



箭鹿股份

NEEQ:430623

江苏箭鹿毛纺股份有限公司

JIANGSU JIANLU WORSTED CO., LTD



年度报告

2018

目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	11
第五节	重要事项	19
第六节	股本变动及股东情况	21
第七节	融资及利润分配情况	23
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	24
第九节	行业信息	27
第十节	公司治理及内部控制	28
第十一节	财务报告	32

释义

释义项目		释义
公司、本公司、箭鹿股份、股份公司	指	江苏箭鹿毛纺股份有限公司
主办券商	指	华福证券有限责任公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元	指	人民币
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
本期末	指	2018 年 12 月 31 日
期初	指	2017 年 12 月 31 日
上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

第一节 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。

公司负责人刘伟、主管会计工作负责人孙召云 及会计机构负责人（会计主管人员）宗晓丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
控股股东不当控制风险	公司控股股东及实际控制人江苏宿城国有资产经营管理有限公司持有公司 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宿迁产业发展集团有限公司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。
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 208,581,026.89 元，羊毛价格变动将对公司业绩产生较大影响。
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
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、军队、铁路系统客户建立了密切、长久的合作关系。报告期内公司针对公安系统的销售额占当期收入比例为 31.2%，对进出口贸易类公司销售额占当

	期收入比例为 14%。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、军队、武警、\铁路系统良好合作关系的同时，积极与其他类型客户（如税务、邮政等）建立合作关系，以在最大程度上减少对公安、部队类客户依赖程度。
税收优惠政策不能持续享受的风险	公司近年来积极增加研发投入，并在 2018 年 10 月 24 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。2018 年 10 月至 2021 年 10 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。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

注：2018 年 12 月 28 日，江苏宿城国有资产经营管理有限公司通过特定事项协议转让，使得公司第一大股东、控股股东、实际控制人发生变更，由宿迁产业发展集团有限公司变更为江苏宿城国有资产经营管理有限公司。

第二节 公司概况

一、 基本信息

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
办公地址	江苏省宿迁市科工路 117 号宿城经济开发区（西区）

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	孙召云
职务	董事会秘书
电话	0527-82868051
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
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	江苏箭鹿毛纺股份有限公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1999 年 5 月 17 日
挂牌时间	2014 年 1 月 24 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-17 纺织业-172 毛纺织及染整精加工-1723 毛染整精加工
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、羊毛衫等。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	154,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	江苏宿城国有资产经营管理有限公司
实际控制人及其一致行动人	江苏宿城国有资产经营管理有限公司

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
----	----	----------

统一社会信用代码	91321300142324684N	否
注册地址	宿迁市科工路 117 号宿城经济开发 区（西区）	否
注册资本（元）	154,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	华福证券
主办券商办公地址	福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号新天地大厦 7-8 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	李海兵、王婷
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	575,749,238.20	554,195,907.62	3.89%
毛利率%	22.54%	19.11%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	50,775,585.06	46,539,151.99	9.10%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,709,799.74	31,941,069.06	11.80%
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）	11.38%	11.55%	-
加权平均净资产收益率%（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）	8.04%	7.93%	-
基本每股收益	0.33	0.30	10.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	822,676,200.34	849,993,408.00	-3.21%
负债总计	347,039,391.98	425,696,139.03	-18.48%
归属于挂牌公司股东的净资产	469,461,469.42	417,058,983.63	12.56%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.05	2.71	12.55%
资产负债率%（母公司）	50.53%	52.49%	-
资产负债率%（合并）	42.18%	50.08%	-
流动比率	1.58	1.33	-
利息保障倍数	8.92	8.18	-

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	95,474,763.83	31,106,563.94	206.93%
应收账款周转率	4.49	4.35	-
存货周转率	1.88	1.73	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-3.21%	10.21%	-
营业收入增长率%	3.89%	19.81%	-
净利润增长率%	9.48%	6.25%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	154,000,000	154,000,000	
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-927,194.78
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）	18,663,732.76
委托他人投资或管理资产的损益	727,679.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-237,571.65
非经常性损益合计	18,226,645.57
所得税影响数	3,161,112.56
少数股东权益影响额（税后）	-253.31
非经常性损益净额	15,065,786.32

七、 补充财务指标适用 不适用**八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况**会计政策变更 会计差错更正 不适用

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

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、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，公司的商业模式较上年度未发生变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

2018 年，公司实现营业收入 57,574.92 万元，同比增长 3.89%；净利润为 5,122.79 万元，同比增长 9.48%，其中归属于母公司股东的净利润 5,077.56 万元，经营活动产生的现金流量净额为 9,547.48 万元。报告期内公司营业收入和净利润都有一定幅度的增长，公司品牌影响力进一步扩大，市场占有率逐渐增加，同时公司加大了对成本的控制。董事会各位董事精诚团结，共同努力，顺利实现公司制定的各项目标计划。

2018 年公司申请专利 40 件，其中发明专利 15 件；获授权实用新型专利 20 件。2018 年有 4 只新产品通过江苏省新产品新技术鉴定。

(二) 行业情况

2018 年毛纺行业总体运行呈现调整转变态势，主要产品产量下滑，出口占比较大的产品呈现出回落，市场转型升级需求迫切。

2018 年规模以上毛纺企业生产的产品主要呈现下跌，其中：毛纱线产量同比下跌 10.78%；毛织物

产量同比下跌 6.24%。

根据中国海关统计数据，2018 年，中国进出口毛纺原料与制品的总额为 183.1 亿美元，同比增长 4.5%。其中，出口总额为 133.2 亿美元，同比增长 0.8%，进口总额 50 亿美元，同比增长 15.9%。

根据统计局快报数，2018 年规模以上毛纺织企业主营业务收入同比增长 1.44%，低于同期主营业务成本同比 1.97% 的增长速度。利润总额同比下滑了 10.9%，行业平均利润率为 3.7%，较上年下滑 0.5 个百分点。亏损企业亏损额同比上涨了 19.5%，行业总体面临的困难较上年提高，盈利能力不足，运行质量较上年有所回落。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	32,604,387.15	3.96%	68,733,252.37	8.09%	-52.56%
应收票据与应收账款	140,385,843.88	17.06%	186,569,930.05	21.95%	-24.75%
存货	240,910,342.00	29.28%	232,819,097.95	27.39%	3.48%
投资性房地产	2,610,698.67	0.32%	2,737,561.27	0.32%	-4.64%
长期股权投资					
固定资产	249,506,722.51	30.33%	238,109,927.34	28.01%	4.79%
在建工程	1,891,909.04	0.23%	26,972,501.77	3.17%	-92.99%
短期借款	115,000,000.00	13.98%	191,000,000.00	22.47%	-39.79%
长期借款					
资产总计	822,676,200.34		849,993,408.00		-3.21%

资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金同比减少 3,612.89 万元，下降 52.56%，主要原因是本年四季度货款回笼较好，压缩流动资金贷款 7,600 万元，因此货币资金和银行借款均有较大幅度的下降。

2、在建工程同比减少 2,508.06 万元，下降 92.99%，主要是购入进口络筒机，细纱机及倍捻机一批，设备已安装调试好，投入生产。在建工程转入固定资产。

3、短期借款同比减少 7,600 万元，下降 92.99%，主要是用账面存款归还银行流动资金贷款。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	575,749,238.20	-	554,195,907.62	-	3.89%
营业成本	445,947,118.01	77.46%	448,322,731.36	80.89%	-0.53%
毛利率%	22.54%	-	19.11%	-	-

管理费用	18,123,480.65	3.15%	21,865,305.18	3.95%	-17.11%
研发费用	22,801,799.66	3.96%	15,167,942.14	2.74%	50.33%
销售费用	18,819,302.09	3.27%	15,950,180.08	2.88%	17.99%
财务费用	11,456,386.74	1.99%	5,069,422.50	0.91%	125.99%
资产减值损失	9,364,773.20	1.63%	3,093,900.60	0.56%	202.69%
其他收益	8,873,414.84	1.54%	2,306,200.00	0.42%	284.76%
投资收益	727,679.24	0.13%	-21,010.25	-	3,563.45%
公允价值变动收益	-		-		
资产处置收益	-262,074.09	-	43,112.18	0.01%	-707.89%
汇兑收益	-		-		
营业利润	50,486,111.77	8.77%	40,076,915.57	7.23%	25.97%
营业外收入	10,166,494.47	1.77%	15,053,610.59	2.70%	-32.46%
营业外支出	1,279,132.08	0.22%	781,939.27	0.14%	63.58%
净利润	51,227,860.05	8.90%	46,793,023.04	8.44%	9.48%

项目重大变动原因：

1、研发费用同比增加 763.39 万元，同比上升 50.33%，主要是公司加大研发投入，增加新产品试制。另外，自 2018 年子公司箭鹿制衣研发费用 554.56 万元从管理费用中单列。

2、财务费用主要由利息支出与汇兑损益构成，财务费用同比上升 125.99%，主要是进口羊毛受人民币贬值影响美元汇率上升所致，财务费用中含汇兑损失 313 万元。

3、营业外支出同比增加 49.72 万元，同比上升 63.59%，主要是公司增加了对社会公益事业捐赠 50 万元。

4、资产减值损失同比上升了 202.69%，主要原因是库存商品增加了提取减值准备 752.15 万元。

5、其他收益同比增加 656.72 万元，同比上升 284.76%，主要是增值税退税 437.29 万元及 2017 年宿城区工业经济转型发展资金等项目补贴计 219.43 万元。

6、投资收益同比上升 3,563.45%，主要是购买理财产品收益 72.77 万元。

7、资产处置收益同比下降 3,563.45%，主要是公司处理一批设备，固定资产账面净值大于处理价格所致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	572,097,670.70	547,240,760.08	4.54%
其他业务收入	3,651,567.50	6,955,147.54	-47.51%
主营业务成本	441,931,809.78	443,848,114.82	-0.43%
其他业务成本	4,015,308.23	4,462,503.59	-10.02%

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
面料	319,999,048.08	55.58%	330,690,551.38	59.67%
服装	131,940,538.57	22.92%	115,496,985.29	20.84%

毛条	-	-	3,771,539.52	0.68%
毛纱	120,158,084.05	20.87%	97,281,683.89	17.55%
其他	3,651,567.50	0.63%	6,955,147.54	1.25%
合计	575,749,238.20	100.00%	554,195,907.62	100.00%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的原因：

1、面料收入占比下降 4.09%；主要原因是按客户需求生产各行业产品种类变化，调整生产总量，面料生产量同比减少 8%，销售量同比减少 11.39%，销售收入同比减少 1,069.16 万元。

2、毛纱收入占比上升 3.32%；主要原因是毛纱产品在国内外市场不断扩展，毛纱销售增加，同比销售收入增加了 2,287.64 万元。

3、服装收入占比上升 2.08%；主要原因是扩大销售渠道，增加行业及加工业务，销售收入同比增加 1,644.35 万元。

4、毛条收入占比 0；主要原因是生产的毛条只够自用，今年没有对外销售。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	际华集团	42,519,300.34	7.43%	否
2	宁波艾利特控股集团	32,863,693.60	5.74%	否
3	广东金盾服装公司	32,386,688.05	5.66%	否
4	加佳控股集团	21,648,161.50	3.78%	否
5	北京市公安局	13,945,779.91	2.44%	否
合计		143,363,623.40	25.05%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	澳大利亚泰克、PJ	207,250,084.43	50.44%	否
2	国网江苏省电力有限公司	22,479,066.84	5.47%	否
3	上海泛翔国际货运代理有限公司	18,671,394.11	4.54%	否
4	光大生物能源（宿迁）有限公司	11,093,915.00	2.70%	否
5	张家港市荣昌涤纶毛条有限公司	6,213,657.27	1.51%	否
合计		265,708,117.65	64.66%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	95,474,763.83	31,106,563.94	206.93%
投资活动产生的现金流量净额	-54,741,064.22	-5,711,892.98	-858.37%
筹资活动产生的现金流量净额	-83,388,676.71	5,247,754.36	-1,689.04%

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金净流量较上期增加 6,436.82 万元，同比增加 206.93%，主要是购买商品支付的现金同比减少 7,997.01 万元；由于公司采购原毛开具 100%信用证，只存 10%保证金，余下用银行授信额，信用证期限均为三个月付款，信用证兑付跨期所致。

2、投资活动产生的现金净流量较上期减少 4,902.92 万元，同比减少 858.37%，主要是支付的其他与投资活动有关的现金中公司滚动式购买银行理财产品累计同比增加 23,384.83 万元，收到的其他与投资活动有关的现金中公司滚动式赎回银行理财产品累计同比增加 15,580.88 万元；

3、筹资活动产生的现金净流量较上期减少 8,863.65 万元，主要是偿还债务支付的现金增加 7,759.05 万元。由于公司货款回笼较好，流动资金充裕，2018 年归还银行流动资金贷款 7600 万元。

（四） 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

母公司控股的重要子公司有：

1、宿迁市箭鹿制衣有限公司，注册资本 12,068 万元，母公司占 96.25%的股份份额，少数股东占 3.75%股份份额。2018 年实现主营业务收入 13,194 万元，实现净利润 728 万元，占合并报表净利润的 14.21%。

2、宿迁市第一毛条厂有限公司，注册资本 587 万元，该公司为全资子公司。2018 年实现主营业务收入 22,728 万元，实现净利润 3.48 万元，占合并报表净利润的 0.07%。

2、委托理财及衍生品投资情况

2018 年度公司合理使用闲置资金购买了中国农业银行“安心快线步步高”、江苏银行天添鑫溢等低风险理财产品，共计 8500 万元。

其中：

1、2018 年 3 月 5 日购买江苏银行天添鑫溢 200 万元：利率 3.5%，期限无固定；

2、2018 年 10 月 8 日购买中国农业银行安心快线步步高理财产品 900 万元：利率 2.3%-3.55%，期限无固定；

3、2018 年 10 月 12 日购买中国农业银行安心快线步步高理财产品 500 万元：利率 2.3%-3.55%，期限无固定；

4、2018 年 10 月 12 日购买江苏银行天添鑫溢 200 万元：利率 3.5%，期限无固定；

5、2018 年 10 月 30 日购买中国农业银行安心快线步步高理财产品 1400 万元：利率 2.3%-3.55%，期限无固定；

6、2018 年 11 月 30 日购买中国农业银行安心快线步步高理财产品 1000 万元：利率 2.3%-3.55%，期限无固定；

7、2018 年 12 月 29 日购买中国农业银行安心快线步步高理财产品 4100 万元：利率 2.3%-3.55%，期限无固定；

8、2018 年 8 月 22 日购买 18 国开 08（续 8）203.8 万元：利率 3.83%，期限 2018.04.27-2021.04.27。

2018 年度公司购买理财产品利息收入为 727679.24 元。

（五） 非标准审计意见说明

适用 不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

(七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
宿迁市箭鹿制衣有限公司
宿迁市箭鹿进出口有限公司
宿迁市第一毛条厂有限公司
江苏箭鹿电子商务有限公司

注：子公司江苏路帝杰制衣有限公司、宿迁市箭鹿家纺有限公司 2018 年清算注销。

(八) 企业社会责任

公司支持地区经济发展，捐助贫困地区及当地困难人员帮扶和救助，与社会共享企业发展成果，积极承担社会责任。公司近几年的良好发展对于所在地经济的发展做出了一定的贡献，公司照章纳税，被宿城区人民政府授予 2018 年度“突出贡献企业”。公司今后将一如既往地诚信经营，诚心对待客户和供应商，承担企业社会责任。

三、 持续经营评价

公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司近年财务状况稳定，2017 年、2018 年净利润分别为 4,679 万元、5,123 万元，盈利状况较好，公司近两年来的资产负债率分别为 50.08%、42.18%，流动比率分别为 1.33、1.58，公司偿债能力稳定，公司经营管理层、关键技术人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司实现平稳增长，盈利能力稳定，运行质量持续改善。综上所述，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司具备良好的持续经营的能力。

四、 未来展望

是否自愿披露

是 否

(一) 行业发展趋势

回顾 2018 全年，国内宏观基本面总体稳定，虽转型阵痛与外部风险并存，纺织行业仍基本保持平稳发展；国家对解决民营和中小企业遇到的困难、对深化产融合作、对“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”等出台了一系列重要举措，更为企业家增添了信心。展望 2019 年，持续升级的内需市场仍将为纺织行业发展提供首要动力，即便受到全球流动性收缩、贸易环境不确定等因素影响，行业加快推动高质量发展、提升抗风险能力的动力将比以往更加充沛。

(二) 公司发展战略

公司基本发展战略：以行业市场为主导，积极自主创新，掌握核心技术，提升公司产品的核心竞争力。

公司业务发展战略：以人为本，诚信经营；进一步提高企业的自主创新能力，加大研发投入力度；着力扩展市场，扩大市场占有率；以质取胜，打造高品质产品，提升品牌美誉度；提高企业管理效率，优化内部管理、加强风险控制机制；大力培养和引进优秀人才，走共同富裕道路，打造百年箭鹿。

(三) 经营计划或目标

2019 年计划在 2018 年基础上，经营业绩保持一定幅度的增长。保证精纺面料生产规模，巩固服装行业制服订单，拓宽外贸销售市场，围绕做大毛纱带动毛条发展战略，做大服装带动面料发展，不断地拓展销售渠道，以保证经营业绩稳步增长。

(四) 不确定性因素

没有对公司产生重大影响的不确定因素。

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、控股股东不当控制风险

公司控股股东及实际控制人江苏宿城国有资产经营管理有限公司持有公司 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宿迁产业发展集团有限公司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。

应对措施：

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。

2、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 208,581,026.89 元，羊毛价格变动将对公司业绩产生较大影响。

应对措施：

公司采取稳健的采购策略，根据销售订单及往年销售情况，结合原材料价格走势，合理统筹安排采购计划，掌握适度安全库存边际，降低原材料波动风险。

3、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。

应对措施：

(1) 继续加大行业部门业务的巩固力度，在不断提升产品质地的情况下，完善售后服务体系，保持行业部门的联系畅通。

(2) 积极开拓行业制服以外的市场区域，重点对接银行、邮政等服务行业制服面料市场，拓宽业务销售渠道和领域，以增加销售量。

(3) 大力引进专业人才，加大同一些纺织高等院校、研究机构的联系和合作，不断开发新品和提高产品档次，保障产品质量的高品质。

(4) 目前公司主要业务在中东部，要加大对西部、中南地区的攻关力度，扩大销售地域，增加销售量。

4、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、军队、铁路系统客户建立了密切、长久的合作关系。报告期内公司针对公安系统的销售额占当期收入比例为 31.2%，对进出口贸易类公司销售额占当期收入比例为 14%。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。

应对措施：

公司在保持与公安、军队、武警、铁路系统良好合作关系的同时，积极与其他类型客户（如税务、邮政等）建立合作关系，以在最大程度上减少对公安、部队类客户依赖程度。

5、税收优惠政策不能持续享受的风险

公司近年来积极增加研发投入，并在 2018 年 10 月 24 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。2018 年 10 月至 2021 年 10 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。

应对措施：

公司将继续保持研发投入，加强研发技术能力提升，确保各项指标均符合高新技术企业认定标准。

(二) 报告期内新增的风险因素

报告期内没有新增加的风险。

第五节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	1,000,000.00	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	265,450,000.00	124,353,773.59

(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江苏宿城国有资产经营管理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
1、土地使用权	抵押	38,199,910.26	4.64%	短期借款
2、房屋建筑物	抵押	58,984,806.66	7.17%	短期借款
3、机器设备	抵押	28,640,249.81	3.48%	短期借款
4、信用证保证金	质押	4,017,476.32	0.49%	开信用证
5、保函保证金	质押	6,230,910.35	0.76%	开保函
6、贷款保证金	质押	5,000,000.00	0.61%	短期借款
总计	-	141,073,353.40	17.15%	-

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 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	150,357,100	97.63%	-238,100	150,119,000	97.48%
	其中：控股股东、实际控制人	116,892,860	75.90%	0	116,892,860	75.90%
	董事、监事、高管	1,171,300	0.76%	-200,100	971,200	0.63%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	3,642,900	2.37%	238,100	3,881,000	2.52%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管	3,642,900	2.37%	-625,500	3,017,400	1.96%
	核心员工					
总股本		154,000,000	-	0	154,000,000	-
普通股股东人数						232

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	江苏宿城国有资产经营管理有限公司	0	116,892,860	116,892,860	75.90%	0	116,892,860
2	刘庆年	10,654,200	0	10,654,200	6.92%	0	10,654,200
3	韩玉美	1,878,800	65,000	1,943,800	1.26%	0	1,943,800
4	孙聪明	1,159,000	0	1,159,000	0.75%	0	1,159,000
5	孙召云	1,059,200	0	1,059,200	0.69%	799,650	259,550
合计		14,751,200	116,957,860	131,709,060	85.52%	799,650	130,909,410

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：股东之间不存在关联关系。

注：2018 年 12 月 28 日，江苏宿城国有资产经营管理有限公司通过特定事项协议转让，使得公司第一大股东、控股股东、实际控制人发生变更，由宿迁产业发展集团有限公司变更为江苏宿城国有资产经营管理有限公司。公司于 2019 年 1 月将江苏宿城国有资产经营管理有限公司持有的股份，已全部办理限售。

二、优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

公司控股股东及实际控制人为江苏宿城国有资产经营管理有限公司（下称“宿城控股集团”），宿城控股集团是宿迁市宿城区国有资产管理中心持有宿城控股集团 100.00%股权，系其控股股东，宿迁市宿城区国有资产管理中心为财政补助全额拨款事业单位，履行宿城区国有资产管理职能，宿城控股集团持有公司股份 116,892,860 股，持股比例为 75.90%。

宿城控股集团于 2014 年 2 月 13 日成立，公司法定代表人：黄寅迎，公司统一社会信用代码为 913213020915147438，公司注册资本 10 亿元。

2018 年 12 月 28 日，江苏宿城国有资产经营管理有限公司通过特定事项协议转让，使得公司第一大股东、控股股东、实际控制人发生变更，由宿迁产业发展集团有限公司变更为江苏宿城国有资产经营管理有限公司。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

四、间接融资情况

适用 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
短期借款	中国农业银行宿迁分行	70,000,000.00	4.35%	12个月	否
短期借款	中国建设银行宿迁分行	20,000,000.00	4.35%	12个月	否
短期借款	江苏银行宿迁分行	15,000,000.00	4.35%	12个月	否
短期借款	中国银行宿迁分行	10,000,000.00	4.35%	12个月	否
合计	-	115,000,000.00	-	-	-

违约情况

适用 不适用

五、权益分派情况

报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
刘 伟	董事长、总经理	男	1975-2-12	本科	2016.9.23—2019.9.22	是
姜爱娟	副董事长	女	1980-7-15	本科	2017.4.10—2019.9.22	是
周 娟	董事	女	1965-1-18	本科	2017.4.10—2019.9.22	是
孙召云	董事、董事会秘书、财务总监	女	1971-7-12	大专	2016.9.23—2019.9.22	是
陈 丽	独立董事	女	1979-11-24	硕士	2017.4.27—2019.9.22	否
吴 欣	独立董事	女	1972-3-30	硕士	2017.4.27—2019.9.22	否
李南飞	独立董事	男	1968-11-8	本科	2017.4.27—2019.9.22	否
侍 洁	监事会主席	男	1967-9-25	大专	2018.4.10—2019.9.22	是
赵以玲	监事	女	1967-8-12	大专	2016.9.23—2019.9.22	是
蔡 堃	监事	女	1974-4-19	大科	2016.9.23—2019.9.22	是
杨月娟	副总经理	女	1971-1-27	大专	2016.9.23—2019.9.22	是
王 娟	总经理助理	女	1987-1-30	大专	2016.9.23—2019.9.22	是
张国庆	总经理助理	男	1986-10-1	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：						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系，董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

(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
姜爱娟	副董事长	415,800	0	415,800	0.27%	0
周 娟	董事	1,050,800	7,000	1,057,800	0.69%	0
孙召云	董事、董事会秘书、财务总监	1,059,200	0	1,059,200	0.69%	0
侍 洁	监事会主席	840,000	0	840,000	0.55%	0
赵以玲	监事	140,000	8,000	148,000	0.10%	0

蔡 堃	监事	216,000	0	216,000	0.14%	0
杨月娟	副总经理	107,200	23,000	130,200	0.08%	0
王 娟	副总经理	61,600	0	61,600	0.04%	0
张国庆	总经理助理	60,000	0	60,000	0.04%	0
合计	-	3,950,600	38,000	3,988,600	2.60%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
臧超	监事会主席	离任		辞职
侍洁	副总经理	新任	监事会主席	岗位调整

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

适用 不适用

现任公司监事会主席：侍洁，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1967年9月出生，大专学历。1986年8月至2016年9月曾任公司业务员、销售经理、销售部门总经理、副总经理兼北京办事处总经理。2018年3月因岗位调整，辞去副总经理职务，现担任公司监事会主席。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	63	60
生产人员	1,648	1,685
销售人员	32	51
技术人员	162	146
财务人员	11	13
员工总计	1,916	1,955

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	22	24
专科	322	334
专科以下	1,572	1,597
员工总计	1,916	1,955

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

- 1、报告期内，公司员工队伍基本保持稳定，并有针对性地参加人才交流会，招聘优秀人才，为人才提供发挥自己才干的舞台和机会帮助人才实现自身的价值，并提供与其自身价值相适应的待遇和职位。
- 2、薪酬政策：本公司根据岗位类别制定了不同的薪酬和绩效考核制度，以基本工资和绩效考核相结合，考核指标根据岗位与公司实现经营目标的关联度、重要性等为评级依据，对不同岗位制定了相应的薪酬激励方案。
- 3、培养计划：公司一直十分重视员工的培训和发展，通过人力资源部门制定了系列的培训计划与人才培育项目，对新入职员工进行入职培训使其了解公司基本情况，掌握所从事岗位的劳动技能，同时进行安全培训，使其了解安全生产的各项制度规定和要求；对于在职员工，公司开展定期在职培训，培训内容包括技能培训、行业法规培训，培训方式包括公司内部培训和参加外部培训。不断提升公司员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和切实的保障。
- 4、需公司承担费用的离退休职工有 6 人。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	√是 □否
董事会是否设置专门委员会	√是 □否
董事会是否设置独立董事	√是 □否
投资机构是否派驻董事	□是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议	□是 √否
管理层是否引入职业经理人	□是 √否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	□是 √否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	√是 □否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。

报告期内，公司存在对子公司增资事项未进行及时披露的情况，本次投资事项属于总经理审批权限，无需提交董事会、股东大会审议。公司已经于 2019 年 4 月 23 日补充披露《对外投资公告（对子公司增资）》（公告编号：2019-010。）

除上述信息披露瑕疵以外，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，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》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

经董事会评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重大事项均按照公司内部控制制度进行决策，履行了相应法律程序。公司重大事件均通过了公司董事会或股东大会审议，没有出现董事会、股东大会会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的情形。

4、 公司章程的修改情况

为了适应公司发展需要，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，将党建工作总体要求纳入章程，拟对《公司章程》做出部分修订。根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2018 年 4 月 10 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。修改内容如下：

1、在第五章第二节第一百〇一条后，增加条款：第一百〇二条 董事会决定公司重大问题时，应当事先听取公司党委的意见。

2、在第七章后，增加党建工作一章，包括三小节。

3、修改第一章第一条内容。

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	3	审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；审议通过了《2017 年年度报告及大会事项》；审议通过了《2018 年半年度报告的议案》。
监事会	4	审议通过了《2017 年年度报告及大会事项》；审议通过了《2018 年半年度报告》；审议通过了《关于提名公司监事候选人的议案》、《关于选举侍洁先生公司为监事会主席的议案》。
股东大会	2	审议《关于修订<公司章程>的议案》；审议《关于提名公司监事候选人的议案》；审议通过了《2017 年年度报告及大会事项》。

2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开。

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，现有董事 7 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》等要求勤勉尽职的开展工作，依法行使职权，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，全体监事能够依据《公司章程》和《监事会议事规则》等制度认真履行自己的职责，向股东负责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及董事、总经理和其他高级管理人员履行职责行为的合法、合规性进行监督，并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务。

报告期内，公司存在对子公司增资事项未进行及时披露的情况，本次投资事项属于总经理审批权限，无需提交董事会、股东大会审议。公司已经于 2019 年 4 月 23 日补充披露《对外投资公告（对子公司增资）》（公告编号:2019-010。）

除上述信息披露瑕疵以外，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》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。公司治理均通过股东大会、董事会、监事会和经营管理层按照规定的程序进行。报告期内，公司尚未建立董事会专业委员会和独立董事制度。

(1) 股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，规范

股东大会的召集、召开和议事程序，聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见，确保所有股东特别是中小股东的平等地位，充分行使股东的合法权益，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。

(2) 董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定选聘董事，董事人数及人员构成符合有关法律法规，各位董事能够认真、勤勉地履行职责，积极参加有关业务培训，认真学习相关法律法规，公司董事的权利义务和责任明确。

(3) 监事与监事会：公司严格按照《公司法》和《公司章程》的规定规范运作，监事会成员的产生和人员构成符合法律法规的要求。公司各位监事认真履行职责，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

(四) 投资者关系管理情况

自挂牌以来，公司在正常生产经营的同时，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作，促进企业规范运作水平不断提升。公司通过电话等途径与潜在投资者保持沟通联系，答复有关问题，沟通渠道畅通。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

(六) 独立董事履行职责情况

适用 不适用 (基础层公司不做强制要求)

姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
李南飞	3	3	0	0
吴欣	3	3	0	0
陈丽	3	3	0	0

独立董事的意见：

无

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

1、监事会对本年度内的监督事项无异议

经检查，监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。监事会对本年度内的监督事项无异议，未发现公司存在风险。

2、监事会对公司定期报告的审核意见

公司监事会对《2018 年年度报告》进行了审核，认为董事会对该报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程，内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立性

公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。

2、人员独立性

公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生；公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

3、资产独立性

公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。

4、机构独立性

公司的生产经营和办公机构与股东完全分开，所有机构由公司根据实际情况和业务发展的需要自主设置，不存在任何单位或个人干预公司机构设置的情况。

5、财务独立性

公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。

(三) 对重大内部管理制度的评价

1、内部控制制度建设情况

根据中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求，公司董事会结合公司实际情况和未来发展状况，严格按照公司治理方面的制度进行内部管理及运行。

2、董事会关于内部控制的说明

董事会认为公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

①关于会计核算体系

本年度内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体政策，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

②关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

③关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

为进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，结合公司的实际情况，制定了《年度报告差错责任追究制度》，并于 2018 年 4 月 18 日召开第六届董事会第十一次会议审议通过。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

第十一节 财务报告**一、 审计报告**

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	信会师报字[2019]第 ZA12949 号
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
审计报告日期	2019-04-22
注册会计师姓名	李海兵、王婷
会计师事务所是否变更	否
审计报告正文： 审计报告 信会师报字[2019]第 ZA12949 号 江苏箭鹿毛纺股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江苏箭鹿毛纺股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 管理层和治理层对财务报表的责任 江苏箭鹿毛纺股份有限公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的	

重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李海兵

中国注册会计师：王婷

中国·上海

二〇一九年四月二十二日

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	五（一）	32,604,387.15	68,733,252.37
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五（二）	140,385,843.88	186,569,930.05
预付款项	五（三）	7,084,019.10	2,118,604.36
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五（四）	14,727,358.65	12,347,885.82
买入返售金融资产			
存货	五（五）	240,910,342.00	232,819,097.95
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五（六）	85,268,856.88	31,333,800.76
流动资产合计		520,980,807.66	533,922,571.31
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	五（七）		2,000,098.80
投资性房地产	五（八）	2,610,698.67	2,737,561.27
固定资产	五（九）	249,506,722.51	238,109,927.34
在建工程	五（十）	1,891,909.04	26,972,501.77
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五（十一）	40,944,516.21	42,124,892.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五（十二）	136,266.65	214,133.33
递延所得税资产	五（十三）	3,988,656.48	3,469,391.19
其他非流动资产	五（十四）	2,616,623.12	442,330.00

非流动资产合计		301,695,392.68	316,070,836.69
资产总计		822,676,200.34	849,993,408.00
流动负债：			
短期借款	五（十五）	115,000,000.00	191,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五（十六）	82,361,872.98	73,021,042.83
预收款项	五（十七）	22,718,675.47	31,501,015.30
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五（十八）	23,192,617.41	23,430,111.99
应交税费	五（十九）	27,647,461.31	21,523,776.58
其他应付款	五（二十）	59,199,287.67	60,009,493.74
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		330,119,914.84	400,485,440.44
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	五（二十一）	4,174,700.00	4,174,700.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五（二十二）	12,744,777.14	21,035,998.59
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		16,919,477.14	25,210,698.59
负债合计		347,039,391.98	425,696,139.03
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（二十三）	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	五（二十四）	13,361,747.24	11,734,846.51
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（二十五）	65,303,296.01	60,790,911.17
一般风险准备			
未分配利润	五（二十六）	236,796,426.17	190,533,225.95
归属于母公司所有者权益合计		469,461,469.42	417,058,983.63
少数股东权益		6,175,338.94	7,238,285.34
所有者权益合计		475,636,808.36	424,297,268.97
负债和所有者权益总计		822,676,200.34	849,993,408.00

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：宗晓丽

（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		12,592,193.97	44,460,474.91
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十三（一）	141,600,863.51	164,510,392.17
预付款项		1,877,816.94	912,683.64
其他应收款	十三（二）	21,640,927.51	4,132,769.63
存货		198,224,671.28	194,065,541.43
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		85,038,400.00	31,267,924.49
流动资产合计		460,974,873.21	439,349,786.27
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三（三）	142,019,428.44	93,019,428.44
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			2,000,098.80
投资性房地产		2,610,698.67	2,737,561.27
固定资产		217,893,053.08	203,111,814.53
在建工程		1,891,909.04	26,972,501.77
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产		39,745,322.55	40,877,360.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,255,383.36	3,170,881.19
其他非流动资产		2,045,604.81	337,730.00
非流动资产合计		409,461,399.95	372,227,376.61
资产总计		870,436,273.16	811,577,162.88
流动负债：			
短期借款		115,000,000.00	191,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		58,519,673.56	44,402,312.99
预收款项		37,944,677.00	9,998,064.20
合同负债			
应付职工薪酬		19,317,382.80	20,129,476.50
应交税费		19,468,261.74	15,689,469.07
其他应付款		172,670,427.22	119,674,616.25
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		422,920,422.32	400,893,939.01
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		4,174,700.00	4,174,700.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		12,744,777.14	21,035,998.59
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		16,919,477.14	25,210,698.59
负债合计		439,839,899.46	426,104,637.60
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		65,303,296.01	60,790,911.17
一般风险准备			
未分配利润		200,650,879.66	160,039,416.08
所有者权益合计		430,596,373.70	385,472,525.28
负债和所有者权益合计		870,436,273.16	811,577,162.88

(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		575,749,238.20	554,195,907.62
其中：营业收入	五（二十七）	575,749,238.20	554,195,907.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		534,602,146.42	516,447,293.98
其中：营业成本		445,947,118.01	448,322,731.36
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	五（二十八）	8,089,286.07	6,977,812.12
销售费用	五（二十九）	18,819,302.09	15,950,180.08
管理费用	五（三十）	18,123,480.65	21,865,305.18
研发费用	五（三十一）	22,801,799.66	15,167,942.14
财务费用	五（三十二）	11,456,386.74	5,069,422.50
其中：利息费用		7,436,218.38	7,533,374.07
利息收入		334,689.78	1,684,097.40
资产减值损失	五（三十三）	9,364,773.20	3,093,900.60
信用减值损失			
加：其他收益	五（三十四）	8,873,414.84	2,306,200.00
投资收益（损失以“-”号填列）	五（三十五）	727,679.24	-21,010.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五（三十六）	-262,074.09	43,112.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		50,486,111.77	40,076,915.57

加：营业外收入	五（三十七）	10,166,494.47	15,053,610.59
减：营业外支出	五（三十八）	1,279,132.08	781,939.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		59,373,474.16	54,348,586.89
减：所得税费用	五（三十九）	8,145,614.11	7,555,563.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		51,227,860.05	46,793,023.04
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		51,227,860.05	46,793,023.04
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		452,274.99	253,871.05
2.归属于母公司所有者的净利润		50,775,585.06	46,539,151.99
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）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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.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		51,227,860.05	46,793,023.04
归属于母公司所有者的综合收益总额		50,775,585.06	46,539,151.99
归属于少数股东的综合收益总额		452,274.99	253,871.05
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.33	0.30
（二）稀释每股收益		0.33	0.30

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：宗晓丽

（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	十三（四）	476,731,703.55	473,688,490.87
减：营业成本	十三（四）	376,376,536.67	382,212,831.06
税金及附加		5,694,511.27	4,860,979.43
销售费用		10,660,498.48	9,117,675.55
管理费用		14,350,129.83	16,910,471.15
研发费用		17,256,216.44	15,167,942.14
财务费用		8,861,400.61	7,873,136.75
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失		6,329,133.02	868,298.46
信用减值损失			
加：其他收益		4,270,332.53	2,306,200.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十三（五）	1,858,799.76	-26,270.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		18,878.57	9,442.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		43,351,288.09	38,966,528.31
加：营业外收入		10,038,202.42	11,674,282.54
减：营业外支出		1,243,147.37	781,839.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		52,146,343.14	49,858,971.58
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		52,146,343.14	49,858,971.58
（一）持续经营净利润		52,146,343.14	49,858,971.58
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		52,146,343.14	49,858,971.58
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.34	0.32

(二) 稀释每股收益		0.34	0.32
------------	--	------	------

(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		661,480,020.41	651,020,398.38
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		10,400,003.18	7,311,672.61
收到其他与经营活动有关的现金	五（四十）	19,741,107.62	48,306,129.67
经营活动现金流入小计		691,621,131.21	706,638,200.66
购买商品、接受劳务支付的现金		399,072,519.11	479,042,632.44
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			
支付给职工以及为职工支付的现金		114,805,306.39	109,508,859.36
支付的各项税费		51,427,007.60	51,152,031.18
支付其他与经营活动有关的现金	五（四十）	30,841,534.28	35,828,113.74
经营活动现金流出小计		596,146,367.38	675,531,636.72
经营活动产生的现金流量净额		95,474,763.83	31,106,563.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			8,471,524.00
取得投资收益收到的现金		727,679.24	7,465.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		779,275.86	514,845.12
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	五（四十）	215,808,819.06	60,000,000.00
投资活动现金流入小计		217,315,774.16	68,993,834.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,208,583.63	37,705,629.05

投资支付的现金			2,000,098.80
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	五（四十）	268,848,254.75	35,000,000.00
投资活动现金流出小计		272,056,838.38	74,705,727.85
投资活动产生的现金流量净额		-54,741,064.22	-5,711,892.98
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		203,830,390.00	230,040,556.80
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		203,830,390.00	230,040,556.80
偿还债务支付的现金		279,830,390.00	202,239,886.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,388,676.71	22,552,915.64
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		287,219,066.71	224,792,802.44
筹资活动产生的现金流量净额		-83,388,676.71	5,247,754.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		192,283.11	2,368,716.38
五、现金及现金等价物净增加额		-42,462,693.99	33,011,141.70
加：期初现金及现金等价物余额		59,818,694.47	26,807,552.77
六、期末现金及现金等价物余额		17,356,000.48	59,818,694.47

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：宗晓丽

（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：			
销售商品、提供劳务收到的现金		490,608,402.57	477,873,999.85
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		10,671,305.37	41,519,735.32
经营活动现金流入小计		501,279,707.94	519,393,735.17
购买商品、接受劳务支付的现金		288,672,749.33	361,011,087.16
支付给职工以及为职工支付的现金		75,245,320.41	72,697,848.33
支付的各项税费		33,150,656.65	30,787,524.87
支付其他与经营活动有关的现金		30,195,132.83	24,133,799.13
经营活动现金流出小计		427,263,859.22	488,630,259.49
经营活动产生的现金流量净额		74,015,848.72	30,763,475.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			8,471,524.00

取得投资收益收到的现金		727,679.24	2,205.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		261,000.00	488,514.80
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		215,809,953.55	50,000,000.00
投资活动现金流入小计		216,798,632.79	58,962,244.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,259,425.00	34,074,095.68
投资支付的现金		60,000,000.00	2,000,098.80
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		268,848,254.75	35,000,000.00
投资活动现金流出小计		331,107,679.75	71,074,194.48
投资活动产生的现金流量净额		-114,309,046.96	-12,111,950.20
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		195,000,000.00	206,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		93,052,000.00	
筹资活动现金流入小计		288,052,000.00	206,000,000.00
偿还债务支付的现金		271,000,000.00	178,199,330.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,285,005.73	22,350,294.99
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		278,285,005.73	200,549,624.99
筹资活动产生的现金流量净额		9,766,994.27	5,450,375.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,287.43	22,481.70
五、现金及现金等价物净增加额		-30,532,491.40	24,124,382.19
加：期初现金及现金等价物余额		38,792,968.21	14,668,586.02
六、期末现金及现金等价物余额		8,260,476.81	38,792,968.21

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	154,000,000.00				11,734,846.51				60,790,911.17		190,533,225.95	7,238,285.34	424,297,268.97
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	154,000,000.00				11,734,846.51				60,790,911.17		190,533,225.95	7,238,285.34	424,297,268.97
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					1,626,900.73				4,512,384.84		46,263,200.22	-1,062,946.40	51,339,539.39
(一)综合收益											50,775,585.06	452,274.99	51,227,860.05

增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	154,000,000.00				13,361,747.24			65,303,296.01	236,279,783.02	6,175,338.94	475,636,808.36	

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

		股	债			收			准			
						益			备			
一、上年期末余额	154,000,000.00			11,734,846.51				56,432,855.20		163,752,129.93	6,984,414.29	392,904,245.93
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	154,000,000.00			11,734,846.51				56,432,855.20		163,752,129.93	6,984,414.29	392,904,245.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								4,358,055.97		26,781,096.02	253,871.05	31,393,023.04
（一）综合收益总额										46,539,151.99	253,871.05	46,793,023.04
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金												

额													
4. 其他													
(三) 利润分配								4,358,055.97	-19,758,055.97				-15,400,000.00
1. 提取盈余公积								4,358,055.97	-4,358,055.97				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-15,400,000.00				-15,400,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													

2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	154,000,000.00				11,734,846.51			60,790,911.17		190,533,225.95	7,238,285.34	424,297,268.97

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：宗晓丽

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	154,000,000.00				10,642,198.03				60,790,911.17	160,039,416.08	385,472,525.28	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	154,000,000.00				10,642,198.03				60,790,911.17	160,039,416.08	385,472,525.28	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									4,512,384.84	40,611,463.58	45,123,848.42	
(一) 综合收益总额										45,123,848.42	45,123,848.42	
(二) 所有者投入和减少资本												

1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								4,512,384.84	-4,512,384.84			
1. 提取盈余公积								4,512,384.84	-4,512,384.84			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	154,000,000.00				10,642,198.03				65,303,296.01	200,650,879.66	430,596,373.70

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	154,000,000.00				10,642,198.03				56,432,855.20	136,216,912.40	357,291,965.63	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	154,000,000.00				10,642,198.03				56,432,855.20	136,216,912.40	357,291,965.63	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									4,358,055.97	23,822,503.68	28,180,559.65	
(一) 综合收益总额										43,580,559.65	43,580,559.65	
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												

4. 其他												
（三）利润分配								4,358,055.97	-19,758,055.97	-15,400,000.00		
1. 提取盈余公积								4,358,055.97	-4,358,055.97			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-15,400,000.00	-15,400,000.00		
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	154,000,000.00				10,642,198.03			60,790,911.17	160,039,416.08	385,472,525.28		

江苏箭鹿毛纺股份有限公司

二〇一八年度财务报表附注

(除特殊注明外，金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

(一) 公司概况

江苏箭鹿毛纺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 2001 年 6 月 29 日经江苏省人民政府苏政复【2001】110 号文批准，由宿迁市国有资产经营有限公司、上海芳可馨化纤有限公司、南京汇恩实业有限公司、宿迁市苏棉纺织有限公司以及刘庆年等 12 位自然人（除刘庆年外的 11 位自然人实际系代 133 位自然人持有本公司股份）对江苏省宿迁市第一毛纺织厂进行股份制改组，以发起方式设立的股份有限公司，注册资本为人民币 6,072.59 万元。上述资本金业经江苏公证会计师事务所有限公司验证并出具苏公 W（2001）B124 号验资报告。

2003 年 10 月 25 日，根据宿迁市人民政府宿政复【2003】39 号文《市政府关于划转宿迁市国有资产经营有限公司持有的部分国有股权的批复》，宿迁市国有资产经营有限公司持有的公司 75.91% 股权划转至宿迁市经贸委。

2007 年 5 月，根据江苏省人民政府苏政复【2007】67 号文《省政府关于同意划转和转让江苏箭鹿毛纺股份有限公司国有股权的批复》，宿迁市经贸委持有的公司 75.91% 股权划转至宿迁产业发展集团有限公司（原宿迁市国有资产投资有限公司）。

2008 年 5 月，根据公司第二届董事会决议，上海芳可馨化纤有限公司将其持有的公司 1.65% 的股权转让给上海第五化学纤维厂。至此，公司的注册资本仍为人民币 6,072.59 万元，其中：宿迁产业发展集团有限公司持有公司 75.91% 的股权；上海第五化学纤维厂持有公司 1.65% 的股权；南京汇恩实业有限公司持有公司 0.49% 的股权；宿迁市苏棉纺织有限公司持有公司 0.16% 的股权；刘庆年等 12 位自然人（除刘庆年外的 11 位自然人实际系代 133 位自然人持有本公司股份）持有公司 21.79% 的股权。

2010 年 12 月，根据公司 2010 年第三次股东大会决议，以应付原宿迁市国有资产投资有限公司的股利人民币 3,739.90 万元转增股本人民币 3,739.90 万元，自然人刘庆年和自然人周娟分别以货币增资人民币 700.00 万元和人民币 487.51 万元。至此，公司的注册资本变更为 11,000.00 万元，其中：宿迁产业发展集团有限公司持有公司 75.91% 的股权；上海第五化学纤维厂持有公司 0.91% 的股权；南京汇恩实业有限公

司持有公司 0.27% 的股权；宿迁市苏棉纺织有限公司持有公司 0.09% 的股权；刘庆年等 12 位自然人(除刘庆年外的 11 位自然人实际系代 133 位自然人持有本公司股份)持有公司 22.82% 的股权。

上述资本金业经宿迁公兴会计师事务所有限公司验证并出具宿会验字【2010】605 号验资报告。

2012 年 6 月，各原实际持有公司股权的自然人与现实持股人签订确认函和股份转让协议，将原持有公司的股权转让给现实持股人；现实持股人和名义持股人又签订股份代持解除协议，解除股份代持关系。2012 年 10 月，根据宿迁市宿城区人民政府宿区政复【2012】19 号文《宿城区人民政府关于对江苏箭鹿毛纺股份有限公司 2010 年自然人增资的批复》，同意将 2010 年以自然人刘庆年和自然人周娟的名义增资形成的 1,187.51 万股股份分配给公司现有股东及公司其他人员，由获得分配股份的相关人员以一元每股的标准缴纳款项。经过上述股权转让等事宜后，现刘庆年等 128 位自然人持有公司 22.82% 的股权。

2018 年 8 月 20 日，宿迁产业发展集团有限公司召开董事会，同意将江苏箭鹿毛纺股份有限公司国有股权无偿划转至江苏宿城国有资产经营管理有限公司。2018 年 8 月 22 日，江苏宿城国有资产经营管理有限公司召开董事会，同意将江苏箭鹿毛纺股份有限公司国有股权无偿划转至江苏宿城国有资产经营管理有限公司。

2018 年 12 月 11 日，宿迁市国资委出具《关于同意划转江苏箭鹿毛纺股份有限公司国有股权的批复》（宿国资发【2018】56 号），同意将江苏箭鹿毛纺股份有限公司 75.9% 的股权无偿划转给江苏宿城国有资产经营管理有限公司。

公司法定代表人：刘伟。

公司的经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：纺织品、针织品、纺织服装制造、销售，日用百货、化工产品（化学危险品除外）销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

（二）合并财务报表范围

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
宿迁市箭鹿制衣有限公司

子公司名称
宿迁市箭鹿进出口有限公司
宿迁市第一毛条厂有限公司
江苏箭鹿电子商务有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

二、 财务报表的编制基础

(一) 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

(二) 持续经营

公司自报告期末起 12 个月具有持续经营能力。

三、 重要会计政策及会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司

所控制的被投资方可分割的部分)均纳入合并财务报表。

2、 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常

表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（七）合营安排分类及会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十三）长期股权投资”。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(九) 外币业务

外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇

兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(十) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资

产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的

相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十一) 应收款项坏账准备**1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：**

单项金额重大的判断依据或金额标准：应收款项余额前五名。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法）	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
关联方组合	以与债务人是否为关联关系为信用风险特征划分组合
备用金、押金、保证金等组合	以应收款项的性质为信用风险特征划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1—2 年	20.00	20.00
2—3 年	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	方法说明
关联方组合	单独进行减值测试
备用金、押金、保证金等组合	单独进行减值测试

3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(十二) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、在产品、库存商品等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

提示:如本期期末存货项目的可变现净值不是以资产负债表日市场价格为基础确定的,应充分披露具体原因。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法;

(2) 包装物采用一次转销法。

(十三) 持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;

(2) 出售极可能发生,即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,已经获得批准。

(十四) 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、(六)合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共

同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的,购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

(十五) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策,出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

(十六) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	5-30	5.00	3.17-19.00
机器设备	年限平均法	5-12	5.00	7.92-19.00
运输设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
办公及电子设备	年限平均法	3-10	5.00	9.50-31.67

3、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(十七) 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(十八) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(十九) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	48.17-50 年	土地使用年限
软件费	5 年	按受益年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本公司不存在使用寿命不确定无形资产。

4、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

披露要求：应结合公司内部研究开发项目特点进行披露。

5、 开发阶段支出资本化的具体条件

披露要求：应结合公司内部研究开发项目特点进行披露。

(二十) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按

照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(二十一) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

装修费：4 年

(二十二) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。

2、 辞退福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。

(二十三) 预计负债

1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司确认为预计负债:

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务;
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（二十四）收入

1、 销售商品收入确认的一般原则：

- （1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- （3）收入的金额能够可靠地计量；
- （4）相关的经济利益很可能流入本公司；
- （5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、提供劳务收入的确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入,完工百分比按实际发生的劳务成本占预计劳务总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计,是指同时满足下列条件:

- ①收入的金额能够可靠地计量;
- ②相关的经济利益很可能流入企业;
- ③交易的完工进度能够可靠地确定;
- ④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额,确认当期提供劳务收入;同时,按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额,结转当期劳务成本。

劳务收入总额按照已收或应收的合同或协议价款确定,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

- ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。
- ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权收入的确认

与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

- ② 利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ② 使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4、具体原则

(1) 内销收入

业务人员根据客户订单在业务系统中发出销货申请,仓库办理出库,客户验收合格后,将签字确认的发货单交还业务员,财务部收到客户签收的发货回执后确认商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,确认销售收入。

(2) 外销收入

业务人员根据客户订单在业务系统中发出销货申请,仓库办理出库,由货运代理商代理报关出口,财务部收到相应提单、报关单后确认外销收入。

(二十五) 政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关或与收益相关的具体标准为：

(1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；

(2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

2、确认时点

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：(1) 应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；(2) 所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；(3) 相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；(4) 根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如

有)。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入)；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益(与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十七) 租赁

1、 经营租赁会计处理

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

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

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

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

2、 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付

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

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

(二十八) 重要会计政策和会计估计的变更

1、 重要会计政策变更

执行《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示;“固定资产清理”并入“固定资产”列示;“工程物资”并入“在建工程”列示;“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”,本期金额 140,385,843.88 元,上期金额 186,569,930.05 元; “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”,本期金额 82,361,872.98 元,上期金额 73,021,042.83 元; 调增“其他应付款”本期金额 40,689,060.72 元,上期金额 40,780,894.05 元;
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示;在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额 22,801,799.66 元,上期金额 15,167,942.14 元,重分类至“研发费用”。

2、 重要会计估计变更

公司本期无会计估计变更

四、 税项

(一) 主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17、16、13、10
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25、15

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
江苏箭鹿毛纺股份有限公司	15
宿迁市箭鹿制衣有限公司	15
宿迁市箭鹿进出口有限公司	25
宿迁市第一毛条厂有限公司	25
江苏箭鹿电子商务有限公司	25

(二) 税收优惠

本公司于 2018 年 10 月 24 日取得重新取得证书编号为 GR201832001282 的高新技术企业证书，有效期 3 年，公司 2018 年度企业所得税税率为 15%。

公司控股子公司宿迁市箭鹿制衣有限公司于 2018 年 11 月 28 日取得证书编号为 GR201832002883 的高新技术企业证书，公司 2018 年度企业所得税税率为 15%。

公司控股子公司宿迁市第一毛条厂有限公司于 2016 年 10 月 11 日取得社会福利企业证书，有效期限为 2016 年至 2020 年，可享受增值税退税政策。

五、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,818.12	3,208.57
银行存款	17,352,182.36	59,815,485.90
其他货币资金	15,248,386.67	8,914,557.90
合计	32,604,387.15	68,733,252.37

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
信用证保证金	4,017,476.32	
保函保证金	6,230,910.35	4,669,410.49
贷款保证金	5,000,000.00	4,245,147.41
合计	15,248,386.67	8,914,557.90

(二) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	26,297,827.63	44,114,634.60
应收账款	114,088,016.25	142,455,295.45
合计	140,385,843.88	186,569,930.05

1、 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	26,297,827.63	44,114,634.60

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

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	66,624,691.57	

2、 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独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	124,215,094.41	98.07	10,127,078.16	8.15	114,088,016.25	153,502,003.13	100.00	11,046,707.68	7.20	142,455,295.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,442,889.11	1.93	2,442,889.11							
合计	126,657,983.52	100.00	12,569,967.27		114,088,016.25	153,502,003.13	100.00	11,046,707.68		142,455,295.45

组合中，单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

应收账款	期末余额			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	
东莞市和玛毛纺织品有限公司	2,442,889.11	2,442,889.11	100.00	预计无法收回

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	111,964,329.06	5,598,216.45	5.00
1 至 2 年	8,922,958.58	1,784,591.72	20.00
2 至 3 年	1,167,073.57	583,536.79	50.00
3 年以上	2,160,733.20	2,160,733.20	100.00
定 合计	124,215,094.41	10,127,078.16	

该组合依据的说明：

(2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,523,259.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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
新疆际华七五五职业装有限公司	6,617,304.37	5.22	330,865.22
绍兴欧米茄服装有限公司	5,925,496.30	4.68	296,274.82
湖北鱼鹤制衣有限公司	5,591,935.70	4.41	1,058,180.85
加佳控股集团有限公司	4,989,193.90	3.94	249,459.70
际华三五零二职业装有限公司	4,634,933.64	3.66	231,746.68
合计	27,758,863.91	21.91	2,166,527.27

(三) 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	6,941,019.07	97.98	1,911,351.03	90.22
1 至 2 年	105,542.50	1.49	21,873.44	1.03
2 至 3 年	560.00	0.01	112,282.59	5.30
3 年以上	36,897.53	0.52	73,097.30	3.45
合计	7,084,019.10	100.00	2,118,604.36	100.00

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
张家港保税区华尔特新材料科技有限公司	3,286,164.00	46.39
办事处房租	528,240.34	7.46
张家港市朋鑫源纺织有限公司	499,156.15	7.05
宿迁中石油昆仑燃气有限公司	400,826.51	5.66
际华三五零六纺织服装有限公司	182,328.20	2.57
合计	4,896,715.20	69.13

(四) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,727,358.65	12,347,885.82
合计	14,727,358.65	12,347,885.82

1、 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		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	3,399,093.40	21.82			3,399,093.40					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,182,158.10	78.18	853,892.85	7.01	11,328,265.25	11,806,072.58	91.65	427,522.92	3.62	11,378,549.66
其中：账龄组合	3,293,363.32	21.14	853,892.85	25.93	2,439,470.47	1,401,945.83	10.88	427,522.92	30.49	974,422.91
备用金、押金、保证金等组合	8,888,794.78	57.04			8,888,794.78	10,404,126.75	80.77			10,404,126.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						1,075,649.14	8.35	106,312.98	9.88	969,336.16
合计	15,581,251.50	100.00	853,892.85		14,727,358.65	12,881,721.72	100.00	533,835.90		12,347,885.82

组合中，单项金额重大并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			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
应收出口退税款	3,399,093.40			无收回风险

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	1,447,057.50	72,352.87	5.00
1 至 2 年	1,016,046.73	203,209.35	20.00
2 至 3 年	503,856.91	251,928.45	50.00
3 年以上	326,402.18	326,402.18	100.00
合计	3,293,363.32	853,892.85	

(2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 320,056.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 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
往来款	3,293,363.32	1,401,945.83
备用金、押金、保证金等组合	8,888,794.78	10,404,126.75
其他	3,399,093.40	1,075,649.14
合计	15,581,251.50	12,881,721.72

(4) 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	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
应收出口退税款	其他	3,399,093.40	1 年以内	21.82	
广东金盾服装公司	投标保证金	800,000.00	1-2 年	5.13	
中国铁路青藏集团有限公司物资采购供应段	投标保证金	654,248.18	1 年以内	4.20	
河北省公共资源交易中心	投标保证金	625,892.00	1 年以内	4.02	
中国人民武装警察边防部队	投标保证金	623,633.20	1-3 年以上	4.00	
合计		6,102,866.78		39.17	

(五) 存货

1、 存货分类

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	30,172,585.72		30,172,585.72	48,861,492.05		48,861,492.05
在产品	76,911,141.97		76,911,141.97	69,563,606.66		69,563,606.66
库存商品	160,905,559.83	27,078,945.52	133,826,614.31	133,951,488.10	19,557,488.86	114,393,999.24
合计	267,989,287.52	27,078,945.52	240,910,342.00	252,376,586.81	19,557,488.86	232,819,097.95

2、 存货跌价准备

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	19,557,488.86	7,521,456.66				27,078,945.52

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待摊费用		1,267,924.49
理财产品	85,038,400.00	30,000,000.00
可抵扣进项税	229,201.53	65,876.27
预缴税款	1,255.35	
合计	85,268,856.88	31,333,800.76

(七) 持有至到期投资

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
17 国开 11 国债				2,000,098.80		2,000,098.80

(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	
(1) 年初余额	4,006,187.24
(2) 本期增加金额	
—外购	
(3) 本期减少金额	
—处置	
(4) 期末余额	4,006,187.24
2. 累计折旧和累计摊销	
(1) 年初余额	1,268,625.97
(2) 本期增加金额	126,862.60
—计提或摊销	126,862.60
(3) 本期减少金额	
—处置	
(4) 期末余额	1,395,488.57
3. 减值准备	
(1) 年初余额	
(2) 本期增加金额	
—计提	
(3) 本期减少金额	
—处置	
(4) 期末余额	
4. 账面价值	
(1) 期末账面价值	2,610,698.67
(2) 年初账面价值	2,737,561.27

(九) 固定资产**1、 固定资产及固定资产清理**

项目	期末余额	年初余额
固定资产	249,506,722.51	238,109,927.34
固定资产清理		
合计	249,506,722.51	238,109,927.34

2、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
1. 账面原值					
(1) 年初余额	157,029,043.74	366,796,585.09	7,859,423.89	8,789,075.86	540,474,128.58
(2) 本期增加金额	5,662,505.72	32,384,479.39	519,495.25	1,545,734.44	40,112,214.80
—购置	4,712,565.21	8,038,388.02	519,495.25	1,545,734.44	14,816,182.92
—在建工程转入	949,940.51	24,346,091.37			25,296,031.88
(3) 本期减少金额	18,549,670.43				18,549,670.43
—处置或报废	18,549,670.43				18,549,670.43
(4) 期末余额	144,141,879.03	399,181,064.48	8,378,919.14	10,334,810.30	562,036,672.95
2. 累计折旧					
(1) 年初余额	40,303,777.20	245,699,926.85	3,983,740.04	8,188,901.08	298,176,345.17
(2) 本期增加金额	5,224,865.88	20,623,864.88	348,105.59	904,806.40	27,101,642.75
—计提	5,224,865.88	20,623,864.88	348,105.59	904,806.40	27,101,642.75
(3) 本期减少金额		15,942,437.09			15,942,437.09
—处置或报废		15,942,437.09			15,942,437.09
(4) 期末余额	45,528,643.08	250,381,354.64	4,331,845.63	9,093,707.48	309,335,550.83
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					
—计提					
(3) 本期减少金额		993,456.46			993,456.46
—处置或报废		993,456.46			993,456.46
(4) 期末余额		3,194,399.61			3,194,399.61
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	98,613,235.95	145,605,310.23	4,047,073.51	1,241,102.82	249,506,722.51
(2) 年初账面价值	116,725,266.54	116,908,802.17	3,875,683.85	600,174.78	238,109,927.34

3、 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
专家楼	1,168,623.20	正在办理中
绒线车间	3,894,313.11	正在办理中
鹿缘小餐厅	733,416.10	正在办理中
洗毛车间	2,909,662.13	正在办理中
服装厂小餐厅	259,517.33	正在办理中
合计	8,965,531.87	

(十) 在建工程**1、 在建工程及工程物资**

项目	期末余额	年初余额
在建工程	1,891,909.04	26,972,501.77
工程物资		
合计	1,891,909.04	26,972,501.77

2、 在建工程情况

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
专家楼辅助工程				923,730.35		923,730.35
食堂				42,000.00		42,000.00
三纺设备	1,891,909.04		1,891,909.04	26,006,771.42		26,006,771.42
合计	1,891,909.04		1,891,909.04	26,972,501.77		26,972,501.77

3、 重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	年初余额	本期增加金额	本期转入固定资产 金额	本期其他减少金额	期末余额	利息资本化累计金 额	其中：本期利息资 本化金额	本期利息资本化 率(%)	资金来源
专家楼	923,730.35		923,730.35						其他来源
食堂	42,000.00			42,000.00					其他来源
三纺设备	26,006,771.42	231,228.99	24,346,091.37		1,891,909.04				其他来源
黄墩车间		26,210.16	26,210.16						其他来源
合计	26,972,501.77	257,439.15	25,296,031.88	42,000.00	1,891,909.04				

(十一) 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	934,204.34	51,581,116.34
(2) 本期增加金额		-10,000.00	-10,000.00
—其他增加		-10,000.00	-10,000.00
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额	50,646,912.00	924,204.34	51,571,116.34
2. 累计摊销			
(1) 年初余额	8,757,202.08	699,021.27	9,456,223.35
(2) 本期增加金额	1,150,221.42	20,155.36	1,170,376.78
—计提	1,150,221.42	20,155.36	1,170,376.78
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额	9,907,423.50	719,176.63	10,626,600.13
3. 减值准备			
(1) 年初余额			
(2) 本期增加金额			
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	40,739,488.50	205,027.71	40,944,516.21
(2) 年初账面价值	41,889,709.92	235,183.07	42,124,892.99

(十二) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
金鹰专柜装潢维修费	214,133.33		77,866.68		136,266.65

(十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

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	12,615,577.40	1,892,336.61	11,133,987.89	1,789,502.17
计入当期损益的政府补助与计税基础差异	969,120.00	145,368.00	500,000.00	75,000.00
预计辞退福利	9,562,058.15	1,434,308.72	10,699,260.06	1,604,889.02
内部未实现利润	3,444,287.70	516,643.15		
合计	26,591,043.25	3,988,656.48	22,333,247.95	3,469,391.19

(十四) 其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
预付设备款	2,616,623.12	442,330.00

(十五) 短期借款

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	115,000,000.00	160,000,000.00
保证借款		31,000,000.00
合计	115,000,000.00	191,000,000.00

(十六) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	年初余额
应付票据		
应付账款	82,361,872.98	73,021,042.83
合计	82,361,872.98	73,021,042.83

1、 应付账款

应付账款列示：

项目	期末余额	年初余额
货款	79,570,096.39	72,586,161.83
工程款	2,791,776.59	434,881.00
合计	82,361,872.98	73,021,042.83

(十七) 预收款项**1、 预收款项列示**

项目	期末余额	年初余额
货款	22,718,675.47	31,501,015.30

2、 账龄超过一年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
October Co., Ltd.	2,720,300.45	尚未结算

(十八) 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	12,210,851.83	104,994,612.88	104,094,905.45	13,110,559.26
离职后福利-设定提存计划	520,000.10	10,003,357.06	10,003,357.16	520,000.00
辞退福利	10,699,260.06	351,209.74	1,488,411.65	9,562,058.15
合计	23,430,111.99	115,349,179.68	115,586,674.26	23,192,617.41

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	8,854,107.94	97,724,615.95	96,810,598.52	9,768,125.37
(2) 职工福利费		1,846,358.98	1,846,358.98	
(3) 社会保险费		4,389,134.40	4,389,134.40	
其中：医疗保险费		3,651,847.38	3,651,847.38	
工伤保险费		327,693.57	327,693.57	
生育保险费		409,593.45	409,593.45	
(4) 住房公积金		837,900.00	837,900.00	
(5) 工会经费和职工教育经费	3,356,743.89	196,603.55	210,913.55	3,342,433.89
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	12,210,851.83	104,994,612.88	104,094,905.45	13,110,559.26

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		9,703,422.27	9,703,422.27	
失业保险费	520,000.10	299,934.79	299,934.89	520,000.00
合计	520,000.10	10,003,357.06	10,003,357.16	520,000.00

(十九) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	16,785,644.44	12,577,862.95
营业税	152,400.00	
企业所得税	8,505,985.19	7,621,629.32
个人所得税	8,956.28	46,902.84
城市维护建设税	794,828.49	279,489.71
房产税	458,903.29	461,615.47
教育费附加	569,234.61	199,890.80
土地使用税	294,939.75	294,939.75
印花税	76,569.26	41,445.74
合计	27,647,461.31	21,523,776.58

(二十) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息	480,041.67	571,875.00
应付股利	40,209,019.05	40,209,019.05
其他应付款	18,510,226.95	19,228,599.69
合计	59,199,287.67	60,009,493.74

1、 应付利息

项目	期末余额	年初余额
企业间拆借	340,666.67	340,666.67

项目	期末余额	年初余额
短期借款应付利息	139,375.00	231,208.33
合计	480,041.67	571,875.00

2、 应付股利

项目	期末余额	年初余额
普通股股利	40,209,019.05	40,209,019.05

3、 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
借款	11,680,000.00	11,680,000.00
往来款	3,542,222.84	5,361,295.33
押金	74,582.56	1,504,793.00
其他	3,213,421.55	682,511.37
合计	18,510,226.95	19,228,599.70

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏城厦建设工程有限公司	11,680,000.00	尚未归还

(二十一) 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
宿迁市宿城区财政局	4,174,700.00	4,174,700.00

(二十二) 递延收益

项目	年初余额	其他非流动负债转入	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助		21,035,998.59	1,076,800.00	9,368,021.45	12,744,777.14	补助

涉及政府补助的项目：

负债项目	年初余额	其他非流动负债转入	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
淮河流域专项资金		500,000.00		500,000.00			与资产相关
老厂区土地补偿金		11,306,977.80		5,653,488.92		5,653,488.88	与资产相关
重点产业振兴和技术改造资金		5,400,000.00		2,400,000.00		3,000,000.00	与资产相关
企业发展基金		476,340.00		238,170.00		238,170.00	与资产相关
区政府 2012 年省工业和信息产业转型升级专项资金		400,000.00		100,000.00		300,000.00	与资产相关
年产 300 万米高性能形状记忆复合结构纱线及其纺织品智能化技术改造项目		753,659.46		94,808.34		658,851.12	与资产相关
年产 2000 吨高档精品纱线生产线技术改造项目		413,461.33		60,004.19		353,457.14	与资产相关
2015 年度宿城区工业经济转型发展专项资金		1,114,160.00		139,270.00		974,890.00	与资产相关
2016 年度宿城区工业经济转型发展专项资金		401,400.00		44,600.00		356,800.00	与资产相关
创新券使用		270,000.00		30,000.00		240,000.00	与资产相关
2017 年度宿城区工业经济转型发展专项资金			1,076,800.00	107,680.00		969,120.00	与资产相关
合计		21,035,998.59	1,076,800.00	9,368,021.45		12,744,777.14	

(二十三) 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

(二十四) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,080,922.37	1,626,900.73		2,707,823.10
其他资本公积	10,653,924.14			10,653,924.14
合计	11,734,846.51	1,626,900.73		13,361,747.24

其他说明：本期资本溢价增加系公司向子公司箭鹿制衣有限公司增资 6,000 万元，按照新增持股比例计算的应享有子公司净资产份额的差额。

(二十五) 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	39,108,646.74	4,512,384.84		43,621,031.58
任意盈余公积	21,682,264.43			21,682,264.43
合计	60,790,911.17	4,512,384.84		65,303,296.01

(二十六) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	190,533,225.95	163,752,129.93
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	190,533,225.95	163,752,129.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	50,258,941.91	46,539,151.99
减：提取法定盈余公积	4,512,384.84	4,358,055.97
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		15,400,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	236,279,783.02	190,533,225.95

(二十七) 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	572,097,670.70	441,931,809.78	547,240,760.08	443,860,227.77
其他业务	3,651,567.50	4,015,308.23	6,955,147.54	4,462,503.59
合计	575,749,238.20	445,947,118.01	554,195,907.62	448,322,731.36

(二十八) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,984,900.25	2,298,616.44
印花税	328,440.86	266,292.60
土地使用税	1,179,759.00	1,179,790.80
教育费附加	2,133,316.26	1,643,146.67
房产税	1,462,869.70	1,589,965.61
合计	8,089,286.07	6,977,812.12

(二十九) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资性支出	2,026,032.80	1,848,561.80
运输费	3,349,388.54	3,568,427.33
宣传费	4,066,720.87	3,425,584.60
差旅费	1,493,927.49	908,909.57
业务招待费	1,145,552.01	1,167,375.11
海运港杂费	1,983,506.47	1,791,478.10
中标服务费	1,898,644.67	984,102.49
水电费	20,539.01	19,750.78
房租费	826,783.49	372,223.04
客户佣金	733,564.07	464,923.05
咨询费	447,848.54	175,255.15
商检费		64,456.00
检测费	5,603.45	391,837.02
办公费	115,910.08	276,469.69
其他	705,280.60	490,826.35
合计	18,819,302.09	15,950,180.08

(三十) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资性支出	7,114,052.90	9,800,835.20
折旧费	2,187,230.58	2,054,276.80
无形资产摊销	1,132,038.06	1,240,921.23
咨询费	1,193,234.41	1,446,754.66
宣传费	1,393,868.96	
差旅费	517,536.45	913,127.10
物料消耗	241,698.47	170,784.29
电话费	4,656.00	108,876.40
业务招待费	719,816.64	888,848.91
汽车费用	691,741.70	448,947.22
水电费	4,656.00	661,922.49
水资源费	157,409.60	301,329.60
办公费	283,343.34	278,695.16
财产保险费	183,927.34	186,283.91
会费	68,067.52	634,576.70
上市费用	360,377.36	349,056.61
诉讼费	525.00	125,761.85
修理费	213,329.54	472,436.23
绿化费	179,889.00	185,676.00
房租		811,320.75
其他	1,476,081.78	784,874.07
合计	18,123,480.65	21,865,305.18

(三十一) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
新型面料开发	22,801,799.66	15,167,942.14

(三十二) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	7,436,218.38	7,533,374.07
减：利息收入	334,689.78	1,684,097.40
汇兑损益	3,109,219.11	-2,323,752.98

项目	本期发生额	上期发生额
其他	1,245,639.03	1,543,898.81
合计	11,456,386.74	5,069,422.50

(三十三) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,843,316.54	3,639,716.50
存货跌价损失	7,521,456.66	-545,815.90
合计	9,364,773.20	3,093,900.60

(三十四) 其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
2016 年宿城区工业经济转型发展专项资金		960,000.00	与收益相关
市科技局首届宿迁市专利奖奖金		10,000.00	与收益相关
2015 年度市级专利资助经费		37,500.00	与收益相关
16 年市级科技创新资金		400,000.00	与收益相关
职业技能鉴定补贴		186,000.00	与收益相关
科技创新兑现奖		500,000.00	与收益相关
新能源汽车推广应用补贴款		150,000.00	与收益相关
16.17 年省级商务发展专项资金		44,800.00	与收益相关
党员组织生活经费补贴		17,900.00	与收益相关
2017 年度省级商务发展专项切块资金	124,500.00		与收益相关
宿城区商务局 2015 年度商务发展专项资金	36,500.00		与收益相关
宿城区科技局产业发展引导资金	350,000.00		与收益相关
2016 年市级专利资助资金	16,000.00		与收益相关
市科技成果转化项目 2018 年度分年度拨款	400,000.00		与收益相关
2018 年度省级知识产权创造与运用（专利资助）专项资金	14,000.00		与收益相关
宿城区技能补贴款	250,500.00		与收益相关
2017 年度市级产业发展引导资金（标准化）	5,000.00		与收益相关
2017 年度市级产业发展引导资金（工业发展）	811,200.00		与收益相关
2017 年市级专利资助资金	32,500.00		与收益相关
宿迁市工业经济转型发展资金	100,000.00		与收益相关
省高新技术企业培育金	123,300.00		与收益相关
市级专利资金	2,000.00		与收益相关
个税手续费返还	4,902.31		与收益相关
增值税退税	4,372,880.00		与收益相关
淮河流域专项资金	500,000.00		与资产相关
企业发展基金	238,170.00		与资产相关
区政府 2012 年省工业和信息产业转型升级专项资金	100,000.00		与资产相关
2015 年度宿城区工业经济转型发展专项	139,270.00		与资产相关
2017 年度宿城区科技创新奖励	30,000.00		与资产相关
年产 300 万米高性能形状记忆复合结构纱线及	94,808.33		与资产相关

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
其纺织品智能化技术改造项目			
年产 2000 吨高档精品纱线生产线技术改造项目	60,004.20		与资产相关
2016 年度宿城区工业经济转型发展专项	44,600.00		与资产相关
2017 年宿城区工业经济转型发展资金-技改相关	107,680.00		与资产相关
2017 年宿城区工业经济转型发展资金	915,600.00		与收益相关
合计	8,873,414.84	2,306,200.00	

(三十五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		-28,476.00
理财产品收益	727,679.24	7,465.75
合计	727,679.24	-21,010.25

(三十六) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置	-262,074.09	43,112.18	-262,074.09

(三十七) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	9,790,317.92	14,977,842.54	9,790,317.92
违约金、罚款		5,300.00	
其他	376,176.55	70,468.05	376,176.55
合计	10,166,494.47	15,053,610.59	10,166,494.47

计入营业外收入的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
增值税退税		3,054,560.00	与收益相关
2015 年市级专利资助经费		4,800.00	与收益相关
2016 年度宿城区工业经济转型发展专项		466,000.00	与收益相关

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
14-15 省双创 16 市计划人才资金		150,000.00	与收益相关
2016 年度宿城区突出贡献奖		1,000,000.00	与收益相关
2016 年度宿迁市科学技术奖		50,000.00	与收益相关
市水务局节水办奖励费用		30,000.00	与收益相关
博士人才资金		75,000.00	与收益相关
锅炉整治项目补助资金		300,000.00	与收益相关
2017 年经贸发展专项资金		26,600.00	与收益相关
16.17 年省级商务发展专项资金		351,500.00	与收益相关
17 年省知识产权创造与运用专项资金		2,000.00	与收益相关
市工会人才奖励计划奖金 0D0A		62,000.00	与收益相关
残疾人就业补贴		53,200.00	与收益相关
2016 年度服务业发展引导资金奖补		83,500.00	与收益相关
其他		8,341.08	与收益相关
老厂区补偿款	5,653,488.92	5,653,488.92	与资产相关
重点产业振兴中央预算拉动内需补贴资金		2,400,000.00	与资产相关
淮河流域专项资金		500,000.00	与资产相关
企业发展基金		238,170.00	与资产相关
区政府 2012 年省工业和信息产业转型升级专项资金		100,000.00	与资产相关
2015 年度宿城区工业经济转型发展专项		139,270.00	与资产相关
2017 年度宿城区科技创新奖励		30,000.00	与资产相关
年产 300 万米高性能形状记忆复合结构纱线及其纺织品智能化技术改造项目		94,808.34	与资产相关
年产 2000 吨高档精品纱线生产线技术改造项目		60,004.20	与资产相关
2016 年度宿城区工业经济转型发展专项		44,600.00	与资产相关
经信局 2017 年度突出贡献奖金	1,000,000.00		与收益相关
国资委考核奖励	100,000.00		与收益相关
宿城区电网改造工程占地拆迁补偿款	36,829.00		与收益相关
2017 年度市区燃煤锅炉改造款	600,000.00		与资产相关
重点产业振兴中央预算拉动内需补贴资金	2,400,000.00		与收益相关
合计	9,790,317.92	14,977,842.54	

(三十八) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	590,000.00	60,000.00	590,000.00
非流动资产毁损报废损失	665,120.69	705,389.27	665,120.69
其他	24,011.39	16,550.00	24,011.39
合计	1,279,132.08	781,939.27	1,279,132.08

(三十九) 所得税费用

1、 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,664,879.40	7,605,277.21
递延所得税费用	-519,265.29	-49,713.36
合计	8,145,614.11	7,555,563.85

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	59,373,474.16
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	8,906,021.12
子公司适用不同税率的影响	15,637.68
调整以前期间所得税的影响	712,661.58
非应税收入的影响	-181,312.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	222,169.20
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-26,539.98
按税法规定加计扣除项目	-1,503,022.67
所得税费用	8,145,614.11

(四十) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	334,689.78	1,684,097.40
营业外收入	9,856,670.86	22,330,802.50
往来款	9,549,746.98	24,165,129.77
其他		126,100.00
合计	19,741,107.62	48,306,129.67

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费、担保费	1,218,666.44	1,543,898.81
营业外支出	607,515.85	100.00
销售费用支出	15,060,790.64	14,154,354.86
管理费用支出	6,333,832.45	15,574,545.97

项目	本期发生额	上期发生额
支付保证金	7,620,728.90	2,149,214.24
往来款		2,405,999.86
合计	30,841,534.28	35,828,113.74

3、 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品	215,808,819.06	60,000,000.00

4、 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	268,848,254.75	35,000,000.00

(四十一) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	51,227,860.05	46,793,023.04
加：资产减值准备	9,364,773.20	3,093,900.60
信用减值损失		
固定资产折旧	27,230,743.85	29,341,767.57
生产性生物资产折旧		
油气资产折耗		
无形资产摊销	1,180,376.78	1,240,921.23
长期待摊费用摊销	77,866.68	19,466.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	262,074.09	705,389.27
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	665,120.69	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	7,104,560.27	5,164,657.69

补充资料	本期金额	上期金额
投资损失（收益以“-”号填列）	-727,679.24	21,010.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-519,265.28	-190,570.55
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,612,700.71	13,567,429.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	30,458,205.76	-71,029,676.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-15,237,172.31	2,379,245.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	95,474,763.83	31,106,563.94
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	17,356,000.48	59,818,694.47
减：现金的期初余额	59,818,694.47	26,807,552.77
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-42,462,693.99	33,011,141.70

2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	17,356,000.48	59,818,694.47
其中：库存现金	3,818.12	3,208.57
可随时用于支付的银行存款	17,352,182.36	59,815,485.90
可随时用于支付的其他货币资金		
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	17,356,000.48	59,818,694.47

六、合并范围的变更

(一) 其他原因的合并范围变动

子公司江苏路帝杰制衣有限公司、宿迁市箭鹿家纺有限公司 2018 年清算注销。

七、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
宿迁市箭鹿制衣有限公司	宿迁	江苏宿迁	服装制造	96.25		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	服装销售	100.00		投资设立

重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
宿迁市箭鹿制衣有限公司	3.75%	452,274.99		6,175,338.94

2、重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额						年初余额					
	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
宿迁市箭鹿制衣有限公司	207,960,619.77	21,914,763.77	229,875,383.54	65,363,263.62		65,363,263.62	135,588,837.30	46,129,566.80	181,718,404.10	84,487,968.50		84,487,968.50

八、 关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
江苏宿城国有资产经营管理有限公司*	江苏宿迁	政府授权范围内的国有资产经营管理, 实业投资, 企业管理咨询, 接受市政府委托承担城市建设及政府性投资项目的投资	100,000 万人民币	75.91	75.91

*2018 年 8 月 20 日, 宿迁产业发展集团有限公司召开董事会, 同意将江苏箭鹿毛纺股份有限公司国有股权无偿划转至江苏宿城国有资产经营管理有限公司。2018 年 8 月 22 日, 江苏宿城国有资产经营管理有限公司召开董事会, 同意将江苏箭鹿毛纺股份有限公司国有股权无偿划转至江苏宿城国有资产经营管理有限公司。

2018 年 12 月 11 日, 宿迁市国资委出具《关于同意划转江苏箭鹿毛纺股份有限公司国有股权的批复》(宿国资发【2018】56 号), 同意将江苏箭鹿毛纺股份有限公司 75.9% 的股权无偿划转给江苏宿城国有资产经营管理有限公司。

本公司最终控制方是: 宿迁市国有资产监督管理委员会

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 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
刘庆年	自然人股东
刘伟	公司关键管理人员
宿迁产业发展集团有限公司	同受最终控制方控制

(四) 关联交易情况**1、 关联担保情况**

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
刘伟	84,000,000.00	2018-11-16	2021-11-15	否
刘伟	70,000,000.00	2016-7-25	2018-7-24	是
刘伟	45,000,000.00	2017-10-25	2018-7-20	是
刘伟	30,000,000.00	2017-8-1	2018-7-31	是
宿迁产业发展集团有限公司	20,000,000.00	2017-5-31	2018-5-31	是
宿迁产业发展集团有限公司	30,000,000.00	2017-8-1	2018-7-31	是
宿迁产业发展集团有限公司	40,000,000.00	2018-10-23		否

2、 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,080,369.70	1,667,000.00

3、 其他关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宿迁产业发展集团	担保费	353,773.59	424,528.30

(五) 关联方应收应付款项**1、 应付项目**

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

九、政府补助

(一) 与资产相关的政府补助

种类	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
			本期发生额	上期发生额	
老厂区补偿款	5,653,488.92	递延收益	5,653,488.92	5,653,488.92	营业外收入
淮河流域专项资金	500,000.00	递延收益	500,000.00	500,000.00	其他收益
企业发展基金	238,170.00	递延收益	238,170.00	238,170.00	其他收益
区政府 2012 年省工业和信息产业转型升级专项资金	100,000.00	递延收益	100,000.00	100,000.00	其他收益
2015 年度宿城区工业经济转型发展专项	139,270.00	递延收益	139,270.00	139,270.00	其他收益
2017 年度宿城区科技创新奖励	30,000.00	递延收益	30,000.00	30,000.00	其他收益
年产 300 万米高性能形状记忆复合结构纱线及其纺织品智能化技术改造项目	94,808.33	递延收益	94,808.33	94,808.33	其他收益
年产 2000 吨高档精品纱线生产线技术改造项目	60,004.20	递延收益	60,004.20	60,004.20	其他收益
2016 年度宿城区工业经济转型发展专项	44,600.00	递延收益	44,600.00	44,600.00	其他收益
2017 年宿城区工业经济转型发展资金	107,680.00	递延收益	107,680.00		其他收益
2017 年宿城区工业经济转型发展资金	915,600.00	递延收益	915,600.00		其他收益
09 年重点产业振兴中央预算拉动内需补贴资金		递延收益		2,400,000.00	营业外收入
合计	7,883,621.45		7,883,621.45	9,260,341.45	

(二) 与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期发生额	上期发生额	
2017 年度省级商务发展专项切块资金	124,500.00	124,500.00		其他收益
宿城区商务局 2015 年度商务发展专项资金	36,500.00	36,500.00		其他收益
宿城区科技局产业发展引导资金	350,000.00	350,000.00		其他收益
2016 年市级专利资助资金	16,000.00	16,000.00		其他收益
市科技成果转化项目 2018 年度分年度拨款	400,000.00	400,000.00		其他收益
2018 年度省级知识产权创造与运用(专利资助)专项资金	14,000.00	14,000.00		其他收益
宿城区技能补贴款	250,500.00	250,500.00		其他收益
2017 年度市级产业发展引导资金(标准化)	5,000.00	5,000.00		其他收益
2017 年度市级产业发展引导资金(工业发展)	811,200.00	811,200.00		其他收益
2017 年市级专利资助资金	32,500.00	32,500.00		其他收益
宿迁市工业经济转型发展资金	100,000.00	100,000.00		其他收益
省高新技术企业培育金	123,300.00	123,300.00		其他收益
市级专利资金	2,000.00	2,000.00		其他收益
个税手续费返还	4,902.31	4,902.31		其他收益
增值税退税	4,372,880.00	4,372,880.00	3,054,560.00	其他收益
经信局 2017 年度突出贡献奖金	1,000,000.00	1,000,000.00		营业外收入
国资委考核奖励	100,000.00	100,000.00		营业外收入
重点产业振兴中央预算拉动内需补贴资金	2,400,000.00	2,400,000.00		营业外收入
宿城区电网改造工程占地拆迁补偿款	36,829.00	36,829.00		营业外收入
2017 年度市区燃煤锅炉改造款	600,000.00	600,000.00		营业外收入
2015 年市级专利资助经费			4,800.00	营业外收入
2016 年度宿城区工业经济转型发展专项资金			466,000.00	营业外收入
14-15 省双创 16 市计划人才资金			150,000.00	营业外收入
2016 年度宿城区突出贡献奖			1,000,000.00	营业外收入
2016 年度宿迁市科学技术奖			50,000.00	营业外收入
市水务局节水办奖励费用			30,000.00	营业外收入
博士人才资金			75,000.00	营业外收入
锅炉整治项目补助资金			300,000.00	营业外收入
2017 年经贸发展专项资金			26,600.00	营业外收入
16.17 年省级商务发展专项资金			351,500.00	营业外收入
17 年省知识产权创造与运用专项资金			2,000.00	营业外收入
市工会人才奖励计划奖金 0D0A			62,000.00	营业外收入
残疾人就业补贴			53,200.00	营业外收入
2016 年度服务业发展引导资金奖补			83,500.00	营业外收入
民贸贴息			2,336,300.00	财务费用
2016 年宿城区工业经济转型发展专项资金			960,000.00	其他收益
市科技局首届宿迁市专利奖奖金			10,000.00	其他收益

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期发生额	上期发生额	
2015 年度市级专利资助经费			37,500.00	其他收益
16 年市级科技创新资金			400,000.00	其他收益
职业技能鉴定补贴			186,000.00	其他收益
科技创新兑现奖			500,000.00	其他收益
新能源汽车推广应用补贴款			150,000.00	其他收益
16.17 年省级商务发展专项资金			44,800.00	其他收益
党员组织生活经费补贴			960,000.00	其他收益
其他			8,341.08	营业外收入
合计	10,780,111.31	10,143,282.31	11,302,101.08	

十、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

1、 截至 2018 年 12 月 31 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	15,000,000.00	房屋建筑物	江苏箭鹿毛纺股份有限公司	固定资产	64,640,825.66	45,276,084.83		
		20,000,000.00							
		5,000,000.00	土地		无形资产			20,654,332.00	16,381,300.20
		10,000,000.00							
		20,000,000.00							
江苏箭鹿毛纺股份有限公司	短期借款	10,000,000.00	房屋建筑物	宿迁市箭鹿制衣有限公司	固定资产	4,253,397.65	1,623,899.48		
			房屋建筑物	江苏箭鹿毛纺股份有限公司	固定资产	7,125,240.00	5,001,681.26		
		10,000,000.00	土地	江苏箭鹿毛纺股份有限公司	无形资产	19,351,460.00	15,901,672.96		
			土地	宿迁市箭鹿制衣有限公司	无形资产	1,500,000.00	1,107,500.00		
江苏箭鹿毛纺股份有限公司	短期借款	10,000,000.00	房屋建筑物	江苏箭鹿毛纺股份有限公司	固定资产	9,708,299.25	7,083,141.09		
			土地	江苏箭鹿毛纺股份有限公司	无形资产	4,341,168.00	854,211.90		
			土地	江苏箭鹿毛纺股份有限公司	无形资产	4,799,952.00	3,955,225.20		
江苏箭鹿毛纺股份有限公司	短期借款	15,000,000.00	房屋建筑物	江苏箭鹿毛纺股份有限公司	固定资产	16,842,740.00	12,663,085.19		
			机器设备		固定资产	56,592,278.56	28,640,249.81		

(二) 或有事项

公司没有需要披露的重要或有事项

十一、资产负债表日后事项

(一) 利润分配情况

公司于 2019 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十三次会议。

利润分配预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准，该利润分配预案尚需提交公司股东会会议表决。

十二、其他重要事项

公司没有需要披露的其他重要事项

十三、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	25,797,827.63	34,614,634.60
应收账款	115,803,035.88	129,895,757.57
合计	141,600,863.51	164,510,392.17

1、 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	25,797,827.63	34,614,634.60

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

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	38,647,530.21	

2、 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	14,946,089.36	11.80			14,946,089.36	1,512,384.69	1.08			1,512,384.69
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	109,303,385.49	86.27	8,446,438.97	7.73	100,856,946.52	138,056,104.61	98.92	9,672,731.73	7.01	128,383,372.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,442,889.11	1.93	2,442,889.11	100.00						
合计	126,692,363.96	100.00	10,889,328.08		115,803,035.88	139,568,489.30	100.00	9,672,731.73		129,895,757.57

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
宿迁市箭鹿制衣有限公司	5,199,767.61		
宿迁市箭鹿进出口有限公司	9,746,321.75		
合计	14,946,089.36		

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	98,215,146.95	4,910,757.35	5.00
1 至 2 年	8,892,315.50	1,778,463.10	20.00
2 至 3 年	877,409.04	438,704.52	50.00
3 年以上	1,318,514.00	1,318,514.00	100.00
合计	109,303,385.49	8,446,438.97	

(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 1,216,596.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

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	9,746,321.75	7.69	
新疆际华七五五职业装有限公司	6,617,304.37	5.22	330,865.22
绍兴欧米茄服装有限公司	5,925,496.30	4.68	330,865.22
湖北鱼鹤制衣有限公司	5,591,935.70	4.41	330,865.22
宿迁市箭鹿进出口有限公司	5,199,767.61	4.10	
合计	33,080,825.73	26.11	992,595.66

(二) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,640,927.51	4,132,769.63
合计	21,640,927.51	4,132,769.63

1、 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		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	16,495,336.98	75.24			16,495,336.98					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,427,640.05	24.76	282,049.52	0.05	5,145,590.53	4,399,985.78	100.00	267,216.15	6.07	4,132,769.63
其中：账龄组合	1,750,996.50	7.99	282,049.52	16.11	1,468,946.98	16,495,336.98	13.50	267,216.15	45.00	326,612.85
备用金、押金、保证金等组合	3,676,643.55	16.77			3,676,643.55	5,145,590.53	86.50			3,806,156.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	21,922,977.03	100.00	282,049.52		21,640,927.51	4,399,985.78	100.00	267,216.15	6.07	4,132,769.63

期末单项金额重大并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		
	其他应收账款	坏账准备	计提比例
宿迁市箭鹿制衣有限公司	6,115,336.98		
宿迁市第一毛条厂有限公司	10,380,000.00		
合计	16,495,336.98		

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	1,430,470.50	71,523.53	5.00
1 至 2 年	137,500.00	27,500.00	20.00
3 年以上	183,026.00	183,026.00	100.00
合计	1,750,996.50	282,049.53	

(2) 本期计提、收回或转回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 14,833.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

(3) 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
往来款	23,673,973.53	593,829.00
备用金、押金、保证金	3,676,643.55	3,806,156.78
合计	27,350,617.08	4,399,985.78

(4) 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
宿迁市箭鹿制衣有限公司	往来款	6,115,336.98	1 年以内	27.89	6,115,336.98
宿迁市第一毛条厂有限公司	往来款	10,380,000.00	1 年以内	47.35	10,380,000.00
广东金盾服装公司	保证金	800,000.00	1-2 年	3.65	800,000.00
中国铁路青藏集团有限公司物资采购供应段	保证金	654,248.18	1 年以内	2.98	654,248.18
河北省公共资源交易中心	保证金	625,892.00	1 年以内	2.85	625,892.00
合计		18,575,477.16		84.73	18,575,477.16

(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	142,019,428.44		142,019,428.44	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
江苏箭鹿电子商务有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
宿迁市箭鹿制衣有限公司	56,150,000.00	60,000,000.00		116,150,000.00		
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		
合计	93,019,428.44	60,000,000.00	11,000,000.00	142,019,428.44		

(四) 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	470,870,207.91	371,510,131.43	466,645,280.69	377,684,189.40
其他业务	5,861,495.64	4,866,405.24	7,043,210.18	4,528,641.66
合计	476,731,703.55	376,376,536.67	473,688,490.87	382,212,831.06

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	727,679.24	2,205.48
处置可供出售金融资产取得的投资收益		-28,476.00
子公司注销确认投资收益	1,131,120.52	
合计	1,858,799.76	-26,270.52

十四、 补充资料**(一) 当期非经常性损益明细表**

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-927,194.78	长期资产处置损失
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）	18,663,732.76	政府补助
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	727,679.24	理财产品收益
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		

项目	金额	说明
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	-237,571.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,161,112.56	
少数股东权益影响额	253.31	
合计	15,065,786.32	

(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	11.38	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.04	0.23	0.23

江苏箭鹿毛纺股份有限公司

二〇一九年四月二十三日

附：

备查文件目录

（一）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。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在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。

文件备置地址：

江苏箭鹿毛纺股份有限公司董事会秘书办公室