

2017 年半年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人孙军、主管会计工作负责人胡进及会计机构负责人(会计主管人员)袁菊萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
黄磊	董事	2017 年 8 月 1 日向董事会提交书面辞职	

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

对半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告涉及的未来经营计划和经营目标等前瞻性陈述，不代表公司的盈利预测或对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在发展过程中，存在行业政策调整的风险、海外国家政治经济形势变化与收入不稳定风险、收入季节性波动风险、研发成果市场化风险、应收账款增多的风险、经营管理和人力资源风险等风险因素，详情请见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之十“公司面临的风险和应对措施”部分。

本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

董事会审议的报告期内的半年度利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

是否以公积金转增股本

☐ 是 ☒ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利元（含税），送红股股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利元（含税），送红股股（含税），不以公积金转增股本。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目标和释义.....2

第二节 公司简介和主要财务指标.....6

第三节 公司业务概要.....11

第四节 经营情况讨论与分析.....12

第五节 重要事项.....19

第六节 股份变动及股东情况.....24

第七节 优先股相关情况.....28

第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....29

第九节 公司债相关情况.....30

第十节 财务报告.....32

第十一节 备查文件目录.....112

释义项	指	释义内容
-----	---	------

公司、本公司、股份公司、金陵体育	指	江苏金陵体育器材股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
元，万元	指	无特别说明分别指人民币元，人民币万元

释义

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	金陵体育	股票代码	300651
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏金陵体育器材股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	金陵体育		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Jinling Sports Equipment Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Jinling Sports		
公司的法定代表人	李春荣		

注：如报告期末至半年度报告披露日期间公司股票简称发生变更，应当同时披露变更后的股票简称。

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙军	林淳才
联系地址	张家港南丰镇兴园路 88 号	张家港南丰镇兴园路 88 号
电话	13862215856	18915708306
传真	+86-512-58623888	+86-512-58623888
电子信箱	sunjun@jlsports.com	cc@jlsports.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2014 年 08 月 20 日	张家港市南丰镇海丰路	91230500758988550M	91230500758988550M	91230500758988550M
报告期末注册	2016 年 11 月 24 日	张家港市南丰镇海丰路	91230500758988550M	91230500758988550M	91230500758988550M

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

□ 适用 √ 不适用

注：其他有关资料报告期发生变更并已在临时报告披露的，公司应当列明披露相关信息的指定网站查询索引及日期。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	99,988,022.14	120,619,165.13	-17.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,286,864.08	12,650,291.86	-26.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	9,304,503.15	11,702,240.97	-20.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-38,396,051.50	-3,449,707.77	1,013.02%
基本每股收益（元/股）	0.1629	0.220	-25.95%
稀释每股收益（元/股）	0.1629	0.220	-25.95%
加权平均净资产收益率	2.41%	3.68%	-1.27%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	762,302,646.76	489,403,722.79	55.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	581,275,566.82	346,451,946.71	67.78%

追溯调整或重述原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	99,988,022.14		120,619,165.13	-17.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,286,864.08		12,650,291.86	-26.59%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	9,304,503.15		11,702,240.97	-20.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-38,396,051.50		-3,449,707.77	1,013.02%
基本每股收益（元/股）	0.1629		0.220	-25.95%
稀释每股收益（元/股）	0.1629		0.220	-25.95%
加权平均净资产收益率	2.41%		3.68%	-1.27%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	762,302,646.76		489,403,722.79	55.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	581,275,566.82		346,451,946.71	67.78%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	75,733,400
--------------------	------------

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

√ 是 □ 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1226
-----------------------	--------

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	9,286,864.08	12,650,291.86	581,275,566.82	346,451,946.71
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则				

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润	归属于上市公司普通股股东的净资产
--	------------------	------------------

	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	9,286,864.08	12,650,291.86	581,275,566.82	346,451,946.71
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则				

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

☐ 适用 ☒ 不适用

无

注：对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	6,344.96	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	452,600.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交		

易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-453,462.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
滞纳金		
减：所得税影响额	23,121.35	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-17,639.07	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在非经常性损益项目。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主营业务为体育器材和场馆设施的研发、生产、销售以及体育赛事服务，主要产品包括球类器材、田径器材、其他体育器材、场馆设施等。受居民收入水平及政府财政支出等因素影响较大。虽然近年来我国宏观经济保持稳定发展趋势，居民收入水平不断提高，并且国家出台各类体育产业扶持政策，有效提升了体育器材行业的市场需求。但如果未来宏观经济出现较大波动或我国对于体育产业的支持力度减弱，将导致本行业的市场需求萎缩，从而对公司的经营业绩产生较大影响。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	主要系研发中心及厂房投入使用转入固定资产所致
无形资产	无
在建工程	主要系研发中心及厂房投入使用转入固定资产所致

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

经过多年的经营积累，公司已在品牌影响力、技术研发、资质认证等方面形成较大的市场竞争优势，并具备为各类重大体育赛事提供器材或赛事服务的能力。公司技术研发实力是公司行业地位的重要保障。公司是科技部火炬技术产业开发中心认定的国家火炬计划重点高新技术企业，也是江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国税局和江苏省地税局联合认定的高新技术企业。公司的研发中心被江苏省科技厅认定为江苏省新型体育器材工程技术研究中心。截至2016年12月31日，公司已拥有111项专利，其中发明专利11项，并取得了2项软件著作权。然而，随着公司所处行业竞争日趋激烈，新产品、新材料、新技术、新工艺的不断出现，如公司无法保持持续技术创新的能力，或核心技术研发方向出现偏差，未能把握行业技术发展趋势，公司的核心技术优势将无法维持，行业地位将受到影响，从而对公司经营业绩产生不利影响。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年上半年，球类器材营业收入59,719,854.92元，场馆设施营业收入23,863,782.74元，田径器材8,378,130.41元，赛事服务1,071,314.50元，其他体育器材5,547,751.09元，主营业务收入小计98,580,833.66元，其他业务1,407,188.48元，营业收入合计99,988,022.1元。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化，公司作为行业领先的综合性体育器材供应商，主要从事体育器材和场馆设施的研发、生产、销售以及体育赛事服务，“金陵”品牌已具有较大的市场影响力和品牌美誉度。公司将不断增强国内外市场开拓能力和市场快速响应能力，进一步提升公司品牌影响力及主营产品市场占有率。同时，公司将继续加大研发投入和技术储备，加强自身核心技术的开发和积累，提高公司竞争能力和持续盈利能力。此外，公司将在各生产环节降低运营成本，包括逐步提升生产设备的自动化水平，提高设备的生产效率。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

2、如果“是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同”选择“否”应当填写相关情况。

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	99,988,022.14	120,619,165.13	-17.10%	
营业成本	56,220,484.24	74,731,203.12	-24.77%	
销售费用	11,079,091.30	11,832,567.44	-6.37%	
管理费用	21,859,100.20	20,226,855.14	8.07%	
财务费用	455,840.63	290,067.05	57.15%	主要系借款增加利息支出增加所致
所得税费用	2,583,641.37	2,664,251.81	-3.03%	
研发投入				
经营活动产生的现金流量净额	-38,396,051.50	-3,449,707.77	1,013.02%	主要系报告期收入下降同时为提前储备原材料采购付款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-43,182,244.62	-33,195,482.80	30.08%	主要系报告期预付的工程、设备款增加所致
筹资活动产生的现金	272,647,422.72	53,754,971.53	407.20%	主要系报告期收到募

流量净额				集资金及借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	191,093,941.49	17,228,712.82	1,009.16%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

☐ 适用 ☒ 不适用

医疗器械产品研发投入相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

1)营业收入整体情况

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	99,988,022.14	100%	120,619,165.13	100%	

三、非主营业务分析

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	234,927,597.83	30.82%	48,773,049.24	10.21%	20.61%	主要系收到募集资金所致
应收账款	107,706,064.83	14.13%	93,540,916.94	19.59%	-5.46%	
存货	103,590,670.92	13.59%	79,716,870.91	16.69%	-3.10%	主要系受钢材价格上涨提前储备材料同时未达到确认收入条件的待验收产品增加所致
投资性房地产	2,894,116.97	0.38%	3,170,517.05	0.66%	-0.28%	
长期股权投资						

固定资产	176,096,295.62	23.10%	130,382,212.50	27.30%	-4.20%	主要系研发中心及厂房投入使用转入固定资产所致
在建工程	8,464,540.85	1.11%	29,859,344.57	6.25%	-5.14%	主要系研发中心及厂房投入使用转入固定资产所致
短期借款	78,000,000.00	10.23%	64,500,000.00	13.50%	-3.27%	主要系正常生产经营周转所需资金增加借款所致
长期借款						

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响

无

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	21,924.39
报告期投入募集资金总额	1,594.67
已累计投入募集资金总额	7,028.62
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	
募集资金总体使用情况说明	
(1) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]529 号文《关于核准江苏金陵体育器材股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，金陵体育于 2017 年 4 月 24 日向社会公众发行人民币普通股（A 股）1893.34 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 13.71 元。募集资金总额 259,576,914.00 元，扣除发行人应承担的发行费用（含税）40,332,985.52 元后，实际募集资金净额为人民币 219,243,928.48 元。公司所募集资金用于研发中心用房项目和体育器材产能扩建项目。募集资金于 2017 年 4 月 28 日到账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字 [2017]第 ZH10324 号《验资报告》验证确认。 (2) 截止 2017 年 6 月 30 日公司共使用募集资金 7,028.62 万元，其中：研发中心用房项目资金 3,400.79 万元，体育产能扩能项目 3,627.83 万元。 (3) 截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 16,418.31 万元，其中利息收入 43.01 万元，手续费支出 134.84 元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
研发中心用房	否	3,400	3,400	801	3,400.79	100.00 %				否	否
体育产能扩建	否	18,800	18,800	793.67	3,627.83	19.30 %				否	否
承诺投资项目小计	--	22,200	22,200	1,594.67	7,028.62	--	--			--	--

超募资金投向											
无											
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	22,200	22,200	1,594.67	7,028.62	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用										
	公司以自有资金预先投入募集资金项目 5,689.17 万元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 6 月 19 日出具信会师报字【2017】第 ZH10361 号《关于江苏金陵体育器材股份有限公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况鉴证报告》。公司于 2017 年 6 月 22 日召开第五届董事会第六次会议审议并通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用										
	164183134.72 元										
尚未使用的募集	存放于募集资金专户										

资金用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☐ 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

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

一、市场风险

公司所处的体育器材制造行业市场集中度相对较低，行业竞争较为激烈。此外，随着国内居民收入水平的持续提高、国内体育赛事的不断举办，体育器材行业将继续保持稳定发展，也将吸引更多生产厂商进入该行业，加大体育器材行业的市场竞争。经过多年的经营积累，公司已在品牌影响力、技术研发、资质认证等方面形成较大的市场竞争优势，并具备为各类重大体育赛事提供器材或赛事服务的能力。如果未来公司无法抓住难得的市场发展机遇，提升产品技术及市场规模，将面临较大的市场竞争风险，可能在未来的市场竞争中处于不利地位。措施：公司将不断增强国内外市场开拓能力和市场快速响应能力，进一步提升公司品牌影响力及主营产品市场占有率。

二、宏观经济波动及产业政策变化的风险

公司主营业务为体育器材和场馆设施的研发、生产、销售及赛事服务，受居民收入水平及政府财政支出等因素影响较大。虽然近年来我国宏观经济保持稳定发展趋势，居民收入水平不断提高，并且国家出台各类体育产业扶持政策，有效提升了体育器材行业的市场需求。但如果未来宏观经济出现较大波动或我国对于体育产业的支持力度减弱，将导致本行业的市场需求萎缩，从而对公司的经营业绩产生较大影响。措施：公司将继续加大研发投入和技术储备，加强自身核心技术的开发和积累，提高公司竞争能力和持续盈利能力。

三、原材料价格波动风险

报告期内，公司主要原材料为钢材、塑料、铸件、五金件等，主要原材料价格的波动对公司主要产品生产成本会产生影响，进而影响公司的经营业绩。虽然公司已采取各种措施应对原材料价格波动的影响，但该等措施无法完全避免和消除原材料价格大幅波动对公司产品生产成本的影响，如果未来该等原材料价格大幅度提升将对公司经营业绩产生不利影响。措施：公司将在各生产环节降低运营成本，包括逐步提升生产设备的自动化水平，提高设备的生产效率。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	67.51%	2017 年 06 月 08 日	2017 年 06 月 08 日	巨潮资讯网发布了《2017 年第一次临时股东大会决议公告》公告编号：2017-041。
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	65.11%	2017 年 07 月 11 日	2017 年 07 月 11 日	巨潮资讯网发布了《2017 年第二次临时股东大会决议公告》公告编号：2017-059。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

半年度财务报告的审计是否较 2016 年年报审计是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

☐ 是 ☒ 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

整改情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的承包项目。

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

(1) 担保情况

无

(2) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

（1）半年度精准扶贫概要

公司半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（2）上市公司半年度精准扶贫工作情况

无

（3）后续精准扶贫计划

暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保情况

不适用

十六、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	56,800,000							56,800,000	
1、国家持股									
2、国有法人持股	5,940,000							5,940,000	
3、其他内资持股	50,860,000							50,860,000	
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	50,860,000							50,860,000	
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份			18,933,400				18,933,400	18,933,400	
1、人民币普通股			18,933,400				18,933,400	18,933,400	
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	56,800,000		18,933,400				18,933,400	75,733,400	

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏金陵体育器材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]529号）核准，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,893.34万股，并于2017年5月9日在深圳证券交易所上市。注册资本由5,680万元增加至7,573.34万元，总股本由5,680万股增加至7,573.34万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏金陵体育器材股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]529号）核准。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		10,509		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0		
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
李春荣	境内自然人	28.95%	16,443,900	0	16,443,900			
李剑刚	境内自然人	27.32%	15,519,400	0	15,519,400			
李剑峰	境内自然人	25.83%	14,671,200	0	14,671,200			
施美华	境内自然人	4.00%	2,269,500	0	2,269,500			
紫金文化	国有法人	5.18%	2,940,	0	2,940,			

			000		000			
余国祥	境内自然人	0.29%	163,000	0	163,000			
施永华	境内自然人	0.29%	163,000	0	163,000			
祥禾投资	国有法人	3.52%	2,000,000	0	2,000,000			
通乾投资	国有法人	1.76%	1,000,000	0	1,000,000			
孙军	境内自然人	0.29%	163,000	0	163,000			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)								
上述股东关联关系或一致行动的说明		李春荣、施美华、李剑峰、李剑刚四人共同控制发行人，其中李春荣与施美华为夫妻关系，李剑刚、李剑峰为李春荣与施美华之子，李剑峰为李剑刚之兄。施永华为施美华之弟，余国祥为施美华之妹夫。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
海顺证券投资咨询有限公司-至秦 2 期基金	375,500							
高德中彩科技有限公司	363,000							
广东尚伟投资管理有限责任公司-尚秦 1 号证券投资基金	320,000							
王芳	249,648							
黄宇娟	200,600							
北京成泉资本管理有限公司-成泉尊享一期基金	172,900							
宁波至秦投资管理合伙企业(有限合伙-至秦成长 1 号基金)	155,000							
高振勇	153,236							
铁永庆	151,700							
于壮成	146,500							
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明		无						

参与融资融券业务股东情况说明 (如有)(参见注 4)	
-------------------------------	--

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

一、报告期内优先股的发行与上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

无

三、优先股回购或转换情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内不存在回购或转换情况。

1、优先股回购情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内不存在优先股回购情况。

2、优先股转换情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内不存在优先股转换情况。

四、优先股表决权的恢复、行使情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内不存在优先股表决权恢复、行使情况。

五、优先股所采取的会计政策及理由

☐ 适用 ☒ 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李剑峰	副董事长	聘任	2017 年 05 月 20 日	为进一步完善公司治理机制，强化公司内部控制建设，适应公司发展的需要，提高科学管理和决策能力，依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《公司章程》的规定，提名李剑峰先生为江苏金陵体育器材股份有限公司第五届董事会副董事长。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

一、公司债券基本信息

无

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

无

三、公司债券募集资金使用情况

无

四、公司债券信息评级情况

无

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

无

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

无

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

无

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司逾期未偿还债项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

无

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

无

十三、报告期内发生的重大事项

无

十四、公司债券是否存在保证人

☐ 是 ☒ 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

☐ 是 ☒ 否

是否在每个会计年度上半年度结束之日起 2 个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表

☐ 是 ☒ 否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

半年度审计报告是否非标准审计报告

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏金陵体育器材股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	234,927,597.83	44,107,162.28
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	490,000.00	50,000.00
应收账款	107,706,064.83	120,669,066.47
预付款项	17,854,706.19	10,114,416.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,548,425.73	10,632,680.15

买入返售金融资产		
存货	103,590,670.92	65,203,397.39
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,612,859.86	155,743.37
流动资产合计	478,730,325.36	250,932,466.18
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	2,894,116.97	3,032,317.01
固定资产	176,096,295.62	127,957,910.46
在建工程	8,464,540.85	41,452,561.02
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	50,946,443.78	51,677,278.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,794,990.35	4,920,251.33
其他非流动资产	41,375,933.83	9,430,938.37
非流动资产合计	283,572,321.40	238,471,256.61
资产总计	762,302,646.76	489,403,722.79
流动负债：		
短期借款	78,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	46,237,069.04	43,725,685.84
预收款项	42,403,621.07	42,466,473.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,250,523.13	5,422,398.63
应交税费	2,011,262.67	12,481,532.48
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,174,604.03	6,855,685.61
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	179,077,079.94	140,951,776.08
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,950,000.00	2,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,950,000.00	2,000,000.00
负债合计	181,027,079.94	142,951,776.08
所有者权益：		

股本	75,733,400.00	56,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	251,903,356.03	45,300,000.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,333,172.41	20,333,172.41
一般风险准备		
未分配利润	233,305,638.38	224,018,774.30
归属于母公司所有者权益合计	581,275,566.82	346,451,946.71
少数股东权益		
所有者权益合计	581,275,566.82	346,451,946.71
负债和所有者权益总计	762,302,646.76	489,403,722.79

法定代表人：李春荣

主管会计工作负责人：胡进

会计机构负责人：袁菊萍

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	233,825,540.30	41,846,024.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	490,000.00	50,000.00
应收账款	107,288,178.46	120,162,111.60
预付款项	14,583,351.20	9,042,336.19
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,525,282.23	10,606,976.75
存货	101,363,368.19	66,739,118.82
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	2,505,640.35	
流动资产合计	471,581,360.73	248,446,567.75
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,000,000.00	11,000,000.00
投资性房地产	2,894,116.97	3,032,317.01
固定资产	177,787,128.70	129,500,411.08
在建工程	8,464,540.85	41,452,561.02
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	55,236,723.24	56,001,238.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,945,786.76	2,737,660.14
其他非流动资产	18,375,933.83	9,430,938.37
非流动资产合计	275,704,230.35	253,155,125.80
资产总计	747,285,591.08	501,601,693.55
流动负债：		
短期借款	78,000,000.00	30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	99,149,067.65	119,267,030.41
预收款项	42,393,956.07	45,027,171.41
应付职工薪酬	5,042,782.11	5,161,471.24
应交税费	1,553,984.12	11,919,918.84
应付利息		
应付股利		

其他应付款	5,133,063.18	6,814,377.57
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	231,272,853.13	218,189,969.47
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,950,000.00	2,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,950,000.00	2,000,000.00
负债合计	233,222,853.13	220,189,969.47
所有者权益：		
股本	75,733,400.00	56,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	251,903,356.03	45,300,000.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,333,172.41	20,333,172.41
未分配利润	166,092,809.51	158,978,551.67
所有者权益合计	514,062,737.95	281,411,724.08
负债和所有者权益总计	747,285,591.08	501,601,693.55

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	99,988,022.14	120,619,165.13
其中：营业收入	99,988,022.14	120,619,165.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	88,122,998.97	106,419,929.18
其中：营业成本	56,220,484.24	74,731,203.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,447,350.00	928,188.19
销售费用	11,079,091.30	11,832,567.44
管理费用	21,859,100.20	20,226,855.14
财务费用	455,840.63	290,067.05
资产减值损失	-2,938,867.40	-1,588,951.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,865,023.17	14,199,235.95
加：营业外收入	461,699.83	1,616,883.72
其中：非流动资产处置利得	6,807.95	10,772.08

减：营业外支出	456,217.55	501,576.00
其中：非流动资产处置损失	462.99	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,870,505.45	15,314,543.67
减：所得税费用	2,583,641.37	2,664,251.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,286,864.08	12,650,291.86
归属于母公司所有者的净利润	9,286,864.08	12,650,291.86
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	9,286,864.08	12,650,291.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,286,864.08	12,650,291.86
归属于少数股东的综合收益总额		

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1629	0.220
（二）稀释每股收益	0.1629	0.220

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李春荣

主管会计工作负责人：胡进

会计机构负责人：袁菊萍

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	99,697,423.84	119,249,991.36
减：营业成本	60,195,751.34	76,720,728.12
税金及附加	1,390,084.02	907,521.95
销售费用	10,965,941.32	11,718,938.46
管理费用	20,855,554.98	19,104,853.08
财务费用	451,800.63	289,948.69
资产减值损失	-2,932,961.30	-1,618,232.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,771,252.85	12,126,233.68
加：营业外收入	461,676.71	1,616,621.51
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	448,771.32	501,576.00
其中：非流动资产处置损失	462.99	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,784,158.24	13,241,279.19
减：所得税费用	1,669,900.40	2,245,348.31

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,114,257.84	10,995,930.88
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	7,114,257.84	10,995,930.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	129,008,359.56	152,816,419.48
客户存款和同业存放款项净增加额		

向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,608,766.13	3,484,717.25
经营活动现金流入小计	136,617,125.69	156,301,136.73
购买商品、接受劳务支付的现金	108,601,716.92	90,552,070.26
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	27,429,209.67	27,070,287.40
支付的各项税费	15,073,724.44	19,163,815.41
支付其他与经营活动有关的现金	23,908,526.16	22,964,671.43
经营活动现金流出小计	175,013,177.19	159,750,844.50
经营活动产生的现金流量净额	-38,396,051.50	-3,449,707.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,178.08	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	27,178.08	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,209,422.70	33,195,482.80
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		
投资活动现金流出小计	43,209,422.70	33,195,482.80
投资活动产生的现金流量净额	-43,182,244.62	-33,195,482.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	225,536,756.03	
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	88,000,000.00	69,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	313,536,756.03	69,500,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	889,333.31	10,745,028.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	40,889,333.31	15,745,028.47
筹资活动产生的现金流量净额	272,647,422.72	53,754,971.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24,814.89	118,931.86

五、现金及现金等价物净增加额	191,093,941.49	17,228,712.82
加：期初现金及现金等价物余额	43,833,656.34	31,417,365.36
六、期末现金及现金等价物余额	234,927,597.83	48,646,078.18

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	130,553,359.56	149,523,123.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,602,543.01	3,149,690.80
经营活动现金流入小计	138,155,902.57	152,672,814.20
购买商品、接受劳务支付的现金	134,773,081.53	114,691,408.72
支付给职工以及为职工支付的现金	25,831,075.20	25,234,605.88
支付的各项税费	13,964,996.12	17,940,377.13
支付其他与经营活动有关的现金	23,823,720.86	22,899,260.77
经营活动现金流出小计	198,392,873.71	180,765,652.50
经营活动产生的现金流量净额	-60,236,971.14	-28,092,838.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,178.08	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	27,178.08	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,209,422.70	33,195,482.80

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		
投资活动现金流出小计	20,209,422.70	33,195,482.80
投资活动产生的现金流量净额	-20,182,244.62	-33,195,482.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	225,536,756.03	
取得借款收到的现金	88,000,000.00	69,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	313,536,756.03	69,500,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	889,333.31	10,745,028.47
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	40,889,333.31	15,745,028.47
筹资活动产生的现金流量净额	272,647,422.72	53,754,971.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24,814.89	118,931.86
五、现金及现金等价物净增加额	192,253,021.85	-7,414,417.71
加：期初现金及现金等价物余额	41,572,518.45	24,924,737.14
六、期末现金及现金等价物余额	233,825,540.30	17,510,319.43

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备			未分 配利 润
		优 先	永 续	其 他									

		股	债										
一、上年期末余额	56,800,000.00				45,300,000.00				20,333,172.41		224,018,774.30		346,451,946.71
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	56,800,000.00				45,300,000.00				20,333,172.41		224,018,774.30		346,451,946.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	18,933,400.00				206,603,356.03						9,286,864.08		234,823,620.11
（一）综合收益总额											9,286,864.08		9,286,864.08
（二）所有者投入和减少资本	18,933,400.00				206,603,356.03								225,536,756.03
1．股东投入的普通股													225,536,756.03
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配													
1．提取盈余公													

积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	75,733,400.00				251,903,356.03				20,333,172.41		233,305,638.38		581,275,566.82

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		
		优 先 股	永 续 债	其 他									
一、上年期末余额	56,800,000.00				45,300,000.00				15,954,555.87		193,446,494.80		311,501,050.67
加：会计政													

策变更													
前期 差错更正													
同一 控制下企业合 并													
其他													
二、本年期初余 额	56,8 00,0 00.0 0				45,30 0,000 .00				15,95 4,555 .87		193,4 46,49 4.80		311,5 01,05 0.67
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）									4,378 ,616. 54		30,57 2,279. 50		34,95 0,896 .04
（一）综合收益 总额											46,31 0,896. 04		46,31 0,896 .04
（二）所有者投 入和减少资本													
1. 股东投入的 普通股													
2. 其他权益工 具持有者投入 资本													
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									4,378 ,616. 54		-15,7 38,61 6.54		-11,3 60,00 0.00
1. 提取盈余公 积									4,378 ,616. 54		-4,37 8,616. 54		
2. 提取一般风 险准备													
3. 对所有者（或 股东）的分配											-11,36 0,000. 00		-11,3 60,00 0.00

4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	56,800,000.00				45,300,000.00			20,333,172.41		224,018,774.30		346,451,946.71	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	56,800,000.00				45,300,000.00				20,333,172.41	158,978,551.67	281,411,724.08
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	56,800,000.00				45,300,000.00				20,333,172.41	158,978,551.67	281,411,724.08

	00									1.67	8
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	18,933,400.00				206,603,356.03					7,114,257.84	232,651,013.87
（一）综合收益总额										7,114,257.84	7,114,257.84
（二）所有者投入和减少资本	18,933,400.00				206,603,356.03						225,536,756.03
1. 股东投入的普通股	18,933,400.00				206,603,356.03						225,536,756.03
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	75,73 3,400. 00				251,90 3,356.0 3				20,333, 172.41	166,0 92,80 9.51	514,06 2,737.9 5

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分 配利 润	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	56,80 0,000. 00				45,300, 000.00				15,954, 555.87	130,9 31,00 2.85	248,98 5,558.7 2
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	56,80 0,000. 00				45,300, 000.00				15,954, 555.87	130,9 31,00 2.85	248,98 5,558.7 2
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									4,378,6 16.54	28,04 7,548. 82	32,426, 165.36
（一）综合收益总额										43,78 6,165. 36	43,786, 165.36
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配									4,378,616.54	-15,738,616.54	-11,360,000.00
1. 提取盈余公积									4,378,616.54	-4,378,616.54	
2. 对所有者(或股东)的分配										-11,360,000.00	-11,360,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	56,800,000.00				45,300,000.00				20,333,172.41	158,978,551.67	281,411,724.08

三、公司基本情况

(一) 公司概况

江苏金陵体育器材股份有限公司(以下简称本公司)经江苏省人民政府苏政复(2004)20号文件批准设立,由发起人李春荣、李剑峰、王小波、施美华和徐锁林共同组建的股份有限公司,于2004年3月25日取得江苏省工商行政管理局核发的320000000050737号《企业法人营业执照》,注册资本为人民币3,000万元,实收资本为人民币3,000万元。

经过多次变更,截止2017年6月30日,本公司注册资本为人民币7,573.34万元,实收资本为人民币7,573.34万元。

(二) 公司行业性质

体育器材

(三) 公司经营范围

体育器材、健身器材、体育场馆座椅、看台、舞台、影视道具、塑胶跑道、升降平台、电子显示设备、电子计时设备、

文体用品及相关产品的生产、销售；文体活动设备的租赁及服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；体育场地设施工程专业承包（二级）。

（四）公司主营业务

主营业务为体育器材和场馆设施的研发、生产、销售以及体育赛事服务，主要产品包括球类器材、田径器材、其他体育器材、场馆设施等。

（五）公司注册地及办公地址

公司注册地为江苏省张家港市南丰镇海丰路，办公地址为江苏省张家港市南丰镇兴园路88号。

（六）财务报表的批准报出日

2017年8月24日

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、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“五、（十六）”、“五、（二十一）”、“五、（二十八）”

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

本次会计期间为2017年1月1日至2017年6月30日。

3、营业周期

公司以一年(12个月)作为正常营业周期。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

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

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

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

（1）增加子公司或业务

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

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股

权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

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

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、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。

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、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利润折算。

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。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

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

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

（2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类

似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。公允价值发生大幅度和非暂时性的下降，是指公允价值发生持续下跌时间已达到或超过12个月，且公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%的。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额 300 万元以上的款项、其他应收款账面余额 100 万以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各组合按以下比例计提坏账准备	账龄分析法
年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，按个别计提法计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。	其他方法

注：按具体组合的名称，分别填写各组合采用的坏账准备计提方法。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%

1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上		
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

注：填写具体组合名称和计提比例。

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	上述两种情况以外但有客观证据表明应收款项发生减值的单项应收款。
坏账准备的计提方法	将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

存货分类为：原材料、低值易耗品、库存商品、自制半成品及在产品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法（月末一次加权平均法）计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

1、存货的分类

存货分类为：原材料、低值易耗品、库存商品、自制半成品及在产品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法（月末一次加权平均法）计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

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

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

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减

长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

因处置部分股权投资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，处置后的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；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

（1）确认条件

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

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

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物		20	5.00	4.75
机器设备		10	5.00	9.5
办公及其他设备		3-5 年	5.00	19-31.67
运输设备		4 年	5.00	23.75

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

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

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

17、在建工程

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

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数

乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为

企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(3) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

无

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

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	17%、11%、5%、3%

	期允许抵扣的进项税额后,差额部分为 应交增值税	
消费税		
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	7%或 5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%
教育费及附加	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	5%
营业税	按应税营业收入计缴（自 2016 年 5 月 1 日起，营改增交纳增值税）	3%或 5%

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
张家港保税区金体国际贸易有限公司	25%
江苏金陵洲际文体科技有限公司	25%

2、税收优惠

2015年7月6日，公司取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201532000582），有效期为三年。根据相关规定，取得高新技术企业资格后，公司将连续三年（即2015年、2016年、2017年）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税征收。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	61,077.52	125,962.60
银行存款	234,866,520.31	43,707,693.74
其他货币资金		273,505.94
合计	234,927,597.83	44,107,162.28
其中：存放在境外的款项总额		

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	490,000.00	50,000.00
商业承兑票据		
合计	490,000.00	50,000.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

无

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

无

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	119,770,512.53	100.00%	12,064,447.70	10.07%	107,706,064.83	135,663,006.91	100.00%	14,993,940.44	11.05%	120,669,066.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										

合计	119,770,512.53	100.00%	12,064,447.70	10.07%	107,706,064.83	135,663,006.91	100.00%	14,993,940.44	11.05%	120,669,066.47
----	----------------	---------	---------------	--------	----------------	----------------	---------	---------------	--------	----------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

（3）本期实际核销的应收账款情况

无

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

无

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	16,756,754.30	93.85%	8,982,664.63	88.81%
1 至 2 年	458,084.01	2.57%	570,584.01	5.64%

2 至 3 年	362,944.88	2.03%	326,546.88	3.23%
3 年以上	276,923.00	1.55%	234,621.00	2.32%
合计	17,854,706.19	--	10,114,416.52	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

无

7、应收利息

(1) 应收利息分类

无

(2) 重要逾期利息

无

8、应收股利

(1) 应收股利

无

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征	12,571,	98.07	1,023,4	8.14%	11,548,	11,67	96.86	1,043,4	8.94%	10,632,6

组合计提坏账准备的其他应收款	873.06	%	47.33		425.73	6,178.14	%	97.99		80.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	246,997.49	1.93%	246,997.49	100.00%	0.00	377,962.49	3.14%	377,962.49	100.00%	
合计	12,818,870.55	100.00%	1,270,444.82	9.91%	11,548,425.73	12,054,140.63	100.00%	1,421,460.48	11.79%	10,632,680.15

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

（3）本期实际核销的其他应收款情况

无

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	8,333,010.56	8,192,184.76
备用金	2,333,641.84	1,645,532.15
其他	2,152,218.15	2,216,423.72
合计	12,818,870.55	12,054,140.63

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

无

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

无

(1) 存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

(1) 存货期末余额中借款费用资本化率的情况

(1) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

无

(1) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

(1) 存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	37,648,680.85		37,648,680.85	30,639,668.26		30,639,668.26
在产品	30,521,812.60		30,521,812.60	20,003,162.69		20,003,162.69
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
产成品	35,420,177.47		35,420,177.47	14,560,566.44		14,560,566.44
合计	103,590,670.92		103,590,670.92	65,203,397.39		65,203,397.39

(2) 存货跌价准备

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

11、划分为持有待售的资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵	2,612,030.39	50,231.17
预缴所得税	829.47	105,512.20

合计	2,612,859.86	155,743.37
----	--------------	------------

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

无

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

无

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

无

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无

(2) 期末重要的持有至到期投资

无

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

无

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

17、长期股权投资

无

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	5,800,000.00			5,800,000.00
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	5,800,000.00			5,800,000.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,767,682.99			2,767,682.99
2.本期增加金额	138,200.04			138,200.04
(1) 计提或摊销	138,200.04			138,200.04

3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	2,905,883.03			2,905,883.03
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	2,894,116.97			2,894,116.97
2.期初账面价值	3,032,317.01			3,032,317.01

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

公司是否存在当期新增以公允价值计量的投资性房地产

☐ 是 ☒ 否

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	123,240,324.23	41,610,991.79	10,307,165.26	4,775,693.17	179,934,174.45
2.本期增加金	45,413,109.70	5,799,370.65	807,517.26	2,572,209.93	54,592,207.54

额					
（1）购置	413,109.70	5,693,290.65	807,517.26	2,572,209.93	9,486,127.54
（2）在建工程转入	45,000,000.00	106,080.00			45,106,080.00
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额		102,199.25	180,200.00		282,399.25
（1）处置或报废		102,199.25	180,200.00		282,399.25
4.期末余额	168,653,433.93	47,308,163.19	10,934,482.52	7,347,903.10	234,243,982.74
二、累计折旧					
1.期初余额	21,647,081.45	18,946,567.42	8,755,999.68	2,626,615.44	51,976,263.99
2.本期增加金额	3,641,540.03	1,023,442.39	1,180,262.70	587,744.14	6,432,989.26
（1）计提	3,641,540.03	1,023,442.39	1,180,262.70	587,744.14	6,432,989.26
3.本期减少金额		90,376.13	171,190.00		261,566.13
（1）处置或报废		90,376.13	171,190.00		261,566.13
4.期末余额	25,288,621.48	19,879,633.68	9,765,072.38	3,214,359.58	58,147,687.12
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额					

四、账面价值					
1.期末账面价值	143,364,812.45	27,428,529.51	1,169,410.14	4,133,543.52	176,096,295.62
2.期初账面价值	101,593,242.78	22,664,424.37	1,551,165.58	2,149,077.73	127,957,910.46

注：公司根据自身实际情况确定类别，一般包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等。

（2）暂时闲置的固定资产情况

无

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

无

（4）通过经营租赁租出的固定资产

无

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

无

20、在建工程

（1）在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建项目	8,464,540.85		8,464,540.85	41,452,561.02		41,452,561.02
合计	8,464,540.85		8,464,540.85	41,452,561.02		41,452,561.02

（2）重要在建工程项目本期变动情况

无

（3）本期计提在建工程减值准备情况

无

21、工程物资

无

22、固定资产清理

无

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	财务软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	57,546,603.49			1,653,782.73	59,200,386.22
2.本期增加 金额				100,512.82	100,512.82
（1）购置				100,512.82	100,512.82
（2）内部 研发					
（3）企业 合并增加					
3.本期减少金 额					
（1）处置					

4.期末余额	57,546,603.49			1,754,295.55	59,300,899.04
二、累计摊销					
1.期初余额	6,135,513.81	1,387,593.99	7,523,107.80		
2.本期增加 金额	688,130.98	143,216.48	831,347.46		
(1) 计提	688,130.98	143,216.48	831,347.46		
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	6,823,644.79	1,530,810.47	8,354,455.26		
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加 金额					
(1) 计提					
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面 价值	50,722,958.70	223,485.08	50,946,443.78		
2.期初账面 价值	51,411,089.68	266,188.74	51,677,278.42		

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

26、开发支出

27、商誉

(1) 商誉账面原值

无

(2) 商誉减值准备

无

28、长期待摊费用

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

无

(2) 未经抵销的递延所得税负债

无

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		3,794,990.35		4,920,251.33
递延所得税负债				

(4) 未确认递延所得税资产明细

无

(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

无

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程、设备款	41,375,933.83	9,430,938.37
合计	41,375,933.83	9,430,938.37

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	78,000,000.00	30,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	78,000,000.00	30,000,000.00

短期借款分类的说明：

抵押借款系由本公司拥有的土地和房产向江苏张家港农村商业银行股份有限公司借款余额2,000.00万元。由本公司拥有的土地和房产向交通银行股份有限公司张家港分行借款余额3,500.00万元。由本公司拥有土地和房产向上海浦东发展银行张家港分行借款余额2,300.00万元

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、应付票据

无

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	42,122,803.68	38,334,758.96
一年以上	4,114,265.36	5,390,926.88
合计	46,237,069.04	43,725,685.84

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	32,428,218.10	34,037,245.59
一年以上	9,975,402.97	8,429,227.93
合计	42,403,621.07	42,466,473.52

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,422,398.63	27,257,334.17	27,429,209.67	5,250,523.13

二、离职后福利-设定提存计划		1,844,458.68	1,844,458.68	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	5,422,398.63	29,101,792.85	29,273,668.35	5,250,523.13

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,151,417.16	21,907,934.86	21,858,401.24	5,200,950.78
2、职工福利费		1,368,280.20	1,348,829.32	19,450.88
3、社会保险费		2,834,115.11	2,834,115.11	
其中：医疗保险费		746,166.00	746,166.00	
工伤保险费		196,777.98	196,777.98	
生育保险费		46,712.45	46,712.45	
4、住房公积金		760,424.00	760,424.00	
5、工会经费和职工教育经费	270,981.47	386,580.00	627,440.00	30,121.47
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	5,422,398.63	27,257,334.17	27,429,209.67	5,250,523.13

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,774,452.75	1,774,452.75	
2、失业保险费		70,005.93	70,005.93	

3、企业年金缴费				
合计		1,844,458.68	1,844,458.68	

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	122,141.61	5,660,105.11
消费税		
企业所得税	1,272,516.44	5,524,591.66
个人所得税	-84,547.53	13,788.10
城市维护建设税	11,016.55	309,072.52
教育费附加	11,016.55	309,050.91
房产税	487,277.30	186,362.05
土地使用税	191,841.75	478,562.13
合计	2,011,262.67	12,481,532.48

其他说明：

39、应付利息

无

40、应付股利

无

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	241,872.41	695,533.01
1 年以上	4,932,731.62	6,160,152.60
合计	5,174,604.03	6,855,685.61

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

42、划分为持有待售的负债

无

43、一年内到期的非流动负债

无

44、其他流动负债

无

45、长期借款

(1) 长期借款分类

无

46、应付债券

(1) 应付债券

无

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

无

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

无

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

无

(2) 设定受益计划变动情况

无

49、专项应付款

无

50、预计负债

无

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,000,000.00		50,000.00	1,950,000.00	与资产相关的
合计	2,000,000.00		50,000.00	1,950,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
与资产相关的收益	2,000,000.00		50,000.00		1,950,000.00	
合计	2,000,000.00		50,000.00		1,950,000.00	--

其他说明：

说明：根据江苏省财政厅、江苏省体育局发文《2015年度江苏省体育产业发展引导资金项目公示》，对本公司“科技研发中心用房（一期）”项目提供补助，公司于2015年12月收到补助经费100万元。

根据江苏省财政厅、江苏省体育局关于下达《2016年度省级体育产业发展专项资金项目及补助经费的通知》，对本公司“科技研发中心用房（二期）”项目提供补助，公司于2016年12月收到补助经费100万元。

报告期科技研发中心用房投入使用，相应结转递延收益。

52、其他非流动负债

无

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	56,800,000.00	18,933,400.00				18,933,400.00	75,733,400.00
	0	0				0	0

其他说明：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]529 号文核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A股）1893.34万股，每股面值1元。

2017 年3 月16 日，江苏省财政厅出具《关于江苏金陵体育器材股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》（苏财资[2017] 21 号），将江苏紫金文化创业投资合伙企业（有限合伙）认定为国有股东，如金陵体育在境内发行股票并上市，紫金文化在证券登记结算公司登记的证券账户应标注“SS”标识。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009] 94 号）的有关规定，公司首次公开发行股票 A 股股票并在创业板上市后，国有股东紫金文化将按本次公开发行股票的数量将相应股数划转给全国社会保障基金理事会持有。

2017 年 3 月16 日，江苏省财政厅就上述国有股转持事宜出具了《关于同意江苏金陵体育器材股份有限公司国有股转持的批复》（苏财资[2017] 20 号），同意紫金文化将所持金陵体育部分国有股划转给全国社会保障基金理事会，应划转股份总数为金陵体育本次拟公开发行股份数量的10%，最终转持股份按金陵体育实际发行股份数量的10%计算。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	45,300,000.00	206,603,356.03		251,903,356.03
其他资本公积				
合计	45,300,000.00	206,603,356.03		251,903,356.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]529号文核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A股）1893.34万股，每股面值1元，每股发行价人民币13.71元。溢价部分扣除发行费用计入资本公积。

56、库存股

无

57、其他综合收益

无

58、专项储备

无

59、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	20,333,172.41			20,333,172.41
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	20,333,172.41			20,333,172.41

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法和本公司章程的规定，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金。

60、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	224,018,774.30	193,446,494.80
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	224,018,774.30	193,446,494.80
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,286,864.08	46,310,896.04
减：提取法定盈余公积		4,378,616.54
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		11,360,000.00

转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	233,305,638.38	224,018,774.30

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	98,580,833.66	56,082,284.20	119,016,366.96	74,206,158.81
其他业务	1,407,188.48	138,200.04	1,602,798.17	525,044.31
合计	99,988,022.14	56,220,484.24	120,619,165.13	74,731,203.12

62、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	72,490.08	451,618.95
教育费附加	72,490.08	460,051.56
资源税		
房产税	885,139.00	
土地使用税	383,683.50	
车船使用税		
印花税	33,547.34	
营业税		16,517.68
合计	1,447,350.00	928,188.19

其他说明：

63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,452,264.58	2,113,418.42
办公费	825,045.02	1,296,292.75
差旅费	726,661.73	1,258,970.00
运输费	4,907,776.81	4,093,961.53
广告费、宣传费	1,101,212.18	1,649,218.23
折旧与摊销	784,488.74	746,957.68
服务费	34,419.24	300,052.50
其他	247,223.00	373,696.33
合计	11,079,091.30	11,832,567.44

其他说明：

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,983,601.50	4,179,052.98
办公费	1,691,570.85	3,731,708.87
差旅费	1,069,368.47	130,175.45
折旧与摊销	2,369,613.69	1,746,128.68
招待费	5,226,193.61	3,286,002.22
税费		1,179,935.08
科技开发费	6,226,910.94	4,496,132.98
咨询服务费	769,845.16	894,776.13
其他	521,995.98	582,942.75
合计	21,859,100.20	20,226,855.14

其他说明：

65、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	889,333.31	411,172.22
减：利息收入	449,679.41	22,522.54
汇兑损益	-24,814.89	-126,933.04
手续费	41,001.62	28,350.41

合计	455,840.63	290,067.05
----	------------	------------

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-2,938,867.40	-1,588,951.76
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-2,938,867.40	-1,588,951.76

其他说明：

67、公允价值变动收益

无

68、投资收益

无

69、其他收益

无

70、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	6,807.95	10,772.08	6,807.95
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	452,600.00	1,594,409.02	452,600.00
其他	2,291.88	11,702.62	2,291.88
合计	461,699.83	1,616,883.72	461,699.83

71、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	462.99		462.99
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
赞助支出	200,000.00	400,000.00	200,000.00
公益性捐赠支出		100,000.00	
其他	255,754.56	1,576.00	255,754.56
合计	456,217.55	501,576.00	456,217.55

其他说明：

72、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,458,380.39	2,333,083.76
递延所得税费用	1,125,260.98	331,168.05

合计	2,583,641.37	2,664,251.81

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	11,870,505.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
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	
所得税费用	2,583,641.37

其他说明

73、其他综合收益

详见附注。

74、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业外收入	404,891.88	1,606,111.64
财务费用-利息收入	449,679.41	22,522.54
往来款	6,754,194.84	328,941.22
保证金		1,527,141.85
合计	7,608,766.13	3,484,717.25

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业外支出	455,754.56	501,000.00
管理费用	15,505,885.01	10,527,793.96
销售费用	7,842,337.98	8,972,191.34
财务费用-手续费	41,001.62	28,350.41
往来款	63,546.99	2,808,364.66
保证金		126,971.06
合计	23,908,526.16	22,964,671.43

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

75、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	9,286,864.08	12,650,291.86
加：资产减值准备	-2,938,867.40	-1,588,951.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,571,189.30	5,680,931.53

无形资产摊销	831,347.46	688,762.99
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-6,344.96	-10,772.08
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	889,333.31	411,172.22
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,125,260.98	331,168.05
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-38,387,273.53	-11,472,587.37
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	1,409,849.90	9,193,715.55
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-17,177,410.64	-19,333,438.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-38,396,051.50	-3,449,707.77
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	234,927,597.83	48,646,078.18
减：现金的期初余额	43,833,656.34	31,417,365.36
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	191,093,941.49	17,228,712.82

(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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	234,927,597.83	43,833,656.34
其中：库存现金	61,077.52	75,834.86
可随时用于支付的银行存款	234,886,560.94	48,570,243.32
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	234,927,597.83	43,833,656.34
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

其他说明：

76、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

77、所有权或使用权受到限制的资产

78、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

79、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

80、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

无

（2）合并成本及商誉

无

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

（6）其他说明

无

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

无

（2）合并成本

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

注：上市公司保留的资产、负债构成业务的，同时还应按照非同一控制下企业合并披露相关信息。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

一揽子交易

☐ 适用 ☒ 不适用

非一揽子交易

☐ 适用 ☒ 不适用

5、其他原因的合并范围变动

无

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
张家港保税区金体国际贸易有限公司	张家港	张家港保税区商品展示中心3218A 室	商贸	100.00%		设立
江苏金陵洲际文体科技有限	张家港	张家港南丰镇海丰路	服务租赁	100.00%		设立

公司						
----	--	--	--	--	--	--

(2) 重要的非全资子公司

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

无

(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

2、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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

无

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

6、其他

十、与金融工具相关的风险

无

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

2、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

3、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

4、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

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初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

6、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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、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

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本公司无母公司，本公司为自然人控股，控股股东和实际控制人为李春荣、李剑刚、李剑峰、施美华。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
天津春合体育产业股份有限公司	被投资单位

其他说明

说明：2016年11月22日由大信会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所出具了大信专审字[2016]第00065号清算专项报告，天津春合体育产业股份有限公司处于清算阶段。

4、其他关联方情况

无

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

（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

本公司作为被担保方

单位：元

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
李春荣、施美华	4,400.00	2016 年 02 月 25 日	2018 年 02 月 25 日	否
张家港保税区金体国际贸易有限公司	1,210.00	2015 年 02 月 09 日	2018 年 02 月 08 日	否

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

无

（6）关联方资产转让、债务重组情况

无

（7）关键管理人员报酬

无

（8）其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

无

（2）应付项目

无

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

注：本期未发生股份支付修改、终止情况的，请填写“无”。

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

无

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

无

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

(2) 报告分部的财务信息

无

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	118,665,054.69	100.00%	11,376,876.23	10.07%	107,288,178.46	134,285,372.76	100.00%	14,123,261.16	11.05%	120,162,111.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	118,665,054.69	100.00%	11,376,876.23	100.00%	107,288,178.46	134,285,372.76	100.00%	14,123,261.16	100.00%	120,162,111.60

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1 年以内小计	81,362,096.36	4,068,104.82	5.00%
1 至 2 年	23,596,308.08	2,359,630.81	10.00%
2 至 3 年	9,156,724.42	1,831,344.88	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	2,593,508.57	1,296,754.28	50.00%
4 至 5 年	270,751.64	135,375.82	50.00%
5 年以上	2,347,285.17	2,347,285.17	100.00%
合计	119,326,674.24	12,038,495.78	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

（3）本期实际核销的应收账款情况

无

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

无

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,571,873.06	100.00 %	1,046,590.83	100.00 %	11,525,282.23	11,650,474.74	100.00 %	1,043,497.99	100.00 %	10,606,976.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	12,571,873.06	100.00 %	1,046,590.83	100.00 %	11,525,282.23	11,650,474.74	100.00 %	1,043,497.99	100.00 %	10,606,976.75

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	8,332,010.56	8,192,184.76
备用金	2,333,641.84	1,645,532.15
其他	1,906,220.66	1,812,757.83

合计	12,571,873.06	11,650,474.74
----	---------------	---------------

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

无

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	11,000,000.00		11,000,000.00	11,000,000.00		11,000,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	11,000,000.00		11,000,000.00	11,000,000.00		11,000,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
张家港保税区金体国际贸易有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
江苏金陵洲际文体科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	11,000,000.00			11,000,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

无

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

无

5、投资收益

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	6,344.96	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	452,600.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公		

允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-453,462.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
滞纳金		
减：所得税影响额	23,121.35	
少数股东权益影响额		
合计	-17,639.07	--

注：各非经常性损益项目按税前金额列示。

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

2、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	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.41%	0.1629	0.1629

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.00%	0	0
-------------------------	-------	---	---

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	9,286,864.08	12,650,291.86	581,275,566.82	346,451,946.71
按国际会计准则调整的项目及金额：				
按国际会计准则				

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

境外会计准则名称：

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	9,286,864.08	12,650,291.86	581,275,566.82	346,451,946.71
按境外会计准则调整的项目及金额：				
按境外会计准则				

注：境内外会计准则下会计数据差异填列合并报表数据。

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

4、其他

无

第十一节 备查文件目录

- （一）载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- （二）载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章（如设置总会计师，还须由总会计师签名并盖章）的财务报告文本；
- （三）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文本（如有）；
- （四）在其它证券市场披露的半年度报告文本（如有）；
- （五）其他有关资料。

第十二节 其他报送数据

一、其他重大社会安全问题情况

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用

存在的问题

整改情况

报告期内是否被行政处罚

☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用

处罚事项

处罚措施

整改情况

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。