



箭鹿股份

NEEQ : 430623

江苏箭鹿毛纺股份有限公司

JIANGSU JIANLU WORSTED CO., LTD



半年度报告

2025

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。
- 二、公司负责人刘伟、主管会计工作负责人唐宇及会计机构负责人（会计主管人员）屈孟莉保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半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当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。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“七、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	16
第四节	股份变动及股东情况	23
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	26
第六节	财务会计报告	29
附件 I	会计信息调整及差异情况	181
附件 II	融资情况	181

备查文件目录	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。
	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（如有）。
	报告期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

释义

释义项目		释义
公司、本公司、箭鹿股份、箭鹿毛纺、股份公司	指	江苏箭鹿毛纺股份有限公司
箭鹿制衣	指	宿迁市箭鹿制衣有限公司
主办券商	指	开源证券股份有限公司
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	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
本期末	指	2025 年 6 月 30 日
期初	指	2025 年 1 月 1 日
上年同期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

第一节 公司概况

企业情况			
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.		
	JIANLU		
法定代表人	刘伟	成立时间	1999 年 5 月 17 日
控股股东	控股股东为（宿迁宿城中能新创产业发展有限公司）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（宿迁市宿城区国有资产运行监测中心），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业(C)-纺织业(C17)-毛纺织及染整精加工(C172)-毛染整精加工(C1723)		
主要产品与服务项目	精纺面料、服装、毛条、纱线、羊毛衫等生产制造与销售		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	箭鹿股份	证券代码	430623
挂牌时间	2014 年 1 月 24 日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	156,510,000
主办券商（报告期内）	开源证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	唐宇	联系地址	江苏省宿迁市科工路 117 号宿城经济开发区（西区）
电话	0527-82868007	电子邮箱	932172302@qq.com
传真	0527-82868046		
公司办公地址	江苏省宿迁市科工路 117 号宿城经济开发区（西区）	邮政编码	223800
公司网址	www.chinajianlu.com.cn		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91321300142324684N		
注册地址	江苏省宿迁市宿城经济开发区（西区）科工路 117 号		
注册资本（元）	156,510,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式与经营计划实现情况

1、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，专注于毛纺面料及成品制衣的研发、生产和销售。公司通过不断的技术研发和产品升级，为下游客户提供高质量的精纺面料、服装、毛条、纱线、羊毛衫等产品，通过不断优化产品质量、性能和服务等方式获得持续的竞争优势。

(1) 销售模式

公司销售模式按照客户性质分为终端销售与贸易销售，按照客户地域分为国内销售及国外销售。公司以终端销售为主，以贸易销售为辅。终端销售的销售渠道为招投标、商务谈判、零售，贸易销售的销售渠道为商务谈判。定价方式采用成本加成定价，结算方式为银行转账、银行承兑汇票、信用证、支付宝、微信、POS 机刷卡、现金。

(2) 采购模式

公司采购模式主要以原毛采购为主，辅以部分毛条、纤维及染化料等原料。采购过程中，采购人员严格执行询价、议价程序，选择的供应商证照齐全，具有相关资质。采购部为供应商建立档案，做好记录，会同客服、销售等部门对供应商进行定期的评估。采购在供应商提供报价的基础上，综合考虑质量、价格、交货时间、售后服务资信、客户群等因素，并与供应商进一步议定最终价格。

公司采购羊毛主要为澳大利亚原产羊毛，价格由澳大利亚羊毛拍卖市场的公开拍卖价格决定。经过多年发展，澳大利亚羊毛拍卖市场已经发展成为全球市场化程度最高的专业羊毛市场之一，运作机制透明规范，羊毛供应稳定。

(3) 生产模式

公司产品依托广泛的优质客户群体，以销定产。同时，公司在销售淡季适当备货，根据往年销售情况以及当前市场形式变化，结合原材料价格趋势，制定相关生产计划，以此应对销售旺季的市场需求。

公司生产以自主生产为主，外协生产为辅。公司根据自身产能、交货周期长短、生产工艺复杂程度等因素，选择自产或外协的方式生产。针对自主生产，公司安排生产计划，通知相关部门实施。针对外协生产，公司对现有产能不能满足的订单，公司采取外协加工的形式进行生产。

公司在行业面料及制服行业耕耘多年，在行业内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。

(4) 研发模式

公司的产品研发采取自主研发为主，设立了技术部负责新产品研究开发工作。公司坚持以市场为导向的研发政策，在新产品研发初期，公司进行市场调研，根据市场的反馈展开项目策划。同时，结合公司相关技术标准和规范、技能要求、可行性要求、现有产品的文件和数据以及相关法律法规要求，综合

考量用户或市场的需求与期望、国家相关标准与规定等有关因素进行研发设计。

在精纺呢绒不断时尚化的趋势中，公司集中加大附加功能性的研究与投入，做到了标识性与防护性、审美性与文化性的完美结合。企业多元化“产学研”合作模式，与各大院校积极融合互通，专业的设计师团队让公司的面料在色彩、风格、手感、功能性等方面不断突破传统认知，同时，也从原料、组织、后整理等技术层面进行了设计，不仅提高面料的“颜值”，更赋予了面料实质性的“内涵”。

（5）盈利模式

公司的盈利模式主要为：销售产品取得收入，利润来源于产品销售价格减去以原材料采购价格、辅助材料采购价格为基础计算的生产成本及其他成本，例如生产人员工资、水电汽、生产管理费用等，从而获得一定比例的合理利润。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

2、经营计划实现情况

（1）经营成果

报告期内，公司实现营业收入 215,613,160.12 元，同比下降了 36.04%。公司实现归属于挂牌公司股东的净利润 22,341,352.78 元，同比下降了 48.86%；扣非后净利润 14,445,599.93 元，同比下降了 61.15%。报告期末，公司资产总计 1,287,790,111.33 元，同比下降了 1.77%；归属于挂牌公司股东的净资产为 866,972,064.44 元，同比上升了 0.78%。

（2）经营分析

①坚持党建引领促发展。围绕箭鹿精神、箭鹿厂训，不断完善福利保障体系，加强干部职工培训和管理，面对当前市场环境，构建新型“亲情+友情”的干群关系，增强职工凝聚力。

②以市场经营为导向，开拓新市场。公司积极攻市场、争订单，加大国内外市场开拓力度，成立南京运营中心及产品研发中心，紧密配合形成企业创新发展强大引擎。新增仿毛面料、针织面料产品品类，开拓精纺呢绒现货产品市场，进一步增强企业抗风险能力。

③生产管理以抓优质、高产、低耗为核心。在生产流程优化、规范操作、精细化管理方面持续改进，在箭鹿制衣深层次推行 IE 精益管理，提高管理水平和生产效率。

④持续推进智改数转网联工作。对设备进行更新改造，上马高端纱线生产线，拟于今年下半年投产；智能立体化仓库正式投入使用，企业智能化数字化水平进一步提升。2025 年上半年，公司被江苏省工信厅评为 2025 年江苏省先进级智能工厂。

⑤以科技创新上助力企业高质量发展。2025 年 1-6 月，公司研发费用为 14,088,797.40 元，占营业收入的 6.53%。2025 年上半年，公司新增发明专利 1 件，实用新型专利 6 件。

（二） 行业情况

随着国家促消费等宏观政策效应持续释放，纺织服装内需消费实现平稳增长，外贸展现较强韧性，纺织企业发展信心更趋巩固，生产经营活动稳中有进，行业发展整体稳中向好。

1-6 月，规模以上纺织企业工业增加值同比增长 3.1%，营业收入 22716 亿元，同比下降 3.0%；利润总额 672 亿元，同比下降 9.4%。规模以上企业纱、化纤、服装产量同比分别增长 5.0%、4.9%和 0.3%，布产量同比持平。

1—6 月，全国限额以上单位消费品零售总额 99219 亿元，同比增长 6.1%，其中，限额以上单位服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长 3.1%，实物商品网上穿类商品零售额同比增长 1.4%。

1—6 月，我国纺织品服装累计出口 1440 亿美元，同比增长 0.8%，其中纺织品出口 705 亿美元，同比增长 1.8%，服装出口 735 亿美元，同比微降 0.2%。

(三) 与创新属性相关的认定情况

√ 适用 □ 不适用

“专精特新”认定	☐ 国家级 ☐ 省（市）级
“单项冠军”认定	☐ 国家级 ☐ 省（市）级
“高新技术企业”认定	√ 是
详细情况	1、“高新技术企业”认定：公司及子公司宿迁市箭鹿制衣有限公司获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书，于 2024 年 12 月 16 日通过高新企业认定，证书编号：GR202432007990、GR202432012209，有效期三年。

二、主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	215,613,160.12	337,105,115.95	-36.04%
毛利率%	22.78%	23.80%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	22,341,352.78	43,685,534.20	-48.86%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,445,599.93	37,182,607.85	-61.15%
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）	2.56%	5.45%	-
加权平均净资产收益率%（依归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.66%	4.64%	-
基本每股收益	0.14	0.28	-48.87%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	1,287,790,111.33	1,311,018,337.96	-1.77%
负债总计	412,536,836.22	442,536,637.17	-6.78%
归属于挂牌公司股东的净资产	866,972,064.44	860,281,711.66	0.78%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.54	5.50	0.73%
资产负债率%（母公司）	37.25%	36.09%	-

资产负债率%（合并）	32.03%	33.76%	-
流动比率	2.89	2.44	-
利息保障倍数	12.44	39.24	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	39,663,069.18	-60,354,690.52	165.72%
应收账款周转率	1.16	2.66	-
存货周转率	0.54	0.76	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-1.77%	-0.81%	-
营业收入增长率%	-36.04%	-4.90%	-
净利润增长率%	-48.81%	-4.91%	-

三、 财务状况分析

（一） 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		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	117,717,755.09	9.14%	429,387,576.86	32.75%	-72.58%
应收票据		0.00%	-	0.00%	
应收账款	142,911,099.30	11.10%	228,072,900.94	17.40%	-37.34%
交易性金融资产	316,868,442.99	24.61%	12,532,339.79	0.96%	2,428.41%
应收款项融资	11,982,880.48	0.93%	14,593,673.93	1.11%	-17.89%
预付款项	4,706,546.72	0.37%	20,775,313.92	1.58%	-77.35%
其他应收款	25,085,608.94	1.95%	36,996,489.40	2.82%	-32.19%
存货	320,684,011.28	24.90%	292,207,364.07	22.29%	9.75%
其他流动资产	1,640,728.03	0.13%	558,170.61	0.04%	193.95%
固定资产	202,427,094.90	15.72%	206,650,408.47	15.76%	-2.04%
在建工程	19,659,652.35	1.53%	12,467,019.84	0.95%	57.69%
使用权资产	1,194,984.22	0.09%	0.00	0.00%	100.00%
无形资产	33,670,655.71	2.61%	35,089,490.23	2.68%	-4.04%
长期待摊费用	11,495,109.23	0.89%	12,337,010.06	0.94%	-6.82%
递延所得税资产	5,649,866.41	0.44%	6,877,075.31	0.52%	-17.84%
其他非流动资产	72,095,675.68	5.60%	2,473,504.53	0.19%	2,814.72%
短期借款	50,032,222.22	3.89%	40,028,355.56	3.05%	24.99%
应付票据	0.00	0.00%	35,700,000.00	2.72%	-100.00%
应付账款	84,939,341.15	6.60%	138,526,196.12	10.57%	-38.68%
合同负债	45,821,691.81	3.56%	40,459,918.00	3.09%	13.25%
应付职工薪酬	27,989,505.50	2.17%	36,458,715.20	2.78%	-23.23%
应交税费	15,806,020.32	1.23%	30,091,030.70	2.30%	-47.47%

其他应付款	9,621,147.77	0.75%	13,657,230.80	1.04%	-29.55%
其他流动负债	90,683,309.65	7.04%	3,059,285.30	0.23%	2,864.20%
一年内到期的非流动负债	645,708.09	0.05%	86,535,323.63	6.60%	-99.25%
长期借款	63,519,742.62	4.93%	0.00	0.00%	100.00%
租赁负债	496,542.07	0.04%	0.00	0.00%	100.00%
长期应付款	0.00	0.00%	4,174,700.00	0.32%	-100.00%
预计负债	9,002,734.48	0.70%	6,013,022.58	0.46%	49.72%
递延收益	13,636,613.41	1.06%	7,784,874.26	0.59%	75.17%
递延所得税负债	342,257.13	0.03%	47,985.02	0.00%	613.26%
资本公积	43,294,977.76	3.36%	43,294,977.77	3.30%	0.00%
资产总计	1,287,790,111.33	100%	1,311,018,337.96	100%	-1.77%

项目重大变动原因

- 1、货币资金比年初减少311,669,821.77元，主要系交易性金融资产比年初增加304,336,103.20元所致；
- 2、应收账款比年初减少85,161,801.64元，主要系应收账款到期回款所致；
- 3、交易性金融资产比年初增加304,336,103.20元，主要系购买建行信托20,126,181.42元、建行聚利稳享理财产品135,781,373.67元、苏州银行结构性存款20,005,232.88元、华夏银行结构性存款140,414,849.32元、美元外汇掉期产品产生的公允价值变动540,805.70元；
- 4、预付账款比年初减少16,068,767.20元，主要系设备已到货，开具发票所致；
- 5、其他应收款比年初减少11,910,880.46元，主要系履约保证金到期返还所致；
- 6、其他流动资产比年初增加1,082,557.42元，主要系待认证进项税增加所致；
- 7、在建工程比年初增加7,192,632.51元，主要系增加智能立体仓所致；
- 8、使用权资产比年初增加1,194,984.22元，主要系租赁南京软件园办公用房所致；
- 9、其他非流动资产比年初增加69,622,171.15元，主要系预付设备款所致；
- 10、短期借款比年初增加10,003,866.66元，主要系增加华夏银行借款所致；
- 11、应付票据比年初减少35,700,000.00元，主要系票据到期还款所致；
- 12、应付账款比年初减少53,586,854.97元，主要系原材料采购减少所致；
- 13、应交税款比年初减少14,285,010.38元，主要系一是缴纳2024年度企业所得税汇算清缴11,906,275.79元、二是待认证进项税1,082,557.42元；
- 14、其他流动负债比年初增加87,624,024.35元，主要系江苏宿城国有资产经营管理有限公司借款73,675,286.80元、江苏城厦建设工程有限公司借款13,686,721.33元；
- 15、一年内到期的非流动负债比年初减少85,889,615.54元，主要系江苏宿城国有资产经营管理有限公司及江苏城厦建设工程有限公司借款调整到其他流动负债所致；
- 16、长期借款比年初增加63,519,742.62元，主要系增加建行固定贷款所致；
- 17、租赁负债比年初增加496,542.07元，主要系租赁南京软件园办公用房所致；
- 18、长期应付款比年初减少4,174,700.00元，主要系归还宿迁市宿城区财政局借款所致；
- 19、预计负债比年初增加2,989,711.90元，主要系计提未决诉讼可能发生的费用3,517,393.78元所致；
- 20、递延收益比年初增加5,851,739.15元，主要系政府补助项目资金增加所致；
- 21、递延所得税负债比年初增加294,272.11元，主要系使用权资产增加所致。

（二）经营情况分析

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	215,613,160.12	-	337,105,115.95	-	-36.04%
营业成本	166,498,139.07	77.22%	256,867,471.71	76.20%	-35.18%
毛利率	22.78%	-	23.80%	-	-
销售费用	8,573,801.68	3.98%	6,578,038.58	1.95%	30.34%
管理费用	9,952,534.57	4.62%	13,243,043.79	3.93%	-24.85%
研发费用	14,088,797.40	6.53%	13,449,057.32	3.99%	4.76%
财务费用	960,573.62	0.45%	-1,080,642.61	-0.32%	188.89%
信用减值损失	4,446,646.37	2.06%	-856,014.25	-0.25%	619.46%
资产减值损失	-1,877,965.19	-0.87%	-632,859.48	-0.19%	-196.74%
其他收益	5,873,474.03	2.72%	6,581,521.84	1.95%	-10.76%
投资收益	1,727,306.71	0.80%		0.00%	100%
公允价值变动 收益	1,676,502.92	0.78%	2,174,907.61	0.65%	-22.92%
资产处置收益	-	0.00%	-	0.00%	-
营业利润	24,513,477.82	11.37%	51,264,085.00	15.21%	-52.18%
营业外收入	1,149,661.13	0.53%	400,596.60	0.12%	186.99%
营业外支出	516,618.53	0.24%	1,230,803.48	0.37%	-58.03%
净利润	22,422,574.32	10.40%	43,806,467.14	12.99%	-48.81%
税金及附加	2,871,800.80	1.33%	4,051,617.88	1.20%	-29.12%
所得税费用	2,723,946.10	1.26%	6,627,410.98	1.97%	-58.90%

项目重大变动原因

- 1、营业收入同比下降36.04%，主要系订单量减少所致；
- 2、营业成本同比下降35.18%，主要系营业收入减少所致；
- 3、销售费用同比上升30.34%，主要系咨询费增加2,242,956.54元、质量保证金减少527,681.88元所致；
- 4、财务费用同比上升188.89%，主要系利息费用增加726,908.55元、利息收入减少1,168,798.21元所致；
- 5、信用减值损失同比上升619.46%，主要系应收账款余额比年初减少，到期应收款回笼，按账龄法应冲回的坏账准备所致；
- 6、资产减值损失同比下降196.74%，主要系上半年销售收入下降，且对应合同产品减少所致；
- 7、投资收益同比增加1,727,306.71元，主要系银行理财产品到期赎回产生的收益所致；
- 8、营业利润同比下降52.18%，主要系营业收入减少所致；
- 9、营业外收入同比上升186.99%，主要系2024年2月份发生雪灾，物资受损，保险公司赔偿1,139,607.54元所致；
- 10、营业外支出同比下降58.03%，主要系非流动资产报废损失减少897,538.18元、罚款滞纳金支出减少249,488.06元、赔偿支出增加432,841.29元所致；
- 11、净利润同比下降48.81%，主要系营业利润同比减少所致；
- 12、所得税费用同比下降58.90%，主要系利润总额同比减少所致。

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	214,004,664.65	334,601,455.70	-36.04%
其他业务收入	1,608,495.47	2,503,660.25	-35.75%
主营业务成本	166,439,963.98	256,703,387.80	-35.16%
其他业务成本	58,175.09	164,083.91	-64.55%

按产品分类分析

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
毛纱及毛纺织品	138,114,871.16	100,918,559.62	26.93%	-37.10%	-35.96%	-1.30%
成衣	75,889,793.49	65,521,404.36	13.66%	-34.02%	-33.89%	-0.17%
其他	1,608,495.47	58,175.09	96.38%	-35.75%	-64.55%	2.94%
合计	215,613,160.12	166,498,139.07	-	-	-	-

按区域分类分析

□适用 √不适用

收入构成变动的原因

- 1、主营业务收入同比下降 36.04%，主要系订单量减少所致；
- 2、其他业务收入同比下降 35.75%，主要系油脂收入同比减少 807,079.65 元所致；
- 3、主营业务成本同比下降 35.16%，主要系主营业务收入下降所致；
- 4、其他业务成本同比下降 64.55%，主要系其他业务收入下降所致。

（三） 现金流量分析

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	39,663,069.18	-60,354,690.52	165.72%
投资活动产生的现金流量净额	-429,125,596.88	-256,996,445.37	-66.98%
筹资活动产生的现金流量净额	53,555,952.65	-29,436,149.05	281.94%

现金流量分析

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比上升 165.72%，主要系收到备用金、押金、保证金同比增加 7,239,901.28 元、收到政府补助收入同比增加 7,979,839.06 元、由于订单量下降，支付的原料采购款同比减少 77,946,658.70 元所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额同比下降 66.98%，主要系赎回理财产品同比增加 731,304,736.97 元，购建固定资产支付的现金同比增加 91,741,681.17 元，购买理财产品同比增加 811,393,262.52 元所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额同比上升 281.94%，主要系公司向华夏银行贷款 50,000,000.00 元，向建设银行新增贷款 62,472,865.00 元，收到退回的履约保函、信用证保证金同比减少 8,956,960.82 元，分配股利支付的现金同比减少 15,010,781.98 元，支付履约保函、信用证保证金同比减少 7,770,497.00 元所致。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
宿迁市箭鹿制衣有限公司	控股子公司	服装、制服、口罩等产品生产与销售	150,680,000	375,182,725.18	275,455,369.40	64,475,786.74	2,701,647.18
宿迁市第一毛条厂有限公司	控股子公司	毛条、晴纶条制造。	5,869,400	34,726,325.62	31,027,652.64	70,872,756.84	886,811.41
宿迁市箭鹿进出口贸易有限公司	控股子公司	纺织品销售	10,000,000	96,825,593.78	13,370,804.61	149,656,400.06	1,114,256.41
江苏铭洋天服饰有限公司	控股子公司	服装、鞋制造	151,000,000	7,442,473.42	5,268,057.51	3,804,008.64	-21,218.80

主要参股公司业务分析

□适用 √不适用

报告期内取得和处置子公司的情况

□适用 √不适用

(二) 理财产品投资情况

√适用 □不适用

单位：元

受托方名称	产品类型	产品名称	未到期余额	逾期未收回金额	资金来源
-------	------	------	-------	---------	------

苏州银行	银行理财产品	结构性存款	20,000,000.00	0.00	自有资金
建设银行	信托理财产品	日日稳赢信托	20,000,000.00	0.00	自有资金
建设银行	银行理财产品	聚利稳享理财产品	135,000,000.00	0.00	自有资金
华夏银行	银行理财产品	结构性存款	140,000,000.00	0.00	自有资金
农业银行	银行理财产品	外汇掉期	7,158,600.00	0.00	自有资金
建设银行	银行理财产品	外汇掉期	21,475,800.00	0.00	自有资金
苏州银行	银行理财产品	外汇掉期	39,014,370.00	0.00	自有资金

(三) 公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、 对关键审计事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、 企业社会责任

☐ 适用 ☒ 不适用

七、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、控股股东不当控制风险	公司控股股东宿迁宿城中能新创产业发展有限公司持有公司74.69%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。若公司控股股东宿迁宿城中能新创产业发展有限公司利用其在公司的控股股东地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会影响公司和少数股东权益。 应对措施：为降低控股股东不当控制的风险，公司已建立了法人治理结构，健全了各项规章制度，完善了适应企业现阶段发展的内部控制体系。公司将严格按照制度和公司章程的规定规范经营，保持公司自主经营能力，减少控股股东在公司发展战略、经营决策、人事安排、财务核算等方面给公司带来不利影响，增强控股股东诚信和规范经营意识，督促控股股东遵照相关法律法规规范经营公司，忠实履行职责。
2、原材料价格波动风险	公司产品成本中主要原材料羊毛占比较高，疫情缓解后全球消费市场复苏，伴随冷冬天气需求提前发酵，市场加速出清，羊毛需求显著回升，羊毛单价亦随之反弹，毛纺行业的主要原料单价呈现出一定波动性。若羊毛价格幅度出现较大波动，则可能会导致原材料价格上涨，导致公司盈利能力下降的风险。

	应对措施： 为应对原材料价格波动风险，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，尽量降低原材料波动影响。同时加大研发投入，加强产学研合作，研发低毛比例产品，降低羊毛使用。
3、行业面料及制服领域特殊风险	公司主营业务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一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虽然相对较稳定，但也受经济环境影响，如果经济下行、财政资金紧张，政府及相关单位可能会降低采购支出，改变采购产品种类等，例如：降低产品中羊毛占比或采购化纤类产品等，将对公司的销售市场产生重大影响。 应对措施： 大力拓展外贸、现货面料、职业装等市场，拓宽产品种类，如仿毛面料、针织面料等品类，降低行业面料及制服市场波动对企业的影响。
4、偿付关联方借款产生的资金流动性风险	报告期内，公司分别与关联方江苏城厦建设工程有限公司及江苏宿城国有资产经营管理有限公司分别签署了《借款协议》，借款期限自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，按年化利率 3.5% 执行，根据实际天数计算，不计复利；到期后一次性偿还本金及利息。公司有权在借款合同期限内，以双方均认可的方式提前偿还债务，利息按照实际天数计算（截至报告期末，应支付江苏宿城国有资产经营管理有限公司借款 73,675,286.74 元；应支付江苏城厦建设工程有限公司借款 13,686,721.33 元）。未来，公司上述借款的偿付将导致营运资金大额流出，可能对公司生产经营构成一定不利影响。 应对措施：公司积极巩固现有市场，继续扩大国内外市场份额，保障生产订单，提高盈利水平。同时抓好货款回笼，改善资金状况，增强企业经营抗风险能力。
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，箭鹿毛纺和箭鹿制衣在 2024 年 12 月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。2024 年至 2026 年适用所得税率为 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：未来公司将持续加强经营与内控管理，不断提高创新能力，保持公司持续符合国家高新技术企业标准。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险

☐是 ☒否

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	√是 □否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	√是 □否	三. 二. (二)
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否	三. 二. (三)
是否存在关联交易事项	√是 □否	三. 二. (四)
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	□是 √否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	三. 二. (五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	三. 二. (六)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在应当披露的其他重大事项	□是 √否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

性质	累计金额	占期末净资产比例%
作为原告/申请人		
作为被告/被申请人	3,517,393.78	0.40%
作为第三人		
合计	3,517,393.78	0.40%

2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在提供担保

√是 □否

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是否为挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业	是否履行必要的决策程序	是否已被采取监管措施
					起始	终止				
1	宿迁市箭鹿进出口贸易有限公司	50,000,000	0	50,000,000	2020年12月10日	2029年12月10日	连带	否	已事后补充履行	否
2	宿迁市箭鹿进出口贸易有限公司	100,000,000	0	100,000,000	2024年7月31日	2027年7月30日	连带	否	已事前及时履行	否
总计	-	150,000,000	0	150,000,000	-	-	-	-	-	-

可能承担或已承担连带清偿责任的担保合同履行情况

报告期内，公司未实际履行过担保责任，对外担保未对公司生产经营产生不利影响，公司不存在因上述担保导致的诉讼/仲裁。

公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	150,000,000	150,000,000
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保	150,000,000	150,000,000
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0
公司为报告期内出表公司提供担保	0	0

应当重点说明的担保情况

☐适用 ☒不适用

（三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（四） 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力,接受劳务		245,004.00
销售产品、商品,提供劳务		6,548.67
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		
委托理财		
接受财务资助	87,362,008.07	87,362,008.07
接受财务资助利息	1,537,328.67	1,537,328.67
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响

以上关联交易主要为解决公司业务和经营发展的资金需求而形成,江苏城厦建设工程有限公司、江苏宿城国有资产经营管理有限公司分别对公司提供借款 13,686,721.33 元、73,675,286.74 元,有利于公司扩大生产规模及补充流动资金,有利于公司生产经营。不会对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况构成重大不利影响,不会损害公司和全体股东的利益。

（五） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2018 年 12 月 28 日		收购	同业竞争承诺	详见“承诺事项详细情况 1”	已履行完毕
实际控制人	2018 年 12		收购	其他承诺	详见“承诺事项	已履行完毕

或控股股东	月 28 日			（关联交易承诺）	详细情况 2”	
实际控制人或控股股东	2018 年 12 月 28 日	2019 年 12 月 31 日	收购	限售承诺	详见“承诺事项详细情况 3”	已履行完毕
实际控制人或控股股东	2018 年 12 月 28 日		收购	其他承诺（保持独立性承诺）	详见“承诺事项详细情况 4”	已履行完毕
实际控制人或控股股东	2018 年 12 月 28 日		收购	其他承诺（注入资产的承诺）	详见“承诺事项详细情况 5”	已履行完毕
实际控制人或控股股东	2018 年 12 月 28 日		收购	其他承诺（注入资产的承诺）	详见“承诺事项详细情况 6”	已履行完毕
实际控制人或控股股东	2018 年 12 月 28 日		收购	其他承诺（未履行承诺的约束措施）	详见“承诺事项详细情况 7”	已履行完毕
实际控制人或控股股东	2022 年 10 月 30 日		发行	关于规范和减少关联交易的承诺	详见“承诺事项详细情况 8”	正在履行中
其他股东	2022 年 10 月 30 日		发行	关于规范和减少关联交易的承诺	详见“承诺事项详细情况 9”	正在履行中
董监高	2022 年 10 月 30 日		发行	关于规范和减少关联交易的承诺	详见“承诺事项详细情况 10”	正在履行中
实际控制人或控股股东	2022 年 10 月 30 日		发行	关于避免同业竞争的承诺	详见“承诺事项详细情况 11”	正在履行中
实际控制人或控股股东	2022 年 10 月 30 日		发行	关于避免资金占用的承诺	详见“承诺事项详细情况 12”	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、同业竞争承诺

收购人直接或间接控股、控制的其他企业不存在与箭鹿股份存在同业竞争的业务，且将不会从事任何与箭鹿股份目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。如收购人直接或间接控股、控制的其他企业现有或未来经营活动可能与箭鹿股份发生同业竞争时，收购人将无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或由收购人直接或间接控股、控制的其他企业以公平、公允的市场价格在适当时机全部注入箭鹿股

份或对外转让。在收购人作为箭鹿股份控股股东期间，本承诺持续有效。

2、关联交易承诺

收购人及其实际控制人控制的企业将尽可能减少与箭鹿股份之间的关联交易，对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，按照《公司法》《公司章程》《关联交易管理制度》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。

3、限售承诺

自本机构收购挂牌公司股票并成为挂牌公司第一大股东之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本机构持有的挂牌公司股份，也不由公司回购该部分股份。上述锁定期满后，本机构的限售安排将严格按照《公司法》及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定执行。

4、保持独立性承诺

本机构在成为箭鹿股份的第一大股东后，将遵守相关法律、法规、规章、其他规范性文件及股份公司章程的规定，依法行使股东权利，不利用第一大股东身份影响箭鹿股份的独立性，保持箭鹿股份在资产、人员、财务、机构和业务方面的完整性和独立性，不利用箭鹿股份违规提供担保，不占用箭鹿股份资金。本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给箭鹿股份造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。

5、注入资产的承诺

承诺人未来不将其控制的其他具有金融属性的企业注入箭鹿股份，箭鹿股份不经营其他具有金融属性的业务，并在今后的股票发行、重大资产重组等业务中，严格遵守全国中小企业股份转让系统有限责任公司现行监管规定；如其违反本承诺函而导致箭鹿股份遭受的一切直接经济损失，其将给予箭鹿股份相应的赔偿。

6、注入资产的承诺

在相关监管政策明确前，不将其控制的房地产业务的资产注入箭鹿股份，不会利用箭鹿股份直接或间接从事房地产业务，不会利用箭鹿股份为房地产业务提供任何形式的帮助。

7、未履行承诺的约束措施

本机构将依法履行箭鹿股份收购报告书披露的承诺事项。

如果未履行上述承诺事项，本机构将在箭鹿股份的股东大会及全国股转系统指定的信息披露平台上公开说明未履行承诺的具体原因并向箭鹿股份的股东和社会公众投资者道歉。

如果因未履行上述相关承诺事项给箭鹿股份或者其他投资者造成损失的，将向箭鹿股份或者其他投资者依法承担赔偿责任。

8、关于规范和减少关联交易的承诺

控股股东、实际控制人出具承诺如下：

“1、本单位在作为公司控股股东/实际控制人期间，将不以任何理由和方式非法占有公司的资金及其他任何资产，并尽可能避免本单位及本单位直接或间接控制的企业与公司之间进行关联交易。

2、对于不可避免的关联交易，本单位及本单位直接或间接控制的企业将严格遵守法律法规及《公司章程》等规章制度中关于关联交易的规定，并遵照一般市场交易规则，依法与公司进行关联交易。

3、本单位严格遵守《公司章程》的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东/实际控制人身份谋求不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。

4、本承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对本单位及本单位控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给公司以及其他股东造成损失的，本单位及本单位控制的其他企业承诺将承担相应赔偿责任。”

9、关于规范和减少关联交易的承诺

持股 5%以上股东刘庆年出具承诺如下：

“1、本人在作为公司持股 5%以上股东期间，将不以任何理由和方式非法占有公司的资金及其他任何资产，并尽可能避免本人及本人直接或间接控制的企业、本人担任董事或高级管理人员的企业与公司之间

进行关联交易。

2、对于不可避免的关联交易，本人及本人直接或间接控制的企业、本人担任董事或高级管理人员的企业将严格遵守法律法规及《公司章程》等规章制度中关于关联交易的规定，并遵照一般市场交易规则，依法与公司进行关联交易。

3、本人严格遵守《公司章程》的规定，不利用持股 5%以上股东的地位谋求不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。

4、本承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对本人及本人控制的其他企业、本人担任董事或高级管理人员的企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给公司以及其他股东造成损失的，本人及本人控制的其他企业承诺将承担相应赔偿责任。”

10、关于规范和减少关联交易的承诺

董事、监事、高级管理人员出具承诺如下：

“1、本人在作为公司董事/监事/高级管理人员期间，将不以任何理由和方式非法占有公司的资金及其他任何资产，并尽可能避免本人及本人直接或间接控制的企业、本人担任董事或高级管理人员的企业与公司之间进行关联交易。

2、对于不可避免的关联交易，本人及本人直接或间接控制的企业、本人担任董事或高级管理人员的企业将严格遵守法律法规及《公司章程》等规章制度中关于关联交易的规定，并遵照一般市场交易规则，依法与公司进行关联交易。

3、本人严格遵守《公司章程》的规定，不利用董事/监事/高级管理人员的地位谋求不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。

4、本承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对本人及本人控制的其他企业、本人担任董事或高级管理人员的企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给公司以及其他股东造成损失的，本人及本人控制的其他企业承诺将承担相应赔偿责任。”

11、关于避免同业竞争的承诺

控股股东、实际控制人出具承诺如下：

“1、除公司外，本单位及本单位控制的其他企业目前未从事精纺呢绒和职业服装的生产、销售、采购、设计及研发相关业务，未从事或参与和公司目前所从事的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，与公司不构成同业竞争。在本单位作为公司控股股东/实际控制人期间，本单位将不以任何方式直接或间接经营任何与公司主营业务有竞争或可能构成竞争的业务，并将采取必要措施，确保控制企业未来不会从事与公司相同或相近似的生产经营业务，以避免对公司的生产经营构成同业竞争。

2、如本单位控制的企业获得从事新业务的商业机会，而该等新业务可能与公司产生同业竞争的，本单位控制的企业将在符合国家行业政策及审批要求的条件下，优先将上述新业务的商业机会提供给公司进行选择，并尽最大努力促使该等新业务的商业机会具备转移给公司的条件。”

12、关于避免资金占用的承诺

控股股东、实际控制人出具承诺如下：

“作为公司的控股股东/实际控制人，承诺不以下列任何方式占用公司资金：

- （一）公司为本单位及其关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；
- （二）公司代本单位及其关联方偿还债务；
- （三）有偿或者无偿、直接或者间接地从公司拆借资金给本单位及其关联方；
- （四）不及时偿还公司承担本单位及其关联方的担保责任而形成的债务；
- （五）公司在没有商品或者劳务对价情况下提供给本单位及其关联方使用资金；
- （六）中国证券监督管理委员会、北京证券交易所认定的其他形式的占用资金情形。”

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

无

(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
银行存款	货币资金	冻结	5,000,000.00	0.39%	诉讼保全
银行存款	货币资金	质押	12,056,766.29	0.94%	保证金受限
银行存款	货币资金	冻结	21,125,340.00	1.64%	定期存款冻结
银行存款	货币资金	冻结	0.07	0.00%	账户封存
银行存款	货币资金	冻结	1,038,000.00	0.08%	专用贷款冻结
总计	-	-	39,220,106.36	3.05%	-

资产权利受限事项对公司的影响

上述资产受限是公司生产经营的正常所需，是合理的、必要的，目的在于保证公司能获取正常经营所需的必要流动资金。不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

第四节 股份变动及股东情况

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	152,618,865	97.51%	-306,304	152,312,561	97.32%
	其中：控股股东、实际控制人	116,892,860	74.69%	0	116,892,860	74.69%
	董事、监事、高管	1,067,855	0.68%	-296,304	771,551	0.49%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	3,891,135	2.49%	306,304	4,197,439	2.68%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	1,978,350	1.26%	306,304	2,284,654	1.46%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		156,510,000	—	0	156,510,000	—
普通股股东人数		326				

股本结构变动情况

☐适用 ☒不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	宿迁宿城中能新创产业发展	0	116,892,860	116,892,860	74.69%	0	116,892,860	0	0

	有限公司								
2	刘庆年	10,647,200	0	10,647,200	6.80%	0	10,647,200	0	0
3	韩玉美	1,712,300	-68,545	1,643,755	1.05%	0	1,643,755	0	0
4	刘伟	1,410,605	10,000	1,420,605	0.91%	1,057,954	362,651	0	0
5	孙召云	1,163,200	0	1,163,200	0.74%	872,400	290,800	0	0
6	孙聪明	1,159,000	0	1,159,000	0.74%	0	1,159,000	0	0
7	周娟	1,057,800	0	1,057,800	0.68%	0	1,057,800	0	0
8	侍孝红	985,000	0	985,000	0.63%	0	985,000	0	0
9	夏美娟	980,000	0	980,000	0.63%	0	980,000	0	0
10	侍洁	1,050,000	-210,000	840,000	0.54%	787,500	52,500	0	0
	合计	20,165,105	-	136,789,420	87.41%	2,717,854	134,071,566	0	0

普通股前十名股东情况说明

√适用 □不适用

刘庆年与刘伟为父子关系，侍洁和侍孝红为姐弟关系，除此之外，前十名股东之间不存在关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

是否合并披露

□是 √否

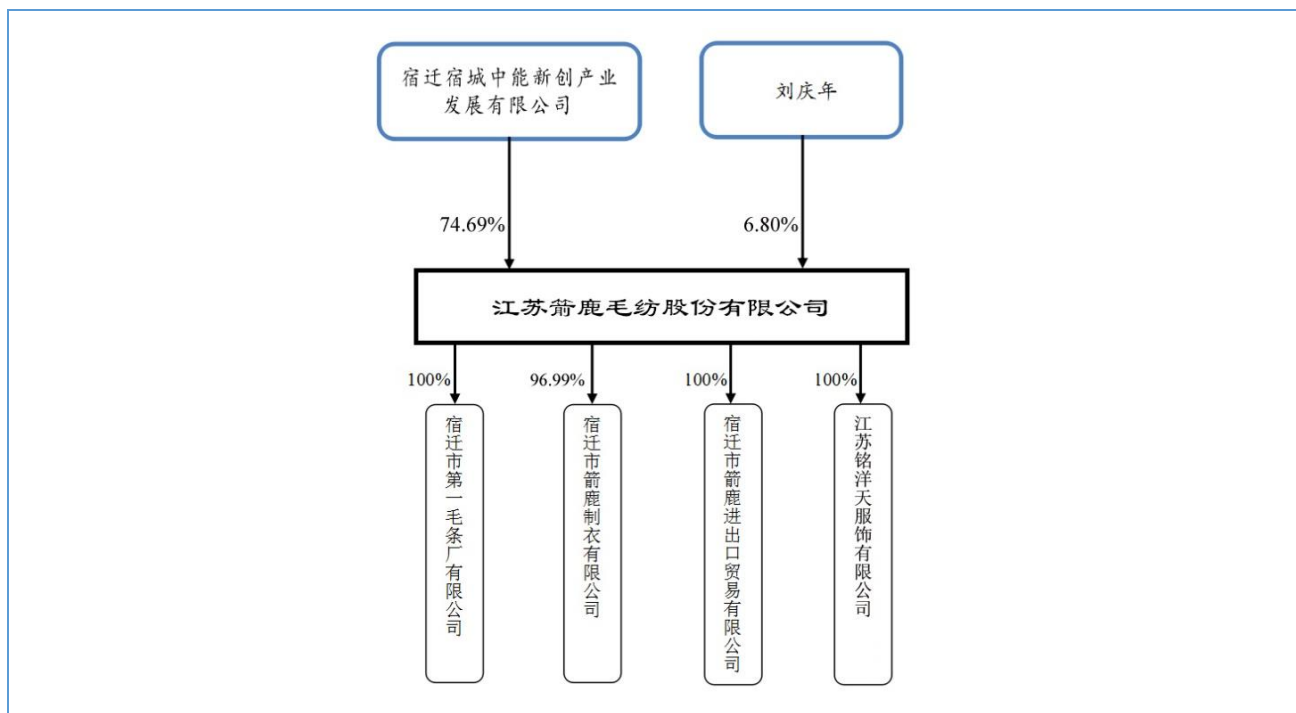
（一）控股股东情况

公司控股股东为宿迁宿城中能新创产业发展有限公司（下称“中能新创”），中能新创持有公司股份 116,892,860 股，持股比例为 74.69%。

中能新创于 2021 年 11 月 8 日成立，公司法定代表人：杨鑫艳，公司统一社会信用代码为 91321302MA27D09Y3A，公司注册资本 25,000 万人民币。

报告期内，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、控股股东发生变更，由江苏宿城国有资产经营管理有限公司变更为宿迁宿城中能新创产业发展有限公司。

股权结构图



（二）实际控制人情况

宿迁市宿城区国有资产运行监测中心间接持有宿迁宿城中能新创产业发展有限公司 100.00%股权，系其实际控制人，宿迁市宿城区国有资产运行监测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，为公司的实际控制人。

三、 特别表决权安排情况

☐适用 ☒不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		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%
				起始日期	终止日期				
刘伟	董事长	男	1975年2月	2022年10月10日	2025年10月9日	1,410,605	10,000	1,420,605	0.94%
刘伟	总经理	男	1975年2月	2022年10月10日	2025年5月15日	1,410,605	10,000	1,420,605	0.94%
姜爱娟	副董事长	女	1980年7月	2022年10月10日	2025年10月9日	633,800	0	633,800	0.41%
姜爱娟	总经理	女	1980年7月	2025年5月15日	2025年10月9日	633,800	0	633,800	0.41%
刘维明	董事	男	1982年10月	2024年4月18日	2025年10月9日	324,400	0	324,400	0.21%
唐宇	董事	女	1987年5月	2024年4月18日	2025年10月9日	0	0	0	0%
唐宇	董事会秘书	女	1987年5月	2024年3月27日	2025年10月9日	0	0	0	0%
唐宇	财务负责人	女	1987年5月	2022年10月10日	2025年10月9日	0	0	0	0%
沈小林	独立董事	男	1969年6月	2022年10月10日	2025年10月9日	0	0	0	0%
邢俊霞	独立董事	女	1975年12月	2022年10月10日	2025年10月9日	0	0	0	0%
王玮	独立董事	女	1976年8月	2022年10月10日	2025年10月9日	0	0	0	0%

王娟	监事会主席	女	1987年 1月	2024年 4月18日	2025年 10月9日	269,000	0	269,000	0.17%
马雷波	监事	女	1986年 9月	2022年 10月10日	2025年 10月9日	192,400	0	192,400	0.12%
蔡堃	监事	女	1974年 4月	2022年 10月10日	2025年 10月9日	216,000	0	216,000	0.14%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

无

（二）变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
刘伟	董事长、总经理	离任	董事长	离任
姜爱娟	副董事长	新任	副董事长、总经理	新任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

√适用 □不适用

姜爱娟，女，中国国籍，无境外永久居留权，1980年7月出生，大专学历。1998年10月至2001年7月，任职于宿迁市第一毛纺织厂；2001年7月至今，历任公司技术科科员、技术科副科长、技术科科长、生产部部长、副总经理，现任公司副董事长。
--

（三）董事、高级管理人员的股权激励情况

□适用 √不适用

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	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	13			13
生产人员	1,508		73	1,435
销售人员	40	8		48
采购人员	7			7
技术人员	161		5	156
财务人员	10			10
行政人员	43		3	40

员工总计	1,782	8	81	1,709
------	-------	---	----	-------

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

☐适用 ☒不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	五（一）	117,717,755.09	429,387,576.86
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五（二）	316,868,442.99	12,532,339.79
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五（三）	142,911,099.30	228,072,900.94
应收款项融资	五（四）	11,982,880.48	14,593,673.93
预付款项	五（五）	4,706,546.72	20,775,313.92
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（六）	25,085,608.94	36,996,489.40
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（七）	320,684,011.28	292,207,364.07
其中：数据资源			
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（八）	1,640,728.03	558,170.61
流动资产合计		941,597,072.83	1,035,123,829.52
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			

投资性房地产			
固定资产	五（九）	202,427,094.90	206,650,408.47
在建工程	五（十）	19,659,652.35	12,467,019.84
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五（十一）	1,194,984.22	
无形资产	五（十二）	33,670,655.71	35,089,490.23
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	五（十三）	11,495,109.23	12,337,010.06
递延所得税资产	五（十四）	5,649,866.41	6,877,075.31
其他非流动资产	五（十五）	72,095,675.68	2,473,504.53
非流动资产合计		346,193,038.50	275,894,508.44
资产总计		1,287,790,111.33	1,311,018,337.96
流动负债：			
短期借款	五（十七）	50,032,222.22	40,028,355.56
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五（十八）		35,700,000.00
应付账款	五（十九）	84,939,341.15	138,526,196.12
预收款项			
合同负债	五（二十）	45,821,691.81	40,459,918.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五（二十一）	27,989,505.50	36,458,715.20
应交税费	五（二十二）	15,806,020.32	30,091,030.70
其他应付款	五（二十三）	9,621,147.77	13,657,230.80
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五（二十四）	645,708.09	86,535,323.63
其他流动负债	五（二十五）	90,683,309.65	3,059,285.30
流动负债合计		325,538,946.51	424,516,055.31
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	五（二十六）	63,519,742.62	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	五（二十七）	496,542.07	
长期应付款	五（二十八）		4,174,700.00
长期应付职工薪酬			
预计负债	五（二十九）	9,002,734.48	6,013,022.58
递延收益	五（三十）	13,636,613.41	7,784,874.26
递延所得税负债	五（十四）	342,257.13	47,985.02
其他非流动负债			
非流动负债合计		86,997,889.71	18,020,581.86
负债合计		412,536,836.22	442,536,637.17
所有者权益：			
股本	五（三十一）	156,510,000.00	156,510,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（三十二）	43,294,977.76	43,294,977.76
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（三十三）	100,207,745.59	100,207,745.59
一般风险准备			
未分配利润	五（三十四）	566,959,341.09	560,268,988.31
归属于母公司所有者权益合计		866,972,064.44	860,281,711.66
少数股东权益		8,281,210.67	8,199,989.13
所有者权益合计		875,253,275.11	868,481,700.79
负债和所有者权益合计		1,287,790,111.33	1,311,018,337.96

法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：唐宇 会计机构负责人：屈孟莉

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		9,744,865.19	272,426,632.13
交易性金融资产		206,120,579.16	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十六（一）	129,845,341.18	137,021,295.03
应收款项融资		9,873,687.81	10,888,200.93

预付款项		39,896,534.68	46,760,931.50
其他应收款	十六（二）	6,489,093.81	13,405,818.72
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		260,655,895.41	230,004,297.68
其中：数据资源			
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			395,354.44
流动资产合计		662,625,997.24	710,902,530.43
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	十六（三）	167,019,428.44	167,019,428.44
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		178,231,100.08	181,881,876.53
在建工程		19,659,652.35	12,467,019.84
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,194,984.22	
无形资产		33,617,319.52	34,100,848.70
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		9,906,198.38	10,354,454.51
递延所得税资产		3,866,162.12	4,555,215.44
其他非流动资产		69,704,661.58	2,473,504.53
非流动资产合计		483,199,506.69	412,852,347.99
资产总计		1,145,825,503.93	1,123,754,878.42
流动负债：			
短期借款		50,032,222.22	40,028,355.56
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			35,700,000.00
应付账款		36,733,743.46	42,931,722.86
预收款项			
合同负债		8,957,659.44	9,266,687.74

卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		23,452,870.30	29,600,579.23
应交税费		11,083,998.33	19,022,981.35
其他应付款		122,610,936.54	126,014,778.27
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		645,708.09	86,535,323.63
其他流动负债		88,526,503.81	1,204,669.41
流动负债合计		342,043,642.19	390,305,098.05
非流动负债：			
长期借款		63,519,742.62	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		496,542.07	
长期应付款			4,174,700.00
长期应付职工薪酬			
预计负债		6,898,179.34	3,908,467.44
递延收益		13,636,613.41	7,181,434.85
递延所得税负债		175,996.98	
其他非流动负债			
非流动负债合计		84,727,074.42	15,264,602.29
负债合计		426,770,716.61	405,569,700.34
所有者权益：			
股本		156,510,000.00	156,510,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		39,757,597.97	39,757,597.97
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		100,207,745.59	100,207,745.59
一般风险准备			
未分配利润		422,579,443.76	421,709,834.52
所有者权益合计		719,054,787.32	718,185,178.08
负债和所有者权益合计		1,145,825,503.93	1,123,754,878.42

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
一、营业总收入		215,613,160.12	337,105,115.95
其中：营业收入	五（三十五）	215,613,160.12	337,105,115.95
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		202,945,647.14	293,108,586.67
其中：营业成本	五（三十五）	166,498,139.07	256,867,471.71
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五（三十六）	2,871,800.80	4,051,617.88
销售费用	五（三十七）	8,573,801.68	6,578,038.58
管理费用	五（三十八）	9,952,534.57	13,243,043.79
研发费用	五（三十九）	14,088,797.40	13,449,057.32
财务费用	五（四十）	960,573.62	-1,080,642.61
其中：利息费用		2,197,303.39	1,470,394.84
利息收入		1,450,669.87	2,619,468.08
加：其他收益	五（四十一）	5,873,474.03	6,581,521.84
投资收益（损失以“-”号填列）	五（四十二）	1,727,306.71	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
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）	五（四十三）	1,676,502.92	2,174,907.61
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五（四十四）	4,446,646.37	-856,014.25

资产减值损失（损失以“-”号填列）	五（四十五）	-1,877,965.19	-632,859.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五（四十六）		0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		24,513,477.82	51,264,085.00
加：营业外收入	五（四十七）	1,149,661.13	400,596.60
减：营业外支出	五（四十八）	516,618.53	1,230,803.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		25,146,520.42	50,433,878.12
减：所得税费用	五（四十九）	2,723,946.10	6,627,410.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		22,422,574.32	43,806,467.14
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）		22,422,574.32	43,806,467.14
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（净亏损以“-”号填列）		81,221.54	120,932.94
2. 归属于母公司所有者的净利润		22,341,352.78	43,685,534.20
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
（5）其他			
2. 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			
（二）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		22,422,574.32	43,806,467.14
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		22,341,352.78	43,685,534.20
（二）归属于少数股东的综合收益总额		81,221.54	120,932.94

八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	五（五十）	0.14	0.28
（二）稀释每股收益（元/股）	五（五十）	0.14	0.28

法定代表人：刘伟

主管会计工作负责人：唐宇

会计机构负责人：屈孟莉

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
一、营业收入	十六（四）	172,547,125.14	258,380,130.77
减：营业成本	十六（四）	132,440,730.77	187,845,887.29
税金及附加		2,193,291.15	3,529,410.10
销售费用		5,862,280.52	3,909,888.55
管理费用		8,567,471.20	11,156,460.78
研发费用		9,702,747.27	9,747,114.19
财务费用		2,870,335.05	604,789.15
其中：利息费用		2,915,540.93	2,279,744.86
利息收入		169,803.90	1,806,021.98
加：其他收益		2,667,426.46	3,717,010.26
投资收益（损失以“-”号填列）	十六（五）	2,256,028.69	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
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）		1,120,579.16	2,174,907.61
信用减值损失（损失以“-”号填列）		2,223,435.50	-1,027,217.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,545,621.61	-549,322.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		17,632,117.38	45,901,959.45
加：营业外收入		578,465.40	400,596.60
减：营业外支出		130,605.46	1,216,709.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		18,079,977.32	45,085,846.20
减：所得税费用		1,559,368.08	6,618,649.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		16,520,609.24	38,467,196.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		16,520,609.24	38,467,196.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
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			
5. 其他			
(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		16,520,609.24	38,467,196.75
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
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		274,351,629.76	267,406,217.88
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		10,990,686.73	15,108,800.91
收到其他与经营活动有关的现金	五（五十一）	42,989,838.95	25,603,020.13
经营活动现金流入小计		328,332,155.44	308,118,038.92
购买商品、接受劳务支付的现金		153,742,614.23	231,689,272.93

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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		83,793,731.35	89,732,963.27
支付的各项税费		27,566,749.14	26,558,187.35
支付其他与经营活动有关的现金	五（五十一）	23,565,991.54	20,492,305.89
经营活动现金流出小计		288,669,086.26	368,472,729.44
经营活动产生的现金流量净额		39,663,069.18	-60,354,690.52
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,256,028.69	1,425,205.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		29,380.00	1,159,148.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	五（五十一）	781,304,736.97	50,000,000.00
投资活动现金流入小计		783,590,145.66	52,584,353.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		101,322,480.02	9,580,798.85
投资支付的现金			
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（五十一）	1,111,393,262.52	300,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,212,715,742.54	309,580,798.85
投资活动产生的现金流量净额		-429,125,596.88	-256,996,445.37
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		113,510,865.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五（五十一）	905,762.13	9,862,722.95
筹资活动现金流入小计		114,416,627.13	9,862,722.95
偿还债务支付的现金		44,174,700.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,291,218.02	31,302,000.00
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	五（五十	394,756.46	7,996,872.00

	一)		
筹资活动现金流出小计		60,860,674.48	39,298,872.00
筹资活动产生的现金流量净额		53,555,952.65	-29,436,149.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-78,102.61	537,062.07
五、现金及现金等价物净增加额		-335,984,677.66	-346,250,222.87
加：期初现金及现金等价物余额		414,482,326.39	406,100,977.88
六、期末现金及现金等价物余额		78,497,648.73	59,850,755.01

法定代表人：刘伟

主管会计工作负责人：唐宇

会计机构负责人：屈茉莉

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
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		282,660,583.40	248,255,880.22
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		25,007,992.48	24,048,851.45
经营活动现金流入小计		307,668,575.88	272,304,731.67
购买商品、接受劳务支付的现金		235,894,584.96	121,597,862.98
支付给职工以及为职工支付的现金		54,430,230.24	53,949,647.72
支付的各项税费		15,116,196.24	15,183,536.98
支付其他与经营活动有关的现金		10,983,413.53	19,055,178.62
经营活动现金流出小计		316,424,424.97	209,786,226.30
经营活动产生的现金流量净额		-8,755,849.09	62,518,505.37
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,256,028.69	1,425,205.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,159,148.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		570,000,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流入小计		572,256,028.69	52,584,353.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		100,099,737.80	8,246,098.85
投资支付的现金			
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		775,000,000.00	300,000,000.00
投资活动现金流出小计		875,099,737.80	308,246,098.85
投资活动产生的现金流量净额		-302,843,709.11	-255,661,745.37
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		113,510,865.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		504,277.53	
筹资活动现金流入小计		114,015,142.53	
偿还债务支付的现金		44,174,700.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,291,218.02	31,302,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		210,182.46	
筹资活动现金流出小计		60,676,100.48	31,302,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		53,339,042.05	-31,302,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		12.01	
五、现金及现金等价物净增加额		-258,260,504.14	-224,445,240.00
加：期初现金及现金等价物余额		261,100,617.93	248,077,548.20
六、期末现金及现金等价物余额		2,840,113.79	23,632,308.20

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	☒ 是 ☐ 否	十二
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	☒ 是 ☐ 否	五、(三十四)
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	☐ 是 ☒ 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	☐ 是 ☒ 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
17. 是否存在预计负债	☒ 是 ☐ 否	五、(二十九)

附注事项索引说明

- 1、本期存在公司第一大股东、控股股东发生变化情况，详见财务报表附注：十二。
- 2、本期存在向所有者分配现金股利情况，详见财务报表附注：五、(三十四)。
- 3、公司对产品质量保证、未决诉讼计提了预计负债，详见财务报表附注：五、(二十九)。

（二） 财务报表项目附注

江苏箭鹿毛纺股份有限公司 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

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际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际持股人;现实际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。

2022 年 1 月 8 日江苏箭鹿毛纺股份有限公司 2022 年度第一次临时股东大会审议通过《江苏箭鹿毛纺股份有限公司股票定向发行说明书》,认购对象合计 21 人,募集资金合计 1,184.72 万元。上述资本金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具信会师报字[2022]第 ZA15655 号验资报告。

2022 年 9 月 16 日,经全国中小企业股份转让系统挂牌委员会审议通过,公司调入创新层。

公司的统一社会信用代码:91321300142324684N。2014 年 1 月在全国中小企业股份转让系统上市。所属行业为制造业-纺织业类。

2025 年 3 月 28 日,江苏宿城国有资产经营管理有限公司(以下简称“国资公司”)召开董事会,审议通过《江苏宿城国有资产经营管理有限公司将江苏箭鹿毛纺股份有限公司 74.69%国有股权无偿划转至宿迁宿城中能新创产业发展有限公司的议案》。

同日，宿迁宿城中能新创产业发展有限公司（以下简称“中能新创”）董事决定，同意国资公司将持有的箭鹿股份 116,892,860 股，占股份总数的 74.69%，无偿划转至中能新创。

截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 15651 万股，注册资本为 15651 万元，注册地：宿迁市科工路 117 号宿城经济开发区（西区），总部地址：宿迁市科工路 117 号宿城经济开发区（西区）。本公司主要经营活动为：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）。本公司的母公司为宿迁宿城中能新创产业发展有限公司，本公司的实际控制人为宿迁市宿城区国有资产运行监测中心。

本财务报表业经公司董事会于 2025 年 8 月 15 日批准报出。

二、 财务报表的编制基础

（一） 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《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》的相关规定编制。

（二） 持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

三、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（十）金融工具、（十一）存货、（十三）投资性房地产、（十

四) 固定资产、(十七) 无形资产、(十九) 长期待摊费用、(二十二) 预计负债、(二十三) 收入”。

(一) 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司 2025 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日起至 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: 合并方在企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉), 按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(六) 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1、 控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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，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，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- 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。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

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

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

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）合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (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。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“三、(十二)长期股权投资”。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

(九) 外币业务和外币报表折算

1、 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。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

(十) 金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外,本公司将其余所有的金融资产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。在初始确认时,如果能够消除或显著减少会计错配,本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款,以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括应收款项融资、其他债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外,均计入其他综合收益。

终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)包括其他权益工具投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生

金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、 金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

发生金融资产转移时，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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)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

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、 金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：

项目	组合类别	确定依据
应收账款	账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款

应收账款	合并范围内关联方组合	受本公司控制的子公司
应收款项融资	银行承兑汇票组合	承兑人为信用风险较低的银行
其他应收款	账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款
其他应收款	保证金、押金组合	无信用风险的其他应收款
其他应收款	合并范围内关联方组合	受本公司控制的子公司

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的,直接减记该金融资产的账面余额。

(十一) 存货

1、 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

4、 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。

5、 存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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。

本公司按照组合计提存货跌价准备的，组合类别及确定依据以及不同类别存货可变现净值的确定依据如下：

存货组合类别	组合的确定依据	可变现净值的确定依据
库龄组合	原材料库龄、库存商品库龄	基于库龄确定存货可变现净值

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(十二) 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，是指对被投资单位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

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。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，按上述原则确认的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。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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初始投资成本。

（2）通过企业合并以外的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。

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，除非投资符合持有待售的条件。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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

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，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

（十三） 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)。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本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—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。

(十四) 固定资产

1、 固定资产的确认和初始计量

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。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

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。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。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 provide 经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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、 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(十五) 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

(十六) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

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。

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。

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。

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。

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实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

(十七) 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。

(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	摊销方法	残值率	预计使用寿命的确定依据
土地使用权	48.17-50 年	平均年限法	0.00%	土地使用年限
软件费	5 年	平均年限法	0.00%	按受益年限

3、 研发支出的归集范围

公司进行研究与开发过程中发生的支出包括从事研发活动的人员的相关职工薪酬、耗用材料、相关折旧摊销费用等相关支出，并进行归集。

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。

5、 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(十八) 长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(十九) 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。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

项目	摊销方法	摊销年限
----	------	------

装修及改造工程	平均年限法	4 年
---------	-------	-----

(二十) 合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(二十一) 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。

本公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本,其中,非货币性福利按照公允价值计量。

2、 离职后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。此外,本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费,相应支出计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

3、 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（二十二） 预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- （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。

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。

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。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(二十三) 收入

1、 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不

包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时间点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时间点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得

该商品所有权上的主要风险和报酬。

- 客户已接受该商品或服务。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

(二十四) 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或非货币性资产，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的具体标准为：用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：用于补偿企业相关费用或损失的政府补助；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。本公

2、 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

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。

(二十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 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。

(二十六) 租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

1、 本公司作为承租人

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“三、（十八）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

（2）租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债的，将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

（4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

2、 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

（1）经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

（2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、（十）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（十）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

3、 售后租回交易

公司按照本附注“三、（二十三）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

（1）作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

在租赁期开始日后，使用权资产和租赁负债的后续计量及租赁变更详见本附注“三、（二十六）租赁 1、本公司作为承租人”。在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，公司确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不会导致确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“三、（十）金融工具”。

（2）作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“三、（十）金融工具”。

（二十七）重要会计政策和会计估计的变更

1、 重要会计政策变更

（1）执行《企业会计准则解释第 17 号》

财政部于 2023 年 10 月 25 日公布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称“解释第 17 号”）。

①关于流动负债与非流动负债的划分

解释第 17 号明确：

- 企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。
- 对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件（以下简称契约条件），企业在判断其推迟债务清偿的实质性权利是否存在时，仅应考虑在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，不应考虑企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件。
- 对负债的流动性进行划分时的负债清偿是指，企业向交易对手方以转移现金、其他经济资源（如商品或服务）或企业自身权益工具的方式解除负债。负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的，如果企业按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的规定将上述选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认，则该条款不影响该项负债的流动性划分。

该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业在首次执行该解释规定时，应当按照该解释规定对可比期间信息进行调整。本公司执行该规定的主要影响如下：无。

②关于供应商融资安排的披露

解释第 17 号要求企业在进行附注披露时，应当汇总披露与供应商融资安排有关的信息，以有助于报表使用者评估这些安排对该企业负债、现金流量以及该企业流动性风险敞口的影响。在识别和披露流动性风险信息时也应考虑供应商融资安排的影响。该披露规定仅适用于供应商融资安排。供应商融资安排是指具有下列特征的交易：一个或多个融资提供方提供资金，为企业支付其应付供应商的款项，并约定该企业根据安排的条款和条件，在其供应商收到款项的当天或之后向融资提供方还款。与原付款到期日相比，供应商融资安排延长了

该企业的付款期，或者提前了该企业供应商的收款期。该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业在首次执行该解释规定时，无需披露可比期间相关信息及部分期初信息。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

③关于售后租回交易的会计处理

解释第 17 号规定，承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。企业在首次执行该规定时，应当对《企业会计准则第 21 号——租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追溯调整。

该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该规定，执行该规定的主要影响如下：无。

（2）执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》

财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。

该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（3）执行《企业会计准则解释第 18 号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定

财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称“解释第 18 号”），该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

解释第 18 号规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表

中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。

企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。本公司自 2024 年度起执行该规定的主要影响如下：无。

2、 重要会计估计变更

无。

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	13%、9%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

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%

(二) 税收优惠

本公司于 2021 年 11 月 3 日取得证书编号为 GR202132002126 的高新技术企业证书，有效期 3 年，公司 2024 年度企业所得税税率为 15%；于 2024 年 12 月 16 日取得证书编号为 GR202432007990 的高新技术企业证书，有效期 3 年，公司 2025 年度企业所得税税率为 15%。

本公司控股子公司宿迁市箭鹿制衣有限公司于 2021 年 11 月 30 日取得证书编号为 GR202132003520 的高新技术企业证书，有效期 3 年，公司 2024 年度企业所得税税率为 15%；于 2024 年 12 月 16 日取得证书编号为 GR202432012209 的高新技术企业证书，有效期 3 年，公司 2025 年度企业所得税税率为 15%。

根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税[2016]52 号），本公司子公司宿迁市第一毛条厂有限公司 2025 年度享受增值税退税政策。

公司根据财政部、国家税务总局于 2023 年 3 月 26 日下发《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 6 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。本公司子公司江苏铭洋天服饰有限公司 2025 年度享受小微企业普惠性税收减免政策。

本公司及本公司控股子公司宿迁市箭鹿制衣有限公司根据财政部、税务总局于 2023 年 9 月 3 日发布的《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（公告 2023 年第 43 号），2025 年度享受增值税加计抵减政策。

五、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	436.70	2,276.19
数字货币		
银行存款	46,108,411.92	249,812,511.07
其他货币资金	71,608,906.47	179,572,789.60
存放财务公司款项		
合计	117,717,755.09	429,387,576.86
其中：存放在境外的款项总额		
存放在境外且资金汇回受到限制的款项		

(二) 交易性金融资产

项目	期末余额	上年年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	316,868,442.99	12,532,339.79
其中：衍生金融资产	316,868,442.99	12,532,339.79
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		
合计	316,868,442.99	12,532,339.79

(三) 应收账款

1、应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	146,826,091.15	235,793,455.46
1 至 2 年	3,596,837.13	4,672,831.15

2 至 3 年	1,097,686.00	661,706.69
3 年以上	5,750,521.80	5,821,402.74
小计	157,271,136.08	246,949,396.04
减：坏账准备	14,360,036.78	18,876,495.10
合计	142,911,099.30	228,072,900.94

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	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 (%)	
按单项计提坏账准备	184,820.15	0.12	184,820.15	100.00		184,820.15	0.07	184,820.15	100.00	
按信用风险特征组合 计提坏账准备	157,086,315.93	99.88	14,175,216.63	9.02	142,911,099.30	246,764,575.89	99.93	18,691,674.95	7.57	228,072,900.94
其中：										
账龄组合	157,086,315.93	99.88	14,175,216.63	9.02	142,911,099.30	246,764,575.89	99.93	18,691,674.95	7.57	228,072,900.94
合计	157,271,136.08	100.00	14,360,036.78		142,911,099.30	246,949,396.04	100.00	18,876,495.10		228,072,900.94

重要的按单项计提坏账准备的应收账款：

名称	期末余额				上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提依据	账面余额	坏账准备
东莞市和玛毛纺织品有限公司	184,820.15	184,820.15	100.00	预计无法收回	184,820.15	184,820.15
合计	184,820.15	184,820.15			184,820.15	184,820.15

按信用风险特征组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	157,086,315.93	14,175,216.63	9.02
合计	157,086,315.93	14,175,216.63	

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	184,820.15					184,820.15

账龄组合	18,691,674.95	-4,516,458.32				14,175,216.63
合计	18,876,495.10	-4,516,458.32				14,360,036.78

4、 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	0.00

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
山东仙霞服装有限公司	24,024,657.20		24,024,657.20	15.28	1,201,232.86
中国铁路南宁局集团有限公司	16,651,789.68		16,651,789.68	10.59	832,589.48
运城市威派服饰有限公司	7,285,860.85		7,285,860.85	4.63	364,293.04
佛山市南海NO.1实业有限公司	7,180,760.76		7,180,760.76	4.57	359,038.04
河南太可思服饰有限公司	7,065,434.10		7,065,434.10	4.49	353,271.71
合计	62,208,502.59		62,208,502.59	39.55	3,110,425.13

(四) 应收款项融资

1、 应收款项融资分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
应收票据	11,982,880.48	14,593,673.93
合计	11,982,880.48	14,593,673.93

2、 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	14,593,673.93	53,629,641.46	56,348,266.59	107,831.68	11,982,880.48	
合计	14,593,673.93	53,629,641.46	56,348,266.59	107,831.68	11,982,880.48	

3、 期末公司已质押的应收款项融资

无。

4、 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款项融资

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

应收票据	51,271,640.78	
合计	51,271,640.78	

5、 应收款项融资减值准备

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收票据	117,094.93	9,263.25	117,094.93		9,263.25
合计	117,094.93	9,263.25	117,094.93		9,263.25

(五) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	3,895,256.47	82.76	20,054,758.14	96.53
1 至 2 年	145,723.33	3.10	318,958.75	1.54
2 至 3 年	308,254.50	6.55	197,944.84	0.95
3 年以上	357,312.42	7.59	203,652.19	0.98
合计	4,706,546.72	100.00	20,775,313.92	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(%)
重庆市创达友联服装实业有限公司	2,011,199.78	42.73
中央金库	422,867.97	8.98

宿迁中石油昆仑燃气有限公司	358,773.82	7.62
骏峰国际公司 (AVEXINTERNATIONALCOMPANY)	180,650.60	3.84
新疆嘉竞铝业有限公司	178,200.00	3.79
合计	3,151,692.17	66.96

(六) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	25,085,608.94	36,996,489.40
合计	25,085,608.94	36,996,489.40

1、 应收利息

无。

2、 应收股利

无。

3、 其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	22,714,335.55	25,878,339.00
1 至 2 年	1,103,435.98	9,828,640.88
2 至 3 年	501,012.50	262,711.98
3 年以上	1,167,351.98	1,249,680.98
小计	25,486,136.01	37,219,372.84
减：坏账准备	400,527.07	222,883.44
合计	25,085,608.94	36,996,489.40

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	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 (%)	
按单项计提坏账准备	1,873,338.72	7.35			1,873,338.72	1,435,813.46	3.86			1,435,813.46
按信用风险特征组合 计提坏账准备	23,612,797.29	92.65	400,527.07	1.70	23,212,270.22	35,783,559.38	96.14	222,883.44	0.62	35,560,675.94
其中：										
账龄组合	5,265,344.66	20.66	400,527.07	7.61	4,864,817.59	2,437,722.27	6.55	222,883.44	9.14	2,214,838.83
保证金、押金组合	18,347,452.63	71.99			18,347,452.63	33,345,837.11	89.59			33,345,837.11
合计	25,486,136.01	100.00	400,527.07		25,085,608.94	37,219,372.84	100.00	222,883.44		36,996,489.40

重要的按单项计提坏账准备的其他应收款项：

名称	期末余额				上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提依据	账面余额	坏账准备
应收出口退税	1,873,338.72				1,435,813.46	
合计	1,873,338.72				1,435,813.46	

按信用风险特征组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	5,265,344.66	400,527.07	7.61
保证金、押金组合	18,347,452.63		
合计	23,612,797.29	400,527.07	

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

上年年末余额	222,883.44			222,883.44
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	177,643.63			177,643.63
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	400,527.07			400,527.07

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	37,219,372.84			37,219,372.84
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	-11,733,236.83			-11,733,236.83
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	25,486,136.01			25,486,136.01

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备	222,883.44	177,643.63				400,527.07
合计	222,883.44	177,643.63				400,527.07

(5) 本期实际核销的其他应收款项情况

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	0.00

(6) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
第三方往来款	4,745,528.78	2,014,415.30
保证金、押金	18,347,452.63	33,321,533.12
代垫款	413,502.90	370,567.00
其他	1,979,651.70	1,512,857.42
合计	25,486,136.01	37,219,372.84

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收 款项期末余 额合计数的 比例(%)	坏账准备期 末余额
应急管理部消防救援局	保证金、押金	9,909,508.10	1 年以 内	38.88	
中国人民解放军 32734 部队	保证金、押金	3,000,000.00	1 年以 内	11.77	
宿迁市一凡传媒有限公 司	第三方往来 款	2,791,504.53	1 年以 内	10.95	139,575.23
应收出口退税	其他	1,873,338.72	1 年以 内	7.35	
南京恒利德科技有限公 司	第三方往来 款	1,425,000.00	1 年以 内	5.59	71,250.00
合计		18,999,351.35		74.54	210,825.23

(七) 存货

1、 存货分类

类别	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	51,045,213.28		51,045,213.28	47,281,072.48		47,281,072.48
委托加工物资	1,292,694.51		1,292,694.51	3,500,343.18		3,500,343.18
在产品	39,497,911.79		39,497,911.79	61,390,598.85		61,390,598.85
库存商品	275,009,817.50	61,763,683.92	213,246,133.58	221,275,688.00	59,886,417.48	161,389,270.52
发出商品	15,602,058.12		15,602,058.12	18,646,079.04		18,646,079.04
合计	382,447,695.20	61,763,683.92	320,684,011.28	352,093,781.55	59,886,417.48	292,207,364.07

2、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

类别	上年年末余额	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	59,886,417.48	1,877,965.19		698.75		61,763,683.92
合计	59,886,417.48	1,877,965.19		698.75		61,763,683.92

按组合计提跌价准备的存货：

组合	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	跌价准备	计提比例（%）	账面余额	跌价准备	计提比例（%）
库龄组合	382,447,695.20	61,763,683.92	16.15	352,093,781.55	59,886,417.48	17.01
合计	382,447,695.20	61,763,683.92		352,093,781.55	59,886,417.48	

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待认证进项税额	1,264,322.77	499,902.27
增值税留抵税额	376,405.26	58,268.34
合计	1,640,728.03	558,170.61

(九) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	202,055,631.63	206,244,730.22
固定资产清理	371,463.27	405,678.25
合计	202,427,094.90	206,650,408.47

2、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输工具	通用设备	合计
1. 账面原值					
（1）上年年末余额	183,710,834.88	429,315,537.93	6,163,560.40	12,055,136.74	631,245,069.95
（2）本期增加金额		8,537,533.05	26,548.68	1,376,414.46	9,940,496.19
—购置		3,484,151.54	26,548.68	1,376,414.46	4,887,114.68
—在建工程转入		5,053,381.51			5,053,381.51
（3）本期减少金额	8,551,215.65	201,947.55	14,655.17	202,440.88	8,970,259.25
—处置或报废		201,947.55	14,655.17	202,440.88	419,043.60
—其他减少	8,551,215.65				8,551,215.65
（4）期末余额	175,159,619.23	437,651,123.43	6,175,453.91	13,229,110.32	632,215,306.89
2. 累计折旧					
（1）上年年末余额	84,111,488.02	325,781,982.42	5,219,373.81	8,467,921.50	423,580,765.75
（2）本期增加金额	3,132,003.39	9,079,157.31	100,820.43	563,688.99	12,875,670.12
—计提	3,132,003.39	9,079,157.31	100,820.43	563,688.99	12,875,670.12
（3）本期减少金额	6,812,224.40	228,640.12	13,922.41	155,612.21	7,210,399.14
—处置或报废		228,640.12	13,922.41	155,612.21	398,174.74

—其他减少	6,812,224.40				6,812,224.40
(4) 期末余额	80,431,267.01	334,632,499.61	5,306,271.83	8,875,998.28	429,246,036.73
3. 减值准备					
(1) 上年年末余额	505,935.45	913,638.53			1,419,573.98
(2) 本期增加金额					
—计提					
(3) 本期减少金额	505,935.45				505,935.45
—处置或报废	505,935.45				505,935.45
(4) 期末余额		913,638.53			913,638.53
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	94,728,352.22	102,104,985.29	869,182.08	4,353,112.04	202,055,631.63
(2) 上年年末账面价值	99,093,411.41	102,619,916.98	944,186.59	3,587,215.24	206,244,730.22

3、 暂时闲置的固定资产

无。

4、 通过经营租赁租出的固定资产情况

无。

5、 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
辅助用房等	3,437,390.69	正在办理过程中

6、 固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
待报废资产	371,463.27	405,678.25
合计	371,463.27	405,678.25

(十) 在建工程

1、 在建工程及工程物资

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	19,659,652.35		19,659,652.35	12,467,019.84		12,467,019.84
工程物资						
合计	19,659,652.35		19,659,652.35	12,467,019.84		12,467,019.84

2、 在建工程情况

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
立体仓库	19,659,652.35		19,659,652.35	7,546,665.85		7,546,665.85
未安装设备				4,920,353.99		4,920,353.99
合计	19,659,652.35		19,659,652.35	12,467,019.84		12,467,019.84

3、 重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	上年年末余额	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	工程累计 投入占预 算比例(%)	工程进度	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
立体仓库	21,230,000.00	7,546,665.85	12,112,986.50			19,659,652.35	92.60%	92.60%				自有资金
未安装设备		4,920,353.99	133,027.52	5,053,381.51								自有资金
合计		12,467,019.84	12,246,014.02	5,053,381.51		19,659,652.35						

4、 本期计提在建工程减值准备情况

无。

5、 在建工程的减值测试情况

无。

(十一) 使用权资产

1、 使用权资产情况

项目	房屋及建筑物	合计
1. 账面原值		
（1）上年年末余额		
（2）本期增加金额	1,303,619.16	1,303,619.16
—新增租赁	1,303,619.16	1,303,619.16
—企业合并增加		
—重估调整		
（3）本期减少金额		
—转出至固定资产		
—处置		
（4）期末余额	1,303,619.16	1,303,619.16
2. 累计折旧		
（1）上年年末余额		
（2）本期增加金额	108,634.94	108,634.94
—计提	108,634.94	108,634.94
（3）本期减少金额		
—转出至固定资产		

—处置		
(4) 期末余额	108,634.94	108,634.94
3. 减值准备		
(1) 上年年末余额		
(2) 本期增加金额		
—计提		
(3) 本期减少金额		
—转出至固定资产		
—处置		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	1,194,984.22	1,194,984.22
(2) 上年年末账面价值		

2、 使用权资产的减值测试情况

无。

(十二) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
1. 账面原值			
(1) 上年年末余额	50,646,912.00	2,727,545.85	53,374,457.85
(2) 本期增加金额		132,743.36	132,743.36
—购置		132,743.36	132,743.36
—内部研发			
(3) 本期减少金额	1,500,000.00		1,500,000.00
—处置			

—其他减少	1,500,000.00		1,500,000.00
(4) 期末余额	49,146,912.00	2,860,289.21	52,007,201.21
2. 累计摊销			
(1) 上年年末余额	15,756,942.13	2,528,025.49	18,284,967.62
(2) 本期增加金额	515,011.81	121,566.07	636,577.88
—计提	515,011.81	121,566.07	636,577.88
(3) 本期减少金额	585,000.00		585,000.00
—处置			
—其他减少	585,000.00		585,000.00
(4) 期末余额	15,686,953.94	2,649,591.56	18,336,545.50
3. 减值准备			
(1) 上年年末余额			
(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	33,459,958.06	210,697.65	33,670,655.71
(2) 上年年末账面价值	34,889,969.87	199,520.36	35,089,490.23

2、 未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

3、 无形资产的减值测试情况

无。

(十三) 长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修及工程改造	12,337,010.06	1,289,376.14	2,131,276.97		11,495,109.23
合计	12,337,010.06	1,289,376.14	2,131,276.97		11,495,109.23

(十四) 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		上年年末余额	
	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
	异	产	异	产
信用减值准备	14,752,735.88	2,333,779.92	19,200,623.77	2,990,073.96
应付职工薪酬	9,605,129.88	1,440,769.48	9,600,900.00	1,440,135.00
递延收益	1,259,416.67	188,912.50	6,623,611.74	993,541.76
预计负债(预计产品保修费用)	9,002,734.48	1,350,410.17	6,013,022.58	901,953.39
内部交易未实现利润	2,239,962.27	335,994.34	3,675,808.01	551,371.20
租赁负债	1,142,250.16	171,337.52		
合计	38,002,229.34	5,821,203.93	45,113,966.10	6,877,075.31

2、 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		上年年末余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
	异	债	异	债

使用权资产	1,194,984.22	179,247.63		
其他权益工具投资公允价值变动	1,868,442.99	334,347.02	191,940.07	47,985.02
合计	3,063,427.21	513,594.65	191,940.07	47,985.02

3、以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	期末		上年年末	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	171,337.52	5,649,866.41		6,877,075.31
递延所得税负债	171,337.52	342,257.13		47,985.02

4、未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	上年年末余额
可抵扣暂时性差异	62,694,413.67	60,815,905.71
可抵扣亏损	2,753,832.46	1,064,431.04
合计	65,448,246.13	61,880,336.75

5、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	上年年末余额	备注
2026 年			

2027 年	904,500.88	904,500.88	
2028 年	159,930.16	159,930.16	
2029 年			
2030 年	1,689,401.42		
合计	2,753,832.46	1,064,431.04	

(十五) 其他非流动资产

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	69,704,661.58		69,704,661.58	2,473,504.53		2,473,504.53
搬迁补偿资产	2,391,014.10		2,391,014.10			
合计	72,095,675.68		72,095,675.68	2,473,504.53		2,473,504.53

其他说明：2025 年 6 月 25 日江苏宿城经济开发区管理委员会与本公司子公司宿迁市箭鹿制衣有限公司签订《企业回购（搬迁）补偿协议》，对相关土地及房屋建筑物进行征收补偿，截止至报告出具日设备尚未搬出。

(十六) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末				上年年末			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	12,056,766.29	12,056,766.29	质押	保证金受限	9,900,907.38	9,900,907.38	质押	保证金受限
货币资金	21,125,340.00	21,125,340.00	冻结	定期存款冻结	4,343.09	4,343.09	冻结	保证金受限
货币资金	0.07	0.07	封存	账户封存	5,000,000.00	5,000,000.00	冻结	诉讼保全
货币资金	1,038,000.00	1,038,000.00	冻结	专用贷款冻结				
货币资金	5,000,000.00	5,000,000.00	冻结	诉讼保全				
固定资产					6,040,108.00	315,272.71	抵押	房产抵押受限
无形资产					1,500,000.00	927,500.00	抵押	土地抵押受限
合计	39,220,106.36	39,220,106.36			14,905,250.47	14,905,250.47		

(十七) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
信用借款	50,032,222.22	40,028,355.56
合计	50,032,222.22	40,028,355.56

2、 已逾期未偿还的短期借款

无。

(十八) 应付票据

种类	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	0.00	35,700,000.00
合计	0.00	35,700,000.00

(十九) 应付账款

1、 应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
应付货款	76,544,639.70	129,839,754.78
应付工程款	8,394,701.45	8,686,441.34
合计	84,939,341.15	138,526,196.12

2、 账龄超过一年或逾期的重要应付账款

无。

(二十) 合同负债

1、 合同负债情况

项目	期末余额	上年年末余额
预收货款（根据合同）	45,821,691.81	40,459,918.00
合计	45,821,691.81	40,459,918.00

2、 账龄超过一年的重要合同负债

无。

3、 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

项目	变动金额	变动原因
天津港保税区麦威国际贸易有限公司	9,964,268.31	因收到现金而增加的金额
	9,964,268.31	
合计		

(二十一) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	26,337,815.20	67,275,707.65	75,749,147.23	17,864,375.62
离职后福利-设定提存计划	520,000.00	7,958,930.16	7,958,930.16	520,000.00
辞退福利	9,600,900.00	89,883.84	85,653.96	9,605,129.88
一年内到期的其他福利				
合计	36,458,715.20	75,324,521.65	83,793,731.35	27,989,505.50

2、 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	23,045,653.07	59,404,638.00	67,874,652.58	14,575,638.49
(2) 职工福利费		2,817,817.27	2,817,817.27	
(3) 社会保险费		4,340,941.38	4,340,941.38	
其中：医疗保险费		3,428,390.52	3,428,390.52	
工伤保险费		429,852.92	429,852.92	
生育保险费		482,697.94	482,697.94	
(4) 住房公积金		705,586.00	705,586.00	
(5) 工会经费和职工教育经费	3,292,162.13	6,725.00	10,150.00	3,288,737.13
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	26,337,815.20	67,275,707.65	75,749,147.23	17,864,375.62

3、 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		7,717,702.56	7,717,702.56	
失业保险费	520,000.00	241,227.60	241,227.60	520,000.00
企业年金缴费				
合计	520,000.00	7,958,930.16	7,958,930.16	520,000.00

(二十二) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	2,690,123.19	4,752,020.34
企业所得税	11,539,208.14	23,216,683.85
个人所得税	414,541.78	487,480.02
城市维护建设税	144,074.23	305,118.46
房产税	395,932.53	590,103.98
教育费附加	102,910.16	217,941.76
土地使用税	294,952.35	294,939.75
资源税	110,315.52	
其他	113,962.42	226,742.54
合计	15,806,020.32	30,091,030.70

(二十三) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息	1,537,328.67	826,684.44
应付股利		
其他应付款项	8,083,819.10	12,830,546.36
合计	9,621,147.77	13,657,230.80

1、 应付利息

项目	期末余额	上年年末余额
分期付息到期还本的长期借款利息		826,684.44
企业债券利息		
其他流动借款应付利息	1,537,328.67	
合计	1,537,328.67	826,684.44

2、 应付股利

无。

3、 其他应付款项

(1) 按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
第三方往来款	1,769,454.42	5,869,070.04
押金及保证金	1,375,420.00	1,389,529.49
暂收款	130,287.35	125,526.75
预提费用	848,372.59	1,362,464.90
其他	3,960,284.74	4,083,955.18
合计	8,083,819.10	12,830,546.36

(2) 账龄超过一年或逾期的重要其他应付款项

无。

(二十四) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期借款		
一年内到期的长期应付款		86,535,323.63
一年内到期的租赁负债	645,708.09	
合计	645,708.09	86,535,323.63

(二十五) 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额	3,321,301.58	3,059,285.30
其他流动借款	87,362,008.07	
合计	90,683,309.65	3,059,285.30

(二十六) 长期借款

1、 长期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	63,519,742.62	
合计	63,519,742.62	

(二十七) 租赁负债

项目	期末余额	上年年末余额
租赁付款额	1,178,670.20	
未确认融资费用	-36,420.04	
减：一年内到期的租赁负债	645,708.09	
合计	496,542.07	

(二十八) 长期应付款

项目	期末余额	上年年末余额
长期应付款	0.00	4,174,700.00
专项应付款		
合计	0.00	4,174,700.00

1、 长期应付款

项目	期末余额	上年年末余额
宿迁市宿城区财政局	0.00	4,174,700.00
合计	0.00	4,174,700.00

2、 专项应付款

无。

(二十九) 预计负债

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
未决诉讼		3,517,393.78		3,517,393.78	
产品质量保证	6,013,022.58	-527,681.88		5,485,340.70	
合计	6,013,022.58	2,989,711.90		9,002,734.48	

(三十) 递延收益

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,623,611.74	7,650,000.00	636,998.33	13,636,613.41	
其他	1,161,262.52		1,161,262.52		自然灾害损失 理赔收益
合计	7,784,874.26	7,650,000.00	1,798,260.85	13,636,613.41	

(三十一) 股本

项目	上年年末余额	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	156,510,000.00						156,510,000.00

(三十二) 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	12,045,023.10			12,045,023.10
其他资本公积	31,249,954.66			31,249,954.66
合计	43,294,977.76			43,294,977.76

(三十三) 盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	78,525,481.16			78,525,481.16
任意盈余公积	21,682,264.43			21,682,264.43
合计	100,207,745.59			100,207,745.59

(三十四) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	560,268,988.31	499,222,698.83
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	560,268,988.31	499,222,698.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	22,341,352.78	100,862,047.53
减：提取法定盈余公积		8,513,758.05
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	15,651,000.00	31,302,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	566,959,341.09	560,268,988.31

(三十五) 营业收入和营业成本

1、 营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	214,004,664.65	166,439,963.98	334,601,455.70	256,703,387.80
其他业务	1,608,495.47	58,175.09	2,503,660.25	164,083.91
合计	215,613,160.12	166,498,139.07	337,105,115.95	256,867,471.71

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
客户合同产生的收入	215,613,160.12	337,105,115.95
合计	215,613,160.12	337,105,115.95

2、 营业收入、营业成本的分解信息

本期客户合同产生的收入情况如下：

类别	江苏箭鹿毛纺股份有限公司		宿迁市箭鹿制衣有限公司		宿迁市第一毛条厂有限公司		宿迁市箭鹿进出口贸易有限公司		江苏铭洋天服饰有限公司		分部间抵销		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型：														
原毛							55,506,996.89	55,636,941.84			55,506,996.89	55,636,941.84		
毛纱及毛纺织 品	157,309,303.57	119,677,501.58					63,369,805.65	61,412,782.99			82,564,238.06	80,171,724.95	138,114,871.16	100,918,559.62
成衣	12,153,695.01	10,357,993.90	63,901,402.90	56,526,129.13			11,941,388.51	11,613,878.67			12,106,692.93	12,976,597.34	75,889,793.49	65,521,404.36
毛条					63,521,979.68	65,500,864.12					63,521,979.68	65,500,864.12		
辅料及副产品	3,084,126.56	2,405,235.29	574,383.84	501,697.05	7,350,777.16	6,016,088.16	18,838,209.01	18,959,927.78	138,972.66	126,651.42	28,377,973.76	27,951,424.61	1,608,495.47	58,175.09
加工									3,665,035.98	3,620,800.91	3,665,035.98	3,620,800.91		
合计	172,547,125.14	132,440,730.77	64,475,786.74	57,027,826.18	70,872,756.84	71,516,952.28	149,656,400.06	147,623,531.28	3,804,008.64	3,747,452.33	245,742,917.30	245,858,353.77	215,613,160.12	166,498,139.07
按经营地区分														

类:														
国内	172,547,125.14	132,440,730.77	64,475,786.74	57,027,826.18	70,872,756.84	71,516,952.28	74,552,581.95	74,596,869.62	3,804,008.64	3,747,452.33	245,742,917.30	245,858,353.77	140,509,342.01	93,471,477.41
国外							75,103,818.11	73,026,661.66					75,103,818.11	73,026,661.66
合计	172,547,125.14	132,440,730.77	64,475,786.74	57,027,826.18	70,872,756.84	71,516,952.28	149,656,400.06	147,623,531.28	3,804,008.64	3,747,452.33	245,742,917.30	245,858,353.77	215,613,160.12	166,498,139.07
按商品转让时														
间分类:														
在某一時点确														
认	172,547,125.14	132,440,730.77	64,475,786.74	57,027,826.18	70,872,756.84	71,516,952.28	149,656,400.06	147,623,531.28	3,804,008.64	3,747,452.33	245,742,917.30	245,858,353.77	215,613,160.12	166,498,139.07
在某一时段内														
确认														
合计	172,547,125.14	132,440,730.77	64,475,786.74	57,027,826.18	70,872,756.84	71,516,952.28	149,656,400.06	147,623,531.28	3,804,008.64	3,747,452.33	245,742,917.30	245,858,353.77	215,613,160.12	166,498,139.07

(三十六) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	530,202.16	1,042,701.71
教育费附加	378,715.81	744,786.88
印花税	330,034.28	291,530.39
房产税	791,865.07	1,369,411.94
城镇土地使用税	590,169.08	589,879.50
车船使用税	2,815.68	13,307.46
资源税	247,998.72	
合计	2,871,800.80	4,051,617.88

(三十七) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
工资性支出	2,434,079.79	2,532,536.13
宣传费	1,824,972.04	1,485,198.27
差旅费	508,679.12	197,338.10
业务招待费	309,922.32	729,226.71
中标服务费	52,729.07	170,604.05
水电费	15,402.71	10,232.21
房租费	47,759.22	54,929.28
咨询费	3,548,909.01	1,305,952.47
检测费	12,754.72	
办公费	41,561.74	60,547.70
其他	182,454.63	6,319.54
质量保证金	-527,681.88	
折旧费	122,259.19	25,154.12
合计	8,573,801.68	6,578,038.58

(三十八) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资性支出	3,818,459.12	5,627,238.25
折旧费	1,050,515.08	1,006,609.63
无形资产摊销	636,577.88	658,228.52
长期待摊费用摊销	757,885.44	
咨询费	932,824.01	2,420,803.77
宣传费	172,345.94	53,400.09
差旅费	127,188.76	62,341.45
物料消耗	155,165.39	115,112.23
电话费	37,911.95	58,732.68
业务招待费	555,535.43	424,764.74
汽车费用	209,115.03	245,882.17
水电费	307,423.76	342,757.28
办公费	29,573.40	10,676.89
财产保险费		
会费	81,000.00	
上市费用		
诉讼费	135,771.70	3,040.00
修理费	180,723.22	347,937.73
绿化费		
其他	764,518.46	1,865,518.36
合计	9,952,534.57	13,243,043.79

(三十九) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
毛涤混纺一浴法染色面料的研究和开发	1,201,437.20	

高品质轻薄板丝呢面料的开发	1,389,270.54	
高色牢度三防毛精纺面料的技术研究	1,011,160.16	
单纤维间断上色花呢面料的研究和开发	1,162,506.16	
高强自然弹全毛纱线的技术研究	1,549,992.69	
耐久立体保型工艺的研发	633,729.22	
低温快速固化折边工艺的研发	755,976.18	
侧缝隐形拉链缝制工艺的研发	962,976.75	
轻量化保暖夹层工艺的研发	524,329.88	
西服肩部多向可调节支撑工艺的研发	496,647.55	
功能性毛/聚酯弹性面料的开发		1,474,745.60
吸湿排汗毛精纺面料的舒适性研究		2,064,617.82
毛精纺面料透气性的研究		1,058,075.25
高耐磨全毛面料的开发		1,471,951.29
毛精纺面料极光问题的研究和解决	1,517,916.04	1,098,518.68
防风透湿型毛精纺面料的研究和开发	1,870,464.49	1,086,305.18
高品质全毛圆机针织纱线的开发		1,492,900.37
免烫双向无缝边制作工艺的研发		679,865.12
制服防变形止口加工工艺的研发		831,604.91
西服不连肩翘袖结构及其制作工艺的研发		758,662.59
高弹抗褶皱制式西裤的研发	736,285.59	706,184.41
基于层压复合结构的防风防水执勤服的研发	276,104.96	725,626.10
合计	14,088,797.40	13,449,057.32

(四十) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	2,197,303.39	1,470,394.84
其中：租赁负债利息费用	6,313.71	20,061.39
减：利息收入	1,450,669.87	2,619,468.08

汇兑损益	-78,102.61	-300,160.97
其他	292,042.71	368,591.60
合计	960,573.62	-1,080,642.61

(四十一) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	4,733,088.05	5,158,225.62
进项税加计抵减	1,125,129.32	1,412,077.16
代扣个人所得税手续费	15,256.66	11,219.06
合计	5,873,474.03	6,581,521.84

(四十二) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-528,721.98	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,256,028.69	0.00
合计	1,727,306.71	0.00

(四十三) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
交易性金融资产	1,676,502.92	2,174,907.61
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	1,676,502.92	2,174,907.61
合计	1,676,502.92	2,174,907.61

(四十四) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	-4,516,458.32	856,014.25
应收款项融资减值损失	-107,831.68	
其他应收款减值损失	177,643.63	
合计	-4,446,646.37	856,014.25

(四十五) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	1,877,965.19	632,859.48
固定资产减值损失		
合计	1,877,965.19	632,859.48

(四十六) 资产处置收益

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	

(四十七) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
违约金、罚款收入	10,000.00		10,000.00
无需支付的款项			
其他	1,139,661.13	400,596.60	1,139,661.13
合计	1,149,661.13	400,596.60	1,149,661.13

(四十八) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	13,922.67	911,460.85	
罚款滞纳金支出	82,472.57	331,960.63	82,472.57
赔偿支出	420,223.29	-12,618.00	420,223.29
合计	516,618.53	1,230,803.48	502,695.86

(四十九) 所得税费用

1、 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	1,202,465.09	6,301,174.84
递延所得税费用	1,521,481.01	326,236.14
合计	2,723,946.10	6,627,410.98

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	25,146,520.42
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	3,771,978.04
子公司适用不同税率的影响	240,156.87
调整以前期间所得税的影响	187,782.24
非应税收入的影响	
税率变动对期初递延所得税余额的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	77,184.99
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	234,869.52
加计扣除（研发费、残疾人工资等）	-1,788,025.56
所得税费用	2,723,946.10

(五十) 每股收益

1、 基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	22,341,352.78	43,685,534.20
本公司发行在外普通股的加权平均数	156,510,000.00	156,510,000.00
基本每股收益	0.14	0.28
其中：持续经营基本每股收益	0.14	0.28
终止经营基本每股收益		

2、 稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	22,341,352.78	43,685,534.20
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	156,510,000.00	156,510,000.00
稀释每股收益	0.14	0.28
其中：持续经营稀释每股收益	0.14	0.28
终止经营稀释每股收益		

(五十一) 现金流量表项目

1、与经营活动有关的现金

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
第三方往来	668,499.58	2,445,636.96
备用金、押金、保证金	26,495,044.87	19,255,143.59
利息收入	2,175,919.87	1,188,695.60
政府补助收入	10,292,786.44	2,312,947.38
营业外收入（除政府补助）	3,357,588.19	400,596.60
合计	42,989,838.95	25,603,020.13

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
第三方往来	1,389,588.19	154,485.60
备用金、押金、保证金	12,656,066.29	8,255,243.46
经营性费用	9,437,864.49	11,739,945.83
营业外支出：捐赠、罚款等	82,472.57	342,631.00

合计	23,565,991.54	20,492,305.89
----	---------------	---------------

2、与投资活动有关的现金

(1) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
赎回理财产品	781,304,736.97	50,000,000.00
合计	781,304,736.97	50,000,000.00

(2) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
购买理财产品	1,111,393,262.52	300,000,000.00
合计	1,111,393,262.52	300,000,000.00

(3) 收到的重要投资活动有关的现金

性质	本期金额	上期金额
苏州银行结构性存款	145,000,000.00	
建行日日稳赢信托	135,000,000.00	50,000,000.00
建行“互换赢3号”理财产品		
南京银行“鑫汇存1号”理财产品	26,849,409.29	
农发行7天通知存款		

建行定期存款		
华夏银行固收纯债		
建行 7 天通知存款		
农行定期存款		
农行外汇掉期	60,102,713.27	
苏州银行外汇掉期	33,918,685.67	
华夏银行结构性存款	380,433,928.74	

(4) 支付的重要投资活动有关的现金

性质	本期金额	上期金额
苏州银行结构性存款	165,000,000.00	130,000,000.00
建行日日稳赢信托	155,000,000.00	70,000,000.00
建行“互换赢 3 号”理财产品		
南京银行“鑫汇存 1 号”理财产品	26,590,210.00	
农发行 7 天通知存款		
建行定期存款	21,625,500.00	
华夏银行固收纯债	480,000,000.00	100,000,000.00
建行 7 天通知存款		
华夏银行结构性存款		
农行外汇掉期	54,728,765.74	
农行定期存款		
苏州银行外汇掉期	73,448,786.78	
建行聚利稳享理财产品	135,000,000.00	

3、与筹资活动有关的现金

(1) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
履约保函、信用证保证金	905,762.13	9,862,722.95
合计	905,762.13	9,862,722.95

(2) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
履约保函、信用证保证金	226,375.00	7,996,872.00
租赁付款	168,381.46	
合计	394,756.46	7,996,872.00

(五十二) 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	22,422,574.32	43,806,467.14
加：信用减值损失	-4,446,646.37	856,014.25
资产减值准备	1,877,965.19	632,859.48
固定资产折旧	12,875,670.12	14,970,327.66
油气资产折耗		
使用权资产折旧	108,634.94	478,977.71
无形资产摊销	636,577.88	658,228.52
长期待摊费用摊销	2,131,276.97	1,086,799.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“一”号填列)		-2,823.78

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	13,922.67	97,463.04
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-1,676,502.92	-2,174,907.61
财务费用（收益以“－”号填列）	3,000,656.00	1,470,394.84
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,727,306.71	-5,198,816.77
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,227,208.90	462,149.67
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	294,272.11	326,236.14
存货的减少（增加以“－”号填列）	-30,354,612.40	-37,359,112.62
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	116,397,706.57	-35,743,545.69
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-83,118,328.09	-49,346,601.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额	39,663,069.18	-60,354,690.52
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		
承担租赁负债方式取得使用权资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	78,497,648.73	59,850,755.01
减：现金的期初余额	414,482,326.39	406,100,977.88
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	-335,984,677.66	-346,250,222.87

2、 本期支付的取得子公司的现金净额

无。

3、 本期收到的处置子公司的现金净额

无。

4、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	78,497,648.73	107,106,109.19
其中：库存现金	436.70	159.17
可随时用于支付的数字货币		
可随时用于支付的银行存款	40,070,411.85	18,762,005.90
可随时用于支付的其他货币资金	38,426,800.18	88,343,944.12
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	78,497,648.73	107,106,09.19
其中：持有但不能由母公司或集团内其他子公司使用的现金和现金等价物		

不属于现金及现金等价物的货币资金：

项目	期末余额	上年年末余额	不属于现金及现金等价物的理由
其他货币资金	12,056,766.29	9,900,907.38	保证金受限
其他货币资金	21,125,340.00		定期存款冻结
银行存款	0.07		账户封存
银行存款	1,038,000.00		专用贷款冻结
银行存款		4,343.09	保证金受限

银行存款	5,000,000.00	5,000,000.00	诉讼保全
合计	39,220,106.36	14,905,250.47	

(五十三) 外币货币性项目

1、 外币货币性项目

项目	外币余额	折算汇率	折算人民币余额
货币资金			74,421,686.19
其中：美元	1,034,530.86	7.1586	7,405,792.62
日元	682,299,300.00	0.0496	33,835,222.29
港币	36,382,315.00	0.9120	33,180,671.28
应收账款			8,919,463.76
其中：美元	1,245,978.79	7.1586	8,919,463.76
应付账款			10,222,480.45
其中：美元	1,427,999.95	7.1586	10,222,480.45

2、 境外经营实体说明

无。

(五十四) 租赁

1、 作为承租人

项目	本期金额	上期金额
租赁负债的利息费用	7,012.46	0.00

本公司未纳入租赁负债计量的未来潜在现金流出主要来源于承租人已承诺但尚未开始的租赁。

本公司已承诺但尚未开始的租赁预计未来年度现金流出的情况如下：

剩余租赁期	未折现租赁付款额
1 年以内	673,525.84
1 至 2 年	505,144.36
2 至 3 年	
3 年以上	
合计	1,178,670.20

2、 作为出租人

无。

六、 研发支出

(一) 研发支出

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	7,768,000.25	7,368,819.58
耗用材料	4,156,617.98	6,460,488.47
折旧摊销	648,126.55	787,948.04

其他费用	1,516,052.62	364,553.53
合计	14,088,797.40	14,981,809.62
其中：费用化研发支出	14,088,797.40	13,449,057.32
资本化研发支出		1,532,752.30

2025 年 1-6 月，本公司费用化的数据资源研究开发支出为 0.00 元，资本化的数据资源研究开发支出为 0.00 元。

(二) 开发支出

无。

(三) 重要外购在研项目资本化或费用化的判断标准和具体依据

无。

七、 合并范围的变更

无。

八、 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	注册资本	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	15,068.00 万元	江苏省宿迁市	江苏省宿迁市	服装制造	96.99		投资设立
宿迁市箭鹿进出口贸易有限公司	1,000.00 万元	江苏省宿迁市	江苏省宿迁市	进出口贸易	100.00		投资设立
宿迁市第一毛条厂有限公司	586.94 万 元	江苏省宿迁市	江苏省宿迁市	毛条、晴纶条制造	100.00		非同一控制企业合并
江苏铭洋天服饰有限公司	500.00 万 元	江苏省宿迁市	江苏省宿迁市	服装、鞋制造	100.00		投资设立

2、 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	3.01%	81,221.54		8,281,210.67

3、重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额						上年年末余额					
	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	354,671,202.90	20,511,522.28	375,182,725.18	97,591,741.92	2,135,613.86	99,727,355.78	325,035,252.63	22,716,191.13	347,751,443.76	72,289,726.99	2,707,994.55	74,997,721.54

子公司名称	本期金额				上期金额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
宿迁市箭鹿制衣有限公司	64,475,786.74	2,701,647.18	2,701,647.18	80,489,035.48	101,816,099.16	4,017,705.65	4,017,705.65	-58,748,720.97

4、 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

5、 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无。

(三) 在合营安排或联营企业中的权益

无。

(四) 重要的共同经营

无。

(五) 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

九、 政府补助

(一) 政府补助的种类、金额和列报项目

1、 计入当期损益的政府补助

与资产相关的政府补助

资产负债表列报项目	政府补助金额	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
		本期金额	上期金额	
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	1,000,000.00	22,825.96	47,404.17	其他收益
年产 2000 吨高档精品纱线生产线技术改造项目	600,000.00	3,580.71	20,679.07	其他收益
2015 年度宿城区工业经济转型发展专项资金	1,392,700.00	69,635.00	69,635.00	其他收益
2016 年度宿城区工业经济转型发展专项资金	446,000.00	22,300.00	22,300.00	其他收益
市级创新券	300,000.00	15,000.00		其他收益
2018 年度第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金	300,000.00	15,000.00	15,000.00	其他收益

2018 年度市级产业发展引导资金（工业发展）第二批项目奖补资金	600,000.00	30,000.00	30,000.00	其他收益
年产 300 万米高支高密精纺面料绿色化改造项目	1,260,000.00	63,000.00		其他收益
2022 年度区级智能化改造数字化转型绿色化提升奖补资金	200,000.00	10,000.00		其他收益
2022 年度市级产业发展引导资金企业上云	200,000.00	10,000.00		其他收益
2024 年第二批超长期特别国债（用能设备更新）项目资金-第一批资金	6,380,000.00	106,333.33		其他收益
2025 年度江苏省制造强省建设专项资金（第一批）	1,270,000.00	10,583.33		其他收益
合计	13,948,700.00	378,258.33	205,018.24	

与收益相关的政府补助

计入当期损益或冲减相关成本费用损失的列报项目	政府补助金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额	
		本期金额	上期金额
2017 年宿城区工业经济转型发展资金	1,076,800.00	53,840.00	53,840.00
2017 年度市级科技创新券	1,478,000.00	73,900.00	73,900.00
2018 年度省工程技术研究中心绩效后补助经费	300,000.00	15,000.00	15,000.00
2019 年省级军民融合发展	1,580,000.00	79,000.00	79,000.00

引导资金项目计划			
2019 年度市级科技创新券	300,000.00	15,000.00	15,000.00
2021 年度第一批市级创新券	240,000.00	12,000.00	12,000.00
2021 年度宿迁市生产型实训基地验收通过奖补	200,000.00	10,000.00	12,000.00
残疾人退税	12,088,234.54	1,776,840.00	2,367,520.00
市级产业发展引导资金 (产业聚集)	2,253,300.00	500,000.00	
工业经济高质量发展专项 引导资金	2,921,700.00	799,400.00	100,000.00
稳岗返还补贴	735,442.00	1,500.00	
社保补贴	47,826.41	20,895.72	5,263.38
市级创新券	30,000.00		15,000.00
就业见习补贴	40,452.00	2,104.00	20,184.00
扩岗补贴	21,000.00	3,000.00	3,000.00
知识产权局补助资金	11,270.00	4,350.00	
2023 年度省研发管理体系贯标奖励	50,000.00		50,000.00
2022 年度市级产业发展 引导资金	87,600.00		87,600.00
2024 年一季度产值 1 亿 元以上、同比增速 超 10%工业企业奖励资金	150,000.00		150,000.00
2022 年度区级智能化改 造数字化转型绿 色化提 升奖补资金	200,000.00		200,000.00
2022 年度宿城区鼓励支 持工业经济高质量发展专 项引导资金	1,110,300.00		1,110,300.00
2023 年度企业研发费用 财政补助资金	290,000.00		290,000.00
2022 年度产业发展引导 资金	200,000.00		200,000.00

2022 年度区级工业资金	8,700.00		8,700.00
2022-2023 年商务发展专项资金	84,900.00		84,900.00
企业研发费用财政补助资金	930,000.00	640,000.00	
一季度产值 1 亿元以上同比增速超 10%工业企业奖励资金	200,000.00	50,000.00	
培训补贴	518,000.00	518,000.00	
宿城区国库企业新型学徒制项目		-320,000.00	
宿城区国库宿迁市第一批市级产教融合型示范企业奖补	100,000.00	100,000.00	
合计	27,253,524.95	4,354,829.72	4,953,207.38

2、 涉及政府补助的负债项目

负债项目	上年年末余额	本期新增补助金 额	本期计入营业外 收入金额	本期转入其他收 益金额	本期冲减成本费 用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与 收益相关
递延收益	6,623,611.74	7,650,000.00		636,998.33			13,636,613.41	

(二) 政府补助的退回

	金额	原因
本期退回的政府补助	320,000.00	不符合补贴政策

十、与金融工具相关的风险

(一) 金融工具产生的各类风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

1、信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资

和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口；资产负债表表外的最大信用风险敞口为履行财务担保所需支付的最大金额 0.00 元。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

2、 流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					未折现合同金额合计	账面价值
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上		

应付账款		60,262,479.44	23,615,986.72	485,405.02	575,469.97	84,939,341.15	84,939,341.15
其他应付款		4,657,973.31	2,028,115.07	80,318.87	2,854,740.52	9,621,147.77	9,621,147.77
其他流动负债		90,683,309.65				90,683,309.65	90,683,309.65
合计		155,603,762.40	25,644,101.79	565,723.89	3,430,210.49	185,243,798.57	185,243,798.57

项目	上年年末余额						
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	未折现合同金额合计	账面价值
应付账款		120,008,907.05	7,842,145.06	9,135,177.21	1,539,966.80	138,526,196.12	138,526,196.12
其他应付款		9,819,246.09	114,096.15	341,074.21	2,556,129.91	12,830,546.36	12,830,546.36
其他流动负债		3,059,285.30				3,059,285.30	3,059,285.30
合计		132,887,438.44	7,956,241.21	9,476,251.42	4,096,096.71	154,416,027.78	154,416,027.78

3、 市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，对本公司的净利润影响如下。

利率变化	对净利润的影响	
	本期期末	上年年末

上升 100 个基点	2,008,728.73	1,307,383.79
下降 100 个基点	-2,008,728.73	-1,307,383.79

(2) 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模,以最大程度降低面临的外汇风险。此外,公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期,本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债,外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下:

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	7,405,792.62	67,015,893.57	74,421,686.19	52,915,797.40		52,915,797.40
应收账款	8,919,463.76		8,919,463.76	7,172,347.86		7,172,347.86
应付账款	22,690,580.03		22,690,580.03	22,690,580.03		22,690,580.03
合计	39,015,836.41	67,015,893.57	106,031,729.98	82,778,725.29		82,778,725.29

所有其他变量保持不变的情况下,如果人民币对美元升值或贬值 5%,对本公司净利润的影响如下。

汇率变化	对净利润的影响	
	本期期末	上年年末
上升 5%	5,301,586.50	4,138,936.26
下降 5%	-5,301,586.50	-4,138,936.26

(3) 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

(二) 套期业务风险管理

无。

(三) 金融资产转移

无。

十一、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
◆交易性金融资产	316,868,442.99			316,868,442.99
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	316,868,442.99			316,868,442.99
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产	316,868,442.99			316,868,442.99
(4) 其他				
2.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				
(1) 债务工具投资				
(2) 其他				
◆应收款项融资		11,982,880.48		11,982,880.48
◆其他债权投资				
◆其他权益工具投资				
◆其他非流动金融资产				
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 其他				
2.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				
(1) 债务工具投资				
(2) 其他				
持续以公允价值计量的资产总额	316,868,442.99	11,982,880.48		328,851,323.47
◆交易性金融负债				
1.交易性金融负债				
(1) 发行的交易性债券				

(2) 衍生金融负债				
(3) 其他				
2.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
◆持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
◆持有待售负债				
非持续以公允价值计量的负债总额				

(二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

按照国家外汇管理局年末人民币汇率中间价确定。

(三) 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

项目	期末公允价值	估值技术	重要参数	
			定性信息	定量信息
应收款项融资	11,982,880.48	出票行信用评级法	AAA 级以上	

(四) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无。

(五) 持续的第三层次公允价值计量项目，上年年末与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无。

(六) 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无。

(七) 本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

(八) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无。

十二、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(%)
宿迁宿城中能新创产业发展有限公司	宿迁市宿城区宿邳路8号院内9号楼102室	许可项目：水产养殖；乳制品生产；食品销售；食品互联网销售；餐饮服务；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；酒类经营；烟草制品零售；粮食加工食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；股权投资；租赁服务（不含许可类租赁服务）；科技推广和应用服务；技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；智能农业管理；土地整治服务；园区管理服务；农业园艺服务；农业专业及辅助性活动；农业科学研究和试验发展；蔬菜种植；水果种植；花卉种植；谷物种植；农业生产托管服务；物业管理；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；蔬菜、食用菌等园艺作物种植；农	25,000.00万	74.6872	74.6872

		作物收割服务；食用农产品 批发；农副食品加工专用设备销售；日用品销售；塑料制品销售；日用陶瓷制品销售；家居用品销售；鞋帽零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；谷物销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；服装服饰批发；服装服饰零售；纺织、服装及家庭用品批发；产业用纺织制成品销售；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；集中式快速充电站；充电桩销售；市政设施管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）			
--	--	---	--	--	--

本公司最终控制方是：宿迁市宿城区国有资产运行监测中心。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“八、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

无。

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
江苏城厦建设工程有限公司	同受最终控制方控制
宿迁市公交场站建设发展有限公司	最终控制方参股企业
宿迁市港口集团有限公司	最终控制方参股企业
中电建江苏激光智造发展有限公司	最终控制方参股企业
宿迁市恒康市政环卫工程有限公司	同受控股股东控制
宿迁市神盾保安服务有限公司	同受控股股东控制
宿迁市城区开发投资有限公司	同受最终控制方控制
宿迁文辉传媒有限公司	同受最终控制方控制

(五) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期金额
江苏宿城国有资产经营管理 有限公司	资金拆入利息	1,296,480.39			1,251,913.95
江苏城厦建设工程有限公司	资金拆入利息	240,848.28			218,480.89
宿迁文辉传媒有限公司	采购商品	150,000.00			
宿迁市神盾保安服务有限公司	接受劳务	95,004.00			

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
宿迁市神盾保安服务有限公司	出售商品	3,079.64	5,044.25
宿迁市公交场站建设发展有限公司	出售商品		2,400.00
宿迁市城区开发投资有限公司	出售商品	3,469.03	

2、 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

3、 关联租赁情况

无。

4、 关联担保情况

本公司作为担保方：

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宿迁市箭鹿进出口贸易有限公司	100,000,000.00	2024/7/31	2027/7/30	否
宿迁市箭鹿进出口贸易有限公司	50,000,000.00	2020/12/10	2029/12/10	否

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宿迁市箭鹿制衣有限公司	27,000,000.00	2024/7/29	2027/7/28	否
宿迁市箭鹿制衣有限公司	50,000,000.00	2025/5/21	2028/5/21	否

5、 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
江苏宿城国有资产经营管理有限公司	73,675,286.74	2025/1/1	2025/12/31	
江苏城厦建设工程有限公司	13,686,721.33	2025/1/1	2025/12/31	
拆出				

6、 关联方资产转让、债务重组情况

无。

7、 关键管理人员薪酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员薪酬	415,708.30	357,921.53

(六) 关联方应收应付等未结算项目

1、 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	宿迁市神盾保安服务有限公司	13,432.59	4,002.85	13,432.59	4,002.85
	宿迁市港口集团有限公司			184,800.00	9,240.00
	宿迁市恒康市政环卫工程有限公司			3,960.00	198.00

2、 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
应付利息			
	江苏城厦建设工程有限公司	240,848.28	826,684.44
	江苏宿城国有资产经营管理有限公司	1,296,480.39	
合同负债			
	宿迁市城区开发投资有限公司	67,554.23	67,554.23
	中电建江苏激光智造发展有限公司	1,096.74	1,096.74
其他流动负债			
	宿迁市城区开发投资有限公司	8,782.05	8,782.05

	中电建江苏激光智造发展有限公司	142.58	142.58
	江苏宿城国有资产经营管理有限公司	73,675,286.74	
	江苏城厦建设工程有限公司	13,686,721.33	
一年内到期的非流动负债			
	江苏城厦建设工程有限公司		12,860,036.89
	江苏宿城国有资产经营管理有限公司		73,675,286.74

(七) 关联方承诺

无。

(八) 资金集中管理

无。

十三、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

无。

(二) 或有事项

无。

十四、资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项

无。

(二) 利润分配情况

无。

(三) 销售退回

无。

(四) 划分为持有待售的资产和处置组

无。

十五、其他重要事项

无。

十六、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

1 年以内	134,343,968.97	142,858,633.73
1 至 2 年	593,159.41	1,537,134.32
2 至 3 年	151,769.06	151,771.06
3 年以上	2,531,421.08	2,563,421.08
小计	137,620,318.52	147,110,960.19
减：坏账准备	7,774,977.34	10,089,665.16
合计	129,845,341.18	137,021,295.03

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	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 (%)	
按单项计提坏账准备	184,820.15	0.13	184,820.15	100.00		184,820.15	0.13	184,820.15	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备	137,435,498.37	99.87	7,590,157.19	5.52	129,845,341.18	146,926,140.04	99.87	9,904,845.01	6.74	137,021,295.03
其中：										
账龄组合	104,072,326.42	75.62	7,590,157.19	7.29	96,482,169.23	146,926,140.04	99.87	9,904,845.01	6.74	137,021,295.03
关联方往来组合	33,363,171.95	24.24			33,363,171.95					
合计	137,620,318.52	100.00	7,774,977.34		129,845,341.18	147,110,960.19	100.00	10,089,665.16		137,021,295.03

重要的按单项计提坏账准备的应收账款：

名称	期末余额				上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提依据	账面余额	坏账准备
东莞市和玛毛纺织品有限公司	184,820.15	184,820.15	100.00	预计无法收回	184,820.15	184,820.15
合计	184,820.15	184,820.15			184,820.15	184,820.15

按信用风险特征组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	104,072,326.42	7,590,157.19	7.29
合计	104,072,326.42	7,590,157.19	

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准	184,820.15					184,820.15

备					
账龄组合	9,904,845.01	-2,314,687.82			7,590,157.19
合计	10,089,665.16	-2,314,687.82			7,774,977.34

4、 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	0.00

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
宿迁市箭鹿制衣有限公司	34,356,508.00		34,356,508.00	24.79	
山东仙霞服装有限公司	24,024,657.20		24,024,657.20	17.33	1,201,232.86
运城市威派服饰有限公司	7,285,860.85		7,285,860.85	5.26	364,293.04
佛山市南海NO.1 实业有限公司	7,180,760.76		7,180,760.76	5.18	359,038.04
河南太可思服饰有限公司	7,065,434.10		7,065,434.10	5.10	353,271.71
合计	79,913,220.91		79,913,220.91	57.66	2,277,835.65

(二) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	6,489,093.81	13,405,818.72
合计	6,489,093.81	13,405,818.72

1、 应收利息

无。

2、 应收股利

无。

3、 其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	5,718,628.98	12,438,515.89
1 至 2 年	396,900.00	747,912.50
2 至 3 年	501,012.50	250,000.00
3 年以上	100,000.00	
小计	6,716,541.48	13,436,428.39
减：坏账准备	227,447.67	30,609.67
合计	6,489,093.81	13,405,818.72

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	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 (%)	
按单项计提坏账准备										
按信用风险特征组合计提坏账准备	6,716,541.48	100.00	227,447.67	3.39	5,763,843.81	13,436,428.39	100.00	30,609.67	0.23	13,405,818.72
其中：										
账龄组合	3,823,703.40	56.93	227,447.67	5.95	3,596,255.73	612,193.41	4.56	30,609.67	5.00	581,583.74
关联方组合	725,250.00	10.80			725,250.00					
保证金、押金组合	2,167,588.08	32.27			2,167,588.08	12,824,234.98	95.44			12,824,234.98
合计	6,716,541.48	100.00	227,447.67		6,489,093.81	13,436,428.39	100.00	30,609.67		13,405,818.72

重要的按单项计提坏账准备的其他应收款项：

无。

按信用风险特征组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例（%）
账龄组合	3,823,703.40	227,447.67	5.95
关联方组合	725,250.00		
保证金、押金组合	2,167,588.08		
合计	6,716,541.48	227,447.67	

（3）坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	30,609.67			30,609.67
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	196,838.00			196,838.00

本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	227,447.67			227,447.67

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	13,436,428.39			13,436,428.39
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	-6,719,886.91			-6,719,886.91
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	6,716,541.48			6,716,541.48

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风	30,609.67	196,838.00				227,447.67

险特征组						
合计提坏						
账准备						
合计	30,609.67	196,838.00				227,447.67

(5) 本期实际核销的其他应收款项情况

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	0.00

(6) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
第三方往来款	3,823,703.40	612,193.41
关联方组合	725,250.00	
保证金、押金	2,167,588.08	12,824,234.98
合计	6,716,541.48	13,436,428.39

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收 款项期末余 额合计数的 比例(%)	坏账准备期末 余额
宿迁市一凡传媒有限公	第三方往	2,791,504.53	0-1 年	41.56	139,575.23

司	来款				
南京恒利德科技有限公司	第三方往来款	1,425,000.00	0-1 年	21.22	71,250.00
广东省花城服装厂	保证金、押金	383,400.39	1-3 年	5.71	
北京亿都川服装有限公司	保证金、押金	371,994.67	0-1 年	5.54	
吉林省荣发服装服饰有限公司	保证金、押金	300,000.00	0-1 年	4.47	
合计		5,271,899.59		78.50	210,825.23

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	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	167,019,428.44		167,019,428.44	167,019,428.44		167,019,428.44
对联营、合营企业投资						
合计	167,019,428.44		167,019,428.44	167,019,428.44		167,019,428.44

1、 对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	减值准备上年年末 余额	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	本期计提减值准备	其他		
宿迁市箭鹿制衣有限公司	146,150,000.00						146,150,000.00	
宿迁市箭鹿进出口贸易有限公司	10,000,000.00						10,000,000.00	
宿迁市第一毛条厂有限公司	5,869,428.44						5,869,428.44	
江苏铭洋天服饰有限公司	5,000,000.00						5,000,000.00	
合计	167,019,428.44						167,019,428.44	

2、 对联营、合营企业投资

无。

3、 长期股权投资的减值测试情况

无。

(四) 营业收入和营业成本

1、 营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	169,462,998.58	130,035,495.48	254,942,023.18	184,563,681.59
其他业务	3,084,126.56	2,405,235.29	3,438,107.59	3,282,205.70
合计	172,547,125.14	132,440,730.77	258,380,130.77	187,845,887.29

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
客户合同产生的收入	172,547,125.14	258,380,130.77
合计	172,547,125.14	258,380,130.77

2、 营业收入、营业成本的分解信息

本期客户合同产生的收入情况如下：

类别	本期金额	
	营业收入	营业成本
销售商品类型：		
毛纱及毛纺织品	157,309,303.57	119,677,501.58
成衣	12,153,695.01	10,357,993.90
辅料及副产品	3,084,126.56	2,405,235.29

合计	172,547,125.14	132,440,730.77
按经营地区分类：		
国内	172,547,125.14	132,440,730.77
国外		
按商品转让时间分类：		
在某一时点确认	172,547,125.14	132,440,730.77
在某一时段内确认		
合计	172,547,125.14	132,440,730.77

(五) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,256,028.69	0.00
合计	2,256,028.69	0.00

十七、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-13,922.67	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	4,733,088.05	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	3,403,809.63	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	646,965.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	8,769,940.28	
所得税影响额	844,553.69	
少数股东权益影响额（税后）	29,633.74	
合计	7,895,752.85	

(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	2.56	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.66	0.09	0.09

江苏箭鹿毛纺股份有限公司
（加盖公章）
二〇二五年八月十五日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

☐ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 其他原因 ☒ 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-13,922.67
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	4,733,088.05
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	3,403,809.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	646,965.27
非经常性损益合计	8,769,940.28
减：所得税影响数	844,553.69
少数股东权益影响额（税后）	29,633.74
非经常性损益净额	7,895,752.85

三、 境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用

附件 II 融资情况

一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

☐ 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、 存续至本期的债券融资情况

☐适用 ☒不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

☐适用 ☒不适用