

江苏弘业股份有限公司
JIANGSU HOLLY CORPORATION



2010 年半年度报告

二〇一〇年八月二十一日



目 录

一、重要提示	2
二、公司基本情况	2
三、股本变动及股东情况	5
四、董事、监事和高级管理人员情况	6
五、董事会报告	7
六、重要事项	13
七、财务报告	23
八、备查文件目录	90



一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、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) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	钱竞琪女士
主管会计工作负责人姓名	钱竞琪女士
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	姚晖先生

公司负责人钱竞琪女士、主管会计工作负责人钱竞琪女士及会计机构负责人（会计主管人员）姚晖先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	江苏弘业股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	弘业股份
公司的法定英文名称	JIANGSU HOLLY CORPORATION
公司法定代表人	钱竞琪女士



(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜琳	王翠
联系地址	南京市中华路 50 号弘业大厦	南京市中华路 50 号弘业大厦
电话	025-52262530	025-52262530
传真	025-52307117	025-52307117
电子信箱	jianglin@artall.com	wangcui@artall.com

(三) 基本情况简介

注册地址	南京市中华路 50 号弘业大厦
注册地址的邮政编码	210001
办公地址	南京市中华路 50 号弘业大厦
办公地址的邮政编码	210001
公司国际互联网网址	http://www.artall.com.cn
电子信箱	jsacgrp@artall.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	弘业股份	600128	G 弘业

(六) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	3,416,155,610.98	2,909,526,640.47	17.41
股东权益	1,261,289,896.84	1,254,974,043.18	0.5
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.11	5.09	0.5



	报告期 (1—6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	34,801,761.15	40,404,941.33	-13.87
利润总额	38,225,258.23	42,052,461.73	-9.1
归属于上市公司股东的净利润	28,805,130.08	26,489,659.72	8.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,748,450.99	17,508,777.07	41.35
基本每股收益	0.1167	0.1073	8.74
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.1003	0.071	41.35
稀释每股收益	0.1167	0.1073	8.74
加权平均净资产收益率(%)	2.29	1.45	增加 0.84 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-202,247,865.22	-43,059,554.15	不适用(注)
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.82	-0.17	不适用(注)

注：如上年同期为负数，则“增减比例”填不适用。

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-768,289.21	主要为处置联营企业损失
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）	3,848,090.84	外贸企业稳定就业奖、展会补贴、文化产业引导补贴
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	2,657,547.74	可供出售金融资产处置收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-407,695.86	
所得税影响额	-957,519.42	
少数股东权益影响额（税后）	-315,455.00	
合计	4,056,679.09	



三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	246,767,500	100					0	246,767,500	100
1、人民币普通股	246,767,500	100					0	246,767,500	100
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	246,767,500	100					0	246,767,500	100

(二) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数（户）			60362			
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江苏弘业国际集团有限公司	国有法人	24.04	59,331,910	0	0	无
中国烟草总公司江苏省公司	国有法人	1.26	3,122,311	0	0	未知
中国农业银行—中海分红增利混合型开放式证券投资基金	国有法人	1.13	2,800,000	2,800,000	0	未知
路业民	境内自然人	0.40	1,005,844	59,100	0	未知
李东	境内自然人	0.34	836,500	836,500	0	未知
北京光谷科技有限公司	未知	0.26	645,618	645,618	0	未知
中国工商银行股份有限公司—广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	国有法人	0.25	623,467	51,350	0	未知
江苏金大地房地产开发有限责任公司	未知	0.21	520,000	520,000	0	未知



中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	国有法人	0.19	469,760	105,560	0	未知
路业林	境内自然人	0.18	464,700	35,000	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
江苏弘业国际集团有限公司		59,331,910		人民币普通股		
中国烟草总公司江苏省公司		3,122,311		人民币普通股		
中国农业银行—中海分红增利混合型开放式证券投资基金		2,800,000		人民币普通股		
路业民		1,005,844		人民币普通股		
李东		836,500		人民币普通股		
北京光谷科技有限公司		645,618		人民币普通股		
中国工商银行股份有限公司—广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)		623,467		人民币普通股		
江苏金大地房地产开发有限责任公司		520,000		人民币普通股		
中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)		469,760		人民币普通股		
路业林		464,700		人民币普通股		

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、2010 年 1 月 5 日，公司 2010 年第一次临时股东大会选举周勇先生、张发松先生为公司第六届董事会董事；

2、2010 年 1 月 5 日，因公司董事长刘绥芝先生到龄退休，公司第六届董事会第十一次会议选举钱竞琪女士为公司董事长。

3、2010 年 4 月 7 日，公司第六届董事会第十三次会议聘任陈建明先生为公司副总经理。



五、董事会报告

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

2010 年上半年，处于世界经济缓慢复苏周期的全球各经济体呈现不均衡的发展态势。美国、日本经济持续好转，欧元区复苏势头受欧洲主权债务危机影响有所减弱，中国经济则继续朝着宏观经济调控的预期方向发展。

欧元区作为公司最大的市场之一，其今年以来愈演愈烈的主权债务危机对公司外贸主营业务产生较大不利影响；而史上最严厉的房地产调控政策则对公司涉足的房地产业务产生重大影响。

面对不利的外部环境，公司上下凝心聚力，积极应对，实现了外贸主营及各项多元投资业务的平稳发展。报告期，公司累计实现进出口总额 41,136 万美元（海关数），同比增长 53.57%；实现营业收入 141,214.19 万元人民币，同比增加 27.88%；实现净利润 2,880.51 万元人民币，同比增长 8.74%。

1、规范管理，促进公司健康发展

面对复杂多变的经营环境，公司进一步强化了各项管理工作：强化资金运筹和管理，拓宽融资渠道，运用远期结售汇锁定汇率风险；加大对三、四级企业清理工作力度，优化公司资产结构；加强制度建设，完善业务流程管理；规范上市公司内部治理和信息披露工作；强调以人为本，加强员工队伍建设。

2、多方协力，促进主业平稳发展

报告期，公司各业务单位以积极姿态主动出击，开拓市场，发展业务，同时通过创新业务模式提高效益。

船舶部年初抓住机会签订两条散货船出口合同，且开出保函金额占合同金额的比重小，取得了承担风险小、收益快的效果。之后的两个月里，通过不懈努力，又生效 4 条散货船合同。目前还在陆续洽谈新的项目。这些合同的签订，为稳定公司今后两年出口业务打下了良好的基础；

弘业礼品公司依靠业务价值链的延伸扩大出口，提高效益。一方面通过收购控股渔具生产企业稳定生产基地，另一方面与客户合作在国外设置直销仓库，抢占更多前沿市场份额，成效明显；

爱涛玩具公司凭借高效的服务稳定主要客户订单，同时积极借助老客户发展新的出口商品；爱涛机电公司通过艰苦谈判，成功拿到两家著名企业灯具订单近 2,000 万美元，可望改变其出口金额和效益多年徘徊的局面；其他各业务单位也根据自身经营情况，紧盯市场，开拓新市场、新商品，为全面完全全年目标打下了好的基础。



3、多元投资，确保效益稳定增长

参股公司江苏弘业期货经纪有限公司在股指期货推出的重大机遇面前，全力以赴，着力从抢占人才高地、技术领先、市场扩张等方面入手，不断培育新优势。期内，不仅商品期货市场份额持续增加，且股指期货客户开户数和交易量均位列全国第一方阵。

参股公司江苏爱涛置业有限公司积极应对不利行业环境，坚持错位发展，以先进的节能环保技术、时尚艺术内涵为引领，避开价格战，着力打造低碳环保的“爱涛绿色住宅”品牌，形成独特的市场竞争力。同时，爱涛置业通过完善财务管控信息平台，强化合同管理，严格控制付款，严把招标采购关。

在文化产业方面，为实现其社会效益和经济效益双赢的目标，董事会对江苏爱涛艺术精品有限公司、江苏爱涛艺尚投资发展有限公司等文化产业经营单位，从经营定位、组织架构、目标管理、资源配置等方面着手进行调整。“爱涛艺术中心”暨江苏省工艺美术馆，在锁定运营成本的前提下，定位于服务我省的工艺美术文化事业，专注于打造“爱涛”的品牌效益；爱涛精品、爱涛艺尚则通过招才引智，整合经营管理和营销团队，以提高经济效益为取向，积极探索新的经营模式，努力实现文化产业新突破。

2010 年是公司“十一五”规划的最后一年，面对全球金融危机持续影响和国内经济发展转型期错综复杂的经济形势，公司全体员工将在董事会的带领下，积极努力，确保全面实现“十一五”规划目标。同时，公司也将从战略层面做好“十二五”规划，引导公司的可持续健康发展，创造股东利益最大化。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
出口销售	1,057,974,796.53	981,155,065.84	7.26	8.51	7.67	增加 0.72 个百分点
国内销售	247,592,914.98	227,489,570.84	8.12	328.64	343.03	减少 2.98 个百分点
工程承包	65,153,668.29	58,384,587.95	10.39	70.05	72.79	减少 1.42 个百分点
物业管理	29,643,650.42	25,472,372.81	14.07	24.38	20.46	增加 2.80 个百分点
分产品						
服装	188,462,400.00	174,604,100.00	7.35	1.75	-0.99	增加 2.56 个百分点
玩具	55,464,800.00	49,079,400.00	11.51	-16.45	-18.28	增加 1.98 个百分点
帽子	22,892,400.00	22,387,700.00	2.2	-53.44	-51.53	减少 3.86 个百分点
渔具	21,601,100.00	17,114,000.00	20.77	49.76	41.92	增加 4.37 个百分点
袜子	20,872,800.00	16,851,800.00	19.26	-21.72	-25.09	增加 3.63 个百分点
船舶	22,940,017.46	—	100	-84.85	-100	增加 87.50 个百分点



其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 150 万元。

2、主营业务分地区情况

单位：万元 币种：美元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
欧盟	7,883.59	46.33
美国	2,833.99	37.81
日本	2,542.03	-18.22
香港	885.98	-27.32
东盟	417.46	-63.25
韩国	154.98	50.85

3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

单位：元 币种：人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
江苏爱涛置业有限公司	房地产开发经营、房屋租赁，室内外装饰，商品信息咨询，设备安装，搬运货物，五金交电销售	12,581,297.95	4,793,474.53	16.64
江苏弘业期货经纪有限公司	商品期货经纪、金融期货经纪	27,649,222.17	12,281,784.49	42.64

4、公司在经营中出现的问题与困难

今年以来欧洲主权债务危机愈演愈烈，拖累欧元区经济复苏进程，造成欧元快速贬值，市场需求疲软，出口接单难度和市场风险加大。欧盟是我公司最大的市场之一，因此公司的外贸业务效益受到一定的影响。

（三）公司投资情况

1、募集资金使用情况

单位：万元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2008	非公开发行	50,460.10	10,000	30,460.10	20,000	15,000 万元存储于募集资金专用账户，5,000 万暂时补充流动资金。



1、报告期内，公司对原募投项目“爱涛精品连锁经营项目”进行了变更，其中 10,000 万元用于“朝西街古玩城项目”。期内，变更后的募投项目资金全部投入到位；

2、2010 年 4 月 28 日，公司六届十四次董事会、六届七次监事会审议通过将 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。之后，该笔资金从募集资金专户划出，目前仍在使用之中。

2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	爱涛精品连锁经营项目	合作建造和出口船舶项目
是否变更项目	是	否
募集资金拟投入金额	/	20,460.10
募集资金实际投入金额	/	20,460.10
是否符合计划进度	/	是
项目进度	/	100%
预计收益	/	第一年利润 1921 万元，第二年 5588 万元
产生收益情况	/	报告期内实现利润 1305.96 万元
是否符合预计收益	/	否
未达到计划进度和收益说明	/	由于金融危机影响，船舶制造业受到重创。一方面船舶业务的利润空间受到压缩；另一方面，为控制风险，公司减少了新签合同数量，故项目收益未达预期。
变更原因及募集资金变更程序说明	注	/

注：2010 年上半年，已完全投入到位的“合作建造和出口船舶项目”正常运转，“爱涛精品连锁经营项目”则由于实施环境发生重大变化而进行了变更。

2010 年 1 月 26 日、2010 年 2 月 11 日，公司分别召开第六届董事会第十二次会议、公司 2010 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨对外投资的议案》：

- 1、决定将爱涛精品连锁经营项目投资规模缩减，同时不再将其作为募集资金投资项目；
- 2、将原计划投入连锁项目的募集资金的 33.33%，即 10,000 万元变更投向，新设全资子公司江苏弘业艺华投资发展有限公司，以其作为投资主体，实施“朝西街古玩城项目”；
- 3、剩余 20,000 万元募集资金，公司将及时落实新的投资项目。届时，公司将严格履行募集资金变更程序。在此之前，公司将按照相关法律、法规和《江苏弘业股份有限公司募集资金管理制度》，对该部分募集资金的存放和使用进行严格管理。

更为详尽的内容请见 2010 年 1 月 27 日的《临 2010-006-关于变更部分募集资金用途暨对外投资公告》。



3、募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额			30,000 (注)					
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
朝西街古玩城项目	爱涛工艺精品连锁经营项目	10,000	10,000	是	在建	在建	/	/

注:经公司六届十二次董事会、2010年第二次临时股东大会审议通过,公司将原投入“爱涛精品连锁经营项目”的30,000万元募资资金变更用途,其中10,000万元用于“朝西街古玩城项目”,另20,000万元暂存于募集资金专户,公司将另落实其他项目。

4、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
增资江苏弘业期货经纪有限公司	5,337.60	呈报相关部门核准中	本报告期,弘业期货实现净利2,764.92万元

2010年6月10日,公司2009年年度股东大会审议通过了《关于对江苏弘业期货经纪有限公司增资暨关联交易的议案》。本公司参股企业江苏弘业期货经纪有限公司拟新增注册资本24,200万元,将注册资本由13,800万元增资至38,000万元。本公司、江苏弘业国际集团投资管理有限公司将同比例增资,分别出资5,337.6万元、5,337.6万元,分别认缴弘业期货新增注册资本2,135.04万元、2,135.04万元。本次增资完成后,本公司和弘业投资在弘业期货中的持股比例分别为21.75%和21.75%,依然为弘业期货并列第一大股东。

截止报告期末,弘业期货增资事项正在相关部门审核过程中。

详情参见2010年5月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的《关于对江苏弘业期货经纪有限公司增资暨关联交易公告》。

(四)、公司财务状况、经营成果分析

1、完成经营计划情况

公司2010年年度经营计划主要目标为:进出口总额约5.5亿美元,实际完成4.1亿美元,占全年计划的74.5%;营业收入约25亿元,实际完成14.12亿元,占全年计划的56.5%。



2、财务状况及变动分析

单位:元 币种:人民币

序号	项目	2010年6月30日	2009年12月31日	增减(%)
1	其他应收款	337,566,984.15	201,475,796.42	67.55
2	短期借款	706,199,607.09	418,353,466.91	68.80
3	应付票据	116,397,700.00	183,287,939.56	-36.49
4	应交税费	-1,245,963.40	2,087,970.72	-159.67
5	应付利息	2,790,986.14	517,860.00	438.95
6	递延所得税负债	6,579,686.14	10,963,810.54	-39.99

增减变动分析:

- 1)、其他应收款增加 67.55%，主要是本期船舶代理出口业务中船厂暂借款增加；
- 2)、短期借款增加 68.80%，主要是本期为规避汇率风险，增大了商票贴现、外币贷款等融资力度；
- 3)、应付票据减少 36.49%，主要是前期开出的银票本期到期兑付；
- 4)、应缴税费减少 159.67%，主要是本期缴纳上年期末未缴纳税金；
- 5)、应付利息增加 438.95%，主要是本期借款增加，相对应的应付未付利息增加；
- 6)、递延所得税负债减少 39.99%，主要是本期股票市值大幅缩水，浮动盈利减少，对应的递延所得税负债减少。

3、经营成果变动分析

单位:元 币种:人民币

序号	项目	2010年6月30日	2009年12月31日	增减(%)
1	财务费用	11,505,718.32	1,736,154.15	562.71
2	营业外收入	3,868,203.14	2,035,816.53	90.01
3	所得税费用	6,744,549.64	11,379,430.92	-40.73
4	少数股东损益	2,675,578.51	4,183,371.09	-36.04

增减变动分析:

- 1)、财务费用增加 562.71%，主要是本期融资增加，利息支出增大同时由于本期汇率变动，汇兑损失增加；
- 2)、营业外收入增加 90.01%，主要是本期收到的补贴收入增加；
- 3)、所得税费用减少 40.73%，主要是上年纳税调整后的应纳税额较大；
- 4)、少数股东损益减少 36.04%，主要是本期部分子公司净利润下降，导致计算的少数股东损益下降。

4、现金流量变动分析

单位:元 币种:人民币

序号	项目	2010年1-6月	2009年1-6月	增减(%)
1	经营活动产生的现金流量净额	-202,247,865.22	-43,059,554.15	-369.69
2	投资活动产生的现金流量净额	-93,872,018.21	9,872,150.50	-1050.88
3	筹资活动产生的现金流量净额	384,635,388.20	52,798,381.93	628.50



增减变动分析:

1)、经营活动产生的现金流量净额减少 369.69%，主要是本期船舶代理出口业务中船厂暂借款增加；

2)、投资活动产生的现金流量净额减少 1050.88%，主要是本期购入朝西街房产以及认购南通科技增发；

3)、筹资活动产生的现金流量净额增加 628.50%，主要是本期增加了船舶专项贷款以及其他融资力度。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司不断完善法人治理结构，强化内部控制制度的执行力度，规范信息披露事务，促进公司规范运作。

期内，公司制定了《公司内幕知情人管理制度》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，修订了《公司信息披露事务管理制度》、《公司章程》等内部控制制度，进一步保证了公司信息披露的公平、公开、公正，切实保障了广大投资者的利益。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2010年6月10日，公司2009年年度股东大会审议通过《2009年度利润分配方案》，以2009年末总股本246,767,500股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利0.60元(含税)，共分配利润14,806,050.00元。2010年7月16日，红利款全部发放完毕。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

《公司章程》第一百五十八条规定，“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司董事会在制定利润分配预案时应重视对投资者的合理投资回报。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。

报告期内，公司于2010年6月10日召开2009年度股东大会，审议通过了《2009年度利润分配方案》。2010年7月16日，该利润分配方案实施完毕。



(四) 重大诉讼仲裁事项

单位:万元 币种:人民币

起诉(申请)方	江苏爱涛艺术精品有限公司(注1)	江苏弘业船舶贸易有限公司(注2)
应诉(被申请)方	江苏爱涛利园酒店管理有限公司、 康年酒店管理有限公司(香港)	南京水天船业有限公司
诉讼仲裁类型	民事诉讼	民事诉讼
诉讼(仲裁)基本情况	<p>本公司控股子公司江苏爱涛艺术精品有限公司,就与江苏爱涛利园酒店管理有限公司、康年酒店管理有限公司房屋租赁合同纠纷,向南京市中级人民法院递交了《民事起诉状》。爱涛精品请求判令:解除已签的房屋租赁合同;被告方给付实际拖欠的租赁费560万元;赔偿因其违约而解除合同给原告造成的租赁房屋闲置期间租金损失350万元等;判令两被告承担本案所有诉讼费以及其他相关费用。</p>	<p>本公司控股子公司江苏弘业船舶贸易有限公司就与南京水天船业有限公司船舶购销合同纠纷,向武汉海事法院递交了《民事诉状》。请求判令:1、判令被告支付原告欠款人民币3,862,167.97元和同期银行贷款利息; 2、判令被告支付原告税费损失人民币4,610,000元和同期银行贷款利息; 3、判令被告支付原告迟延交船的违约金人民币4,100,000元和银行同期贷款利; 4、判令被告承担本案诉讼费用,原告律师费和差旅费。</p>
诉讼(仲裁)涉及金额	910	1,257.22
诉讼(仲裁)进展	一审已经判决, 二审进行中。	等待一审判决
诉讼(仲裁)审理结果及影响	<p>该事项已在2009年全额计提特别坏账,因此对本期利润没有影响</p>	<p>该事项已在2009年全额计提特别坏账,因此对本期利润没有影响</p>
诉讼(仲裁)判决执行情况	二审尚未判决	一审尚未判决

注1:该事项已于2009年5月23日公告于《上海证券报》和《中国证券报》。2010年4月23日,公司公告了该项诉讼的一审判决进展,目前仍在二审审理中,尚未收到判决结果。

注2:该事项已于2010年3月24日公告于《上海证券报》和《中国证券报》。目前武汉海事法院已开庭审理此案,尚未收到判决结果。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况



1、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000663	永安林业	7,870,204.06	微小	3,748,538.00		-924,497.74	可供出售金融资产	二级市场购买
000783	长江证券	125,513.19	微小	75,600.00	630.00	-11,230.47		二级市场购买
000999	华润三九	319,173.07	微小	1,491,750.00	14,625.00	145,762.50		一级市场配售
002121	科陆电子	227,324.01	微小	175,200.00	-2,423.91	-11,727.90		二级市场购买
600078	澄星股份	1,026,325.44	微小	854,124.00	1,339.93	-38,745.32		二级市场购买
002240	威华股份	157,000.00	微小	89,200.00		-19,425.00		一级市场配售
002403	爱仕达	18,800.00	微小	16,160.00		-1,663.20		一级市场配售
002404	嘉欣丝绸	11,000.00	微小	8,965.00		-1,037.85		一级市场配售
600551	时代出版	512,471.65	微小	493,200.00	10,541.64	-4,336.12		二级市场购买
002406	远东传动	39,900.00	微小	33,705.00		-4,646.25		一级市场配售
002408	齐翔腾达	28,880.00	微小	24,680.00		-2,646.00		一级市场配售
002410	广联达	29,000.00	微小	26,075.00		-1,491.75		一级市场配售
002416	爱施德	45,000.00	微小			-4,929.45		一级市场配售
002433	皮宝制药	29,820.00	微小	27,180.00		-1,663.20		一级市场配售
002434	万里扬	45,000.00	微小	38,490.00		-3,840.90		一级市场配售
002435	长江润发	7,750.00	微小	7,320.00		-322.50		一级市场配售
002436	兴森科技	36,500.00	微小	30,600.00		-3,717.00		一级市场配售
600335	鼎盛天工	132,254.31	微小	139,060.00	176.21	1,531.28		二级市场购买
002440	闰土股份	31,200.00	微小	31,200.00				一级市场配售
002442	龙星化工	6,250.00	微小	6,250.00				一级市场配售
600292	九龙电力	28,094.23	微小	25,710.00		-536.45		二级市场购买
300080	新大新材	65,100.00	微小	54,000.00		-7,437.00		一级市场配售
300081	恒信移动	19,390.00	微小	16,320.00		-1,565.70		一级市场配售
300082	奥克股份	85,000.00	微小	67,550.00		-10,993.50		一级市场配售
300083	劲胜股份	36,000.00	微小	28,450.00		-4,756.50		一级市场配售
600282	南钢股份	3,342,682.52	微小	2,012,316.00	21,548.70	-1,422,213.96		二级市场购买
300086	康芝药业	60,000.00	微小	52,520.00		-4,712.40		一级市场配售
300087	荃银高科	17,800.00	微小	16,900.00		-675.00		一级市场配售
600050	中国联通	6,237,667.11	微小	18,325,664.63	138,216.08	-5,054,170.17		法人配售
600250	南纺股份	805,082.82	微小	3,135,596.35		-323,133.98		法人股改解售
600287	江苏舜天	1,281,342.27	微小	7,044,735.39	26,027.35	-2,151,594.06		法人股改解售
600377	宁沪高速	200,000.00	微小	1,218,000.00	46,500.00	-157,500.00		法人股改解售
600862	南通科技	26,950,000.00	微小	32,270,000.00		3,990,000.00		定向增发购买
600981	江苏开元	2,126,753.25	微小	10,051,248.63		-2,636,315.21		法人股改解售
600999	招商证券	31,000.00	微小	20,540.00		-6,637.50		一级市场配售
601000	唐山港	8,200.00	微小	8,200.00				一级市场配售
601009	南京银行	176,000.00	微小	208,832.00	1,477.76	-93,069.32	一级市场配售	
601106	中国一重	575,700.00	微小	542,370.00		-21,094.79	一级市场配售	
601179	中国西电	110,600.00	微小	90,860.00		-14,805.00	一级市场配售	
601186	中国铁建	49,940.00	微小	39,600.00		-9,854.81	一级市场配售	



601318	中国平安	2,704,000.00	微小	3,744,800.00		-525,548.16	可供出售金融资产	一级市场配售
601328	交通银行	2,203,409.70	微小	4,251,882.68	46,868.37	-1,459,247.27		一级市场配售
601398	工商银行	1,092,000.00	微小	1,421,000.00	44,625.00	-362,250.00		一级市场配售
601618	中国中冶	40,650.00	微小	30,075.00		-7,931.25		一级市场配售
601857	中国石油	1,169,000.00	微小	717,500.00	6,826.58	-187,425.00		一级市场配售
601898	中煤能源	617,661.00	微小	307,913.00		-145,287.41		一级市场配售
601919	中国远洋	152,640.00	微小	157,140.00		-85,950.22		一级市场配售
601939	建设银行	1,057,800.00	微小	770,800.00		-186,891.30		一级市场配售
601988	中国银行	1,817,200.00	微小	2,000,100.00	61,950.00	-415,950.00		一级市场配售
601998	中信银行	127,600.00	微小	118,800.00		-57,503.34		一级市场配售
合计		63,887,678.63	/	96,066,720.68	418,928.71	-12,253,676.17	/	/
合计		63,887,678.63	/	96,066,720.68	418,928.71	-12,253,676.17	/	/

2、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
江苏弘业期货经纪有限公司	15,213,828.88	61,299,600	44.42	131,834,629.38	12,281,784.49	-2,973,654.35	长期股权投资	1998 年购买及日后增资认购

(七) 资产交易事项

1、出售资产情况

报告期内，公司通过江苏省产权交易所，以 470.61 万元的总金额，挂牌转让所持的控股子公司江苏蔺艺草制品有限公司 90% 的股权。该事项于 2010 年 4 月 9 日公告，目前仍处于挂牌期间，尚未成交。

(八) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	江苏鹏程国际储运有限公司	江苏爱涛置业有限公司
关联关系	母公司的控股子公司	母公司的控股子公司
关联交易类型	接受劳务(注 1)	提供劳务(注 2)
关联交易内容	接受关联方提供的与进出口货物运输、报关相关的劳务。	本公司的控股子公司江苏爱涛艺术精品有限公司为关联方提供房产销售企划及代理销售服务。
关联交易定价原则	本着公平合理的原则，双方以市场价格为依据确定交易价格。由鹏程储运随时收集、公布最新市场运价并据此调整关联交易价格。	本着公平合理的原则，双方以行业同类服务市场价格为依据确定交易价格。
关联交易价格	市场价格	支付比例为 3%



关联交易金额	677.01	150
占同类交易金额的比例(%)	35	100
关联交易结算方式	运费由鹏程储运统一对外承付，而后向本公司财务部收取。	爱涛精品于每月 25 日前提交本月服务费用清单，爱涛置业于次月 5 日前结付上月费用。
市场价格	与市场价格基本无差异	支付比例 3%-5%
交易价格与市场参考价格差异较大的原因	/	/

注 1: 本公司接受母公司的控股子公司江苏鹏程国际储运有限公司提供的与出口货物运输、报关相关的劳务。本着公平合理的原则，双方以市场价格为依据确定交易价格。由鹏程储运随时收集、公布最新市场运价并据此调整关联交易价格。为保证公司的利益、维护公司的独立性，本公司保留与第三方交易的权利。

关联交易的必要性、持续性: 本公司与鹏程储运之间的日常关联交易, 是为满足公司日常经营需要而发生的。本公司为外贸进出口公司, 创新产品、控制货源、开发市场是公司业务的重点环节, 将货物运输委托给专业的货运代理公司, 有利于优势互补、提高效率、降低成本, 因此上述交易是必要的, 在可以预见的未来, 公司将持续进行此类关联交易。

选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因: 首先, 鹏程储运是一家集国际货运代理、国际快递、国际贸易和国内贸易于一体的物流企业。经过近十年的发展, 该公司已成为多家世界知名航商的直接订舱代理, 建立了全球代理网络, 形成了贯通流畅的运输、仓储、货物集运分拨体系, 可以根据客户特点量身定制个性化方案, 具备很强的履约实力; 其次, 作为同一母公司控制的关联企业, 之间的沟通协调相对外部企业而言更加顺畅, 降低了彼此间的磨合成本。因此, 为保证公司外贸业务长期稳定发展, 公司将继续接受鹏程储运的运输、报关服务。

关联交易对上市公司独立性的影响: 本公司与鹏程储运的关联交易遵循自愿平等、公平公允的原则, 本公司保留与第三方交易的权利, 以确保关联方以正常的条件和价格向本公司提供服务, 因而交易的存在不影响公司的独立性, 也不会对公司利益造成损害。此外, 公司与鹏程储运之间的业务合作时间较长, 彼此间已十分信任, 上述交易的存在为公司提供了长期稳定的运输服务, 有利于本公司专心致力于外贸主营业务的拓展。

公司对关联方的依赖程度, 以及相关解决措施（如有）: 公司对关联方的依赖程度不是太大, 本公司保留与第三方交易的权利, 以确保关联方以正常的条件和价格向本公司提供服务。一旦发现关联方的劳务与市场水平存在较大差异, 公司将重新选择新的劳务提供方。



注 2：本公司的控股子公司江苏爱涛艺术精品有限公司，为关联方江苏爱涛置业有限公司提供房产销售企划及代理销售服务。

关联交易的必要性、选择与关联方交易的原因：爱涛精品为一从事工艺美术品制作销售，承办展会、会务服务，设计、制作、代理发布广告，餐饮、娱乐服务等综合性业务的公司。多年的专注发展，使其在营销策划、广告制作与发布等方面积聚了优势，同时多年的艺术品的展销也汇集了众多有品位、有实力的客户群，这与爱涛置业开发的“爱涛漪水园”的目标客户不谋而合。双方的合作可以充分利用各自优势，扬长避短，形成利益最大化。

关联交易的持续性：公司将根据关联方所开发楼盘的实际情况确定是否持续提供该劳务。

公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施：虽然该交易占同类交易的比例较大，但由于此类交易在公司的正常业务结构中所占比例很小，因而对关联方的依赖程度不大。

2、关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
江苏弘业国际集团有限公司(注 1)	控股股东	52.28			
江苏弘业国际集团投资管理有限公司(注 1)	母公司的控股子公司	7.39			
江苏弘业国际贸易有限公司(注 1)	母公司的控股子公司	7.78			
江苏弘业期货经纪有限公司(注 1)	母公司的控股子公司	240.87			
江苏爱涛置业有限公司(注 1)	母公司的控股子公司	30.07			
江苏弘业国际集团有限公司(注 2)	控股股东			3,220	
江苏鹏程国际储运有限公司(注 3)	母公司的控股子公司	24.75			
江苏爱涛置业有限公司(注 4)	母公司的控股子公司	150	150		
江苏爱涛置业有限公司(注 5)	母公司的控股子公司			380	
江苏弘业国际集团有限公司(注 5)	控股股东			4,000	4,000
江苏爱涛置业有限公司(注 6)	母公司的控股子公司			10.58	
江苏爱涛置业有限公司(注 7)	母公司的控股子公司			-1,560	5,335.20
江苏弘业国际集团有限公司(注 7)	控股股东			-400	136.80
江苏爱涛置业有限公司(注 8)	母公司的控股子公司	1,097.76			
江苏弘业国际集团有限公司(注 8)	控股股东	18.98			
合计		1,629.88	150	5,650.58	9,472
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)		16,298,743.12			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)		1,500,000			
关联债权债务形成原因		注 1：应收房租等零星费用； 注 2：代为认购南通科技增发款项； 注 3：往来系为公司提供运输和交单等劳务而形成			



	成； 注 4：控股子公司应收关联方代理销售房产的劳务费； 注 5：控股股东及其关联方为本公司控股子公司提供借款； 注 6：关联方为本公司控股子公司代垫费用； 注 7：本公司控股子公司还款给控股股东及其关联方； 注 8：本公司控股子公司向控股股东及其关联方支付借款利息；
关联债权债务清偿情况	—
与关联债权债务有关的承诺	—
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	无重大影响

3、其他重大关联交易

(1) 2010 年 5 月 5 日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于与控股股东共同对外投资的关联交易议案》。

本公司与控股股东江苏弘业国际集团有限公司共同出资参与了南通科技投资集团股份有限公司 2009 年度 A 股非公开发行申购。获配总股份数为 700 万股，其中本公司 350 万股（总金额为 3,136 万元），弘业集团 350 万股（总金额为 3,136 万元）。

详情参见 2010 年 5 月 8 日和 2010 年 5 月 22 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的公告。

(2) 2010 年 6 月 10 日，公司 2009 年年度股东大会审议通过了《关于对江苏弘业期货经纪有限公司增资暨关联交易的议案》。

本公司参股企业江苏弘业期货经纪有限公司（简称“弘业期货”）拟新增注册资本 24,200 万元，将注册资本由 13,800 万元增资至 38,000 万元。本公司、本公司关联方江苏弘业国际集团投资管理有限公司同比例增资，分别出资 5,337.6 万元、5,337.6 万元（分别认缴弘业期货新增注册资本 2,135.04 万元、2,135.04 万元）。本次增资完成后，本公司和弘业投资在弘业期货中的持股比例分别为 21.75%和 21.75%，依然为弘业期货并列第一大股东。

截止本报告期末，弘业期货增资事项正在相关部门审核过程中。

详情参见 2010 年 5 月 20 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的《关于对江苏弘业期货经纪有限公司增资暨关联交易公告》。

(九) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项



(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	3,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）	3,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	3,000
担保总额占公司净资产的比例（%）	2.38
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

2009 年 6 月 29 日，本公司第六届董事会第三次会议通过决议，同意为控股子公司江苏爱涛艺术精品有限公司不超过 5,000 万元的一年期内的银行贷款提供担保。该事项于 2009 年 7 月 1 日公告在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站。截止报告期末，该笔贷款实际发生额为 3000 万元，本公司为其担保余额为 3000 万元。

3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。



4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十) 承诺事项履行情况

1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所	否
------------	---

(十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十三) 其他重大事项的说明

2010 年 4 月 20 日，本公司公告了控股股东江苏弘业国际集团有限公司与江苏省国资委下属江苏省丝绸集团有限公司、江苏省纺织（集团）总公司重组的事项。截止本报告公告日，重组方案尚未得到江苏省国资委批复。

(十四) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
六届十次董事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 1 月 4 日	www.sse.com.cn
2010 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 1 月 5 日	www.sse.com.cn
六届十一次董事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 1 月 5 日	www.sse.com.cn
六届十二次董事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 1 月 27 日	www.sse.com.cn
六届五次监事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 1 月 27 日	www.sse.com.cn
变更募集资金暨对外投资公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 1 月 27 日	www.sse.com.cn
召开 2010 年第二次临时股东大会通知	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 1 月 27 日	www.sse.com.cn
2010 年第二次临时股东大会会议决	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 2 月 12 日	www.sse.com.cn



议公告			
控股子公司诉讼公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 3 月 24 日	www.sse.com.cn
变更募集资金投向进展公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 4 月 3 日	www.sse.com.cn
六届十三次董事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 4 月 9 日	www.sse.com.cn
六届六次监事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 4 月 9 日	www.sse.com.cn
募集资金使用和使用情况报告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 4 月 9 日	www.sse.com.cn
日常关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 4 月 9 日	www.sse.com.cn
停牌公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 4 月 16 日	www.sse.com.cn
复牌公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 4 月 20 日	www.sse.com.cn
诉讼进展公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 4 月 23 日	www.sse.com.cn
六届十四次董事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
六届七次监事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
募集资金暂时补充流动资金公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
六届十五次董事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 5 月 8 日	www.sse.com.cn
六届八次监事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 5 月 8 日	www.sse.com.cn
关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 5 月 8 日	www.sse.com.cn
六届十六次董事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 5 月 20 日	www.sse.com.cn
关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 5 月 20 日	www.sse.com.cn
六届九次监事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 5 月 20 日	www.sse.com.cn
召开 2009 年年度股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 5 月 20 日	www.sse.com.cn
参与南通科技成功公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 5 月 22 日	www.sse.com.cn
2009 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 6 月 11 日	www.sse.com.cn
董事会公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 6 月 23 日	www.sse.com.cn
六届十七次董事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 6 月 23 日	www.sse.com.cn



七、财务报告

(一) 财务报表(未经审计)

合并资产负债表

2010 年 6 月 30 日

编制单位：江苏弘业股份有限公司

单位：人民币元

资 产	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,161,173,708.89	1,046,068,445.98
交易性金融资产		
应收票据	-	-
应收账款	144,110,132.79	114,721,829.50
预付款项	331,491,153.63	281,616,617.49
应收利息	444,118.10	1,312,346.30
应收股利	-	-
其他应收款	337,566,984.15	201,475,796.42
存货	568,393,337.62	467,366,286.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,543,179,435.18	2,112,561,322.14
非流动资产：		
可供出售金融资产	96,125,865.68	90,625,747.09
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	263,871,192.60	258,464,073.00
投资性房地产	167,597,095.12	170,742,701.20
固定资产	314,162,347.43	246,574,242.11
在建工程	18,723,566.27	18,388,626.23
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	10,377,532.78	10,527,823.65
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	1,197,568.00	981,982.00
递延所得税资产	921,007.92	660,123.05
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	872,976,175.80	796,965,318.33
资产总计	3,416,155,610.98	2,909,526,640.47

公司法定代表人：钱竞琪

主管会计工作负责人：钱竞琪

会计机构负责人：姚晖



合并资产负债表（续）

2010 年 6 月 30 日

编制单位：江苏弘业股份有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	706,199,607.09	418,353,466.91
交易性金融负债		
应付票据	116,397,700.00	183,287,939.56
应付账款	256,367,114.70	209,887,226.17
预收款项	301,243,969.06	268,222,631.59
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	23,539,806.05	17,362,981.85
应交税费	-1,245,963.40	2,087,970.72
应付利息	2,790,986.14	517,860.00
应付股利	1,520,752.67	1,520,752.67
其他应付款	428,562,167.56	433,732,226.48
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,835,376,139.87	1,534,973,055.95
非流动负债：		
长期借款	213,000,000.00	-
应付债券	-	-
长期应付款	14,814,789.07	18,614,789.07
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延所得税负债	6,579,686.14	10,963,810.54
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	234,394,475.21	29,578,599.61
负债合计	2,069,770,615.08	1,564,551,655.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	246,767,500.00	246,767,500.00
资本公积	741,880,043.37	764,369,319.79
减：库存股	-	-
专项储备		
盈余公积	93,930,756.12	93,930,756.12
一般风险准备		
未分配利润	178,711,597.35	149,906,467.27
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,261,289,896.84	1,254,974,043.18
少数股东权益	85,095,099.06	90,000,941.73
所有者权益合计	1,346,384,995.90	1,344,974,984.91
负债和所有者权益总计	3,416,155,610.98	2,909,526,640.47

公司法定代表人：钱竞琪

主管会计工作负责人：钱竞琪

会计机构负责人：姚晖



合并利润表

2010 年 1-6 月

编制单位：江苏弘业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,412,141,862.30	1,104,257,839.50
其中：营业收入	1,412,141,862.30	1,104,257,839.50
利息收入		
二、营业总成本	1,398,237,035.64	1,091,192,051.37
其中：营业成本	1,297,455,603.89	1,022,521,251.38
利息支出		
营业税金及附加	6,463,536.11	5,495,642.84
销售费用	47,391,343.35	33,556,536.67
管理费用	32,659,608.49	26,626,451.36
财务费用	11,505,718.32	1,736,154.15
资产减值损失	2,761,225.48	1,256,014.97
加：公允价值变动收益		
投资收益	20,896,934.49	27,339,153.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,218,107.07	15,789,127.24
汇兑收益		
三、营业利润	34,801,761.15	40,404,941.33
加：营业外收入	3,868,203.14	2,035,816.53
减：营业外支出	444,706.06	388,296.13
其中：非流动资产处置损失	16,897.90	31,120.00
四、利润总额	38,225,258.23	42,052,461.73
减：所得税费用	6,744,549.64	11,379,430.92
五、净利润	31,480,708.59	30,673,030.81
归属于母公司所有者的净利润	28,805,130.08	26,489,659.72
少数股东损益	2,675,578.51	4,183,371.09
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1167	0.1073
（二）稀释每股收益	0.1167	0.1073
七、其他综合收益	-23,055,047.60	36,241,734.30
八、综合收益总额	8,425,660.99	66,914,765.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,315,853.66	61,619,221.35
归属于少数股东的综合收益总额	2,109,807.33	5,295,543.760

公司法定代表人：钱竞琪

主管会计工作负责人：钱竞琪

会计机构负责人：姚晖



合并现金流量表

编制单位：江苏弘业股份有限公司

2010 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,445,514,845.19	1,164,574,067.80
收取利息、手续费及佣金的现金		
收到的税费返还	160,358,038.11	147,352,739.25
收到其他与经营活动有关的现金	43,932,906.94	100,858,173.82
经营活动现金流入小计	1,649,805,790.24	1,412,784,980.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1,527,141,939.12	1,242,603,120.06
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	48,901,637.70	39,978,650.21
支付的各项税费	30,086,409.73	15,057,256.87
支付其他与经营活动有关的现金	245,923,668.91	158,205,507.88
经营活动现金流出小计	1,852,053,655.46	1,455,844,535.02
经营活动产生的现金流量净额	-202,247,865.22	-43,059,554.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,129,385.08	45,703,385.17
取得投资收益收到的现金	1,772,587.54	726,174.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,345.00	121,613.51
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	31,952,317.62	46,551,173.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,660,523.94	5,699,138.93
投资支付的现金	49,163,811.89	30,979,883.90
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	125,824,335.83	36,679,022.83
投资活动产生的现金流量净额	-93,872,018.21	9,872,150.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	13,760,000.00
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	815,907,941.67	559,315,945.53
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	815,907,941.67	573,075,945.53
偿还债务支付的现金	315,061,801.49	491,199,212.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,658,051.98	29,078,350.93
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	97,552,700.00	
筹资活动现金流出小计	431,272,553.47	520,277,563.60
筹资活动产生的现金流量净额	384,635,388.20	52,798,381.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	88,515,504.77	19,610,978.28
加：期初现金及现金等价物余额	847,224,057.52	919,041,400.39
六、期末现金及现金等价物余额	935,739,562.29	938,652,378.67

公司法定代表人：钱竞琪

主管会计工作负责人：钱竞琪

会计机构负责人：姚晖



合并所有者权益变动表

2010 年 1—6 月

编制单位：江苏弘业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	246,767,500.00	764,369,319.79	93,930,756.12	149,906,467.27	90,000,941.73	1,344,974,984.91
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	246,767,500.00	764,369,319.79	93,930,756.12	149,906,467.27	90,000,941.73	1,344,974,984.91
三、本期增减变动金额		-22,489,276.42		28,805,130.08	-4,905,842.67	1,410,010.99
（一）净利润				28,805,130.08	2,675,578.51	31,480,708.59
（二）其他综合收益		-22,489,276.42			-565,771.18	-23,055,047.60
上述（一）和（二）小计		-22,489,276.42		28,805,130.08	2,109,807.33	8,425,660.99
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配					-7,015,650.00	-7,015,650.00
1. 提取盈余公积						
2. 提取一般风险准备						
3. 对所有者的分配					-7,015,650.00	-7,015,650.00
4. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本						
2. 盈余公积转增资本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
（六）专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
四、本期期末余额	246,767,500.00	741,880,043.37	93,930,756.12	178,711,597.35	85,095,099.06	1,346,384,995.90

法定代表人：钱竞琪女士 主管会计工作负责人：钱竞琪女士 会计机构负责人：姚晖先生



合并所有者权益变动表（续）

2010 年 1—6 月

编制单位：江苏弘业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	246,767,500.00	711,837,021.84	87,712,749.41	136,634,046.33	75,937,023.53	1,258,888,341.11
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	246,767,500.00	711,837,021.84	87,712,749.41	136,634,046.33	75,937,023.53	1,258,888,341.11
三、本期增减变动金额		35,129,561.63		11,683,609.72	13,340,943.76	60,154,115.11
（一）净利润				26,489,659.72	4,183,371.09	30,673,030.81
（二）其他综合收益		35,129,561.63			1,112,172.67	36,241,734.30
上述（一）和（二）小计		35,129,561.63		26,489,659.72	5,295,543.76	66,914,765.11
（三）所有者投入和减少资本					13,760,000.00	13,760,000.00
1. 所有者投入资本					13,760,000.00	13,760,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配				-14,806,050.00	-5,714,600.00	-20,520,650.00
1. 提取盈余公积						
2. 提取一般风险准备						
3. 对所有者的分配				-14,806,050.00	-5,714,600.00	-20,520,650.00
4. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本						
2. 盈余公积转增资本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
（六）专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
四、本期期末余额	246,767,500.00	746,966,583.47	87,712,749.41	148,317,656.05	89,277,967.29	1,319,042,456.22

法定代表人：钱竞琪女士 主管会计工作负责人：钱竞琪女士 会计机构负责人：姚晖先生



母公司资产负债表

2010 年 6 月 30 日

编制单位：江苏弘业股份有限公司

单位：人民币元

资 产	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	844,368,041.68	695,801,482.01
交易性金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	32,641,125.94	26,042,671.12
预付款项	87,133,641.76	121,721,689.28
应收利息	-	719,546.30
应收股利	9,608,300.00	8,955,100.00
其他应收款	696,879,061.58	500,531,568.65
存货	49,408,431.60	36,916,512.92
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	1,720,038,602.56	1,390,688,570.28
非流动资产：		
可供出售金融资产	86,230,919.68	75,760,523.89
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	649,713,010.36	620,597,312.90
投资性房地产	20,788,423.03	21,214,908.31
固定资产	115,255,245.91	117,664,302.26
在建工程	13,361,649.27	13,026,709.23
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	6,429,424.27	6,544,150.73
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	891,778,672.52	854,807,907.32
资产总计	2,611,817,275.08	2,245,496,477.60

公司法定代表人：钱竞琪

主管会计工作负责人：钱竞琪

会计机构负责人：姚晖



母公司资产负债表（续）

2010 年 6 月 30 日

编制单位：江苏弘业股份有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	622,631,279.90	353,717,882.50
交易性金融负债	-	-
应付票据	96,397,700.00	174,697,239.56
应付账款	26,099,508.33	26,497,642.29
预收款项	94,511,125.73	91,425,045.54
应付职工薪酬	16,183,446.96	12,589,850.75
应交税费	-4,016,890.22	-3,323,847.21
应付利息	2,790,986.14	517,860.00
应付股利	-	-
其他应付款	289,174,804.03	291,081,043.37
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,143,771,960.87	947,202,716.80
非流动负债：		
长期借款	153,000,000.00	-
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延所得税负债	2,355,017.06	6,863,022.53
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	155,355,017.06	6,863,022.53
负债合计	1,299,126,977.93	954,065,739.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	246,767,500.00	246,767,500.00
资本公积	736,498,161.28	755,929,800.93
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	93,930,756.12	93,930,756.12
未分配利润	235,493,879.75	194,802,681.22
所有者权益（或股东权益）合计	1,312,690,297.15	1,291,430,738.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,611,817,275.08	2,245,496,477.60

公司法定代表人：钱竞琪

主管会计工作负责人：钱竞琪

会计机构负责人：姚晖



母公司利润表

2010 年 1-6 月

编制单位：江苏弘业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	266,202,920.65	190,686,412.58
减：营业成本	220,799,419.97	164,665,097.86
营业税金及附加	2,406,948.13	2,039,181.61
销售费用	12,798,459.35	3,275,941.70
管理费用	9,660,852.93	9,801,664.53
财务费用	5,919,674.99	-2,739,547.87
资产减值损失	2,722,170.46	1,273,025.89
加：公允价值变动收益	-	-
投资收益	30,351,506.51	37,305,634.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,472,223.14	18,064,395.24
二、营业利润	42,246,901.33	49,676,683.49
加：营业外收入	1,850,089.72	-
减：营业外支出	153,820.34	1,664.54
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额	43,943,170.71	49,675,018.95
减：所得税费用	3,251,972.18	7,022,379.26
四、净利润	40,691,198.53	42,652,639.69
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1649	0.1728
（二）稀释每股收益	0.1649	0.1728
六、其他综合收益	-19,431,639.65	30,293,468.93
七、综合收益总额	21,259,558.88	72,946,108.62

公司法定代表人：钱竞琪

主管会计工作负责人：钱竞琪

会计机构负责人：姚晖



母公司现金流量表

2010 年 1-6 月

编制单位：江苏弘业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	288,295,058.93	171,294,599.67
收到的税费返还	14,195,231.45	92,757,143.31
收到其他与经营活动有关的现金	72,220,961.52	173,221,365.66
经营活动现金流入小计	374,711,251.90	437,273,108.64
购买商品、接受劳务支付的现金	229,467,712.91	95,738,358.25
支付给职工以及为职工支付的现金	7,512,696.57	7,199,417.66
支付的各项税费	10,322,931.33	6,708,516.43
支付其他与经营活动有关的现金	285,077,655.46	109,580,115.57
经营活动现金流出小计	532,380,996.27	219,226,407.91
经营活动产生的现金流量净额	-157,669,744.37	218,046,700.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	86,355,758.10	12,562,229.41
取得投资收益收到的现金	10,592,056.34	10,534,243.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
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	96,947,814.44	23,096,472.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,356,296.04	2,485,292.24
投资支付的现金	130,323,086.00	15,240,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	131,679,382.04	17,725,292.24
投资活动产生的现金流量净额	-34,731,567.60	5,371,180.62
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	708,416,783.22	285,683,630.64
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	708,416,783.22	285,683,630.64
偿还债务支付的现金	286,503,385.82	470,812,176.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,452,578.34	19,054,086.72
支付其他与筹资活动有关的现金	77,800,000.00	-
筹资活动现金流出小计	374,755,964.16	489,866,262.78
筹资活动产生的现金流量净额	333,660,819.06	-204,182,632.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	141,259,507.09	19,235,249.21
加：期初现金及现金等价物余额	507,927,087.99	650,135,326.50
六、期末现金及现金等价物余额	649,186,595.08	669,370,575.71

法定代表人：钱竞琪

主管会计工作负责人：钱竞琪

会计机构负责人：姚晖



母公司所有者权益变动表

2010 年 1—6 月

编制单位：江苏弘业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额				
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	246,767,500.00	755,929,800.93	93,930,756.12	194,802,681.22	1,291,430,738.27
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年初余额	246,767,500.00	755,929,800.93	93,930,756.12	194,802,681.22	1,291,430,738.27
三、本期增减变动金额		-19,431,639.65		40,691,198.53	21,259,558.88
（一）净利润				40,691,198.53	40,691,198.53
（二）其他综合收益		-19,431,639.65			-19,431,639.65
上述（一）和（二）小计		-19,431,639.65		40,691,198.53	21,259,558.88
（三）所有者投入和减少资本					
1. 所有者投入资本					
2. 股份支付计入所有者权益的金额					
3. 其他					
（四）利润分配					
1. 提取盈余公积					
2. 提取一般风险准备					
3. 对所有者的分配					
4. 其他					
（五）所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增资本					
2. 盈余公积转增资本					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
（六）专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
四、本期期末余额	246,767,500.00	736,498,161.28	93,930,756.12	235,493,879.75	1,312,690,297.15

法定代表人：钱竞琪女士 主管会计工作负责人：钱竞琪女士 会计机构负责人：姚晖先生



母公司所有者权益变动表（续）

2010 年 1—6 月

编制单位：江苏弘业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额				
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	246,767,500.00	709,184,452.72	87,712,749.41	153,646,670.80	1,197,311,372.93
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年期初余额	246,767,500.00	709,184,452.72	87,712,749.41	153,646,670.80	1,197,311,372.93
三、本期增减变动金额		30,293,468.93		27,846,589.69	58,140,058.62
（一）净利润				42,652,639.69	42,652,639.69
（二）其他综合收益		30,293,468.93			30,293,468.93
上述（一）和（二）小计		30,293,468.93		42,652,639.69	72,946,108.62
（三）所有者投入和减少资本					
1. 所有者投入资本					
2. 股份支付计入所有者权益的金额					
3. 其他					
（四）利润分配				-14,806,050.00	-14,806,050.00
1. 提取盈余公积					
2. 提取一般风险准备					
3. 对所有者的分配				-14,806,050.00	-14,806,050.00
4. 其他					
（五）所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增资本					
2. 盈余公积转增资本					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
（六）专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
四、本期期末余额	246,767,500.00	739,477,921.65	87,712,749.41	181,493,260.49	1,255,451,431.55

法定代表人：钱竞琪女士 主管会计工作负责人：钱竞琪女士 会计机构负责人：姚晖先生



（二）财务报表附注

江苏弘业股份有限公司 2010 年半年度财务报表附注

一、公司基本情况

江苏弘业股份有限公司（以下简称公司）原名江苏省工艺品进出口集团股份有限公司，于 1994 年 6 月经江苏省体改委苏体改生[1994]280 号文《关于同意设立江苏省工艺品进出口集团股份有限公司的批复》批准，由江苏省工艺品进出口(集团)公司改制设立，并于同年 6 月领取企业法人营业执照。

1997 年 9 月公司经批准向社会公开发行人民币普通股 3500 万股（每股面值 1 元），发行后总股本为 11,648.75 万股。

2000 年 7 月公司经批准向全体股东配售 1,306.75 万股普通股，2000 年 8 月公司以 1999 年末总股本 11,648.75 万股为基数，以公积金转增股本，每 10 股转增 6 股，共计转增 6,989.25 万股，配售和转增后的总股本为 19,944.75 万股。

2008 年 5 月公司经批准以非公开发行方式发行人民币普通股 4732 万股（每股面值 1 元），非公开发行后的总股本为 24,676.75 万股。

公司企业法人营业执照注册号：320000000004557

公司注册地址：江苏省南京市中华路 50 号弘业大厦

公司经营范围：经营各类商品和技术的进出口（国家限定或禁止的商品及技术除外）；从事‘三来一补’业务；开展实业投资、国内贸易；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

二、主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则，以及其后颁布的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进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

4、记账本位币

以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



(1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为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，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接费用之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。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。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

如果归属于少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中所享有的份额，除少数股东有义务且有能力承担的部分外，冲减母公司股东权益。如果子公司以后期间实现利润，在弥补母公司股东权益所承担的属于少数股东的损失之前，所有利润归属于母公司股东权益。



7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算

境外经营的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，股东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。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

9、金融工具

(1) 金融资产

①金融资产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、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。



A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司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，单独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，无论单项金额重大与否，仍将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。已单独确认减值损失的金融资产，不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。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，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。

⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

①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其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、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和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，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

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，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①如果金融资产或金融负债存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。



②如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

10、应收款项坏账准备

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

①单项金额重大的应收款项的确认标准：公司对期末余额大于 300 万元的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

②单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备，对于未出现减值损失的单项金额重大的应收款项与其他不重大的应收款项一起，按账龄划分为若干组合，再按这些应收款项组合的期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

(2) 其他不重大的应收款项，按账龄划分为若干组合，再按这些应收款项组合的期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

本公司根据以前年度按账龄划分的应收款项组合的实际损失率，并结合现时情况，确定应收出口退税不计提坏帐准备，其他各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例如下：

账 龄	坏账准备比例 (%)
一年以内	2
一至二年	5
二至三年	8
三至四年	15
四至五年	50
五年以上	100

11、存货核算方法

(1) 本公司存货包括开发成本、库存出口商品、其他库存商品、材料物资和低值易耗品等。

(2) 存货以成本进行初始计量，在资产负债表中按成本与可变现净值孰低列示。

(3) 库存出口商品按实际成本计价，发出采用个别认定法结转；其他库存商品、材料物资按实际成本计价，发出采用加权平均法结转；低值易耗品摊销采用领用时五五摊销法核算。

(4) 开发用土地的核算方法：本公司取得开发用土地计入开发成本，按成本核算对象进行分摊和明细核算。

(5) 公共配套设施费用的核算方法：公共配套设施费用包括住宅小区中非营业性的文教、行政管理、市政公用配套设施，其所发生的成本费用列入存货-开发成本，按住宅小区可销售面积分摊。本期完工的开发产品，若该开发产品应分摊的公共配套设施费用尚未发生或尚未支付完毕，则预提尚未发生或尚未支付完毕的公共配套设施费用，计入该开发产品成本。

(6) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法



存货可变现净值按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确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(5) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定初始投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值，以及为进行企业合并发生的各项直接相关费用。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于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，其差额包含在长期股权投资成本中；对于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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制



度确认的股权投资借方差额按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并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现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，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确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司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被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，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。

对于被投资单位除净损益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资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

③其他股权投资

其他股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响指对被投资单位的财务和经营政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。

(4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）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较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。



与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该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，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

②本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值，其他长期股权投资发生减值时，将其他长期股权投资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，计入当期损益。

③长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

13、投资性房地产的核算方法

(1) 投资性房地产分为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和已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量。

(3) 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

①对于建筑物，参照固定资产的后续计量政策进行折旧。

②对于土地使用权，参照无形资产的后续计量政策进行摊销。

(4) 投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，投资性房地产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

14、固定资产

(1) 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用寿命	预计净残值 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	30	3	3.23
运输设备	10	3	9.70
其他设备	5	3	19.40

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3) 固定资产减值测试方法及减值准备计提方法



本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

15、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的，在建工程的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

16、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且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时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①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所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款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。

②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所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内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。

17、无形资产

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销；本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。



②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

(3) 无形资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(4) 内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指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一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②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，予以资本化：

- A、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；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、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，应当证明其有用性；
- D、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；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。



如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：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②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。

20、收入

（1）销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

（2）提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

21、政府补助

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

22、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。



当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

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：

- （1）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；
- （2）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。

23、经营租赁

（1）租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

24、持有待售非流动资产

本公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

三、税项

公司适用的主要税种有增值税、营业税和企业所得税。



1、流转税：

(1) 增值税：内销销项税率 17%；出口商品销项税实行零税率，同时按国家规定的出口退税率享受出口退税政策。

(2) 营业税：按应纳税额的 5% 计缴。

2、城建税：按实际缴纳流转税额的 7% 计缴。

3、教育费附加：按实际缴纳流转税额的 4% 计缴。

4、企业所得税：按应纳税所得额的 25% 计缴。

5、其他税项：按国家有关规定计缴。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：人民币万元

子公司名称	注册地	注册资本 (人民币 万元)	本公司 实际投资额(人 民币万元)	持股 比例	表决权 比例	经营范围	是否 合并 报表	少数股东 权益
江苏蔺艺草制品有限公司	苏州	1500	1350	90%	90%	见附注六、 2、(1)	是	资不抵债
江苏省工艺品进出口集团扬州贸易有限公司	扬州	50	30	60%	60%	见附注六、 2、(2)	是	30.89
江苏弘业永盛进出口有限公司	无锡	1,000	300.00	30%	51%	见附注六、 2、(3)	是	933.39
江苏爱涛文化艺术有限公司 [注 1]	南京	1,000	787.02	78.702%	78.702%	见附注六、 2、(4)	是	381.81
江苏爱涛艺术精品有限公司	南京	21,653	19,998.376	92.36%	92.36%	见附注六、 2、(5)	是	1,066.97
江苏爱涛服饰有限公司	南京	600	360	60%	60%	见附注六、 2、(6)	是	311.20
江苏弘业礼品有限公司	南京	1,200	720	60%	60%	见附注六、 2、(7)	是	790.78
南京爱涛环境装饰有限公司	南京	300	180	60%	60%	见附注六、 2、(8)	是	118.82
江苏弘业工艺品有限公司	南京	700	420	60%	60%	见附注六、 2、(9)	是	351.11
江苏爱涛贸易有限公司	南京	400	282.40	70.6%	70.6%	见附注六、 2、(10)	是	163.05
江苏弘业轻工业品有限公司	南京	300	180	60%	60%	见附注六、 2、(11)	是	195.62
南京爱涛玩具有限公司	南京	600	360	60%	60%	见附注六、 2、(12)	是	608.31
南京爱涛机电有限公司	南京	200	120	60%	60%	见附注六、 2、(13)	是	102.62
南京爱涛轻工业品有限公司	南京	350	210	60%	60%	见附注六、 2、(14)	是	215.18
南京爱涛礼品有限公司 [注 2]	南京	300	210	70%	70%	见附注六、 2、(15)	是	240.40
江苏弘业服装有限公司	南京	300	192	64%	64%	见附注六、 2、(16)	是	131.62



子公司名称	注册地	注册资本 (人民币 万元)	本公司 实际投资额(人 民币万元)	持股 比例	表决权 比例	经营范围	是否 合并 报表	少数股东 权益
南通弘业进出口有限公司	南通	800	480	60%	60%	见附注六、 2、(17)	是	466.60
南京弘业福齐贸易有限公司	南京	150	97.5	65%	65%	见附注六、 2、(18)	是	61.34
南京弘业鞋业有限公司	南京	300	180	60%	60%	见附注六、 2、(19)	是	193.94
淮安弘业进出口有限公司	淮安	100	60	60%	60%	见附注六、 2、(20)	是	62.62
江苏弘业南通贸易有限公司	南通	100	76	76%	76%	见附注六、 2、(21)	是	28.97
江苏爱涛物业管理有限公司	南京	500	350	70%	70%	见附注六、 2、(22)	是	195.29
南京宏顺鞋业有限公司	南京	90	63	70%	70%	见附注六、 2、(23)	是	56.84
无锡弘业服饰整理有限公司 [注 3]	无锡	105	55	52.38%	52.38%	见附注六、 2、(24)	是	资不抵债
南京弘业帽业有限公司	南京	100	60	60%	60%	见附注六、 2、(25)	是	49.94
南京爱涛技术培训学校 [注 4]	南京	10	10	100%	100%	见附注六、 2、(26)	是	-
江苏弘业船舶贸易有限公司	南京	1,000	600	60%	60%	见附注六、 2、(27)	是	52.55
江苏爱涛艺尚投资发展有限公司 [注 5]	南京	2,000	2,000	100%	100%	见附注六、 2、(28)	是	-
扬州弘业同盛国际贸易有限公司	扬州	120	36	30%	54.7%	见附注六、 2、(29)	是	95.28
盱眙爱涛玩具制造有限公司 [注 6]	盱眙	300	265	88.33%	88.33%	见附注六、 2、(30)	是	30.25
江苏弘业泰州进出口有限公司	泰州	500	300	60%	60%	见附注六、 2、(31)	是	201.14
江苏弘业艺华投资发展有限公司 [注 5]	南京	10000	10000	100%	100%	见附注六、 2、(32)	是	-

[注 1] 江苏爱涛文化艺术有限公司由公司持股 92.36%的江苏爱涛艺术精品有限公司持有其 78.702%股权。

[注 2] 公司持有其 50%股权，公司持股 60%的南京爱涛玩具有限公司持有其 20%股权，合计持有其 70%股权。

[注 3] 无锡弘业服饰整理有限公司由公司持股 30%的江苏弘业永盛进出口有限公司持有其 52.38%股权。

[注 4] 南京爱涛技术培训学校由公司持股 70%的江苏爱涛物业管理有限公司持有其 100%股权。

[注 5] 公司 2010 年第二次临时股东大会批准《关于变更部分募集资金用途暨对外投资的议案》，公司对江苏爱涛艺尚投资发展有限公司的投资额从 10,000 万元减至 2,000 万元，持股比例仍为 100%；同时新设江苏弘业艺华投资发展有限公司，注册资本为 10,000 万元，公司持股比例为 100%。

[注 6] 盱眙爱涛玩具制造有限公司由公司持股 60%的南京爱涛玩具有限公司持有其 88.33%股权。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司



单位：人民币万元

子公司名称	注册地址	注册资本 (人民币 万元)	本公司 实际投资额(人 民币万元)	持股 比例	表决 权比 例	经营范围	是否 合并 报表	少数股东权 益
南京爱涛置地有限公司	南京	3,000	1,530	51%	51%	见附注六、 2、(33)	是	1,373.23
江苏弘文置业有限公司 [注]	南京	4,000	4,000	100%	100%	见附注六、 2、(34)	是	

[注]江苏弘文置业有限公司本期增加 2,000 万元，增资公司持股比例仍为 100%。

2、合并范围的特殊说明

持有半数及半数以下股权但纳入合并范围的原因

名 称	股权比例	纳入合并范围的原因
江苏弘业永盛进出口有限公司	30%	表决权比例为 51%
扬州弘业同盛国际贸易有限公司	30%	表决权比例为 54.7%

[注] 公司对江苏弘业永盛进出口有限公司和扬州弘业同盛国际贸易有限公司的投资比例虽未达到 50%以上，但由于江苏弘业永盛进出口有限公司和扬州弘业同盛国际贸易有限公司其他股东将其对公司的表决权授予公司，公司对其具有实质控制权，故纳入合并报表范围。

3、本期合并范围的变动情况

(1) 本期新纳入合并范围的主体

名 称	期末净资产	本期净利润
江苏弘业艺华投资发展有限公司	99,239,281.32	-760,718.68

五、合并财务报表主要项目注释

(以下如无特别说明，均以 2010 年 06 月 30 日为截止日，金额以人民币元为单位)

1、货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	原币	汇率	人民币	原币	汇率	人民币
现金						
人民币			884,906.86			512,067.59
小计			884,906.86			512,067.59
银行存款						
人民币			872,431,566.71			718,878,329.83
美元	7,250,903.64	6.7869	49,211,157.93	16,562,515.79	6.8282	113,092,170.34
英镑	81.37	10.2211	831.69	81.45	10.9780	894.14



项目	期末余额			年初余额		
	原币	汇率	人民币	原币	汇率	人民币
欧元	77,942.14	8.3034	647,184.76	764,570.73	9.7971	7,490,575.87
港元	102,595.63	0.8718	89,442.87	102,552.91	0.8805	90,297.84
澳元	14,485.08	5.8025	84,049.67	519.17	6.1294	3,182.23
日元	2,959,542.00	0.0766	226,618.05	1,111,042.15	0.0738	81,972.69
新加坡元	0.03	4.8565	0.15			
小计			922,690,851.83			839,637,422.94
其他货币资金						
人民币[注]			237,597,950.20			205,918,955.45
小计			237,597,950.20			205,918,955.45
合计			1,161,173,708.89			1,046,068,445.9

注：其中银行承兑汇票保证金 38,582,619.20 元，保函保证金 50,000,392.93 元，借款质押存款 125,591,134.47 元，信用证保证金 500,000.00 元，远期结汇保证金 10,760,000.00 元，存出投资款 12,163,803.60 元。

货币资金期末余额中除上述保证金及借款质押存单外，无抵押、冻结等对变现有限制或存放境外、或存在潜在回收风险的款项。

2、应收账款

(1) 分类情况

类别	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	48,876,058.23	32.22	977,521.16	2.00	23,843,646.69	19.64	476,872.93	2.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款								
其他不重大的应收账款	102,819,433.36	67.78	6,607,837.64	6.43	97,549,153.19	80.36	6,194,097.45	6.35
合计	151,695,491.59	100.00	7,585,358.80	5.00	121,392,799.88	100.00	6,670,970.38	5.50

(2) 账龄分析

账龄	期末余额			年初余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
一、单项金额重大的应收款项	48,876,058.23	32.22	977,521.16	23,843,646.69	19.64	476,872.93
其中：一年以内	48,876,058.23	32.22	977,521.16	23,843,646.69	19.64	476,872.93



账龄	期末余额			年初余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
二、其他不重大的应收款项	102,819,433.36	67.78	6,607,837.64	97,549,153.19	80.36	6,194,097.45
其中：一年以内	85,304,721.46	56.23	1,706,094.43	84,204,657.27	69.36	1,684,093.15
一至二年	6,847,784.01	4.51	342,389.20	8,730,974.32	7.19	436,548.73
二至三年	6,434,848.38	4.24	514,787.87	398,304.64	0.33	31,864.37
三至四年	94,195.84	0.06	14,129.38	141,353.95	0.12	21,203.09
四至五年	214,893.82	0.14	107,446.91	106,949.80	0.09	53,474.90
五年以上	3,922,989.85	2.59	3,922,989.85	3,966,913.21	3.27	3,966,913.21
合计	151,695,491.59	100.00	7,585,358.80	121,392,799.88	100.00	6,670,970.38

(3) 本帐户余额中无应收持有公司 5%(含 5%) 以上股份的股东单位及其他关联方的款项。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例
RAVE PARTIPATIE B. V.	客户	7,311,163.05	一年以内	4.82%
YARIS SPORTS B. V.	客户	6,754,615.08	一年以内	4.45%
南京冠华贸易有限公司	客户	5,990,586.45	一年以内	3.95%
TRAIL TEX LL	客户	5,421,347.61	一年以内	3.57%
EMPRESA IMORTADORA EXORTADORA	客户	5,135,390.62	一年以内	3.39%
合计		30,613,102.81		20.18%

(5) 应收账款中的外币余额

币种	期末余额			年初余额		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	3574319.94	6.7869	24,258,552.03	12,525,572.60	6.8282	85,527,114.84
澳元				46,757.59	6.1294	286,595.98
欧元	1756.42	8.3034	14,584.27	244,307.30	9.7971	2,393,503.08
港币	52574.49	0.8718	45,834.44			
合计			24,318,970.74			88,207,213.90



3、预付款项

(1) 帐龄分析

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	296,274,011.35	89.38	236,617,836.62	84.02
一至二年	34,280,922.63	10.34	44,231,977.65	15.71
二至三年	300,506.53	0.09	353,144.02	0.12
三年以上	635,713.12	0.19	413,659.20	0.15
合计	331,491,153.63	100.00	281,616,617.49	100.00

预付款项期末余额中一年以上 35,217,142.28 元，主要为预付造船款，挂帐未转的原因是船舶建造时间较长。

(2) 预付款项期末余额中无预付持有公司 5%(含 5%) 以上股份的股东单位及关联方款项。

(3) 预付款项金额前五名单位情况

往来单位(项目)	与本公司关系	金额	预付时间
南京三宝通信技术实业有限公司	供应商	33,347,700.00	一年以内
扬州海润船业有限公司	供应商	31,470,731.00	二年以内
上海卫良实业有限公司	供应商	14,256,737.06	一年以内
江宁区人民政府淳化街道办事处 财政	预付土地款	14,200,000.00	二年以内
江苏三禾鞋业有限公司	供应商	8,870,893.19	一年以内

(4) 预付款项中的外币余额

币种	期末余额			年初余额		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	177874.96	6.7869	1,207,219.55	269,324.62	6.8282	1,839,002.34
港币	426614.26	0.8718	371,922.31	176,175.48	0.8805	155,122.51
欧元	159376.93	8.3034	1,323,370.40	95,809.83	9.7971	938,658.48
合计			2,902,512.26			2,932,783.33

4、其他应收款

(1) 分类情况

类别	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	335,562,102.09	90.61	27,446,150.15	8.18	184,496,041.32	78.82	25,641,843.73	13.90



单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款								
其他不重大的其他应收款	34,760,810.92	9.39	5,309,778.71	15.28	49,588,846.90	21.18	6,967,248.07	14.05
合计	370,322,913.01	100.00	32,755,928.86	8.85	234,084,888.22	100.00	32,609,091.80	13.93

(2) 期末单项金额重大或虽不重大，单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况

往来单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
南京水天船业有限公司	7,962,167.97	7,962,167.97	100%	注 1
康年酒店管理公司	4,708,852.50	4,708,852.50	100%	注 2
南京欧拓自动化系统有限公司	787,217.17	787,217.17	100%	注 3
江苏爱涛利园酒店管理有限公司	150,000.00	150,000.00	100%	注 2
合计	13,608,237.64	13,608,237.64		

注 1：由于金融危机影响，南京水天船业有限公司财务状况恶化，无法偿还向公司借款，公司已向法院提起诉讼；因其资产状况不佳，款项回收难度较大，公司提取全额坏账准备。

注 2：江苏爱涛利园酒店管理有限公司及康年酒店管理公司欠付公司房租，公司已向法院提起诉讼，因其资产状况不佳款项收回难度较大，公司提取全额坏账准备。

注 3：南京欧拓自动化系统有限公司委托公司进行黄金代理买卖，因操作不当发生损失，该公司拒绝向公司赔付，公司提取全额坏账准备。

(3) 账龄分析

账龄	期末余额			年初余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
一、单项金额重大的应收款项	335,562,102.09	90.61	27,446,150.15	184,496,041.32	78.82	25,641,843.73
其中：一年以内 [注]	285,672,187.35	77.14	13,738,370.21	119,606,126.58	51.10	11,184,063.80
一至二年	39,913,116.50	10.78	4,746,983.60	54,913,116.50	23.46	5,496,983.60
二至三年	1,104,349.90	0.30	88,348.00	1,104,349.90	0.47	88,347.99
三至四年	-	-	-	-	-	-
四至五年	-	-	-	-	-	-
五年以上	8,872,448.34	2.40	8,872,448.34	8,872,448.34	3.79	8,872,448.34
二、其他不重大的应收款项	34,760,810.92	9.39	5,309,778.71	49,588,846.90	21.18	6,967,248.07
其中：一年以内	26,997,430.08	7.29	539,948.60	39,138,613.49	16.72	591,291.06



账龄	期末余额			年初余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
一至二年	559,415.74	0.15	170,470.79	2,215,972.48	0.95	1,001,154.93
二至三年	1,722,664.48	0.47	862,052.95	1,651,404.20	0.70	132,112.34
三至四年	1,904,211.00	0.51	285,631.65	1,317,355.40	0.56	197,603.31
四至五年	250,829.80	0.07	125,414.90	440,829.80	0.19	220,414.90
五年以上	3,326,259.82	0.90	3,326,259.82	4,824,671.53	2.06	4,824,671.53
合计	370,322,913.01	100.00	32,755,928.86	234,084,888.22	100.00	32,609,091.80

注：其中应收出口退税期末余额 77,723,089.69 元，年初余额 40,064,617.40 元。

(4) 本期实际核销的其他应收款情况

往来单位名称	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
宁波弘艺装饰制品有限公司	1,700,000.00	注	否

注：宁波弘艺装饰制品有限公司于1997年向公司借款作为流动周转资金。由于其主营的榻榻米产品市场发生变化、厂区搬迁、职业病问题严重，该公司连年亏损，目前已严重资不抵债，无力偿还。依据公司会计政策，已于本报告期前全额计提了坏帐准备。鉴于该款项账龄过长，债务人无偿还能力，经2009年度公司股东大会批准，对其核销。

(5) 本帐户余额中应收持有公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位及关联方款项：

往来单位名称	期末余额	备注
江苏爱涛置业有限公司	1,500,000.00	为控股子公司应收代理销售房产的劳务费，该关联交易经公司股东大会批准

(6) 金额前五名的其他应收款

往来单位名称	与本公司关系	金额	欠款年限	占其他应收款总额比例
江苏韩通船舶重工有限公司	代理客户	183,000,380.86	二年以内	49.42%
环球造船（扬州）有限公司	代理客户	25,976,834.48	一年以内	7.01%
上海黄金交易所	黄金交易保证金	19,196,996.35	一年以内	5.18%
苏州弘艺草制品有限公司	客户	10,116,798.24	二至五年	2.73%
南京水天船业有限公司	供应商	7,962,167.97	一年以内	2.15%
合计		246,253,177.90		66.50%

5、存货

(1) 分类情况



项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本 [注]	396,976,614.29		396,976,614.29	302,511,563.73		302,511,563.73
库存出口商品	33,666,882.52	914,099.53	32,752,782.99	41,324,210.54	914,099.53	40,410,111.01
其他库存商品	102,372,614.32	933,016.79	101,439,597.53	103,572,238.97	933,016.79	102,639,222.18
材料物资	24,989,240.39	1,971,746.01	23,017,494.38	20,379,964.05	1,971,746.01	18,408,218.04
加工商品	34,940.35		34,940.35	171,787.96		171,787.96
在产品	11,786,760.55		11,786,760.55	859,876.20		859,876.20
低值易耗品	2,385,147.53		2,385,147.53	2,365,507.33		2,365,507.33
合 计	572,212,199.95	3,818,862.33	568,393,337.62	471,185,148.78	3,818,862.33	467,366,286.45

注：2009 年 12 月子公司南京爱涛置地有限公司与中国工商银行股份有限公司南京汉中门支行签订国有土地使用权抵押合同，将其所持有的溧水县板桥路东、龙山路北土地使用权抵押用于取得银行借款，该项土地使用权账面价值 17000 万元，截止 2010 年 06 月 30 日南京爱涛置地有限公司已据此借款 6,000 万元，为期三年。

(2) 存货跌价准备

项 目	年初余额	本期计提额	本期减少		期末余额
			转回	转销	
库存出口商品	914,099.53				914,099.53
其他库存商品	933,016.79				933,016.79
材料物资	1,971,746.01				1,971,746.01
合 计	3,818,862.33				3,818,862.33

(3) 本公司计提存货跌价准备的依据为：期末，按存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。通常按单个存货项目计提跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提跌价准备。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。

6、可供出售金融资产

项 目	期末余额	年初余额
股票投资	96,125,865.68	90,625,747.09

7、长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按成本法核算的长期股权投资	28,875,284.98	7,741,991.47	21,133,293.51	31,353,392.98	7,741,991.47	23,611,401.51
按权益法核算的长期股权投资	242,237,899.09		242,237,899.09	234,352,671.49		234,352,671.49
其他	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00
合 计	271,613,184.07	7,741,991.47	263,871,192.60	266,206,064.47	7,741,991.47	258,464,073.00



(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	初始投资金额	年初余额	本期增减	期末余额
江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司	微小	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00
江苏苏豪国际集团股份有限公司	微小	5,632,000.00	5,632,000.00		5,632,000.00
江苏精科互感器有限公司	8.46%	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00
江苏华诚新天投资管理有限公司	16.52%	7,741,991.47	7,741,991.47		7,741,991.47
江苏鹏程国际储运有限公司	12.50%	3,293,090.24	2,168,090.24	1,125,000.00	3,293,090.24
江苏弘艺草制品有限公司	25.00%	1,241,588.29	1,241,588.29		1,241,588.29
苏州萩原弘业蔺草有限公司	10.00%	1,820,882.49	1,820,882.51		1,820,882.51
江阴爱涛针织有限公司	18.12%	1,678,032.47	1,678,032.47		1,678,032.47
丹阳弘业福天渔具有限公司	20.00%	827,700.00	827,700.00		827,700.00
扬州弘业汽车销售服务有限公司	19.00%	1,140,000.00	1,140,000.00		1,140,000.00
上海铭大爱涛创意有限公司[注]	33.33%	10,000,000.00	3,603,108.00	-3,603,108.00	
合计		38,875,284.96	31,353,392.98	-2,478,108.00	28,875,284.98

注：2009 年公司与上海暄泰投资发展有限公司签订股权转让协议，转让所持有的上海铭大爱涛创意有限公司全部股权，自协议日后公司不能再对上海铭大爱涛创意有限公司施加重大影响，公司将其转为成本法核算，2010 年 4 月，上述股权转让已办妥产权交割手续。

(3) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	占被投资单位注册资本比例	初始投资金额	年初余额	追加投资额
江苏爱涛置业有限公司	38.10%	24,765,000.00	67,382,518.62	
江苏弘业期货经纪有限公司	44.42%	71,073,078.88	122,526,499.24	
江苏弘业靖江三江贸易有限公司[注 1]	40.00%	1,200,000.00	843,968.74	
江苏弘瑞科技投资有限公司	24.00%	12,000,000.00	42,266,240.56	
南京爱涛丰汇物业管理有限公司	48.00%	240,000.00	339,088.75	
南京爱涛玉洁物业服务有限公司	40.00%	80,000.00	129,600.56	
金坛市爱涛针织服装有限公司	45.00%	900,000.00	864,755.02	
合计		120,258,078.88	234,352,671.49	

被投资单位名称	本期权益增减额	本期红利	本期减少额	期末余额
江苏爱涛置业有限公司	4,535,593.35			71,918,111.97
江苏弘业期货经纪有限公司	9,308,130.14			131,834,629.38
江苏弘业靖江三江贸易有限公司			-843,968.74	
江苏弘瑞科技投资有限公司	-5,009,057.29			37,257,183.27
南京爱涛丰汇物业管理有限公司	-14,497.28			324,591.47
南京爱涛玉洁物业服务有限公司	6,618.89			136,219.45
金坛市爱涛针织服装有限公司	-97,591.47			767,163.55
合计	8,729,196.34		-843,968.74	242,237,899.09

注 1:江苏弘业靖江三江贸易有限公司 2009 年度停止经营，2010 年 6 月已办妥清算、注销手续。



(4) 长期股权投资--其他 500,000.00 元系黄金交易所会员资格投资。

(5) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年初余额	本期计提	本期减少	期末余额
江苏华诚新天投资管理有限公司	7,741,991.47			7,741,991.47

(6) 联营企业

被投资单位名称	注册地	业务性质	本公司持股比例	期末净资产	本期营业收入	本期净利润
江苏爱涛置业有限公司	南京	房地产开发	38.10%	188,761,448.73	376,937,983.00	12,581,297.95
江苏弘业期货经纪有限公司	南京	期货经纪	44.42%	296,517,314.75	142,877,525.31	27,649,222.17
江苏弘瑞科技投资有限公司	南京	投资	24.00%	155,383,842.57		1,034,657.96
南京爱涛丰汇物业管理有限公司	南京	物业管理	48.00%	676,232.24	393,812.46	-30,202.67
南京爱涛玉洁物业服务服务有限公司	南京	物业管理	40.00%	340,548.63	1,544,091.00	16,547.22
金坛市爱涛针织服装有限公司	金坛	服装生产	45.00%	1,704,807.88	4,729,372.13	-216,869.94

(7) 被投资单位与公司会计政策无重大差异，无投资变现及投资收益汇回的重大限制。

8、投资性房地产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
原值				
房屋及建筑物	198,225,620.38			198,225,620.38
累计折旧				
房屋及建筑物	26,722,919.18	3,145,606.08		29,868,525.26
减值准备				
房屋及建筑物	760,000.00			760,000.00
账面价值				
房屋及建筑物	170,742,701.20			167,597,095.12

本期折旧和摊销额为 3,145,606.08 元。

9、固定资产及累计折旧

(1) 分类情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
原值				
房屋及建筑物	302,289,853.80	74,412,000.10		376,701,853.90
运输设备	10,808,901.79	1,065,554.00	81,400.00	11,793,055.79
其他设备	50,689,009.65	433,442.86	66,009.91	51,056,442.60
合计	363,787,765.24	75,910,996.96	147,409.91	439,551,352.29
累计折旧				
房屋及建筑物	83,365,217.78	5,625,784.90		88,991,002.68



项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
运输设备	6,147,721.70	467,588.64	20,397.38	6,594,912.96
其他设备	27,498,303.65	2,162,275.20	59,769.63	29,600,809.22
合计	117,011,243.13	8,255,648.74	80,167.01	125,186,724.86
减值准备				
房屋及建筑物				
运输设备				
其他设备	202,280.00			202,280.00
合计	202,280.00			202,280.00
账面价值				
房屋及建筑物	218,924,636.02			287,710,851.22
运输设备	4,661,180.09			5,198,142.83
其他设备	22,988,426.00			21,253,353.38
合计	246,574,242.11			314,162,347.43

本期折旧额为 8,255,648.74 元。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产情况

项 目	账面价值
房屋及建筑物	61,481,359.88

10、在建工程

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	资金来源
爱涛天成项目	5,361,917.00			5,361,917.00	自有资金
江宁淳化玩具厂[注]	13,026,709.23	334,940.04		13,361,649.27	募集资金
合计	18,388,626.23	334,940.04		18,723,566.27	

注：经公司 2007 年度第二次临时股东大会审议通过，公司变更 1999 年度配股募集资金的部分投向，原投入江苏爱涛信息有限公司的 1080 万元募集资金全部投入江宁淳化玩具厂项目。

- (1) 在建工程年初、期末余额中无资本化利息。
- (2) 公司在建工程不存在需计提减值准备的情况。

11、无形资产

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
原值				
土地使用权	12,643,276.11			12,643,276.11



项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
商标权	46,268.00			46,268.00
软件费	286,584.60	25641.03		312,225.63
合计	12,976,128.71	25641.03		13,001,769.74
累计摊销				
土地使用权	2,341,392.68	129,833.08		2,471,225.76
商标权	39,713.40	2,313.40		42,026.80
软件费	67,198.98	43,785.42		110,984.40
合计	2,448,305.06	175,931.90		2,624,236.96
账面价值				
土地使用权	10,301,883.43			10,172,050.35
商标权	6,554.60			4,241.20
软件费	219,385.62			201,241.23
合计	10,527,823.65			10,377,532.78

本期摊销额为 175,931.90 元。

公司无形资产不存在需计提减值准备的情况。

12、长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
装修费	981,982.00	394,800.00	179,214.00	1,197,568.00

13、递延所得税资产/递延所得税负债

项目	期末余额		年初余额	
	暂时性差异	递延所得税资产或负债	暂时性差异	递延所得税资产或负债
递延所得税资产				
资产减值准备	14,997,824.44	3,749,456.11	12,439,225.72	3,109,806.43
可供出售金融资产公允价值变动	289,088.83	72,272.21		
未弥补亏损	380,463.48	95,115.87	380,463.48	95,115.87
小计	15,667,376.75	3,916,844.19	12,819,689.20	3,204,922.30
递延所得税负债				
可供出售金融资产公允价值变动	37,857,971.52	9,464,492.88	52,722,092.84	13,180,523.21
其他	444,118.12	111,029.53	1,312,346.32	328,086.58
小计	38,302,089.64	9,575,522.41	54,034,439.16	13,508,609.79
递延所得税资产和递延所得税负债互抵金额		2,995,838.27		2,544,799.25
互抵后报表列报				
递延所得税资产		921,005.92		660,123.05
递延所得税负债		6,579,684.14		10,963,810.54



14、资产减值准备

项 目	年初余额	本期计提	本期减少		期末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	39,280,062.18	2,761,225.48		1,700,000.00	40,341,287.66
二、存货跌价准备	3,818,862.33				3,818,862.33
三、长期股权投资减值准备	7,741,991.47				7,741,991.47
四、投资性房地产减值准备	760,000.00				760,000.00
五、固定资产减值准备	202,280.00				202,280.00
合 计	51,803,195.98				52,864,421.46

15、短期借款

借款类别	期末余额	年初余额
信用借款	391,000,000.00	320,000,000.00
担保借款	30,000,000.00	30,000,000.00
质押借款	103,809,002.46	28,038,434.46
出口商业发票贴现及押汇	181,390,604.63	40,315,032.45
合 计	706,199,607.09	418,353,466.91

16、应付票据

(1) 明细项目

票据类别	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	116,397,700.00	183,287,939.56

(2) 本帐户余额中无应付持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位票据。

17、应付帐款

(1) 帐龄分析

账 龄	期末余额		年初余额	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
一年以内	212,502,684.02	82.89	165,968,472.58	79.07
一至二年	37,320,396.56	14.56	37,414,961.97	17.83
二至三年	1,075,756.91	0.42	1,207,633.85	0.58
三年以上	5,468,277.21	2.13	5,296,157.77	2.52
合 计	256,367,114.70	100.00	209,887,226.17	100.00

账龄超过 1 年的应付账款主要为公司子公司南京爱涛置地有限公司尚未支付的购地款项。

(2) 期末无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东或关联方款项。

(3) 应付账款中的外币余额



币种	期末余额			年初余额		
	原币金额	汇率	折合人民币	原币金额	汇率	折合人民币
美元	3574319.94	6.7869	24,258,552.03	5,318,543.45	6.8282	36,316,078.41
欧元	1756.42	8.3034	14,584.27	123.56	9.7971	1,210.52
港币	52574.49	0.8718	45,834.44			
合计			24,318,970.74			36,317,288.93

18、预收款项

(1) 账龄分析

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	256,880,868.20	85.27	215,870,439.92	80.48
一至二年	32,087,424.47	10.65	40,290,194.63	15.02
二至三年	454,157.75	0.15	1,688,852.69	0.63
三年以上	11,821,518.64	3.92	10,373,144.35	3.87
合计	301,243,969.06	100.00	268,222,631.59	100.00

账龄超过1年的预收款项主要为船舶自营业务收取的船东预付进度款及公司固定客户交存的购货定金。

(2) 期末余额中无预收持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位或关联方款项。

(3) 预收款项中的外币余额

币种	期末余额			年初余额		
	原币金额	汇率	折合人民币	原币金额	汇率	折合人民币
美元	22,675,883.87	6.7869	153,898,956.23	23,592,297.62	6.8282	161,092,926.58
欧元	26,162.63	8.3034	217,238.77	141,827.91	9.7971	1,389,502.22
日元	1,245,450.16	0.0766	95,366.61			
英镑	227.74	10.2211	2,327.72	212.034979	10.978	2,327.72
瑞士法郎	341.39	6.2755	2,142.38			
合计			154,216,031.71			162,484,756.52

19、应付职工薪酬



项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和 补贴	13,750,679.91	44,621,080.88	38,308,559.81	20,063,200.98
职工福利费		1,204,048.25	1,204,048.25	
社会保险费	-19,146.75	6,686,225.81	6,662,064.78	5,014.28
住房公积金	154,250.00	1,579,721.90	1,591,211.00	142,760.90
工会经费	864,843.43	342,269.10	213,597.73	993,514.80
职工教育经费	2,612,355.26	4,669.37	281,709.54	2,335,315.09
合 计	17,362,981.85	54,438,015.31	48,261,191.11	23,539,806.05

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

20、应交税费

税 种	期末余额	年初余额
增值税	-5,661,777.06	-11,940,486.70
企业所得税	4,790,501.32	11,930,975.23
营业税	-1,167,016.89	1,253,802.65
城建税	-58,979.16	123,863.38
个人所得税	1,199,431.18	616,024.98
教育费附加	-11,054.86	128,069.25
其他	-337,067.93	-24,278.07
合 计	-1,245,963.40	2,087,970.72

21、其他应付款

(1) 账龄分析

账 龄	期末余额		年初余额	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
一年以内	284,495,087.88	66.38	320,999,570.40	74.01
一至二年	118,222,597.27	27.59	71,505,076.03	16.49
二至三年	8,255,503.01	1.93	24,984,569.23	5.76
三年以上	17,588,979.40	4.10	16,243,010.82	3.74
合 计	428,562,167.56	100.00	433,732,226.48	100.00



账龄超过 1 年的其他应付款主要为船舶代理业务代收代付款项。

(2) 期末应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东或关联方款项情况如下:

单位名称	期末余额	年初余额
江苏弘瑞科技创业投资有限公司	6,552,153.00	5,601,967.00
江苏弘业国际集团有限公司	41,368,000.00	17,680,000.00
江苏爱涛置业有限公司	53,352,000.00	79,929,580.00
合计	101,272,153.00	103,211,547.00

(3) 金额较大的其他应付款

往来单位(项目)	金额	款项性质或内容
代理出口船舶资金余额	233,611,936.25	预收船东公司款项与支付造船公司款项之净额
正定县泽成礼品店	10,351,471.24	代理买卖黄金款
江苏爱涛置业有限公司	53,352,000.00	资金往来
江苏弘业国际集团有限公司	41,368,000.00	资金往来
香港钟山有限公司	8,379,100.00	受让江苏爱涛艺术精品有限公司股权应付款
合计	347,062,507.49	

22、长期应付款

项目	期末余额	年初余额
企业发展专项资金 [注 1]		14,814,789.07

注 1: 为南京江宁经济技术开发区管理委员会给予公司子公司的企业发展专项资金, 根据双方签订的协议, 若公司在该开发区内注册经营期限超过 15 年, 则不需偿还, 并免收资金占用费。

23、股本

数量单位: 股

项目	年初余额		本期增减(+,-)					期末余额	
	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									
1、国家持股									
2、法人持股									
3、自然人持股									
二、无限售条件股份	246,767,500	100.00%						246,767,500	100.00%
1、人民币普通股	246,767,500	100.00%						246,767,500	100.00%
2、境内上市的外资股									



项 目	年初余额		本期增减 (+, -)					期末余额	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	246,767,500	100.00%						246,767,500	100.00%

24、资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	676,921,935.49			676,921,935.49
其他资本公积[注2]	87,447,384.30		22,489,276.42	64,958,107.88
合 计	764,369,319.79		22,489,276.42	741,880,043.37

注：本期增加数为对联营企业股权投资准备减少 8,488,910.73 元，可供出售金融资产公允价值变动影响减少 14,000,365.69 元。

25、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	93,930,756.12			93,930,756.12

26、未分配利润

项 目	金 额
调整前上年年末未分配利润	149,906,467.27
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	149,906,467.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	28,805,130.08
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	178,711,597.35

27、营业收入、营业成本

(1) 分类情况

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	1,400,365,030.22	1,292,501,597.44	1,094,895,671.96	1,017,540,736.64
其他业务收入	11,776,832.08	4,954,006.45	9,362,167.54	4,980,514.74
合计	1,412,141,862.30	1,297,455,603.89	1,104,257,839.50	1,022,521,251.38

(2) 主营业务情况



产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
出口销售	1,057,974,796.53	981,155,065.84	974,987,107.86	911,257,129.31
国内销售	247,592,914.98	227,489,570.84	57,761,886.04	51,348,624.94
物业管理	29,643,650.42	25,472,372.81	23,832,710.24	21,146,509.59
工程承包	65,153,668.29	58,384,587.95	38,313,967.82	33,788,472.80
合计	1,400,365,030.22	1,292,501,597.44	1,094,895,671.96	1,017,540,736.64

(3) 前五名客户的营业收入总额为 190,344,176.05 元，占全部营业收入的 13.48%。

28、营业税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
营业税	4,705,479.13	3,751,323.50
城建税	472,211.25	338,186.85
教育费附加	281,087.60	206,695.46
房产税	713,882.69	1,159,414.87
其他	290,875.44	40,022.16
合计	6,463,536.11	5,495,642.84

29、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	15,255,216.68	8,975,323.19
减：利息收入	6,069,055.60	4,171,531.11
汇兑损失 [注]	643,641.49	-4,460,211.19
手续费及其他	1,675,915.75	1,392,573.26
合计	11,505,718.32	1,736,154.15

30、资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏帐准备	2,761,225.48	1,256,014.97

31、投资收益

项 目	本期金额	上期金额
可供出售金融资产处置收益	2,657,547.74	10,888,176.87
权益法核算的被投资单位损益	17,218,107.07	15,789,127.24
被投资单位分配来的利润	1,772,587.54	726,174.65
其他	-751,307.86	-64,325.56
合计	20,896,934.49	27,339,153.20



32、营业外收入

项 目	本期金额	上期金额
补贴收入	3,848,090.84	2,022,187.54
其他	20,112.30	13,628.99
合 计	3,868,203.14	2,035,816.53

33、营业外支出

项 目	本期金额	上期金额
处置固定资产净损失	16,897.90	86,908.82
综合发展基金	146,153.57	243,077.66
捐赠支出	100,500.00	
赔偿支出	150,000.00	
其他	31,154.59	58,309.65
合 计	444,706.06	388,296.13

34、所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
本期所得税费用	7,601,256.37	11,960,170.40
递延所得税费用	-856,706.73	-580,739.48
合 计	6,744,549.64	11,379,430.92

35、每股收益计算过程

项目	金额	备注
本期归属于母公司所有者的净利润	28,805,130.08	
本期期初股本	246,767,500.00	
本期期末股本	246,767,500.00	
本期加权平均股本	246,767,500.00	
本期基本每股收益	0.1167	注

注：本期基本每股收益=本期归属于母公司所有者的净利润/本期加权平均股本

36、其他综合收益

项 目	本期金额	上期金额
一、可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-15,833,848.74	32,329,864.92
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-3,158,154.89	6,983,352.78
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	1,890,443.02	1,491,049.60



项 目	本期金额	上期金额
小 计	-14,566,136.87	23,855,462.54
二、按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-8,488,910.73	12,386,271.76
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	-8,488,910.73	12,386,271.76
合 计	-23,055,047.60	36,241,734.30

37、支付的其他与经营活动有关的现金、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
支付的其他与经营活动有关的现金		
代理出口船舶预收船东公司款项与支付造船公司款项之净支出	3,371,325.95	
支付江苏韩通船舶重工有限公司暂借款(净额)	138,000,000.00	
支付环球造船(扬州)有限公司暂借款	25,976,834.48	
支付远期结汇保证金	10,760,000.00	
支付保函延期保证金		96,400,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金		
收回江苏东方重工有限公司暂借款(净额)	25,505,000.00	
代理出口船舶预收船东公司款项与支付造船公司款项之净收入		93,521,926.18

38、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	31,480,708.59	30,673,030.81
加：资产减值准备	2,761,225.48	1,256,014.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,401,254.82	10,536,780.65
无形资产摊销	175,931.90	-28,870.98
长期待摊费用摊销	179,214.00	395,021.82
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)	16,897.90	86,908.82
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)	13,915,528.12	8,557,700.93
投资损失(收益以“-”号填列)		-27,339,153.20



项 目	本期金额	上期金额
	-20,896,934.49	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-188,612.66	346,050.65
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-668,094.07	-282,872.77
存货的减少（增加以“-”号填列）	-101,027,051.17	-18,315,371.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-238,562,881.37	-12,453,477.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	99,164,947.73	-36,491,317.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-202,247,865.22	-43,059,554.15
二、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		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	935,739,562.29	938,652,378.67
减：现金的期初余额	847,224,057.52	919,041,400.39
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	88,515,504.77	19,610,978.28

(2) 现金的期末余额

项 目	期末余额	年初余额
一、现金		
其中：库存现金	884,906.86	512,067.59
可随时用于支付的银行存款	922,690,851.83	839,637,422.94
可随时用于支付的其他货币资金	12,163,803.60	7,074,566.99
二、现金等价物		
三、现金及现金等价物余额	935,739,562.29	847,224,057.52

六、关联方关系及其交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称：江苏弘业国际集团有限公司

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：钱竞琪

注册地：南京市中华路 50 号

注册资本：人民币 25,153.84 万元



经营范围：国有资产经营；国内贸易
母公司对本公司的持股比例：24.04%
母公司对本公司的表决权比例：24.04%
组织机构代码：704048686

2、本公司的子公司情况

(1) 江苏蔺艺草制品有限公司

企业类型：有限责任公司
法定代表人：张发松
注册地：苏州市工业园区娄葑镇车坊
注册资本：人民币 1,500 万元
经营范围：天然植物纤维编织工艺品制造、销售
本公司合计持股比例：90%
本公司合计表决权比例：90%
组织机构代码：628390091

(2) 江苏省工艺品进出口集团扬州贸易有限公司

企业类型：有限责任公司
法定代表人：张发松
注册地：扬州市红园路 2 号楼第三层
注册资本：人民币 50 万元
经营范围：工艺美术品、针纺织品、五金、普通机械、木材、农副土特产品等的销售
本公司合计持股比例：60%
本公司合计表决权比例：60%
组织机构代码：840880995

3、江苏弘业永盛进出口有限公司

企业类型：有限责任公司
法定代表人：顾明荣
注册地：无锡市复兴路 121 号五楼
注册资本：人民币 1,000 万元
经营范围：工艺美术品(金银制品除外)、针纺织品、五金、交电、化工产品(危险品除外)普通机械、木材等的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止经营进口的商品和技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对外贸易和转口贸易
本公司合计持股比例：30%
本公司合计表决权比例：51%
组织机构代码：704048467

4、江苏爱涛文化艺术有限公司



企业类型：有限责任公司

法定代表人：钱竞琪

注册地：南京市中华路 50 号

注册资本：人民币 1,000 万元

经营范围：室内外环境艺术工程设计、施工、装饰装璜，举办国内各种展览、展销会，各类展览的设计、布置等

本公司合计持股比例：78.702%

本公司合计表决权比例：78.702%

组织机构代码：134787689

5、江苏爱涛艺术精品有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：钱竞琪

注册地：南京市江宁经济技术开发区天元西路 199 号

注册资本：21,653 万元

经营范围：工艺美术品、百货制造、销售，字画装裱，房地产开发，实业投资，投资管理，投资咨询，五金、建筑装饰材料、礼品、日用百货销售，人才培养，承办展览服务、会务服务，室内外装饰装潢，商品经济信息咨询。设计、制作、代理、发布户外、印刷品、礼品广告；婚庆利益服务；为营业性演出提供演出场所和相关服务；（以下项目限分支机构用）餐饮服务、洗浴、健身、客房服务及咨询、培训、管理；食品、烟、酒零售。

本公司合计持股比例：92.36%

本公司合计表决权比例：92.36%

组织机构代码：773989367

6、江苏爱涛服饰有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张发松

注册地：南京市江宁经济技术开发区陈墟工业园

注册资本：人民币 600 万元

经营范围：服装、服饰、工艺美术品(除金银首饰)、五金、针纺织品、普通机械、机电产品等的销售

本公司合计持股比例：60%

本公司合计表决权比例：60%

组织机构代码：726093453

7、江苏弘业礼品有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：顾明荣

注册地：南京市江宁经济技术开发区陈墟工业园



注册资本：人民币 1,200 万元

经营范围：工艺美术品(除金银首饰)、针纺织品、五金、木材、农副产品、电子产品、仪器仪表、普通机械、机电产品等的销售

本公司合计持股比例：60%

本公司合计表决权比例：60%

组织机构代码：726093445

8、南京爱涛环境装饰有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张发松

注册地：南京市江宁经济技术开发区高湖路

注册资本：人民币 300 万元

经营范围：服装、工艺品(除金银制品及字画)、针织品、日用杂品等的销售

本公司合计持股比例：60%

本公司合计表决权比例：60%

组织机构代码：733182040

9、江苏弘业工艺品有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张发松

注册地：南京市江宁经济技术开发区高湖路

注册资本：人民币 700 万元

经营范围：服装、针织品、化工机械、五金、日用杂品、工艺品(除黄金制品及字画)的销售

本公司合计持股比例：60%

本公司合计表决权比例：60%

组织机构代码：733182091

10、江苏爱涛贸易有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：顾明荣

注册地：南京市江宁经济技术开发区高湖路

注册资本：人民币 400 万元

经营范围：服装、针纺织品、日用杂品、五金、化工机械、工艺品(不含黄金制品及字画)的销售

本公司合计持股比例：70.60%

本公司合计表决权比例：70.60%

组织机构代码：733182059

11、江苏弘业轻工业品有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张发松



注册地：南京市江宁经济技术开发区高湖路
注册资本：人民币 300 万元
经营范围：日用杂品、日用百货、工艺品(金银制品及字画除外)、化工机械的销售
本公司合计持股比例：60%
本公司合计表决权比例：60%
组织机构代码：733182083

12、南京爱涛玩具有限公司

企业类型：有限责任公司
法定代表人：张发松
注册地：南京市江宁经济技术开发区高湖路
注册资本：人民币 600 万元
经营范围：玩具、工艺品(除金银制品及字画)、日用百货、针织品的销售
本公司合计持股比例：60%
本公司合计表决权比例：60%
组织机构代码：733182016

13、南京爱涛机电有限公司

企业类型：有限责任公司
法定代表人：顾明荣
注册地：南京市江宁经济技术开发区高湖路
注册资本：人民币 200 万元
经营范围：机电产品(小轿车除外)、服装、日用百货、工艺品(除金银制品及字画)、化工机械、五金、建材的销售
本公司合计持股比例：60%
本公司合计表决权比例：60%
组织机构代码：733182120

14、南京爱涛轻工业品有限公司

企业类型：有限责任公司
法定代表人：张发松
注册地：南京市江宁经济技术开发区高湖路
注册资本：人民币 350 万元
经营范围：日用杂品、日用百货、工艺品(除金银制品及字画)、五金、化工机械的销售
本公司合计持股比例：60%
本公司合计表决权比例：60%
组织机构代码：733182024

15、南京爱涛礼品有限公司

企业类型：有限责任公司
法定代表人：张发松
注册地：南京市江宁经济技术开发区高湖路



注册资本：人民币 300 万元

经营范围：礼品、玩具、工艺品(除金银制品及字画)、服装、鞋、帽、针纺织品的生产、销售

本公司合计持股比例：70%

本公司合计表决权比例：70%

组织机构代码：733182067

16、江苏弘业服装有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：顾明荣

注册地：南京市江宁经济技术开发区高湖路

注册资本：人民币 300 万元

经营范围：服装、针织品、机电产品(小轿车除外)、工艺品(黄金制品及字画除外)、化工机械、五金工具的销售

本公司合计持股比例：64%

本公司合计表决权比例：64%

组织机构代码：733182014

17、南通弘业进出口有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：顾明荣

注册地：南通市跃龙路 38 号 502 室

注册资本：人民币 800 万元

经营范围：工艺美术品(除金饰品)、针纺织品、五金交电、服装、皮革制品、普通机械、木材、农副产品(除专营)、土特产品的销售

本公司合计持股比例：60%

本公司合计表决权比例：60%

组织机构代码：733778119

18、南京弘业福齐贸易有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：顾明荣

注册地：南京市江宁经济技术开发区池田工业园

注册资本：人民币 150 万元

经营范围：礼品、玩具、工艺品、服装、鞋、帽、针纺织品的销售。

本公司合计持股比例：65%

本公司合计表决权比例：65%

组织机构代码：751293422

19、南京弘业鞋业有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张发松



注册地：南京市江宁经济技术开发区殷巷工业园

注册资本：人民币 300 万元

经营范围：鞋、帽、机电产品(小轿车除外)、服装、日用百货、五金、建材的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

本公司合计持股比例：60%

本公司合计表决权比例：60%

组织机构代码：787139224

20、淮安弘业进出口有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张发松

注册地：淮安市淮海东路 27 号(和平小区 9 号楼)

注册资本：人民币 100 万元

经营范围：轻工工艺品(不含金银制品)、针纺织品、五金、矿产品、普通机械等的销售。

本公司合计持股比例：60%

本公司合计表决权比例：60%

组织机构代码：726651611

21、江苏弘业南通贸易有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：顾明荣

注册地：南通市开发区通富路 1 号

注册资本：人民币 100 万元

经营范围：五金交电、工艺美术品(金银除外)、针纺织品、日用杂品、鞋帽、服装等的销售。

本公司合计持股比例：76%

本公司合计表决权比例：76%

组织机构代码：726632189

22、江苏爱涛物业管理有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张发松

注册地：南京市中华路 50 号

注册资本：人民币 500 万元

经营范围：物业管理，房屋租赁，工程建筑设备、机电设备、空调、网络设备及其他楼宇设备、线路、管道设备的安装、维修等。

本公司合计持股比例：70%

本公司合计表决权比例：70%

组织机构代码：720585369



23、南京宏顺鞋业有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张发松

注册地：南京市江宁经济技术开发区陈墟工业园

注册资本：人民币 90 万元

经营范围：生产销售工艺鞋、玩具；服饰品及相关原辅材料的销售。

本公司合计持股比例：70%

本公司合计表决权比例：70%

组织机构代码：726093747

24、无锡弘业服饰整理有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：包涛

注册地：无锡市建业路 12 号 2-5

注册资本：105 万元人民币

经营范围：服装、鞋帽的生产、加工；服装面料及辅料、包装材料、床上用品、玩具的销售；成衣整理；货物进出口。（凡涉及专项审批的，经批准后方可经营；凡涉及许可证的，凭许可证经营）。

本公司合计持股比例：52.38%

本公司合计表决权比例：52.38%

组织机构代码：760501457

25、南京弘业帽业有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：顾明荣

注册地：南京市江宁经济技术开发区高湖路

注册资本：100 万元人民币

经营范围：工艺美术品（黄金制品及字画除外）、针纺织品、服装、鞋帽、五金、精细化工产品（危险品除外）、机电产品（小轿车除外）、普通机械、木材、建材、保健器材、电子产品、仪器仪表、农副产品、矿产品（国家专控产品除外）的销售。

本公司合计持股比例：60%

本公司合计表决权比例：60%

组织机构代码：733182139

26、南京爱涛技术培训学校

企业类型：民办非企业单位

法定代表人：史剑

注册地：南京市明瓦廊 131 号

注册资本：10 万元人民币

经营范围：物业管理员、家庭服务员、保安员、保洁员。

本公司合计持股比例：100%



本公司合计表决权比例：100%
组织机构代码：738894960

27、江苏弘业船舶贸易有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张发松

注册地：南京市中华路 50 号

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：自营和代理船舶、船用辅机及其他交通运输设备等各类商品及技术的进出口业务，金属材料、矿产品、普通机械、通用零部件、仪器仪表、建筑材料、装饰材料、五金交电的销售，船舶技术咨询服务。

本公司合计持股比例：60%

本公司合计表决权比例：60%

组织机构代码：673038337

28、江苏爱涛艺尚投资发展有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：钱竞琪

注册地：南京市江宁区胜太路 68 号

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询；工艺品的设计、研发、销售、展览；工艺美术品、百货、五金、建筑装饰材料、礼品的销售；承办展览、会务服务；室内外装饰装修；字画销售。

本公司合计持股比例：100%

本公司合计表决权比例：100%

组织机构代码：674944884

(29) 扬州弘业同盛国际贸易有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：于天文

注册地：扬州运河西路 116 号

注册资本：120 万元人民币

经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务；电子产品、服装、箱包销售。

本公司合计持股比例：30%

本公司合计表决权比例：54.7%

组织机构代码：663788695

(30) 盱眙爱涛玩具制造有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：徐雨祥

注册地：盱眙县维桥乡工业集中区



注册资本：300 万元人民币

经营范围：布绒玩具、布绒工艺鞋帽制造及销售，工艺品、纺织品、服装、日用品批发及销售。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

本公司合计持股比例：88.33%

本公司合计表决权比例：88.33%

组织机构代码：675478731

(31) 江苏弘业泰州进出口有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：顾明荣

注册地：泰兴市城区科技工业园区

注册资本：500 万元人民币

经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外；工艺美术品、针织品、五金、交电、化工产品、普通机械设备、木材的销售。

本公司合计持股比例：60%

本公司合计表决权比例：60%

组织机构代码：687834254

(32) 江苏弘业艺华投资发展有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：钱竞琪

注册地：南京市中华路 50 号

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：房地产投资，商铺租赁，艺术品销售，工艺品相关知识培训，信息交流发布，会议及展览服务。

本公司合计持股比例：100%

本公司合计表决权比例：100%

组织机构代码：551181215

(33) 南京爱涛置地有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：钱竞琪

注册地：南京市溧水县永阳镇龙山路北

注册资本：3000 万元人民币

经营范围：房地产开发经营，房屋租赁；商品信息咨询；百货、工艺美术品（金银制品除外）、五金、交电销售；室内外装饰、线路、管道、设备安装工程施工；货物搬运等。

本公司合计持股比例：51%

本公司合计表决权比例：51%

组织机构代码：663788695

(34) 江苏弘文置业有限公司



企业类型：有限责任公司
 法定代表人：钱竞琪
 注册地：南京市雨花台区养回红区 18-3 号
 注册资本：4,000 万元人民币
 经营范围：房地产开发、经营。
 本公司合计持股比例：100%
 本公司合计表决权比例：100%
 组织机构代码：674910289

(3) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 (单位:人民币万元)

关联方名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
江苏弘业国际集团有限公司	25,153.84	-	-	25,153.84
江苏蔺艺草制品有限公司	1,500.00	-	-	1,500.00
江苏省工艺品进出口集团扬州贸易有限公司	50.00	-	-	50.00
江苏弘业永盛进出口有限公司	1,000.00	-	-	1,000.00
江苏爱涛文化艺术有限公司	1,000.00	-	-	1,000.00
江苏爱涛艺术精品有限公司	21,653.00	-	-	21,653.00
江苏爱涛服饰有限公司	600.00	-	-	600.00
江苏弘业礼品有限公司	1,200.00	-	-	1,200.00
南京爱涛环境装饰有限公司	300.00	-	-	300.00
江苏弘业工艺品有限公司	700.00	-	-	700.00
江苏爱涛贸易有限公司	400.00	-	-	400.00
江苏弘业轻工业品有限公司	300.00	-	-	300.00
南京爱涛玩具有限公司	600.00	-	-	600.00
南京爱涛机电有限公司	200.00	-	-	200.00
南京爱涛轻工品有限公司	350.00	-	-	350.00
南京爱涛礼品有限公司	300.00	-	-	300.00
江苏弘业服装有限公司	300.00	-	-	300.00
南通弘业进出口有限公司	800.00	-	-	800.00
南京弘业福齐贸易有限公司	150.00	-	-	150.00
南京弘业鞋业有限公司	300.00	-	-	300.00
淮安弘业进出口有限公司	100.00	-	-	100.00
江苏弘业南通贸易有限公司	100.00	-	-	100.00
江苏爱涛物业管理有限公司	500.00	-	-	500.00



关联方名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
南京宏顺鞋业有限公司	90.00	-	-	90.00
无锡弘业服饰整理有限公司	105.00	-	-	105.00
南京弘业帽业有限公司	100.00	-	-	100.00
南京爱涛技术培训学校	10.00	-	-	10.00
江苏弘业船舶贸易有限公司	1,000.00	-	-	1,000.00
江苏爱涛艺尚投资发展有限公司	10,000.00	-	8,000.00	2,000.00
江苏弘业艺华投资发展有限公司		10,000.00	-	10,000.00
扬州弘业同盛国际贸易有限公司	120.00	-	-	120.00
盱眙爱涛玩具制造有限公司	300.00	-	-	300.00
江苏弘业泰州进出口有限公司	500.00		-	500.00
南京爱涛置地有限公司	3,000.00			3,000.00
江苏弘文置业有限公司	2,000.00	2,000.00	-	4,000.00

(4) 存在控制关系的关联方所持股份及其变化

关联方名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、关联方持有公司股份				
江苏弘业国际集团有限公司	24.04%	-	-	24.04%
二、公司持有关联方股份				
江苏蔺艺草制品有限公司	90.00%	-	-	90.00%
江苏省工艺品进出口集团扬州贸易有限公司	60.00%	-	-	60.00%
江苏弘业永盛进出口有限公司	30.00%	-	-	30.00%
江苏爱涛文化艺术有限公司	78.702%	-	-	78.702%
江苏爱涛艺术精品有限公司	92.36%	-	-	92.36%
江苏爱涛服饰有限公司	60.00%	-	-	60.00%
江苏弘业礼品有限公司	60.00%	-	-	60.00%
南京爱涛环境装饰有限公司	60.00%	-	-	60.00%
江苏弘业工艺品有限公司	60.00%	-	-	60.00%
江苏爱涛贸易有限公司	70.60%	-	-	70.60%
江苏弘业轻工业品有限公司	60.00%	-	-	60.00%
南京爱涛玩具有限公司	60.00%	-	-	60.00%
南京爱涛机电有限公司	60.00%	-	-	60.00%
南京爱涛轻工业品有限公司	60.00%	-	-	60.00%



关联方名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
南京爱涛礼品有限公司	70.00%	-	-	70.00%
江苏弘业服装有限公司	64.00%	-	-	64.00%
南通弘业进出口有限公司	60.00%	-	-	60.00%
南京弘业福齐贸易有限公司	65.00%	-	-	65.00%
南京弘业鞋业有限公司	60.00%	-	-	60.00%
淮安弘业进出口有限公司	60.00%	-	-	60.00%
江苏弘业南通贸易有限公司	76.00%	-	-	76.00%
江苏爱涛物业管理有限公司	70.00%	-	-	70.00%
南京宏顺鞋业有限公司	70.00%	-	-	70.00%
无锡弘业服饰整理有限公司	52.38%	-	-	52.38%
南京弘业帽业有限公司	60.00%	-	-	60.00%
南京爱涛技术培训学校	100.00%	-	-	100.00%
江苏弘业船舶贸易有限公司	60.00%	-	-	60.00%
江苏爱涛艺尚投资发展有限公司	100.00%	-	-	100.00%
江苏弘业艺华投资发展有限公司	-	100.00%	-	100.00%
扬州弘业同盛国际贸易有限公司	30.00%	-	-	30.00%
盱眙爱涛玩具制造有限公司	88.33%	-	-	88.33%
江苏弘业泰州进出口有限公司	60.00%	-	-	60.00%
南京爱涛置地有限公司	51.00%	-	-	51.00%
江苏弘文置业有限公司	100.00%	-	-	100.00%

(5) 不存在控制关系的关联方

企业名称	关联关系
江苏弘业国际集团投资管理有限公司	受同一母公司控制
江苏弘业国际集团服务贸易有限公司	受同一母公司控制
江苏弘业国际贸易有限公司	受同一母公司控制
江苏弘业期货经纪有限公司	受同一母公司控制, 且持有该公司 44.42% 股权
江苏鹏程国际储运有限公司	受同一母公司控制, 且持有该公司 12.50% 股权
江苏爱涛置业有限公司	受同一母公司控制, 且持有该公司 38.10% 股权
江苏弘瑞科技创业投资有限公司	持有该公司 24% 股权

3、关联方交易

(1) 利息支出



企业名称	本期金额	上期金额
江苏弘业国际集团有限公司	189,750.00	-

(2) 提供劳务

企业名称	性质	本期金额	上期金额
江苏爱涛置业有限公司	项目全程企划和销售代	1,500,000.00	-

(3) 接受劳务

企业名称	性质	本期金额	上期金额
江苏鹏程国际储运有限公司	海运费、港杂费、制单	6,770,144.52	3,680,598.89

(4) 房租收入

企业名称	本期金额	上期金额
江苏弘业国际集团有限公司	229,623.60	216,318.00
江苏鹏程国际储运有限公司	53,736.00	61,778.89
江苏弘业国际贸易有限公司	77,760.00	77,760.00
江苏弘业期货经纪有限公司	2,075,888.00	1,625,058.00
江苏弘业国际集团投资管理有限公司	70,626.00	70,626.00
江苏爱涛置业有限公司	264,480.00	208,604.75

4、关联方往来余额

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
其他应付款	江苏弘瑞科技创业投资有限公司	6,552,153.00	5,601,967.00
其他应付款	江苏弘业国际集团有限公司	41,368,000.00	17,680,000.00
其他应付款	江苏爱涛置业有限公司	53,352,000.00	79,929,580.00
其他应收款	江苏爱涛置业有限公司	1,500,000.00	

七、或有事项

截止 2010 年 06 月 30 日，公司为子公司江苏爱涛艺术精品有限公司向金融机构借款 3,000 万元提供担保。

八、承诺事项

截止 2010 年 06 月 30 日，公司无需披露的承诺事项。

九、其他重要事项



以公允价值计量的资产和负债

项目	年初余额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末余额
可供出售金融资产	90,625,747.09		-14,000,365.69		96,125,865.68

十一、母公司财务报表主要项目注释

(以下如无特别说明,均以 2010 年 06 月 30 日为截止日,金额以人民币元为单位)

1、应收账款

(1) 分类情况

类别	期末余额				年初余额			
	原值金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	原值金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	22,765,745.09	68.03	455,314.90	2.00	14,057,225.97	52.59	281,144.52	2.00
单项金额不重大但按特定风险组合后风险较大的应收账款								
其他不重大的应收账款	10,698,215.77	36.97	367,520.02	3.44	12,671,772.42	47.41	405,182.75	3.20
合计	33,463,960.86	100.00	822,834.92	2.46	26,728,998.39	100.00	686,327.27	2.57

(2) 帐龄分析

账龄	期末余额			年初余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
一、单项金额重大的应收款项	22,765,745.09	68.03	455,314.90	14,057,225.97	52.59	281,144.52
其中：一年以内	22,765,745.09	68.03	455,314.90	14,057,225.97	52.59	281,144.52
二、其他不重大的应收款项	10,698,215.77	36.97	367,520.02	12,671,772.42	47.41	405,182.75
其中：一年以内	10,483,091.58	36.33	209,661.83	12,516,928.23	46.83	250,338.56
一至二年	60,280.00	0.18	3,014.00			
五年以上	154,844.19	0.46	154,844.19	154,844.19	0.58	154,844.19
合计	33,463,960.86	100.00	822,834.92	26,728,998.39	100.00	686,327.27

(3) 本帐户余额中无应收持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位及关联方的款项。

(4) 应收账款金额前五名单位情况



往来单位名称	与本公司关系	金 额	年 限	占应收账款总额比例%
南京冠华贸易有限公司	客户	5,990,586.45	一年以内	17.90
EMPRESA IMORTADORA EXORTADORA	客户	5,135,390.62	一年以内	15.35
江苏韩通船舶重工有限公司	代理客户	4,264,086.67	一年以内	12.74
连云港鹰游立成毛绒有限责任公司	客户	4,000,000.00	一年以内	11.95
COMIMPORT HAVANA CUBA	客户	3,375,681.35	一年以内	10.09
合 计		22,765,745.09		68.03

(6) 应收账款中的外币余额

币种	期末余额			年初余额		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	1,882,357.78	6.7869	12,775,374.02	3,134,599.74	6.8282	21,403,673.92
欧元	4077.53	8.3034	33857.36	2,857.93	9.7971	27,999.40
合计			12,809,231.38			21,431,673.32

2、其他应收款

(1) 分类情况

类 别	期末余额				年初余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	金 额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	696,110,152.53	96.43	22,394,849.31	3.22	506,082,328.08	96.46	19,945,773.28	3.94
单项金额不重大但按特定风险组合后风险较大的其他应收款								
其他不重大的其他应收款	25,765,503.44	3.57	2,601,745.08	10.10	18,560,172.15	3.54	4,165,158.30	22.44
合计	721,875,655.97	100.00	24,996,594.39	3.46	524,642,500.23	100.00	24,110,931.58	4.60

(2) 期末单项金额重大或虽不重大，单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况

往来单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
南京欧拓自动化系统有限公司	787,217.17	787,217.17	100%	参见附注五、4
江苏爱涛利园酒店管理有限公司	150,000.00	150,000.00	100%	参见附注五、4
合 计	937,217.17	937,217.17		



(3) 账龄分析

账龄	期末余额			年初余额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
一、单项金额重大的应收款项	696,110,152.53	96.43	22,394,849.31	506,082,328.08	96.46	19,945,773.28
其中：一年以内	413,688,610.73	57.31	8,273,772.21	178,611,437.48	34.04	3,572,228.75
一至二年	282,421,541.80	39.12	14,121,077.10	327,470,890.60	62.42	16,373,544.53
二、其他不重大的应收款项	25,765,503.44	3.57	2,601,745.08	18,560,172.15	3.54	4,165,158.30
其中：一年以内	22,064,537.54	3.06	367,001.66	13,256,267.75	2.53	265,125.35
一至二年	442,195.00	0.06	164,609.74	1,077,924.67	0.21	944,252.54
二至三年	1,135,537.77	0.16	815,082.82	848,320.60	0.16	67,865.65
三至四年	979,626.20	0.14	146,943.93	532,052.20	0.10	79,807.83
四至五年	75,000.00	0.01	37,500.00	75,000.00	0.01	37,500.00
五年以上	1,070,606.93	0.15	1,070,606.93	2,770,606.93	0.53	2,770,606.93
合计	721,875,655.97	100.00	24,996,594.39	524,642,500.23	100.00	24,110,931.58

(4) 本期实际核销的其他应收款情况

往来单位名称	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
宁波弘艺装饰制品有限公司	1,700,000.00	参见附注五、4	否

(5) 本帐户余额中无应收持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

(6) 金额前五名的其他应收款

往来单位名称	与本公司关系	金额	欠款年限	占其他应收款总额比例
江苏韩通船舶重工有限公司	被代理客户	183,000,380.86	一至二年	25.35%
江苏爱涛艺术精品有限公司	子公司	157,495,637.21	一至二年	21.82%
江苏弘文置业有限公司	子公司	86,000,000.00	二年以内	11.91%
南京爱涛置地有限公司	子公司	69,768,000.00	二年以内	9.66%
南京弘业鞋业有限公司	子公司	38,445,651.82	一年以内	5.33%
合计		534,709,669.89		74.07%

3、长期股权投资

(1) 分类情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按成本法核算的长期股权投资	415,945,077.21	7,741,991.47	408,203,085.74	394,820,077.21	7,741,991.47	387,078,085.74
按权益法核算的长期股权投资	241,009,924.62		241,009,924.62	233,019,227.16		233,019,227.16
其他	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00
合计	657,455,001.83	7,741,991.47	649,713,010.36	628,339,304.37	7,741,991.47	620,597,312.90



(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	占被投资单位注册资本比例	初始投资金额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
江苏爱涛艺术精品有限公司	92.36%	201,589,529.49	201,589,529.49			
江苏葡艺草制品有限公司	90.00%	13,500,000.00	13,500,000.00			
江苏省工艺品进出口集团扬州贸易有限公司	60.00%	300,000.00	300,000.00			
江苏爱涛服饰有限公司	60.00%	1,827,140.32	1,827,140.32			
江苏弘业礼品有限公司	60.00%	1,732,330.26	1,732,330.26			
南京爱涛环境装饰有限公司	60.00%	1,426,992.31	1,426,992.31			
江苏弘业工艺品有限公司	60.00%	2,239,416.01	2,239,416.01			
江苏爱涛贸易有限公司	70.60%	2,508,680.58	2,508,680.58			
南京爱涛玩具有限公司	60.00%	1,486,381.30	1,486,381.30			
南京爱涛机电有限公司	60.00%	1,142,017.76	1,142,017.76			
江苏弘业轻工业品有限公司	60.00%	1,552,233.09	1,552,233.09			
江苏弘业服装有限公司	64.00%	1,814,593.55	1,814,593.55			
南京爱涛礼品有限公司	50.00%	1,500,000.00	1,500,000.00			
南京爱涛轻工品有限公司	60.00%	1,139,889.25	1,139,889.25			
江苏弘业永盛进出口有限公司	30.00%	1,876,524.99	1,876,524.99			
南通弘业进出口有限公司	60.00%	5,124,000.00	5,124,000.00			
南京弘业鞋业有限公司	60.00%	1,320,000.00	1,320,000.00			
南京弘业福齐贸易有限公司	65.00%	951,815.00	951,815.00			
南京宏顺鞋业有限公司	70.00%	630,000.00	630,000.00			
江苏爱涛物业管理有限公司	70.00%	3,500,000.00	3,500,000.00			
江苏淮安弘业贸易有限公司	60.00%	600,000.00	600,000.00			
南京弘业帽业有限公司	60.00%	661,100.00	661,100.00			
江苏弘业南通贸易有限公司	76.00%	760,000.00	760,000.00			
扬州弘业同盛国际贸易有限公司	30.00%	360,000.00	360,000.00			
江苏弘业船舶贸易有限公司	60.00%	6,000,000.00	6,000,000.00			
江苏爱涛艺尚投资发展有限公司 注1	100.00%	100,000,000.00	100,000,000.00		80,000,000.00	20,000,000.00
江苏弘业艺华投资发展有限公司 注1	100.00%			100,000,000.00		100,000,000.00
南京爱涛置地有限公司	51.00%	15,240,379.36	15,235,351.59			
江苏弘业泰州进出口有限公司	60.00%	3,000,000.00	3,000,000.00			
江苏开元国际集团轻工品进出口股份有限公司	微小	1,500,000.00	1,500,000.00			
江苏苏豪国际集团股份有限公司	微小	5,632,000.00	5,632,000.00			
江苏精科互感器有限公司	8.46%	4,000,000.00	4,000,000.00			
江苏华诚新天投资管理有限公司	16.52%	7,741,991.47	7,741,991.47			
江苏鹏程国际储运有限公司 注2	12.50%	2,168,090.24	2,168,090.24	1,125,000.00		3,293,090.24
合计		396,625,104.98	394,820,077.21	101,125,000.00	80,000,000.00	415,945,077.21



注 1：公司 2010 年第二次临时股东大会批准《关于变更部分募集资金用途暨对外投资的议案》，公司对江苏爱涛艺尚投资发展有限公司的投资额从 10,000 万元减至 2,000 万元，持股比例仍为 100%；同时新设江苏弘业艺华投资发展有限公司，注册资本为 10,000 万元，公司持股比例为 100%。

注 2：2010 年 5 月，经公司第六届董事会第十六次会议批准，公司对江苏鹏程国际储运有限公司增资 1,125,000.00 元，增资后持股比例仍为 12.50%。

(3) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	占被投资单位注册资本比例	初始投资金额	年初余额	追加投资额
江苏爱涛置业有限公司	38.10%	24,765,000.00	67,382,518.62	
江苏弘业期货经纪有限公司	44.42%	71,073,078.88	122,526,499.24	
江苏弘业靖江三江贸易有限公司 [注 1]	40.00%	1,200,000.00	843,968.74	
江苏弘瑞科技投资有限公司	24.00%	12,000,000.00	42,266,240.56	
合计		109,038,078.88	233,019,227.16	

被投资单位名称	本期权益增减额	本期红利	本期减少额	期末余额
江苏爱涛置业有限公司	4,535,593.35			71,918,111.97
江苏弘业期货经纪有限公司	9,308,130.14			131,834,629.38
江苏弘业靖江三江贸易有限公司			843,968.74	
江苏弘瑞科技投资有限公司	-5,009,057.29			37,257,183.27
合计	8,834,666.20			241,009,924.62

注 1:江苏弘业靖江三江贸易有限公司 2009 年度停止经营,2010 年 6 月,已办妥清算、注销手续。

(4) 长期股权投资--其他 500,000.00 元系黄金交易所会员资格投资。

(5) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年初余额	本期计提	本期减少	期末余额
江苏华诚新天投资管理有限公司	7,741,991.47			7,741,991.47

(6) 联营企业

被投资单位名称	注册地	业务性质	本公司持股比例	期末净资产	本期营业收入	本期净利润
江苏爱涛置业有限公司	南京	房地产开发	38.10%	188,761,448.73	376,937,983.00	12,581,297.95
江苏弘业期货经纪有限公司	南京	期货经纪	44.42%	296,517,314.75	142,877,525.31	27,649,222.17
江苏弘瑞科技投资有限公司	南京	投资	24.00%	155,383,842.57		1,034,657.96

(7) 被投资单位与公司会计政策无重大差异,无投资变现及投资收益汇回的重大限制。

4、营业收入、营业成本

(1) 分类情况



项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	257,405,506.21	218,079,774.45	182,600,806.87	162,083,571.87
其他业务收入	8,797,414.44	2,719,645.52	8,085,605.71	2,581,525.99
合计	266,202,920.65	220,799,419.97	190,686,412.58	164,665,097.86

(2) 主营业务情况

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
出口销售	93,363,567.03	68,638,482.63	162,044,577.53	141,914,105.85
国内销售	164,041,939.18	149,441,291.82	20,556,229.34	20,169,466.02
合计	257,405,506.21	218,079,774.45	182,600,806.87	162,083,571.87

(3) 前五名客户的营业收入总额为 149,410,825.48 元，占全部营业收入的 56.13%。

5、投资收益

项 目	本期金额	上期金额
可供出售金融资产处置收益	2,218,373.10	9,271,321.50
权益法核算的被投资单位损益	17,323,576.93	18,064,395.24
被投资单位分配来的利润	11,245,256.34	9,934,243.45
其他	-435,699.86	35,674.44
合 计	30,351,506.51	37,305,634.63

6、现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	40,691,198.53	42,652,639.69
加：资产减值准备	2,722,170.46	1,273,025.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,851,043.54	3,877,015.98
无形资产摊销	114,726.46	114,726.45
长期待摊费用摊销	-	387,569.82
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）	-	-
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）	12,725,704.48	4,248,036.72
投资损失（收益以“-”号填列）	-30,351,506.51	-37,305,634.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-	-
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-860,429.18	-789,671.57
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,491,918.68	-8,460,144.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-124,479,392.00	-27,067,067.14



项 目	本期金额	上期金额
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-49,591,341.47	239,116,203.58
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-157,669,744.37	218,046,700.73
二、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		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	649,186,595.08	669,370,575.71
减：现金的期初余额	507,927,087.99	650,135,326.50
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	141,259,507.09	19,235,249.21

十二、补充财务资料

1、本期非经常性损益明细表

非经常性损益项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-768,289.21	主要为处置联营企业损失
可供出售金融资产收益	2,657,547.74	处置可供出售金融资产收益
计入当期损益的政府补助	3,848,090.84	主要为公司收到的外贸企业扩大生产稳定就业奖励、外贸企业展会补贴以及文化产业引导资金。
其他营业外收入和支出	-407,695.86	
所得税影响金额	-957,519.42	
少数股东损益影响金额	-315,455.00	
合 计	4,056,679.09	

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（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	2.29	0.1167	0.1167
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.97	0.1003	0.1003

3、主要会计报表项目的异常情况及原因

1)、其他应收款增加 67.55%，主要是本期船舶代理出口业务中船厂暂借款增加；



- 2)、短期借款增加 68.80%，主要是本期为规避汇率风险，增大了商票贴现、外币贷款等融资力度；
- 3)、应付票据减少 36.49%，主要是前期开出的银票本期到期兑付；
- 4)、应缴税费减少 159.67%，主要是本期缴纳上年期末未缴纳税金；
- 5)、应付利息增加 438.95%，主要是本期借款增加，相对应的应付未付利息增加；
- 6)、递延所得税负债减少 39.99%，主要是本期股票市值大幅缩水，浮动盈利减少，对应的递延所得税负债减少。
- 7)、财务费用增加 562.71%，主要是本期融资增加，利息支出增大同时由于本期汇率变动，汇兑损失增加；
- 8)、营业外收入增加 90.01%，主要是本期收到的补贴收入增加；
- 9)、所得税费用减少 40.73%，主要是上年纳税调整后的应纳税额较大；
- 10)、少数股东损益减少 36.04%，主要是本期部分子公司净利润下降，导致计算的少数股东损益下降。
- 11)、经营活动产生的现金流量净额减少 369.69%，主要是本期船舶代理出口业务中船厂暂借款增加；
- 12)、投资活动产生的现金流量净额减少 1050.88%，主要是本期购入朝西街房产以及认购南通科技增发；
- 13)、筹资活动产生的现金流量净额增加 628.50%，主要是本期增加了船舶专项贷款以及其他融资力度。

十二、财务报表之批准

本财务报告经公司第六届董事会第十九次会议批准报出。



八、备查文件目录

- 1、载有董事长签名的半年度报告文本；
- 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件正本及公告原件。

董事长：钱竞琪
江苏弘业股份有限公司
2010 年 8 月 21 日