

江苏弘业股份有限公司

**JIANGSU HOLLY CORPORATION**



**2011 年年度报告**

二〇一二年四月七日



## 目 录

第一章 重要提示.....	1
第二章 公司基本情况 .....	2
第三章 会计数据和业务数据摘要.....	4
第四章 股本变动及股东情况.....	7
第五章 董事、监事和高级管理人员.....	10
第六章 公司治理结构.....	15
第七章 股东大会情况简介.....	22
第八章 董事会报告.....	24
第九章 监事会报告.....	44
第十章 重要事项.....	46
第十一章 财务会计报告.....	60
第十二章 备查文件目录.....	130



## 第一章 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

二、全体董事出席董事会会议。

三、天衡会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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



## 第二章 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

### 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	江苏省南京市中华路 50 号弘业大厦证券部	江苏省南京市中华路 50 号弘业大厦证券部
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	江苏省南京市中华路 50 号弘业大厦
注册地址的邮政编码	210001
办公地址	江苏省南京市中华路 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	<a href="http://www.artall.com.cn">http://www.artall.com.cn</a>
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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	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、江苏工艺



六、 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1994 年 6 月 30 日
公司首次注册登记地点		南京市明瓦廊 131 号
首次变更	公司变更注册登记日期	2001 年 8 月 28 日
	公司变更注册登记地点	江苏省南京市中华路 50 号弘业大厦
	企业法人营业执照注册号	3200001101093
	税务登记号码	320103134764305
	组织机构代码	13476430-5
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 12 月 27 日
	公司变更注册登记地点	江苏省南京市中华路 50 号弘业大厦
	企业法人营业执照注册号	320000000004557
	税务登记号码	320103134764305
	组织机构代码	13476430-5
公司聘请的会计师事务所名称		天衡会计师事务所
公司聘请的会计师事务所办公地址		江苏省南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼



### 第三章 会计数据和业务数据摘要

#### 一、主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	123,982,890.50
利润总额	131,146,351.25
归属于上市公司股东的净利润	96,666,243.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	25,876,293.72
经营活动产生的现金流量净额	141,190,985.63

#### 二、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	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	48,009,169.55	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。	6,993,287.26	-71,656.51
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,913,564.00	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。	4,531,786.84	6,232,899.17
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,450,960.41	主要是公司对外借款收取的利息净额。		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	17,983,109.77	处置可供出售金融资产收益	21,798,431.81	16,984,050.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-444,088.95		-1,018,464.83	-4,285,595.69
少数股东权益影响额	-790,029.90		-767,905.26	-1,469,391.46
所得税影响额	-5,332,735.40		-5,683,557.64	-4,529,809.47
合计	70,789,949.48		25,853,578.18	12,860,496.05



三、 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
营业总收入	3,292,341,676.21	3,157,100,203.50	4.28	2,550,316,827.82
营业利润	123,982,890.50	92,618,741.24	33.86	57,284,816.97
利润总额	131,146,351.25	96,115,584.66	36.45	59,160,463.94
归属于上市公司股东的净利润	96,666,243.20	76,626,968.15	26.15	34,296,477.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,876,293.72	50,773,389.97	-49.04	21,435,981.60
经营活动产生的现金流量净额	141,190,985.63	-221,928,433.94	不适用	-46,225,185.16
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
资产总额	2,863,435,307.71	3,378,924,844.07	-15.26	2,909,526,640.47
负债总额	1,433,347,709.32	2,004,297,929.33	-28.49	1,564,551,655.56
归属于上市公司股东的所有者权益	1,325,298,062.39	1,285,803,643.91	3.07	1,254,974,043.18
总股本	246,767,500.00	246,767,500.00	-	246,767,500.00

单位：元 / 股

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
基本每股收益	0.3917	0.3105	26.15	0.139
稀释每股收益	0.3917	0.3105	26.15	0.139
用最新股本计算的每股收益	0.3917	0.3105	26.15	0.139
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.1049	0.2058	-49.04	0.0869
加权平均净资产收益率 (%)	7.4	6.03	增加 1.37 个百 分点	2.81
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.98	4	减少 2.02 个百 分点	1.76
每股经营活动产生的现金流量净额	0.57	-0.9	不适用	-0.19
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产	5.37	5.21	3.07	5.09
资产负债率 (%)	50.06	59.32	减少 9.26 个 百分点	53.77



#### 四、 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	84,401,155.71	34,289,223.54	-50,111,932.17	17,741,663.87
交易性金融资产	0	5,010,125.25	5,010,125.25	10,125.25
交易性金融负债	0	19,078,800.00	19,078,800.00	870,900.00
合计	84,401,155.71	58,378,148.79	-26,023,006.92	18,622,689.12



## 第四章 股本变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、无限售条件流通股份	246,767,500	100						246,767,500	100
1、人民币普通股	246,767,500	100						246,767,500	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
二、股份总数	246,767,500	100						246,767,500	100

#### (二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司无限售股份变动情况。

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 前三年历次证券发行情况

单位：股

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（元）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2008 年 5 月	10.99	47,320,000	2009.06.02	47,320,000	/

#### (二) 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

#### (三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东数量和持股情况



单位：股

2011 年末股东总数		40,243 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		41915 户	
<b>前十名股东持股情况</b>						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	期末持股总数	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	1.87	4,606,084	4,606,084	0	无
陈玲	境内自然人	1.70	4,197,800	4,197,800	0	无
高鹏飞	境内自然人	1.35	3,337,061	3,337,061	0	无
中国烟草总公司江苏省公司	国有法人	1.27	3,122,311	0	0	无
陈国秀	境内自然人	1.12	2,770,845	2,770,845	0	无
江苏省苏豪控股集团有限公司	国有法人	1.04	2,556,561	2,556,561	0	无
长江证券-建行-长江证券超越理财核心成长集合资产管理计划	其他	0.81	2,000,000	1,486,450	0	无
国电保险经纪(北京)有限公司	未知	0.56	1,375,000	1,375,000	0	无
李晓静	境内自然人	0.47	1,160,077	1,160,077	0	无
<b>前十名无限售条件股东持股情况</b>						
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	4,606,084		人民币普通股			
陈玲	4,197,800		人民币普通股			
高鹏飞	3,337,061		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			
陈国秀	2,770,845		人民币普通股			
江苏省苏豪控股集团有限公司	2,556,561		人民币普通股			
长江证券-建行-长江证券超越理财核心成长集合资产管理计划	2,000,000		人民币普通股			
国电保险经纪(北京)有限公司	1,375,000		人民币普通股			
李晓静	1,160,077		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、江苏省苏豪控股集团有限公司为江苏弘业国际集团有限公司的控股股东 2、除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于相关法律、法规规定的一致行动人。					

## (二) 控股股东及实际控制人情况

### 1、控股股东情况

○ 法人



单位：元 币种：人民币

名称	江苏弘业国际集团有限公司
单位负责人或法定代表人	沙卫平
成立日期	1999 年 1 月 6 日
注册资本	251,538,400
主要经营业务或管理活动	国有资本经营、国内贸易及技术的进出口业务

## 2、实际控制人情况

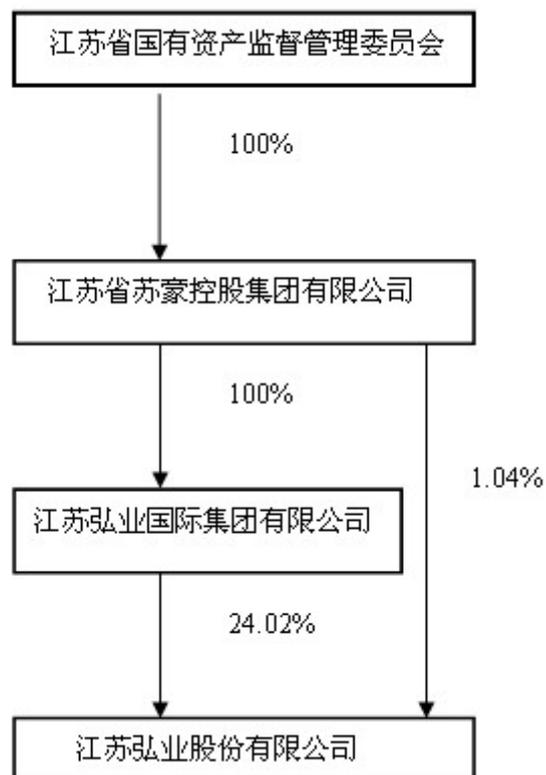
○ 法人

名称	江苏省人民政府国有资产监督管理委员会
----	--------------------

## 3、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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### (三) 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。



## 第五章 董事、监事和高级管理人员

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数 (股)	年末持股数 (股)	变动原因	报告期内从公司 领取的报酬总额 (万元)(税前)	是否在股东单位 或其他关联单位 领取报酬、津贴
李结祥	董事长	男	48	2010年12月9日 -2012年5月20日				-	是
周勇	董事	男	46	2010年1月5日 -2012年5月20日				-	是
吴廷昌	董事	男	52	2009年5月21日 -2011年3月11日	22,100	22,100		-	是
张发松	董事	男	49	2010年1月5日 -2012年5月20日	16,677	16,677		40	否
	总经理			2010年11月22日 -2012年5月20日					
李心丹	独立董事	男	46	2009年5月21日 -2012年5月20日				6	否
冯巧根	独立董事	男	51	2009年5月21日 -2012年5月20日				6	否
李远扬	独立董事	男	44	2011年3月30日 -2012年5月20日				4.5	否
濮学年	监事会主席	男	49	2009年5月21日 -2012年5月20日	10,781	10,781		-	是
黄林涛	监事	男	43	2009年5月21日 -2012年5月20日				13.73	否
黄东彦	监事	男	41	2009年5月21日 -2012年5月20日				21.37	否
赵琨	监事	女	42	2009年5月21日 -2012年5月20日				16.76	否
史剑	监事	男	53	2009年5月21日 -2012年5月20日				-	否
曹金其	常务副总经理、财务总监	男	47	2010年11月22日 -2012年5月20日				12.04	否
顾明荣	副总经理	男	56	2009年5月21日 -2012年5月20日	12,877	12,877		32	否
姜琳	副总经理、董事会秘书	男	47	2009年5月21日 -2012年5月20日				32	否
陈建明	副总经理	男	53	2010年4月7日 -2012年5月20日				28	否
合计	/	/	/	/	62,435	62,435	/	212.40	/



- 注：1、吴廷昌先生于 2011 年 3 月辞去公司董事职务；  
2、2012 年第一次临时股东大会选举李远扬先生为公司独立董事。

**董事、监事、高级管理人员近五年工作经历：**

李结祥：董事长，男，48 岁。2010 年 7 月至今任江苏省苏豪控股集团有限公司党委委员；2010 年 8 月至今任江苏弘业国际集团有限公司副总裁、董事、党委委员；2010 年 12 月 9 日至今任江苏弘业股份有限公司董事长、党委副书记；现还任江苏弘业国际物流有限公司董事。曾任江苏弘业国际集团有限公司党委委员、总会计师，江苏省海外企业集团有限公司董事、资产财务部总经理。

周勇：董事，男，46 岁。2010 年 7 月至今任江苏省苏豪控股有限公司副总裁、党委委员；2010 年 8 月至今任江苏弘业国际集团有限公司董事、总裁、党委副书记；2010 年 1 月至今任江苏弘业股份有限公司有限公司董事、党委书记；现还任江苏弘业期货有限公司、江苏爱涛文化产业有限公司、江苏紫金文化产权交易所有限公司董事长。曾任江苏弘业国际集团有限公司副总裁。

张发松：董事，男，49 岁，江苏弘业股份有限公司总经理、党委委员、董事；现还任江苏弘业船舶贸易有限公司董事长，江苏弘业国际集团投资管理有限公司、江苏爱涛置业有限公司、江苏弘业期货有限公司、江苏弘业艺华投资发展有限公司、南京爱涛置地有限公司、江苏弘文置业有限公司、江苏弘业永润有限公司董事。曾任江苏弘业股份有限公司代总经理、副总经理。

李心丹：独立董事，男，46 岁，南京大学工程管理学院院长。现还任国电南瑞科技股份有限公司、上海联华合纤股份有限公司独立董事。曾任南京大学工程管理学院副院长。

冯巧根：独立董事，男，51 岁，南京大学商学院博导。现还任上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司、南京云海金属有限公司独立董事。

李远扬：独立董事，男，44 岁，江苏泰和律师事务所合伙人、律师。

濮学年：监事会主席，男，49 岁，江苏省苏豪控股集团有限公司纪委副书记、监察室主任；2005 年至今任江苏弘业股份有限公司监事会主席；现还任江苏弘业国际集团投资管理有限公司、江苏弘业期货有限公司、江苏爱涛置业有限公司监事。曾任江苏弘业国际集团有限公司审计法律部副总经理、审计法律部总经理。

黄林涛：监事，男，43 岁，江苏爱涛轻工品有限公司总经理，2003 年至今任江苏弘业股份有限公司监事。

黄东彦：监事，男，41 岁，江苏弘业股份有限公司审计企管部经理，2008 年至今任江苏弘业股份有限公司监事；现还任江苏爱涛置业有限公司、江苏爱涛文化产业有限公司、江苏弘文置业有限公司、江苏弘业艺华投资发展有限公



司、江苏弘业永润有限公司、江苏弘业永盛进出口有限公司监事。历任江苏弘业股份有限公司财务部经理助理、审计企管部副经理。

赵琨：监事，女，42 岁，江苏弘业股份有限公司财务部副经理，2001 年至今任江苏弘业股份有限公司监事。曾任江苏弘业股份有限公司财务部经理助理。

史剑：监事，男，53 岁，江苏爱涛物业管理有限公司总经理，2001 年至今任江苏弘业股份有限公司监事。

曹金其：常务副总经理、财务总监，男，47 岁。江苏弘业股份有限公司常务副总经理、党委委员、财务总监，现还任江苏弘业艺华有限公司、江苏弘业永润有限公司董事长，江苏弘业国际集团投资管理有限公司、江苏爱涛文化产业有限公司、南京爱涛置地有限公司董事。曾任江苏弘业国际集团有限公司资产财务部总经理。

顾明荣：副总经理，男，56 岁。江苏弘业股份有限公司副总经理、党委委员，现还任江苏弘业永盛进出口有限公司、南通弘业进出口有限公司、江苏弘业泰州进出口有限公司董事长。

姜琳：副总经理，男，47 岁。江苏弘业股份有限公司副总经理、党委委员、董事会秘书。曾任江苏弘业股份有限公司人事部经理、证券部经理。

陈建明：副总经理，男，53 岁。江苏弘业股份有限公司副总经理、党委委员；现还任江苏弘业国际集团投资管理有限公司、江苏弘业期货有限公司董事。曾任江苏弘业股份有限公司总经理助理、江苏鹏程国际储运有限公司总经理。

## 二、在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
周勇	江苏省苏豪控股集团有限公司	副总裁、党委委员	是
周勇	江苏弘业国际集团有限公司	总裁、董事、党委副书记	否
李结祥	江苏省苏豪控股集团有限公司	党委委员	否
李结祥	江苏弘业国际集团有限公司	副总裁、董事、党委委员	是
濮学年	江苏省苏豪控股集团有限公司	纪委副书记、监察室主任	是

## 三、在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
周勇	江苏弘业国际集团投资管理有限公司、江苏弘瑞成长创业投资有限公司	董事长、总经理	否



姓名	其他单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
周勇	江苏弘业期货有限公司、江苏爱涛文化产业有限公司、江苏紫金文化产权交易所有限公司	董事长	否
周勇	江苏爱涛置业有限公司、江苏弘瑞科技创业投资有限公司、江苏弘瑞新时代创业投资有限公司、成都弘苏投资管理有限公司、南京红宝丽股份有限公司	董事	否
周勇	航天晨光股份有限公司	独立董事	尚未领取
李结祥	江苏弘业国际物流有限公司	董事	否
张发松	江苏弘业船舶贸易有限公司	董事长	否
张发松	江苏弘业国际集团投资管理有限公司、江苏爱涛置业有限公司、江苏弘业期货有限公司、江苏弘业艺华投资发展有限公司、南京爱涛置地有限公司、江苏弘文置业有限公司、江苏弘业永润有限公司	董事	否
李心丹	南京大学工程管理学院	院长	是
李心丹	上海联华合纤股份有限公司、国电南瑞科技股份有限公司	独立董事	是
冯巧根	南京大学商学院	教授、博士生导师	是
冯巧根	南京云海特种金属股份有限公司、上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司	独立董事	是
李远扬	江苏泰和律师事务所	合伙人	是
濮学年	江苏弘业国际集团投资管理有限公司、江苏弘业期货有限公司、江苏爱涛置业有限公司	监事	否
黄东彦	江苏爱涛置业有限公司、江苏爱涛文化产业有限公司、江苏弘文置业有限公司、江苏弘业艺华投资发展有限公司、江苏弘业永润有限公司、江苏弘业永盛进出口有限公司	监事	否
史剑	江苏爱涛物业管理有限公司	总经理	是
黄林涛	江苏爱涛轻工品有限公司	总经理	否
曹金其	江苏弘业艺华投资发展有限公司、江苏弘业永润有限公司	董事长	否
曹金其	江苏弘业国际集团投资管理有限公司、江苏爱涛文化产业有限公司、南京爱涛置地有限公司	董事	否
陈建明	江苏弘业国际集团投资管理有限公司、江苏弘业期货有限公司	董事	否
顾明荣	江苏弘业永盛进出口有限公司、南通弘业进出口有限公司、江苏弘业泰州进出口有限公司	董事长	否



#### 四、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司仅为独立董事及在公司任职的董事、监事、高级管理人员提供报酬或津贴。公司独立董事津贴由股东大会决定；经营者年薪制由公司董事会薪酬委员、上级部门在遵循公平、合理和激励原则下，依据市场和行业水平每年初核定标准，次年根据经营实绩考核发放；其他人员所遵循的《江苏弘业股份有限公司薪酬福利制度》、《江苏弘业股份有限公司绩效管理制度》，则由公司董事会、职工代表大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司董事会、上级部门审核通过的经营者年薪制发放高级管理人员年薪；独立董事津贴按照股东大会批准的标准执行；其他人员按《江苏弘业股份有限公司薪酬福利制度》、《江苏弘业股份有限公司绩效管理制度》等相关规定考核兑现。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况符合相关考核标准。

#### 五、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
吴廷昌	董事	离任	工作原因辞任
李远扬	独立董事	选举	2011 年第一次临时股东大会选举产生

#### 六、 公司员工情况

单位：人

在职员工总数	338
公司需承担费用的离退休职工人数	118
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	
业务人员	221
综合人员	117
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	
硕士及以上	9
本科	169
大专及以下	160



## 第六章 公司治理结构

### 一、 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律、法规及部门规章的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，规范公司运作和信息披露，公司治理水平得到持续提高。主要方面如下：

**1、股东大会：**公司制定了《公司章程》《股东大会议事规则》并得到切实执行。股东大会的召集、召开程序，股东大会的会议通知、提案、授权委托、审议、公告等均符合相关法律法规的规定。股东大会的会议记录完整，保存安全，股东大会决议均得到及时、充分地披露。保障公司所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东享有自己的合法权益。

**2、董事会：**公司制定了《董事会议事规则》，《独立董事工作制度》和董事专门委员工作细则并得到切实执行。公司董事会由 6 名董事组成，其中 3 名为独立董事（会计专业人士、法律专业、管理人士各一名）。公司董事会下设了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资决策委员会四个专门委员会。

公司董事会的召集、召开、授权委托符合相关法律、法规的规定。董事会会议记录完整，保存安全，董事会决议得到及时、充分的披露。董事会决策均在《公司章程》规定的权限之内。公司各位董事均具备较高的专业素质，均能履行勤勉尽责的义务，按时参加董事会会议，积极参与公司重大事项的决策和重要信息披露的审核。

**3、公司监事会：**公司制定了《监事会议事规则》并得到切实执行。公司监事会由 5 人组成，其中股东代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。公司监事会各成员能够勤勉尽责，行使监督检查职能。公司监事会的召集、召开、授权委托符合相关法律、法规的规定。监事会会议记录完整，监事会决议得到及时、充分的披露。

**4、经理层：**公司已经形成了较为合理的经理层选聘机制，经理层任期内保持稳定。经理层严格按照《总经理工作细则》履行职责，公司经理层等高级管理人员能够忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。董事会与监事会能够对公司经理层实施有效的监督和制约，不存在“内部人控制”倾向。

**5、公司独立性情况：**公司在人员、资产、财务、机构和业务方面完全独立于控股股东；公司董事会、监事会和内部机构均独立运作；公司控股股东行为规范，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动，不存在控股股东控制公司的情况。



**6、关于信息披露与透明度：**公司制定了《信息披露事务管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》，明确了信息披露的责任人，董事会秘书具有履行职责所必须的权限，指定证券部负责信息披露及其他投资者关系管理工作，能够保障信息披露的及时、准确、完整和公平公正，并保证所有股东有平等的机会获得信息。

**7、关于利益相关者：**公司能够尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，重视公司的社会责任。

**8、投资者关系管理：**公司建立了《信息披露事务管理制度》及《投资者关系管理办法》，在日常经营管理过程中，严格遵守相关法律、法规规定，认真对待股东来信、来电、来访和咨询，确保所有股东有平等的机会获得信息；积极与投资者沟通，处理好投资者关系，听取广大投资者对公司的生产经营及战略发展的意见和建议。

**9、关联交易和同业竞争：**报告期内，公司防范大股东及其附属企业占用上市公司的长效机制得到贯彻执行，并切实加强董事会专门委员会、监事会、独立董事在执行过程中的监督作用，重点关注关联交易的决策和披露程序合法合规。

## 二、 董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李结祥	否	15	15	8	0	0	否
周勇	否	15	15	8	0	0	否
张发松	否	15	15	8	0	0	否
李心丹	是	15	15	9	0	0	否
冯巧根	是	15	15	9	0	0	否
李远扬	是	13	13	9	0	0	否

年内召开董事会会议次数	15
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	2



## （二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案提出异议。

## （三）独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

根据国家相关法律法规的要求和规范，公司建立健全了独立董事制度，公司《独立董事工作制度》明确规范了独立董事的任职条件、提名、选举和更换、职权，并依法保障独立董事的知情权和决策权；公司现有独立董事三名，占公司全体董事人数的三分之一以上，并担任了战略与投资决策、审计、提名、薪酬与考核等专业委员会委员且有效行使各项职权。

报告期内，独立董事认真履行《公司章程》和《独立董事工作制度》赋予的职责，积极勤勉履职。

本公司独立董事涵盖了会计、法律、管理方面的专家，人员结构和专业结构合理。独立董事本着对全体股东负责的态度，按照法律法规的要求，勤勉尽职，积极并认真参加公司董事会和股东大会，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用，切实地维护了广大中小股东的利益。报告期内，独立董事分别对提名董事候选人、募集资金变更、与关联方共同投资、向关联方借款、公司对外担保情况等事项发表了共计 17 次独立意见。

独立董事在公司年报工作中也按相关要求履行了职责：

独立董事在年审会计师事务所进场审计前，听取了公司财务人员对公司本年度财务状况和经营成果的汇报，与年审会计师沟通了审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、本年度审计重点等；在召开董事会审议年报前，对年审会计师出具的审计初稿进行了沟通，同时还审查了董事会召开的程序、必备文件等相关内容。

报告期内，独立董事为公司的经营决策和规范运作提出了许多合理化建议，有效地维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司董事会议事质量的进一步提高。



### 三、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司主营业务突出，完全独立于控股股东，拥有独立的货源生产、采购、销售系统，拥有自己的市场和客户资源，生产经营活动均由公司自主决策、独立开展并承担相应的风险和责任。
人员方面独立完整情况	是	本公司建立了独立完整的劳动人事、工资管理体系。公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监等高级管理人员均在本公司领取薪酬。公司的董事、监事及高级管理人员均通过合法的程序选聘，不存在控股股东干预公司人事任免的情况。
资产方面独立完整情况	是	公司资产完整、权属清晰。拥有独立于控股股东的业务采购系统、销售系统、商标和土地使用权等资产。公司对资产独立登记、建帐、核算、管理。江苏弘业国际集团有限公司与本公司签订租房协议，租用本公司办公楼房，并定期交纳租金。
机构方面独立完整情况	是	公司组织机构健全且完全独立于控股股东。董事会、监事会和经理层独立运作，不存在与控股股东职能部门间的从属关系。公司具有独立的生产经营和办公机构，所有职能部门都能独立行使职权，独立开展经营管理活动，未受控股股东的影响。
财务方面独立完整情况	是	公司独立核算，自负盈亏，设有独立的财会部门，配备了专职财务人员，建立健全了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司拥有独立的银行帐号并独立依法纳税。

### 四、公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《企业内部控制基本规范》和配套指引等相关法律法规的要求，公司对现有内控体系进行全面梳理和系统提升，完善公司内部管理制度，建立一整套满足内外部监管机构合规要求的内控体系，全面提升公司治理水平，为公司实现持续健康发展提供支撑和保障。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	2011 年，公司成立了以董事长为组长的内控体系建设工作小组，明确了内部控制主要责任部门和内部控制规范实施的范围；积极动员各部门、各子公司了解、学习内部控制规范制度及其参加相关培训，并广泛向其他公司学习内控工作经验；收集并分析了公司面临的内外部关键风险，开展风险定位和评价，编制风险清单。 公司已根据证监会 [2011]41 号文件和江苏证监局 [2012]101 号文件的要求，制定了《江苏弘业股份有限公司内部



	控制规范实施工作方案》，对内控工作的具体工作计划及评价计划做了详细安排，该项方案计划于 2012 年底完成内控体系试运行，并建立健全有效的内控规范体系，形成长效管理机制。该方案已经 2012 年 3 月 30 日公司六届四十次董事会审议通过。
<b>内部控制检查监督部门的设置情况</b>	董事会下设审计委员会，审计委员会负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。公司审企部为内部监督的具体执行部门，负责对公司及控股子公司的经济活动、经济效益、资产运行质量、内控制度的健全性及其有效性、风险评估与管理、财务预算及使用等实施审计监督等。
<b>内部监督和内部控制自我评价工作开展情况</b>	公司实行审计委员会、监事会和审企部三位一体的内部审计监督架构。按照内控规范工作方案计划，公司内部控制评价工作将在董事会及其审计委员会的领导下开展，具体实施工作将由审企部负责。
<b>董事会对内部控制有关工作的安排</b>	<p>董事会高度重视公司内控体系建设和内控制度的有效实施，目前正组织公司综合部门、业务部门及子公司开展内控体系建设工作。董事会审计委员会定期听取公司内控体系建设情况的汇报，及时对内控体系建设工作予以监督和指导。</p> <p>董事会将按照内部控制实施方案的安排，履行各项程序和职责，开展内部控制相关工作，建立可操作性强、运作有效的内部控制体系。</p>
<b>与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况</b>	<p>公司按照《会计法》、《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关法律法规的规定，制定了较为规范的会计核算制度和财务管理制度，具体包括：《财务基础管理制度》、《财务预算管理制度》、《资金管理制度》、《外币业务管理》、《结算、货款、逾期账款管理》、《营业收入管理》、《成本、费用及其支付管理》、《投资的管理》、《存货管理》、《资产减值管理》、《利润及利润分配管理》、《财务报告及财务评价管理》、《进出口外汇核销管理》、《固定资产、在建工程及投资型房地产管理》等二十余项管理制度，对采购、生产、销售、资产、财务管理等各个环节发挥了监督功能。</p> <p>目前，公司正梳理与财务报告相关的内部控制制度，并将其与内控规范及配套指引进行比对，进一步完善财务相关的内部控制制度。</p>
<b>内部控制存在的缺陷及整改情况</b>	报告期内，未发现本公司存在内部控制方面的重大缺陷。但由于内部控制的内外环境持续变化，可能导致原有控制活动不适用或者出现偏差，随着公司未来经营发展的需要，公司将不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。



## 五、 高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员实行年薪制。公司已建立了对高级管理人员的目标责任考核体系，由公司董事会薪酬与考核委员会会同相关职能部门，依据董事会及职工代表大会审议通过的年薪标准，对总经理及其他高管人员担任的工作任务及完成各项指标和效益情况按年度评价、考核、奖励兑现。

## 六、 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

## 七、 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司第六届董事会第十三次会议于 2010 年 4 月 7 日审议通过了《江苏弘业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司未有年报信息披露重大差错。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况；
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况；
- 3、报告期内无业绩预告修正情况。

## 八、 公司是否存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题：

公司存在因收购兼并而导致的同业竞争和关联交易。

2010 年 9 月，根据江苏省人民政府国有资产监督管理委员会《关于省丝绸集团省纺织集团弘业集团重组方案的批复》（苏国资复【2010】112 号），江苏省国资委将所持本公司控股股东江苏弘业国际集团有限公司及江苏省纺织（集团）总公司全部股权，无偿划拨给江苏省苏豪控股集团有限公司（简称“苏豪控股”），由此产生同业竞争和关联交易。

### （一）关于同业竞争的问题

苏豪控股在 2010 年 9 月披露的《江苏弘业股份有限公司详式权益变动报告书》中对解决因兼并而产生的同业竞争承诺如下：

“在本公司直接或间接对弘业股份拥有控制权或重大影响的情况下，本公



公司及本公司的子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司（以下简称“本公司控制的公司”，但不包括弘业股份及其下属子公司）未来开发的业务将避免与弘业股份目前或未来所从事的业务发生同业竞争，如本公司及本公司控制的公司的经营活动可能在将来与弘业股份构成同业竞争，本公司及本公司控制的公司将采取有效的措施以符合相关监管的要求。

本公司及本公司控制的公司目前从事的与弘业股份所从事的业务构成同业竞争的业务，将在本《承诺函》出具之日起 3 年内采取适当的措施予以纠正或整合，以符合相关监管的要求。”

## （二）关于关联交易的问题

本次权益变动完成后，为规范将来可能存在的关联交易，苏豪控股在《江苏弘业股份有限公司详式权益变动报告书》中承诺如下：

“本公司及本公司的子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司（以下简称“本公司控制的公司”，但不包括弘业股份及其下属子公司）与弘业股份之间将尽可能避免和减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司及本公司控制的公司将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害弘业股份其他股东的合法权益。

本公司将继续严格按照《公司法》等法律、法规以及弘业股份《公司章程》的有关规定行使相关股东权利；本公司承诺杜绝一切非法占用弘业股份的资金、资产的行为。”

报告期内，苏豪控股按上述承诺，根据实际经营状况，对同业竞争，特别是房地产业务进行了一定的整合；对于期内所发生的关联交易，均按相关法律、法规及部门规章履行了严格的审议和披露程序，未有损害上市公司利益的行为发生。



## 第七章 股东大会情况简介

### 一、 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年年度股东大会	2011 年 5 月 30 日	《中国证券报》《上海证券报》	2011 年 5 月 31 日

#### 2010 年年度股东大会审议通过以下议案：

- 1、《江苏弘业股份有限公司 2010 年度董事会报告》；
- 2、《江苏弘业股份有限公司 2010 年度监事会报告》；
- 3、《江苏弘业股份有限公司 2010 年年度报告及年度报告摘要》；
- 4、《江苏弘业股份有限公司 2010 年度财务决算报告》；
- 5、《江苏弘业股份有限公司 2010 年利润分配预案》；
- 6、《关于会计师事务所 2010 年度审计报酬的议案》；
- 7、《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》；
- 8、《关于发行公司债的议案》。

### 二、 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 3 月 30 日	《中国证券报》《上海证券报》	2011 年 3 月 31 日
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 4 月 25 日	《中国证券报》《上海证券报》	2011 年 4 月 26 日
2011 年第三次临时股东大会	2011 年 12 月 21 日	《中国证券报》《上海证券报》	2011 年 12 月 22 日

#### （一）2011 年第一次临时股东大会审议通过以下议案

- 1、《关于选举李远扬先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；
- 2、《关于与关联方共同投资设立公司的关联交易议案》；
- 3、《关于变更公司经营范围并相应修改<公司章程>的议案》。

#### （二）2011 年第二次临时股东大会审议通过以下议案：

《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》



**(三) 2011 年第三次临时股东大会审议通过以下议案**

- 1、《关于变更公司经营范围并相应修改<公司章程>的议案》；
- 2、《关于聘任公司 2011 年度审计会计师事务所的议案》；
- 3、《关于公司为江苏弘业永盛进出口有限公司提供担保的议案》；
- 4、《关于公司向关联方借款的关联交易议案》。



## 第八章 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### (一) 报告期内总体经营情况回顾

2011 年是“十二五”开局之年，也是国内外经济形势异常复杂的一年。总体来看，我国经济继续保持较快增长，传统发展方式开始转型；世界经济复苏步伐明显放缓，欧洲主权债务危机恶化、发达国家失业率居高不下、全球突发事件接连不断等造成全球贸易增速下滑。

面对国内外复杂多变的经济形势，公司以转型升级为主线，深度推进企业资源整合，着力培育优势主业，努力提升企业核心竞争力，有效控制了经营风险，资产质量明显改善、资源整合成效明显，保证了公司全年主要经营目标顺利完成，为实现企业平稳发展打下了坚实基础。

#### 1、贸易业务升级转型，主营业务注入新动力

**优化产品结构。**公司继续巩固和扩大传统拳头商品的出口，其中渔具、毛绒玩具等在同行业名列前茅；通过有效运用开发基金和资金扶持，大力支持新产品和新市场的开发。各经营主体在产品系列化、专业化方面下了功夫，公司产品结构得到进一步优化。

**优化贸易结构。**针对长期以来外贸强、内贸弱，出口强、进口弱的难题，公司积极拓展内贸与进口业务，保持公司贸易主营业务的稳定发展。与前一年度相比，2011 年公司出口与进口的比例从约 10:1 变为 5:1，国内贸易销售同比增长 70%。公司内外贸业务、进出口业务朝更加平衡的方向发展。

**提升外贸价值。**公司重视对外贸链各环节价值的再发现，通过加强设计环节的力量，设计拥有自主专利和品牌的商品，提高出口产品的国际市场竞争力；随着国内产业转移，公司开辟了更多远程货源基地，并鼓励业务单位通过合作在终端销售市场设立营销公司，目前公司已经初步建立起国内生产基地——贸易公司——国外市场销售终端三环紧密结合的经营模式，打开了市场销售新局面。

#### 2、企业资产整合优化，经营格局呈现新变化

**文化板块。**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，资产使用效益和回报率得到进一步



提高。

**贸易板块。**2011 年，公司积极推动贸易板块的业务、人员等整合，初步形成了贸易公司整合的思路并逐步加以推进。期内，爱涛礼品和爱涛玩具公司已分别完成了增资扩股和更名工作；爱涛服饰和爱涛鞋业公司已实现了业务合并；同时，公司加大了对三、四级企业的清理整顿力度。整合后的贸易经营主体将在资源共享和管理架构上更加合理，实力更加壮大，专业化程度更高，优势更易发挥。

**房地产板块。**为解决与关联企业的同业竞争问题，公司主动对涉及房地产投资的股权进行了调整，报告期内，公司将持有的下属房地产公司南京爱涛置地有限公司 12% 的股权进行挂牌转让（转让后公司不再控股爱涛置地），并加强对现有房产与工程项目的开发、管理。未来房地产业务在公司主营中所占比重将可能有所下降。

### 3、品牌工作稳步推进，企业形象取得新提升

2011 年，公司在实施 ISO9001 体系的基础上，成功导入 ISO14001 和 OHSAS18001 体系，对提升企业形象和业务拓展起到了积极作用。公司继续致力自主品牌的打造，“爱涛”荣获省商务厅评选的“2011-2013 年度江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”称号。服装服饰等经营主体，在国内申请注册了与自身产品定位相符的自主品牌，为进一步扩大市场影响和扩大经营做好准备。参股公司弘业期货获评“江苏省文明单位”、“中国最佳期货公司”等荣誉称号，并经省人事厅批准建立期货行业第一个省级博士后工作站。

### 4、投资业务初显成效，多元化经营呈现新亮点

为抓住资本市场发展的投资机遇，探索多元化盈利模式，2011 年，公司成立了投资管理小组，明确了成员分工，充实了投资团队力量。期内，公司相继完成了弘业期货增资、江苏省信用再担保公司的股权受让，以及弘瑞成长、弘瑞新时代两只创投基金的设立等投资工作，并跟踪分析多个创投项目和定向增发项目，深入研究产业发展现状及趋势，为投资工作的顺利展开奠定了基础。

## （二）公司主营业务及其经营状况

### 1、公司主营业务状况

#### （1）公司主营业务经营情况的说明

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）；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批



发与零售。

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。

### (2) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
出口销售	2,494,278,820.63	2,346,277,732.66	5.93	-1.84	-1.55	减少 0.28 个百分点
国内销售	610,782,057.96	553,948,892.37	9.3	48.33	46.65	增加 1.04 个百分点
物业管理	69,763,973.43	61,659,217.60	11.62	12.67	16.15	减少 2.64 个百分点
工程承包	85,492,088.97	71,541,902.61	16.32	-20.77	-25.21	增加 4.96 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
服装	437,573,900.00	420,268,700.00	3.95	-34.26	-33.98	减少 0.41 个百分点
通讯设备	336,181,600.00	295,765,200.00	12.02	115.33	114.53	增加 0.33 个百分点
玩具	329,452,100.00	289,540,800.00	12.11	44.97	41.28	增加 2.29 个百分点
渔具	51,640,300.00	41,586,700.00	19.47	21.82	21.23	增加 0.39 个百分点
船舶	47,438,600.00	35,941,200.00	24.24	-27.56	22.92	减少 31.11 个百分点
袜子	46,481,400.00	39,037,200.00	16.02	-9.58	-8.93	减少 0.6 个百分点
帽子	40,155,400.00	39,588,000.00	1.41	-34.84	-31.48	减少 4.84 个百分点

### (3) 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:美元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
欧盟	15,909.65	-4.07
日本	6,428.19	9.29
美国	8,018.24	8.61
香港	4,771.18	28.11
东盟	1,213.92	-4.70



(4) 占营业收入或营业利润 10% 以上的主要行业和产品

单位:元 币种:人民币

	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)
分行业			
出口销售	2,494,278,820.63	2,346,277,732.66	5.93
国内销售	610,782,057.96	553,948,892.37	9.30
分产品			
服装	437,573,900.00	420,268,700.00	3.95
玩具	329,452,100.00	289,540,800.00	12.11
通讯设备	336,181,600.00	295,765,200.00	12.02

(5) 报告期内利润构成较前一报告期发生重大变化的原因说明

本报告期利润构成较前一报告期发生较大变化, 主要原因:

- 1、本报告期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非经常性收益较大;
- 2、本报告期参股公司江苏弘瑞科技创业投资有限公司、江苏弘业期货有限公司及江苏爱涛置业有限公司贡献的投资收益同比减少;
- 3、本报告期, 控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司资产整合后减亏明显。

2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位:元 币种:人民币

公司名称	业务性质	所占权益 (%)	注册资本 (万元)	资产规模	净利润
江苏爱涛文化产业有限公司 (注 1)	工艺美术制造	92.36	28,000.00	692,982,820.01	10,895,411.09
江苏省工艺品进出口集团扬州贸易有限公司	商品流通	60.00	50.00	2,595,269.19	-327,548.83
江苏弘业永欣国际贸易有限公司 (注 2)	商品流通	60.00	600.00	32,893,606.04	1,249,667.76
江苏弘业永润国际贸易有限公司 (注 3)	商品流通	60.00	2,000.00	75,684,954.56	6,628,086.64
江苏弘业工艺品有限公司	商品流通	60.00	700.00	30,230,857.70	860,806.89
江苏爱涛贸易有限公司	商品流通	73.80	400.00	9,869,024.21	537,995.85
江苏弘业永恒进出口有限公司 (注 4)	商品流通	60.00	900.00	78,433,444.54	9,351,413.21
南京爱涛机电有限公司	商品流通	60.00	200.00	65,741,743.53	1,226,765.83
江苏弘业轻工业品有限公司	商品流通	100.00	300.00	6,078,185.02	-62,460.63
江苏弘业服装有限公司	商品流通	64.00	300.00	8,993,407.40	-3,171.45
南京爱涛礼品有限公司 (注 5)	礼品、玩具加工生产	70.00	300.00	24,412,606.04	1,242,869.85



公司名称	业务性质	所占权益 (%)	注册资本 (万元)	资产规模	净利润
南京爱涛轻工品有限公司	商品流通	60.00	350.00	29,999,083.23	986,647.52
南通弘业进出口有限公司	商品流通	60.00	800.00	66,570,832.32	454,272.27
南京弘业鞋业有限公司	商品流通	60.00	300.00	18,347,674.90	1,578,922.42
南京弘业福齐贸易有限公司	商品流通	65.00	150.00	3,795,767.83	141,135.71
南京宏顺鞋业有限公司	工艺鞋、玩具加工生产	70.00	90.00	4,292,483.65	140,368.61
江苏爱涛物业管理有限公司	物业管理	70.00	500.00	20,206,317.82	1,377,052.17
江苏淮安弘业贸易有限公司	商品流通	60.00	100.00	7,548,638.64	9,640.30
江苏弘业艺华投资发展有限公司	服务业	100.00	10,000.00	96,599,776.74	-2,558,142.04
南京弘业帽业有限公司	商品流通	60.00	100.00	17,084,250.95	-812,131.18
江苏弘业南通贸易有限公司	商品流通	76.00	100.00	3,226,841.57	-72,253.17
南京爱涛技术培训学校（注 6）	物业管理	100.00	10.00	223,423.23	53,141.22
江苏弘业船舶贸易有限公司	商品流通	60.00	1,000.00	82,527,322.33	1,918,406.17
江苏弘文置业有限公司	房地产开发	100.00	4,000.00	133,403,124.75	-1,151,848.96
扬州弘业同盛国际贸易有限公司	商品流通	30.00	120.00	31,345,899.15	-166,561.89
江苏弘业泰州进出口有限公司	商品流通	60.00	500.00	13,583,798.33	1,771,020.95
丹阳市福天渔具有限公司	渔具生产	60.00	413.41	36,565,416.04	323,823.16
江苏紫金文化产业交易所有限公司	文化产权及版权的登记代理、交易服务	40.00	1,000.00	9,557,249.89	-454,376.55
金坛市爱涛针织服装有限公司	服装生产、销售	84.00	200.00	4,273,555.68	191,693.80

[注 1] 本年度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。

[注 2] 本年度江苏爱涛服饰有限公司更名为江苏弘业永欣国际贸易有限公司。

[注 3] 本年度江苏弘业礼品有限公司更名为江苏弘业永润国际贸易有限公司。

[注 4] 本年度南京爱涛玩具有限公司更名为江苏弘业永恒进出口有限公司。

[注 5] 公司直接持有其 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] 南京爱涛技术培训学校由公司持股 70% 的江苏爱涛物业管理有限公司持有其 100% 股权。

## (2) 本期取得和处置的子公司情况

### ① 本期取得的子公司：

本期新设金坛市爱涛针织服装有限公司，注册资本 200 万元，本公司持股 84%。其主营业务为服装生产、销售。

根据募集资金投资计划，本期控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司与相



关投资方共同出资设立了江苏紫金文化产权交易所有限公司。紫金文交所注册资本为 5,000 万元，爱涛文化持股比例为 40%。紫金文交所主营业务为文化产权及版权的登记代理、交易服务

**②本期处置的子公司情况：**

本期公司注销了盱眙爱涛玩具制造有限公司。该公司注册资本 300 万元，本公司持股 88.33%；

本期公司注销了江苏爱涛艺尚投资发展有限公司。该公司注册资本 2000 万元，本公司持股 100%。

本期公司将所持南京爱涛环境装饰有限公司股权转让给江苏弘业国际集团投资管理有限公司。该公司注册资本 300 万元，本公司持股 60%。

上述取得、处置的子公司对公司报告期内的整体生产经营和业绩无重大影响。

**(3) 对公司净利润影响达到 10%以上的控股公司或参股公司经营情况及业绩**

单位:元 币种:人民币

公司名称	业务性质	所占权益(%)	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(%)
江苏弘业期货有限公司	期货经纪	21.75	71,945,808.32	18,354,796.05	18.99

**3、主要供应商、客户情况**

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	271,541,962.06	占采购总额比重(%)	8.9
前五名销售客户销售金额合计	489,578,401.00	占销售总额比重(%)	14.87

**4、报告期内公司财务状况及经营成果分析**

**(1) 完成经营计划情况**

2011 年，公司进出口总额 7.5 亿美元，完成全年计划的 125%；实现营业收入 33 亿元人民币，完成年度计划的 122%。



(2) 财务状况及变动分析

单位:元 币种:人民币

序号	项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	增减%	变动原因
1	货币资金	550,836,107.87	964,527,735.37	-42.89	本期公司对外投资支出增加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	186,155,607.20	147,703,454.96	26.03	由于经营需要,扩大了信保额度,延长了账账期,应收外汇账款余额增大。
3	预付款项	516,998,846.93	377,321,341.88	37.02	本期内贸业务规模扩大,其预付款增加。
4	其他应收款	210,177,926.89	295,933,900.00	-28.98	本期收回前期船舶业务借款。
5	存货	298,750,000.38	697,940,853.61	-57.20	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。
6	其他流动资产	25,008,971.94	177,799.82	13965.80	本期利用贸易项下融资购买了 2500 万元银行产品。
7	可供出售金融资产	34,289,223.54	84,401,155.71	-59.37	本期公司出售部分可供出售金融资产。
8	长期股权投资	449,619,778.21	284,299,847.94	58.15	主要为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股权等。
9	无形资产	89,424,314.97	12,986,065.75	588.62	本期按照募集资金投资计划支付“爱涛天成”土地出让金。
10	递延所得税资产	2,930,096.08	1,427,031.77	105.33	可供出售金融资产公允价值变动导致暂时性差异缩小。
11	递延所得税负债	-	6,729,087.11	-100.00	
12	短期借款	365,340,874.09	565,551,942.38	-35.40	本期公司归还借款,压缩了贷款规模。
13	应付票据	212,711,700.00	146,965,704.90	44.74	本期内贸业务规模扩大,其预付款增加。
14	应交税费	15,962,190.71	-1,397,487.85	1242.21	原控股子公司南京爱涛置地有限公司及江苏弘业永盛有限公司因股权转让不再纳入合并报表范围。
15	其他应付款	202,845,665.96	550,342,665.13	-63.14	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。

(3) 经营成果变动分析

单位:元 币种:人民币

序号	项目	2011 年度	2010 年度	增减%	变动原因
1	财务费用	9,964,199.31	16,784,687.36	-40.64	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	3,196,933.46	11,095,977.67	-71.19	上期计提了特别坏账。
3	营业外收入	9,362,375.21	5,063,227.79	84.91	主要为本期控股子公司收到政府补贴收入。
4	所得税费用	23,593,813.90	12,382,199.88	90.55	各子公司公司根据相关规定计算的所得税费用增加。



#### (4) 现金流量变动分析

单位:元 币种:人民币

序号	项目	2011 年度	2010 年度	增减	增减变动原因:
1	经营活动产生的现金流量净额	141,190,985.63	-221,928,433.94	不适用	本期公司收回南京爱涛置地有限公司借款。
2	投资活动产生的现金流量净额	-179,042,365.91	-60,786,164.28	不适用	本期公司对外投资较上年增加。
3	筹资活动产生的现金流量净额	-275,875,903.46	229,833,742.31	-220.03	公司本期压缩了融资规模。

### (三) 对公司未来发展的展望

2012 年,国内外经济形势的不确定性加大。发达经济体活力不足、市场信心下降,世界经济可能将在较长时期内持续低迷;国内经济增速将明显放缓,宏观调控依然面临众多挑战。面对复杂的国际国内形势,公司将继续围绕主营业务升级转型,进一步整合资源、优化结构,发掘文化产业优势,夯实发展基础,提升企业核心竞争力。

#### 1、行业发展形势

##### (1) 贸易行业发展趋势

2012 年,我国贸易行业保持平稳发展具有一定基础和有利条件。发达国家深受债务问题和财政紧缩的困扰,新兴市场国家实施的紧缩政策对其经济增长的抑制作用将进一步显现,外需放缓可能导致我国外贸增速明显回落,而这一降速恰恰为我国外贸行业转型升级提供了动力。通过优化产品结构、拓展发展中国家和地区市场等,外贸行业仍有新的发展空间。另外,在“扩进口”、“扩内需”等政策的推动下,贸易业务在进口和内贸领域也拥有了更多的市场机会。

##### (2) 文化产业发展趋势

“十二五”期间,文化产业将发展成为我国支柱性产业,意味着文化产业增加值的年均增速将达到 15% (名义增长率) 以上。2012 年是我国文化产业发展承上启下的关键年,随着 2 月份《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》和《“十二五”时期文化产业倍增计划》的相继发布,随后相关的配套政策措施也会陆续出台,未来几年文化产业及相关领域都会迎来较好的发展机遇。

##### (3) 期货行业发展趋势

未来几年,期货市场的机遇与挑战并存,一方面期货市场整体容量扩大的趋势十分明显,从需求来看,信托、公募基金陆续获批参与,实体经济和金融领域对期货市场需求的增大;国债、原油等新品种预期推出,上市品种将日渐丰富完善。但另一方面,期货市场整体盈利及增速下降,期货公司强弱分化加



剧，并购重组将成为期货今后一个时期的必然趋势。期货行业发展趋势有利于规模大、竞争力强的期货企业做优做强。

#### **(4) 房地产行业发展趋势**

2012 年《政府工作报告》中提出，目前我国“房地产市场调控处于关键阶段”，并在 2012 年主要任务中要求“进一步巩固调控成果，促进房价合理回归”，意味着未来一段时间我国的房地产调控政策仍不会放松。从市场需求来看，我国有 13 亿人口，又处在工业化和城镇化快速发展阶段，对住房的需求是刚性的、持续的，房地产业短期内可能会受到调控政策的影响，但长期来看将保持平稳健康发展。

## **2、新年度经营计划**

公司 2012 年工作的总体思路是：深入贯彻落实科学发展观，团结一心，激发活力，紧紧围绕“促进公司经营发展”这个中心，进一步强化和提升主业经营，进一步整合资源、优化结构、强力推动转型升级，进一步加强上市公司的合规管理，进一步探索和提高公司的发展定位，为提升企业核心竞争力和可持续发展能力打下坚实的基础。

以整体经营环境不发生重大变化为前提，2012 年公司的经营目标为：进出口总额约 6 亿美元，营业收入约 33 亿元人民币。

围绕全年工作要求和发展目标，公司具体将在以下几个方面重点开展工作：

### **(1) 提升贸易业务核心竞争力，进一步优化贸易结构**

继续优化出口产品结构，着眼于科工贸一体化，扶持自创品牌和专利研发等相关工作，提高拥有自主知识产权的高附加值产品比重；扎实推动进口业务增长，逐步实现进出口比例合理，增强化解汇率波动风险的能力；积极拓展内贸业务，抓住“扩内需”的发展机遇，研究内需结构，找寻重点发展领域和商品，开发上下游渠道，选择有效的物流途径，创新营销模式。

### **(2) 发掘文化产业特色优势，提升文化板块经济效益**

2012 年，公司将充分发挥文化产业领域的经营管理经验，抓住国家文化产业发展的重大战略机遇，创新经营办法，初步形成公司文化产业发展的特色商业模式，着力推动文化工程业务、商贸业务以及艺术品投资三大板块的发展；重点推进“文交所”项目和艺术品基金项目；进一步提升“爱涛”品牌的商业价值；把文化与市场需求结合起来，依靠特色经营、特色服务来扩大市场，提升经济效益。

### **(3) 继续推动企业资产清理整合，进一步优化资产结构**

在已经开展的资产管理工作中，进一步研究有关资产的处置和使用。



继续推动改制公司和业务部按业务类型进行必要的整合，组建成规模效益和经营特色更为显著的专业贸易公司，同时对整合后经营主体进行增资扩股，以壮大实力，为业务发展提供更好的平台。继续推进对下属企业的清理，并积极研究和推动非主营业务板块企业的清理整顿工作。

#### **(4) 投资业务稳步推进，探索多元化盈利模式**

“十二五”时期是我国经济转型升级、产业结构调整的关键时期，为资本市场发展带来重要机遇。2012年，公司将以内控体系建设为契机，进一步规范投资业务流程，完善投资业务管理制度，提高风险防控能力。同时，公司将充分发挥投资管理工作小组和投资团队的作用，秉承稳健、审慎的原则，逐步探索出具有稳定回报的投资盈利模式，以推动公司经营结构的转型升级。

### **3、公司未来发展所需资金及资金来源**

1-2年内，公司的资金需求主要表现为发展贸易主营业务所需的流动资金、发展文化产业所需资金，对控股、参股企业增加投资、股权投资等的资金需求。

资金来源上，文化产业的经营主要使用定向增发募集资金。对于其他业务的资金需求，公司将采用多种融资方式予以满足：公司财务结构稳健，自有资金存量基本能够应对部分项目的经营需求；不足部分，公司将主要通过银行短期借款解决；若银行信贷环境紧张，则公司可能会通过履行合理决策程序向关联方短期借款，以满足公司业务发展的流动资金需求；再则，公司可能会根据船舶业务（2007年度定向增发募投项目，已于2009年度投入到位并运转多年）的实际经营状况，将其中闲置的资金暂时补充流动资金。届时，公司将严格履行审议及披露程序，保证募集资金的安全；另，证监会已正式受理了本公司发行公司债的申请材料，如能顺利通过审核，亦可为公司提供运营资金。

### **4、公司未来发展面临的风险及应对措施**

#### **(1) 外贸业务的行业风险**

发达国家经济复苏动力明显不足，新兴市场国家经济增速呈现普遍回落态势，外需放缓可能会影响公司外贸业务发展。

针对这一风险，公司一方面通过做大做强拳头产品、开发高附加值的新产品、重塑外贸价值链等多种措施，稳定外贸业务增长；一方面抓住“扩内需”的市场机遇，提高进口及内贸在贸易业务中的比重。

#### **(2) 文化产业的政策风险**

国家和各地政府纷纷出台加快文化产业发展的扶持政策，文化产业发展速度较快，但维护其良好发展的法律环境尚未成形，文化产业管理缺乏法律手段的引导。目前公司的文化产业板块正处于整合发展的关键时期，对政策环境依



存度很高，政策的调整可能会对一些业务的开展带来不利影响。

针对上述风险，公司一是通过对现有资源的优化重组，产生互补效应，将文化板块做强、做大，形成规模效应，增强自身抵抗政策风险的能力；二是及时跟踪和研究有关文化产业投资配套政策的出台，采取相应的措施充分享受优惠政策，在规避相关政策风险的前提下得到较好投资回报。

### (3) 期货行业风险

在单一业务模式制约下期货行业的盈利空间日渐窘迫，行业发展已面临转变增长模式的关键点。同时，在混业经营趋势下，各类金融机构正以前所未有的速度和规模介入，行业竞争日趋激烈。期货市场连续三年的高速发展开始放缓，整个行业进入调整期，公司期货业务的发展可能会受到影响。

目前，弘业期货正积极探索业务发展新模式，做精做强期货经纪业务；加大市场研究力度，提高公司竞争软实力；同时，公司已更名为“江苏弘业期货有限公司”，并获准开展期货投资咨询业务，为抓住行业调整期的发展机遇、开展多元化金融业务做好了准备。

### (4) 经营管理风险

2012 年国内外市场环境将更趋复杂，且企业正处于资产整合优化和主业升级转型的关键时期，因而提升管理水平、防范风险将成为公司经营管理工作的重要内容。

公司将以建立内控体系为契机，进一步完善风险防范机制，规范内部管控流程；进一步加强风险识别、监测预警和防范化解，完善法律服务工作，建立经营风险快速反应和处置机制；完善重点业务评审机制，制订公司评审小组工作流程和有关制度，继续对大宗业务和新型业务进行严格把控。

## 二、公司投资情况

单位:万元 币种:人民币

报告期内投资额	16,531.99
投资额增减变动数	13,948.42
上年同期投资额	2,583.58
投资额增减幅度(%)	539.89

### 被投资的公司情况:

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)
江苏弘瑞成长创业投资有限公司	创业投资，企业的购并、重组，投资及管理咨询，代理其他创业投资企业、机构或个人的创业投资业务	12.376



被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)
江苏弘业期货有限公司	商品期货经纪、金融期货经纪	21.75
江苏省信用再担保有限公司	再担保业务、担保业务、投资与资产管理业务, 以及为中小企业等提供财务顾问、市场管理、商务服务、社会经济咨询、资产评估、设备租赁、经批准的其他业务等	1.6129
江苏弘瑞新时代创业投资有限公司	创业投资; 企业的购并、重组, 投资及管理咨询, 代理其他创业投资企业、机构或个人的创业投资业务	22

### (一) 委托理财及委托贷款情况

#### 1、委托理财情况

单位:万元 币种:人民币

受托人名称	中国银行
委托理财金额	2,500
委托理财起始日期	2011.11.08
委托理财终止日期	2012.04.30.
报酬确定方式	浮动收益
实际收回本金金额	—
实际获得收益	—
是否经过法定程序	是
计提减值准备金额	—
是否关联交易	否
资金来源是否为募集资金	否
关联关系	—

#### 2、委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

### (二) 募集资金项目情况

#### 1、募集资金总体使用情况



单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度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	504,600,981.64	504,600,981.64	0	注

**注：**由于全球经济形势恶化，航运业受到严重冲击，为规避风险，最大限度保证公司股东利益，公司放缓了船舶业务的节奏，故在未来六个月内，公司有超过 5,000 万元的资金暂时出现闲置，该资金为船舶项目滚动经营过程中使用完毕并返回至募集资金专户的部分资金。

为提高资金使用效率，有效降低公司财务费用，经公司六届三十七次董事会、六届二十次监事会审议通过，将船舶项目中暂时闲置的 5,000 万元募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超 6 个月。截至本报告披露日，该资金仍在使用中。

详情参见 2011 年 12 月 28 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的编号为“临 2011-058”的公告。

## 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（部分变更）
募集资金拟投入金额	30,000.00	20,460.10
募集资金实际投入金额	0	10,460.10
是否符合计划进度	否	否
项目进度	/	/
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	/	报告期内实现利润 438.34 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，船舶贸易大幅萎缩。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江苏爱涛艺术精品有限公司,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并更名为江苏爱涛文化产业有限公司(以下简称“爱涛文化”)。随后,爱涛文化根据投资计划对相关公司、业务、人员进行了整合,支付了“爱涛天成项目”土地出让金,并于2011年9月与相关投资方共同出资设立了注册资本为5000万元的江苏紫金文化产权交易所有限公司。

关于此次变更,详尽内容请见2011年5月10日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn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”;项目进展请参见2011年9月9日“临2011-046-关于控股子公司与关联方共同出资设立江苏紫金文化产权交易所有限公司的关联交易公告”。

### 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
江苏爱涛文化产业有限公司	爱涛精品连锁经营项目、合作建造和出口船舶项目	40,000	40,000	是	第五年末实现利润总额6000多万元	报告期净利润1089.54万元。	注	是	-

注:截止本报告期,爱涛文化已完成工商变更登记,并按投资计划对相关业务、人员、公司进行了整合,同时出资设立了江苏紫金文化产权交易所有限公司。



(三) 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
设立江苏弘瑞成长创业投资有限公司(注1)	1,500	出资完毕,已完成工商登记并开始运营。	成本法核算,报告期末分配。
设立上海弘业股权投资有限公司(注2)	不超过 10000	还未出资	-
增资江苏弘业期货有限公司(注3)	5,337.6	出资完毕,已完成工商变更登记	1,835.48
受让江苏省信用再担保有限公司股权(注4)	5,000	出资完毕,已完成工商变更登记。	成本法核算,报告期末分配
江苏弘瑞新时代创业投资有限公司(注5)	2,200	出资完毕,已完成工商登记并开始运营。	-14.57

注1: 2011年3月11日、2011年3月30日,公司第六届董事会第二十三次会议、2011年第一次临时股东大会审议通过。详情参见2011年3月15日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的编号为“临2011-006”的公告。

注2: 2011年4月6日、2011年4月25日,公司第六届董事会第二十六次会议、2011年第二次临时股东大会审议通过。详情参见2011年4月8日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的编号为“临2011-016”的公告。

注3: 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。详情参见2011年4月20日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的编号为“临2011-020”的公告。

注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。详情参见2011年5月10日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的编号为“临2011-030”的公告。

注5: 2011年8月8日,公司第六届董事会第三十一次会议审议通过。详情参见2011年8月9日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的编号为“临2011-041”的公告。



三、陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果  
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

#### 四、董事会日常工作情况

##### (一) 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露 报纸	决议刊登的信息披露 日期
六届二十三次	2011年3月11日		《中国证券报》 《上海证券报》	2011年3月15日
六届二十四次	2011年3月24日			2011年3月26日
六届二十五次	2011年3月30日			2011年3月31日
六届二十六次	2011年4月6日			2011年4月8日
六届二十七次	2011年4月19日			2011年4月20日
六届二十八次	2011年4月28日			2011年4月29日
六届二十九次	2011年5月6日			2011年5月10日
六届三十次	2011年5月17日			2011年5月18日
六届三十一次	2011年8月8日			2011年8月9日
六届三十二次	2011年8月29日			2011年8月31日
六届三十三次	2011年9月8日			2011年9月9日
六届三十四次	2011年9月16日			2011年9月21日
六届三十五次	2011年10月27日	《2011年第三季度报告》		2011年12月6日
六届三十六次	2011年12月5日			2011年12月6日
六届三十七次	2011年12月27日			2011年12月28日

##### (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会严格执行股东大会决议。截至本报告期末，上海弘业股权投资有限公司尚未成立，公司债尚在证监会审核过程中，其他股东大会决议全部执行完毕。

##### (三) 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《江苏弘业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》、《江苏弘业股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》等，本着勤勉尽职的原则，依法规范履行职责，在公司 2011 年度财务审计与年报的编制过程中，有效地发挥事前、事中及事后审核作用。2011 年，公司董事会审计委员会的主要工作如下：



### **(1) 审计委员会日常工作情况**

审计委员会保持与公司审企部的沟通，不定期审查公司内部控制制度的建立健全以及执行情况，审核了公司重要的会计政策并定期了解公司财务状况和经营情况，认真审核公司财务信息和信息披露的真实、准确和完整性，加强内部审计和外部审计之间的沟通，严格审查公司的重大关联交易。对公司的生产经营起到了有效的监督作用。

审计委员会认为，公司的内部控制制度已基本健全并得到了有效执行，公司的经营、管理状况和财务状况健康、稳定。

### **(2) 公司 2011 年年度报告相关工作**

在公司 2011 年年审事务所进场前，审计委员会会同财务部、年审会计师沟通了年报审计小组的人员构成、审计计划、风险判断以及审计重点等；审阅了公司初步编制的 2011 年度财务会计报表，认为基本上公允反映了公司财务状况，同意在此基础上进行 2011 年度的财务审计工作。

在年审会计师进场后通过书面发函、现场交流、电话，或由董事会秘书和证券部转达等方式，与年审会计师进行了沟通，并督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。

在年审会计师出具初审意见后，审计委员会又一次进行了审阅并形成了书面意见。审计委员会认为财务报告的初审稿真实地反映了报告期公司的资产、负债、权益和经营状况，并对财务会计报表进行表决，同意提交公司董事会审议。

审计委员会通过对江苏天衡会计师事务所多年来为公司所作的各项审计工作的考量，提议公司董事会续聘江苏天衡会计师事务所为公司 2012 年度的财务审计机构。

### **(四) 董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告**

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《上市公司治理准则》、《江苏弘业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等的有关规定，对公司年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬情况以及实际发放情况进行了审核，薪酬委员会认为：公司董、监事及高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好地完成了其工作目标和经济效益指标。经审核，年度内公司对上述人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准。公司年度报告中披露的上述人员的薪酬与实际发放情况一致。



#### **（五）公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况**

公司第六届董事会第十三次会议审议修订了《江苏弘业股份有限公司信息披露事务管理制度》，强化了对外部信息使用人对敏感信息使用的管理。

#### **（六）董事会对于内部控制责任的声明**

公司董事会负有建立健全并有效实施内部控制制度的责任，严格按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的各项要求，进一步完善公司内控体系，建立全面风险管理体系，以提高经营管理水平和风险防范能力，从而保证公司的资产安全及确保公司财务报告及信息披露的真实、准确、完整、及时。

但由于内部控制的内外部环境持续变化，可能导致原有控制活动不适用或者出现偏差，随着公司未来经营发展的需要，公司将不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

在报告期内，未发现本公司存在内部控制方面的重大缺陷。

#### **（七）应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案**

为不断提高本公司经营管理水平和风险防范能力，保护公司及投资者的合法权益，促进公司规范运作和健康发展，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》以及中国证监会、上海证券交易所、江苏证监局的有关要求，结合自身实际情况，公司制定了《江苏弘业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，并于 2012 年 3 月 30 日召开的第六届董事会第四十次会议审议通过，具体内容披露于 2012 年 3 月 31 日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### **（八）内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况**

报告期内，为进一步做好公司内幕信息管理工作，建立和完善内幕信息知情人登记管理制度，根据中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》的要求，依据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的规定，公司第六届董事会第三十六次会议于 2011 年 12 月 5 日重新审议并通过了《江苏弘业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。2010 年 4 月 7 日公司六届十三次审议通过的《江苏弘业股份有限公司内幕信息知情人管理制度》废止。



报告期内，该制度执行情况良好。

**（九）公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？**

否

**（十）公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单？**

否。

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

## 五、现金分红政策的制定及执行情况

1、《公司章程》中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。”

2、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。

## 六、利润分配或资本公积金转增股本预案

公司 2011 年度母公司实现净利润 85,868,009.05 元，提取 10%法定公积金 8,586,800.91 元，当年可供股东分配的利润为 77,281,208.14 元，加上年初未分配利润 250,262,056.75 元，期初未分配利润调整数 641,624.35 元，减去当年支付的普通股股利 19,741,400.00 元，剩余可供股东分配的利润为 308,443,489.24 元，以 2011 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 1 元(含税)，共分配利润 24,676,750.00 元，剩余 283,766,739.24 元滚存至下次分配。



七、公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008 年	0	0.6	0	14,806,050	35,445,204.63	41.78
2009 年	0	0.6	0	14,806,050	34,296,477.65	43.17
2010 年	0	0.8	0	19,741,400	76,626,968.15	25.76



## 第九章 监事会报告

### 一、监事会的工作情况

召开会议的次数	8
监事会会议情况	监事会会议议题
六届十二次	1、《公司 2010 年度监事会工作报告》； 2、《公司 2010 年年度报告及年度报告摘要》； 3、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 4、对公司 2010 年的经营情况及运作发表独立意见； 5、对公司 2010 年年度报告编制的书面审核意见。
六届十三次	《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》
六届十四次	《公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项》
六届十五次	对公司 2011 年第一季度报告编制的书面审核意见
六届十六次	1、《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》； 2、《江苏弘业股份有限公司关于发行公司债券的议案》。
六届十七次	1、《公司 2011 年半年度报告及半年度报告摘要》； 2、《关于 2011 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
六届十八次	对公司 2011 年第三季度报告编制的书面审核意见
六届十九次	《关于公司向关联方借款的关联交易议案》
六届二十次	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

### 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司董事会能按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》规范运作，公司决策程序合法；公司董事及经理层等高级管理人员能够依照法律法规和《公司章程》的规定开展各项工作，正确行使职权，勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

### 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

2011 年度，公司以重要性为基础，遵循谨慎性原则，认真执行新会计准则。报告期内，公司财务结构合理，资产状况良好，年度财务报告能够真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。江苏天衡会计师事务所有限公司对本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

### 四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

2011 年度，公司变更部分募集资金，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江苏爱涛精品有限公司 (已更名为江苏爱涛文化产业有限公司), 并以增资完成后的爱涛文化为平台, 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。

经 2011 年 12 月 27 日公司六届三十七次董事会、六届二十次监事会审议通过, 公司将 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限不超过 6 个月。

上述募集资金使用履行了相关决策及披露程序, 不存在违规使用的情况。

#### **五、 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见**

报告期内, 公司收购了江苏省信用再担保有限公司部分股权、江苏爱涛文化艺术有限公司部分股权、出售了南京爱涛置地有限公司部分股权。监事会认为, 上述事项依据市场化原则, 决策程序合法、合规, 未发现有内幕交易及损害公司股东利益的行为。

#### **六、 监事会对公司关联交易情况的独立意见**

报告期内, 公司与关联方共同投资设立公司、向关联方借款、向关联方采购商品等。经认真审核, 监事会认为, 公司的关联交易决策程序合法、合规, 关联交易的条件公正, 价格公平, 手续合法, 没有损害公司及中小股东利益的情况。



## 第十章 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

单位:万元 币种:人民币

起诉(申请)方	江苏爱涛文化产业有限公司	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
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	南京市中级人民法院已判决, 因未满足被告康年酒店管理有限公司(香港)上诉期, 未知对方是否会提起上诉。 (注)	在调解协议执行过程中, 鉴于被执行人水天船业抵押资产难以变卖, 且无其他财产可供执行, 经武汉海事法院裁定, 中止本次执行程序。
诉讼(仲裁)审理结果及影响	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。	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	已判决	中止执行

注: 2010 年 4 月, 南京市中级人民法院一审判决, 爱涛文化全部诉求获得支持。之后被告提起上诉, 江苏高院二审裁定发回重审。案件进入重审阶段后, 被告提起反诉, 原告爱涛文化亦增加诉讼请求。

2011 年 11 月, 本诉原告爱涛文化、第一被告利园酒店、第二被告康年酒店在南京中院组织调节的基础上, 经协商达成相关交接协议: 自 2011 年 11 月 10 日起, 爱涛文化全面收回健娱中心房产使用权及其配套设施、公用设施的使用权(利园酒店的所有债权债务均由其自行处理, 不属于交接范围), 并对其进行全权自主经营和管理。即日起以利园酒店、爱涛利园酒店和康年酒店名义对健娱中心的一切经营行为及其产生的债权债务与爱涛文化无关。



上述详情参见 2010 年 4 月 23 日、2011 年 1 月 11 日、2011 年 11 月 12 日刊载于《上海证券报》和《中国证券报》的“临 2010-017”、“临 2011-001”公告、“临 2011-049”公告。

近日，公司接南京市中级人民法院《民事判决书》，判决被告支付爱涛文化相关费用 16,400,514.44 元，康年公司承担连带责任。截至本报告披露日，因未满足被告康年酒店管理有限公司（香港）上诉期，未知对方是否会提起上诉。

## 二、破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

## 三、公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

### （一）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
000999	华润三九	319,173.07	微小	1,124,500.00	19,500.00	-402,187.50	可供出售金融资产	一级市场配售
002024	苏宁电器	488,736.10	微小	422,000.00	17,055.14	-50,052.08		二级市场购买
002240	威华股份	157,000.00	微小	64,960.00	-	-27,330.00		一级市场配售
002403	爱仕达	9,400.00	微小	4,420.00	100.00	-2,932.50		一级市场配售
002538	司尔特	13,000.00	微小	11,400.00	100.00	-1,200.00		一级市场配售
300082	奥克股份	42,500.00	微小	18,600.00	300.00	-18,146.25		一级市场配售
300165	天瑞仪器	32,500.00	微小	16,664.00	150.00	-11,877.00		一级市场配售
600087	长航油运	2,212,202.27	微小	1,794,982.80	90,736.68	-312,914.60		二级市场购买
600139	西部资源	5,271,939.47	微小	4,320,710.00	199,281.31	-713,422.10		二级市场购买
600250	南纺股份	805,082.82	微小	2,498,902.74	4,787.17	-1,655,164.03		法人股股改解售
600287	江苏舜天	441,326.46	微小	2,436,000.00	3,034,716.90	-1,105,796.91		法人股股改解售
600377	宁沪高速	200,000.00	微小	1,138,000.00	72,000.00	-142,500.00		法人股股改解售
600862	南通科技	3,850,000.00	微小	4,285,000.00	11,760,795.13	-1,203,750.00		非公开发行配售
600973	宝胜股份	1,882,646.33	微小	1,423,281.40	-	-344,523.70		二级市场购买
600981	江苏开元	1,119,316.13	微小	3,930,000.00	50,000.00	-2,055,000.00		法人股股改解售
600999	招商证券	31,000.00	微小	13,234.00	300.00	-4,294.50		一级市场配售
601179	中国西电	110,600.00	微小	51,800.00	840.00	-44,100.00		一级市场配售
601328	交通银行	1,118,537.13	微小	1,971,200.00	8,000.00	-165,600.00		一级市场配售
601618	中国中冶	40,650.00	微小	19,800.00	352.50	-7,143.75		一级市场配售
601700	风范股份	70,000.00	微小	31,520.00	700.00	-28,860.00		一级市场配售
601857	中国石油	1,169,000.00	微小	681,800.00	24,210.20	-77,700.00	一级市场配售	
601898	中煤能源	572,220.00	微小	306,340.00	5,315.22	-47,175.00	一级市场配售	
601939	建设银行	1,101,079.60	微小	796,679.20	37,236.86	-6,710.53	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
601988	中国银行	1,956,440.00	微小	1,895,080.00	94,754.00	-150,892.50	可供出售金融资产	一级市场配售
601318	中国平安	676,000.00	微小	688,800.00	11,000.00	-401,211.84	可供出售金融资产	一级市场配售
000663	永安林业	7,870,204.06	微小	2,722,031.00	-	-2,212,191.02	可供出售金融资产	二级市场购买
600282	南钢股份	3,342,682.52	微小	1,621,518.40	116,656.00	-350,166.32	可供出售金融资产	二级市场购买
合计		34,903,235.96	/	34,289,223.54	15,548,887.11	-11,542,842.13	/	/

(二) 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	221,553,053.69	18,354,796.05	-2,542,779.30	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	长期股权投资	2011 年购买

(三) 买卖其他上市公司股份的情况

买卖方向	股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入/卖出股份数量 (股)	期末股份数量 (股)	使用的资金数量 (元)	产生的投资收益 (元)
买入	苏宁电器	0	100,000.00	0	1,022,803.02	0
卖出	苏宁电器	0	50,000.00	50,000.00	0	17,055.14
买入	长航油运	0	1,280,504.00	0	3,064,688.12	0
卖出	长航油运	0	360,000.00	920,504.00	0	90,736.68
买入	西部资源	0	488,000.00	0	8,079,355.03	0
卖出	西部资源	0	171,000.00	317,000.00	0	199,281.31
买入	宝胜股份	-	127,420.00	127,420.00	1,882,646.33	0
卖出	江苏舜天 (注 1)	1,000,000.00	600,000.00	400,000.00	0	3,004,716.90
买入	南通科技 (注 2)	0	6,000.00	0	92,579.18	0
卖出	南通科技	3,500,000.00	3,006,000.00	500,000.00	0	11,760,795.13
合计		4,500,000.00	6,188,924.00	2,314,924.00	14,142,071.68	15,072,585.16

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 2,112,478.76 元。

注 1：江苏舜天股份来源为法人股股改解售；

注 2：南通科技股份来源为定向增发。



#### 四、 资产交易事项

##### (一) 收购资产情况

单位： 万元 币种： 人民币

交易对方或最终控制方	江苏乾明投资有限公司	江苏弘业国际集团有限公司/ 江苏弘业国际物流有限公司
被收购资产	江苏省信用再担保有限公司的 5,000 万股股权（注 1）	江苏爱涛文化艺术有限公司 21.3%股权（注 2）
购买日	2011 年 5 月 11 日	2011 年 8 月 30 日
资产收购价格	5,000	402
自收购日起至本年末为上市公司 贡献的净利润	成本法核算，报告期末未分配	—
自本年初至本年末为上市公司 贡献的净利润（适用于同一控制 下的企业合并）	—	注 3
是否为关联交易	否	是
资产收购定价原则	以收购资产账面净资产为定价 原则	以 2010 年 12 月 31 日评估值作价
所涉及的资产产权是否已全部 过户	是	是
所涉及的债权债务是否已全部 转移	是	是
该资产贡献的净利润占上市公 司净利润的比例（%）	成本法核算，报告期末未分配	注 3
关联关系	—	母公司/母公司的控股子公司

注 1：2011 年 5 月 6 日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过《关于受让江苏省信用再担保有限公司股权的议案》，详情参见 2011 年 5 月 10 日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的“临 2011-030 号”公告。

注 2：2011 年 5 月 6 日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过《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（已更名为“江苏爱涛文化产业有限公司”）的关联交易议案》。在该议案中，部分增资资金用于“爱涛精品（暨爱涛文化）受让江苏爱涛文化艺术有限公司 21.3%股权，出资约 400 万元”。详情参见 2011 年 5 月 10 日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的“临 2011—027 号”公告。

注 3：因爱涛文化受让爱涛文化艺术公司后随即对其进行了吸收合并，故无法单独核算自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润。



(二) 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(注)
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(%)	5.52
关联关系	母公司的控股子公司

注:报告期内,为解决同业竞争,公司将持有的下属房地产公司南京爱涛置地有限公司部分股权转让给母公司的控股子公司江苏爱涛置业有限公司。2011年5月17日公司第六届董事会第三十次会议审议通过了此事项。详情参见2011年5月10日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站www.sse.com.cn的“临2011-034号”公告。

五、 报告期内公司重大关联交易事项

(一) 与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	江苏弘业国际物流有限公司
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	11,165,707.43
占同类交易金额的比例(%)	41
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	/
--------------------	---

**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。

## （二）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%	以 2010 年 12 月 31 日评估值作价	315.09	1,014.20	1,014.20	-	现金结算	723.86



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
			的股权							
江苏弘业国际集团有限公司/江苏弘业国际物流有限公司	母公司/母公司的控股子公司	股权转让	江苏爱涛文化艺术有限公司 21.3%股权	以 2010 年 12 月 31 日评估值作价	411.68	402	402	—	现金结算	9.68

(三) 共同对外投资的重大关联交易

单位:万元 币种:人民币

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的资产规模	被投资企业的净利润
江苏弘业期货有限公司、江苏众创创业投资有限公司	联营公司/其他关联人	江苏弘瑞成长创业投资有限公司	创业投资,企业的购并、重组,投资及管理咨询,代理其他创业投资企业、机构或个人的创业投资业务	注册资本 12,120, 实收资本 4,848 万元	总资产 6,675.40 万元	-298.74
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	母公司的控股子公司/间接控股股东/母公司的全资子公司	江苏弘业期货有限公司	商品期货经纪、金融期货经纪	38,000	总资产 285,398.17 万元	7,194.58
江苏弘业国际集团有限公司	母公司	江苏爱涛文化产业有限公司	工艺美术品、百货的制造、销售;字画装裱;礼品、珠宝首饰、金银制品、文化用品的销售、承办展览服务;环境艺术、景观设计;自营和代理各类商品和技术的进出口等。	28,000	总资产 69,298.28 万元	1089.54
江苏苏豪投资管理有限公司	其他关联人	江苏紫金文化产权交易所有限公司	新闻出版、广播影视作品、文化艺术产品及创意设计、网络文化、软件、动漫网游产品及其他文化	注册资本 5,000, 实收资本 1,000 万元	总资产 955.72 万元	-45.44



共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的资产规模	被投资企业的净利润
			产权及版权的登记代理、交易服务；文化产业项目投资及咨询等。			
江苏弘业期货有限公司	联营公司	江苏弘瑞新时代创业投资有限公司	创业投资,企业的购并、重组,投资及管理咨询,代理其他创业投资企业、机构或个人的创业投资业务	注册资本10,000,实收资本3,000万元	总资产2,933.79万元	-66.21

具体情况参加本报告“第八章 董事会报告”之“二、公司投资情况”中“(二)募集资金项目情况”、“(三)非募集资金项目情况”。

#### (四) 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	543,811.65	0		
江苏省苏豪控股集团有限公司(注2)	间接控股股东			186,108.35	0
江苏省苏豪控股集团有限公司(注3)				50,593,450.00	0
江苏弘业国际物流有限公司(注1)	控股股东的控股子公司	76,749.47	0		
江苏弘业国际集团投资管理有限公司(注1)	控股股东的控股子公司	111,009.54	0		
江苏弘业期货有限公司(注1)	控股股东的控股子公司	3,701,356.55	0		
江苏爱涛置业有限公司(注1)	控股股东的控股子公司	404,019.73	0		
江苏爱涛置业有限公司(注2)					383,983.33
江苏弘苏实业有限公司(注3)	原受同一控股股东控制			25,524,062.50	0
南京爱涛置地有限公司(注3)	控股股东之孙公司,且公司持有其39%股权			117,574,347.33	0
南京爱涛置地有限公司(注2)				4,788.00	780.00
合计		4,836,946.94	0	194,266,739.51	780.00
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)		4,836,946.94			
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: 代垫费用; 注3: 借款本金。			



关联债权债务清偿情况	—
与关联债权债务有关的承诺	—
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	—

### （五）其他重大关联交易

#### 1、本公司向关联方江苏弘苏实业有限公司借款

2011年5月18日，公司第六届三十次董事会审议通过《关于公司向关联方借款的关联交易议案》，同意本公司向关联方江苏弘苏实业有限公司（以下简称“弘苏实业”）借款人民币2,500万元。本次借款期限三个月，从实际发放借款之日起算，借款利率为银行同期贷款基准利率，即年利率5.85%。

#### 2、本公司向关联方江苏省苏豪控股集团有限公司借款

2011年12月15日，公司六届三十六次董事会审议通过《关于公司向关联方借款的关联交易议案》，同意公司在2012年12月30日前向关联方江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“苏豪控股”）借款不超过1.5亿元。该额度为最高累计发生额，公司可以在此额度内连续、循环借款。实际借款金额、借款时间视公司经营发展需要而定。实际发生的每笔借款期限不超过一年，从实际发放借款之日起算。借款利率不超过银行同期贷款基准利率上浮10%。

#### 3、控股子公司向关联方江苏苏豪国际集团股份有限公司购买资产

2011年9月16日，公司六届三十四次董事会审议通过《关于控股子公司向关联方购买艺术类资产的关联交易议案》，同意本公司控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司（以下简称“爱涛文化”）以不超过5,000万元的总金额向关联方江苏苏豪国际集团股份有限公司（以下简称“苏豪股份”）购买字画、玉石原石等艺术类资产。

2011年9月16日，爱涛文化与苏豪股份签订了《买卖艺术品意向书》。截至报告期末，该交易最终成交726.57万元（含税），《买卖艺术品意向书》终止。

### 六、 重大合同及其履行情况

（一）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

本年度公司无托管事项。

2、承包情况

本年度公司无承包事项。

3、租赁情况

本年度公司无租赁事项。

(二) 担保情况

公司第六届董事会第三十六次会议于 2011 年 12 月 5 日审议通过了《关于公司为江苏弘业永盛进出口有限公司提供担保的议案》，同意公司为参股公司江苏弘业永盛进出口有限公司（本公司持有其 30%的股权，以下简称“弘业永盛”）不超过 1,500 万元的一年期内（含一年期）的银行贷款提供为期一年的负连带责任的保证式担保（担保额度 1500 万元）。

弘业永盛各股东按各自出资比例对弘业永盛银行贷款提供担保。

截至本报告期末，本公司对弘业永盛的担保还未发生。

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

七、承诺事项履行情况

上市公司、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项（公司在报告期前已履行完毕的承诺无需披露）

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	解决同业竞争	江苏苏豪控股集团有限公司	注 1	是	是	—	—
	解决关联交易		注 2	持续	是	—	—
	其他		注 3	持续	是	—	—
	其他		注 4	是	是	—	—

**注 1:** 江苏苏豪控股集团有限公司（由江苏省丝绸集团有限公司更名，以下简称“苏豪控股”）为本公司控股股东之控股股东。其在 2010 年 9 月披露的《江苏弘业股份有限公司详式权益变动报告书》中对**解决因兼并而产生的同业竞争承诺**如下：

“在本公司直接或间接对弘业股份拥有控制权或重大影响的情况下，本公司及本公司的子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司（以下简



称“本公司控制的公司”，但不包括弘业股份及其下属子公司）未来开发的业务将避免与弘业股份目前或未来所从事的业务发生同业竞争，如本公司及本公司控制的公司的经营活动可能在将来与弘业股份构成同业竞争，本公司及本公司控制的公司将采取有效的措施以符合相关监管的要求。

本公司及本公司控制的公司目前从事的与弘业股份所从事的业务构成同业竞争的业务，将在本《承诺函》出具之日起 3 年内采取适当的措施予以纠正或整合，以符合相关监管的要求。”

**注 2：**本次权益变动完成后，为规范将来可能存在的关联交易，苏豪控股承诺如下：

“本公司及本公司的子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司（以下简称“本公司控制的公司”，但不包括弘业股份及其下属子公司）与弘业股份之间将尽可能避免和减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司及本公司控制的公司将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害弘业股份其他股东的合法权益。

本公司将继续严格按照《公司法》等法律、法规以及弘业股份《公司章程》的有关规定行使相关股东权利；本公司承诺杜绝一切非法占用弘业股份的资金、资产的行为。”

**注 3：**本次权益变动完成后，为保证上市公司独立性，苏豪控股承诺如下：

“保证上市公司与本公司及其下属企业在人员、财务、资产、业务和机构等方面保持相互独立，切实保障上市公司在人员、财务、资产、业务和机构方面的独立运作，并遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。”

**注 4：**自权益变动之日，未来 12 个月内继续增持弘业股份之股份的计划

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%。

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所



境内会计师事务所审计报酬	50
境内会计师事务所审计年限	15

### 九、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

本年度公司及其董事、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、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。2011 年 7 月证监会正式受理本次公司债申请材料。截至本报告披露日，公司债的审核无实质性进展。

### 十一、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》	2011-1-11	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于间接控股股东增持公司股份的公告		2011-1-18	
2010 年度业绩预增公告		2011-1-29	
关于董事辞职的公告		2011-3-15	
第六届董事会第二十三次会议决议公告		2011-3-15	
关于与关联方共同投资设立公司的关联交易公告		2011-3-15	
关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知		2011-3-15	
澄清公告		2011-3-12	
第六届董事会第二十四次会议决议公告		2011-3-26	
第六届监事会第十二次会议决议公告		2011-3-26	
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		2011-3-26	
2011 年第一次临时股东大会决议公告		2011-3-31	
第六届董事会第二十五次会议决议公告		2011-3-31	
第六届董事会第二十六次会议决议公告		2011-4-8	
第六届监事会第十三次会议决议公告		2011-4-8	
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		2011-4-8	
关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知		2011-4-8	
第六届董事会第二十七次会议决议公告		2011-4-20	
第六届监事会第十四次会议决议公告		2011-4-20	



事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网站及检索路径	
对江苏弘业期货有限公司增资暨关联交易公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011-4-20	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	
关于控股子公司向关联方借款的关联交易公告		2011-4-20		
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		2011-4-20		
2011 年第二次临时股东大会决议公告		2011-4-26		
第六届董事会第二十八次会议决议公告		2011-4-29		
第六届董事会第二十九次会议决议公告		2011-5-10		
第六届监事会第十六次会议决议公告		2011-5-10		
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		2011-5-10		
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		2011-5-10		
关于控股子公司向关联方借款的关联交易公告		2011-5-10		
关于受让江苏省信用再担保有限公司股权的公告		2011-5-10		
关于召开 2010 年年度股东大会的通知		2011-5-10		
关于增资江苏弘业期货有限公司进展的公告		2011-5-18		
第六届董事会第三十次会议决议公告		2011-5-18		
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		2011-5-18		
关于本公司向关联方借款的关联交易公告		2011-5-18		
关于归还暂时补充流动资金之闲置募集资金的公告		2011-5-31		
2010 年年度股东大会决议公告		2011-5-31		
关于股东江苏省丝绸集团有限公司更名的提示性公告		2011-7-12		
2010 年度分红派息实施公告		2011-7-12		
第六届董事会第三十一次会议决议公告		2011-8-9		
关于与关联方共同投资设立公司的关联交易公告		2011-8-9		
第六届董事会第三十二次会议决议公告		2011-8-31		
第六届监事会第十七次会议决议公告		2011-8-31		
关于 2011 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告		2011-8-31		
第六届董事会第三十三次会议决议公告		2011-9-9		<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于控股子公司与关联方共同出资设立江苏资金文化产业交易所有限公司的关联交易公告		2011-9-9		
第六届董事会第三十四次会议决议公告	2011-9-21			
关于控股子公司向关联方购买艺术类资产的关联交易公告	2011-9-21			
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	2011-11-12			



事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网站及检索路径
第六届董事会第三十六次会议决议公告		2011-12-6	
第六届监事会第十九次会议决议公告		2011-12-6	
关于为参股公司提供担保的公告		2011-12-6	
关于向关联方借款的关联交易公告		2011-12-6	
关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知		2011-12-6	
2011 年第三次临时股东大会决议公告		2011-12-22	
第六届董事会第三十七次会议决议公告		2011-12-28	
第六届监事会第二十次会议决议公告		2011-12-28	
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告		2011-12-28	
关于公司 2011 年度审计机构名称变更的公告		2011-12-28	



## 第十一章 财务会计报告

### 一、审计报告

#### 审 计 报 告

天衡审字（2012）00599 号

江苏弘业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏弘业股份有限公司（以下简称弘业股份公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2011 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是弘业股份公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，弘业股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了弘业股份公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

天衡会计师事务所有限公司

中国·南京

2012 年 4 月 5 日

中国注册会计师：

杨宏斌

中国注册会计师：

陈建忠



二、财务报表

合并资产负债表  
2011 年 12 月 31 日

编制单位：江苏弘业股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		550,836,107.87	964,527,735.37
交易性金融资产		5,010,125.25	-
应收票据		6,600,000.00	-
应收账款		186,155,607.20	147,703,454.96
预付款项		516,998,846.93	377,321,341.88
应收利息		-	2,709,602.05
应收股利		8,265,000.00	-
其他应收款		210,177,926.89	295,933,900.00
买入返售金融资产		-	-
存货		298,750,000.38	697,940,853.61
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		25,008,971.94	177,799.82
<b>流动资产合计</b>		<b>1,807,802,586.46</b>	<b>2,486,314,687.69</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		34,289,223.54	84,401,155.71
长期股权投资		449,619,778.21	284,299,847.94
投资性房地产		158,160,276.88	164,451,489.04
固定资产		297,400,761.61	324,895,397.85
在建工程		23,627,854.71	19,771,924.32
固定资产清理		-	-
无形资产		89,424,314.97	12,986,065.75
开发支出		-	-
长期待摊费用		180,415.25	377,244.00
递延所得税资产		2,930,096.08	1,427,031.77
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,055,632,721.25</b>	<b>892,610,156.38</b>
<b>资产总计</b>		<b>2,863,435,307.71</b>	<b>3,378,924,844.07</b>

法定代表人：李结祥

主管会计工作负责人：曹金其

会计机构负责人：姚晖



合并资产负债表（续）

2011 年 12 月 31 日

编制单位：江苏弘业股份有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	注释	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		365,340,874.09	565,551,942.38
拆入资金		-	-
交易性金融负债		19,078,800.00	-
应付票据		212,711,700.00	146,965,704.90
应付账款		250,434,888.58	218,507,453.46
预收款项		268,707,572.62	320,170,729.31
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬		18,069,638.64	18,975,283.63
应交税费		15,962,190.71	-1,397,487.85
应付利息		895,786.98	508,159.52
应付股利		1,596,752.67	1,370,752.67
其他应付款		202,845,665.96	550,342,665.13
一年内到期的非流动负债		57,000,000.00	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>1,412,643,870.25</b>	<b>1,820,995,203.15</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	153,000,000.00
应付债券		-	-
长期应付款		20,703,839.07	23,573,639.07
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	6,729,087.11
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>20,703,839.07</b>	<b>183,302,726.18</b>
<b>负债合计</b>		<b>1,433,347,709.32</b>	<b>2,004,297,929.33</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		246,767,500.00	246,767,500.00
资本公积		695,947,577.65	733,378,002.37
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		110,324,826.53	101,738,025.62
未分配利润		272,258,158.21	203,920,115.92
外币报表折算差额		-	-
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>1,325,298,062.39</b>	<b>1,285,803,643.91</b>
<b>少数股东权益</b>		<b>104,789,536.00</b>	<b>88,823,270.83</b>
<b>所有者权益合计</b>		<b>1,430,087,598.39</b>	<b>1,374,626,914.74</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>2,863,435,307.71</b>	<b>3,378,924,844.07</b>

法定代表人：李结祥

主管会计工作负责人：曹金其

会计机构负责人：姚晖



母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：江苏弘业股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注释	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		319,556,340.32	719,026,935.83
交易性金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款		32,957,853.24	29,487,228.10
预付款项		251,377,893.61	159,046,396.01
应收利息		-	2,709,602.05
应收股利		17,394,100.00	9,579,100.00
其他应收款		357,243,178.36	674,280,009.63
存货		45,490,186.19	38,374,100.15
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>1,024,019,551.72</b>	<b>1,632,503,371.77</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		29,188,864.94	76,091,333.11
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		1,130,143,011.65	660,934,744.98
投资性房地产		19,508,967.19	20,361,937.75
固定资产		104,877,881.64	111,043,337.59
在建工程		18,265,937.71	14,410,007.32
固定资产清理		-	-
无形资产		6,384,636.93	6,314,697.81
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		6,254,676.31	-
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,314,623,976.37</b>	<b>889,156,058.56</b>
<b>资产总计</b>		<b>2,338,643,528.09</b>	<b>2,521,659,430.33</b>

法定代表人：李结祥

主管会计工作负责人：曹金其

会计机构负责人：姚晖



母公司资产负债表（续）

2010 年 12 月 31 日

编制单位：江苏弘业股份有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	注释	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		354,814,427.81	460,906,471.18
交易性金融负债		19,078,800.00	-
应付票据		212,711,700.00	131,752,000.00
应付账款		44,793,661.45	38,172,928.87
预收款项		100,770,785.53	87,650,445.84
应付职工薪酬		11,678,820.15	12,905,396.31
应交税费		3,917,017.15	-3,615,058.64
应付利息		895,786.98	508,159.52
应付股利		-	-
其他应付款		175,631,036.01	314,401,917.61
一年内到期的非流动负债		57,000,000.00	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>981,292,035.08</b>	<b>1,042,682,260.69</b>
<b>非流动负债：</b>			
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		-	854,086.96
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>-</b>	<b>153,854,086.96</b>
<b>负债合计</b>		<b>981,292,035.08</b>	<b>1,196,536,347.65</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		246,767,500.00	246,767,500.00
资本公积		691,815,677.24	726,355,500.31
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		110,324,826.53	101,738,025.62
未分配利润		308,443,489.24	250,262,056.75
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>1,357,351,493.01</b>	<b>1,325,123,082.68</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>2,338,643,528.09</b>	<b>2,521,659,430.33</b>

法定代表人：李结祥

主管会计工作负责人：曹金其

会计机构负责人：姚晖



合并利润表

2011 年 1-12 月

编制单位：江苏弘业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>3,292,341,676.21</b>	<b>3,157,100,203.50</b>
其中：营业收入		3,292,341,676.21	3,157,100,203.50
利息收入		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		<b>3,263,504,870.83</b>	<b>3,148,347,031.62</b>
其中：营业成本		3,050,319,475.53	2,927,092,827.10
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
营业税金及附加		13,275,329.05	12,697,571.70
销售费用		112,182,175.48	99,537,909.87
管理费用		74,566,758.00	81,138,057.92
财务费用		9,964,199.31	16,784,687.36
资产减值损失		3,196,933.46	11,095,977.67
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		881,025.25	-
投资收益（损失以“-”号填列）		94,265,059.87	83,865,569.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		27,293,963.44	53,556,469.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>123,982,890.50</b>	<b>92,618,741.24</b>
加：营业外收入		9,362,375.21	5,063,227.79
减：营业外支出		2,198,914.46	1,566,384.37
其中：非流动资产处置损失		367,990.50	175,624.41
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>131,146,351.25</b>	<b>96,115,584.66</b>
减：所得税费用		23,593,813.90	12,382,199.88
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>107,552,537.35</b>	<b>83,733,384.78</b>
归属于母公司所有者的净利润		96,666,243.20	76,626,968.15
少数股东损益		10,886,294.15	7,106,416.63
<b>六、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.3917	0.3105
（二）稀释每股收益			
<b>七、其他综合收益</b>		<b>-37,749,287.07</b>	<b>-31,300,754.95</b>
<b>八、综合收益总额</b>		<b>69,803,250.28</b>	<b>52,432,629.83</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		59,162,159.18	45,586,178.13
归属于少数股东的综合收益总额		10,641,091.10	6,846,451.70

法定代表人：李结祥

主管会计工作负责人：曹金其

会计机构负责人：姚晖



母公司利润表  
2011 年 1-12 月

编制单位：江苏弘业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>		<b>896,959,775.63</b>	<b>524,951,046.49</b>
减：营业成本		821,632,748.68	454,846,650.38
营业税金及附加		4,440,523.71	4,418,111.12
销售费用		33,328,952.56	22,729,955.47
管理费用		23,090,353.01	24,868,194.56
财务费用		-2,746,621.60	5,856,127.08
资产减值损失		-4,869,684.46	10,982,321.87
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）		75,997,062.02	78,105,146.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		29,102,272.14	53,500,404.07
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>98,080,565.75</b>	<b>79,354,832.58</b>
加：营业外收入		40,177.00	1,933,499.47
减：营业外支出		149,136.16	482,111.25
其中：非流动资产处置损失		92,331.36	141,855.04
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>97,971,606.59</b>	<b>80,806,220.80</b>
减：所得税费用		12,103,597.54	2,733,525.77
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>85,868,009.05</b>	<b>78,072,695.03</b>
<b>五、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
<b>六、其他综合收益</b>		<b>-34,539,823.07</b>	<b>-29,574,300.62</b>
<b>七、综合收益总额</b>		<b>51,328,185.98</b>	<b>48,498,394.41</b>

法定代表人：李结祥

主管会计工作负责人：曹金其

会计机构负责人：姚晖

合并现金流量表  
2011 年 1-12 月

编制单位：江苏弘业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	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		3,485,213,121.98	3,242,198,362.90
处置交易性金融资产净增加额		-	-
收到的税费返还		322,319,486.65	321,647,052.67
收到其他与经营活动有关的现金		461,164,956.89	248,116,817.06
经营活动现金流入小计		4,268,697,565.52	3,811,962,232.63
购买商品、接受劳务支付的现金		3,579,471,867.26	3,600,022,739.57
支付给职工以及为职工支付的现金		137,364,001.05	108,741,685.67
支付的各项税费		52,689,011.73	51,243,942.08
支付其他与经营活动有关的现金		357,981,699.85	273,882,299.25
经营活动现金流出小计		4,127,506,579.89	4,033,890,666.57
经营活动产生的现金流量净额		141,190,985.63	-221,928,433.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		43,330,241.67	77,162,955.09
取得投资收益收到的现金		2,332,547.28	7,825,161.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		890,729.83	1,216,828.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		13,047,439.72	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	389,236.73
投资活动现金流入小计		59,600,958.50	86,594,181.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		85,840,866.01	82,972,571.75
投资支付的现金		152,277,920.00	64,390,747.68
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		524,538.40	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	17,026.45
投资活动现金流出小计		238,643,324.41	147,380,345.88
投资活动产生的现金流量净额		-179,042,365.91	-60,786,164.28
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		41,631,180.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		41,631,180.00	-
取得借款收到的现金		1,073,660,612.96	1,192,082,673.63
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		1,115,291,792.96	1,192,082,673.63
偿还债务支付的现金		1,329,741,466.08	906,134,198.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		61,426,230.34	56,114,733.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,008,230.00	7,846,650.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		1,391,167,696.42	962,248,931.32
筹资活动产生的现金流量净额		-275,875,903.46	229,833,742.31
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		-313,727,283.74	-52,880,855.91
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		480,615,917.87	794,343,201.61

法定代表人：李结祥

主管会计工作负责人：曹金其

会计机构负责人：姚晖



母公司现金流量表

2011 年 1-12 月

编制单位：江苏弘业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	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		1,008,694,410.58	566,685,044.31
收到的税费返还		36,649,974.96	23,127,189.57
收到其他与经营活动有关的现金		409,487,115.11	94,816,697.01
经营活动现金流入小计		1,454,831,500.65	684,628,930.89
购买商品、接受劳务支付的现金		994,033,447.78	573,248,270.43
支付给职工以及为职工支付的现金		29,058,582.31	22,176,339.57
支付的各项税费		20,354,556.69	16,871,604.26
支付其他与经营活动有关的现金		184,806,937.51	147,275,601.13
经营活动现金流出小计		1,228,253,524.29	759,571,815.39
经营活动产生的现金流量净额		226,577,976.36	-74,942,884.50
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		63,500,520.27	117,502,956.83
取得投资收益收到的现金		12,241,161.92	18,104,511.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		47,577.31	1,114,785.31
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		75,789,259.50	136,722,253.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,002,011.07	3,012,899.61
投资支付的现金		477,404,140.00	135,997,073.50
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		482,406,151.07	139,009,973.11
投资活动产生的现金流量净额		-406,616,891.57	-2,287,719.48
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		1,021,121,748.09	1,058,065,132.13
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		77,800,192.86	-
筹资活动现金流入小计		1,098,921,940.95	1,058,065,132.13
偿还债务支付的现金		1,223,213,791.46	797,876,543.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		46,453,190.93	41,003,207.33
支付其他与筹资活动有关的现金		-	49,761,758.39
筹资活动现金流出小计		1,269,666,982.39	888,641,509.17
筹资活动产生的现金流量净额		-170,745,041.44	169,423,622.96
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		-350,783,956.65	92,193,018.98
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		249,336,150.32	600,120,106.97

法定代表人：李结祥

主管会计工作负责人：曹金其

会计机构负责人：姚晖

合并所有者权益变动表

编制单位：江苏弘业股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

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、本期年初余额	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(减少以“-”号填列)		-37,430,424.72			8,586,800.91		68,338,042.29		15,966,265.17	55,460,683.65
(一) 净利润							96,666,243.20		10,886,294.15	107,552,537.35
(二) 其他综合收益		-37,504,084.02							-245,203.05	-37,749,287.07
上述(一)和(二)小计		-37,504,084.02					96,666,243.20		10,641,091.10	69,803,250.28
(三) 所有者投入和减少资本									11,333,404.07	11,333,404.07
1、所有者投入资本									41,961,133.39	41,961,133.39
2、股份支付计入所有者权益的金额										
3、其他									-30,627,729.32	-30,627,729.32
(四) 利润分配					8,586,800.91		-28,328,200.91		-6,008,230.00	-25,749,630.00
1、提取盈余公积					8,586,800.91		-8,586,800.91			
2、提取一般风险准备										
3、对所有者(或股东)的分配							-19,741,400.00		-6,008,230.00	-25,749,630.00
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		73,659.30								73,659.30
四、本期期末余额	246,767,500.00	695,947,577.65			110,324,826.53		272,258,158.21		104,789,536.00	1,430,087,598.39

法定代表人：李结祥

主管会计工作负责人：曹金其

会计机构负责人：姚晖

合并所有者权益变动表 (续)

编制单位: 江苏弘业股份有限公司

2011 年度

单位: 人民币元

项 目	上期金额									
	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、本期年初余额	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(减少以“-”号填列)		-30,991,317.42			7,807,269.50		54,013,648.65		-1,177,670.90	29,651,929.83
(一) 净利润							76,626,968.15		7,106,416.63	83,733,384.78
(二) 其他综合收益		-31,040,790.02							-259,964.93	-31,300,754.95
上述(一)和(二)小计		-31,040,790.02					76,626,968.15		6,846,451.70	52,432,629.83
(三) 所有者投入和减少资本									-177,472.60	-177,472.60
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									-177,472.60	-177,472.60
(四) 利润分配					7,807,269.50		-22,613,319.50		-7,846,650.00	-22,652,700.00
1、提取盈余公积					7,807,269.50		-7,807,269.50			
2、提取一般风险准备										
3、对所有者(或股东)的分配							-14,806,050.00		-7,846,650.00	-22,652,700.00
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		49,472.60								49,472.60
四、本期期末余额	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

法定代表人: 李结祥

主管会计工作负责人: 曹金其

会计机构负责人: 姚晖

母公司所有者权益变动表

编制单位：江苏弘业股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	本期金额						
	归属于母公司所有者权益						
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	246,767,500.00	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							
二、本期年初余额	246,767,500.00	726,355,500.31			101,738,025.62	250,262,056.75	1,325,123,082.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-34,539,823.07			8,586,800.91	58,181,432.49	32,228,410.33
（一）净利润						85,868,009.05	85,868,009.05
（二）其他综合收益		-34,539,823.07					-34,539,823.07
上述（一）和（二）小计		-34,539,823.07				85,868,009.05	51,328,185.98
（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					8,586,800.91	-28,328,200.91	-19,741,400.00
1、提取盈余公积					8,586,800.91	-8,586,800.91	
2、对所有者（或股东）的分配						-19,741,400.00	-19,741,400.00
3、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						641,624.35	641,624.35
四、本期期末余额	246,767,500.00	691,815,677.24			110,324,826.53	308,443,489.24	1,357,351,493.01

法定代表人：李结祥

主管会计工作负责人：曹金其

会计机构负责人：姚晖

母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：江苏弘业股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	上期金额						
	归属于母公司所有者权益						
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	246,767,500.00	755,929,800.93			93,930,756.12	194,802,681.22	1,291,430,738.27
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本期年初余额	246,767,500.00	755,929,800.93			93,930,756.12	194,802,681.22	1,291,430,738.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-29,574,300.62			7,807,269.50	55,459,375.53	33,692,344.41
（一）净利润						78,072,695.03	78,072,695.03
（二）其他综合收益		-29,574,300.62					-29,574,300.62
上述（一）和（二）小计		-29,574,300.62				78,072,695.03	48,498,394.41
（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					7,807,269.50	-22,613,319.50	-14,806,050.00
1、提取盈余公积					7,807,269.50	-7,807,269.50	
2、对所有者（或股东）的分配						-14,806,050.00	-14,806,050.00
3、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	726,355,500.31			101,738,025.62	250,262,056.75	1,325,123,082.68

法定代表人：李结祥

主管会计工作负责人：曹金其

会计机构负责人：姚晖



## 江苏弘业股份有限公司 2011 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（按许可证所列经营范围经营）。预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发与零售。一般经营项目：实业投资，国内贸易，自营和代理木材等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，其余额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

(3) 单项金额不重大但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	已有迹象表明回收困难
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



## 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%



类别	使用寿命	预计净残值率	年折旧（摊销）率
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：

(1) 除淮安弘业进出口有限公司外，本公司及下属公司按现行税法与有关规定，适用税率为 25%。

(2) 淮安弘业进出口有限公司属于小型微利企业，按 20%的税率缴纳企业所得税。

- 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

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)	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
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	30		60%	60%	是	228,154.96
江苏爱涛文化产业有限公司[注 1]	有限责任公司	南京	贸易	28,000	25,861		92.36%	92.36%	是	43,372,729.66
江苏弘业永欣国际贸易有限公司[注 2]	有限责任公司	南京	贸易	600	360		60%	60%	是	3,668,045.11
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	2,000	1,200		60%	60%	是	10,610,239.08
江苏弘业工艺品有限公司	有限责任公司	南京	贸易	700	420		60%	60%	是	3,780,801.37
江苏爱涛贸易有限公司	有限责任公司	南京	贸易	400	282		73.80%	73.80%	是	1,634,957.28
江苏弘业轻工业品有限公司	有限责任公司	南京	贸易	300	300		100%	100%	是	
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	540		60%	60%	是	10,509,994.72
南京爱涛机电有限公司	有限责任公司	南京	贸易	200	120		60%	60%	是	1,447,965.43
南京爱涛轻工品有限公司	有限责任公司	南京	贸易	350	210		60%	60%	是	2,284,174.75
南京爱涛礼品有限公司[注 5]	有限责任公司	南京	制造	300	210		70%	70%	是	2,652,400.96



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)	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
江苏弘业服装有限公司	有限责任公司	南京	贸易	300	192		64%	64%	是	1,318,083.11
南通弘业进出口有限公司	有限责任公司	南通	贸易	800	480		60%	60%	是	3,348,305.21
南京弘业福齐贸易有限公司	有限责任公司	南京	贸易	150	98		65%	65%	是	676,396.78
南京弘业鞋业有限公司	有限责任公司	南京	贸易	300	180		60%	60%	是	2,986,949.14
淮安弘业进出口有限公司	有限责任公司	淮安	贸易	100	60		60%	60%	是	603,005.98
江苏弘业南通贸易有限公司	有限责任公司	南通	贸易	100	76		76%	76%	是	268,477.95
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	350		70%	70%	是	2,214,385.80
南京宏顺鞋业有限公司	有限责任公司	南京	制造	90	63		70%	70%	是	534,308.95
南京弘业帽业有限公司	有限责任公司	南京	贸易	100	60		60%	60%	是	244,344.53
南京爱涛技术培训学校[注 6]	有限责任公司	南京	学校	10	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	600		60%	60%	是	2,866,494.76
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	36		30%	54.70%	是	913,055.50
江苏弘业泰州进出口有限公司	有限责任公司	泰州	贸易	500	300		60%	60%	是	2,311,494.70
江苏弘业艺华投资发展有限公司	有限责任公司	南京	服务	10,000	10,000		100%	100%	是	
江苏紫金文化产权交易所有限公司[注 7]	有限责任公司	南京	服务	5,000	400		40%	60%	是	5,727,374.07

[注 1] 本年度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。

[注 2] 本年度江苏爱涛服饰有限公司更名为江苏弘业永欣国际贸易有限公司。

[注 3] 本年度江苏弘业礼品有限公司更名为江苏弘业永润国际贸易有限公司。

[注 4] 本年度南京爱涛玩具有限公司更名为江苏弘业永恒进出口有限公司。

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

[注 7] 本公司控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司与关联方江苏苏豪投资管理有限公司、非关联方南京市文化投资控股（集团）有限责任公司共同出资设立江苏紫金文化产业交易所有限公司。

(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	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	

(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	22.68
金坛市爱涛针织服装有限公司	有限责任公司	金坛	制造	200 万元	针织服装、服饰品、床上用品、鞋帽的生产、销售。	81.54	84%	84%	是	36.06

注 1：丹阳弘业福天渔具有限公司由公司持股 60%的江苏弘业永润国际贸易有限公司持有其 60%股权。

注 2：金坛市爱涛针织服装有限公司由公司持股 60%的江苏弘业永润国际贸易有限公司持有其 84%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
江苏紫金文化产权交易所有限公司	40%	表决权比例为 60%
扬州弘业同盛国际贸易有限公司	30%	表决权比例为 54.7%

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

### 3、本期合并范围的变动情况

(1) 本期新纳入合并范围的主体

名 称	期末净资产	本期净利润
金坛市爱涛针织服装有限公司	2,253,902.48	191,693.80
江苏紫金文化产权交易所有限公司	9,545,623.45	-454,376.55

(2) 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
盱眙爱涛玩具制造有限公司(注 1)	2,737,769.45	214,027.88
江苏弘业永盛进出口有限公司(注 2)	16,049,837.17	
无锡弘业服饰整理有限公司(注 3)	-274,063.71	
江苏爱涛艺尚投资发展有限公司(注 4)	18,237,894.87	-1,286,596.09
南京爱涛环境装饰有限公司(注 5)	3,806,080.68	249,920.72
南京爱涛置地有限公司(注 6)	24,194,821.22	-2,062,962.85

注1、 盱眙爱涛玩具制造有限公司于 2011 年 7 月注销。

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，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3、 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 2)，导致公司丧失对无锡弘业服饰整理有限公司的实际控制权，故不再纳入合并报表范围。

注4、 江苏爱涛艺尚投资发展有限公司于 2011 年 9 月注销。

注5、 公司 2011 年 8 月将所持南京爱涛环境装饰有限公司股权转让给江苏弘业国际集团

投资管理有限公司。

注6、 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 12 月 31 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
<b>现金</b>						
人民币			317,936.51			603,239.65
小计			317,936.51			603,239.65
<b>银行存款</b>						
人民币			357,058,997.87			726,899,311.39
美元	16,135,702.07	6.3009	101,669,445.16	5,748,840.88	6.6227	38,072,848.52
英镑	4,903.24	9.7116	47,618.33	81.39	10.2182	831.63
欧元	98,167.27	8.1625	801,290.31	290,475.94	8.8065	2,558,076.37
港元	18.44	0.8107	14.95	487,140.89	0.8509	414,508.18
澳元	14,051.81	6.4093	90,062.25	14,720.76	6.6139	97,361.66
日元	11,202,054.92	0.081103	908,520.26	23,471,781.07	0.08126	1,907,316.93
小计			460,575,949.13			769,950,254.68
<b>其他货币资金</b>						
人民币[注]			89,942,222.23			193,974,241.04
小计			89,942,222.23			193,974,241.04
合计			550,836,107.87			964,527,735.37

注：其中银行承兑汇票保证金 70,220,190.00 元，存出投资款 19,722,032.23 元。

货币资金期末余额中除上述保证金外，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、交易性金融资产

项目	期末余额	年初余额
----	------	------



项目	期末余额	年初余额
基金投资	5,010,125.25	
合计	5,010,125.25	

### 3、应收票据

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	6,600,000.00	
合计	6,600,000.00	

### 4、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	195,057,209.31	98.38	8,901,602.11	4.56	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	3,216,109.64	1.62	3,216,109.64	100.00	3,389,584.58	2.13	3,389,584.58	100.00
合计	198,273,318.95	100.00	12,117,711.75	6.11	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	173,158,032.67	88.78	3,463,160.66	141,395,831.15	90.95	2,827,916.62
一至二年	14,011,740.25	7.18	700,587.01	5,507,465.92	3.55	275,373.30
二至三年	2,064,586.32	1.06	165,166.91	3,845,334.16	2.47	307,626.73
三至四年	1,271,675.08	0.65	190,751.26	348,477.44	0.22	52,271.62
四至五年	338,477.44	0.17	169,238.72	139,069.13	0.09	69,534.57
五年以上	4,212,697.55	2.16	4,212,697.55	4,227,175.15	2.72	4,227,175.15
合计	195,057,209.31	100.00	8,901,602.11	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	1,697,310.26	1,697,310.26	100.00%	存在质量纠纷, 款项难以收回
HINAS THEODO	101,086.09	101,086.09	100.00%	公司破产, 款项无法收回
HAMRICK'S IN	202,522.98	202,522.98	100.00%	公司破产, 款项无法收回
CONTRACT A/S	931,842.13	931,842.13	100.00%	公司破产, 款项无法收回
TRUNK ROOT CO., LTD	105,365.11	105,365.11	100.00%	公司破产, 款项无法收回
DESIGN PDK UK LIMITED (U.K.)	177,983.07	177,983.07	100.00%	公司破产, 款项无法收回
合计	3,216,109.64	3,216,109.64	100.00%	

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

(4) 应收账款金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例
CCE MOTOR HOLDINGS (PTY) LTD	客户	19,933,788.60	1年以内	10.05%
RAVEN PARTIPATIE B.V.	客户	9,378,957.29	1年以内	4.73%
E-MG HK LTD	客户	7,603,464.83	1年以内	3.83%
TOPSON DOWNS OF CALIFORNIA, INC	客户	6,855,680.36	1年以内	3.46%
ATICO INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED	客户	6,775,534.55	1年以内	3.42%
合计		50,547,425.63		25.49%

(5) 应收账款中的外币余额

币种	期末余额			年初余额		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	24,063,808.70	6.3009	151,623,652.22	13,619,844.13	6.6227	90,200,141.75
欧元	88,420.88	8.1625	721,735.41	130,033.09	8.8065	1,145,136.41
合计			152,345,387.63			91,345,278.16

5、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	480,063,752.75	92.86	335,238,868.50	88.85
一至二年	20,587,904.16	3.98	16,013,666.30	4.24
二至三年	1,419,744.47	0.27	25,470,029.96	6.75



账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
三年以上	14,927,445.55	2.89	598,777.12	0.16
合计	516,998,846.93	100.00	377,321,341.88	100.00

预付款项期末余额中一年以上 36,935,094.18 元,主要为预付造船款和土地款,挂帐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预付持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位及关联方款项

关联方	期末余额	年初余额
南通弘业服装有限公司	23,399,828.51	

(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
中国普天信息产业股份有限公司	供应商	63,807,800.00	一年以内
博雅软件股份有限公司	供应商	33,004,000.00	一年以内
扬州海润船业有限公司	供应商	32,955,500.00	一年以内
江苏华泰船业有限公司	供应商	32,860,000.00	一年以内
南京晓通网络科技有限公司	供应商	32,389,000.00	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	127,487.08	6.3009	803,283.37	801,810.68	6.6227	5,310,151.59
港币				122,080.10	0.8509	103,877.96
欧元	23,920.42	8.1625	195,250.42	2,025.00	8.8065	17,833.12
合计			998,533.79			5,431,862.67

## 6、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 (%)						
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	6.64	15,728,185.79	100.00	15,728,185.79	4.90	15,728,185.79	100.00

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 (%)
账龄组合	220,076,979.43	92.98	9,899,052.54	4.50	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其他应收款	894,367.17	0.38	894,367.17	100.00	1,337,217.17	0.42	1,337,217.17	100.00
合计	236,699,532.39	100.00	26,521,605.50	11.20	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	107,150.00	107,150.00	100%	注 2
合计	16,622,552.96	16,622,552.96		

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：康年酒店管理公司、江苏爱涛利园酒店管理有限公司欠付公司房租，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款项因账龄较长收回难度较大，公司提取全额坏账准备。

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]	108,261,534.86	49.20	743,828.22	291,627,428.35	96.11	4,678,310.75
一至二年	103,766,579.96	47.15	5,188,329.00	3,609,576.76	1.19	180,478.84
二至三年	379,811.44	0.17	30,384.92	3,978,524.31	1.31	318,281.94



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
三至四年	3,595,853.51	1.63	539,378.03	1,489,385.19	0.49	223,407.78
四至五年	1,352,134.59	0.61	676,067.30	1,258,929.40	0.41	629,464.70
五年以上	2,721,065.07	1.24	2,721,065.07	1,475,606.93	0.49	1,475,606.93
合计	220,076,979.43	100.00	9,899,052.54	303,439,450.94	100.00	7,505,550.94

[注]其中应收出口退税期末余额 71,070,123.72 元,年初余额 52,573,332.10 元。

(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关联方款项。

(5) 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	97,000,000.00	二年以内	40.98%
南京水天船舶业有限公司	代理客户	7,962,167.97	三年以内	3.36%
上海黄金交易所	黄金交易保证金	5,721,060.32	一年以内	2.42%
康年酒店管理有限公司	客户	4,708,852.50	四年以内	1.99%
连云港鹰游立毛绒有限责任公司	供应商	4,000,000.00	二年以内	1.69%
合计		119,392,080.79		50.44%

## 7、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	138,004,572.98		138,004,572.98	543,342,370.75		543,342,370.75
库存出口商品	13,948,864.07	1,058,288.42	12,890,575.65	28,523,430.05	1,058,288.42	27,465,141.63
其他库存商品	83,980,426.59	2,916,423.85	81,064,002.74	65,241,418.02	3,524,667.44	61,716,750.58
材料物资	66,039,891.96	3,841,746.73	62,198,145.23	62,932,946.69	3,841,746.73	59,091,199.96
加工商品	600,910.79		600,910.79	486,391.44		486,391.44
在产品	2,983,279.05		2,983,279.05	4,215,346.12		4,215,346.12
低值易耗品	1,008,513.94		1,008,513.94	1,623,653.13		1,623,653.13
合计	306,566,459.38	7,816,459.00	298,750,000.38	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			608,243.59	2,916,423.85

项 目	年初余额	本期计提额	本期减少		期末余额
			转回	转销	
材料物资	3,841,746.73				3,841,746.73
合 计	8,424,702.59			608,243.59	7,816,459.00

(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。

### 8、其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
浮动收益型固定期限理财产品	25,000,000.00	
其 他	8,971.94	177,799.82
合 计	25,008,971.94	177,799.82

### 9、可供出售金融资产

项 目	期末余额	年初余额
股票投资	34,289,223.54	84,401,155.71

### 10、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	373,793,099.68		373,793,099.68	263,333,169.41		263,333,169.41
其他	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00
合 计	457,361,769.68	7,741,991.47	449,619,778.21	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工业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	8.46%	8.46%	4,000,000.00	4,000,000.00			4,000,000.00



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
有限公司[注 2]							
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	10.34%	10.34%	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 1]	19.00%	19.00%	1,140,000.00	1,140,000.00		1,140,000.00	0.00
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	12.00%	12.00%	6,000,000.00		6,000,000.00		6,000,000.00
江苏省信用再担保有限公司	2.00%	2.00%	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	1,140,000.00	83,068,670.00

注 1：系原并表范围内子公司江苏弘业永盛进出口有限公司持有股权，本期合并范围减少，相应对扬州弘业汽车销售服务有限公司长期股权投资减少。

注 2：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。

### (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	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
江苏弘瑞科技创业投资有限公司	24.00%	24.00%	12,000,000.00	33,865,454.82
南通弘业服装有限公司	40.00%	40.00%	800,000.00	
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[注 2]	45.00%	45.00%	900,000.00	878,508.00
江苏弘瑞新时代投资创业有限公司	22.00%	22.00%	6,600,000.00	
南京爱涛置地有限公司[注 3]	39.00%	39.00%	11,650,562.98	
江苏弘业永盛进出口有限公司 [注 4]	30.00%	30.00%	1,876,524.99	
合计			151,286,826.51	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	1,931,644.51		82,897,878.35	
江苏弘业期货有限公司	82,706,083.11	8,265,000.00	221,553,053.69	8,265,000.00
江苏弘瑞科技创业投资有限公司	-1,779,252.07	5,875,200.00	26,211,002.75	5,875,200.00
南通弘业服装有限公司				

南京爱涛丰汇物业管理有限公司	32,203.84		400,945.45	
南京爱涛玉洁物业服务有限公司	4,075.62		146,336.18	
金坛市爱涛针织服装有限公司		878,508.00	0.00	
江苏弘瑞新时代投资创业有限公司	6,454,348.49		6,454,348.49	
南京爱涛置地有限公司	31,518,442.37		31,518,442.37	
江苏弘业永盛进出口有限公司	5,511,092.40	900,000.00	4,611,092.40	900,000.00
合计	126,378,638.27	15,918,708.00	373,793,099.68	

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有限公司增资暨关联交易的议案》，因公司未对江苏弘业期货有限公司同比例增资，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，根据中国证券监督管理委员会《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、公司子公司江苏弘业永润国际贸易有限公司本期购买金坛市爱涛针织服装有限公司 39%股权，故公司对其长期股权投资核算由权益法改为成本法。

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 32,151,217.59 元，本期确认投资收益 22,715,237.31 元。

注 4：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。

(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%	1,051,898,825.02	827,761,880.41	224,136,944.61
江苏弘业期货有限公司	21.75%	21.75%	2,853,981,739.01	1,835,347,009.40	1,018,634,729.61
江苏弘瑞科技创业投资有限公司	24.00%	24.00%	118,243,318.72	9,030,807.28	109,212,511.44
南通弘业服装有限公司	40.00%	40.00%	31,718,202.80	33,349,929.03	-1,631,726.23
南京爱涛丰汇物业管理有限公司	48.00%	48.00%	1,074,417.87	239,114.83	835,303.04
南京爱涛玉洁物业服务服务有限公司	40.00%	40.00%	521,240.93	155,399.77	365,841.16
江苏弘瑞新时代投资创业有限公司	22.00%	22.00%	29,337,947.68		29,337,947.68
南京爱涛置地有限公司	39.00%	39.00%	534,464,679.30	453,648,160.42	80,816,518.88
江苏弘业永盛进出口有限公司	30.00%	30.00%	155,402,855.89	140,032,547.92	15,370,307.97

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%	213,783,479.00	23,444,061.92
江苏弘业期货有限公司	21.75%	21.75%	337,627,796.19	71,945,808.32
江苏弘瑞科技创业投资有限公司	24.00%	24.00%	10,741,343.67	10,081,576.48
南通弘业服装有限公司	40.00%	40.00%	56,312,986.12	242,518.43
南京爱涛丰汇物业管理有限公司	48.00%	48.00%	914,372.96	67,091.34
南京爱涛玉洁物业服务服务有限公司	40.00%	40.00%	4,508,516.41	10,189.06
江苏弘瑞新时代投资创业有限公司	22.00%	22.00%		-662,052.32
南京爱涛置地有限公司	39.00%	39.00%	88,594,123.00	-4,356,246.69
江苏弘业永盛进出口有限公司	30.00%	30.00%	491,660,988.10	2,594,534.51

(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。

11、投资性房地产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>原值</b>				
房屋及建筑物	198,225,620.38			198,225,620.38
<b>累计折旧</b>				
房屋及建筑物	33,014,131.34	6,291,212.16		39,305,343.50
<b>减值准备</b>				
房屋及建筑物	760,000.00			760,000.00
<b>账面价值</b>				



项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	164,451,489.04			158,160,276.88

本期折旧和摊销额为 6,291,212.16 元。

## 12、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
<b>原值</b>				
房屋及建筑物	394,740,442.05	90,000.00	13,818,137.01	381,012,305.04
运输设备	11,816,591.93	992,584.41	3,188,245.55	9,620,930.79
其他设备	48,407,686.07	3,519,676.99	4,956,170.08	46,971,192.98
合计	454,964,720.05	4,602,261.40	21,962,552.64	437,604,428.81
<b>累计折旧</b>				
房屋及建筑物	95,579,375.16	12,561,414.81	702,161.12	107,438,628.85
运输设备	5,789,309.00	1,132,296.00	2,032,380.67	4,889,224.33
其他设备	28,498,358.04	2,787,930.36	3,612,754.38	27,673,534.02
合计	129,867,042.20	16,481,641.17	6,347,296.17	140,001,387.20
<b>减值准备</b>				
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
<b>账面价值</b>				
房屋及建筑物	299,161,066.89			273,573,676.19
运输设备	6,027,282.93			4,731,706.46
其他设备	19,707,048.03			19,095,378.96
合计	324,895,397.85			297,400,761.61

(2) 固定资产本期折旧金额 16,264,900.73 元, 合并范围增加新增累计折旧 216,740.44 元。

### (3) 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	53,238,319.61

### (4) 截止 2011 年 12 月 31 日已设定抵押的固定资产情况

类别	原值	净值
南通弘业进出口有限公司房屋建筑物	7,289,414.35	6,668,025.95

## 13、在建工程



项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	资金来源
爱涛天成项目	5,361,917.00			5,361,917.00	自有资金
江宁淳化玩具厂[注]	14,410,007.32	3,855,930.39		18,265,937.71	募集资金
合计	19,771,924.32	3,855,930.39		23,627,854.71	

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

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

#### 14、无形资产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>原值</b>				
土地使用权	15,524,150.51	77,985,300.70		93,509,451.21
商标权	71,909.03		20,435.03	51,474.00
软件费	286,584.60	279,369.23	143,205.13	422,748.70
合计	15,882,644.14	78,264,669.93	163,640.16	93,983,673.91
<b>累计摊销</b>				
土地使用权	2,698,109.39	1,658,635.79		4,356,745.18
商标权	44,340.20	1,927.83	20,435.03	25,833.00
软件费	154,128.80	165,857.09	143,205.13	176,780.76
合计	2,896,578.39	1,826,420.71	163,640.16	4,559,358.94
<b>账面价值</b>				
土地使用权	12,826,041.12			89,152,706.03
商标权	27,568.83			25,641.00
软件费	132,455.80			245,967.94
合计	12,986,065.75			89,424,314.97

本期摊销额为 1,826,420.71 元。

公司无形资产不存在需计提减值准备的情况。

截止 2011 年 12 月 31 日南通弘业进出口有限公司土地使用权账面净值 3,669,523.12 元抵押给银行用于借款。

#### 15、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	130,780.98	327,609.73	180,415.25

#### 16、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
<b>递延所得税资产</b>				
资产减值准备	17,988,894.48	4,497,223.62	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	17,988,894.48	4,497,223.62	18,831,181.28	4,707,795.32
<b>递延所得税负债</b>				
可供出售金融资产公允价值变动	6,268,510.16	1,567,127.54	37,329,800.60	9,332,450.15
其他			2,709,602.04	677,400.51
小计	6,268,510.16	1,567,127.54	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		1,567,127.54		3,280,763.55
<b>互抵后报表列报</b>				
递延所得税资产		2,930,096.08		1,427,031.77
递延所得税负债				6,729,087.11

#### 17、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	3,196,933.46	-278,052.68			38,639,317.25
二、存货跌价准备	8,424,702.59				608,243.59	7,816,459.00
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	3,196,933.46	-278,052.68		608,243.59	55,160,047.72

#### 18、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		35,000,000.00



借款类别	期末余额	年初余额
抵押借款	1,000,000.00	17,800,000.00
质押借款	174,340,874.09	262,751,942.38
合计	365,340,874.09	565,551,942.38

### 19、交易性金融负债

项目	期末余额	年初余额
指定为以公允价值计量且其变动计入本期损益的金融负债	19,078,800.00	
合计	19,078,800.00	

注：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的衍生金融负债为公司向中国银行股份有限公司江苏省分行租借黄金所致。

### 20、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	212,711,700.00	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。

### 21、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	4,204,430.10	6.3009	26,491,693.62	4,416,776.93	6.6227	29,250,988.57
欧元	138,912.00	8.1625	1,133,869.18	11,881.23	8.8065	104,632.01
合计			27,625,562.80			29,355,620.58

(3) 账龄超过 1 年的应付账款为 26,384,214.29 元，为尚未结算的货款。

### 22、预收款项

(1) 期末无预收持有公司 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	22,288,993.46	6.3009	140,440,718.87	27,825,798.32	6.6227	184,281,914.56
港币	175,864.73	0.8107	142,573.54	160,969.82	0.8509	136,969.22
欧元	78,921.63	8.1625	644,197.83	110,441.46	8.8065	972,602.73
日元	36,563,348.58	0.081103	2,965,397.26	378,669.74	0.0813	30,785.85
英镑	5,209.72	9.7116	50,594.72	227.8	10.2182	2,327.72
澳元	217.37	6.4093	1,393.18			
合计			144,244,875.40			185,424,600.08

(3) 账龄超过 1 年的预收账款为 36,213,839.41 元, 主要为船舶出口业务尚未结算的货款。

### 23、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	109,397,904.73	109,498,182.86	16,417,495.84
职工福利费		4,162,508.06	4,162,508.06	
社会保险费		18,399,356.17	18,234,802.61	164,553.56
住房公积金		3,389,828.90	3,384,930.94	4,897.96
工会经费	509,337.41	1,437,424.47	1,308,778.03	637,983.85
职工教育经费	1,948,172.25	27,834.41	1,131,299.23	844,707.43
合计	18,975,283.63	136,814,856.74	137,720,501.73	18,069,638.64

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

### 24、应交税费

税种	期末余额	年初余额
增值税	-3,616,100.37	-5,123,013.94
企业所得税	12,222,038.63	3,882,460.12
营业税	2,737,632.43	-1,614,450.24
城建税	192,342.44	119,851.16
个人所得税	4,266,948.62	2,345,591.67
教育费附加	120,735.03	10,084.49
其他	38,593.93	-1,018,011.11
合计	15,962,190.71	-1,397,487.85



## 25、其他应付款

(1) 账龄超过 1 年的其他应付款为 140,386,765.78 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	11,834,658.30	17,709,858.30
江苏弘业国际集团有限公司	5,700,857.48	122,780,000.00
江苏爱涛置业有限公司		89,132,000.00
合计	17,535,515.78	229,621,858.30

### (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	120,592,075.52	预收船东公司款项与支付造船公司款项之净额
江苏弘瑞科技创业投资有限公司	11,834,658.30	往来款
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
江苏韩通船舶重工有限公司	7,000,000.00	往来款
合计	147,805,833.82	

## 26、一年内到期的非流动负债

### (1) 分类情况

借款类别	期末余额	年初余额
保证借款	57,000,000.00	

### (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	3.20%		57,000,000.00		

## 27、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		153,000,000.00

### (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	3.20%				153,000,000.00

## 28、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]	14,873,639.07	676,000.00	845,800.00	14,703,839.07
爱涛文化创意产业集聚区项目补助	800,000.00		800,000.00	
创建名牌产品专项引导资金		1,000,000.00		1,000,000.00
博物馆文物复制及衍生纪念品研发	1,800,000.00		300,000.00	1,500,000.00
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	2,200,000.00	3,100,000.00	200,000.00
工艺品设计中心	2,000,000.00		1,700,000.00	300,000.00
艺术馆2010年度品牌推广项目补助	1,000,000.00		1,000,000.00	
文化厅2011年优化提升国家级文化 产业示范基地引导资金		1,500,000.00		1,500,000.00
合计	23,573,639.07	5,376,000.00	8,245,800.00	20,703,839.07

注：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。

## 29、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									
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%



### 30、资本公积

项 目	年初余额	本期增加[注 1]	本期减少[注 2]	期末余额
股本溢价	676,921,935.49	73,659.30		676,995,594.79
其他资本公积	56,456,066.88		37,504,084.02	18,951,982.86
合 计	733,378,002.37	73,659.30	37,504,084.02	695,947,577.65

注 1：本期增加数为收购江苏爱涛文化艺术有限公司少数股东股权支付对价与净资产差异 96,825.68 元与收购江苏弘业轻工业品有限公司少数股东股权支付对价与净资产差异-23,166.38 元；

注 2：本期减少数中可供出售金融资产公允价值变动影响额为 26,260,228.76 元，权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响额为 10,937,319.61 元。

### 31、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	8,586,800.91		110,324,826.53

### 32、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	96,666,243.20
减：提取法定盈余公积 [注 1]	8,586,800.91
提取任意盈余公积	
应付普通股股利 [注 2]	19,741,400.00
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	272,258,158.21

注 1：按母公司净利润提取 10%法定盈余公积金。

注 2：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。

### 33、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	3,260,316,940.99	3,033,427,745.24	3,122,544,845.05	2,909,642,319.84
其他业务收入	32,024,735.22	16,891,730.29	34,555,358.45	17,450,507.26
合计	3,292,341,676.21	3,050,319,475.53	3,157,100,203.50	2,927,092,827.10

(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	2,494,278,820.63	2,346,277,732.66	2,540,961,504.08	2,383,166,170.95
国内销售	610,782,057.96	553,948,892.37	411,762,683.62	377,738,600.39
物业管理	69,763,973.43	61,659,217.60	61,916,297.51	53,085,922.03
工程承包	85,492,088.97	71,541,902.61	107,904,359.84	95,651,626.47
合计	3,260,316,940.99	3,033,427,745.24	3,122,544,845.05	2,909,642,319.84

(3) 前五名客户的营业收入 489,578,401.00 元，占全部营业收入的 14.87%。

34、营业税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
营业税	9,047,076.48	9,350,857.56
城建税	1,720,335.53	1,098,368.17
教育费附加	1,190,986.24	638,798.33
房产税	1,303,155.10	1,588,911.88
其他	13,775.70	20,635.76
合计	13,275,329.05	12,697,571.70

35、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	42,347,461.41	33,723,185.93
运输装卸费	36,814,146.24	32,440,222.00
办公、邮电、差旅、业务招待	14,931,524.24	16,090,336.76
广告、展览费	7,340,195.53	7,495,267.96
出口费用	2,230,383.08	4,674,996.61
其他支出	8,518,464.98	5,113,900.61
合计	112,182,175.48	99,537,909.87

36、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	31,588,412.74	31,543,274.07



项目	本期金额	上期金额
办公、邮电、差旅、业务招待	11,447,223.07	12,590,486.33
长期资产折旧、摊销	12,881,511.09	15,343,592.43
租赁费	2,886,309.65	4,788,988.95
各项税费	4,349,775.34	5,152,326.60
修理费	3,770,149.40	3,272,696.02
中介费	1,889,305.00	1,526,684.73
其他支出	5,754,071.71	6,920,008.79
合计	74,566,758.00	81,138,057.92

### 37、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	30,545,076.03	35,186,163.52
减：利息收入	21,274,502.45	17,196,780.85
汇兑损失	-1,706,982.84	-3,641,263.28
手续费及其他	2,400,608.57	2,436,567.97
合计	9,964,199.31	16,784,687.36

### 38、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏帐准备	3,196,933.46	6,490,137.41
存货跌价准备		4,605,840.26
合计	3,196,933.46	11,095,977.67

### 39、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	17,185,063.92	21,798,431.81
权益法核算的被投资单位损益	27,293,963.44	53,556,469.91
被投资单位分配来的利润	1,515,526.68	2,328,601.79
其他	-44,678.02	
股权处置损益	48,315,183.85	6,182,065.85
合计	94,265,059.87	83,865,569.36



#### 40、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	7,913,564.00	4,531,786.84	7,913,564.00
处置固定资产净收益	61,976.20	19,100.53	61,976.20
其他	1,386,835.01	512,340.42	1,386,835.01
合 计	9,362,375.21	5,063,227.79	9,362,375.21

##### (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		847,539.00
外贸企业展会补贴	813,564.00	1,009,300.00
外贸发展扶持资金		404,827.12
爱涛艺术馆活动补贴	4,000,000.00	1,000,000.00
文化产业艺术馆免费开放补助经费	3,100,000.00	1,100,000.00
其他		170,120.72
合 计	7,913,564.00	4,531,786.84

#### 41、营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
处置固定资产净损失	367,990.50	175,624.41	367,990.50
综合发展基金	827,955.15	621,673.52	827,955.15
罚款	385,344.92	313,524.34	385,344.92
捐赠支出	600.00	118,500.00	600.00
其他	617,023.89	337,062.10	617,023.89
合 计	2,198,914.46	1,566,384.37	2,198,914.46

#### 42、所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
本期所得税费用	24,077,481.04	13,489,277.42
递延所得税费用	-483,667.14	-1,107,077.54
合 计	23,593,813.90	12,382,199.88

#### 43、每股收益计算过程

项 目	金额	备注
-----	----	----



项 目	金 额	备 注
2011 年度归属于母公司所有者的净利润	96,666,243.20	
2011 年初股本	246,767,500.00	
2011 年末股本	246,767,500.00	
2011 年度加权平均股本	246,767,500.00	
2011 年度基本每股收益	0.3917	注

注:2011 年度基本每股收益=2011 年度归属于母公司所有者的净利润/2011 年度加权平均股本

#### 44、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	-14,647,572.22	11,078,740.25
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-2,859,527.07	3,065,689.37
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	14,717,386.66	21,078,362.28
小计	-26,505,431.81	-13,065,311.40
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	-11,243,855.26	-18,235,443.55
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	-11,243,855.26	-18,235,443.55
合计	-37,749,287.07	-31,300,754.95

#### 45、收到或支付其他与经营活动、有关的现金

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
代理出口船舶预收船东公司款项与支付造船公司款项之净收入		14,923,349.53
收到的政府补助	5,889,564.00	8,539,747.12
收到的弘业集团借款		105,100,000.00
收到的置业公司借款		9,202,420.00
收回东方船厂借款		35,505,000.00
收回江苏韩通船舶重工有限公司暂借款	116,000,000.00	
收到的苏豪控股款项	50,000,000.00	
收到的弘业期货款项	200,000,000.00	

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
----	------	------



项目	本期金额	上期金额
归还的弘业集团借款	100,000,000.00	
代理出口船舶预收船东公司款项与支付造船公司款项之净支出	124,524,246.86	
支付江苏韩通船舶重工有限公司暂借款		168,000,000.00
支付运杂费	36,814,146.24	25,171,268.12
支付展览费	7,340,195.53	7,495,267.96
支付邮电费	4,369,847.21	4,604,745.82
支付办公费	6,227,449.06	7,937,803.93
支付差旅费	6,872,014.68	8,364,814.99
支付业务招待费	8,909,436.36	7,773,458.35

#### 46、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	107,552,537.35	83,733,384.78
加：资产减值准备	3,196,933.46	11,095,977.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,556,112.89	24,126,653.62
无形资产摊销	1,826,420.71	448,273.33
长期待摊费用摊销	327,609.73	728,738.00
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）	306,014.30	156,523.88
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）	-881,025.25	
财务费用（收益以“-”号填列）	36,290,227.80	33,302,332.68
投资损失（收益以“-”号填列）	-94,265,059.87	-83,865,569.36
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,519,902.64	-698,454.68
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,036,235.50	-408,622.86
存货的减少（增加以“-”号填列）	-56,382,730.88	-224,389,871.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-170,525,999.38	-227,689,791.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	291,673,611.91	161,531,992.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	141,190,985.63	-221,928,433.94
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	480,615,917.87	794,343,201.61
减：现金的期初余额	794,343,201.61	847,224,057.52



项 目	本期金额	上期金额
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	-313,727,283.74	-52,880,855.91

(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	765,960.00
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	765,960.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	241,421.60
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	524,538.40
4、取得子公司的净资产	2,062,208.68
流动资产	2,970,851.47
非流动资产	796,104.90
流动负债	1,704,747.69
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	22,588,641.61
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	22,588,641.61
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	9,541,201.89
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13,047,439.72
4、处置子公司的净资产	64,752,339.68
流动资产	615,612,443.44
非流动资产	15,575,419.32
流动负债	565,589,723.08
非流动负债	845,800.00

(3) 现金及现金等价物

项 目	期末余额	年初余额
一、现金		
其中：库存现金	317,936.51	603,239.65
可随时用于支付的银行存款	460,575,949.13	769,950,254.68
可随时用于支付的其他货币资金	19,722,032.23	23,789,707.28
二、现金等价物		
三、现金及现金等价物余额	480,615,917.87	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	200,000.00 万元

注1: 本年度江苏省丝绸集团有限公司更名为江苏省苏豪控股集团有限公司。

注2: 江苏省苏豪控股集团有限公司持有本公司1.04%股权。

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	丹阳市司徒镇全州工业园区	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	周勇	贸易	28,000	92.36%	92.36%	773989367
江苏弘业永欣国际贸易有限公司	有限责任公司	南京市江宁经济技术开	马文亮	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
		发区陈墟工业园						
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	2,000	60%	60%	726093445
江苏弘业工艺品有限公司	有限责任公司	南京市江宁经济开发区高湖路	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	南京市江宁经济开发区高湖路	张发松	贸易	300	100%	100%	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	张发松	贸易	300	60%	60%	787139224



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
		发区胜太路68号						
淮安弘业进出口有限公司	有限责任公司	淮安市曙光南路1号淮海花园A区25栋305	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	民办非企业单位	南京市明瓦廊131号	史剑	培训	10	100%	100%	738894960
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
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%	54.70%	679801030
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%	551181215
金坛市爱涛针织服装有限公司	有限责任公司	金坛市金城工业园丹凤路57号	伍栋	制造	200	84%	84%	67700915-4
江苏紫金文化产权交易所有限公司	有限责任公司	南京市秦淮区边营路1	周勇	服务	5,000	40%	60%	58374694-6



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
司		号						

### 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
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%	66378869-5
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
南通弘业服装有限公司	有限责任公司	南通市港闸区中环路 30 号	费建林	生产	2,000 万元	40.00%	40.00%	755054736

### 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[注]	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 10.34% 股权	134787611
江苏弘苏实业有限公司	原受同一母公司控制	569185089
江苏苏豪国际集团股份有限公司	母公司的控股股东的控股子公司	134778088

[注]本期江苏弘业国际物流有限公司吸收合并江苏弘业国际贸易有限公司。



## 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	4,334,023.62
江苏弘苏实业有限公司	524,062.50	

### (2) 利息收入

企业名称	本期金额	上期金额
江苏苏豪国际集团股份有限公司	787,577.69	

### (3) 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			1,500,000.00
江苏爱涛置业有限公司		194,931.96	
江苏弘业期货有限公司		81,015.32	
江苏弘业期货有限公司		680,000.00	
江苏省苏豪控股集团有限公司		476,787.20	

### (4) 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		11,165,707.43	17,254,099.66

### (5) 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		170,215.00	115,125.81
江苏弘业期货有限公司		298,064.00	568,545.72
江苏弘业国际贸易有限公司		15,603.23	23,868.79
江苏弘业国际集团投资管理有限公司		11,611.00	3,505.98
江苏爱涛置业有限公司		30,391.18	20,970.94

### (6) 采购

企业名称	业务内容	本期金额	上期金额
江苏苏豪国际集团股份有限公司		6,210,000.00	
南通弘业服装有限公司		55,896,666.74	

### (7) 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	276,227.13	452,594.40
江苏弘业国际物流有限公司	26,868.00	107,472.00
江苏弘业国际贸易有限公司	38,880.00	155,520.00
江苏弘业期货有限公司	3,027,122.34	4,365,668.00
江苏弘业国际集团投资管理有限公司	71,727.00	141,252.00
江苏爱涛置业有限公司	528,960.00	528,960.00

(8) 2011年6月,公司与江苏爱涛置业有限公司签订《出资转让协议》,将公司持有的南京爱涛置地有限公司12.00%的股权以评估价格1,014.20万元转让给江苏爱涛置业有限公司。

(9) 2011年6月,公司与江苏弘业国际集团投资管理有限公司签订《出资转让协议》,将公司持有的南京爱涛环境装饰有限公司60.00%的股权以评估价格193.24万元转让给江苏弘业国际集团投资管理有限公司。

(10) 子公司江苏爱涛文化产业有限公司分别与江苏弘业国际集团有限公司、江苏弘业国际物流有限公司签订《出资转让协议》,分别以评估价格270.81万元、131.19万元受让江苏弘业国际集团有限公司、江苏弘业国际物流有限公司持有的江苏爱涛文化艺术有限公司14.35%、6.95%股权。

#### (11) 关联担保情况

截止2011年12月31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16,375.20万元保函及借款担保。

### 6、关联方往来余额

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应收股利	江苏弘业期货有限公司	8,265,000.00	
预付账款	南通弘业服装有限公司	23,399,828.51	
其他应付款	江苏弘瑞科技创业投资有限公司	11,834,658.30	17,709,858.30
其他应付款	江苏弘业国际集团有限公司	5,700,857.48	122,780,000.00
其他应付款	江苏爱涛置业有限公司		89,132,000.00

### 七、或有事项

截止2011年12月31日,公司无需披露的或有事项。

## 八、承诺事项

截止 2011 年 12 月 31 日，公司无需披露的承诺事项。

## 九、资产负债表日后非调整事项

根据公司第六届董事会第四十一次会议审议通过的《2011 年度利润分配预案》，以 2011 年末总股本 246,767,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，共分配利润 24,676,750.00 元。

以上预案需经公司股东大会批准。

## 十、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
交易性金融资产		10,125.25			5,010,125.25
可供出售金融资产	84,401,155.71		-26,260,228.76		34,289,223.54
交易性金融负债		870,900.00			19,078,800.00

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

(以下如无特别说明，均以 2011 年 12 月 31 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	33,927,027.58	100.00%	969,174.34	2.86%	30,245,697.76	100.00%	758,469.66	2.51%



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 (%)
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项								
合计	33,927,027.58	100.00%	969,174.34	2.86%	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	29,142,733.71	85.90%	582,854.67	30,030,573.57	99.29%	600,611.47
一至二年	4,629,349.68	13.65%	231,467.48	60,280.00	0.20%	3,014.00
二至三年	100.00	0.00%	8.00			
五年以上	154,844.19	0.45%	154,844.19	154,844.19	0.51%	154,844.19
合计	33,927,027.58	100.00%	969,174.34	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
常州市瑞天化工有限公司	客户	5,844,838.16	一年以内	17.23%
天津市立发凯盛建材贸易有限公司	客户	3,860,817.00	二年以内	11.38%
北京凡库诚品科技发展有限公司	客户	2,954,617.97	一年以内	8.71%
南京迪舞国际贸易有限公司	客户	2,874,304.04	一年以内	8.47%
南京冠华贸易有限公司	客户	5,030,751.48	一年以内	14.83%
合计		20,565,328.65		60.62%

(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	1,386,865.97	6.3009	8,738,503.82	944,396.30	6.6227	6,254,453.35
欧元	30,724.31	8.1625	250,787.16	30,778.10	8.8065	271,047.38
合计			8,989,290.98			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	382,040,607.06	99.77%	24,797,428.70	6.49%	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	894,367.17	0.23%	894,367.17	100.00%	937,217.17	0.13%	937,217.17	100.00%
合计	382,934,974.23	100.00%	25,691,795.87	6.71%	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	182,620,805.30	61.82%	3,579,170.55	435,288,930.04	61.82%	8,705,778.60
一至二年	103,424,732.02	8.01%	5,171,236.60	56,389,279.50	8.01%	2,819,463.98
二至三年	116,950.00	29.82%	9,356.00	209,963,214.20	29.82%	16,797,057.14
三至四年	93,449,357.87	0.12%	14,017,403.68	848,320.60	0.12%	127,248.09
四至五年	817,000.00	0.07%	408,500.00	479,626.20	0.07%	239,813.10
五年以上	1,611,761.87	0.16%	1,611,761.87	1,145,606.93	0.16%	1,145,606.93
合计	382,040,607.06	100.00%	24,797,428.70	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、6
江苏爱涛利园酒店管理有限公司	107,150.00	107,150.00	100.00%	参见附注五、6
合计	894,367.17	894,367.17		

(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	被代理客户	97,000,000.00	二年以内	25.33%
江苏弘文置业有限公司	子公司	95,500,000.00	四年以内	24.94%
江苏弘业船舶有限公司	子公司	36,450,108.01	一年以内	9.52%
南京爱涛机电有限公司	子公司	35,711,142.01	一年以内	9.33%
江苏弘业永润国际贸易有限公司	子公司	17,889,593.92	一年以内	4.67%
合计		282,550,843.94		73.79%

### 3、长期股权投资

#### (1) 分类情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按成本法核算的长期股权投资	784,960,348.32	7,741,991.47	777,218,356.85	406,233,077.21	7,741,991.47	398,491,085.74
按权益法核算的长期股权投资	352,424,654.80		352,424,654.80	261,943,659.24		261,943,659.24
其他	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00
合 计	1,137,885,003.12	7,741,991.47	1,130,143,011.65	668,676,736.45	7,741,991.47	660,934,744.98

#### (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%	201,589,529.49	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
江苏弘业永欣国际贸易有限公司	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
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%	2,508,680.58	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
南京爱涛轻工业品有限公司	60.00%	60.00%	1,139,889.25	1,139,889.25
江苏弘业永盛进出口有限公司	30.00%	51.00%	1,876,524.99	1,876,524.99
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



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	51.00%	51.00%	15,240,379.36	15,235,351.59
江苏弘业泰州进出口有限公司	60.00%	60.00%	3,000,000.00	3,000,000.00
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
江苏弘文置业有限公司	100.00%	100.00%	55,331,300.00	
江苏开元国际集团轻工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
江苏精科互感器有限公司	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	10.34%	10.34%	2,168,090.24	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	12.38%	12.38%	6,000,000.00	
江苏省信用再担保有限公司	1.61%	1.61%	50,000,000.00	
合计			516,316,404.98	406,233,077.21

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
江苏弘业永欣国际贸易有限公司	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%	3,814,920.00		5,547,250.26
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
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%	2,119,920.00		3,934,513.55
南京爱涛礼品有限公司	50.00%	50.00%			1,500,000.00
南京爱涛轻工工业品有限公司	60.00%	60.00%			1,139,889.25



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
江苏弘业永盛进出口有限公司	30.00%	30.00%		1,876,524.99	
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
江苏爱涛时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	51.00%	51.00%		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
江苏弘业艺华投资发展有限公司	100.00%	100.00%		100,000,000.00	
江苏弘文置业有限公司	100.00%	100.00%	55,331,300.00		55,331,300.00
江苏开元国际集团轻工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	10.34%	10.34%			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	12.38%	12.38%	6,000,000.00		6,000,000.00
江苏省信用再担保有限公司	1.61%	1.61%	50,000,000.00		50,000,000.00
合计			517,266,140.00	138,538,868.89	784,960,348.32

(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	1,931,644.51
江苏弘业期货有限公司	21.75%	21.75%	71,073,078.88	147,111,970.58	82,706,083.11
江苏弘瑞科技创业投资有限公司	24.00%	24.00%	12,000,000.00	33,865,454.82	-1,779,252.07
江苏弘业永盛进出口有限公司	30.00%	30.00%	1,876,524.99		5,511,092.40
南京爱涛置地有限公司	39.00%	39.00%	9,435,980.28		10,697,279.12
江苏弘瑞新时代投资创业有限公司	22.00%	22.00%	6,600,000.00		6,454,348.49
合计			125,750,584.15	261,943,659.24	105,521,195.56

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%		82,897,878.35	
江苏弘业期货有限公司	21.75%	21.75%	8,265,000.00	221,553,053.69	8,265,000.00
江苏弘瑞科技创业投资有限公司	24.00%	24.00%	5,875,200.00	26,211,002.75	5,875,200.00
江苏弘业永盛进出口有限公司	30.00%	30.00%	900,000.00	4,611,092.40	900,000.00
南京爱涛置地有限公司	39.00%	39.00%		10,697,279.12	
江苏弘瑞新时代投资创业有限公司	22.00%	22.00%		6,454,348.49	
合计			15,040,200.00	352,424,654.80	15,040,200.00

(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%	1,051,898,825.02	827,761,880.41	224,136,944.61
江苏弘业期货有限公司	21.75%	21.75%	2,853,981,739.01	1,835,347,009.40	1,018,634,729.61
江苏弘瑞科技创业投资有限公司	24.00%	24.00%	118,243,318.72	9,030,807.28	109,212,511.44
江苏弘业永盛进出口有限公司	30.00%	30.00%	155,402,855.89	140,032,547.92	15,370,307.97
南京爱涛置地有限公司	39.00%	39.00%	481,077,081.26	453,648,160.42	27,428,920.84
江苏弘瑞新时代投资创业有限公司	22.00%	22.00%	29,337,947.68		29,337,947.68

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%	213,783,479.00	23,444,061.92
江苏弘业期货有限公司	21.75%	21.75%	337,627,796.19	71,945,808.32
江苏弘瑞科技创业投资有限公司	24.00%	24.00%	10,741,343.67	10,081,576.48
江苏弘业永盛进出口有限公司	30.00%	30.00%	491,660,988.10	2,594,534.51
南京爱涛置地有限公司	39.00%	39.00%	88,594,123.00	500,353.50
江苏弘瑞新时代投资创业有限公司	22.00%	22.00%		-662,052.32

(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



	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	877,563,037.82	815,794,490.48	505,957,856.93
其他业务收入	19,396,737.81	5,838,258.20	18,993,189.56	5,389,770.48
合计	896,959,775.63	821,632,748.68	524,951,046.49	454,846,650.38

(2) 主营业务情况

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
出口销售	326,088,494.85	305,365,500.81	231,829,211.67	193,338,682.62
国内销售	551,474,542.97	510,428,989.67	274,128,645.26	256,118,197.28
合计	877,563,037.82	815,794,490.48	505,957,856.93	449,456,879.90

(3) 前五名客户的营业收入合计 412,165,763.22 元，占全部营业收入的比例 45.95%。

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	17,185,063.92	20,611,802.57
权益法核算的被投资单位损益	29,102,272.14	53,500,404.07
股权处置损益	18,818,564.04	-9,239,011.86
被投资单位分配来的利润	10,891,161.92	13,231,951.79
合 计	75,997,062.02	78,105,146.57

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	85,868,009.05	78,072,695.03
加：资产减值准备	-4,869,684.46	10,982,321.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,732,938.44	7,874,012.89
无形资产摊销	209,430.11	229,452.91
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）	92,331.36	140,045.29
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）	27,099,418.39	26,187,456.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-75,997,062.02	-78,105,146.57
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,254,676.31	-
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	6,911,235.65	-2,229,316.56



项 目	本期金额	上期金额
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,116,086.04	-4,006,513.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	247,892,795.04	-220,244,384.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-54,990,672.85	106,156,491.88
其他	0	0
经营活动产生的现金流量净额	226,577,976.36	-74,942,884.50
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	249,336,150.32	600,120,106.97
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	-350,783,956.65	92,193,018.98

## 十二、补充财务资料

### 1、本期非经常性损益明细表

非经常性损益项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	48,009,169.55	
可供出售金融资产及交易性金融资产处置损益	17,102,084.52	
计入当期损益的政府补助	7,913,564.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,450,960.41	
公允价值变动损益	881,025.25	
其他营业外收入和支出	-444,088.95	
所得税影响金额	-5,332,735.40	
少数股东损益影响金额	-790,029.90	
合 计	70,789,949.48	

### 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	7.40	0.3917	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.98	0.1049	



### 3、主要会计报表项目的异常情况及原因

(1) 货币资金 2011 年末余额较期初减少 42.89%，主要原因系：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) 预付款项 2011 年末余额较期初增加 37.02%，主要原因系：本期内贸业务规模扩大，其预付款增加。

(3) 存货 2011 年末余额较期初减少 57.20%，主要原因系：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。

(4) 其他流动资产 2011 年末余额较期初增加 13965.80%，主要原因系：本期购买 2500 万元理财产品。

(5) 可供出售金融资产 2011 年末余额较期初减少 59.37%，主要原因系：本期公司处置部分股票投资。

(6) 长期股权投资 2011 年末余额较期初增加 58.15%，主要原因系：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。

(7) 无形资产 2011 年末余额较期初增加 588.62%，主要原因系：本期土地使用权增加。

(8) 短期借款 2011 年末余额较期初减少 35.40%，主要原因系：本期公司归还借款，压缩了贷款规模。

(9) 应付票据 2011 年末余额较期初增加 44.74%，主要原因系：本期内贸业务规模扩大，增加采用票据结算的货款。

(10) 其他应付款 2011 年末余额较期初减少 63.14%，主要原因系：原控股子公司南京爱涛置地有限公司本期因股权转让丧失控制权不再纳入合并报表范围。

(11) 财务费用 2011 年发生额较上年减少 40.64%，主要原因系：本期主要是本期贷款规模减少及收到对外借款利息收入增加。

(12) 资产减值损失 2011 年发生额较上年减少 71.19%，主要原因系：上期计提了特别坏账。

### 十三、财务报表之批准

本财务报告经公司第六届董事会第四十一次会议批准报出。



## 第十二章 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的年度报告文本；
- 二、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；
- 三、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（签章）：李结祥

江苏弘业股份有限公司

2012 年 4 月 7 日