

江苏弘业股份有限公司

JIANGSU HOLLY CORPORATION



2013 年半年度报告

二〇一三年八月三十一日

重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 公司负责人李结祥先生、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）连丹女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 本报告中所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

六、 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

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目 录

第一节 释义	3
第二节 公司简介	4
第三节 会计数据和财务指标摘要	5
第四节 董事会报告	7
第五节 重要事项	15
第六节 股份变动及股东情况	20
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	22
第八节 财务报告	23
第九节 备查文件目录	88

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
控股股东	指	江苏弘业国际集团有限公司
控股股东之控股股东	指	江苏省苏豪控股集团有限公司
公司、本公司	指	江苏弘业股份有限公司
爱涛文化	指	江苏爱涛文化产业有限公司
爱涛轻工	指	南京爱涛轻工品有限公司
弘业永润	指	江苏弘业永润国际贸易有限公司
弘业永恒	指	江苏弘业永恒进出口有限公司
技术工程	指	江苏弘业国际技术工程有限公司



第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	江苏弘业股份有限公司
公司的中文名称简称	弘业股份
公司的外文名称	JIANGSU HOLLY CORPORATION
公司的法定代表人	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	王翠	曹橙
联系地址	南京市中华路 50 号弘业大厦	
电话	025-52262530	
传真	025-52278488	
电子信箱	hyzqb@artall.com	

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	江苏省南京市中华路 50 号弘业大厦
公司注册地址的邮政编码	210001
公司办公地址	江苏省南京市中华路 50 号弘业大厦
公司办公地址的邮政编码	210001
公司网址	http://www.artall.com.cn
电子信箱	jsacgrp@artall.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,645,212,087.38	1,448,444,106.89	13.58
归属于上市公司股东的净利润	21,314,060.54	32,802,587.79	-35.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,723,303.77	9,017,748.35	-3.27
经营活动产生的现金流量净额	-142,307,594.14	35,169,748.21	-504.63
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,362,321,379.97	1,367,281,280.16	-0.36
总资产	2,900,035,725.46	2,703,908,451.42	7.25

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0864	0.1329	-34.99
稀释每股收益(元/股)	0.0864	0.1329	-34.99
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0354	0.0365	-3.01
加权平均净资产收益率(%)	1.56	2.47	减少0.91个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.64	0.68	减少0.04个百分点

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	金额	附注
非流动资产处置损益	8,778,381.12	处置投资性房地产收益
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	3,874,700.00	主要是出口信用保险补贴
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,636,477.14	可供出售金融资产出售收益



非经常性损益项目	金额	附注
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,209,421.81	不需支付的应付账款
少数股东权益影响额	-4,135,432.02	
所得税影响额	-772,791.28	
合计	12,590,756.77	



第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

(一) 报告期内总体经营情况

2013年上半年，国际环境充满复杂性和不确定性，全球经济继续呈现不稳定状态，包括欧元区国家、美国、日本等在内的发达国家，经济复苏缓慢；我国经济增长也在这一轮全球产业结构调整中有所回落。国内原有竞争优势、增长动力逐渐削弱，新的发展优势尚未形成，企业发展依然面临着诸多严峻挑战。面对重重困难和挑战，公司管理层和全体员工共同努力，重点围绕“稳经营、调结构、求创新、促转型”开展上半年工作，保持了公司总体经营的基本平稳。

1、调整开拓，求新求变，稳定公司业务发展

(1) 积极创新传统营销，拓展海外市场

公司继续坚持国内外各种展会等传统营销方式，在传统展会中寻找创新空间，加大在产品的设计、摊位装修、展品陈列等方面的创新力度，以凸显自身特色，扩大成交机会。

期内，公司海外营销的步伐进一步加快，积极外派出国小组，尝试在海外寻找合作伙伴，借助海外的营销力量开发市场。上半年，公司顺利完成收购法国莫克赛斯公司的各项工作。未来，公司将依托该公司旗下品牌，实施品牌战略，努力开拓欧洲市场。

(2) 努力开拓新市场，调整产品结构

受欧债危机、日本经济下滑等因素的影响，公司上半年对欧洲、日本等国家和地区的出口受到一定影响，为此公司主动求变，积极开拓南非、俄罗斯、南美等新兴市场，寻找更多的贸易机会。

同时，公司坚持产品创新工作，不断调整和丰富产品结构。目前公司新经营的木浆海绵、仿藤类编织品、铂金、化肥等新商品，获得了客户的广泛关注，具有较好的市场前景。

(3) 适度发展进口和外贸，促进内外贸平衡

为化解汇率波动风险，促进内外贸平衡，公司在稳定出口的基础上，适时、适度地扩大了进口与内贸的规模。公司下属爱涛轻工的香料进口及相关内贸业务正在稳步发展，预期收益良好；下属弘业永润在渔具内销业务中大力推广“科锐”渔具品牌，目前已与多家国内客户达成初步合作意向；下属弘业永恒利用广交会平台，



与省内著名连锁超市建立合作，已取得一定收益；下属技术工程公司在医疗设备、地铁设备、纺织机械等进口业务上有所拓展。

(4) 继续发挥文化产业特色优势

期内公司控股子公司爱涛文化继续强化环境艺术工程项目等传统优势。南京博物院特展馆、民国馆等施工合同和南通博物苑新馆、泰州非遗展示馆、江宁织造府等设计合同项目均进展顺利。

此外，爱涛文化积极探索业务经营新模式。上半年，公司以落实“双百工程”为主线，充分发掘双百工程签约大师作用；积极引入文化发展基金注入“双百工程”，并启动了艺术品“新生代”项目。

在省文交所项目上，爱涛文化积极推进无形资产、实物交易和产权（股权）交易等三个市场的业务探索。

2、整合业务板块，优化资产结构，促进经营格局转型升级

(1) 调整经营管理架构，保障公司业务更好发展

期内，公司组建贸易管理本部，在对进口和内贸业务集中管理，防范风险的基础上适度推动进口和内贸业务的发展。同时，组建贸易服务部，进一步系统的为进出口业务提供托运、制单、结汇、理赔等及时服务，同时通过归口管理，实现对进出口业务全流程的管控，将风险防范落实到各个环节。

(2) 继续推进业务板块的整合和三四级企业的清理

2013 年上半年，公司继续推进业务板块的整合工作，对部分下属业务公司及业务部进行重组。整合后的业务主体在管理架构、经营实力和专业化程度等方面得到了有效提升。

此外，公司继续推进三四级企业的清理工作，重点推进了江苏弘业艺华投资发展有限公司的股权转让工作。

(3) 加强资产管理工作，处置闲置资产，提高有效收益

期内，公司继续加强资产管理工作，对南京、上海、苏州和青岛的部分闲置房产进行处置，盘活了资金，提高了资产收益。

3、深化内控体系实施，完善管理制度，提升企业管理水平

为进一步加强公司内控体系建设，报告期内，公司根据实际业务的发展变化，进一步修订与完善了进出口及内贸业务相关管理制度。同时，公司将内控体系建设延伸至所有下属企业，深化了内控体系的实施，提升了公司的风险管控能力。

此外，为进一步规范和完善费用管理，公司修订和制定了相关费用管理制度，

期内相关费用支出控制取得初步成效。

(二) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
营业收入	1,645,212,087.38	1,448,444,106.89	13.58	-
营业成本	1,532,296,701.85	1,354,296,008.45	13.14	-
销售费用	57,183,533.95	52,286,455.76	9.37	对相关费用按照受益对象，进行归集调整。
管理费用	27,874,314.19	34,298,852.46	-18.73	对相关费用按照受益对象，进行归集调整。
财务费用	8,298,161.06	2,530,901.53	227.87	上年同期公司有船舶业务暂借款资金利息，本期无。
营业税金及附加	8,189,107.57	5,397,633.07	51.72	本期子公司爱涛文化工程业务销售规模扩大，同时公司处置投资性房地产，相应税金增加
投资收益	12,333,870.46	36,230,900.68	-65.96	上年同期有处置江苏爱涛置业有限公司股权收益，本期无。
资产减值损失	-1,093,675.98	-5,619,107.67	不适用	上年同期公司收回船舶业务暂借款，对应按账龄正常计提的坏账准备转回，本期无。
经营活动产生的现金流量净额	-142,307,594.14	35,169,748.21	-504.63	上年同期公司收回船舶业务暂借款及船舶资金使用利息，本期无。
投资活动产生的现金流量净额	-48,401,643.18	111,245,078.20	-143.51	上年同期公司处置股权，收回投资，本期无；本期购买分级基金及控股子公司收购公司股权。
筹资活动产生的现金流量净额	160,762,564.22	-73,166,332.93	不适用	本期贸易融资规模扩大。

科目	本期数	期初数	变动比例 (%)	变动原因
应收票据	21,894,957.60	15,566,783.60	40.65	本期以银行承兑汇票为结算方式的贸易业务规模较期初增加。
预付账款	610,663,320.45	437,522,011.14	39.57	本期公司贸易规模较期初扩大。
可供出售金融资产	47,243,688.41	32,892,581.43	43.63	本期公司购买了存续期为1年以上的分级基金。
投资性房地产	16,803,210.41	147,488,815.48	-88.61	本期公司子公司爱涛文化的投资性房地产已转为自用，故由投资性房地产转入固定资产，同时，公司处置了部分投资性房地产。



科目	本期数	期初数	变动比例 (%)	变动原因
固定资产	409,823,932.34	284,673,459.49	43.96	本期控股子公司爱涛文化的投资性房地产已转为自用,故由投资性房地产转入固定资产。
在建工程	43,128,887.15	32,990,097.47	30.73	公司及子公司在建工程投资额进一步增加。
商誉	3,444,180.85	-	-	本期控股子公司江苏弘业永润国际贸易有限公司溢价收购法国莫克赛斯公司 85% 股权。
短期借款	465,757,211.54	273,350,329.55	70.39	随着贸易规模的扩大,本期公司贸易融资规模较期初扩大。
应付票据	112,691,055.25	206,733,100.00	-45.49	本期以银行承兑汇票为结算方式的贸易业务部分结算完成。
应付账款	262,182,229.74	180,561,941.66	45.20	本期公司随着贸易规模的扩大,应付账款较期初增加。

2、其它

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内,公司利润构成或利润来源未发生重大变化。

(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]494号核准,公司于2008年5月向8家特定投资者非公开发行了4,732万股股份。募集资金总额520,046,800.00元。

关于募集资金的使用的实施进度详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站上披露的《关于公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2013-039)。

3、经营计划进展说明

报告期内,公司实现进出口总额2.0282亿美元,完成全年计划40.56%;实现营业收入16.45亿元,完成全年计划的49.85%。

(三) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况 (适用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

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
进出口销售	886,847,013.85	830,411,684.72	6.36	-10.88	-11.41	增加 0.56 个百分点
国内销售	630,609,586.45	604,079,890.47	4.21	68.62	71.69	减少 1.71 个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
服装	278,029,046.44	264,712,924.03	4.79	19.03	20.92	减少 1.49 个百分点
通讯器材	183,097,094.25	168,575,298.87	7.93	-1.64	-1.44	减少 0.19 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:美元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
美国	4,154.63	76.69
欧盟	4,412.17	14.11
日本	2,640.73	15.66
香港	1,135.18	-50.21
东盟	1,503.85	-47.86
韩国	134.51	2.71

(四) 核心竞争力分析

报告期内,公司核心竞争力未发生重要变化。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位:万元 币种:人民币

报告期内投资额	2,423.32
投资额增减变动额	-2,364.57
上年同期投资额	4,787.89
投资额增减幅度 (%)	-49.39

报告期内,公司投资的公司的情况如下:

被投资的公司名称	主要业务	投资额	占被投资公司的权益比例
南京金陵文化科技小额贷款有限公司	面向科技型中小企业发放贷款、创业投资、提供融资性担保等	4000 万元 (报告期内首期出资 2000 万元)	20%



(1) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	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	微小		1,324,868.81	-239,379.80	可供出售金融资产	一级市场配售	
002240	威华股份	157,000.00	微小	微小	76,320.00		9,240.00		一级市场配售	
002403	爱仕达	9,400.00	微小	微小	4,350.00		116.25		一级市场配售	
300082	奥克股份	42,500.00	微小	微小	13,400.40	240.00	-668.70		一级市场配售	
300165	天瑞仪器	32,500.00	微小	微小	16,650.40	124.80	3,244.80		一级市场配售	
600087	长航油运	2,314,803.52	微小	微小	1,581,921.52		160,133.16		二级市场购买	
600250	南纺股份	805,082.82	微小	微小	2,479,754.06		175,928.50		法人股股改解售	
600287	江苏舜天	1,043,663.48	微小	微小	2,329,362.63	16,036.92	-33,076.15		法人股股改解售	
600862	南通科技	4,864,510.43	微小	微小	3,925,000.00		-618,750.00		非公开发行配售	
600377	宁沪高速	200,000.00	微小	微小		652,489.04	-150,000.00		法人股股改解售	
600973	宝胜股份	3,755,297.30	微小	微小	3,316,928.40	70,917.78	61,286.83		二级市场购买	
600981	汇鸿股份	1,119,316.13	微小	微小	2,940,000.00	30,000.00	-712,500.00		法人股股改解售	
600999	招商证券	31,000.00	微小	微小	13,520.00	184.60	-146.25		一级市场配售	
601179	中国西电	110,600.00	微小	微小	42,840.00		-4,410.00		一级市场配售	
601382	交通银行	1,118,537.13	微小	微小	1,790,800.00	105,600.00	-287,100.00		一级市场配售	
601618	中国中冶	40,650.00	微小	微小	12,075.00		-3,656.25		一级市场配售	
601700	风范股份	70,000.00	微小	微小	30,120.00	1,000.00	-195.00		一级市场配售	
601857	中国石油	1,169,000.00	微小	微小	532,700.00	9,174.20	-75,075.00		一级市场配售	
601898	中煤能源	572,220.00	微小	微小	166,260.00	7,140.00	-74,715.00		一级市场配售	
601939	建设银行	1,101,079.60	微小	微小	728,242.00	43,014.00	-54,168.75		一级市场配售	
601988	中国银行	1,956,440.00	微小	微小	1,758,790.00	113,575.00	-108,443.49		一级市场配售	
601318	中国平安	676,000.00	微小	微小	695,200.00	6,000.00	-194,510.16		一级市场配售	
000663	永安林业	7,870,204.06	微小	微小	3,319,550.00		-962,232.34		二级市场购买	
600282	南钢股份	3,342,682.52	微小	微小	1,049,904.00		-301,681.75		二级市场购买	
合计		32,721,660.06	/	/	26,823,688.41	2,380,365.15	-3,410,759.10		/	/

(2) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	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
弘业期货股份有限公司	15,213,828.88	21.75	21.75	243,643,128.23	6,100,394.76	-119,156.92	长期股权投资	1998年购买及日后增资认购
江苏信用再担保有限公司	50,000,000.00	1.3579	1.3579	50,000,000.00	3,500,000.00	-	长期股权投资	2011年购买
江苏银行股份有限公司	3,660,000.00	微小	微小	3,660,000.00	96,000.00	-	长期股权投资	2010年购买
南京金陵文化科技小额贷款有限公司	20,000,000.00	20	20	19,929,056.68	-70,943.32	-	长期股权投资	2013年设立



所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	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
合计	88,873,828.88	/	/	317,232,184.91	9,625,451.44	-119,156.92	/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

募集资金的使用情况详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站上披露的《关于公司 2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临 2013-039)。

4、对公司净利润影响达到 10% 以上的主要控股子公司、参股公司分析

(1) 主要子公司经营情况

单位：人民币元

公司名称	业务性质	持股比例(%)	总资产	净资产	净利润
江苏爱涛文化产业有限公司	工艺美术制造	92.36	876,320,898.05	567,038,629.94	-4,728,233.41
江苏弘业永润国际贸易有限公司	商品流通	60	87,754,982.70	27,968,935.01	2,708,792.61

(2) 参股公司

单位：人民币元

公司名称	业务性质	持股比例(%)	总资产	净资产	净利润	投资收益	对公司净利润影响(%)
弘业期货股份有限公司	商品期货经纪、金融期货经纪	21.75	3,109,779,483.32	1,120,198,290.79	28,047,792.01	6,100,394.76	28.62
江苏弘瑞科技创业投资有限公司	创业投资	24	79,666,405.35	75,387,130.18	9,392,260.18	2,254,142.44	10.58

5、非募集资金项目情况

本报告期无项目投资总额超过公司上年度末经审计净资产 10% 的非募集资金投资的重大项目。



二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2013 年 4 月 22 日, 公司召开 2012 年年度股东大会并审议通过 2012 年度利润分配方案: 以公司 2012 年期末总股本 246767500 股为基数, 每 10 股派发现金红利 0.80 元 (含税), 共计派发现金红利 19,741,400 元。该利润分配方案已于 2013 年 6 月 26 日实施完毕。

三、其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用



第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
本公司控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司与江苏南通二建集团有限公司工程建设纠纷一案，报告期已判决。	详情参见本公司《2012 年年度报告》及《2013 年第一季度报告》

二、 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、 资产交易、企业合并事项

(一)公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
2013 年 5 月 14 日，公司七届十五次董事会审议通过本公司对外出售部分房产事项。报告期内，南京太平花苑已售出 33 套。	详情参见 2013 年 5 月 15 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所披露的《关于对外出售资产的公告》（临 2013-021）

(二)临时公告未披露或有后续进展的情况

1、收购资产情况

无此类重大事项。

2、出售资产情况

无此类重大事项。

3、资产置换情况

无此类重大事项。

四、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项



事项概述	查询索引
接受关联方江苏弘业国际物流有限公司提供的与进出口货物运输、报关相关的劳务。报告期内发生额为 159.18 万元。	详情参见 2013 年 3 月 16 日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站的“临 2013-012”公告

(二)关联债权债务往来

1、 临时公告未披露的事项

单位：人民币元

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		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
江苏弘业国际集团有限公司(注 1)	控股股东		194,904.78				
江苏弘业国际物流有限公司(注 1)	母公司的控股子公司		31,186.51				
江苏苏豪投资集团有限公司(注 1)	间接控股股东的控股子公司		1,338.54				
弘业期货股份有限公司(注 1)	间接控股股东的控股子公司		2,000,074.82				
江苏爱涛置业有限公司(注 2)	间接控股股东的控股子公司					77,176.98	77,176.98
合计			2,227,504.65			77,176.98	77,176.98
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)		2,227,504.65					
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：房租或零星费用。注 2：零星费用					

六、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

本报告期无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。

(二)担保情况

单位:万元 币种:人民币

报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)(注 1)	0
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)(注 1)	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	4,000
报告期末对子公司担保余额合计(B)	4,000



公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）（注 2）	4,000
担保总额占公司净资产的比例（%）	2.93
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）（注 2）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	-
担保情况说明	经公司七届十六次董事会审议通过，本公司为控股子公司江苏弘业国际技术工程有限公司不超过 6,000 万元人民币的为期一年的银行综合授信提供担保，保证期为两年，截至报告期末，实际发生 4,000 万元。

（三）其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、承诺事项履行情况

（一）上市公司、持股 5% 以上的股东、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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否及时严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	江苏苏豪控股集团有限公司	注 1	2010 年 9 月承诺，期限为 3 年	是
	解决关联交易		注 2	2010 年 9 月承诺，期限为持续	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。”

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

九、公司治理情况

报告期内，公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》以及中国证监会、上交所相关法律法规的要求，进一步完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，公司修订了《公司募集资金管理制度》、制定了《公司投资管理制度》、《公司对外担保管理办法》。

公司股东大会、董事会、监事会及经理层之间权责明确，各司其职、各尽其责、相互制衡、相互协调。公司在股东与股东大会、董事与董事会、监事与监事会、利益相关者、同业竞争与关联交易、信息披露与透明度等主要治理方面均符合监管部门有关文件的要求，公司治理的实际状况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。



十、其他重大事项的说明

因本公司控股股东江苏弘业国际集团有限公司（以下简称“弘业集团”）及其控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“苏豪控股”）筹划与本公司相关的重大资产重组事项，公司股票自2013年7月18日起停牌。

停牌期间，包括公司在内的相关各方与各中介机构根据既定重组工作计划，积极努力地推进各项工作。经深入论证，相关各方认为目前尚不完全具备实施本次重大资产重组的最佳条件。为保证本公司经营管理的稳定，维护全体股东利益，苏豪控股及弘业集团决定终止筹划本次重大资产重组事项。公司股票于2013年8月19日复牌。本公司及苏豪控股、弘业集团承诺，自本复牌公告之日起3个月内不再商议、讨论前述重大资产重组事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					41,867	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增 减	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的 股份数量
江苏弘业国际集团有限公司	国有法人	24.02	59,281,910	0	0	无
中国工商银行一诺安股票证券投资基金	其他	1.71	4,218,647	-359,660	0	无
江苏省苏豪控股集团有限公司	国有法人	1.40	3,466,561	0	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
葛道兵	境内自然人	0.51	1,260,000	1,238,200	0	无
陈东周	境内自然人	0.48	1,183,100	255,800	0	无
孔祥亚	境内自然人	0.45	1,104,509	324,512	0	无
路业民	境内自然人	0.32	801,054	-46,000	0	无
郑方明	境内自然人	0.27	677,200	6,800	0	无
焦昆	境内自然人	0.23	571,800	571,800	0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份 的数量		股份种类及数量			
江苏弘业国际集团有限公司	59,281,910		人民币普通股			
中国工商银行一诺安股票证券投资基金	4,218,647		人民币普通股			
江苏省苏豪控股集团有限公司	3,466,561		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			
葛道兵	1,260,000		人民币普通股			
陈东周	1,183,100		人民币普通股			



孔祥亚	1,104,509	人民币普通股
路业民	801,054	人民币普通股
郑方明	677,200	人民币普通股
焦昆	571,800	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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

三、控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。



第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、 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
李心丹	独立董事	离任	个人原因辞职
姜琳	董事会秘书	离任	工作原因辞职
张阳	独立董事	选举	2013年第一次临时股东大会选举
王翠	董事会秘书	聘任	第七届董事会第十二次会议聘任



第八节 财务报告

合并资产负债表

2013年6月30日

编制单位:江苏弘业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

资 产	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	509,511,845.37	568,166,437.45
交易性金融资产	-	-
应收票据	21,894,957.60	15,566,783.60
应收账款	213,854,505.06	220,429,874.07
预付款项	610,663,320.45	437,522,011.14
应收利息	-	-
应收股利	750,000.00	-
其他应收款	112,966,993.27	117,735,107.25
买入返售金融资产		
存货	331,099,322.98	284,698,248.73
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	90,387,233.89	97,103,716.96
流动资产合计	1,891,128,178.62	1,741,222,179.20
非流动资产:		
可供出售金融资产	47,243,688.41	32,892,581.43
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	399,315,629.04	375,082,401.52
投资性房地产	16,803,210.41	147,488,815.48
固定资产	409,823,932.34	284,673,459.49
在建工程	43,128,887.15	32,990,097.47
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	85,715,702.09	86,860,855.25
开发支出	-	-
商誉	3,444,180.85	-
长期待摊费用	317,805.33	152,359.00
递延所得税资产	3,114,511.22	2,545,702.58
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	1,008,907,546.84	962,686,272.22
资产总计	2,900,035,725.46	2,703,908,451.42

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



合并资产负债表（续）

2013年6月30日

编制单位:江苏弘业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	465,757,211.54	273,350,329.55
交易性金融负债	77,920,000.00	86,879,000.00
应付票据	112,691,055.25	206,733,100.00
应付账款	262,182,229.74	180,561,941.66
预收款项	389,442,932.11	347,156,045.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,900,054.77	17,235,157.18
应交税费	21,400,456.28	26,159,247.58
应付利息	757,012.62	653,503.30
应付股利	1,560,752.67	1,520,752.67
其他应付款	66,529,874.94	77,480,504.78
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债		
流动负债合计	1,414,141,579.92	1,217,729,582.24
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	14,732,639.07	15,732,639.07
专项应付款		
预计负债	481,711.44	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	4,806,540.00	-
非流动负债合计	20,020,890.51	15,732,639.07
负债合计	1,434,162,470.43	1,233,462,221.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	246,767,500.00	246,767,500.00
资本公积	691,304,816.41	697,274,681.99
减：库存股	-	-
专项储备		
盈余公积	117,283,632.85	117,283,632.85
一般风险准备		
未分配利润	307,528,125.86	305,955,465.32
外币报表折算差额	-562,695.15	-
归属于母公司所有者权益合计	1,362,321,379.97	1,367,281,280.16
少数股东权益	103,551,875.06	103,164,949.95
所有者权益合计	1,465,873,255.03	1,470,446,230.11
负债和所有者权益总计	2,900,035,725.46	2,703,908,451.42

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



母公司资产负债表

2013年6月30日

编制单位:江苏弘业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

资 产	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	218,342,334.17	270,817,173.87
交易性金融资产	-	-
应收票据	11,394,957.60	15,566,783.60
应收账款	30,208,055.82	40,343,266.01
预付款项	113,416,120.20	248,715,678.30
应收利息	-	-
应收股利	9,618,100.00	9,918,100.00
其他应收款	249,694,187.21	214,858,572.02
存货	35,344,252.14	40,380,278.10
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	3,909,876.90	-
流动资产合计	671,927,884.04	840,599,851.90
非流动资产:		
可供出售金融资产	42,116,867.41	26,179,954.63
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,069,443,025.25	1,061,722,832.38
投资性房地产	16,803,210.41	14,275,747.39
固定资产	96,814,497.16	100,097,874.24
在建工程	29,051,496.70	23,645,799.85
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	5,982,965.42	6,116,855.93
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	4,176,746.57	6,980,559.98
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	1,264,388,808.92	1,239,019,624.40
资产总计	1,936,316,692.96	2,079,619,476.30

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



母公司资产负债表（续）

2013年6月30日

编制单位:江苏弘业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	310,080,004.07	218,983,393.01
交易性金融负债	24,350,000.00	40,098,000.00
应付票据	-	197,233,100.00
应付账款	39,708,173.18	44,648,181.71
预收款项	92,444,666.13	118,064,040.16
应付职工薪酬	11,420,968.02	11,930,127.49
应交税费	4,931,908.77	5,051,412.40
应付利息	757,012.62	638,425.52
应付股利	-	-
其他应付款	43,320,609.56	56,270,488.81
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	527,013,342.35	692,917,169.10
非流动负债：		
长期借款	-	-
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	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	-	-
负债合计	527,013,342.35	692,917,169.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	246,767,500.00	246,767,500.00
资本公积	671,749,962.88	676,255,178.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	117,283,632.85	117,283,632.85
未分配利润	373,502,254.88	346,395,996.13
所有者权益（或股东权益）合计	1,409,303,350.61	1,386,702,307.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,936,316,692.96	2,079,619,476.30

法定代表人：李结祥先生 主管会计工作负责人：曹金其先生

会计机构负责人：连丹女士



合并利润表
2013年1—6月

编制单位:江苏弘业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,645,212,087.38	1,448,444,106.89
其中:营业收入	1,645,212,087.38	1,448,444,106.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,632,748,142.64	1,443,190,743.60
其中:营业成本	1,532,296,701.85	1,354,296,008.45
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	8,189,107.57	5,397,633.07
销售费用	57,183,533.95	52,286,455.76
管理费用	27,874,314.19	34,298,852.46
财务费用	8,298,161.06	2,530,901.53
资产减值损失	-1,093,675.98	-5,619,107.67
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-792,425.25
投资收益(损失以“-”号填列)	12,333,870.46	36,230,900.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	7,726,575.63	8,059,345.31
汇兑收益(损失以“-”号填列)	50,540.09	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	24,848,355.29	40,691,838.72
加:营业外收入	7,573,753.20	7,055,132.43
减:营业外支出	908,612.86	494,294.23
其中:非流动资产处置损失	20,991.31	70,787.41
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	31,513,495.63	47,252,676.92
减:所得税费用	8,673,884.65	12,834,999.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	22,839,610.98	34,417,677.34
归属于母公司所有者的净利润	21,314,060.54	32,802,587.79
少数股东损益	1,525,550.44	1,615,089.55
六、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0864	0.1329
(二)稀释每股收益	0.0864	0.1329
七、其他综合收益	-6,753,015.44	1,654,404.66
八、综合收益总额	16,086,595.54	36,072,082.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,781,499.81	34,356,554.24
归属于少数股东的综合收益总额	1,305,095.73	1,715,527.76

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



母公司利润表
2013年1—6月

编制单位:江苏弘业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	350,930,606.17	410,560,936.40
减: 营业成本	313,978,002.44	387,831,513.37
营业税金及附加	2,581,159.66	1,583,993.60
销售费用	7,402,726.92	9,537,337.53
管理费用	9,191,101.56	9,274,997.70
财务费用	4,318,915.84	1,239,404.40
资产减值损失	-14,974,882.10	-11,007,156.51
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)	24,157,312.81	41,215,292.69
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	8,163,540.98	11,145,929.88
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	52,590,894.66	53,316,139.00
加: 营业外收入	2,919,360.24	2,476,909.62
减: 营业外支出	132,843.84	107,829.47
其中: 非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	55,377,411.06	55,685,219.15
减: 所得税费用	8,529,752.31	9,931,381.73
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	46,847,658.75	45,753,837.42
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.1898	0.1854
(二) 稀释每股收益	0.1898	0.1854
六、其他综合收益	-4,505,215.34	339,768.46
七、综合收益总额	42,342,443.41	46,093,605.88

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



合并现金流量表
2013年1—6月

编制单位:江苏弘业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项 目	本期金额	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	1,786,397,297.71	1,594,543,720.41
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	118,953,035.74	125,194,725.05
收到其他与经营活动有关的现金	18,037,753.22	114,508,423.20
经营活动现金流入小计	1,923,388,086.67	1,834,246,868.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,907,403,310.11	1,547,240,972.27
支付给职工以及为职工支付的现金	79,818,661.77	74,592,438.26
支付的各项税费	37,568,094.71	25,441,385.28
支付其他与经营活动有关的现金	40,905,614.22	151,802,324.64
经营活动现金流出小计	2,065,695,680.81	1,799,077,120.45
经营活动产生的现金流量净额	-142,307,594.14	35,169,748.21
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,655,650.21	263,143,758.62
取得投资收益收到的现金	3,516,872.60	11,036,457.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,986,013.09	60,728.77
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	26,158,535.90	274,240,945.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,604,318.08	10,770,876.46
投资支付的现金	55,955,861.00	151,874,990.70
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	350,000.00
投资活动现金流出小计	74,560,179.08	162,995,867.16
投资活动产生的现金流量净额	-48,401,643.18	111,245,078.20
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,380,000.00	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	616,019,700.61	565,796,858.19
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	618,399,700.61	565,796,858.19
偿还债务支付的现金	424,706,241.18	619,297,625.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,930,895.21	19,665,565.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	457,637,136.39	638,963,191.12
筹资活动产生的现金流量净额	160,762,564.22	-73,166,332.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	86,387.02	-
五、现金及现金等价物净增加额	-29,860,286.08	73,248,493.48
加:期初现金及现金等价物余额	495,618,877.45	480,615,917.87
六、期末现金及现金等价物余额	465,758,591.37	553,864,411.35

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



母公司现金流量表

2013年1—6月

编制单位:江苏弘业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项 目	本期金额	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	371,609,164.45	460,752,404.52
收到的税费返还	13,429,725.36	12,401,079.93
收到其他与经营活动有关的现金	34,457,173.84	120,121,485.27
经营活动现金流入小计	419,496,063.65	593,274,969.72
购买商品、接受劳务支付的现金	358,477,459.69	399,766,850.48
支付给职工以及为职工支付的现金	13,497,439.45	16,254,329.45
支付的各项税费	14,365,892.59	9,725,096.01
支付其他与经营活动有关的现金	85,198,131.65	116,032,866.44
经营活动现金流出小计	471,538,923.38	541,779,142.38
经营活动产生的现金流量净额	-52,042,859.73	51,495,827.34
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,655,650.21	232,988,758.62
取得投资收益收到的现金	14,407,281.22	15,013,853.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,622,507.24	47,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	32,685,438.67	248,050,312.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,095,066.08	6,412,046.31
投资支付的现金	24,200,000.00	151,874,990.70
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	-	350,000.00
投资活动现金流出小计	36,295,066.08	158,637,037.01
投资活动产生的现金流量净额	-3,609,627.41	89,413,275.30
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	343,621,151.80	470,872,451.99
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	343,621,151.80	470,872,451.99
偿还债务支付的现金	252,524,540.74	555,558,802.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,921,403.62	15,769,866.88
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	278,445,944.36	571,328,669.03
筹资活动产生的现金流量净额	65,175,207.44	-100,456,217.04
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	9,522,720.30	40,452,885.60
加:期初现金及现金等价物余额	208,819,613.87	249,336,150.32
六、期末现金及现金等价物余额	218,342,334.17	289,789,035.92

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



合并所有者权益变动表

2013年1—6月

编制单位:江苏弘业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项 目	本期金额									少数股东权益	所有者权益合计
	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	专项储	盈余公积	一般风	未分配利润	外币报表折算			
一、上年年末余额	246,767,500.00	697,274,681.99	-		117,283,632.85		305,955,465.32	-		103,164,949.95	1,470,446,230.11
加:会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	246,767,500.00	697,274,681.99	-		117,283,632.85		305,955,465.32	-		103,164,949.95	1,470,446,230.11
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-5,969,865.58	-				1,572,660.54	-562,695.15		386,925.11	-4,572,975.08
(一)净利润							21,314,060.54			1,525,550.44	22,839,610.98
(二)其他综合收益		-5,969,865.58						-562,695.15		-220,454.71	-6,753,015.44
上述(一)和(二)小计	-	-5,969,865.58					21,314,060.54	-562,695.15		1,305,095.73	16,086,595.54
(三)所有者投入和减少资本	-									5,285,002.38	5,285,002.38
1、所有者投入资本										5,285,002.38	5,285,002.38
2、股份支付计入所有者权益的											-
3、其他											-
(四)利润分配	-									-6,203,173.00	-25,944,573.00
1、提取盈余公积											-
2、提取一般风险准备											-
3、对所有者(或股东)的分配										-19,741,400.00	-25,944,573.00
4、其他											-
(五)所有者权益内部结转	-										-
1、资本公积转增资本(或股本)											-
2、盈余公积转增资本(或股本)											-
3、盈余公积弥补亏损											-
4、其他											-
(六)专项储备	-										-
1、本期提取											-
2、本期使用											-
(七)其他											-
四、本期末余额	246,767,500.00	691,304,816.41	-		117,283,632.85		307,528,125.86	-562,695.15		103,551,875.06	1,465,873,255.03

法定代表人:李结祥先生

主管会计工作负责人:曹金其先生

会计机构负责人:连丹女士



合并所有者权益变动表（续）

2013年1—6月

编制单位:江苏弘业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项 目	上期金额									少数股东权益	所有者权益合计
	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	专项储	盈余公积	一般风	未分配利润	外币报表折算			
一、上年年末余额	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
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	246,767,500.00	695,947,577.65			110,324,826.53		272,258,158.21			104,789,536.00	1,430,087,598.39
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		1,327,104.34			6,958,806.32		33,697,307.11			-1,624,586.05	40,358,631.72
(一)净利润							65,332,863.43			8,392,679.16	73,725,542.59
(二)其他综合收益		1,171,423.87								123,177.29	1,294,601.16
上述(一)和(二)小计		1,171,423.87					65,332,863.43			8,515,856.45	75,020,143.75
(三)所有者投入和减少资本		155,680.47								-7,507,442.50	-7,351,762.03
1、所有者投入资本										1,960,000.00	1,960,000.00
2、股份支付计入所有者权益的											
3、其他		155,680.47								-9,467,442.50	-9,311,762.03
(四)利润分配					6,958,806.32		-31,635,556.32			-2,633,000.00	-27,309,750.00
1、提取盈余公积					6,958,806.32		-6,958,806.32				
2、提取一般风险准备											
3、对所有者(或股东)的分配							-24,676,750.00			-2,633,000.00	-27,309,750.00
4、其他											
(五)所有者权益内部结转											
1、资本公积转增资本(或股本)											
2、盈余公积转增资本(或股本)											
3、盈余公积弥补亏损											
4、其他											
(六)专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
(七)其他											
四、本期期末余额	246,767,500.00	697,274,681.99			117,283,632.85		305,955,465.32			103,164,949.95	1,470,446,230.11

法定代表人:李结祥先生

主管会计工作负责人:曹金其先生

会计机构负责人:连丹女士



母公司所有者权益变动表

2013年1—6月

编制单位:江苏弘业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额						
	实收资本(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	676,255,178.22			117,283,632.85	346,395,996.13	1,386,702,307.20
加: 会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	246,767,500.00	676,255,178.22			117,283,632.85	346,395,996.13	1,386,702,307.20
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-4,505,215.34				27,106,258.75	22,601,043.41
(一) 净利润						46,847,658.75	46,847,658.75
(二) 其他综合收益		-4,505,215.34					-4,505,215.34
上述(一)和(二)小计		-4,505,215.34				46,847,658.75	42,342,443.41
(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						-19,741,400.00	-19,741,400.00
1. 提取盈余公积							
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							
四、本期期末余额	246,767,500.00	671,749,962.88			117,283,632.85	373,502,254.88	1,409,303,350.61

法定代表人: 李结祥先生

主管会计工作负责人: 曹金其先生

会计机构负责人: 连丹女士



母公司所有者权益变动表（续）

2013年1—6月

编制单位:江苏弘业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	上期金额						
	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	691,815,677.24	-		110,324,826.53	308,443,489.24	1,357,351,493.01
加: 会计政策变更	-	-	-		-	-	-
前期差错更正	-	-16,627,959.61	-		-	-	-16,627,959.61
其他							
二、本年初余额	246,767,500.00	675,187,717.63	-	-	110,324,826.53	308,443,489.24	1,340,723,533.40
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	1,067,460.59	-	-	6,958,806.32	37,952,506.89	45,978,773.80
(一) 净利润	-					69,588,063.21	69,588,063.21
(二) 其他综合收益	-	1,067,460.59					1,067,460.59
上述(一)和(二)小计	-	1,067,460.59	-	-	-	69,588,063.21	70,655,523.80
(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	-				6,958,806.32	-31,635,556.32	-24,676,750.00
1. 提取盈余公积	-	-		-	6,958,806.32	-6,958,806.32	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-					-24,676,750.00	-24,676,750.00
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	676,255,178.22	-	-	117,283,632.85	346,395,996.13	1,386,702,307.20

法定代表人: 李结祥先生

主管会计工作负责人: 曹金其先生

会计机构负责人: 连丹女士



江苏弘业股份有限公司 2013 年半年度财务报表附注

一、公司基本情况

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

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

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

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

公司企业法人营业执照注册号：320000000004557

公司注册地址：江苏省南京市中华路 50 号弘业大厦

公司经营范围：许可经营项目：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；煤炭批发经营；危险化学品批发（具体项目按许可证所列经营）；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发与零售；II 类、III 类医疗器械（不含植入类产品、体外诊断试剂及塑型角膜接触镜）。一般经营项目：实业投资，国内贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

二、主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。



5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

(2) 非同一控制下企业合并

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

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

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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



中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分应当冲减少数股东权益。

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

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

(2) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

9、金融工具

(1) 金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

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

③金融资产的后续计量

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

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

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间



按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

④金融资产减值

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

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

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

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

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

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

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

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

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



③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

②如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

10、应收款项坏账准备

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	公司对期末余额大于 300 万元的应收款项确认为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	按账龄划分为若干组合，再按这些应收款项组合的期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

(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额按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

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

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

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。



③其他股权投资

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

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

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

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

②本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值，其他长期股权投资发生减值时，将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。



③长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

13、投资性房地产

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

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

(2) 投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

14、固定资产

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

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

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

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

(3) 固定资产减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

15、在建工程



在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

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

16、借款费用

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

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

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

17、无形资产

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类别	使用寿命
土地使用权	50 年
商标	10 年
办公软件	5 年

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。



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

（3）无形资产减值

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

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

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

（4）内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

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

18、长期待摊费用

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

19、预计负债

（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；



③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

20、收入

(1) 销售商品收入

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

(2) 提供劳务收入

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

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

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

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

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

(3) 让渡资产使用权收入

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

21、政府补助

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

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

22、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。



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

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

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

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

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

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

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

- （1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- （2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

23、经营租赁

（1）租入资产

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

（2）租出资产

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

24、持有待售非流动资产

本公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将



在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

三、税项

公司适用的主要税种有增值税、营业税和企业所得税。

1、流转税：

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

(2) 营业税：按应纳税额的 5% 计缴。

2、城建税：按实际缴纳流转税额的 7% 计缴。

3、教育费附加：按实际缴纳流转税额的 5% 计缴。

4、企业所得税：

(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 (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
南京弘业鞋业有限公司	有限责任公司	南京	贸易	300.00	300.00		100.00%	100.00%	是	-
江苏弘业永润国际贸易有限公司	有限责任公司	南京	贸易	2,000.00	1,200.00		60.00%	60.00%	是	1,127.47
江苏弘业工艺品有限公司	有限责任公司	南京	贸易	700.00	571.00		81.57%	81.57%	是	182.24
江苏爱涛贸易有限公司	有限责任公司	南京	贸易	400.00	295.20		73.80%	73.80%	是	174.02
江苏弘业永恒进出口有限公司 [注 1]	有限责任公司	南京	贸易	1,800.00	1,080.00		60.00%	60.00%	是	1,152.45
南京爱涛机电有限公司	有限责任公司	南京	贸易	200.00	120.00		60.00%	60.00%	是	148.96
南京弘业帽业有限公司	有限责任公司	南京	贸易	100.00	60.00		60.00%	60.00%	是	57.48



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
江苏弘业永欣国际贸易有限公司	有限责任公司	南京	贸易	600.00	360.00		60.00%	60.00%	是	452.49
江苏弘业服装有限公司	有限责任公司	南京	贸易	300.00	192.00		64.00%	64.00%	是	142.27
南京爱涛轻工品有限公司	有限责任公司	南京	贸易	350.00	210.00		60.00%	60.00%	是	213.44
江苏弘业轻工业品有限公司	有限责任公司	南京	贸易	300.00	300.00		100.00%	100.00%	是	-
南京弘业福齐贸易有限公司	有限责任公司	南京	贸易	150.00	97.50		65.00%	65.00%	是	65.61
江苏弘业船舶贸易有限公司	有限责任公司	南京	贸易	1,000.00	600.00		60.00%	60.00%	是	295.92
南通弘业进出口有限公司[注2]	有限责任公司	南通	贸易	1,500.00	900.00		60.00%	60.00%	是	676.35
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	50.00	30.00		60.00%	60.00%	是	14.32
扬州弘业同盛国际贸易有限公司	有限责任公司	扬州	贸易	120.00	36.00		30.00%	54.70%	是	115.61
淮安弘业进出口有限公司	有限责任公司	淮安	贸易	100.00	60.00		60.00%	60.00%	是	58.79
江苏弘业泰州进出口有限公司	有限责任公司	泰州	贸易	500.00	300.00		60.00%	60.00%	是	242.80
江苏爱涛文化产业有限公司	有限责任公司	南京	贸易	28,000.00	25,860.80		92.36%	92.36%	是	4,326.44
江苏弘业艺华投资发展有限公司	有限责任公司	南京	服务	10,000.00	10,000.00		100.00%	100.00%	是	-
南京爱涛礼品有限公司[注3]	有限责任公司	南京	制造	300.00	210.00		70.00%	70.00%	是	266.76
南京宏顺鞋业有限公司	有限责任公司	南京	制造	90.00	77.40		86.00%	86.00%	是	21.30
江苏爱涛物业管理有限公司	有限责任公司	南京	物业管理	500.00	350.00		70.00%	70.00%	是	175.19
江苏弘业国际技术工程有限公司	有限责任公司	南京	工程	1,000.00	204.00		51.00%	51.00%	是	190.00

[注1] 本期江苏弘业永恒进出口有限公司以未分配利润转增股本 900 万元，公司对其同比例增资，转增后江苏弘业永恒进出口有限公司股本为 1,800 万元，公司对其持有股份仍为 60%。

[注2] 本期南通弘业进出口有限公司增资 700 万元，公司对其同比例增资，增资后南通弘业进出口有限公司股本为 1,500 万元，公司对其持有股份仍为 60%。

[注3] 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。

(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	4,000.00	房地产开发、经营	4,000.00	100.00%	100.00%	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[注1]	有限责任公司	丹阳	制造	50万美元	渔具及附件产品(床、椅、伞)、塑料制品、金属制品、纸箱的生产销售。	82.7	60%	60%	是	-18.61
金坛市爱涛针织服装有限公司[注2]	有限责任公司	金坛	制造	500	针织服装、服饰品、床上用品、鞋帽的生产、销售。	166.6	84%	84%	是	90.46
法国莫克赛斯[注3]	有限责任公司	法国	制造	174.88万欧元	渔具生产及销售	1,480.59	85.00%	85.00%	是	199.38

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。

注3：法国莫克赛斯公司由公司持股60%的江苏弘业永润国际贸易有限公司持有其85%股权。

2、合并范围的特殊说明

持有半数及半数以下股权但纳入合并范围的原因

名称	股权比例	纳入合并范围的原因
扬州弘业同盛国际贸易有限公司	30%	表决权比例为54.7%

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



3、本期合并范围的变动情况

(1) 本期有新纳入合并范围的主体

名称	本期末净资产	本期净利润
法国莫克赛斯公司	12,615,700.30	-88,987.93

(2) 本期无不再纳入合并范围的主体

五、合并财务报表主要项目注释

(以下如无特别说明，均以 2013 年 6 月 30 日为截止日，金额以人民币元为单位)

1、货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	原币	汇率	人民币	原币	汇率	人民币
现金						
人民币			1,150,278.02			156,939.18
小计			1,150,278.02			156,939.18
银行存款						
人民币			355,038,516.83			381,773,047.91
美元	16,937,923.61	6.1360	103,930,999.33	17,675,460.20	6.2855	111,099,105.07
英镑	44,501.99	9.3568	416,396.22	21,207.30	10.1611	215,489.53
欧元	522,693.42	8.0109	4,187,244.71	154,162.51	8.3176	1,282,262.07
港元	272,533.33	0.7909	215,546.61	236,509.23	0.8109	191,773.51
澳元	85,122.08	5.6719	482,803.93	24,275.96	6.5363	158,674.97
日元	5,441,126.34	0.0619	336,805.72	5,239,383.15	0.0730	382,731.70
小计			464,608,313.35			495,103,084.76
其他货币资金						
人民币[注]			43,753,254.00			72,906,413.51
小计			43,753,254.00			72,906,413.51
合计			509,511,845.37			568,166,437.45

注：其中银行承兑汇票保证金 43,385,223.00 元，其他保证金 368,031.00 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。

3、应收票据



项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	21,894,957.60	15,566,783.60
合计	21,894,957.60	15,566,783.60

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	222,954,231.94	98.56	9,099,726.88	4.08	229,949,715.61	98.58	9,519,841.54	4.14
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,259,525.60	1.44	3,259,525.60	100.00	3,309,792.43	1.42	3,309,792.43	100.00
合计	226,213,757.54	100	12,359,252.48	5.46	233,259,508.04	100	12,829,633.97	5.50

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	196,562,062.18	88.16	3,931,241.25	200,724,718.38	87.29	4,014,494.36
一至二年	8,924,543.90	4.00	446,227.19	11,682,176.94	5.08	584,108.84
二至三年	12,086,986.55	5.42	966,958.93	11,973,285.39	5.21	957,862.83
三至四年	1,715,568.19	0.77	257,335.23	1,381,609.87	0.6	207,241.48
四至五年	334,213.69	0.15	167,106.85	863,582.00	0.38	431,791.00
五年以上	3,330,857.43	1.49	3,330,857.43	3,324,343.03	1.45	3,324,343.03
合计	222,954,231.94	100.00	9,099,726.88	229,949,715.61	100.00	9,519,841.54

(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	1,656,597.28	1,656,597.28	100.00%	存在质量纠纷，款项难以收回
DESIGN POD UK LIMITED	173,713.84	173,713.84	100.00%	公司破产，款项无法收回
PEACOCKS STORES LTD	64,055.72	64,055.72	100.00%	公司破产，款项无法收回
HINAS THEODO	98,661.36	98,661.36	100.00%	公司破产，款项无法收回
HAMRICK'S IN	197,665.10	197,665.10	100.00%	公司破产，款项无法收回
CONTRACT A/S	865,730.70	865,730.70	100.00%	公司破产，款项无法收回
EUROSPORT S.	203,101.60	203,101.60	100.00%	公司破产，款项无法收回
合计	3,259,525.60	3,259,525.60	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
PIG	客户	16,900,617.06	1年以内	7.47
Perry Ellis International, Inc	客户	10,687,249.77	1年以内	4.72
RAVEN PARTIPATIE B.V.	客户	10,051,556.20	一年以内	4.44
WAD MOTORS	客户	9,172,744.38	1年以内	4.05
南京博物院	客户	8,004,605.68	1年以内	3.54
合计		54,816,773.09		24.22

(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	24,974,907.43	6.1360	153,246,031.98	20,892,036.91	6.2855	131,316,897.97
欧元	151,244.50	8.0109	1,211,604.57	163,561.29	8.3176	1,360,437.36
合计			154,457,636.55			132,677,335.33

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	526,339,931.85	86.19	380,996,697.08	87.08
一至二年	50,149,405.37	8.21	37,755,919.60	8.63
二至三年	19,246,674.96	3.15	2,449,531.91	0.56
三年以上	14,927,308.27	2.45	16,319,862.55	3.73
合计	610,663,320.45	100	437,522,011.14	100

预付款项期末余额中一年以上 84,323,388.60 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	19,984,112.28	6,487,367.88

(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
易尚明天科技有限公司	供应商	67,512,000.00	一年以内



往来单位（项目）	与本公司关系	金额	预付时间
江苏华昌化工股份有限公司	供应商	54,000,000.00	一年以内
泰州维娜三信时装有限公司	供应商	49,163,052.76	一年以内
博雅软件股份有限公司	供应商	32,580,000.00	一年以内
扬州海润船业有限公司	供应商	31,806,500.00	两年以内

(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	72.38	6.1360	444.15	11,402.25	6.2855	71,668.83
港币				106,236.86	0.8109	86,142.16
欧元				10,237.17	8.3176	85,148.69
合计			444.15			242,959.68

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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	15,728,185.79	11.79	15,728,185.79	100.00	15,728,185.79	11.33	15,728,185.79	100.00
账龄组合	116,936,111.21	87.62	3,969,117.94	3.39	122,327,519.68	88.1	4,592,412.43	3.75
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	787,217.17	0.59	787,217.17	100.00	787,217.17	0.57	787,217.17	100.00
合计	133,451,514.17	100.00	20,484,520.90	15.35	138,842,922.64	100.00	21,107,815.39	15.2

(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
合计	16,515,402.96	16,515,402.96		

注 1：由于金融危机影响，南京水天船业有限公司财务状况恶化，无法偿还向公司借款，公司已向法院提起诉讼，2010 年经武汉海事法院调解，并达成调解协议；但因其



资产状况不佳，款项回收难度较大，公司提取全额坏账准备。

注 2：康年酒店管理公司欠付公司房租，公司于 2010 年 4 月向法院提起诉讼，2012 年 2 月南京市中级人民法院做出支付公司房租的判决，应诉方未上诉，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]	111,001,509.88	94.92	341,927.33	116,106,424.57	94.91	487,216.07
一至二年	1,540,570.91	1.32	77,028.54	1,350,418.70	1.10	67,520.93
二至三年	573,465.45	0.49	45,877.24	753,000.00	0.62	60,240.00
三至四年	238,000.00	0.20	35,700.00	53,443.18	0.04	8,016.48
四至五年	227,960.31	0.20	113,980.17	189,628.57	0.16	94,814.29
五年以上	3,354,604.66	2.87	3,354,604.66	3,874,604.66	3.17	3,874,604.66
合计	116,936,111.21	100.00	3,969,117.94	122,327,519.68	100.00	4,592,412.43

[注]其中应收出口退税期末余额 91,571,043.71 元，年初余额 91,745,621.07 元；
应收出口信保申报补贴款 2,334,100.00 元

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

关联方	期末余额	年初余额
弘业期货股份有限公司	85,590.00	55,404.00

(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
南京水天船舶业有限公司	代理客户	7,962,167.97	四年以内	5.97%
康年酒店管理有限公司	客户	4,708,852.50	五年以内	3.53%
丹阳市永鑫电子工艺有限公司	客户	3,057,165.32	四年以内	2.29%
江苏省产权交易所	中介机构	3,000,000.00	一年以内	2.25%
南京欧拓自动化系统有限公司	客户	787,217.17	五年以上	0.59%



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
合 计				14.63%

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	173,968,125.24		173,968,125.24	152,086,711.68		152,086,711.68
库存出口商品	15,914,480.95	119,069.38	15,795,411.57	1,617,015.86	119,069.38	1,497,946.48
其他库存商品	69,725,689.93	1,525,850.67	68,199,839.26	72,862,918.07	1,525,850.67	71,337,067.40
材料物资	54,737,562.62	16,568.08	54,720,994.54	54,661,441.17	16,568.08	54,644,873.09
加工商品	841,807.53		841,807.53	309,353.23		309,353.23
在产品	16,203,344.39		16,203,344.39	4,198,209.21		4,198,209.21
低值易耗品	1,369,800.45		1,369,800.45	624,087.64		624,087.64
合 计	332,760,811.11	1,661,488.13	331,099,322.98	286,359,736.86	1,661,488.13	284,698,248.73

(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	119,069.38				119,069.38
其他库存商品	1,525,850.67				1,525,850.67
材料物资	16,568.08				16,568.08
合 计	1,661,488.13				1,661,488.13

(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
黄金合作业务[注]	77,920,000.00	86,879,000.00
预交增值税	3,909,876.90	5,038,548.96
预交营业税	4,972,367.10	3,349,667.10
预交城建税	348,065.70	234,476.71
预交教育费附加	248,618.36	167,483.35
预交土地增值税	2,099,176.71	1,424,866.84
预交的企业所得税	680,722.28	
其 他	208,406.84	9,674.00



合 计	90,387,233.89	97,103,716.96
-----	---------------	---------------

注：子公司江苏爱涛文化产业有限公司与南京中贵黄金珠宝有限公司签订了《合作协议》，由子公司江苏爱涛文化产业有限公司投入 60 公斤现货黄金，南京中贵黄金珠宝有限公司负责项目的具体经营，加工过程中的投料风险、货品质量、销售过程中的货品退换问题以及相应的税收等问题由南京中贵黄金珠宝有限公司负责。子公司江苏爱涛文化产业有限公司按约定的保底收益率分配经营成果；合作协议到期后公司收回现货黄金。

子公司江苏爱涛文化产业有限公司与江苏紫金茂业珠宝有限公司签订了《合作协议》，由子公司江苏爱涛文化产业有限公司提供 200 公斤现货黄金，江苏紫金茂业珠宝有限公司为项目经营方，承担经营责任及相应的经营风险和相关税务责任、商品质量责任和安全保障责任，获取经营收益。并按协议约定支付给公司固定保底投资回报和按实际经营成果和分成比例计算的超过保底收益部分的浮动收益。合作协议到期后公司收回现货黄金。

9、可供出售金融资产

项 目	期末余额	年初余额
股票投资	26,823,688.41	32,892,581.43
分级基金	20,420,000.00	

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	109,688,934.00	7,741,991.47	101,946,942.53	109,688,934.00	7,741,991.47	101,946,942.53
按权益法核算的长期股权投资	296,218,686.51	-	296,218,686.51	272,635,458.99		272,635,458.99
其他	1,150,000.00	-	1,150,000.00	500,000.00		500,000.00
合 计	407,057,620.51	7,741,991.47	399,315,629.04	382,824,392.99	7,741,991.47	375,082,401.52

(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
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	微小	微小	1,500,000.00	1,500,000.00			1,500,000.00
江苏苏豪国际集团股份有限公司	微小	微小	5,632,000.00	5,632,000.00			5,632,000.00
江苏精科智能电气股份有限公司	8.46%	8.46%	4,000,000.00	4,000,000.00			4,000,000.00
江苏华诚新天投资管理有限公司	16.52%	16.52%	7,741,991.47	7,741,991.47			7,741,991.47
江苏弘业国际物流有限公司	10.34%	10.34%	3,293,090.24	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



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%	10,500,000.00	10,500,000.00			10,500,000.00
江苏省信用再担保有限公司	1.3579%	1.3579%	50,000,000.00	50,000,000.00			50,000,000.00
成都弘苏投资管理有限公司	1.69%	1.69%	22,120,264.00	22,120,264.00			22,120,264.00
合计			109,688,934.00	109,688,934.00			109,688,934.00

(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
弘业期货股份有限公司	21.75%	21.75%	92,374,738.54	237,701,609.36
江苏弘瑞科技创业投资有限公司	24.00%	24.00%	12,000,000.00	19,073,241.02
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	394,519.38
江苏弘瑞新时代投资创业有限公司	22.00%	22.00%	6,600,000.00	6,388,189.13
江苏弘业永盛进出口有限公司	30.00%	30.00%	1,876,524.99	4,487,226.63
江苏省文化产权交易所有限公司	28.00%	28.00%	5,600,000.00	4,590,673.47
南京市金陵文化科技小额贷款有限公司[注]	20.00%	20.00%	20,000,000.00	-
合计			139,491,263.53	272,635,458.99

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
弘业期货股份有限公司	5,941,518.87	-	243,643,128.23	
江苏弘瑞科技创业投资有限公司	565,738.60	1,546,068.38	18,092,911.24	1,546,068.38
南通弘业服装有限公司			-	
南京爱涛丰汇物业管理有限公司	-53,883.29		340,636.09	
江苏弘瑞新时代投资创业有限公司	-157,154.83		6,231,034.30	
江苏弘业永盛进出口有限公司	-33,841.39	750,000.00	3,703,385.24	750,000.00
江苏省文化产权交易所有限公司	-312,138.74		4,278,534.73	
南京市金陵文化科技小额贷款有限公司[注]	19,929,056.68		19,929,056.68	
合计				



	25,879,295.90	2,296,068.38	296,218,686.51	2,296,068.38
--	---------------	--------------	----------------	--------------

注：公司子公司江苏爱涛文化产业有限公司本期与南京市文化投资控股（集团）有限责任公司及南京弘安房地产开发有限公司等非关联投资方共同投资设立南京市金陵文化科技小额贷款有限公司，江苏爱涛文化产业有限公司出资4,000万元，占金陵小贷注册资本20,000万元的20%。

(4) 长期股权投资--其他 1,150,000.00 元系公司子公司江苏爱涛文化产业有限公司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
弘业期货股份有限公司	21.75%	21.75%	3,109,779,483.32	1,989,581,192.53	1,120,198,290.79
江苏弘瑞科技创业投资有限公司	24.00%	24.00%	79,666,405.35	4,279,275.17	75,387,130.18
南通弘业服装有限公司	40.00%	40.00%	46,551,158.79	51,418,790.67	-4,867,631.88
南京爱涛丰汇物业管理有限公司	48.00%	48.00%	801,097.64	460,461.55	340,636.09
江苏弘瑞新时代投资创业有限公司	22.00%	22.00%	28,322,883.17	22,091,848.87	6,231,034.30
江苏弘业永盛进出口有限公司	30.00%	30.00%	158,430,865.26	154,727,480.03	3,703,385.23
江苏省文化产权交易所有限公司	28.00%	28.00%	15,336,156.41	11,057,621.68	4,278,534.73
南京市金陵文化科技小额贷款有限公司	20.00%	20.00%	99,677,705.85	79,748,649.17	19,929,056.68

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
弘业期货股份有限公司	21.75%	21.75%	159,471,731.11	28,047,792.01
江苏弘瑞科技创业投资有限公司	24.00%	24.00%	-	9,392,260.18
南通弘业服装有限公司	40.00%	40.00%	34,741,477.33	265,826.42
南京爱涛丰汇物业管理有限公司	48.00%	48.00%	313,336.20	-112,256.85
江苏弘瑞新时代投资创业有限公司	22.00%	22.00%	-	-714,340.15
江苏弘业永盛进出口有限公司	30.00%	30.00%	232,517,702.61	-112,804.65
江苏省文化产权交易所有限公司	28.00%	28.00%	37,031.46	-1,114,781.20
南京市金陵文化科技小额贷款有限公司	20.00%	20.00%	235,280.11	-354,716.60



(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
原值				
房屋及建筑物	192,676,525.84	6,290,000.00	177,111,403.11	21,855,122.73
累计折旧				
房屋及建筑物	44,427,710.36	167,952.91	39,869,465.24	4,726,198.03
减值准备				
房屋及建筑物	760,000.00		434,285.71	325,714.29
账面价值				
房屋及建筑物	147,488,815.48			16,803,210.41

本期折旧和摊销额为 167,952.91 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
原值				
房屋及建筑物	381,321,305.04	172,123,946.13	463,532.98	552,981,718.19
运输设备	9,712,186.43	953,971.30	-	10,666,157.73
其他设备	48,259,643.93	15,742,113.54	1,745,921.57	62,255,835.90
合计	439,293,135.40	188,820,030.97	2,209,454.55	625,903,711.82
累计折旧				
房屋及建筑物	119,189,407.18	47,519,814.30	258,029.73	166,451,191.75
运输设备	4,975,925.34	457,040.89		5,432,966.23
其他设备	30,252,063.39	13,927,392.47	186,114.36	43,993,341.50
合计	154,417,395.91	61,904,247.66	444,144.09	215,877,499.48
减值准备				
房屋及建筑物				
运输设备				
其他设备	202,280.00			202,280.00
合计	202,280.00			202,280.00
账面价值				
房屋及建筑物	262,131,897.86			386,530,526.44
运输设备	4,736,261.09			5,233,191.50



其他设备	17,805,300.54		18,060,214.40
合计	284,673,459.49		409,823,932.34

(2) 固定资产累计折旧本期增加额 61,904,247.66 元,其中,本期计提折旧为 10,156,111.26 元;法国莫克赛斯公司自合并日至本期末,固定资产累计折旧为 13,227,258.36 元,公司子公司爱涛文化产业有限公司投资性房地产转为自用,对应累计折旧 38,520,878.04 元转入本期增加。

(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	50,865,445.27

(4) 截止 2013 年 6 月 30 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	7,598,414.35	6,997,178.50

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	6,554,362.62	913,005.09		7,467,367.71	自有资金
江宁淳化玩具厂[注]	23,645,799.85	5,405,696.85		29,051,496.70	募集资金
南通弘业厂房	2,789,935.00	3,820,087.74		6,610,022.74	自有资金
合计	32,990,097.47	10,138,789.68		43,128,887.15	

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 1,080 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
原值				
土地使用权	93,509,451.21			93,509,451.21
商标权	51,474.00	133,448.89	51,474.00	133,448.89
软件费	422,748.70		225,756.90	196,991.80
合计	93,983,673.91			93,839,891.90
累计摊销				
土地使用权	6,827,081.82	1,209,335.33		8,036,417.15



项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
商标权	25,833.00	-3,127.82	25,641.00	-2,935.82
软件费	269,903.84	46,561.54	225,756.90	90,708.48
合计	7,122,818.66			8,124,189.81
账面价值				
土地使用权	86,682,369.39			85,473,034.06
商标权	25,641.00			136,384.71
软件费	152,844.86			106,283.32
合计	86,860,855.25			85,715,702.09

本期摊销额为 1,252,769.05 元。

公司无形资产不存在需计提减值准备的情况。

截止 2013 年 6 月 30 日南通弘业进出口有限公司土地使用权账面净值 3,542,010.76 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	152,359.00	191,052.18	25,605.85	317,805.33

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
递延所得税资产				
资产减值准备	6,495,216.76	1,623,804.19	7,763,896.36	1,940,974.09
预收账款	7,860,089.72	1,965,022.43	7,860,089.72	1,965,022.43
小计	14,355,306.48	3,588,826.62	15,623,986.08	3,905,996.52
递延所得税负债				
可供出售金融资产公允价值变动	1,897,261.60	474,315.40	5,441,175.76	1,360,293.94
其他				
小计	1,897,261.60	474,315.40	5,441,175.76	1,360,293.94
递延所得税资产和递延所得税负债互抵金额		474,315.40		1,360,293.94
互抵后报表列报				
递延所得税资产		3,114,511.22		2,545,702.58
递延所得税负债				

17、资产减值准备

项目	年初余额	本期计提	合并范围影	本期减少	期末余额
----	------	------	-------	------	------



			响	转回	转销	
一、坏账准备	33,937,449.36	1,027,205.01		2,120,880.99		32,843,773.38
二、存货跌价准备	1,661,488.13					1,661,488.13
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				434,285.71	325,714.29
五、固定资产减值准备	202,280.00					202,280.00
合计	44,303,208.96					42,775,247.27

18、短期借款

借款类别	期末余额	年初余额
信用借款	300,000,000.00	150,000,000.00
抵押借款	7,000,000.00	7,000,000.00
质押借款	158,757,211.54	116,350,329.55
合计	465,757,211.54	273,350,329.55

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	77,920,000.00	86,879,000.00
合计	77,920,000.00	86,879,000.00

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	112,691,055.25	206,733,100.00

(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如下：

关联方	期末余额	年初余额
-----	------	------



江苏弘业国际物流有限公司	-	36,799.74
--------------	---	-----------

(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	5,332,646.64	6.1360	32,721,119.77	7,045,579.45	6.2855	44,284,989.63
欧元	14,072.29	8.0109	112,731.67	153.58	8.3176	1,277.42
日元	38,999.19	0.0619	2,414.05	33,047.00	0.0730	2,414.05
合计			32,836,265.49			44,288,681.10

(3) 账龄超过1年的应付账款为53,723,102.95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	31,273,999.03	6.1360	191,897,258.03	22,737,893.84	6.2855	142,919,031.76
港币	631,419.75	0.7909	499,389.88	138,960.76	0.81085	112,676.33
欧元	17,519.15	8.0109	140,344.12	68,689.19	8.3176	571,329.19
日元	0.00	0.0619	0.00	164,538.87	0.073049	12,019.40
英镑	0.00	9.3568	0.00	229.08	10.1611	2,327.72
澳元	245.63	5.6719	1,393.18	217.37	6.5363	1,420.80
合计			192,538,385.21			143,618,805.20

(3) 账龄超过1年的预收账款为53,914,816.08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	15,453,523.81	60,089,750.98	62,091,474.37	13,451,800.42
职工福利费		2,422,590.95	2,389,706.86	32,884.09
社会保险费			12,468,525.83	



项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
	534,966.21	12,940,885.41		1,007,325.79
住房公积金	568.96	1,867,826.97	1,868,395.93	-
工会经费	646,645.81	543,500.35	237,071.78	953,074.38
职工教育经费	599,452.39	39,133.38	183,615.68	454,970.09
其他		798,574.35	798,574.35	-
合计	17,235,157.18			15,900,054.77

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	7,899,442.38	6,429,319.10
企业所得税	8,639,743.75	13,014,098.58
营业税	1,356,921.06	2,799,757.15
城建税	134,529.87	280,604.32
个人所得税	2,797,164.96	2,512,283.54
教育费附加	93,335.95	199,752.53
其他	479,318.31	923,432.36
合计	21,400,456.28	26,159,247.58

25、其他应付款

(1) 账龄超过1年的其他应付款为25,275,155.53元，主要为应付股权转让款、房改售房专项资金等。

(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	16,554,941.12	13,098,033.71
江苏苏豪投资集团有限公司		101,472.28
合计	16,554,941.12	13,199,505.99

(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
江苏弘瑞科技创业投资有限公司	16,554,941.12	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
江苏紫金茂业珠宝有限公司	3,410,867.18	往来款



合 计	28,344,908.30
-----	---------------

26、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]	14,732,639.07			14,732,639.07
2012年度创建名牌产业专项引导资金	1,000,000.00		1,000,000.00	
合 计	15,732,639.07			14,732,639.07

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。

27、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%

28、资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	677,151,275.26			677,151,275.26
其他资本公积[注]	20,123,406.73		5,969,865.58	14,153,541.15
合 计	697,274,681.99			691,304,816.41

注：本期减少数中，可供出售金融资产公允价值变动影响额4,122,585.85元，权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响额1,847,279.73元。

30、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	117,283,632.85		117,283,632.85
--------	----------------	--	----------------

31、未分配利润

项 目	金 额
年初未分配利润	305,955,465.32
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,314,060.54
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
应付普通股股利 [注]	19,741,400.00
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	307,528,125.86

注：根据公司 2012 年度股东大会决议，公司实施 2012 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。

32、营业收入、营业成本

(1) 分类情况

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	1,627,425,778.68	1,524,226,362.62	1,440,996,891.11	1,348,680,905.57
其他业务收入	17,786,308.70	8,070,339.23	7,447,215.78	5,615,102.88
合计	1,645,212,087.38	1,532,296,701.85	1,448,444,106.89	1,354,296,008.45

(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	886,847,013.85	830,411,684.72	995,133,849.15	937,388,895.73
国内销售	630,609,586.45	604,079,890.47	373,973,792.92	351,844,081.90
物业管理	38,354,225.92	35,248,469.13	30,353,374.31	28,803,426.82
工程承包	61,708,931.96	52,782,415.27	33,793,128.33	28,495,128.88
现代服务业	9,906,020.50	1,703,903.03	7,742,746.40	2,149,372.24
合计	1,627,425,778.68	1,524,226,362.62	1,440,996,891.11	1,348,680,905.57

(3) 前五名客户的营业收入 383,873,331.62 元，占全部营业收入的 23.33%。

33、营业税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
营业税	5,728,781.86	3,970,377.72



项 目	本期金额	上期金额
城建税	710,180.47	497,915.30
教育费附加	510,330.44	367,235.45
房产税	528,437.03	553,508.71
其他	711,377.77	8,595.89
合计	8,189,107.57	5,397,633.07

34、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	32,614,965.03	20,761,088.74
运输装卸费	9,761,469.53	10,559,421.02
办公、邮电、差旅、业务招待	5,116,940.92	8,022,686.84
广告、展览费	2,498,827.95	6,611,809.87
出口费用	1,412,980.85	2,248,585.67
其他支出	5,778,349.67	4,082,863.62
合计	57,183,533.95	52,286,455.76

35、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	11,608,215.74	15,411,034.66
办公、邮电、差旅、业务招待	4,768,301.34	6,076,614.73
长期资产折旧、摊销	6,284,907.00	7,268,502.12
租赁费	1,155,283.41	47,662.89
各项税费	2,080,532.52	2,579,033.80
修理费	773,388.70	331,689.91
中介费	850,247.66	245,386.00
其他支出	353,437.82	2,338,928.35
合计	27,874,314.19	34,298,852.46

36、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	8,029,831.53	18,517,864.41
减：利息收入	3,313,809.64	13,116,376.69
汇兑损失	639,709.50	-4,216,415.02
手续费及其他	2,942,429.67	1,345,828.83
合计	8,298,161.06	2,530,901.53



37、资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏帐准备	-1,093,675.98	-5,296,336.30
存货跌价准备		-322,771.37
合 计	-1,093,675.98	-5,619,107.67

38、投资收益

项 目	本期金额	上期金额
可供出售金融资产处置收益	2,636,477.14	1,831,767.20
权益法核算的被投资单位损益	7,726,575.63	8,059,345.31
被投资单位分配来的利润	1,968,054.22	2,755,853.69
其他	2,763.47	179,878.10
股权处置损益		23,404,056.38
合 计	12,333,870.46	36,230,900.68

39、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	3,874,700.00	6,282,756.20	3,874,700.00
处置固定资产净收益	602,009.84	9,487.13	602,009.84
无需支付的应付账款	3,032,826.15		3,032,826.15
其他	64,217.21	762,889.10	64,217.21
合 计	7,573,753.20	7,055,132.43	7,573,753.20

(2) 计入当期损益的政府补助

项 目	本期金额	上期金额
外贸企业展会补贴	236,600.00	41,226.00
出口信用保险保费补助资金	2,334,100.00	2,112,900.00
涉外发展服务支出“四新”考核补贴	196,000.00	
2012年度创建名牌产业专项引导资金	1,000,000.00	
2012年南京市出口增量考核补贴	108,000.00	
博物馆文物复制及衍生纪念品研发		1,500,000.00



江苏文化产品美国展览中心项目		1,500,000.00
文化厅 2011 年优化提升国家级文化产业示范基地引导资金		1,000,000.00
其他		128,630.20
合计	3,874,700.00	6,282,756.20

40、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	20,991.31	70,787.41	20,991.31
综合发展基金	471,172.52	292,281.15	471,172.52
罚款	66,545.70	86,669.00	66,545.70
捐赠支出	0.00	10,000.00	0.00
其他	349,903.33	34,556.67	349,903.33
合计	908,612.86	494,294.23	908,612.86

41、所得税费用

项目	本期金额	上期金额
本期所得税费用	8,358,079.75	11,119,968.12
递延所得税费用	317,169.90	1,715,031.46
收到的税费返还	-1,365.00	
合计	8,673,884.65	12,834,999.58

42、每股收益计算过程

项目	金额	备注
2013 年度 1-6 月归属于母公司所有者的净利润	21,314,060.54	
2012 年初股本	246,767,500.00	
2013 年末 6 月末股本	246,767,500.00	
2013 年度 1-6 月加权平均股本	246,767,500.00	
2013 年度 1-6 月基本每股收益	0.0864	注

注：2013 年度 1-6 月基本每股收益=2013 年度 1-6 月归属于母公司所有者的净利润/2013 年度 1-6 月加权平均股本

43、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	-3,241,444.54	1,858,050.79
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-413,909.69	160,963.20



前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	1,416,206.56	-287,055.91
小计	-4,243,741.41	1,984,143.50
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	-1,847,279.73	-4,405,402.19
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	-	-4,075,663.35
小计	-1,847,279.73	-329,738.84
外币报表折算差额	-661,994.30	
合计	-6,753,015.44	1,654,404.66

44、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
收到的各项政府补贴	3,874,700.00	6,503,050.78
代理购黄金资金回笼	8,888,145.08	1,213,004.81
收回江苏韩通船舶重工有限公司暂借款		90,000,000.00

(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
运费	9,761,469.53	9,562,455.84
支付展览费	2,583,298.29	6,645,831.87
支付邮电费	1,831,128.70	1,925,794.63
支付办公费	2,679,948.56	3,485,310.87
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		115,124,520.00

45、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
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	22,839,610.98	34,417,677.34
加：资产减值准备	-1,093,675.98	-5,619,107.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生物性生物资产折旧	10,324,064.17	11,399,442.61
无形资产摊销	1,305,568.79	1,283,879.86



项 目	本期金额	上期金额
长期待摊费用摊销	25,605.85	192,667.31
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）	-14,309,018.53	61,300.28
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）	-	792,425.25
财务费用（收益以“-”填列）	8,029,831.53	18,517,864.41
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,333,870.46	-36,230,900.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	317,169.90	1,715,031.46
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-31,793,635.13	-49,751,037.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-156,344,011.68	181,769,866.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	30,724,766.42	-123,379,360.63
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-142,307,594.14	35,169,748.21
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	465,758,591.37	553,864,411.35
减：现金的期初余额	495,618,877.45	480,615,917.87
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-29,860,286.08	73,248,493.48

(2) 现金及现金等价物

项 目	期末余额	年初余额
一、现金		



项 目	期末余额	年初余额
其中：库存现金	1,150,278.02	156,939.18
可随时用于支付的银行存款	460,204,621.88	495,103,084.76
可随时用于支付的其他货币资金	4,403,691.47	358,853.51
二、现金等价物		
三、现金及现金等价物余额	465,758,591.37	495,618,877.45

(3) 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	14,805,861.00
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	14,805,861.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,103,026.43
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	13,702,834.57
4、取得子公司的净资产	13,366,682.53
流动资产	24,576,241.37
非流动资产	1,208,830.37
流动负债	6,853,608.48
非流动负债	5,564,780.73
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	
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	
4、处置子公司的净资产	
流动资产	
非流动资产	
流动负债	
非流动负债	

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	有限责任公司(国有)	南京市中华路50号	周勇	国有资产经	25,153.84万元	24.02%	24.02%	704048686



集团有 限公司	独资)			营；国 内贸易			
------------	-----	--	--	------------	--	--	--

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	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：江苏省苏豪控股集团有限公司持有本公司 1.40% 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
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 胜太路 68号	张发松	贸易	300	100%	100%	787139224
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	81.57%	81.57%	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	1800	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	贸易	100	60%	60%	733182139
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 经济技术开发区 陈墟工 业园	马文亮	贸易	600	60%	60%	726093453
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
江苏弘业轻工工业品有限公	有 限 责 任 公 司	南京市江宁	张发松	贸易	300	100%	100%	733182083



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	司	经济开发区 高湖路						
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
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
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	1500	60%	60%	733778119
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
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
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
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
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
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	86%	86%	726093747
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
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	500	84%	84%	67700915-4
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
江苏弘业国际技术工程有 限公司	有限责 任公 司	南京市中华 路 50 号	李炎华	工 程	1,000	51%	51%	05183061-0
法国莫克赛斯公司				制造	174.88 万	85%	85%	



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
					欧			

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
弘业期货股份有限公司	股份公 司	南京市中华路50号	周勇	期货	68,000 万元	21.75%	21.75%	100022362
江苏弘瑞科技创业投资有限公司	有限责 任公司	南京市中华路50号	徐锦荣	投资	5,000 万元	24.00%	24.00%	743141752
江苏弘业永盛进出口有限公司	有限责 任公司	无锡市复兴路121号五楼	顾明荣	贸易	1,000 万元	30.00%	30.00%	704048467
南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
江苏弘瑞新时代创业投资有限公司	有限责 任公司	常州市溧阳市溧阳经济开发区泓枫路8号	乐卫清	投资	3,000 万元	22.00%	22.00%	582263969
南京爱涛丰汇物业管理有限公司	有限责 任公司	南京市鼓楼区五台山1号	丁礼燕	物业 管理	50万 元	48.00%	48.00%	748220214
江苏省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号	周勇	服务	10,000 万元	28.00%	28.00%	58374694-6
南京市金陵文化科技小额贷款有限公司	有限责 任公司	南京市玄武区玄武大道699-12号徐庄软件园	吴任杰	小额 贷款 及创 投	20,000 万元	20.00%	20.00%	06706479-7

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
江苏苏豪投资集团有限公司	母公司的控股股东的控股子公司	714086627
南京爱涛置地有限公司	母公司的控股股东的控股子公司	663788695
江苏爱涛置业有限公司	母公司的控股股东的控股子公司	704041871

5、关联交易情况

(1) 利息支出

企业名称	本期金额	上期金额
江苏省苏豪控股集团有限公司		1,372,408.48

(2) 提供劳务

企业名称	性质	本期金额	上期金额
------	----	------	------



企业名称	性质	本期金额	上期金额
弘业期货股份有限公司	工程装饰	700,838.31	
江苏省文化产权交易所有限公司	工程装饰	682,578.03	

(3) 接受劳务

企业名称	性质	本期金额	上期金额
江苏爱涛置业有限公司	代理销售和营销广告推广		3,000,000.00
江苏弘业国际物流有限公司	海运费、港杂费、制单费	1,591,791.53	3,899,639.57

(4) 销售

企业名称	业务内容	本期金额	上期金额
江苏弘业国际集团有限公司	销售商品		45,639.32
弘业期货股份有限公司	销售商品	136,084.61	247,656.42
江苏弘业国际物流有限公司	销售商品		11,174.35
江苏苏豪投资集团有限公司	销售商品		16,105.14

(5) 采购

企业名称	业务内容	本期金额	上期金额
南通弘业服装有限公司	采购商品	32,912,741.28	29,658,889.33

(6) 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	143,180.73	169,768.86
江苏弘业国际物流有限公司	11,337.72	4,968.81
弘业期货股份有限公司	1,944,339.28	1,654,404.27
南京爱涛置地有限公司	184,551.08	
江苏爱涛置业有限公司	513,100.00	

6、关联方往来余额

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应收账款	南京爱涛置地有限公司		101,596.00
应收账款	江苏苏豪国际集团股份有限公司		284.72
应收账款	江苏省苏豪控股集团有限公司		14,389.00
应收账款	江苏弘业国际集团有限公司		58,911.00
预付账款	南通弘业服装有限公司		40,237,076.38
其他应收款	弘业期货股份有限公司	85,590.00	55,404.00
预收账款	弘业期货股份有限公司	632,229.03	
其他应付款	江苏弘瑞科技创业投资有限公司		16,554,941.12
其他应付款	江苏苏豪投资集团有限公司		101,472.28
其他应付款	江苏爱涛置业有限公司	77,176.98	
应付账款	江苏弘业国际物流有限公司		36,799.74



七、或有事项

截止 2013 年 6 月 30 日，公司无需披露的或有事项。

八、承诺事项

截止 2013 年 6 月 30 日，公司无需披露的承诺事项。

九、其他重要事项

以公允价值计量的资产和负债

项目	年初余额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末余额
其他流动资产-黄金合作业务	86,879,000.00	-9,424,800.00			77,920,000.00
可供出售金融资产	32,892,581.43		-4,243,741.41		47,243,688.41
交易性金融负债	86,879,000.00	9,424,800.00			77,920,000.00

十、母公司财务报表主要项目注释

(以下如无特别说明，均以 2013 年 6 月 30 日为截止日，金额以人民币元为单位)

1、应收账款

(1) 分类情况

类别	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	31,395,363.64	100.00%	1,187,307.82	0.0378	41,752,792.98	100.00%	1,409,526.97	3.38%
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项								
合计	31,395,363.64	100.00%	1,187,307.82	0.0378	41,752,792.98	100.00%	1,409,526.97	3.38%

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	22,349,638.06	71.19%	446,992.76	32,211,736.40	77.15%	644,234.73
一至二年	4,193,554.67	13.36%	209,677.73	4,681,864.47	11.21%	234,093.22
二至三年	4,697,226.72	14.96%	375,778.14	4,704,247.92	11.27%	376,339.83
三至四年	100.00	0.00%	15.00	100.00	0.00%	15.00
五年以上	154,844.19	0.49%	154,844.19	154,844.19	0.37%	154,844.19

(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
WAD MOTORS	客户	9,172,744.38	一年以内	29.22%
天津市立发凯盛建材贸易有限公司	客户	3,860,817.00	三年以内	12.30%
R&D International Importação e Exportação Ltda	客户	2,230,681.44	一年以内	7.11%
淄博炫嘉商贸有限公司	客户	1,533,632.36	两年以内	4.88%
000 ZOLUSHKA	客户	1,394,526.51	一年以内	4.44%
合计		18,192,401.69		57.95%

(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	3,716,121.88	6.1360	22,802,123.85	3,675,873.17	6.2855	23,104,700.81
欧元	107,104.75	8.0109	858,005.45	138,795.79	8.3176	1,154,447.86
合计			23,660,129.30			24,259,148.67

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	268,318,837.72	99.71%	18,624,650.51	6.94%	248,235,885.48	99.68%	33,377,313.46	13.45%



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其他应收款	787,217.17	0.29%	787,217.17		787,217.17	0.32%	787,217.17	100.00%
合计	269,106,054.89	100.00%	19,411,867.68	7.21%	249,023,102.65	100.00%	34,164,530.63	13.72%

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	195,679,907.23	71.81%	3,650,752.49	155,313,856.78	62.57%	2,828,858.56
一至二年	30,393,053.63	11.33%	1,519,652.68	18,887,889.22	7.61%	944,394.46
二至三年	20,318,883.64	7.57%	1,625,510.69	20,326,095.82	8.19%	1,626,087.67
三至四年	141,844.00	0.05%	21,276.60	116,950.00	0.05%	17,542.50
四至五年	19,955,382.35	7.44%	9,977,691.18	51,261,326.79	20.65%	25,630,663.40
五年以上	1,829,766.87	1.8%	1,829,766.87	2,329,766.87	0.94%	2,329,766.87
合计	268,318,837.72	100.00%	18,624,650.51	248,235,885.48	100.00%	33,377,313.46

(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
合计	787,217.17	787,217.17	100.00%	

(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
江苏弘文置业有限公司	子公司	67,167,041.67	五年以内	24.96%
江苏弘业永恒进出口有限公司	子公司	48,669,967.92	一年以内	18.09%
南京爱涛机电有限公司	子公司	39,287,030.35	一年以内	14.60%
江苏弘业永润国际贸易有限公司	子公司	29,591,856.91	一年以内	11.00%
江苏弘业船舶贸易有限公司	子公司	19,920,438.01	一年以内	7.40%
合计		204,636,334.86		76.04%

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	805,514,557.71	7,741,991.47	797,772,566.24	801,314,557.71	7,741,991.47	793,572,566.24
按权益法核算的长期股权投资	271,670,459.01		271,670,459.01	267,650,266.14		267,650,266.14
其他	0.00		0.00	500,000.00		500,000.00
合 计	1,077,185,016.72	7,741,991.47	1,069,443,025.25	1,069,464,823.85	7,741,991.47	1,061,722,832.38

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	初始投资金额	年初余额
江苏爱涛文化产业有限公司	92.36%	92.36%	601,589,529.49	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	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%	5,547,250.26	5,547,250.26
江苏弘业工艺品有限公司	81.57%	81.57%	4,092,639.01	4,092,639.01
江苏爱涛贸易有限公司	73.80%	73.80%	2,636,680.58	2,636,680.58
江苏弘业永恒进出口有限公司	60.00%	60.00%	1,486,381.30	1,486,381.30
南京爱涛机电有限公司	60.00%	60.00%	1,142,017.76	1,142,017.76
江苏弘业轻工业品有限公司	100.00%	100.00%	3,672,153.09	3,672,153.09
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
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	100.00%	100.00%	4,306,920.00	4,306,920.00
南京弘业福齐贸易有限公司	65.00%	65.00%	951,815.00	951,815.00
南京宏顺鞋业有限公司	86.00%	86.00%	871,762.00	871,762.00
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
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
江苏弘业泰州进出口有限公司	60.00%	60.00%	3,000,000.00	3,000,000.00
江苏弘文置业有限公司	100.00%	100.00%	38,703,340.39	38,703,340.39
江苏弘业国际技术工程有限公司	51.00%	51.00%	2,040,000.00	2,040,000.00
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	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%	3,293,090.24	3,293,090.24
江苏银行股份有限公司	微小	微小	3,660,000.00	3,660,000.00
江苏弘瑞成长投资创业有限公司	12.38%	12.38%	10,500,000.00	10,500,000.00
江苏省信用再担保有限公司	1.3579%	1.3579%	50,000,000.00	50,000,000.00



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
成都弘苏投资管理有限公司	1.69%	1.69%	22,120,264.00	22,120,264.00
合计			801,314,557.71	801,314,557.71

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%			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%			5,547,250.26
江苏弘业工艺品有限公司	81.57%	81.57%			4,092,639.01
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
江苏弘业轻工业品有限公司	100.00%	100.00%			3,672,153.09
江苏弘业服装有限公司	64.00%	64.00%			1,814,593.55
南京爱涛礼品有限公司	50.00%	50.00%			1,500,000.00
南京爱涛轻工业品有限公司	60.00%	60.00%			1,139,889.25
南通弘业进出口有限公司	60.00%	60.00%	4,200,000.00		9,324,000.00
南京弘业鞋业有限公司	100.00%	100.00%			4,306,920.00
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	86.00%	86.00%			871,762.00
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
扬州弘业同盛国际贸易有限公司	30.00%	54.70%			360,000.00
江苏弘业船舶贸易有限公司	60.00%	60.00%			6,000,000.00
江苏弘业泰州进出口有限公司	60.00%	60.00%			3,000,000.00
江苏弘文置业有限公司	100.00%	100.00%			38,703,340.39
江苏弘业国际技术工程有限公司	51.00%	51.00%			2,040,000.00
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	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%			10,500,000.00
江苏省信用再担保有限公司	1.3579%	1.3579%			50,000,000.00
成都弘苏投资管理有限公司	1.69%	1.69%			22,120,264.00
合计			4,200,000.00	0.00	805,514,557.71

(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
弘业期货股份有限公司	21.75%	21.75%	71,073,078.88	237,701,609.36	5,941,518.87
江苏弘瑞科技创业投资有限公司	24.00%	24.00%	12,000,000.00	19,073,241.02	565,738.60
江苏弘业永盛进出口有限公司	30.00%	30.00%	1,876,524.99	4,487,226.63	-33,841.39
江苏弘瑞新时代投资创业有限公司	22.00%	22.00%	6,600,000.00	6,388,189.13	-157,154.83
合计			91,549,603.87	267,650,266.14	6,316,261.25

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
弘业期货股份有限公司	21.75%	21.75%	-	243,643,128.23	-
江苏弘瑞科技创业投资有限公司	24.00%	24.00%	1,546,068.38	18,092,911.24	1,546,068.38
江苏弘业永盛进出口有限公司	30.00%	30.00%	750,000.00	3,703,385.24	750,000.00
江苏弘瑞新时代投资创业有限公司	22.00%	22.00%	-	6,231,034.30	-
合计			2,296,068.38	271,670,459.01	2,296,068.38

(4) 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

(5) 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
弘业期货股份有限公司	21.75%	21.75%	3,109,779,483.32	1,989,581,192.53	1,120,198,290.79
江苏弘瑞科技创业投资有限公司	24.00%	24.00%	79,666,405.35	4,279,275.17	75,387,130.18
江苏弘业永盛进出口有限公司	30.00%	30.00%	158,430,865.26	154,727,480.03	3,703,385.23
江苏弘瑞新时代投资创业有限公司	22.00%	22.00%	28,322,883.17	22,091,848.87	6,231,034.30

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
弘业期货股份有限公司	21.75%	21.75%	159,471,731.11	28,047,792.01
江苏弘瑞科技创业投资有限公司	24.00%	24.00%	0.00	9,392,260.18
江苏弘业永盛进出口有限公司	30.00%	30.00%	232,517,702.61	-112,804.65
江苏弘瑞新时代投资创业有限公司	22.00%	22.00%	-	-714,340.15

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

4、营业收入、营业成本



(1) 分类情况

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	332,280,531.41	307,651,170.63	406,280,759.71	385,063,662.30
其他业务收入	18,650,074.76	6,326,831.81	4,280,176.69	2,767,851.07
合计	350,930,606.17	313,978,002.44	410,560,936.40	387,831,513.37

(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	84,284,488.43	75,154,182.54	112,902,211.95	108,342,656.63
国内销售	247,996,042.98	232,496,988.09	293,378,547.76	276,721,005.67
合计	332,280,531.41	307,651,170.63	406,280,759.71	385,063,662.30

(3) 前五名客户的营业收入合计 207,962,467.57 元，占全部营业收入的比例 59.26%。

5、投资收益

项 目	本期金额	上期金额
可供出售金融资产处置收益	2,636,477.14	1,831,767.20
权益法核算的被投资单位损益	8,163,540.98	8,892,529.88
股权处置损益	0.00	23,403,868.10
被投资单位分配来的利润	11,395,227.00	7,013,853.69
其他	1,962,067.69	73,273.82
合 计	24,157,312.81	41,215,292.69

6、现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	46,847,658.75	45,753,837.42
加：资产减值准备	-14,974,882.10	-11,007,156.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,355,195.97	3,921,173.68
无形资产摊销	133,890.51	133,890.50
长期待摊费用摊销	0	-
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）	-14,311,409.84	65,915.98
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0	-
财务费用（收益以“-”号填列）	6,298,590.72	16,895,166.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-24,157,312.81	-41,215,292.69
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,803,813.41	2,690,790.37



项 目	本期金额	上期金额
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	5,036,025.96	-809,751.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	113,287,964.66	217,456,933.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-176,362,394.96	-182,389,678.87
其他	0	-
经营活动产生的现金流量净额	-52,042,859.73	51,495,827.34
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	218,342,334.17	289,789,035.92
减：现金的期初余额	208,819,613.87	249,336,150.32
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	9,522,720.30	40,452,885.60

十一、补充财务资料

1、本期非经常性损益明细表

非经常性损益项目	金额	附注
非流动资产处置损益	8,778,381.12	处置投资性房地产收益
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	3,874,700.00	主要是出口信用保险补贴
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,636,477.14	可供出售金融资产出售收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,209,421.81	不需支付的应付账款
少数股东权益影响额	-4,135,432.02	
所得税影响额	-772,791.28	
合计	12,590,756.77	

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	1.56	0.0864	0.0864
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.64	0.0354	0.0354



3、主要会计报表项目的异常情况及原因

(1) 应收票据本期末余额较期初增加 40.65%，主要原因系：本期以银行承兑汇票为结算方式的贸易业务规模较期初增加。

(2) 预付账款本期末余额较期初增加 39.57%，主要原因系：本期公司贸易规模较期初扩大。

(3) 可供出售金融资产本期末余额较期初增加 43.63%，主要原因系：本期公司购买了存续期为 1 年以上的分级基金。

(4) 投资性房地产本期末余额较期初减少 88.61%，主要原因系：本期公司子公司爱涛文化的投资性房地产已转为自用，故由投资性房地产转入固定资产，同时，公司处置了部分投资性房地产。

(5) 固定资产本期末余额较期初增加 43.96%，主要原因系：本期公司子公司爱涛文化的投资性房地产已转为自用，故由投资性房地产转入固定资产。

(6) 在建工程本期末余额较期初增加 30.73%，主要原因系：公司及子公司在建工程投资额进一步增加。

(7) 商誉本期末较期初增加，主要原因系：本期公司子公司江苏弘业永润国际贸易有限公司溢价收购的法国莫克赛斯公司 85% 股权。

(8) 长期待摊费用本期末余额较期初增加 108.59%，主要原因系：本期子公司发生的装修费用进一步增加。

(9) 短期借款本期末余额较期初增加 70.39%，主要原因系：本期公司随着贸易规模的扩大，贸易融资规模较期初扩大。

(10) 应付票据本期末余额较期初减少 45.49%，主要原因系：本期以银行承兑汇票为结算方式的贸易业务部分结算完成。

(11) 应付账款本期末余额较期初增加 45.20%，主要原因系：本期公司随着贸易规模的扩大，应付账款较期初增加。

(12) 营业税金及附加本期发生额较上期增加 51.72%，主要原因系：本期子公司爱涛文化工程业务销售规模扩大，同时公司处置投资性房地产，相应税金增加。

(13) 财务费用本期发生额较上期增加 227.87%，主要原因系：上年同期公司有船舶业务暂借款资金利息，本期无。

(14) 资产减值损失本期发生额较上期增加，主要原因系：上年同期公司收回船舶业务暂借款，对应按账龄正常计提的坏账准备转回，本期无。

(15) 投资收益本期发生额较上期减少 65.96%，主要原因系：上年同期有处置江苏爱涛置业有限公司股权收益，本期无。



十二、财务报表之批准

本财务报告经公司第七届董事会第十八次会议批准报出。



第九节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：李结祥

江苏弘业股份有限公司

2013年8月31日