		

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
备用金、押金、保证金组合	11,197,626.60	10,351,162.85
应收出口退税	998,835.56	2,010,627.00
增值税差额	106,312.98	106,312.98
应收职工借款	609,328.20	749,621.20
江苏双沟集团有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
往来款	741,393.25	557,853.44
合计	14,653,496.59	14,775,577.47

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
大秦铁路股份有限公司	保证金	1,279,945.36	1 年以内	8.73	
江苏双沟集团有限公司	往来款	1,000,000.00	3 年以上	6.82	10,000,000.00
应收出口退税		998,835.56	1 年以内	6.82	
河南省公安厅	保证金	932,685.77	1 年以内	6.37	
北京汇诚金桥国际招投标公司	保证金	677,796.00	1 年以内	4.63	
合计		4,889,262.69		33.37	1,000,000.00

4、涉及政府补助的应收款项

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
出口退税	998,835.56	1 年以内	

(六) 存货

1、 存货分类

江苏箭鹿毛纺股份有限公司
2017 半年度报告

项目	期末余额			年初余额		
	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	62,101,615.37		62,101,615.37	44,211,279.76		44,211,279.76
在产品	67,754,069.44		67,754,069.44	77,849,458.84		77,849,458.84
库存商品	202,523,730.09	21,931,536.86	180,592,193.23	143,883,277.28	20,103,304.76	123,779,972.52
合计	332,379,414.9	21,931,536.86	310,447,878.04	265,944,015.88	20,103,304.76	245,840,711.12

2、 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
在产品					
库存商品	20,103,304.76	1,828,232.10			21,931,536.86
合计	20,103,304.76	1,828,232.10			21,931,536.86

(七) 可供出售金融资产

1、 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	8,500,000.00		8,500,000.00	8,500,000.00		8,500,000.00
其中：按公允价值计量						
按成本计量	8,500,000.00		8,500,000.00	8,500,000.00		8,500,000.00
合计	8,500,000.00		8,500,000.00	8,500,000.00		8,500,000.00

2、 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			期末	减值准备			在被投资单位持股比例(%)	本期红利
	年初	本期增加	本期减少		年初	本期增加	本期减少		
宿迁市润达信用担保有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00				2.50	
宿迁市宿城区同济农村小额贷款有限公司	6,500,000.00			6,500,000.00				5.00	
合计	8,500,000.00			8,500,000.00					

(八) 投资性房地产

1、 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物
1. 账面原值	4,006,187.24
(1) 年初余额	4,006,187.24
(2) 本期增加金额	

江苏箭鹿毛纺股份有限公司
2017 半年度报告

—固定资产转入	
(3) 本期减少金额	
(4) 期末余额	4,006,187.24
2. 累计折旧和累计摊销	
(1) 年初余额	1,141,763.37
(2) 本期增加金额	95,146.95
—固定资产转入	
(3) 本期减少金额	
(4) 期末余额	1,236,910.32
4. 账面价值	
(1) 期末账面价值	2,769,276.92
(2) 年初账面价值	2,864,423.87

(九) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及其他设备	合计
1、账面原值					
(1) 年初余额	154,318,001.16	361,579,186.27	6,640,573.89	8,884,735.17	531,422,496.49
(2) 本期增加金额	1,265,099.59	4,996,476.99	1,026,717.30	1,377,498.05	8,665,791.93
--购置	1,265,099.59	4,996,476.99	1,026,717.30	1,377,498.05	8,665,791.93
(3) 本期减少金额					
--处置或报废					
(4) 期末余额	155,583,100.75	366,575,663.26	7,667,291.19	10,262,233.22	540,088,288.42
2、累计折旧					
(1) 年初余额	35,014,265.21	222,951,438.06	3,972,207.84	8,154,762.76	270,092,673.87
(2) 本期增加额	2,879,297.65	11,716,776.03	42,976.11	211,940.58	14,850,990.37
--计提	2,879,297.65	11,716,776.03	42,976.11	211,940.58	14,850,990.37
(3) 本期减少额					
--处置或报废					
(4) 期末余额	37,893,562.86	234,668,214.09	4,015,183.95	8,366,703.34	284,943,664.24
3、减值准备					
(1)年初余额		4,187,856.07			4,187,856.07
(2)本期增加金额					
(3)本期减少金额					
(4) 期末余额		4,187,856.07			4,187,856.07
4、账面价值					
(1) 期末账面价值	117,689,537.89	127,719,593.10	3,652,107.24	1,895,529.88	250,956,768.11
(2) 年初账面价值	119,303,735.95	134,439,892.14	2,668,366.05	729,972.41	257,141,966.55

注：截至 2017 年 6 月 30 日止，公司用于抵押或担保的固定资产账面价值为 120,863,303.15 元。

(十) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	土地使用权	软件费	合计
1、账面原值			
(1) 年初余额	50,646,912.00	910,272.72	51,557,184.72

江苏箭鹿毛纺股份有限公司
2017 半年度报告

(2) 本期增加额		12,786.32	12,786.32
--购置			
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额	50,646,912.00	923,059.04	51,569,971.04
2、累计摊销			
(1) 年初余额	7,754,567.14	460,734.98	8,215,302.12
(2) 本期增加金额	540,526.65	81,135.16	621,661.84
--计提	540,526.65	81,135.16	621,661.84
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额	8,295,093.82	541,870.14	8,836,963.96
3、账面价值			
(1) 期末账面价值	42,351,818.18	381,188.90	42,733,007.08
(2) 年初账面价值	42,892,344.86	449,537.74	43,341,882.60

注：期末用于抵押的无形资产账面价值为 41,426,267.93 元。

(十一) 递延所得税资产

1、 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	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
资产减值准备	7,683,674.09	1,199,227.34	7,683,674.09	1,199,227.34
记入当期损益的政府补助与计税基础差异	2,800,000.00	420,000.00	2,800,000.00	420,000.00
预计辞退福利	11,063,955.40	1,659,593.31	11,063,955.40	1,659,593.31
合计	21,547,629.49	3,278,820.65	21,547,629.49	3,278,820.65

(十二) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款*1	139,518,050.00	105,157,410.00
保证借款*2	41,270,000.00	21,270,000.00
信用借款*3	7,300,003.62	34,500,000.00
合计	188,088,053.62	160,927,410.00

(十三) 应付账款

1、 账龄分析

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	89,503,330.44	57,134,340.55
1 年以上	7,848,166.15	6,256,273.17
合计	97,351,496.59	63,390,613.72

(十四) 预收款项

1、 账龄分析

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	29,789,377.28	21,736,590.13
1 年以上	2,769,828.83	8,063,484.59
合计	32,559,206.11	29,800,074.72

2、 账龄超过一年的重要预收款项：

客商	期末余额	未偿还或结转的原因
俄罗斯外贸	2,720,300.45	产品尚未交付
合计	2,720,300.45	/

(十五) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	14,182,391.05	51,640,331.7	54,088,163.88	11,734,558.87
离职后福利-设定提存计划	520,000.00	3,704,310.00	3,704,310.00	520,000.00
辞退福利	11,063,955.44	215,804.34	404,266.08	10,875,493.70
合计	25,766,346.49	55,560,446.04	58,196,739.96	23,130,052.57

2、 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	10,825,647.16	45,523,343.02	47,979,254.20	8,369,735.98
(2) 职工福利费		303,495.73	303,495.73	
(3) 社会保险费		5,363,873.95	5,363,873.95	
其中：医疗保险费		1,352,950.00	1,352,950.00	
基本养老保险费		3,565,436.00	3,565,436.00	
失业保险费		138,874.00	138,874.00	
工伤保险费		306,613.95	306,613.95	
(4) 住房公积金		441,540.00	441,540.00	
(5) 工会经费和职工教育经费	3,356,743.89	8,079.00		3,364,822.89
合计	14,182,391.05	51,640,331.70	54,088,163.88	11,734,558.87

3、 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险费		3,565,436.00	3,565,436.00	
失业保险费	520,000.00	138,874.00	138,874.00	520,000.00

江苏箭鹿毛纺股份有限公司
2017 半年度报告

合计	520,000.00	3,704,310.00	3,704,310.00	520,000.00
----	------------	--------------	--------------	------------

(十六) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	4,536,573.79	4,510,433.01
营业税	152,400.00	152,400.00
企业所得税	2,919,288.92	9,555,570.85
个人所得税	20,272.82	32,485.12
城市维护建设税	39,875.59	318,276.58
房产税	327,281.05	321,522.88
教育费附加	28,482.55	225,883.48
土地使用税	294,907.95	294,939.75
印花税	27,605.10	80,738.14
合计	8,346,687.77	15,492,249.81

(十七) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
短期借款应付利息		191,416.57

(十八) 应付股利

单位名称	期末余额	年初余额
宿迁产业发展集团有限公司	40,209,019.05	40,209,019.05
合计	40,209,019.05	40,209,019.05

(十九) 其他应付款

1、 账龄分析

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	13,819,326.53	7,107,354.95
1 年以上	1,907,987.51	3,003,774.66
合计	15,727,314.04	10,111,129.61

(二十) 长期借款

长期借款分类

借款类别	期末余额	年初余额
信用借款	2,271,920.00	2,271,920.00

注：系宿迁市财政局发放的长期借款。

江苏箭鹿毛纺股份有限公司
2017 半年度报告

(二十一)其他非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
淮河流域专项资金	500,000.00	1,000,000.00
老厂区补偿款	12,898,636.72	16,960,466.72
重点产业振兴中央预算拉动内需补贴资金	5,400,000.00	7,800,000.00
企业发展基金	476,340.00	714,510.00
工业和信息产业转型升级专项资金	400,000.00	500,000.00
年产 300 万米智能化技术改造	848,467.81	848,467.81
年产 2000 吨高档纱线项目	473,465.52	473,465.52
2015 年区工业经济转型升级	1,253,430.00	1,253,430.00
合计	22,250,340.05	29,550,340.05

(二十二)股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总额	154,000,000.00						154,000,000.00

(二十三)资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	10,653,924.14			10,653,924.14
资本溢价*	1,080,922.37			1,080,922.37
合计	11,734,846.51			11,734,846.51

(二十四)盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	34,750,590.77	1,817,248.25		36,567,839.02
任意盈余公积	21,682,264.43			21,682,264.43
合计	56,432,855.20	1,817,248.25		58,250,103.45

(二十五)未分配利润

项 目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	163,752,129.93	173,739,078.24
调整年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	163,752,129.93	173,739,078.24
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	17,235,559.14	43,407,483.07

江苏箭鹿毛纺股份有限公司
2017 半年度报告

减：提取法定盈余公积	1,817,248.25	3,894,431.38
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		5,500,000
转作股本的普通股股利		44,000,000
期末未分配利润	179,170,440.82	163,752,129.93

(二十六)营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	215,520,156.78	173,806,694.20	215,821,443.70	161,432,749.59
其他业务收入	2,953,073.25	1,660,677.91	8,780,843.36	7,810,460.94
合计	218,473,230.03	175,467,372.11	224,602,287.06	169,243,210.53

(二十七)税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	1,334,087.84	1,642,153.85
教育费附加	952,919.88	1,172,967.04
合计	2,287,007.72	2,815,120.89

(二十八)销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
合计	4,953,111.71	5,749,896.76
其中主要：		
业务招待费	622,804.86	830,702.13
运输费	493,726.49	907,092.63
工资性支出	530,000.00	540,000.00
差旅费	226,267.66	765,020.99

(二十九)管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
合计	19,484,535.05	19,383,690.52

江苏箭鹿毛纺股份有限公司
2017 半年度报告

其中主要：		
研究开发费	7,161,355.16	6,765,214.95
工资性支出	4,685,505.77	3,184,400.00
折旧	978,105.21	1,024,046.34
业务招待费	395,614.11	718,379.10
房产税		657,730.31
土地使用税		589,879.50
上市费用	188,679.25	188,679.25

(三十) 财务费用

类别	本期金额	上期金额
利息支出	3,930,081.67	5,451,678.61
减：利息收入	929,743.63	919,605.09
汇兑损益	7,605.90	-2,067,332.17
其他	659,593.19	493,335.06
合计	3,667,537.13	2,958,076.41

(三十一) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	3,709,244.38	2,295,287.91
存货跌价损失	1,828,232.10	2,960,778.72
合计	5,537,476.48	5,256,066.63

(三十二) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
其他收益	13,112,000.00	-
合计	13,112,000.00	-

1、计入当期损益的政府补助

项目	本期金额	上期金额	与资产相关 /与收益相关
老厂区拆迁补偿款	4,061,830.00		与资产相关
淮河流域	500,000.00		与收益相关
重点产业振兴拉动内需资金	2,400,000.00		与收益相关
企业发展基金	238,170.00		与收益相关
转型升级资金	100,000.00		与收益相关
2015 区政府突出贡献奖			

江苏箭鹿毛纺股份有限公司
2017 半年度报告

2016 区政府贡献奖	1,000,000.00		与收益相关
增值税退税	666,400.00		与收益相关
区政府工业经济转型发展专项资金	1,822,000.00		与收益相关
省工业企业转型升级切块资金			
2015 年度宿城区科技计划项目和经费补助资金			
省级创新创业人才补助资金	225,000.00		与收益相关
民贸贷款贴息	1,651,400.00		与收益相关
其他	147,200.00		与收益相关
锅炉整治补贴	300,000.00		与收益相关
合计	13,112,000.00		

(三十三)营业外收入

1、 营业外收入分项目情况

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得合计		
其中：处置固定资产利得		8,369.30
违约金、罚款收入	4,000.00	17,200.00
政府补助		8,430,697.43
其他	11,820.00	90,284.34
无需支付的款项转入		518,021.33
合计	15,820.00	9,064,572.40

注：根据 2017 年根据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）的规定，公司对 2017 年 1 月 1 日至今存在的政府补助列示在其他收益。

1、 计入当期损益的政府补助

项目	本期金额	上期金额	与资产相关 /与收益相关
老厂区拆迁补偿款		2,223,452.89	与资产相关
淮河流域			与收益相关
重点产业振兴拉动内需资金			与收益相关
企业发展基金			与收益相关
转型升级资金			与收益相关
2015 区政府突出贡献奖		500,000.00	
2016 区政府贡献奖			与收益相关
增值税退税		1,055,834.54	与收益相关
区政府工业经济转型发展专项资金		2,439,200.00	与收益相关
省工业企业转型升级切块资金		600,000.00	
2015 年度宿城区科技计划项目和经费补助资金		120,000.00	
省级创新创业人才补助资金		375,000.00	与收益相关

江苏箭鹿毛纺股份有限公司
2017 半年度报告

民贸贷款贴息			与收益相关
其他		1,117,210.00	与收益相关
锅炉整治补贴			与收益相关
合计		8,430,697.43	

(三十四)营业外支出

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失合计		113,079.72
其中：固定资产处置损失		113,079.72
公益性捐赠支出	60,000.00	1,100,000.00
罚款滞纳金支出	2,600.00	10,160.96
核销的债权		
其他		23,568.76
合计	62,600.00	1,246,809.44

(三十五)所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,833,297.77	2,550,471.27
递延所得税调整		
合计	2,833,297.77	2,550,471.27

(三十六)现金流量表项目注释

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
利息收入	179,743.78	919,605.09
营业外收入	16,820.00	634,123.87
政府补助	5,131,700.00	8,430,697.43
收回保证金	14,497,453.65	9,721,394.71
往来款	28,227,969.69	8,509,514.78
合计	48,053,687.12	28,215,335.88

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
银行手续费	299,307.08	259,947.25
营业外支出	62,600.00	1,246,809.44
销售费用支出	2,893,415.61	5,749,896.76
管理费用支出	2,599,333.22	19,383,690.52

江苏箭鹿毛纺股份有限公司
2017 半年度报告

支付保证金	9,223,144.37	8,957,527.00
往来款	12,324,258.58	33,390,873.03
合计	27,402,058.86	68,988,744.00

(三十七)现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	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	17,308,112.06	24,463,517.01
加：资产减值准备	5,537,476.48	5,256,066.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 旧	14,946,137.32	14,662,888.40
无形资产摊销	621,661.84	6,156,783.94
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		117,900.00
财务费用	3,937,687.57	5,451,678.61
投资损失		
递延所得税资产减少		
存货的减少	-66,435,399.02	-38,872,748.71
经营性应收项目的减少	-1,933,347.60	480,965.16
经营性应付项目的增加	30,485,363.96	10,011,461.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,467,692.61	27,728,512.60
2、现金及现金等价物净变动情况		
现金的年末余额	16,208,796.11	36,935,654.56
减：现金的年初余额	26,807,552.77	18,770,105.04
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-10,598,756.66	18,165,549.52

2、现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
-----	------	------

江苏箭鹿毛纺股份有限公司
2017 半年度报告

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	16,208,796.11	26,807,552.77
其中：库存现金	6,151.88	9,264.38
可随时用于支付的银行存款	16,202,644.23	26,798,288.39
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	16,208,796.11	26,807,552.77

(三十八) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	年初账面价值
货币资金	9,103,508.46	7,028,800.09
固定资产	120,863,303.15	85,260,008.07
无形资产	41,426,267.93	41,917,737.05
合计	171,393,079.54	134,206,545.21

(三十九) 外币货币性项目

1、 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	10,567.23	6.8200	72,068.51
欧元	28.19	7.3068	205.98
短期借款			
其中：美元	1,064,160.68	6.8598	7,299,929.43

三、关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况（金额单位：万元）

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本公司的 持股比例(%)	对本公司的 表决权比例(%)
宿迁产业发展	江苏宿迁	授权范围内的国有资产营	50,000.00	75.91	75.91

江苏箭鹿毛纺股份有限公司
2017 半年度报告

集团有限公司		运；制造业和服务业的投资管理；高新技术成果转化风险投资			
--------	--	-----------------------------	--	--	--

(二) 本公司的子公司情况:

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	
宿迁市箭鹿制衣有限公司	宿迁	江苏宿迁	服装制造	92.53		投资设立
宿迁市箭鹿进出口有限公司	宿迁	江苏宿迁	进出口贸易	100.00		投资设立
宿迁市箭鹿家纺有限公司	宿迁	江苏宿迁	纺织品销售	100.00		投资设立
江苏路帝杰制衣有限公司	宿迁	江苏宿迁	服装制造	20.00	74.02	投资设立
宿迁市第一毛条厂有限公司	宿迁	江苏宿迁	毛条、晴纶毛制造	100.00		非同一控制企业合并
江苏箭鹿电子商务有限公司	宿迁	江苏宿迁	电子商务	100.00		投资设立
江苏凯蒂拉鞋业有限公司	宿迁	江苏宿迁	皮鞋制造	95.00		投资设立

(三) 本公司的合营和联营企业情况：无。

本公司最终控制方是：宿迁市国有资产监督管理委员会

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
江苏双沟集团有限公司	同受最终控制方控制
江苏洋河酒厂股份有限公司	同受最终控制方控制
苏酒集团贸易股份有限公司	同受最终控制方控制
自然人股东 *注 1	股东
刘庆年	退休
刘伟	公司关键管理人员

*注 1：自然人股东由于人数众多，故合并披露。

(五) 关联交易情况

1、 存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、 关联担保情况

江苏箭鹿毛纺股份有限公司
2017 半年度报告

本公司作为被担保方：

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
宿迁产业发展集团有限公司	30,000,000.00	2016-07-11	2017-5-25	是
宿迁产业发展集团有限公司	10,000,000.00	2016-12-19	2017-12-21	否
刘伟	45,000,000.00	2016-11-11	2017-11-10	否
刘伟	70,000,000.00	2016-7-25	2017-7-25	否
刘庆年	60,000,000.00	2017-1-18	2017-12-28	否

(六) 关联方应付款项

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
应付股利	宿迁产业发展集团有限公司	40,209,019.05	40,209,019.05

四、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至 2017 年 6 月 30 日止公司抵押资产明细如下：

借款单位	借款类别	借款金额	抵押物名称	资产所属单位	资产所属科目	抵押物账面原值	抵押物账面净值
江苏箭鹿毛纺股份有限公司	短期借款	70,000,000.00	房屋建筑物、土地使用权	江苏箭鹿毛纺股份有限公司	固定资产	63,472,543.18	46,669,113.65
					无形资产	20,654,332.00	17,016,647.06
江苏箭鹿毛纺股份有限公司	短期借款	29,518,050.00	房屋建筑物、土地使用权	江苏箭鹿毛纺股份有限公司	固定资产	17,084,723.18	12,552,595.18
					无形资产	19,351,460.00	16,838,306.67
江苏箭鹿毛纺股份有限公司	短期借款	40,000,000.00	房屋建筑物、土地使用权、机器	江苏箭鹿毛纺股份有限公司	固定资产	43,482,033.98	15,859,591.04
					无形资产	4,799,952.00	3,976,202.66
					固定资产	58,639,287.08	38,811,761.38

江苏箭鹿毛纺股份有限公司
2017 半年度报告

江苏箭鹿毛纺股份有限公司	短期借款	11,270,000.00	设备 房屋建筑 物、土地使 用权	江苏箭鹿毛纺 股份有限公司	固定资产 无形资产	9,208,299.25 4,341,168.00	6,970,241.9 3,595,111.54
合计		150,788,050.00				241,033,798.67	162,289,571.08

五、 或有事项
无。

六、 资产负债表日后事项
无。

七、 其他重要事项
无。

八、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					288,344.27	0.30		
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	163,427,418.60	100.00	8,968,924.34	5.49	94,582,091.76	99.70	5,788,009.97	6.12
合计	163,427,418.60	100.00	8,968,924.34	5.49	94,870,436.03	100.00	5,788,009.97	6.12

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	159,988,777.58	7,276,227.13	5.00
1 至 2 年	1,797,918.71	359,583.74	20.00
2 至 3 年	615,217.68	307,608.84	50.00
3 年以上	1,025,504.63	1,025,504.63	100.00
合计	163,427,418.60	8,968,924.34	

2、本期计提、收回或转回应收账款情况

本期计提坏账准备金额 1,801,990.12 元。

3、应收账款中欠款金额前五名

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
宿迁市箭鹿制衣有限公司	14,500,000.00	8.87	
湖北鱼鹤制衣有限公司	14,240,094.12	8.71	712,004.71
武汉旭衫制衣有限公司	9,322,473.10	5.70	466,123.66
河南省公安厅	8,839,459.35	5.41	441,972.97
湖北幸福实业股份有限公司	8,224,525.95	5.03	411,226.30
合计	55,126,552.52	33.72	20,313,27.64

(二) 其他应收款

1、其他应收款分类披露：

类别	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款								
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,008,670.18	100.00	1,298,693.85	18.53	5,718,535.98	100.00	1,262,928.92	22.08
其中：账龄组合	1,591,323.00	22.71	1,298,693.85	81.61	1,933,022.30	33.80	1,262,928.92	65.33
备用金、押金、保证金等组合	5,417,347.18	77.29			3,785,513.68	66.20		
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款								
合计	7,008,670.18		1,298,693.85	18.53	5,718,535.98		1,262,928.92	22.08

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)

江苏箭鹿毛纺股份有限公司
2017 半年度报告

1 年以内	306,557.00	15,327.85	5.00
2 至 3 年	2,800.00	1,400.00	50.00
3 年以上	1,281,966.00	1,281,966.00	100.00
合计	1,591,323.00	1,298,693.85	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
备用金、押金、保证金等组合	5,417,347.18		

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
无				

无

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
备用金、押金、保证金	5,417,347.18	3,785,513.68
应收职工借款	520,683.00	671,576.00
江苏双沟集团有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
往来款	70,640.00	261,446.30
合计	7,008,670.18	5,718,535.98

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
江苏双沟集团有限公司	往来款	1,000,000.00	3-4 年	14.27	1,000,000.00
河南省公安厅	保证金	932,685.77	1-2 年	13.31	
江苏新芳科技集团股份有限公司	保证金	549,000.00	1 年以内	7.83	
河北省公共资源交易中心		460,653.00	1 年以内	6.57	
SOLITERMGmbH	保证金	323820.35	1 年以内	4.62	
合计		3,266,159.12		46.60	

4、涉及政府补助的应收款项

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			

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	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	93,019,428.44		93,019,428.44	93,019,428.44		93,019,428.44

1、 对子公司投资

被投资单位	年初余额	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
宿迁市箭鹿制衣有限公司	56,150,000.00			56,150,000.00		
宿迁市箭鹿进出口贸易有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
江苏路帝杰制衣有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
宿迁市箭鹿家纺有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
宿迁市第一毛条厂有限公司	5,869,428.44			5,869,428.44		
江苏箭鹿电子商务有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	93,019,428.44			93,019,428.44		

(四) 营业收入和营业成本

1、 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	205,790,247.56	168,935,750.59	178,942,423.40	139,564,256.49
其他业务	3,612,768.87	2,320,373.53	2,832,395.88	1,731,363.19
合计	209,403,016.43	171,256,124.12	181,774,819.28	141,295,619.68

九、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额
非流动资产处置损益	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
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）	13,112,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	

江苏箭鹿毛纺股份有限公司
2017 半年度报告

项 目	金 额
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-46,780.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	-1,959,783.00
少数股东损益影响额	
合计	11,105,437.00

(二) 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（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.36	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.55	0.11	0.11

十、财务报表的批准报出

本财务报表于 2017 年 8 月 21 日经公司董事会批准报出。

江苏箭鹿毛纺股份有限公司
2017 半年度报告

江苏箭鹿毛纺股份有限公司
二〇一七年八月二十二日