

江苏弘业股份有限公司
JIANGSU HOLLY CORPORATION



2011 年半年度报告

二〇一一年八月三十一日



目 录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况.....	3
三、 股本变动及股东情况.....	6
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	8
五、 董事会报告.....	9
六、 重要事项.....	18
七、 财务报告.....	28
八、 备查文件目录.....	95



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	李结祥先生
主管会计工作负责人姓名	曹金其先生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	姚晖先生

公司负责人李结祥先生、主管会计工作负责人曹金其先生及会计机构负责人（会计主管人员）姚晖先生声明：保证本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	李结祥先生

(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	2,947,312,772.21	3,378,924,844.07	-12.77
所有者权益(或股东权益)	1,299,869,676.99	1,285,803,643.91	1.09
归属于上市公司股东的每 股净资产(元/股)	5.27	5.21	1.15
	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	61,231,355.48	34,801,761.15	75.94
利润总额	63,567,047.72	38,225,258.23	66.30
归属于上市公司股东的净 利润	42,901,852.67	28,805,130.08	48.94
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	4,371,366.77	24,748,450.99	-82.34
基本每股收益(元)	0.1739	0.1167	49.01
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.0177	0.1003	-82.34
稀释每股收益(元)	0.1739	0.1167	49.01
加权平均净资产收益率 (%)	3.32	2.29	增加 1.03 个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	-54,325,969.64	-202,247,865.22	不适用
每股经营活动产生的现金 流量净额(元)	-0.22	-0.82	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	38,049,927.97	主要是期内对参股公司江苏弘业期货有限公司不同比例增资以及转让控股子公司南京爱涛置地有限公司部分股权所产生的收益。
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)	2,020,000.00	主要是子公司文化艺术类品牌推广、活动补贴、产业引导资金等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,975,305.05	—
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	7,701,675.72	处置可供出售金融资产收益



非经常性损益项目	金额	说明
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	347,426.13	
所得税影响额	-12,273,283.72	
少数股东权益影响额（税后）	-290,565.25	
合计	38,530,485.90	



三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(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					38,432 户	
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	24.02	59,281,910	-50,000	0	无
杨鹏程	境内自然人	3.37	8,311,370	8,311,370	0	未知
陈彩英	境内自然人	2.11	5,202,773	5,202,773	0	未知
中信证券股份有限公司	国有法人	1.96	4,826,927	4,826,927	0	未知
中国烟草总公司江苏省公司	国有法人	1.27	3,122,311	0	0	未知
杨遂平	境内自然人	1.26	3,097,000	3,097,000	0	未知
赵红云	境内自然人	1.12	2,774,656	2,774,656	0	未知
江苏省丝绸集团有限公司(注)	国有法人	1.04	2,556,561	2,556,561	0	未知
陈玲	境内自然人	0.98	2,411,122	2,411,122	0	未知
高鹏飞	境内自然人	0.84	2,084,242	2,084,242	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	59,281,910		人民币普通股			
杨鹏程	8,311,370		人民币普通股			
陈彩英	5,202,773		人民币普通股			
中信证券股份有限公司	4,826,927		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			
杨遂平	3,097,000		人民币普通股			
赵红云	2,774,656		人民币普通股			
江苏省丝绸集团有限公司	2,556,561		人民币普通股			
陈玲	2,411,122		人民币普通股			
高鹏飞	2,084,242		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明			(1) 公司前十名股东中第一大股东江苏弘业国际集团有限公司为本公司的控股股东； (2) 公司前十名股东中江苏省丝绸集团有限公司为本公司控股股东之控股股东；			



(3) 除上述情况以外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

注：“江苏省丝绸集团有限公司”现已更名为“江苏省苏豪控股集团有限公司”，下同。

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、2011年3月，董事吴廷昌先生向董事会提出书面申请，辞去公司董事、董事会战略与投资决策委员会委员、董事会审计委员会委员职务。

2、2011年3月，2011年第一次临时股东大会选举李远扬先生为公司第六届董事会独立董事。



五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，世界经济、政治形势错综复杂。在世界经济领域，各种大宗商品价格轮番上涨，反复震荡；新一轮的欧债危机导致全球金融市场动荡加剧；美国、日本等发达国家量化宽松政策显著增大全球性通货膨胀压力；北非、中东乱局持续发酵搅动世界政治形势。后金融危机时期世界经济的复苏遭受层层考验。

面对复杂多变的国际形势和国内不断上涨的通胀压力，中国政府切实加强宏观调控，采取果断有效的措施，连续多次提高金融机构存款准备金率和人民币贷款利率。

面对日趋严峻的企业经营环境，公司董事会带领全体员工迎难而上，创新思路、创造发展，在大力调整经营结构的同时，着力加大商品结构和贸易结构的调整力度，为企业后续发展奠定了合理的基础，同时也实现了较好的经营业绩。

1、积极推进内部整合，优化资产结构与资源配置

根据公司经营计划，公司对现有的经营与资产结构进行了优化整合。

期内，公司合理使用了前期定向增发募集资金，改变投向，用于以爱涛精品公司为核心的文化板块相关公司及业务的整合，并以整合并更名后的爱涛文化产业公司为平台，大力推进艺术品及商品经营业务，重点发展文化工程业务，积极稳妥开展资产运营业务。

2、努力开拓主业经营，保证公司可持续发展

(1) 加强出口营销与后方建设，创新经营模式

继续利用广交会、华交会等展会平台，加大国外营销力度；进一步开拓国际市场，并加强服务的个性化和专业化，在巩固原有客户和市场的同时不断开拓新客户；加强对货源工厂的生产管理、财务管理和企业制度的建立健全；支持子公司、业务部门设立打样中心加强自主创新设计工作，设计拥有自己专利和品牌的商品，提高产品竞争力。

(2) 抢抓市场机遇，积极开发新业务

继续扩大公司在LED灯和汽车产品上的出口业务。子公司与美国、英国著名连锁公司保持紧密合作，承接大额圣诞灯订单；与国内汽车生产企业合作，成功申请到商务部汽车代理出口许可证，并成功签订出口合同；积极开发新的业务，利用日本灾后重建的契机，完成了多层板、建筑保温材料和劳保用品等产品的业务出口。



(3) 调整贸易结构，着力开拓内贸和进口业务

继续推进内外贸结构调整，积极拓展内贸与进口业务，逐渐缩小内外贸的比重。上半年加强了电子产品内贸的经营与管理，多渠道选择供应商，扩大了经营的规模和效益；启动和完成了煤炭和钢材的内贸试单业务；组建了相关业务部门，对新业务进行了积极的探索与考察，努力形成新的利润增长点。

3、探索多元投资，努力促成持续发展

公司致力于多元化投资，努力探寻新的利润增长点。期内，公司进一步加大对市场前景较好的项目投入，前后参与了弘业期货的增资、参与设立江苏弘瑞成长创业投资有限公司、参与设立上海弘业股权投资有限公司、受让江苏省信用再担保公司股权等，努力为公司未来的持续发展提供一定的基础。与此同时，公司丰富了融资手段，期内股东大会审议通过了发行不超过 5 亿元人民币的公司债。目前中国证监会已正式受理发行申请材料。

经过上述努力，报告期内，公司实现进出口总额 3.28 亿美元，完成全年计划 54.63%；实现营业收入 13.95 亿元人民币，完成全年计划 51.67%；由于期内转让所持南京爱涛置地部分股权，以及非同比例增资江苏弘业期货有限公司等，致使归属于上市公司股东的净利润同比增长 48.94%，金额为 4,290.19 万元。

下半年，公司将以下工作为重点，有效推进企业健康、稳定发展：

(1) 努力推动转型升级，优化资源配置

继续推进必要的业务整合，清理无效或低效资产；完成文化板块整合后续工作，有效推进文化板块业务的经营发展。

(2) 加快调整经营结构，培育新的业务增长点

顺应国内外经济环境变化和国家政策导向，进一步加大进口和内贸业务工作力度，积极探索大宗产品进口和国内贸易；鼓励开发拥有自主知识产权的高附加值产品，由以成本战略为主的劳动密集型产品向以差异化战略为主的高附加值产品转变；加强与国际市场前沿的客户合作，扩大营销渠道。

(3) 强化内部管理，完善风险防范体系

根据《企业内部控制基本规范》等要求，进一步建立健全企业内部控制规范体系，构筑企业规范发展根基；借助资金上线平台的投入使用，进一步加强资金的集中与统筹管理工作，提高资金使用效率，降低成本和费用；发挥合同评审小组职能，对大宗



业务进行严格把关，防范经营风险。

(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	1,075,193,178.00	1,010,136,120.10	6.05	1.63	2.95	-16.67
国内销售	247,513,893.34	226,341,260.75	8.55	-0.03	-0.50	5.35
物业管理	31,511,081.21	27,983,510.41	11.19	6.30	9.86	-20.44
工程承包	32,048,564.66	27,583,609.45	13.93	-50.81	-52.76	34.10
分产品						
服装	146,070,428.37	136,532,190.00	6.53	-22.49	-21.80	-11.20
电子产品	119,768,632.46	104,916,239.21	12.40	-3.12	-4.07	7.46
玩具	103,520,800.00	90,520,400.00	12.56	86.64	84.44	9.08
蔺草制品	73,130,600.00	71,455,200.00	2.29	28.26	28.40	-4.27
鞋	45,269,400.00	42,648,100.00	5.79	28.27	35.94	-47.86
柳编制品	33,679,000.00	31,473,500.00	6.55	-14.23	-15.86	38.38
渔具	31,188,500.00	26,731,000.00	14.29	44.38	56.19	-31.20
船舶	27,209,715.36	20,817,300.00	23.49	18.61	-	-76.51
帽子	27,117,000.00	25,113,700.00	7.39	18.45	12.18	235.09
袜子	18,758,000.00	15,424,600.00	17.77	-10.13	-8.47	-7.75

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 56.97 万元。

2、主营业务分地区情况

单位:万美元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
欧盟	6,306.62	-20.00
日本	3,211.04	26.32
美国	3,061.26	8.02
东盟	1,106.13	164.97
香港	958.20	8.15
韩国	143.26	-7.56



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	12,938,511.35	4,929,572.82	11.49
江苏弘业期货经纪有限公司	商品期货经纪、金融期货经纪	19,542,253.29	6,957,022.84	16.22

4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

由于期内对江苏弘业期货有限公司不同比例增资、处置南京爱涛置地有限公司部分股权以及出售可供出售金融资产产生的投资收益较大, 故利润构成同比发生较大变化。

5、公司在经营中出现的问题与困难

报告期内, 欧债危机的蔓延, 全球性通货膨胀的加剧, 北非、中东局势的乱象, 极端气候及自然灾害的影响, 使得后金融危机时期世界经济的复苏进程遭受重重阻碍; 反观国内, 劳动力成本持续上升, 人民币升值难以阻挡, 宏观调控致使融资成本大幅攀升。内外不利、不稳定因素的层出不穷, 给公司的主营外贸进出口业务、文化产业, 参股的期货业务、房地产业务带来很大压力。

面对困难, 公司通过调整主营业务结构, 加大内贸和进口业务比重, 优化出口商品结构, 清理整顿低效资产, 强化内部控制等措施, 促成了各项业务的稳定发展, 实现了预期的经营指标。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

单位: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	504,600,981.64	404,600,981.64	504,600,981.64	0	/

(1) 报告期内, 公司对原募投项目“爱涛精品连锁经营项目”及“合作建造和出口船舶项目”进行了部分变更, 将总计4亿元的募集资金用于增资控股子公司江苏



爱涛艺术精品有限公司（简称“爱涛精品”，现已更名为“江苏爱涛文化产业有限公司”，下同）。具体变更内容见下文“2、承诺项目使用情况”后的注释。

(2) 截至本报告期末，公司募集资金已按变更计划全部出资到位，爱涛精品亦已完成工商变更手续。

(3) 在公司募投项目全部完成后，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》第十三条的规定，公司于报告期内将募集资金产生的利息收入约 1,000 万元用于补充公司流动资金。

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	是
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，后续每年 5588 万元。
产生收益情况	/	报告期收益 221.97 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。
变更原因及募集资金变更程序说明	注	注

注：2011 年 5 月，公司六届二十九次董事会、2010 年年度股东大会依次审议通过《关于变更部分募集资金用途暨增资江苏爱涛艺术精品有限公司的关联交易议案》：

将投入“合作建造和出口船舶项目”的 1 亿元募集资金，以及“爱涛精品连锁经营项目”3 亿元募集资金（含暂未明确用途的 2 亿元募集资金及经评估作价 1 亿元的实施“朝西街古玩城项目”的江苏弘业艺华投资发展有限公司 100% 股权）变更投向，用于与控股股东江苏弘业国际集团有限公司同比例增资爱涛精品，并以增资完成后的爱涛精品为平台，整合公司文化板块相关企业，大力推进艺术品及商品经营业务，重点发展文化工程业务，积极稳妥开展资产运营业务。

截至本报告期末，公司已完成上述出资，爱涛精品亦已完成工商变更手续。

更为详尽的内容请见 2011 年 5 月 10 日的《临 2011-027-关于变更部分募集资金用途暨增资江苏爱涛艺术精品有限公司的公告》。



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			40,000						
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	变更项目的预计收益	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
增资江苏爱涛艺术精品有限公司	合作建造和出口船舶项目、爱涛精品连锁经营项目	40,000	40,000	是	第五年末实现利润总额6000多万元	-	截止本报告期,爱涛精品已经完成工商变更	-	-

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
增资江苏弘业期货有限公司	5,337.6	出资完毕,已完成工商变更登记	弘业期货报告期实现净利润1954.23万元
设立江苏弘瑞成长创业投资有限公司	1,500	出资完毕,已完成工商变更登记	/
设立上海弘业股权投资有限公司	不超过10,000	还未出资	/
受让江苏省信用再担保有限公司股权	5,000	出资完毕,已完成工商变更登记	/

(1) 2011年4月19日,公司第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于再次审议对江苏弘业期货经纪有限公司增资暨关联交易的议案》。

由于2009年度股东大会审议通过的《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》中参与增资的股东发生变化,增加了本公司的关联方江苏省丝绸集团有限公司、江苏弘苏实业发展有限公司,故公司董事会重新审议了对江苏弘业期货经纪有限公司(已更名为“江苏弘业期货有限公司”,下同)增资的议案。与原议案相比,本公司的出资额及增资完成后的持股比例未发生变化。

更为详尽的内容请见2011年4月20日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》的《临2011-020-江苏弘业股份有限公司关于对江苏弘业期货经纪有限公司增资暨关联交易公告》。

(2) 2011年3月11日,公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于



与关联方共同投资设立公司的关联交易议案》。

本公司与关联企业江苏弘业期货有限公司、江苏众合创业投资有限公司、非关联方江苏开元创业投资有限公司、非关联方上海金高富股权投资有限公司及非关联个人分别出资 1,500 万元、1,500 万元、4,500 万元、3,000 万元，1,500 万元，120 万元，共同设立江苏弘瑞成长创业投资有限公司，分别占弘瑞成长注册资本 12,120 万元的 12.376%、12.376%、37.129%、24.752%、12.376%、0.991%。

更为详尽的内容请见 2011 年 3 月 15 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》的《临 2011-006-江苏弘业股份有限公司关于关于与关联方共同投资设立公司的关联交易公告》。

(3) 2011 年 4 月 6 日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于与关联方共同投资设立上海弘业股权投资有限公司（暂定名）的关联交易议案》。

本公司与关联方江苏省丝绸集团有限公司、江苏弘业期货有限公司分别出资不超过人民币 10,000 万元、20,000 万元、20,000 万元，共同设立上海弘业股权投资有限公司，分别占上海弘业注册资本的 20%、40%、40%。

更为详尽的内容请见 2011 年 4 月 8 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》的《临 2011-016-江苏弘业股份有限公司关于关于与关联方共同投资设立上海弘业股权投资有限公司的关联交易公告》。

(4) 2011 年 5 月 6 日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于受让江苏省信用再担保有限公司股权的议案》。

同意公司以人民币 5,000 万元，受让江苏乾明投资有限公司持有的 5,000 万股江苏省信用再担保有限公司股权。受让完成后，本公司所持再担保公司股权占其总股本的比例为 1.6129%。

更为详尽的内容请见 2011 年 5 月 10 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》的《临 2011-030-江苏弘业股份有限公司关于受让江苏省信用再担保有限公司股权的公告》。

(四) 公司财务状况、经营成果分析

1、完成经营计划情况

公司 2011 年年度经营计划主要目标为：进出口总额约 6 亿美元，实际完成 3.27 亿美元，占全年计划的 54.5%；营业收入约 27 亿元，实际完成 13.95 亿元，占全年计划的 51.67%。



2、财务状况及变动分析

单位:元 币种:人民币

序号	项目	2011年6月30日	2010年12月31日	增减(%)
1	货币资金	505,945,229.06	964,527,735.37	-47.54
2	应收账款	203,573,759.63	147,703,454.96	37.83
3	预付款项	548,745,751.23	377,321,341.88	45.43
4	存货	278,464,930.95	697,940,853.61	-60.10
5	长期股权投资	443,502,459.29	284,299,847.94	56.00
6	在建工程	101,388,950.78	19,771,924.32	412.79
7	短期借款	319,654,026.30	565,551,942.38	-43.48
8	应付票据	224,058,875.90	146,965,704.90	52.46
9	预收款项	222,374,765.09	320,170,729.31	-30.54
10	应交税费	6,847,050.98	-1,397,487.85	589.95
11	应付股利	21,262,152.67	1,370,752.67	1451.13
12	其他应付款	326,265,375.47	550,342,665.13	-40.72
13	递延所得税负债	10,103,114.20	6,729,087.11	50.14

增减变动分析:

(1) 货币资金减少 47.54%，主要是因为本期公司对外投资支出以及偿还到期银行借款支出较大导致货币资金留存量减少；

(2) 应收账款增长 37.83%，主要是本期公司应收的外汇账款、进口项下应收委托方货款增加；

(3) 预付款项增长 45.43%，主要是本期内贸业务规模扩大，其预付款增加；

(4) 存货减少 60.10%，主要是原控股子公司南京爱涛置地有限公司因股权转让不再纳入合并报表范围；

(5) 长期股权投资增长 56%，主要是本期公司对江苏弘业期货有限公司增资以及受让江苏省信用再担保有限公司增资份额等；

(6) 在建工程增长 412.79%，主要是本期子公司江苏爱涛文化产业有限公司支付了“爱涛天成”项目土地出让金、利息及相关税费；

(7) 短期借款减少 43.48%，主要是本期归还部分到期银行借款，贷款规模降低；

(8) 应付票据增长 52.46%，主要是本期内贸业务规模扩大，其预付款增加；

(9) 预收款项减少 30.54%，主要是原控股子公司南京爱涛置地有限公司因股权转让不再纳入合并报表范围；

(10) 应交税费增长 589.95%，主要是原控股子公司南京爱涛置地有限公司因股权转让不再纳入合并报表范围；

(11) 应付股利增长 1451.13%，主要是本期公司应支付的股利尚未支付；

(12) 其他应付款减少 40.72%，主要是南京爱涛置地有限公司因股权转让本期



不再纳入合并报表范围；

(13) 递延所得税负债增长 50.14%，主要是本期对南京爱涛置地有限公司剩余的 39% 的股权按公允价值入账，由此产生了递延所得税负债。

3、经营成果变动分析

单位:元 币种:人民币

序号	项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	增减 (%)
1	财务费用	5,193,151.85	11,505,718.32	-54.86
2	资产减值损失	5,310,783.38	2,761,225.48	92.33
3	投资收益	60,238,789.82	20,896,934.49	188.27
4	所得税费用	16,619,980.42	6,744,549.64	146.42

增减变动分析：

- (1) 财务费用减少 54.86%，主要是本期贷款利息减少及收到对外借款利息；
- (2) 资产减值损失增长 92.33%，主要是根据公司会计政策计提的坏账准备增加；
- (3) 投资收益增长 188.27%，主要是本期因对江苏弘业期货有限公司不同比例增资、处置南京爱涛置地有限公司部分股权以及出售可供出售金融资产产生的投资收益较大；
- (4) 所得税费用增长 146.42%，主要是本期根据盈利计提的当期所得税费用以及计提的递延所得税费用均有所增加。

4、现金流量变动分析

单位:元 币种:人民币

序号	项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	增减 (%)
1	经营活动产生的现金流量净额	-54,325,969.64	-202,247,865.22	73.14
2	投资活动产生的现金流量净额	-162,078,812.57	-93,872,018.21	-72.66
3	筹资活动产生的现金流量净额	-150,594,639.03	384,635,388.20	-139.15%

增减变动分析：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额变动，主要是船舶代理业务项下资金支出；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额变动，主要是公司支付了对外股权投资款及控股子公司支付了土地出让金等；
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额变动，主要是公司偿还到期银行贷款。



六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，强化内部控制制度的执行力度，规范公司运作。

期内，公司根据《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（修订）的通知》（上证公字[2011]12号），制定了《江苏弘业股份有限公司董事会秘书工作制度》，并因变更经营范围而相应修订了《公司章程》，进一步加强了公司管理及信息披露工作，促进企业健康、持续、规范、稳定发展。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

经公司 2010 年度股东大会审议通过，以 2010 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 0.80 元(含税)，共分配利润 19,741,400 元。该分配方案已于 2011 年 7 月执行完毕。

(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 2011 年 5 月 30 日召开 2010 年度股东大会，审议通过了《2010 年度利润分配方案》。2011 年 7 月 22 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	江苏弘业船舶贸易有限公司
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



起诉(申请)方	江苏爱涛艺术精品有限公司	江苏弘业船舶贸易有限公司
诉讼(仲裁)基本情况	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》。详情参见本公司于 2009 年 5 月 23 日刊登于《上海证券报》和《中国证券报》的编号为 2009-014 的公告。	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《民事起诉状》。详情参见本公司 2010 年 3 月 24 日刊登于《上海证券报》和《中国证券报》的编号为临 2010-009 的公告。
诉讼(仲裁)涉及金额	2,060	1,257.22
诉讼(仲裁)进展	2010 年 4 月, 法院一审判决, 爱涛精品全部诉求获得支持。之后被告提起上诉, 江苏高院二审裁定发回重审。现案件进入重审阶段。在此期间, 被告提起反诉, 原告爱涛精品亦增加诉讼请求。目前案件仍在审理之中。上述详情参见 2010 年 4 月 23 日《上海证券报》和《中国证券报》“临 2010-017”公告及 2011 年 1 月 11 日“临 2011-001”公告。	双方已达成调解, 协议条款正在履行。
诉讼(仲裁)审理结果及影响	目前案件仍在审理之中。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。	调解协议条款详见本公司 2010 年 12 月 25 日刊登于《上海证券报》和《中国证券报》的编号为 2010-050 的公告。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。
诉讼(仲裁)判决执行情况	尚未判决	调解协议履行过程中

(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 币种:人民币

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	4,335,843.00		-721,674.25	可供出售金融资产	二级市场购买
000999	华润三九	319,173.07	微小	1,166,750.00	19,500.00	-370,500.00		一级市场配售
002240	威华股份	157,000.00	微小	113,600.00		9,150.00		一级市场配售
002403	爱仕达	9,400.00	微小	6,540.00	100.00	-1,342.50		一级市场配售
002538	司尔特	13,000.00	微小	11,160.00	100.00	-1,380.00		一级市场配售
300082	奥克股份	42,500.00	微小	33,996.00	300.00	-6,599.25		一级市场配售
300165	天瑞仪器	32,500.00	微小	19,664.00	150.00	-9,627.00		一级市场配售



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
600050	中国联通	907,109.41	微小	2,610,000.00		-48,750.00		法人配售
600250	南纺股份	805,082.82	微小	4,045,158.65		-495,472.10		法人股改解售
600282	南钢股份	3,342,682.52	微小	2,338,952.80		312,456.10		二级市场购买
600287	江苏舜天	1,107,326.46	微小	9,230,000.00	30,000.00	-412,500.00		法人股改解售
600377	宁沪高速	200,000.00	微小	1,082,000.00	72,000.00	-184,500.00		法人股改解售
600862	南通科技	12,705,000.00	微小	21,037,500.00	5,771,074.84	-4,460,625.00		非公开发行配售
600981	江苏开元	1,119,316.13	微小	6,580,000.00	50,000.00	-67,500.00		法人股改解售
600999	招商证券	31,000.00	微小	18,380.00		-435.00		一级市场配售
601179	中国西电	110,600.00	微小	85,400.00	840.00	-18,900.00		一级市场配售
601318	中国平安	676,000.00	微小	965,400.00		-145,744.08		一级市场配售
601328	交通银行	1,118,537.13	微小	2,216,000.00		18,000.00		一级市场配售
601398	工商银行	1,139,092.50	微小	1,631,245.00		60,348.75		一级市场配售
601618	中国中冶	40,650.00	微小	29,550.00		168.75		一级市场配售
601700	风范股份	70,000.00	微小	49,200.00	700.00	-15,600.00		一级市场配售
601857	中国石油	1,169,000.00	微小	762,300.00	12,849.90	-17,325.00		一级市场配售
601898	中煤能源	572,220.00	微小	340,000.00	5,315.22	-21,930.00		一级市场配售
601939	建设银行	1,101,079.60	微小	866,871.20		46,973.68		一级市场配售
601988	中国银行	1,956,440.00	微小	2,037,860.00	94,754.00	-43,807.50		一级市场配售
	合计	36,614,913.70	/	61,613,370.65	6,057,683.96	-6,597,114.40	/	/

2、持有非上市金融企业股权情况

单位:元 币种:人民币

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
江苏弘业期货有限公司	15,213,828.88	82,650,000.00	21.75	220,368,217.13	6,957,022.84	-594,842.65	长期股权投资	1998年购买及日后增资认购
江苏银行股份有限公司	3,660,000.00	600,000.00	微小	3,660,000.00	-	-	长期股权投资	2010年购买
江苏省信用再担保有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00	1.6129	50,000,000.00	-	-	长期股权投资	2011年购买

(七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

1、出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	江苏爱涛置业有限公司
被出售资产	南京爱涛置地有限公司12%的股权
出售日	2011-6-30
出售价格	1,014.20
本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	-105.21
出售产生的损益	723.86
是否为关联交易(如是,说明定价原则)	是
资产出售定价原则	以评估值为作价依据



所涉及的资产产权是否已全部过户	是
所涉及的债权债务是否已全部转移	是
资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	8.81
关联关系	母公司的控股子公司

(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:万元 币种:人民币

关联交易方	江苏弘业国际物流有限公司(注)
关联关系	母公司的控股子公司
关联交易类型	接受劳务
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。
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。由弘业物流随时收集、公布最新市场运价并据此调整关联交易价格。
关联交易价格	市场价格
关联交易金额	776.72
占同类交易金额的比例(%)	37
关联交易结算方式	弘业物流根据弘业股份确认的运费金额开具发票至弘业股份,弘业股份经审核后付给乙方。弘业股份每半年预付弘业物流货代货款 100 万元,弘业物流每半年返还一次。
市场价格	与市场价格基本无差异
交易价格与市场参考价格差异较大的原因	/

注:江苏弘业国际物流有限公司由江苏鹏程国际储运有限公司更名而来。

关联交易的必要性、持续性: 本公司与弘业物流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,弘业物流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。经过十多年的发展,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，公司将继续接受弘业物流的运输、报关服务。

关联交易对上市公司独立性的影响：本公司与弘业物流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，公司与弘业物流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：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。

2、 资产收购、出售发生的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
江苏爱涛置业有限公司	母公司的控股子公司	股权转让	南京爱涛置地有限公司 12% 的股权	以 2010 年 12 月 31 日 评估价作价	290.34	1,014.20	1,014.20	-	现金结算	723.86

3、 关联债权债务往来

单位：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	248,389.39	0	-	-
江苏弘业期货有限公司 (注 1)	母公司的控股子公司	1,458,673.12	0	-	-
江苏弘业国际物流有限公司 (注 1)	母公司的控股子公司	76,749.47	0	-	-
江苏爱涛置业有限公司 (注 1)	母公司的控股子公司	320,382.61	0	-	-
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	37,953.20	0	-	-
江苏弘业国际集团有限公司 (注 2)	控股股东	-	-	22,396,235.64	25,207,187.50
江苏弘业国际物流有限公司 (注 3)	母公司的控股子公司	1,000,000.00	-	958,426.59	145,050.06
江苏爱涛置业有限公司 (注 4)	母公司的控股子公司	-	-	10,142,000.00	0
江苏弘苏实业有限公司 (注 5)	母公司的控股子公司	-	-	25,207,187.50	0



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
南京爱涛置地有限公司(注6)	母公司的控股子公司	-	-	117,036,969.92	0
江苏爱涛置业有限公司(注7)	母公司的控股子公司	-	-	53,827.98	0
南京爱涛置地有限公司(注7)	母公司的控股子公司	-	-	4,008.00	4,008.00
合计		3,142,147.79	0	175,798,655.63	25,356,245.56
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)		3,142,147.79			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)		0			
关联债权债务形成原因		注1: 应收房租及零星费用; 注2: 本期处置代持南通科技收回款项; 注3: 为公司提供运输和交单结汇的劳务所形成往来; 注4: 参股公司江苏爱涛置业有限公司受让南京爱涛置地有限公司12%股权的股权转让款; 注5: 公司向关联方借款; 注6: 参股公司南京爱涛置地有限公司偿还借款本金; 注7: 为子公司代垫零星费用。			

4、其他重大关联交易

1、本公司与关联企业江苏弘业期货有限公司、江苏众合创业投资有限公司、其他非关联方共同投资设立江苏弘瑞成长创业投资有限公司。弘瑞成长注册资本为12,120万元，本公司、弘业期货、众合创投、开元创投、金高富、非关联自然人均以现金出资，出资额分别为人民币1,500万元、1,500万元、4,500万元、3,000万元、1,500万元、120万元，分别占弘瑞成长注册资本的12.376%、12.376%、37.129%、24.752%、12.376%、0.991%。

公司于2011年3月11日召开的第六届董事会第二十三次会议和2011年3月30日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过此事项。截止本报告期，弘瑞成长已完成工商注册并开始正常经营。

详情参见2011年3月15日“临2011-006-江苏弘业股份有限公司关于与关联方共同投资设立公司的关联交易公告”。

2、本公司与关联方江苏省丝绸集团有限公司、江苏弘业期货有限公司共同投资设立上海弘业股权投资有限公司。上海弘业注册资本不超过50,000万元，本公司、苏豪控股、弘业期货均以现金出资，分别占上海弘业注册资本的20%、40%、40%，出资额分别不超过人民币10,000万元、20,000万元、20,000万元。

公司于2011年4月6日召开的第六届董事会第二十六次会议和2011年4月25日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过此事项。

详情参见2011年4月8日“临2011-016-江苏弘业股份有限公司关于与关联方共同投资设立上海弘业股权投资有限公司的关联交易公告”。



3、本公司与关联方江苏弘业国际集团投资管理有限公司、江苏省丝绸集团有限公司、江苏弘苏实业有限公司及其他非关联投资方共同对江苏弘业期货有限公司增资。弘业期货将注册资本由 1.38 亿元增加到 3.8 亿元，本公司、弘业投资、苏豪控股、弘苏实业分别出资 5,337.6 万元、5,337.6 万元、22,702.74 万元、22,461.04 万元。增资完成后各方总出资分别占弘业期货增资后注册资本的 21.75、21.75、21.34、21.11、10。

公司于 2011 年 4 月 19 日召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过此事项。截止本报告期，弘业股份已完成工商变更。

详情参见 2011 年 4 月 20 日“临 2011-020-江苏弘业股份有限公司对江苏弘业期货经纪有限公司增资暨关联交易公告”

4、本公司与关联方江苏弘业国际集团有限公司按持股比例共同对本公司控股子公司江苏爱涛艺术精品有限公司增资。爱涛精品将注册资本由 2.1653 亿元增至 2.8 亿元，本公司和弘业集团分别出资 40,000 万元、3,308.79 万元，分别认缴爱涛精品新增注册资本 5,862.09 万元、484.91 万元，其余资金进入资本公积。

公司于 2011 年 5 月 6 日召开的第六届董事会第二十九次会议和 2011 年 5 月 30 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过此事项。截止本报告期，爱涛精品已完成工商变更。

详情参见 2011 年 5 月 10 日“临 2011-028-江苏弘业股份有限公司关于与关联方共同增资江苏爱涛艺术精品有限公司的关联交易公告”。

(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

本报告期公司无担保事项。



3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

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、 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	收购方江苏省丝绸集团有限公司披露择机增持弘业股份之股份；	截止 2011 年 1 月 14 日下午 15:00 收盘，其通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份 2,556,561 股，占公司总股本的 1.04。
	收购方江苏省丝绸集团有限公司解决同业竞争的承诺；	依承诺履行中；
	收购方江苏省丝绸集团有限公司减少并避免关联交易的承诺；	依承诺履行中；
	收购方江苏省丝绸集团有限公司保证上市公司独立性的承诺函；	依承诺履行中。

(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

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	注 1
境内会计师事务所报酬	47（注 2）
境内会计师事务所审计年限	-

注 1：公司将按《公司章程》等有关规定，适时聘任会计师事务所作为公司财务会计审计机构；

注 2：公司支付给 2010 年度公司财务会计审计机构江苏天衡会计师事务所报酬 47 万元。



(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

2011 年 5 月 30 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过了《江苏弘业股份有限公司关于发行公司债券的议案》，同意公司向中国证监会申请发行不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元），期限为不超过 6 年的公司债券。截至本报告披露日，证监会已正式受理本次公司债申请材料。

(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
关于控股子公司江苏爱涛艺术精品有限公司诉讼进展公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 1 月 11 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-01-11/600128_20110111_1.pdf
关于间接控股股东增持公司股份的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 1 月 18 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-01-18/600128_20110118_1.pdf
2010 年度业绩预增公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 1 月 29 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-01-29/600128_20110129_1.pdf
关于董事辞职的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 3 月 15 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-03-15/600128_20110315_1.pdf
第六届董事会第二十三次会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 3 月 15 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-03-15/600128_20110315_2.pdf
关于与关联方共同投资设立公司的关联交易公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 3 月 15 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-03-15/600128_20110315_3.pdf
关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 3 月 15 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-03-15/600128_20110315_4.pdf
澄清公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 3 月 12 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-03-12/600128_20110312_1.pdf
第六届董事会第二十四次会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 3 月 26 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-03-26/600128_20110326_1.pdf
第六届监事会第十二次会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 3 月 26 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-03-26/600128_20110326_2.pdf
关于 2010 年年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 3 月 26 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-03-26/600128_20110326_3.pdf
2011 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 3 月 31 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-03-31/600128_20110331_1.pdf
第六届董事会第二十五次会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 3 月 31 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-03-31/600128_20110331_2.pdf
第六届董事会第二十六次会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 4 月 8 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-04-08/600128_20110408_1.pdf
第六届监事会第十三次会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 4 月 8 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-04-08/600128_20110408_2.pdf
关于与关联方共同投资设立上海弘业股权投资有限公司的关联交易公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 4 月 8 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-04-08/600128_20110408_3.pdf
关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 4 月 8 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-04-08/600128_20110408_4.pdf



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
第六届董事会第二十七次会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 4 月 20 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-04-20/600128_20110420_1.pdf
第六届监事会第十四次会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 4 月 20 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-04-20/600128_20110420_2.pdf
对江苏弘业期货经纪有限公司增资暨关联交易公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 4 月 20 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-04-20/600128_20110420_4.pdf
关于控股子公司向关联方借款的关联交易公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 4 月 20 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-04-20/600128_20110420_4.pdf
关于归还暂时补充流动资金之闲置募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 4 月 20 日	http://static.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-04-20/600128_20110420_5.pdf
2011 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 4 月 26 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-04-26/600128_20110426_1.pdf
第六届董事会第二十八次会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 4 月 29 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-04-29/600128_20110429_1.pdf
第六届董事会第二十九次会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 5 月 10 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-05-10/600128_20110510_1.pdf
第六届监事会第十六次会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 5 月 10 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-05-10/600128_20110510_2.pdf
关于变更部分募集资金用途暨增资江苏爱涛艺术精品有限公司的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 5 月 10 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-05-10/600128_20110510_3.pdf
关于与关联方共同增资江苏爱涛艺术精品有限公司的关联交易公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 5 月 10 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-05-10/600128_20110510_4.pdf
关于控股子公司向关联方借款的关联交易公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 5 月 10 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-05-10/600128_20110510_5.pdf
关于受让江苏省信用再担保有限公司股权的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 5 月 10 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-05-10/600128_20110510_6.pdf
关于召开 2010 年年度股东大会的通知	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 5 月 10 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-05-10/600128_20110510_7.pdf
关于增资江苏弘业期货经纪有限公司进展的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 5 月 18 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-05-18/600128_20110518_1.pdf
第六届董事会第三十次会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 5 月 18 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-05-18/600128_20110518_2.pdf
关于转让南京爱涛置地有限公司部分股权的关联交易公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 5 月 18 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-05-18/600128_20110518_3.pdf
关于本公司向关联方借款的关联交易公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 5 月 18 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-05-18/600128_20110518_4.pdf
关于归还暂时补充流动资金之闲置募集资金的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 5 月 31 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-05-31/600128_20110531_1.pdf
2010 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 5 月 31 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-05-31/600128_20110531_2.pdf



七、财务报告

(一)财务报表(未经审计)

合并资产负债表 2011 年 6 月 30 日

编制单位:江苏弘业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	505,945,229.06	964,527,735.37
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	203,573,759.63	147,703,454.96
预付款项	548,745,751.23	377,321,341.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		2,709,602.05
应收股利		
其他应收款	323,936,988.82	295,933,900.00
买入返售金融资产		
存货	278,464,930.95	697,940,853.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	415,362.57	177,799.82
流动资产合计	1,861,082,022.26	2,486,314,687.69
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	61,613,370.65	84,401,155.71
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	443,502,459.29	284,299,847.94
投资性房地产	161,305,882.96	164,451,489.04
固定资产	303,993,112.56	324,895,397.85
在建工程	101,388,950.78	19,771,924.32
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	12,777,221.67	12,986,065.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	357,390.00	377,244.00
递延所得税资产	1,292,362.04	1,427,031.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,086,230,749.95	892,610,156.38
资产总计	2,947,312,772.21	3,378,924,844.07

法定代表人:李结祥先生

主管会计工作负责人:曹金其先生

会计机构负责人:姚晖先生



合并资产负债表（续）
2011 年 6 月 30 日

编制单位：江苏弘业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

负债及所有者权益	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	319,654,026.30	565,551,942.38
交易性金融负债		
应付票据	224,058,875.90	146,965,704.90
应付账款	260,587,993.35	218,507,453.46
预收款项	222,374,765.09	320,170,729.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,837,391.38	18,975,283.63
应交税费	6,847,050.98	-1,397,487.85
应付利息	480,248.37	508,159.52
应付股利	21,262,152.67	1,370,752.67
其他应付款	326,265,375.47	550,342,665.13
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		
一年内到期的非流动负债	112,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,513,367,879.51	1,820,995,203.15
非流动负债：		
长期借款		153,000,000.00
应付债券		
长期应付款	21,121,039.07	23,573,639.07
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	10,103,114.20	6,729,087.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,224,153.27	183,302,726.18
负债合计	1,544,592,032.78	2,004,297,929.33
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	724,283,582.78	733,378,002.37
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	101,738,025.62	101,738,025.62
一般风险准备		
未分配利润	227,080,568.59	203,920,115.92
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,299,869,676.99	1,285,803,643.91
少数股东权益	102,851,062.44	88,823,270.83
所有者权益合计	1,402,720,739.43	1,374,626,914.74
负债和所有者权益总计	2,947,312,772.21	3,378,924,844.07

法定代表人：李结祥先生

主管会计工作负责人：曹金其先生

会计机构负责人：姚晖先生



母公司资产负债表
2011 年 6 月 30 日

编制单位:江苏弘业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	316,133,711.18	719,026,935.83
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	55,274,526.27	29,487,228.10
预付款项	290,833,933.82	159,046,396.01
应收利息		2,709,602.05
应收股利	8,379,100.00	9,579,100.00
其他应收款	444,284,448.64	674,280,009.63
存货	45,936,280.48	38,374,100.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,160,842,000.39	1,632,503,371.77
非流动资产:		
可供出售金融资产	53,899,173.65	76,091,333.11
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,145,268,642.28	663,790,952.03
投资性房地产	19,935,452.47	20,361,937.75
固定资产	107,611,397.17	111,043,337.59
在建工程	18,041,733.08	14,410,007.32
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	6,200,356.92	6,314,697.81
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	1,350,956,755.57	892,012,265.61
资产总计	2,511,798,755.96	2,524,515,637.38

法定代表人:李结祥先生

主管会计工作负责人:曹金其先生

会计机构负责人:姚晖先生



母公司资产负债表（续）

2011 年 6 月 30 日

编制单位:江苏弘业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动负债:		
短期借款	285,544,941.88	460,906,471.18
交易性金融负债		
应付票据	223,293,300.00	131,752,000.00
应付账款	73,121,175.31	38,172,928.87
预收款项	109,339,764.72	87,650,445.84
应付职工薪酬	13,266,711.39	12,905,396.31
应交税费	799,201.61	-3,615,058.64
应付利息	480,248.37	508,159.52
应付股利	19,741,400.00	
其他应付款	326,315,789.10	314,401,917.61
一年内到期的非流动负债	112,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,163,902,532.38	1,042,682,260.69
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	3,829,443.23	854,086.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,829,443.23	153,854,086.96
负债合计	1,167,731,975.61	1,196,536,347.65
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	717,811,200.52	726,355,500.31
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	101,738,025.62	101,738,025.62
一般风险准备		
未分配利润	277,750,054.21	253,118,263.80
所有者权益（或股东权益）合计	1,344,066,780.35	1,327,979,289.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,511,798,755.96	2,524,515,637.38

法定代表人：李结祥先生

主管会计工作负责人：曹金其先生

会计机构负责人：姚晖先生



合并利润表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,395,106,824.57	1,412,141,862.30
其中: 营业收入	1,395,106,824.57	1,412,141,862.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,394,114,258.91	1,398,237,035.64
其中: 营业成本	1,296,985,466.38	1,297,455,603.89
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		
营业税金及附加	5,073,727.62	6,463,536.11
销售费用	47,972,201.94	47,391,343.35
管理费用	33,578,927.74	32,659,608.49
财务费用	5,193,151.85	11,505,718.32
资产减值损失	5,310,783.38	2,761,225.48
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)	60,238,789.82	20,896,934.49
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	13,679,243.12	17,218,107.07
汇兑收益(损失以“—”号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	61,231,355.48	34,801,761.15
加: 营业外收入	3,350,565.48	3,868,203.14
减: 营业外支出	1,014,873.24	444,706.06
其中: 非流动资产处置损失	73,618.89	16,897.90
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	63,567,047.72	38,225,258.23
减: 所得税费用	16,619,980.42	6,744,549.64
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	46,947,067.30	31,480,708.59
归属于母公司所有者的净利润	42,901,852.67	28,805,130.08
少数股东损益	4,045,214.63	2,675,578.51
六、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.1739	0.1167
(二) 稀释每股收益	0.1739	0.1167
七、其他综合收益	-9,139,925.39	-23,055,047.60
八、综合收益总额	37,807,141.91	8,425,660.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,807,433.08	6,315,853.66
归属于少数股东的综合收益总额	3,999,708.83	2,109,807.330

法定代表人: 李结祥先生 主管会计工作负责人: 曹金其先生 会计机构负责人: 姚晖先生



母公司利润表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	398,411,176.46	266,202,920.65
减：营业成本	366,197,027.15	220,799,419.97
营业税金及附加	1,917,163.38	2,406,948.13
销售费用	13,920,729.46	12,798,459.35
管理费用	9,777,059.95	9,660,852.93
财务费用	-1,493,312.92	5,919,674.99
资产减值损失	-8,690,685.04	2,722,170.46
加：公允价值变动收益		
投资收益	41,163,712.98	30,351,506.51
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	11,549,000.39	16,887,793.62
二、营业利润	57,946,907.46	42,246,901.33
加：营业外收入		1,850,089.72
减：营业外支出	53,243.52	153,820.34
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额	57,893,663.94	43,943,170.71
减：所得税费用	11,305,890.83	3,251,972.18
四、净利润	46,587,773.11	40,691,198.53
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1888	0.1649
（二）稀释每股收益	0.1888	0.1649
六、其他综合收益	-8,544,299.79	30,293,468.93
七、综合收益总额	38,043,473.32	70,984,667.46

法定代表人：李结祥先生 主管会计工作负责人：曹金其先生 会计机构负责人：姚晖先生



合并现金流量表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

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	1,452,908,698.83	1,445,514,845.19
处置交易性金融资产净增加额		
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	149,445,399.79	160,358,038.11
收到其他与经营活动有关的现金	331,896,435.72	43,932,906.94
经营活动现金流入小计	1,934,250,534.34	1,649,805,790.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,615,644,269.52	1,527,141,939.12
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	63,644,941.89	48,901,637.70
支付的各项税费	25,012,132.11	30,086,409.73
支付其他与经营活动有关的现金	284,275,160.46	245,923,668.91
经营活动现金流出小计	1,988,576,503.98	1,852,053,655.46
经营活动产生的现金流量净额	-54,325,969.64	-202,247,865.22
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	37,288,742.79	30,129,385.08
取得投资收益收到的现金	776,209.12	1,772,587.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	96,310.44	50,345.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	38,161,262.35	31,952,317.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,270,341.84	76,660,523.94
投资支付的现金	109,538,000.00	49,163,811.89
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	7,431,733.08	
投资活动现金流出小计	200,240,074.92	125,824,335.83
投资活动产生的现金流量净额	-162,078,812.57	-93,872,018.21
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	33,087,900.00	
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	520,250,604.01	815,907,941.67
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	77,800,000.00	
筹资活动现金流入小计	631,138,504.01	815,907,941.67
偿还债务支付的现金	767,018,304.92	315,061,801.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,714,838.12	18,658,051.98
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	781,733,143.04	431,272,553.47
筹资活动产生的现金流量净额	-150,594,639.03	384,635,388.20
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	-366,999,421.24	88,515,504.77
加: 期初现金及现金等价物余额	794,343,201.61	847,224,057.52
六、期末现金及现金等价物余额	427,343,780.37	935,739,562.29

法定代表人: 李结祥先生 主管会计工作负责人: 曹金其先生 会计机构负责人: 姚晖先生



母公司现金流量表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

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	435,453,537.26	288,295,058.93
收到的税费返还	14,707,332.24	14,195,231.45
收到其他与经营活动有关的现金	372,420,613.29	72,220,961.52
经营活动现金流入小计	822,581,482.79	374,711,251.90
购买商品、接受劳务支付的现金	472,981,923.90	229,467,712.91
支付给职工以及为职工支付的现金	11,600,588.59	7,512,696.57
支付的各项税费	8,065,704.86	10,322,931.33
支付其他与经营活动有关的现金	111,947,992.09	285,077,655.46
经营活动现金流出小计	604,596,209.44	532,380,996.27
经营活动产生的现金流量净额	217,985,273.35	-157,669,744.37
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	37,288,742.79	86,355,758.10
取得投资收益收到的现金	3,037,759.12	10,592,056.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	40,368,501.91	96,947,814.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,725,439.95	1,356,296.04
投资支付的现金	464,869,300.00	130,323,086.00
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	468,594,739.95	131,679,382.04
投资活动产生的现金流量净额	-428,226,238.04	-34,731,567.60
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	484,537,164.13	708,416,783.22
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	77,800,000.00	
筹资活动现金流入小计	562,337,164.13	708,416,783.22
偿还债务支付的现金	700,898,693.43	286,503,385.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,785,350.49	10,452,578.34
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	714,684,043.92	374,755,964.16
筹资活动产生的现金流量净额	-152,346,879.79	333,660,819.06
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	-362,587,844.48	141,259,507.09
加: 期初现金及现金等价物余额	600,120,106.97	507,927,087.99
六、期末现金及现金等价物余额	237,532,262.49	649,186,595.08

法定代表人: 李结祥先生 主管会计工作负责人: 曹金其先生 会计机构负责人: 姚晖先生



合并所有者权益变动表

2011年1—6月

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(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	246,767,500.00	733,378,002.37			101,738,025.62		203,920,115.92		88,823,270.83	1,374,626,914.74
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	733,378,002.37			101,738,025.62		203,920,115.92		88,823,270.83	1,374,626,914.74
三、本期增减变动金额		-9,094,419.59					23,160,452.67		14,027,791.61	28,093,824.69
(一)净利润							42,901,852.67		4,045,214.63	46,947,067.30
(二)其他综合收益		-9,094,419.59							-45,505.80	-9,139,925.39
上述(一)和(二)小计		-9,094,419.59					42,901,852.67		3,999,708.83	37,807,141.91
(三)所有者投入和减少资本									33,087,900.00	33,087,900.00
1.所有者投入资本									33,087,900.00	33,087,900.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配							-19,741,400.00		-454,950.00	-20,196,350.00
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							-19,741,400.00		-454,950.00	-20,196,350.00
4.其他										
(五)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										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他									-22,604,867.22	-22,604,867.22
四、本期末余额	246,767,500.00	724,283,582.78			101,738,025.62		227,080,568.59		102,851,062.44	1,402,720,739.43

法定代表人:李结祥先生 主管会计工作负责人:曹金其先生 会计机构负责人:姚晖先生



合并所有者权益变动表（续）

2011年1—6月

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(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
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(或股东)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(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										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
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:李结祥先生 主管会计工作负责人:曹金其先生 会计机构负责人:姚晖先生



母公司所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	246,767,500.00	726,355,500.31			101,738,025.62		250,262,056.75	1,325,123,082.68
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他							2,856,207.05	2,856,207.05
二、本年年初余额	246,767,500.00	726,355,500.31			101,738,025.62		253,118,263.80	1,327,979,289.73
三、本期增减变动金额		-8,544,299.79					24,631,790.41	16,087,490.62
(一)净利润							46,587,773.11	46,587,773.11
(二)其他综合收益		-8,544,299.79						-8,544,299.79
上述(一)和(二)小计		-8,544,299.79					46,587,773.11	38,043,473.32
(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							-19,741,400.00	-19,741,400.00
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							-19,741,400.00	-19,741,400.00
4.其他								
(五)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								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他							-2,214,582.70	-2,214,582.70
四、本期期末余额	246,767,500.00	717,811,200.52			101,738,025.62		277,750,054.21	1,344,066,780.35

法定代表人:李结祥先生 主管会计工作负责人:曹金其先生 会计机构负责人:姚晖先生



母公司所有者权益变动表（续）

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
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（减少以“－”号填列）		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（或股东）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（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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
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：李结祥先生 主管会计工作负责人：曹金其先生 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 2011 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：许可经营项目：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；煤炭批发经营；危险化学品批发（具体项目按许可证所列经营）；一般经营项目：实业投资，国内贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

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。

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的份额的，其余部分应当冲减少数股东权益。



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) 单项金额重大并单项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	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
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，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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内	2	2
1 至 2 年	5	5
2 至 3 年	8	8
3 至 4 年	15	15
4 至 5 年	50	50
5 年以上	100	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。

(7) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

12、长期股权投资

(1) 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投资成本。

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投资成本。

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

(1) 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

类别	使用寿命	预计净残值率	年折旧（摊销）率
房屋建筑物	30	3%	3.23%
土地使用权	50		2.00%

(2) 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。

类 别	使用寿命
土地使用权	50 年
商标	10 年
办公软件	5 年

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，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 5% 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：人民币元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(人民币万元)	经营范围	期末实际出资额(人民币万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
江苏省工艺品进出口集团扬州贸易有限公司	有限责任公司	扬州	贸易	50	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	30		60%	60%	是	350,140.52		
江苏爱涛文化艺术有限公司[注1]	有限责任公司	南京	服务	1,000	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	787.02		78.702%	78.702%	是	3,844,247.25		
江苏爱涛文化产业有限公司[注2]	有限责任公司	南京	贸易	28000	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	25,860.80		92.36%	92.36%	是	43,467,359.02		
江苏爱涛服饰有限公司	有限责任公司	南京	贸易	600	服装、服饰、工艺美术品(除金银首饰)、五金、针纺织品、普通机械、	360		60%	60%	是	3,540,197.91		



子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(人民币万元)	经营范围	期末实际出资额(人民币万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
公司					机电产品等的销售								
江苏弘业永润国际贸易有限公司[注3]	有限责任公司	南京	贸易	1,200	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	720		60%	60%	是	10,412,875.26		
南京爱涛环境装饰有限公司	有限责任公司	南京	贸易	300	服装、工艺品(除金银制品及字画)、针织品、日用杂品等的销售	180		60%	60%	是	1,540,142.7		
江苏弘业工艺品有限公司	有限责任公司	南京	贸易	700	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	420		60%	60%	是	3,847,597.7		
江苏爱涛贸易有限公司	有限责任公司	南京	贸易	400	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	295.20		73.80%	73.80%	是	1,522,305.33		
江苏弘业轻工业品有限公司	有限责任公司	南京	贸易	300	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	180		60%	60%	是	2,176,074.09		
江苏弘业永恒进出口有限公司[注4]	有限责任公司	南京	贸易	900	玩具、工艺品(除金银制品及字画)、日用百货、针织品的销售	540		60%	60%	是	8,733,063.99		
南京爱涛机电有限公司	有限责任公司	南京	贸易	200	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	120		60%	60%	是	1,242,484.11		



子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(人民币万元)	经营范围	期末实际出资额(人民币万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
南京爱涛轻工品有限公司	有限责任公司	南京	贸易	350	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	210		60%	60%	是	2,555,409.27		
南京爱涛礼品有限公司[注5]	有限责任公司	南京	制造	300	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	210		70%	70%	是	2,578,204.97		
江苏弘业服装有限公司	有限责任公司	南京	贸易	300	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	192		64%	64%	是	1,330,332.23		
南通弘业进出口有限公司	有限责任公司	南通	贸易	800	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	480		60%	60%	是	3,508,019.67		
南京弘业福齐贸易有限公司	有限责任公司	南京	贸易	150	礼品、玩具、工艺品、服装、鞋、帽、针纺织品的销售	97.5		65%	65%	是	645,378.96		
南京弘业鞋业有限公司	有限责任公司	南京	贸易	300	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	180		60%	60%	是	2,577,447.28		
淮安弘业进出口有限公司	有限责任公司	淮安	贸易	100	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	60		60%	60%	是	596,885.11		
江苏弘业	有限责	南通	贸易	100	五金交电、工艺美术品(金银除外)、	76		76%	76%	是	315,294.05		



子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(人民币万元)	经营范围	期末实际出资额(人民币万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
南通贸易有限公司	任公司				针纺织品、日用杂品、鞋帽、服装等的销售								
江苏爱涛物业管理有限公司	有限责任公司	南京	物业管理	500	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	350		70%	70%	是	1,811,066.07		
南京宏顺鞋业有限公司	有限责任公司	南京	制造	90	生产销售工艺鞋、玩具; 服饰品及相关原辅材料的销售	63		70%	70%	是	369,878.70		
南京弘业帽业有限公司	有限责任公司	南京	贸易	100	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	60		60%	60%	是	691,939.15		
南京爱涛培训学校[注6]	有限责任公司	南京	学校	10	物业管理员、家庭服务员、保安员、保洁员	10		100%	100%	是			
江苏弘业船舶贸易有限公司	有限责任公司	南京	贸易	1,000	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	600		60%	60%	是	2,184,086.68		



子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(人民币万元)	经营范围	期末实际出资额(人民币万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
					销售, 船舶技术咨询服务								
江苏爱涛艺尚投资发展有限公司	有限责任公司	南京	贸易	2,000	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; 室内外装饰装潢; 字画销售	2,000		100%	100%	是			
扬州弘业同盛国际贸易有限公司	有限责任公司	扬州	贸易	120	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	36		30%	54.70%	是	1,212,614.28		
盱眙爱涛玩具制造有限公司 [注7]	有限责任公司	盱眙	制造	300	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	265		88.33%	88.33%	是	306,190.64		
江苏弘业泰州进出口有限公司	有限责任公司	泰州	贸易	500	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	300		60%	60%	是	1,407,865.52		
江苏弘业艺华投资发展有限公司 [注8]	有限责任公司	南京	服务	10,000	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	10,000		100%	100%	是			



[注 1] 江苏爱涛文化艺术有限公司由公司持股 92.36%的江苏爱涛文化产业有限公司持有其 78.702%股权。

[注 2]江苏爱涛文化产业有限公司，原名江苏爱涛艺术精品有限公司。

[注 3]江苏弘业永润国际贸易有限公司，原名江苏弘业礼品有限公司。

[注 4]江苏弘业永恒进出口有限公司，原名南京爱涛玩具有限公司。

[注 5] 公司持有其 50%股权，公司持股 60%的江苏弘业永恒进出口有限公司持有其 20%股权，合计持有其 70%股权。

[注 6]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 7]由公司持股 60%的江苏弘业永恒进出口有限公司持有其 88.33%股权。

[注 8]公司 2010 年度股东大会通过了《关于变更部分募集资金用途暨增资江苏爱涛艺术精品有限公司的关联议案》，公司将全资子公司江苏弘业艺华投资发展有限公司 100%的股权作为出资，对江苏爱涛艺术精品有限公司进行增资。2011 年 6 月，公司办妥相关股权转让手续，江苏爱涛艺术精品有限公司更名为江苏爱涛文化产业有限公司。



(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：人民币万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益
江苏弘文置业有限公司[注]	有限责任公司	南京	房地产开发	4,000	房地产开发、经营	4,000	100%	100%	是	-

注：江苏弘文置业有限公司 100%股权原由公司持股 92.36%的江苏爱涛文化产业有限公司持有，2011年3月，公司从江苏爱涛文化产业有限公司受让其全部股权。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：人民币万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益
丹阳弘业福天渔具有限公司	有限责任公司	丹阳	制造	50万美元	渔具及配件产品(床、椅、伞)、塑料制品、金属制品、纸箱的生产销售	82.7	60%	60%	是	4.98

注：由公司持股 60%的江苏弘业永润国际贸易有限公司持有其 60%股权。

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
扬州弘业同盛国际贸易有限公司[注]	30%	表决权比例为 54.7%

注：公司对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) 本期不再纳入合并范围的主体

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
江苏弘业永盛进出口有限公司[注 1]	16,049,837.17	-
无锡弘业服饰整理有限公司[注 2]	-274,063.71	-
南京爱涛置地有限公司[注 3]	24,194,821.22	-2,062,962.85



注 1: 由于江苏弘业永盛进出口有限公司其他股东于 2011 年 1 月 1 日起不再将其对公司的表决权授予公司, 导致公司丧失对其实际控制权, 故不再纳入合并报表范围。

注 2: 江苏弘业永盛进出口有限公司持有无锡弘业服饰整理有限公司 52.38% 股权, 由于上述事项(注 1), 导致公司丧失对无锡弘业服饰整理有限公司实际控制权, 故不再纳入合并报表范围。

注 3: 公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于转让南京爱涛置地有限公司部分股权的关联交易议案》, 公司将持有的南京爱涛置地有限公司 12% 的股权转让给江苏爱涛置业有限公司。公司于 2011 年 6 月办妥了股权转让手续, 转让后, 公司持有南京爱涛置地有限公司股权比例下降为 39%, 从而丧失实际控制权, 故不再纳入合并报表范围。本期仅合并其自期初至丧失控制权日止的经营成果及现金流量。

五、合并财务报表主要项目注释

(以下如无特别说明, 均以 2011 年 6 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			803,590.31			603,239.65
小计			803,590.31			603,239.65
银行存款						
人民币			359,920,770.70			726,899,311.39
美元	10,131,922.80	6.4637	65,489,709.40	5,748,840.88	6.6227	38,072,848.52
英镑	81.47	10.3903	846.5	81.39	10.2182	831.63
欧元	63,911.04	9.3513	597,651.32	290,475.94	8.8065	2,558,076.37
港元	9,020.56	0.8307	7,493.38	487,140.89	0.8509	414,508.18
澳元	14,521.75	6.9205	100,497.77	14,720.76	6.6139	97,361.66
日元	1,965,125.06	0.080241	157,683.60	23,471,781.07	0.08126	1,907,316.93
新加坡元	0.03	5.2433	0.16			
小计			426,274,652.83			769,950,254.68
其他货币资金						
人民币[注]			78,866,985.92			193,974,241.04
小计			78,866,985.92			193,974,241.04
合计			505,945,229.06			964,527,735.37

注: 其中银行承兑汇票保证金 73,822,580.00 元、远期结汇保证金 4,778,675.83 元、借款质押存款 192.86 元、存出投资款 244,552.03 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	212,717,595.05	98.44%	9,143,835.42	4.30%	155,463,352.95	97.87%	7,759,897.99	4.99%
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,374,597.11	1.56%	3,374,597.11	100.00%	3,389,584.58	2.13%	3,389,584.58	100.00%
合计	216,092,192.16	100.00%	12,518,432.53	5.79%	158,852,937.53	100.00%	11,149,482.57	7.02%

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			年初余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	197,514,964.55	92.85%	3,950,299.32	141,395,831.15	90.95%	2,827,916.62
一至二年	6,861,254.19	3.23%	343,062.72	5,507,465.92	3.55%	275,373.30
二至三年	1,368,129.93	0.64%	109,450.39	3,845,334.16	2.47%	307,626.73
三至四年	2,623,507.40	1.23%	393,526.11	348,477.44	0.22%	52,271.62
四至五年	4,484.20	0.00%	2,242.10	139,069.13	0.09%	69,534.57
五年以上	4,345,254.78	2.04%	4,345,254.78	4,227,175.15	2.72%	4,227,175.15
合计	212,717,595.05	100.00%	9,143,835.42	155,463,352.95	100.00%	7,759,897.99

(2) 期末单项不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
MANDARIN MICHAEL LIMITED	1,901,466.08	1,901,466.08	100.00%	存在质量纠纷，款项难以收回
MAGIC CLOTHING	1,473,131.03	1,473,131.03	100.00%	公司破产，款项无法收回
合计	3,374,597.11	3,374,597.11	100.00%	

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无				

(4) 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。



(5) 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
EMPRESA IMOR	客户	25,517,463.45	一年以内	11.81%
RAVEN PARTIP	客户	11,669,266.86	一年以内	5.40%
南京冠华贸易有限公司	客户	10,765,422.75	一年以内	4.98%
CLEBURNE WAL	客户	9,862,529.35	一年以内	4.56%
广德利德照明有限公司	客户	7,317,522.10	一年以内	3.39%
合计		65,132,204.51		30.14%

(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	16,471,653.72	6.4637	106,467,828.12	13,619,844.13	6.6227	90,200,141.75
欧元	3,099,316.79	9.3513	28,982,641.14	130,033.09	8.8065	1,145,136.41
合计			135,450,469.26			91,345,278.16

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	511,501,213.54	93.21%	335,238,868.50	88.85
一至二年	11,719,677.74	2.14%	16,013,666.30	4.24
二至三年	21,518,082.83	3.92%	25,470,029.96	6.75
三年以上	4,006,777.12	0.73%	598,777.12	0.16
合计	548,745,751.23	100.00%	377,321,341.88	100.00

预付款项期末余额中一年以上 37,244,537.69 元，主要为预付造船款和土地款，挂账未转的原因是船舶建造时间较长及土地使用权手续尚未办妥。

(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
南京晓通网络科技有限公司	供应商	93,764,700.00	一年以内
中国普天信息产业股份有限公司	供应商	64,644,100.00	二年以内
北京网新易尚科技有限公司	供应商	33,320,000.00	一年以内
南京三宝通信技术实业有限公司	供应商	31,564,500.00	二年以内
南京天嘉服装有限公司	供应商	11,473,037.00	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	249,239.49	6.4637	1,611,009.27	801,810.68	6.6227	5,310,151.59
港币				122,080.10	0.8509	103,877.96
欧元				2,025.00	8.8065	17,833.12
合计			1,611,009.27			5,431,862.67

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	15,728,185.79	4.47	15,728,185.79	100.00	15,728,185.79	4.90	15,728,185.79	100.00
账龄组合	335,061,827.64	95.15	11,124,838.82	3.32	303,439,450.94	94.68	7,505,550.94	2.48
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,337,217.17	0.38	1,337,217.17	100.00	1,337,217.17	0.42	1,337,217.17	100.00
合计	352,127,230.60	100.00	28,190,241.78	8.01	320,504,853.90	100.00	24,570,953.90	7.69

(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
康年酒店管理有限公司	4,708,852.50	4,708,852.50	100%	注2
丹阳市永鑫电子工艺有限公司	3,057,165.32	3,057,165.32	100%	注3
南京欧拓自动化系统有限公司	787,217.17	787,217.17	100%	注4
江苏爱涛利园酒店管理有限公司	150,000.00	150,000.00	100%	注2
浩丰	300,000.00	300,000.00	100%	注3
洪卫庆	100,000.00	100,000.00	100%	注3
合计	17,065,402.96	17,065,402.96		

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，2010年经武汉海事法院调解，并达成调解协议；但因其资产状况不佳，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 3：2010 年，公司以零资产收购丹阳弘业福天渔具有限公司 40%股权，形成企业合并，合并日丹阳弘业福天渔具有限公司应收丹阳市永鑫电子工艺有限公司、以及应收自然人浩丰、洪卫庆款项，因账龄较长收回难度较大，公司在合并日计提全额坏账准备。

注 4：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
一年以内 [注]	218,609,689.00	65.24%	2,918,757.48	291,627,428.35	96.11%	4,678,310.75
一至二年	107,281,569.22	32.02%	5,364,078.46	3,609,576.76	1.19%	180,478.84
二至三年	5,017,853.19	1.50%	401,428.26	3,978,524.31	1.31%	318,281.94
三至四年	1,383,447.31	0.41%	207,517.09	1,489,385.19	0.49%	223,407.78
四至五年	1,072,422.79	0.32%	536,211.40	1,258,929.40	0.41%	629,464.70
五年以上	1,696,846.13	0.51%	1,696,846.13	1,475,606.93	0.49%	1,475,606.93
合计	335,061,827.64	100.00%	11,124,838.82	303,439,450.94	100.00%	7,505,550.94

注：其中应收出口退税期末余额 72,671,815.63 元，年初余额 52,573,332.1 元。

(4) 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	172,061,304.56	二年以内	48.86%
环球造船（扬州）有限公司	代理客户	32,996,253.50	一年以内	9.37%
江苏弘业永盛进出口有限公司	联营企业	13,735,829.00	一年以内	3.90%
南京水天船舶业有限公司	供应商	7,962,167.97	二至五年	2.26%
上海黄金交易所	黄金交易保证金	7,402,759.40	一年以内	2.10%
合计		234,158,314.43		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	118,271,944.85		118,271,944.85	543,342,370.75		543,342,370.75
库存出口商品	11,893,417.75	1,058,288.42	10,835,129.33	28,523,430.05	1,058,288.42	27,465,141.63
其他库存商品	58,967,138.61	2,941,689.61	56,025,449.00	65,241,418.02	3,524,667.44	61,716,750.58
材料物资	75,445,718.01	3,841,746.73	71,603,971.28	62,932,946.69	3,841,746.73	59,091,199.96
加工商品	-		0.00	486,391.44		486,391.44
在产品	20,274,142.20		20,274,142.20	4,215,346.12		4,215,346.12
低值易耗品	1,454,294.29		1,454,294.29	1,623,653.13		1,623,653.13
合 计	286,306,655.71	7,841,724.76	278,464,930.95	706,365,556.20	8,424,702.59	697,940,853.61

(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	1,058,288.42				1,058,288.42
其他库存商品	3,524,667.44	195,695.97		778,673.80	2,941,689.61
材料物资	3,841,746.73				3,841,746.73
合 计	8,424,702.59	195,695.97		778,673.80	7,841,724.76

(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	61,613,370.65	84,401,155.71

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	83,068,670.00	7,741,991.47	75,326,678.53	28,208,670.00	7,741,991.47	20,466,678.53
按权益法核算的长期股权投资	367,675,780.76		367,675,780.76	263,333,169.41		263,333,169.41
其他	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00
合 计	451,244,450.76	7,741,991.47	443,502,459.29	292,041,839.41	7,741,991.47	284,299,847.94



(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	表决权比例	初始投资金额	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
江苏开元国际集团轻工品进出口股份有限公司	微小	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	微小	5,632,000.00	5,632,000.00			5,632,000.00
江苏精科智能电气股份有限公司[注1]	8.46%	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%	16.52%	7,741,991.47	7,741,991.47			7,741,991.47
江苏弘业国际物流有限公司	13.00%	13.00%	2,168,090.24	3,293,090.24			3,293,090.24
江苏弘艺草制品有限公司	25.00%	25.00%	1,241,588.29	1,241,588.29			1,241,588.29
扬州弘业汽车销售服务有限公司[注2]	19.00%	19.00%	1,140,000.00	1,140,000.00		1,140,000.00	
江苏银行股份有限公司	微小	微小	3,660,000.00	3,660,000.00			3,660,000.00
江苏弘瑞成长投资创业有限公司	12.376%	12.376%	6,000,000.00		6,000,000.00		6,000,000.00
江苏省信用再担保有限公司	1.6129%	1.6129%	50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00
合计			83,083,670.00	28,208,670.00	56,000,000.00	1140000	83,068,670.00

注1：江苏精科智能电气股份有限公司，原名江苏精科互感器有限公司。

注2：系原并表子公司江苏弘业永盛进出口有限公司持有股权，因江苏弘业永盛进出口有限公司本期不再纳入合并报表范围，相应对其长期股权投资减少。

(3) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	年初余额
江苏爱涛置业有限公司[注3]	38.10%	38.10%	24,765,000.00	80,966,233.84
江苏弘业期货有限公司[注1]	21.75%	21.75%	92,374,738.54	147,111,970.58
江苏弘瑞科技投资有限公司	24.00%	24.00%	12,000,000.00	33,865,454.82
江苏弘业永盛进出口有限公司[注2]	30.00%	30.00%	1,876,524.99	
南京爱涛置地有限公司[注3]	39.00%	39.00%	11,650,562.98	
南京爱涛丰汇物业管理有限公司	48.00%	48.00%	240,000.00	368,741.61
南京爱涛玉洁物业服务服务有限公司	40.00%	40.00%	80,000.00	142,260.56
金坛市爱涛针织服装有限公司	45.00%	45.00%	900,000.00	878,508.00
合计			130,359,738.54	263,333,169.41



续上表：

被投资单位名称	本期增加	本期减少	期末余额	本期现金红利
江苏爱涛置业有限公司	-6,791,488.76		74,174,745.08	
江苏弘业期货有限公司	150,953,961.68	77,697,715.13	220,368,217.13	
江苏弘瑞科技投资有限公司	541,550.92		34,407,005.74	
江苏弘业永盛进出口有限公司[注 2]	4,449,420.85		4,449,420.85	
南京爱涛置地有限公司[注 2]	32,961,300.00		32,961,300.00	
南京爱涛丰汇物业管理有限公司	-58,753.58		309,988.03	
南京爱涛玉洁物业服务有限公司	3,723.98		145,984.54	
金坛市爱涛针织服装有限公司	-19,388.61		859,119.39	
合计	182,040,326.48	77,697,715.13	367,675,780.76	

注 1：公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于再次审议对江苏弘业期货经纪有限公司增资暨关联交易的议案》，增资后公司对江苏弘业期货有限公司的持股比例下降为 21.75%。由于不同比例增资，根据《上市公司执行企业会计准则监管问题解答（2011 年第 1 期，总第 5 期）》的相关规定“对于原以权益法核算的长期股权投资，如果持股比例下降后对被投资单位仍具有重大影响，剩余投资仍应按照权益法核算。由于被投资单位增发股份、投资方未同比例增资导致持股比例下降的，持股比例下降部分视同长期股权投资处置，按新的持股比例确认归属于本公司的被投资单位增发股份导致的净资产增加份额，与应结转持股比例下降部分的长期股权投资账面价值之间的差额计入当期损益”，本期确认处置投资收益 13,518,066.36 元。

注 2：由于江苏弘业永盛进出口有限公司其他股东于 2011 年 1 月 1 日起不再将其对公司的表决权授予公司，公司对江苏弘业永盛进出口有限公司的表决权由 51%变更为 30%，丧失对其实际控制权，故公司对其长期股权投资核算由成本法改为权益法。

注 3：本期公司转让了持有的南京爱涛置地有限公司 12%的股权，公司的持股股权比例下降为 39%，故公司对其长期股权投资核算由成本法转换为权益法。根据《企业会计准则解释第 4 号》之四规定，企业处置部分股权导致丧失了对原有子公司的控制权，对于剩余股权应按照其丧失控制权之日的公允价值重新计量。根据公司转让时依据的评估报告，公司持有的剩余的南京爱涛置地有限公司 39%的股权的公允价值为 32,961,300.00 元，评估增值 23,525,319.72 元。

同时由于公司持有本次转让的受让方江苏爱涛置业有限公司 38.1%的股权（公司对其采用权益法核算），故本次交易需抵消内部未实现收益，抵消金额为 11,721,061.59 元。

(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	持股比例	表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额
江苏爱涛置业有限公司	38.10%	38.10%	639,905,435.48	414,457,124.02	225,448,311.46
江苏弘业期货有限公司	21.75%	21.75%	3,108,531,937.24	2,095,344,732.04	1,013,187,205.20
江苏弘瑞科技投资有限公司	24.00%	24.00%	154,953,147.26	11,590,623.34	143,362,523.92
江苏弘业永盛进出口有限公司	30.00%	30.00%	164,393,389.22	149,561,986.39	14,831,402.83
南京爱涛置地有限公司	39.00%	39.00%	477,870,714.70	453,675,893.48	24,194,821.22
南京爱涛丰汇物业管理有限公司	48.00%	48.00%	913,933.74	268,125.34	645,808.40
南京爱涛玉洁物业服务服务有限公司	40.00%	40.00%	423,017.87	58,055.82	364,962.05
金坛市爱涛针织服装有限公司	45.00%	45.00%	3,140,698.08	1,231,543.89	1,909,154.19

续上表：

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	营业收入总额	本期净利润
江苏爱涛置业有限公司	38.10%	38.10%	42,761,108.00	12,938,511.35
江苏弘业期货有限公司	44.42%	44.42%	133,612,962.46	19,542,253.29
江苏弘瑞科技投资有限公司	24.00%	24.00%		10,183,389.43
江苏弘业永盛进出口有限公司	30.00%	30.00%	219,031,015.04	-944,370.64
南京爱涛置地有限公司	39.00%	39.00%		
南京爱涛丰汇物业管理有限公司	48.00%	48.00%	373,828.70	-122,403.30
南京爱涛玉洁物业服务服务有限公司	40.00%	40.00%	1,930,311.70	9,309.95
金坛市爱涛针织服装有限公司	45.00%	45.00%	5,946,323.81	-43,085.81

(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	33,014,131.34	3,145,606.08		36,159,737.42
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	164,451,489.04			161,305,882.96

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	394,740,442.05			13,818,137.01	380,922,305.04
运输设备	11,816,591.93	1,082,422.17		2,370,329.67	10,528,684.43
其他设备	48,407,686.07	1,168,618.44		2,614,935.57	46,961,368.94
合计	454,964,720.05	2,251,040.61		18,803,402.25	438,412,358.41
累计折旧		本期新增	本期计提	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	95,579,375.16		6,278,813.82	701,853.98	101,156,335.00
运输设备	5,789,309.00		512,743.23	2,043,725.53	4,258,326.70
其他设备	28,498,358.04		1,260,559.35	956,613.24	28,802,304.15
合计	129,867,042.20		8,052,116.40	3,702,192.75	134,216,965.85
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					期末余额
房屋及建筑物	299,161,066.89				279,765,970.04
运输设备	6,027,282.93				6,270,357.73
其他设备	19,707,048.03				17,956,784.79
合计	324,895,397.85				303,993,112.56

(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	56,565,881.37

(3) 截止 2011 年 6 月 30 日已设定抵押的固定资产情况

类别	原值	净值
丹阳弘业福天渔具有限公司房屋建筑物	16,280,840.00	15,530,947.93
南通弘业进出口有限公司房屋建筑物	7,199,414.35	6,695,874.87

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[注 1]	5,361,917.00	77,985,300.70		83,347,217.70	募集资金
江宁淳化玩具厂[注 2]	14,410,007.32	3,631,725.76		18,041,733.08	募集资金
合计	19,771,924.32	81,617,026.46		101,388,950.78	

注 1：根据 2011 年 5 月公司 2010 年年度股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金用途暨增资江苏爱涛艺术精品有限公司的关联交易议案》，期内控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司支付了补交的江宁开发区天元西路 199 号的土地出让金、利息及相关税费合计



77,985,300.70 元。

注 2：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) 除前述注 1 涉及的资本化利息 2,271,714.70 元外，在建工程年初、期末余额中无其他资本化利息。

(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	15,524,150.51			15,524,150.51
商标权	71,909.03		20,435.03	51,474.00
软件费	286,584.60			286,584.60
合计	15,882,644.14		20,435.03	15,862,209.11
累计摊销				
土地使用权	2,698,109.39	165,588.59		2,863,697.98
商标权	44,340.20	1,927.83	20,435.03	25,833.00
软件费	154,128.80	41,327.66		195,456.46
合计	2,896,578.39	208,844.08	20,435.03	3,084,987.44
账面价值				
土地使用权	12,826,041.12			12,660,452.53
商标权	27,568.83			25,641.00
软件费	132,455.80			91,128.14
合计	12,986,065.75			12,777,221.67

(1) 本期摊销额为 208,844.08 元，本期减少为已到期的“爱涛”商标使用权。

(2) 公司无形资产不存在需计提减值准备的情况。

(3) 截止 2011 年 6 月 30 日南通弘业进出口有限公司土地使用权账面净值 3,712,027.24 元以及丹阳弘业福天渔具有限公司土地使用权净值 2,748,068.34 元已抵押给银行用于借款。

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	377,244.00		19,854.00	357,390.00



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	22,104,371.84	5,526,092.96	18,831,181.28	4,707,795.32
可供出售金融资产公允价值变动				
未弥补亏损				
小计	22,104,371.84	5,526,092.96	18,831,181.28	4,707,795.32
递延所得税负债				
可供出售金融资产公允价值变动	29,267,141.20	7,316,785.30	37,329,800.60	9,332,450.15
其他[注]	28,080,239.28	7,020,059.82	2,709,602.04	677,400.51
小计	57,347,380.48	14,336,845.12	40,039,402.64	10,009,850.66
递延所得税资产和递延所得税负债互抵金额		4,233,730.92		3,280,763.55
互抵后报表列报				
递延所得税资产		1,292,362.04		1,427,031.77
递延所得税负债		10,103,114.20		6,729,087.11

注：本期长期股权投资视同处置的暂时性差异。

14、资产减值准备

项目	年初余额	本期计提	合并范围影响	本期减少		期末余额
				转回	转销	
一、坏账准备	35,720,436.47	5,115,087.41	-78,849.57		48,000.00	40,708,674.31
二、存货跌价准备	8,424,702.59	195,695.97			778,673.80	7,841,724.76
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	52,849,410.53	5,310,783.38	-78,849.57		826,673.80	57,254,670.54

15、短期借款

借款类别	期末余额	年初余额
信用借款	190,000,000.00	250,000,000.00
担保借款	2,000,000.00	35,000,000.00
抵押借款	13,600,000.00	17,800,000.00
质押借款	114,054,026.30	262,751,942.38
合计	319,654,026.30	565,551,942.38



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	224,058,875.90	146,965,704.90

(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) 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。

(2) 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	4,660,453.02	6.4637	30,123,770.18	4,416,776.93	6.6227	29,250,988.57
欧元	12,748.63	9.3513	119,216.28	11,881.23	8.8065	104,632.01
合计			30,242,986.46			29,355,620.58

(3) 账龄超过 1 年的应付账款为 17,043,745.14 元，为尚未结算的货款。

18、预收款项

(1) 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。

(2) 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	19,235,259.60	6.4637	124,330,947.48	27,825,798.32	6.6227	184,281,914.56
港币	142,364.37	0.8307	118,262.08	160,969.82	0.8509	136,969.22
欧元	120,865.63	9.3513	1,130,250.74	110,441.46	8.8065	972,602.73
日元	418,418.89	0.080241	33,574.35	378,669.74	0.0813	30,785.85
英镑	224.03	10.3903	2,327.72	227.80	10.2182	2,327.72
合计			125,615,362.37			185,424,600.08

(3) 账龄超过 1 年的预收账款为 42,536,499.55 元，主要为船舶出口业务为尚未结算的货款。

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	16,517,773.97	50,187,390.09	48,907,859.46	17,797,304.60
职工福利费		1,371,965.14	1,371,965.14	



项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
社会保险费		7,863,428.43	7,862,524.89	903.54
住房公积金		1,607,953.74	1,607,953.74	
工会经费	509,337.41	412,514.41	243,352.23	678,499.59
职工教育经费	1,948,172.25	15,246.88	602,735.48	1,360,683.65
其他				
合计	18,975,283.63	61,458,498.69	60,596,390.94	19,837,391.38

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	-2,168,375.25	-5,123,013.94
企业所得税	5,805,652.03	3,882,460.12
营业税	2,060,067.24	-1,614,450.24
城建税	176,753.95	119,851.16
个人所得税	419,439.71	2,345,591.67
教育费附加	112,831.50	10,084.49
其他	426,924.40	-1,018,011.11
合计	6,833,293.58	-1,397,487.85

21、其他应付款

(1) 账龄超过 1 年的其他应付款为 14,809,958.00 元，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	17,709,858.30	17,709,858.30
江苏弘业国际集团有限公司(注)	-	122,780,000.00
江苏爱涛置业有限公司(注)	-	89,132,000.00
江苏弘业国际物流有限公司	145,050.06	-
南京爱涛置地有限公司	4,008.00	-
合计	17858,916.36	229,621,858.30

注：本期末，南京爱涛置地有限公司不再纳入合并报表范围，故其对本公司关联方的其他应付款不在本公司合并报表列报。

(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	195,859,948.91	预收船东公司款项与支付造船公司款项之净额
江苏弘苏实业有限公司	25,207,187.50	借款及利息
香港钟山有限公司	8,379,100.00	受让江苏爱涛文化产业有限公司股权应付款
江苏东方重工有限公司	4,225,517.07	船舶代理业务尾款
合计	233,671,753.48	



22、长期借款

(1) 分类情况

借款类别	期末余额	年初余额
保证借款[注]	112,000,000.00	153,000,000.00

注：距贷款到期日不足一年，余额 112,000,000.00 转入“一年内到期的非流动负债”。

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	起始日	终止日	币种	利率 (%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国进出口银行南京分行	2010-6-22	2012-2-22	人民币	4.2%		112,000,000.00		153,000,000.00

23、长期应付款

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
企业发展专项资金[注 1]	14,873,639.07	676,000.00	828,600.00	14,721,039.07
爱涛文化创意产业集聚区项目补助	800,000.00		800,000.00	
博物馆文物复制及衍生纪念品研发	1,800,000.00			1,800,000.00
江苏文化产品美国展览中心项目	2,000,000.00		500,000.00	1,500,000.00
艺术馆免费开放项目补助	1,100,000.00			1,100,000.00
工艺品设计中心	2,000,000.00			2,000,000.00
艺术馆 2010 年度品牌推广项目补助	1,000,000.00		1,000,000.00	
合计	23,573,639.07	676,000.00	3,128,600.00	21,121,039.07

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。

24、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%

25、资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少[注]	期末余额
股本溢价	676,921,935.49			676,921,935.49
其他资本公积	56,456,066.88		9,094,419.59	47,361,647.29
合 计	733,378,002.37			724,283,582.78

注：本期减少数中，可供出售金融资产公允价值变动影响额为 6,597,114.40 元，权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响额为 2,497,305.19 元。

26、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	101,738,025.62	-	-	101,738,025.62

27、未分配利润

项 目	金 额
调整前上年年末未分配利润	203,920,115.92
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	203,920,115.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	42,901,852.67
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
应付普通股股利 [注]	19,741,400.00
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	227,080,568.59

注：根据公司 2010 年度股东大会决议，公司实施 2010 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元(含税)，共分配利润 19,741,400.00 元。

28、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	1,386,266,717.21	1,292,044,500.71		1,292,501,597.44



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
			1,400,365,030.22	
其他业务收入	8,840,107.36	4,940,965.67	11,776,832.08	4,954,006.45
合计	1,395,106,824.57	1,296,985,466.38	1,412,141,862.30	1,297,455,603.89

(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	1,075,193,178.00	1,010,136,120.10	1,057,974,796.53	981,155,065.84
国内销售	247,513,893.34	226,341,260.75	247,592,914.98	227,489,570.84
物业管理	31,511,081.21	27,983,510.41	29,643,650.42	25,472,372.81
工程承包	32,048,564.66	27,583,609.45	65,153,668.29	58,384,587.95
合计	1,386,266,717.21	1,292,044,500.71	1,400,365,030.22	1,292,501,597.44

(3) 前五名客户的营业收入 176,707,895.61 元，占全部营业收入的 12.67%。

29、营业税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
营业税	3,589,693.81	4,705,479.13
城建税	579,666.43	472,211.25
教育费附加	394,830.07	281,087.60
房产税	505,127.32	713,882.69
其他	4,409.99	290,875.44
合计	5,073,727.62	6,463,536.11

30、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	19,277,919.14	17,011,381.90
运输装卸费	14,095,516.12	15,397,804.28
办公、邮电、差旅、业务招待	5,967,210.08	6,912,546.75
广告、展览费	3,547,705.90	4,305,658.01
出口费用	113,272.24	379,780.79
其他支出	4,970,578.46	3,384,171.62
合计	47,972,201.94	47,391,343.35

31、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	13,493,499.73	13,261,014.02
办公、邮电、差旅、业务招待	5,560,831.62	3,378,108.95
长期资产折旧、摊销	6,090,255.22	6,491,648.38



项目	本期金额	上期金额
租赁费	992,843.28	760,520.20
各项税费	2,883,638.82	2,222,982.89
修理费	1,327,811.48	966,557.33
中介费	453,376.50	546,466.90
其他支出	2,776,671.09	5,032,309.82
合计	33,578,927.74	32,659,608.49

32、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	15,850,591.69	15,255,216.68
减：利息收入	11,466,165.00	6,069,055.60
汇兑损失	-263,894.31	643,641.49
手续费及其他	1,072,619.47	1,675,915.75
合计	5,193,151.85	11,505,718.32

33、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏帐准备	5,115,087.41	2,761,225.48
存货跌价准备	195,695.97	
合计	5,310,783.38	2,761,225.48

34、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	7,701,675.72	2,657,547.74
权益法核算的被投资单位损益	13,679,243.12	17,218,107.07
被投资单位分配来的利润	776,209.12	1,772,587.54
股权处置损益[注]	38,081,661.86	-751,307.86
合计	60,238,789.82	20,896,934.49

注：其中对江苏弘业期货有限公司未同比例增资而视同处置的股权处置收益 13,518,066.36 元、转让南京爱涛置地有限公司部分股权而产生的股权处置收益 24,563,595.50 元。

35、营业外收入

(1) 分类情况

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
补贴收入	2,020,000.00	3,848,090.84	2,020,000.00
处置固定资产净收益	41,885.00		41,885.00
其他[注]	1,288,680.48	20,112.30	1,288,680.48
合计	3,350,565.48	3,868,203.14	3,350,565.48



注：其中控股子公司无法支付的应付款项转入 912,081.94 元。

(2) 计入当期损益的政府补助

项 目	本期金额	上期金额
稳定就业补助		775,500.00
外贸企业展会补贴	20,000.00	1,187,301.12
研发扶持资金		
外贸发展扶持资金		
爱涛艺术馆活动补贴	1,000,000.00	800,000.00
文化产业艺术馆免费开放补助经费	1,000,000.00	1,000,000.00
其他		85,289.72
合 计	2,020,000.00	3,848,090.84

36、营业外支出

项 目	本期金额	上期金额
处置固定资产净损失	73,618.89	16,897.90
综合发展基金	303,412.53	146,153.57
职业病患者补偿		
离职员工补偿		
赔款	187,640.20	150,000.00
捐赠支出		100,500.00
其他	450,201.62	31,154.59
合 计	1,014,873.24	444,706.06

37、所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
本期所得税费用	11,112,525.72	7,601,256.37
递延所得税费用	5,507,454.70	-856,706.73
合 计	16,619,980.42	6,744,549.64

38、每股收益计算过程

项 目	金额	备注
2011 年 6 月末归属于母公司所有者的净利润	42,901,852.67	
2011 年初股本	246,767,500.00	
2011 年 6 月末股本	246,767,500.00	
2011 年 6 月末加权平均股本	246,767,500.00	
2011 年 6 月末基本每股收益	0.1739	注

注：2011 年 6 月末基本每股收益=2011 年 6 月末归属于母公司所有者的净利润/2011 年 6 月末加权平均股本



39、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	-1,926,285.06	-15,833,848.74
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-332,664.86	-3,158,154.89
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	5,049,000.00	1,890,443.02
小计	-6,642,620.20	-14,566,136.87
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	-2,497,305.19	-8,488,910.73
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	-2,497,305.19	-8,488,910.73
合计	-9,139,925.39	-23,055,047.60

40、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	46,947,067.30	31,480,708.59
加：资产减值准备	4,484,109.58	2,761,225.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,204,593.83	11,401,254.82
无形资产摊销	208,844.08	175,931.90
长期待摊费用摊销	19,854.00	179,214.00
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）	31,733.89	16,897.90
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）	14,231,976.97	13,915,528.12
投资损失（收益以“-”号填列）	-60,238,789.82	-20,896,934.49
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	117,762.75	-188,612.66
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	5,389,691.95	-668,094.07
存货的减少（增加以“-”号填列）	-58,608,101.79	-101,027,051.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-318,312,547.09	-238,562,881.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	300,197,834.71	99,164,947.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-54,325,969.64	-202,247,865.22
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	427,343,780.37	935,739,562.29
减：现金的期初余额	794,343,201.61	847,224,057.52
现金等价物的期末余额		



项 目	本期金额	上期金额
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-366,999,421.24	88,515,504.77

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位

项目	金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	
1、取得子公司及其他营业单位的价格	-
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	
4、取得子公司的净资产	
流动资产	
非流动资产	
流动负债	
非流动负债	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	
1、处置子公司及其他营业单位的价格[注]	10,142,000.00
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	10,142,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	5,966,652.53
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,175,347.47
4、处置子公司的净资产	24,194,821.22
流动资产	477,816,425.54
非流动资产	54,289.16
流动负债	453,675,893.48
非流动负债	-

注：公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于转让南京爱涛置地有限公司部分股权的关联交易议案》，公司将持有的南京爱涛置地有限公司 12% 的股权转让给江苏爱涛置业有限公司。公司于 2011 年 6 月办妥了股权转让手续，转让后，公司持有南京爱涛置地有限公司股权比例下降为 39%，从而丧失实际控制权，故不再纳入合并报表范围。

(3) 现金及现金等价物

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	427,343,780.37	794,343,201.61
其中：库存现金	803,590.31	603,239.65



项 目	期末余额	年初余额
可随时用于支付的银行存款	426,274,652.83	769,950,254.68
可随时用于支付的其他货币资金	265,537.23	23,789,707.28
二、现金等价物		
三、现金及现金等价物余额	427,343,780.37	794,343,201.61

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	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	组织机构代码
江苏弘业国际集团有限公司	有限责任公司(国有独资)	南京市中华路50号	沙卫平	国有资产经营;国内贸易	25,153.84万元	24.02%	24.02%	704048686

本公司母公司的控股股东:

母公司的控股股东	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)
江苏省苏豪控股集团有限公司[注]	有限责任公司(国有独资)	南京市宁南大道48号	沙卫平	国有资产经营;国内贸易	25,369.00万元

注:江苏省苏豪控股集团有限公司,原名江苏省丝绸集团有限公司。

本公司最终实际控制人是江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本公司的子公司情况

子公司名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	本公司合计持股比例(%)	本公司合计表决权比例(%)	组织机构代码
丹阳弘业福天渔具有限公司	有限责任公司	丹阳市全州镇工业园	张云贵	制造	50万美元	60%	60%	756443784
江苏省工艺品进出口集团扬州贸易有限公司	有限责任公司	扬州市红园路2号楼第三层	张发松	贸易	50	60%	60%	840880995
江苏爱涛文化艺术有限公司	有限责任公司	南京市中华路50号	陈国欢	服务	1,000	78.702%	78.702%	134787689
江苏爱涛文化产业有限公司	有限责任公司	南京市江宁经济技术开发区天元西路199号	曹金其	贸易	28,000	92.36%	92.36%	773989367
江苏爱涛服饰有限公司	有限责任公司	南京市江宁经济技术开发区陈墟工业园	张发松	贸易	600	60%	60%	726093453



子公司名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	本公司合计持股比例(%)	本公司合计表决权比例(%)	组织机构代码
江苏弘业永润国际贸易有限公司	有限责任公司	南京市江宁经济技术开发区陈墟工业园	伍栋	贸易	1,200	60%	60%	726093445
南京爱涛环境装饰有限公司	有限责任公司	南京市江宁经济技术开发区高湖路	张发松	贸易	300	60%	60%	733182040
江苏弘业工艺品有限公司	有限责任公司	南京市江宁经济技术开发区高湖路	张发松	贸易	700	60%	60%	733182091
江苏爱涛贸易有限公司	有限责任公司	南京市江宁经济技术开发区高湖路	顾明荣	贸易	400	73.80%	73.80%	733182059
江苏弘业轻工业品有限公司	有限责任公司	南京市江宁经济技术开发区高湖路	张发松	贸易	300	60%	60%	733182083
江苏弘业永恒进出口有限公司	有限责任公司	南京市江宁经济技术开发区高湖路	徐雨祥	贸易	900	60%	60%	733182016
南京爱涛机电有限公司	有限责任公司	南京市江宁经济技术开发区高湖路	顾明荣	贸易	200	60%	60%	733182120
南京爱涛轻工品有限公司	有限责任公司	南京市江宁经济技术开发区高湖路	张发松	贸易	350	60%	60%	733182024
南京爱涛礼品有限公司	有限责任公司	南京市江宁经济技术开发区高湖路	张发松	贸易	300	70%	70%	733182067
江苏弘业服装有限公司	有限责任公司	南京市江宁经济技术开发区高湖路	顾明荣	贸易	300	64%	64%	733182014
南通弘业进出口有限公司	有限责任公司	南通市跃龙路38号502室	顾明荣	贸易	800	60%	60%	733778119
南京弘业福齐贸易有限公司	有限责任公司	南京市江宁经济技术开发区池田工业园	顾明荣	贸易	150	65%	65%	751293422
南京弘业鞋业有限公司	有限责任公司	南京市江宁经济技术开发区殷巷工业园	张发松	贸易	300	60%	60%	787139224
淮安弘业进出口有限公司	有限责任公司	淮安市淮海东路27号(和平小区9号楼)	张发松	贸易	100	60%	60%	726651611
江苏弘业南通贸易有限公司	有限责任公司	南通市开发区通富路1号	顾明荣	贸易	100	76%	76%	726632189
江苏爱涛物业管理有限公司	有限责任公司	南京市中华路50号	张发松	物业管理	500	70%	70%	720585369
南京宏顺鞋业有限公司	有限责任公司	南京市江宁经济技术开发区陈墟工业园	张发松	制造	90	70%	70%	726093747
南京弘业帽业有限公司	有限责任公司	南京市江宁经济技术开发区高湖路	顾明荣	销售	100	60%	60%	733182139
南京爱涛技术培训学校	民办非企业单	南京市明瓦廊131号	史剑	培训	10	100%	100%	738894960



子公司名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	本公司合计持股比例(%)	本公司合计表决权比例(%)	组织机构代码
	位							
江苏弘业船舶贸易有限公司	有限责任公司	南京市中华路50号	张发松	贸易	1,000	60%	60%	673038337
江苏爱涛艺尚投资发展有限公司	有限责任公司	南京市江宁区胜太路68号	曹金其	贸易	2,000	100%	100%	674944884
扬州弘业同盛国际贸易有限公司	有限责任公司	扬州运河西路116号	于天文	贸易	120	30%	54.7%	663788695
盱眙爱涛玩具制造有限公司	有限责任公司	盱眙县维桥乡工业集中区	徐雨祥	制造	300	88.33%	88.33%	675478731
江苏弘业泰州进出口有限公司	有限责任公司	泰兴市城区科技工业园区	顾明荣	贸易	500	60%	60%	687834254
江苏弘文置业有限公司	有限责任公司	南京市雨花台区养回红区18-3号	吴廷昌	房地产开发	4,000	100%	100%	674910289
江苏弘业艺华投资发展有限公司	有限责任公司	南京市中华路50号	曹金其	房地产投资	10,000	100%	100%	674910289

3、本公司的联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本公司合计持股比例	本公司合计表决权比例	组织机构代码
江苏弘业期货有限公司	有限责任公司	南京市中华路50号	周勇	期货	38,000万元	21.75%	21.75%	100022362
江苏爱涛置业有限公司	有限责任公司	南京市中华路50号	吴廷昌	房地产	6,500万元	38.10%	38.10%	704041871
江苏弘瑞科技创业投资有限公司	有限责任公司	南京市中华路50号	徐锦荣	投资	5,000万元	24.00%	24.00%	743141752
江苏弘业永盛进出口有限公司	有限责任公司	无锡市复兴路121号五楼	顾明荣	贸易	1,000万元	30.00%	30.00%	704048467
南京爱涛置地有限公司	有限责任公司	南京市溧水县永阳镇龙山路北	吴廷昌	房地产	3,000万元	39.00%	39.00%	663788695

4、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司的关系	组织机构代码
江苏弘业国际集团投资管理有限公司	受同一母公司控制	714086627
江苏弘业国际集团服务贸易有限公司	受同一母公司控制	720582205
江苏弘业国际贸易有限公司	受同一母公司控制	763584286
江苏弘业国际物流有限公司	受同一母公司控制,且持有该公司12.50%股权	134787611
江苏弘苏实业有限公司	受同一母公司控制	569185089



5、关联交易情况

(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	4,278,358.05	189,750.00
江苏弘苏实业有限公司	207,187.50	-

(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理		1,500,000.00
江苏爱涛置业有限公司	布展收入	194,931.96	
江苏弘业期货有限公司	布展收入	81,015.32	

(3) 接受劳务

企业名称	性质	本期金额	上期金额
江苏弘业国际物流有限公司	海运费、港杂费、制单费	7,767,165.86	6,770,144.52

(4) 销售

企业名称	业务内容	本期金额	上期金额
江苏弘业国际集团有限公司	销售商品	43,544.00	
江苏弘业期货有限公司	销售商品	204,992.30	
江苏弘业国际贸易有限公司	销售商品	10,719.23	
江苏弘业国际集团投资管理有限公司	销售商品	8,717.95	
江苏爱涛置业有限公司	销售商品	25,802.74	

(5) 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	104,121.00	229,623.60
江苏弘业国际物流有限公司	26,868.00	53,736.00
江苏弘业国际贸易有限公司	38,880.00	77,760.00
江苏弘业期货有限公司	1,145,713.41	2,075,888.00
江苏弘业国际集团投资管理有限公司	35,313.00	70,626.00
江苏爱涛置业有限公司	132,240.00	264,480.00

(6) 关联担保情况

截止 2011 年 6 月 30 日，江苏弘业国际集团有限公司为江苏弘业股份有限公司船舶业务提供 41,477 万元保函及借款担保。



6、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	17,709,858.30	17,709,858.30
其他应付款	江苏弘业国际集团有限公司	-	122,780,000.00
其他应付款	江苏爱涛置业有限公司	-	89,132,000.00
其他应付款	江苏弘苏实业有限公司	25,207,187.50	
其他应付款	江苏弘业国际物流有限公司	145,050.06	-
其他应付款	南京爱涛置地有限公司	4,008.00	-

七、或有事项

截止2011年6月30日，公司无需披露的或有事项。

八、承诺事项

截止2011年6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	84,401,155.71		-22,787,785.06		61,613,370.65

十、母公司财务报表主要项目注释

(以下如无特别说明，均以2011年6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			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	56,559,267.32	100.00%	1,284,741.05	2.27%	30,245,697.76	100.00%	758,469.66	2.51%
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应								



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 (%)
收款项								
合计	56,559,267.32	100.00%	1,284,741.05	2.27%	30,245,697.76	100.00%	758,469.66	2.51%

组合中，按账龄计提坏账准备的应收账款

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
一年以内	56,344,143.13	99.62%	1,126,882.86	30,030,573.57	99.29%	600,611.47
一至二年	60,280.00	0.11%	3,014.00	60,280.00	0.20%	3,014.00
五年以上	154,844.19	0.27%	154,844.19	154,844.19	0.51%	154,844.19
合计	56,559,267.32	100.00%	1,284,741.05	30,245,697.76	100.00%	758,469.66

(2) 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。

(3) 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
EMPRESA IMOR	客户	25,517,463.45	一年以内	45.12%
南京冠华贸易有限公司	客户	10,765,422.75	一年以内	19.03%
广德利德照明有限公司	客户	7,317,522.10	一年以内	12.94%
天津市立发凯盛建材贸易有限公司	客户	3,860,817.00	一年以内	6.83%
淄博炫嘉商贸有限公司	客户	1,533,632.36	一年以内	2.71%
合计		48,994,857.66		86.63%

(4) 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	4,417,832.06	6.4637	28,555,541.09	944,396.30	6.6227	6,254,453.35
欧元	30,781.25	9.3513	287,844.70	30,778.10	8.8065	271,047.38
合计			28,843,385.79			6,525,500.73



2、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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	464,658,764.08	99.80%	20,374,315.44	4.38%	704,114,977.47	99.87%	29,834,967.84	4.24%
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	937,217.17	0.20%	937,217.17	100.00%	937,217.17	0.13%	937,217.17	100.00%
合计	465,595,981.25	100.00%	21,311,532.61	100.00%	705,052,194.64	100.00%	30,772,185.01	4.36%

组合中，按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

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
一年以内	253,558,803.28	54.57%	4,861,516.93	435,288,930.04	61.82%	8,705,778.60
一至二年	108,636,841.20	23.38%	5,431,842.06	56,389,279.50	8.01%	2,819,463.98
二至三年	93,532,038.05	20.13%	7,482,563.04	209,963,214.20	29.82%	16,797,057.14
三至四年	7,287,344.06	1.57%	1,093,101.60	848,320.60	0.12%	127,248.09
四至五年	276,891.36	0.06%	138,445.68	479,626.20	0.07%	239,813.10
五年以上	1,366,846.13	0.29%	1,366,846.13	1,145,606.93	0.16%	1,145,606.93
合计	464,658,764.08	100.00%	20,374,315.44	704,114,977.47	100.00%	29,834,967.84

(2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

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	100.00%	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	100.00%	参见附注五、4
合计	937,217.17	937,217.17		

(3) 其他应收款中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位



(4) 其他应收款金额前五名单位情况

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	172,061,304.56	二年以内	36.96%
江苏弘文置业有限公司	子公司	87,318,357.45	三年以内	18.75%
环球造船(扬州)有限公司	代理客户	32,996,253.50	一年以内	7.09%
南京弘业鞋业有限公司	子公司	22,698,057.49	一年以内	4.88%
江苏爱涛服饰有限公司	子公司	20,280,810.64	一年以内	4.36%
合计		335,354,783.64		72.03%

3、长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	期末余额			年初余额[注]		
	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	800,452,500.63	7,741,991.47	792,710,509.16	404,356,552.22	7,741,991.47	396,614,560.75
按权益法核算的长期股权投资	352,058,133.12		352,058,133.12	266,676,391.28		266,676,391.28
其他	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00
合 计	1,153,010,633.75	7,741,991.47	1,145,268,642.28	671,532,943.50	7,741,991.47	663,790,952.03

注：本期期初，公司对江苏弘业永盛进出口有限公司丧失实际控制权，公司对其长期股权投资由成本法改为权益法核算，由此对期初长期股权投资产生影响，并调增年初未分配利润 2,856,207.05 元，具体如下：

项 目	账面余额			减值准备	账面价值
	调整前	调整数	调整后		
按成本法核算的长期股权投资	406,233,077.21	-1,876,524.99	404,356,552.22	7,741,991.47	396,614,560.75
按权益法核算的长期股权投资	261,943,659.24	4,732,732.04	266,676,391.28		266,676,391.28
其他	500,000.00		500,000.00		500,000.00
合 计	668,676,736.45	2,856,207.05	671,532,943.50	7,741,991.47	663,790,952.03

(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	表决权比例	初始投资金额	年初余额
江苏爱涛文化产业有限公司	92.36%	92.36%	601,589,529.49	201,589,529.49
江苏省工艺品进出口集团扬州贸易有限公司	60.00%	60.00%	300,000.00	300,000.00
江苏爱涛服饰有限公司	60.00%	60.00%	1,827,140.32	1,827,140.32
江苏弘业永润国际贸易有限公司	60.00%	60.00%	1,732,330.26	1,732,330.26



被投资单位名称	持股比例	表决权比例	初始投资金额	年初余额
南京爱涛环境装饰有限公司	60.00%	60.00%	1,426,992.31	1,426,992.31
江苏弘业工艺品有限公司	60.00%	60.00%	2,239,416.01	2,239,416.01
江苏爱涛贸易有限公司	73.80%	73.80	2,636,680.58	2,636,680.58
江苏弘业永恒进出口有限公司	60.00%	60.00%	1,486,381.30	1,486,381.30
南京爱涛机电有限公司	60.00%	60.00%	1,142,017.76	1,142,017.76
江苏弘业轻工业品有限公司	60.00%	60.00%	1,552,233.09	1,552,233.09
江苏弘业服装有限公司	64.00%	64.00%	1,814,593.55	1,814,593.55
南京爱涛礼品有限公司	50.00%	50.00%	1,500,000.00	1,500,000.00
南京爱涛轻工品有限公司	60.00%	60.00%	1,139,889.25	1,139,889.25
南通弘业进出口有限公司	60.00%	60.00%	5,124,000.00	5,124,000.00
南京弘业鞋业有限公司	60.00%	60.00%	1,320,000.00	1,320,000.00
南京弘业福齐贸易有限公司	65.00%	65.00%	951,815.00	951,815.00
南京宏顺鞋业有限公司	70.00%	70.00%	630,000.00	630,000.00
江苏爱涛物业管理有限公司	70.00%	70.00%	3,500,000.00	3,500,000.00
江苏淮安弘业贸易有限公司	60.00%	60.00%	600,000.00	600,000.00
南京弘业帽业有限公司	60.00%	60.00%	661,100.00	661,100.00
江苏弘业南通贸易有限公司	76.00%	76.00%	760,000.00	760,000.00
扬州弘业同盛国际贸易有限公司	30.00%	54.70%	360,000.00	360,000.00
江苏弘业船舶贸易有限公司	60.00%	60.00%	6,000,000.00	6,000,000.00
江苏爱涛艺尚投资发展有限公司	100.00%	100.00%	20,000,000.00	20,000,000.00
南京爱涛置地有限公司	39.00%	39.00	15,240,379.36	15,235,351.59
江苏弘业泰州进出口有限公司	60.00%	60.00%	3,000,000.00	3,000,000.00
江苏弘文置业有限公司	100.00%	100.00%	55,331,300.00	
江苏弘业艺华投资发展有限公司	100.00%	100.00%	100,000,000.00	100,000,000.00
江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司	微小	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	微小	5,632,000.00	5,632,000.00
江苏精科智能电气股份有限公司	8.46%	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%	16.52%	7,741,991.47	7,741,991.47
江苏弘业国际物流有限公司	13.00%	13.00	3,293,090.24	3,293,090.24
江苏银行股份有限公司	微小	微小	3,660,000.00	3,660,000.00
江苏弘瑞成长投资创业有限公司	12.3800%	12.38%	6,000,000.00	
江苏省信用再担保有限公司	1.6129%	1.6129%	50,000,000.00	
合计			915,692,879.99	404,356,552.22

续上表：

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	本期增加	本期减少	期末余额
江苏爱涛文化产业有限公司	92.36%	92.36%	400,000,000.00		601,589,529.49
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%			300,000.00
江苏爱涛服饰有限公司	60.00%	60.00%			1,827,140.32
江苏弘业永润国际贸易有限公司	60.00%	60.00%			1,732,330.26
南京爱涛环境装饰有限公司	60.00%	60.00%			1,426,992.31
江苏弘业工艺品有限公司	60.00%	60.00%			2,239,416.01



被投资单位名称	持股比例	表决权比例	本期增加	本期减少	期末余额
江苏爱涛贸易有限公司	73.80%	73.80%			2,636,680.58
江苏弘业永恒进出口有限公司	60.00%	60.00%			1,486,381.30
南京爱涛机电有限公司	60.00%	60.00%			1,142,017.76
江苏弘业轻工业品有限公司	60.00%	60.00%			1,552,233.09
江苏弘业服装有限公司	64.00%	64.00%			1,814,593.55
南京爱涛礼品有限公司	50.00%	50.00%			1,500,000.00
南京爱涛轻工品有限公司	60.00%	60.00%			1,139,889.25
南通弘业进出口有限公司	60.00%	60.00%			5,124,000.00
南京弘业鞋业有限公司	60.00%	60.00%			1,320,000.00
南京弘业福齐贸易有限公司	65.00%	65.00%			951,815.00
南京宏顺鞋业有限公司	70.00%	70.00%			630,000.00
江苏爱涛物业管理有限公司	70.00%	70.00%			3,500,000.00
江苏淮安弘业贸易有限公司	60.00%	60.00%			600,000.00
南京弘业帽业有限公司	60.00%	60.00%			661,100.00
江苏弘业南通贸易有限公司	76.00%	76.00%			760,000.00
扬州弘业同盛国际贸易有限公司	30.00%	30.00%			360,000.00
江苏弘业船舶贸易有限公司	60.00%	60.00%			6,000,000.00
江苏爱涛艺尚投资发展有限公司	100.00%	100.00%			20,000,000.00
南京爱涛置地有限公司	39.00%	39.00%		15,235,351.59	
江苏弘业泰州进出口有限公司	60.00%	60.00%			3,000,000.00
江苏弘文置业有限公司	100.00%	100.00%	55,331,300.00		55,331,300.00
江苏弘业艺华投资发展有限公司	100.00%	100.00%		100,000,000.00	0
江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司	微小	微小			1,500,000.00
江苏苏豪国际集团股份有限公司	微小	微小			5,632,000.00
江苏精科互感器有限公司	8.46%	8.46%			4,000,000.00
江苏华诚新天投资管理有限公司	16.52%	16.52%			7,741,991.47
江苏弘业国际物流有限公司	12.50%	12.50%			3,293,090.24
江苏银行股份有限公司	微小	微小			3,660,000.00
江苏弘瑞成长投资创业有限公司	12.3800%	12.3800%	6,000,000.00		6,000,000.00
江苏省信用再担保有限公司	1.6129%	1.6129%	50,000,000.00		50,000,000.00
合计			511,331,300.00	115,235,351.59	800,452,500.63

(3) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	年初余额	本期增加
江苏爱涛置业有限公司	38.10%	38.10%	24,765,000.00	80,966,233.84	2,431,275.28



被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	年初余额	本期增加
江苏弘业期货经纪有限公司	21.75%	21.75%	92,374,738.54	147,111,970.58	150,953,961.68
江苏弘瑞科技投资有限公司	24.00%	24.00%	12,000,000.00	33,865,454.82	541,550.92
江苏弘业永盛进出口有限公司	30.00%	30.00%	1,876,524.99	4,732,732.04	-283,311.19
南京爱涛置地有限公司	39.00%	39.00%	11,650,562.98		9,435,980.28
合计			142,666,826.51	266,676,391.28	163,079,456.97

续上表:

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	本期减少	期末余额	本期现金红利
江苏爱涛置业有限公司	38.10%	38.10%	0.00	83,397,509.12	
江苏弘业期货经纪有限公司	44.42%	44.42%	77,697,715.13	220,368,217.13	
江苏弘瑞科技投资有限公司	24.00%	24.00%		34,407,005.74	
江苏弘业永盛进出口有限公司	30.00%	30.00%		4,449,420.85	
南京爱涛置地有限公司	39.00%	39.00%		9,435,980.28	
合计			77,697,715.13	352,058,133.12	

(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	持股比例	表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额
江苏爱涛置业有限公司	38.10%	38.10%	639,905,435.48	414,457,124.02	225,448,311.46
江苏弘业期货有限公司	21.75%	21.75%	3,108,531,937.24	2,095,344,732.04	1,013,187,205.20
江苏弘瑞科技投资有限公司	24.00%	24.00%	154,953,147.26	11,590,623.34	143,362,523.92
江苏弘业永盛进出口有限公司	30.00%	30.00%	164,393,389.22	149,561,986.39	14,831,402.83
南京爱涛置地有限公司	39.00%	39.00%	477,870,714.70	453,675,893.48	24,194,821.22

续上表:

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	营业收入总额	本期净利润
江苏爱涛置业有限公司	38.10%	38.10%	42,761,108.00	12,938,511.35
江苏弘业期货有限公司	21.75%	21.75%	133,612,962.46	19,542,253.29
江苏弘瑞科技投资有限公司	24.00%	24.00%		10,183,389.43
江苏弘业永盛进出口有限公司	30.00%	30.00%	219,031,015.04	-944,370.64
南京爱涛置地有限公司	39.00%	39.00%		

(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	388,980,157.60	363,508,143.44	257,405,506.21	218,079,774.45
其他业务收入	9,431,018.86	2,688,883.71	8,797,414.44	2,719,645.52
合计	398,411,176.46	366,197,027.15	266,202,920.65	220,799,419.97

(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	160,652,119.67	149,612,775.06	93,363,567.03	68,638,482.63
国内销售	228,328,037.93	213,895,368.38	164,041,939.18	149,441,291.82
合计	388,980,157.60	363,508,143.44	257,405,506.21	218,079,774.45

(3) 前五名客户的营业收入合计 160,695,566.84 元，占全部营业收入的比例 41.31%。

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	7,701,675.72	2,218,373.10
权益法核算的被投资单位损益	11,549,000.39	17,323,576.93
股权处置损益	200,75,277.75	-435,699.86
被投资单位分配来的利润	1,837,759.12	11,245,256.34
合 计	41,163,712.98	30,351,506.51

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	46,587,773.11	40,691,198.53
加：资产减值准备	-8,934,381.01	2,722,170.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,848,278.62	3,851,043.54
无形资产摊销	114,340.89	114,726.46
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）	50,378.11	-
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）	-	-



项 目	本期金额	上期金额
财务费用（收益以“-”号填列）	13,757,439.34	12,725,704.48
投资损失（收益以“-”号填列）	-41,163,712.98	-30,351,506.51
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）	4,991,021.13	-860,429.18
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,562,180.33	-12,491,918.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	92,921,486.54	-124,479,392.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	113,374,829.93	-49,591,341.47
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	217,985,273.35	-157,669,744.37
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	237,532,262.49	649,186,595.08
减：现金的期初余额	600,120,106.97	507,927,087.99
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	-362,587,844.48	141,259,507.09

十一、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	38,049,927.97	主要是期内对参股公司江苏弘业期货有限公司不同比例增资以及转让控股子公司南京爱涛置地有限公司部分股权所产生的收益。
可供出售金融资产处置损益	7,701,675.72	处置可供出售金融资产收益
计入当期损益的政府补助	2,020,000.00	主要是子公司文化艺术类品牌推广、活动补贴、产业引导资金等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,975,305.05	
其他营业外收入和支出	347,426.13	
所得税影响金额	-12,273,283.72	
少数股东损益影响金额	-290,565.25	
合 计	38,530,485.90	

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	3.32%	0.1739	0.1739
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.34%	0.0177	0.0177



3、主要会计报表项目的异常情况及原因

(1) 货币资金减少 47.54%，主要是因为本期公司对外投资支出以及偿还到期银行借款支出较大导致货币资金留存量减少；

(2) 应收账款增长 37.83%，主要是本期公司应收的外汇账款、进口项下应收委托方货款增加；

(3) 预付款项增长 45.43%，主要是本期内贸业务规模扩大，其预付款增加；

(4) 存货减少 60.10%，主要是原控股子公司南京爱涛置地有限公司因股权转让不再纳入合并报表范围；

(5) 长期股权投资增长 56%，主要是本期公司对江苏弘业期货有限公司增资以及受让江苏省信用再担保有限公司增资份额等；

(6) 在建工程增长 412.79%，主要是本期子公司江苏爱涛文化产业有限公司支付了“爱涛天成”项目土地出让金、利息及相关税费；

(7) 短期借款减少 43.48%，主要是本期公司归还了部分借款；

(8) 应付票据增长 52.46%，主要是本期内贸业务规模扩大，其预付款增加；

(9) 预收款项减少 30.54%，主要是原控股子公司南京爱涛置地有限公司因股权转让不再纳入合并报表范围；

(10) 应交税费增长 589.95%，主要是原控股子公司南京爱涛置地有限公司因股权转让不再纳入合并报表范围；

(11) 应付股利增长 1451.13%，主要是本期公司应支付的股利尚未支付；

(12) 其他应付款减少 40.72%，主要是南京爱涛置地有限公司因股权转让本期不再纳入合并报表范围；

(13) 递延所得税负债增长 50.14%，主要是本期对南京爱涛置地有限公司剩余的 39%的股权按公允价值入账，由此产生了递延所得税负债

(14) 财务费用减少 54.86%，主要是本期贷款利息减少及收到对外借款利息；

(15) 资产减值损失增长 92.33%，主要是根据公司会计政策计提的坏账准备增加；

(16) 投资收益增长 188.27%，主要是本期因对江苏弘业期货有限公司不同比例增资、处置南京爱涛置地有限公司部分股权以及出售可供出售金融资产产生的投资收益较大；

(17) 所得税费用增长 146.42%，主要是本期根据盈利计提的当期所得税费用以及计提的递延所得税费用均有所增加。

十二、财务报表之批准

本财务报告经公司第六届董事会第三十二次会议批准报出。



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：李结祥
江苏弘业股份有限公司
2011年8月31日