



江苏弘业股份有限公司 2015 年半年度报告

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、本半年度报告未经审计。
- 四、公司负责人吴廷昌、主管会计工作负责人张柯及会计机构负责人（会计主管人员）连丹声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬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	3
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	18
第六节	股份变动及股东情况	30
第七节	优先股相关情况	31
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	31
第九节	财务报告	33
第十节	备查文件目录	132



第一节 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	爱涛文化集团有限公司 (由江苏弘业国际集团有限公司更名)
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
弘业永恒	指	江苏弘业永恒进出口有限公司
弘业永润	指	江苏弘业永润国际贸易有限公司
弘业永为	指	江苏弘业永为国际贸易有限公司
弘业永煜	指	江苏弘业永煜国际贸易有限公司
弘业永欣	指	江苏弘业永欣国际贸易有限公司
弘文置业	指	江苏弘文置业有限公司
技术工程公司	指	江苏弘业国际技术工程有限公司
弘业环保	指	江苏弘业环保科技产业有限公司

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
公司的中文简称	弘业股份
公司的外文名称	JIANGSU HOLLY CORPORATION
公司的法定代表人	吴廷昌

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18楼证券部	南京市中华路50号弘业大厦18楼证券部
电话	025-52262530	025-52262530
传真	025-52278488	025-52278488
电子信箱	hyzqb@artall.com	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

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、公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2012年8月3日
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
报告期内注册变更情况查询索引	报告期内未发生变更



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	1,935,794,432.34	1,719,727,332.09	12.56
归属于上市公司股东的净利润	21,447,568.47	24,614,179.65	-12.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	8,246,196.56	14,673,228.52	-43.80
经营活动产生的现金流量净额	109,426,642.95	-151,152,471.80	不适用
	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	1,503,260,877.92	1,483,329,980.28	1.34
总资产	3,036,094,515.60	3,259,918,761.00	-6.87

(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)	0.0869	0.0997	-12.84
稀释每股收益(元/股)	0.0869	0.0997	-12.84
扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股)	0.0334	0.0595	-43.87
加权平均净资产收益率(%)	1.4363	1.7359	减少0.30 个百分点
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%)	0.5522	1.0348	减少0.48 个百分点

二、境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用



三、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	476,855.43	处置子公司股权、固定资产的收益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	3,108,400.00	主要是出口信保补贴
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	13,132,010.61	主要是本期交易性金融资产公允价值变动收益及处置部分可供出售金融资产、交易性金融资产的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	177,809.42	主要是本期确认无需支付的应付款项
少数股东权益影响额	-279,034.40	
所得税影响额	-3,414,669.15	
合计	13,201,371.91	



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

2015 年上半年，面对复杂严峻的国内外经济形势，公司坚持稳健发展的工作基调，围绕突出主业发展、推动转型升级和完善公司治理等方面开展工作。报告期内，公司实现进出口总额 2.4 亿美元，完成全年计划的 46.15%，同比增加 2.56%；实现营业收入 19.36 亿元，完成全年计划的 50.95%，同比增加 12.56%。

一、优化贸易结构，推动主营业务转型升级

（一）调整传统出口业务结构，优势产品实现增长

报告期内，面对劳动力成本上升和外需不足的压力，服装、鞋类、照明等传统出口业务盈利难度持续增加，公司主动压缩风险较大的业务，放弃了资信状况较差的海外客户，对优势产品加大扶持力度。通过与生产基地联盟、紧抓大客户资源、销售前移等策略，玩具出口业务同比增长 29.55%；积极开拓亚洲市场，家纺业务同比增长 18.56%；通过对细分市场的培育，手套、围巾、帽子等服饰类业务持续增长。

（二）探索主业升级转型方向，培育新的增长点

着力发展专业设备进口和招标业务。期内，公司机电产品和医疗器械招标业务继续保持稳定，签订“宁和线”城铁设备进口代理合同，促成了上海 13 号线地铁设备代理进口合同的签订，培育了以多家知名企业为主的稳定的业务渠道，同时，还积极将招标业务拓展至精机设备、地铁设备、楼宇设备等领域。

积极培育具有市场影响力的优势业务品种。得益于专业业务团队的运作，公司化肥出口业务逐步打开东南亚市场，销售收入及毛利率增幅显著，已形成一定规模。

逐步介入环保领域。期内，公司成立江苏弘业环保科技产业公司，主营芬兰医用型空气净化器（GENANO）销售业务，为监护病房、手术室、实验室、博物馆和学校等特定场所提供一揽子的空气净化方案。

二、稳健经营，力求突破，提升文化产业经营质量



报告期内，爱涛文化稳健经营，实现营业收入 5.26 亿元，其中黄金批发业务实现销售收入 3.3 亿。艺术工程稳中求进，实现营业收入 5300 多万元，承接了金陵大报恩寺遗址公园、兰州博物馆等项目，还参与设计了大沽河博物馆、太平天国博物馆等项目。此外，爱涛文化还承办了由江苏省委宣传部、省发改委等九个部门共同主办的第二届“紫金奖”文化创意设计大赛之“民间工艺与时装设计专项竞赛”，且举办和参加了多次重要展览并获得奖项。

三、优化组织架构，清理风险资产，提升资产质量

期内，公司进一步优化组织架构，整合组建了风险控制及业务评审、电子商务与信息工作、证券投资等专项小组，进一步理顺管理层次，加大对业务风险的管控力度。

针对因经营环境恶化而导致的系列业务风险，公司启动了风险跟踪资产清理专项工作。期内建立了清理工作机制，完成逾期账款的全面逐笔排查，部分逾期账款实现回款。今后将采用磋商、抵押担保、诉讼等手段进一步加大清收力度，力争将损失降至最低。

(一) 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	1,935,794,432.34	1,719,727,332.09	12.56	
营业成本	1,798,309,552.45	1,593,234,305.29	12.87	
销售费用	82,435,693.21	57,129,023.74	44.30	1. 本期公司对低值易耗品的摊销、固定资产的使用寿命、预计净残值率和年折旧率的会计估计进行变更；2. 运杂费增加
管理费用	43,507,275.42	32,961,299.59	32.00	本期公司对低值易耗品的摊销、固定资产的使用寿命、预计净残值率和年折旧率的会计估计进行变更
财务费用	8,195,842.71	1,700,802.27	381.88	1. 本期短期借款结构发生变化，流贷较比贸易融资占比增加；2. 本期融资成本较比上年提高



科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	109,426,642.95	-151,152,471.80	不适用	本期公司应收账款、预付账款较期初有较大减幅,资金回款力度加大。
投资活动产生的现金流量净额	-3,195,589.23	26,216,068.74	-112.19	1. 本期长期股权投资金额较上期增加; 2. 上期有投资性房地产销售, 本期无
筹资活动产生的现金流量净额	-29,968,870.87	-11,620,929.50	不适用	本期归还银行借款、偿还利息支出增加。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,364,580.00	9,715,310.00	-85.95	主要是本期交易性金融资产卖出。
应收股利	12,395,000.00	750,000.00	1,552.67	主要是联营企业弘业期货本期宣告发放股利, 分红款期末未入账。
递延所得税资产	2,579,901.99	1,240,707.84	107.94	主要是本期会计估计变更, 按照账龄计提坏账准备比例提高, 坏账准备相应的递延所得税资产增加。
应付票据	147,692,705.69	328,665,723.62	-55.06	主要是本期以银票结算的业务交割量较大。
应交税费	9,958,526.24	19,169,499.71	-48.05	主要是本期缴纳 2014 年所得税汇算清缴。
应付利息	620,319.45	1,134,494.01	-45.32	利息支付时间差异影响
应付股利	25,157,750.00	481,000.00	5,130.30	本期上市公司发放现金股利 24676750 元, 7 月份已发放完毕
递延所得税负债	11,809,245.24	2,838,549.71	316.03	本期以公允价值计量的可供出售金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产浮盈增加影响
营业税金及附加	6,381,408.03	13,872,181.07	-54.00	本期弘文置业房地产销售收入减少, 相应的营业税金及附加减少
投资收益	35,914,121.46	9,818,407.75	265.78	1. 本期联营企业权益法核算投资收益增加; 2. 本期可供出售金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产买卖收益增加;
营业外收入	3,573,553.57	7,149,840.13	-50.02	本期政府补助收入减少。
资产减值损失	9,862,223.06	4,591,399.65	114.80	本期会计估计变更, 按账龄计提坏账的计提比例提高, 相应计提的资产减值损失增加。



2 其他

(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，因以下原因致使利润构成发生较大变化：

- 1、本期公司对应收款项坏账准备计提比例、低值易耗品的摊销、固定资产的使用寿命、预计净残值率和年折旧率的会计估计进行变更致使期内利润下降；
- 2、全资子公司弘文置业由于楼盘销售接近尾声而致利润同比减少；
- 3、股票投资收益及参股企业弘业期货贡献的投资收益同比增长。

(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 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(3) 经营计划进展说明

报告期内，公司实现进出口总额 2.4 亿美元，完成全年计划的 46.15%，同比增加 2.56%；实现营业收入 19.36 亿元，完成全年计划的 50.95%，同比增加 12.56%。

(二) 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

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	1,051,578,532.74	983,622,052.15	6.46	-3.14	-3.5	增加 0.35 个百分点
国内销售	785,083,721.73	732,581,867.34	6.69	55.04	56.5	减少 0.86 个百分点
工程承包	53,414,447.55	44,194,171.52	17.26	-24.67	-27.96	增加 3.78 个百分点
物业管理	39,725,500.12	36,717,033.83	7.57	-1.45	-0.9	减少 0.52 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 (%)
黄金批发	290,738,179.00	284,658,427.52	2.09	104.59	104.81	减少 0.10 个百分点
化肥	260,666,683.66	242,996,149.81	6.78	198.12	189.72	增加 2.70 个百分点
服装鞋帽	223,085,235.33	210,071,350.00	5.83	-31.13	-29.26	减少 2.48 个百分点
化工品	186,556,532.86	184,535,687.35	1.08	16.62	17.56	减少 0.79 个百分点
通讯设备	123,080,170.73	112,964,786.35	8.22	310.01	305.34	增加 1.06 个百分点
玩具	112,266,997.26	103,567,320.80	7.75	29.55	32.23	减少 1.87 个百分点
灯具类	42,773,533.26	39,675,799.88	7.24	-42.49	-43.47	增加 1.61 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 (%)
东盟	4,616.47	178.40
美国	3,755.00	-9.85
欧盟	3,414.95	-5.49
香港	2,744.72	44.34
日本	2,264.55	0.52

(三)核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外股权投资 3500 万元，上年同期为 2000 万元，同比增长 75%

被投资的公司名称	主要业务	投资额（万元）	占被投资公司的权益比例
江苏苏豪融资租赁有限公司	融资租赁	3500（二期出资）	35.00%

(1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资总比例 (%)	报告期损益（元）
1	股票	601607	上海医药	754,749.83	50,000	1,113,500	81.60	1,343,951.17



2	股票	601211	国泰君安	118,260	6,000	206,040	15.10	87,780.00
3	股票	603979	金诚信	17,190	1,000	24,750	1.81	7,560.00
4	股票	002776	柏堡龙	11,645	500	20,290	1.49	8,645.00
期末持有的其他证券投资					/			
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	1,422,849.58
合计				901,844.83	/	1,364,580	100	2,870,785.75

(2) 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

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 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000663	永安林业	7,870,204.06	微小	微小	8,916,822.00	0.00	1,910,314.21	可供出售金融资产	二级市场购买
600087	长航油运	477,031.22	微小	微小	885,031.22	1,309,588.20	306,000.00		二级市场购买
600250	南纺股份	336,350.21	微小	微小	2,634,000.00	2,073,474.04	-868,237.34		法人股股改解售
600287	江苏舜天	1,043,663.48	微小	微小	5,885,549.64	24,055.38	739,702.94		法人股股改解售
600981	汇鸿股份	839,487.10	微小	微小	13,095,000.00	1,517,670.32	6,873,621.77		法人股股改解售
601939	建设银行	627,467.29	微小	微小	683,000.00	11,863.87	-13,160.47		一级市场配售
601988	中国银行	301,454.54	微小	微小	489,000.00	537,503.80	-412,023.41		一级市场配售
002271	东方雨虹	29,759,536.24	微小	微小	67,593,467.20	263,009.60	17,812,325.16		非公开发行配售
合计		41,255,194.14	/	/	100,181,870.06	5,737,165.21	26,348,542.86	/	/

(3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

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	92,374,738.54	21.75	21.75	255,254,966.10	11,617,150.68	616,849.30	长期股权投资	1998 年购买及日后增资认购
江苏省信用再担保有限公司	50,000,000.00	1.6129	1.6129	50,000,000.00	3,500,000.00		可供出售金融资产	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	48,000.00		可供出售金融资产	2010 年购买
江苏苏豪融资租赁有限公司	70,000,000.00	35	35	70,189,477.34	176,472.31		长期股权投资	2014 年出资设立
合计	216,034,738.54	/	/	379,104,443.44	15,341,622.99	616,849.30	/	/



持有金融企业股权情况的说明：

报告期内，经公司七届三十一一次董事会审议通过，同意本公司控股子公司爱涛文化所持金陵小贷公司 20%的股权以评估值作价转让给弘业集团，评估基准日为 2014 年 12 月 31 日，20%股权的评估价值为 6251.99 万元。截至本报告披露日，已收到股权转让款并完成工商变更。



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

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用



3、募集资金使用情况

关于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 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

4、主要子公司、参股公司分析

(1) 主要子公司情况

单位：元

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	持股比例	本期末总资产	本期净资产	本期净利润
江苏弘业永润国际贸易有限公司	商品流通	渔具、袜子	20,000,000.00	60.00%	119,641,978.18	26,186,664.24	1,112,136.85
江苏弘业永恒进出口有限公司	商品流通	长毛绒玩具、化肥	18,000,000.00	60.00%	176,864,576.29	27,930,942.65	1,747,873.53
江苏弘业永欣国际贸易有限公司	商品流通	服装服饰	10,000,000.00	60.00%	72,346,518.67	16,715,556.26	1,636,782.02
江苏弘业永煜国际贸易有限公司	商品流通	日常用品及五金工具	6,000,000.00	69.20%	92,364,890.69	8,074,926.96	-3,783,080.81
江苏弘业永为国际贸易有限公司	商品流通	服装服饰、箱包	6,000,000.00	60.00%	38,959,117.66	9,279,259.73	1,554,291.31
江苏弘业环保科技产业有限公司（注 1）	商品流通	环保设备	10000000/实收 5000000	55%	4,884,934.89	4,792,770.58	-207,229.42
江苏弘业国际技术工程有限公司（注 2）	商品流通	器械设备	10,000,000.00	51.00%	84,625,129.35	10,288,394.18	-1,835,185.09
江苏弘业工艺品有限公司	商品流通	蔺草制品	7,000,000.00	100.00%	14,455,925.89	9,778,368.75	-77,016.59
江苏弘业服装有限公司（注 3）	商品流通	服装服饰	3,000,000.00	100.00%	2,748,640.38	2,099,757.16	-721,057.02
南京弘业帽业有限公司（注 4）	商品流通	帽业	1,000,000.00	100.00%	2,466,811.04	1,217,170.62	-765,852.33
南京弘业福齐贸易有限公司	商品流通	日常用品	1,500,000.00	100.00%	2,843,490.62	2,481,530.89	-2,501.72
江苏弘业船舶贸易有限公司（注 5）	商品流通	船舶贸易	10,000,000.00	100.00%	9,974,995.05	9,973,565.79	403,374.54
南京弘业鞋业有限公司	商品流通	鞋业	3,000,000.00	100.00%	5,737,515.89	3,854,174.94	174.29



公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	持股比例	本期末总资产	本期净资产	本期净利润
南通弘业进出口有限公司	商品流通	服装服饰	15,000,000.00	60.00%	68,272,577.90	17,707,499.64	330,238.57
江苏弘业泰州进出口有限公司	商品流通	服装服饰	5,000,000.00	60.00%	72,629,033.40	5,054,590.13	-847,397.37
江苏省工艺品进出口集团扬州贸易有限公司	商品流通	服装服饰	500,000.00	60.00%	167,454.23	167,454.23	0.00
南京爱涛礼品有限公司	礼品、玩具加工生产	礼品、玩具	3,000,000.00	70.00%	29,849,112.42	8,529,283.41	-1,580,031.97
南京宏顺鞋业有限公司	工艺鞋、玩具加工生产	工艺鞋、玩具	900,000.00	100.00%	3,951,840.64	317,164.81	5,638.26
丹阳弘业福天渔具有限公司	渔具生产	渔具	50 万美元	60.00%	27,973,611.00	-9,185,668.07	-2,877,374.42
金坛市爱涛针织服装有限公司	服装生产、销售	服装服饰	5,000,000.00	84.00%	7,556,068.40	6,255,915.95	-30,397.18
江苏爱涛文化产业有限公司	工艺美术品销售	工艺品销售	280,000,000.00	92.36%	776,249,415.88	593,403,735.97	6,076,823.63
江苏爱涛物业管理有限公司	物业管理	物业管理	5,000,000.00	70.00%	16,433,391.34	8,017,955.65	-780,067.34
江苏弘文置业有限公司	房地产开发	房地产开发	40,000,000.00	100.00%	69,512,616.57	63,536,855.89	-833,925.03
法国 RIVE 公司 (注 6)	渔具生产	渔具	174.89 万欧元	85.00%	25,167,141.11	11,219,954.73	407,110.59

注 1：本期本公司与本公司控股子公司江苏弘业永欣国际贸易有限公司、其他个人股东出资设立江苏弘业环保科技产业有限公司。弘业环保注册资本 1000 万元，本公司、弘业永欣、个人股东分别出资 450 万元、100 万元、450 万元。报告期内实收资本 500 万元。

注 2：本期公司对江苏弘业技术工程有限公司同比例二期增资，增资后，技术工程公司实收资本 1000 万元，公司对其持股比例仍为 51%。

注 3：本期公司受让其自然人股东持有的 14%股权，受让后公司共持有其 100%股权。

注 4：本期公司受让其自然人股东持有的 40%股权，受让后公司共持有其 100%股权。

注 5：本期公司受让其自然人股东持有的 40%股权，受让后公司共持有其 100%股权。

注 6：本期法国莫克赛斯公司更名为法国 RIVE 公司。

(2) 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



公司名称	业务性质	净利润（元）	期末持股比例%	参股公司或控股子公司贡献收益	占归母净利润比例%
弘业期货股份有限公司	期货经纪	53,412,187.00	21.75	11,617,150.68	54.17
江苏弘瑞科技创业投资有限公司	投资	12,254,877.60	24.00	2,941,170.62	13.71
江苏爱涛文化产业有限公司	工艺美术	6,076,823.63	92.36	5,612,554.30	26.17
江苏弘业永煜国际贸易有限公司	贸易	-3,783,080.81	69.20	-2,617,891.92	-12.21

5、非募集资金项目情况

☐适用 ☒不适用

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

2015 年 6 月 4 日，公司召开 2014 年年度股东大会，审议并通过了 2014 年度利润分配方案：以 2014 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 1.00 元(含税)，共分配利润 24,676,750 元。该利润分配方案已于 2015 年 7 月 13 日实施完毕。

(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、其他披露事项

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

☐适用 ☒不适用

(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒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

√适用 □不适用

(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
本公司与山煤国际能源集团销售有限公司的销售合同纠纷一案,南京市中级人民法院一审已判决,我司不服判决结果,已上诉至江苏省高级人民法院,截至目前,尚未判决。	详情参见 2014 年 8 月 16 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所披露的《临 2014-016-弘业股份涉及诉讼的公告》和 2015 年 8 月 13 日披露的《临 2015-040-关于诉讼进展的公告》

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用



单位:元 币种:人民币

报告期内									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
江苏弘业股份有限公司	中化镇江焦化有限公司	/	民事诉讼	详情参见公司于 2015 年 1 月 24 日披露的《临 2015-002-弘业股份涉及诉讼的公告》及公司《2014 年年度报告》	600 万元及利息	/	镇江中院一审已判决, 判决镇江焦化公司向我司支付逾期付款利息 17.17 万元, 驳回我司其他诉讼请求我司不服判决结果, 向江苏省高级人民法院提起上诉, 截至目前, 二审尚未判决	/	/
江苏弘业股份有限公司	无锡方亮照明科技有限公司	/	民事诉讼	详情参见公司《2014 年年度报告》	295.49 万元及利息	/	南京市秦淮区人民法院于 2015 年 3 月 17 日开庭审理, 判决无锡方亮向我司返还预付款并支付资金占用费。因无锡方亮未能按判决书履行付款义务, 我司于 2015 年 5 月向法院申请执行。	判决无锡方亮向我司返还预付款并支付资金占用费	正在执行过程中
江苏弘业股份有限公司	无锡市恒又盛金属物资有限公司	/	民事诉讼	详情参见本公司于 2015 年 7 月 4 日披露的《临 2015-035-弘业股份涉及诉讼的公告》	3033.34 万元及利息	/	南京市秦淮区法院于 2015 年 6 月立案受理, 并对恒又盛名下的 24 套房产进行查封, 该案于 2015 年 8 月 13 日开庭审理, 尚未判决。	/	/
江苏弘业股份有限公司	好兄弟控股集团有限公司公告	/	民事诉讼	2013 年 6 月至 2014 年 1 月期间, 弘业股份与好兄弟控股集团有限公司在俄罗斯的关联公司 000 OBUVNANYA FABRIKARUSSKIY BRAT 发生鞋类贸易。截止 2014 年 8 月 31 日, 好兄弟控股集团有限公司境外关联公司欠弘业股份货款 354.792451 万美元。为此, 好兄弟控股集团有限公司于 2014 年 9 月 5 日向弘业股份出具还款计划承诺函, 承诺其关联公司的上述债务由其分期负责偿还, 并按月息 6.4% 的标准向弘业股份支付资金占用利息。 但上述还款计划承诺函出具至今, 好兄弟控股集团有限公司并未按约还款, 尚余 312.3 万美金未支付。	1935 万元及利息	/	温岭市人民法院于 2015 年 6 月 29 日立案受理, 现正在办理财产保全手续。	/	/



报告期内									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带 责任方	诉讼仲裁 类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁) 是否形成预 计负债及金 额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲 裁)审理 结果及 影响	诉讼(仲 裁)判决 执行情况
				鉴于上述案件事实,为维护本公司的合法权益,本公司向温岭市人民法院提起诉讼。					
江苏弘业股份 有限公司	江苏百岸投资实 业有限公司、南京 立信电子电器有 限公司	/	民事诉讼	2013 年 5 月开始,公司与江苏百岸投资实业有限 公司(以下简称“百岸投资”)就化工品委托代理进 口和内贸开展业务合作,并签署了多份《委托进口合 同》、《内贸合同》,为保证业务的持续合作,双方 约定由南京立信电子电器有限公司承担不可撤销的 连带担保责任,立信电子提供其位于南京市龙园西路 5 号负一层自行车库、龙园西路 5 号一层车库的两处 房产作为抵押物,并签订了《房地产抵押合同》、办 理了抵押登记。截至 2015 年 2 月底,百岸投资累计 拖欠弘业股份合同款及利息 296.73 万元。 为保护公司合法权益,本公司向南京市秦淮区人 民法院提起诉讼,要求百安投资偿还相关欠款及利 息,同时立信电子因承担连带担保责任,应当承担相 应的偿还责任。	296.734 万元及利息	/	秦淮区法院于 2015 年 6 月立案受理, 并对南京立信电子电器有限公司抵押 给我司的两套房产进行查封,该案尚未 开庭审理。	/	/
江苏弘业国际 技术工程有限 公司	江苏鑫博电子科 技有限公司、北京 首开中拓房地产 开发有限公司、刘 金和	/	民事诉讼	详情参见公司于 2014 年 8 月 16 日披露的《临 2014-016-弘业股份涉及诉讼的公告》及公司《2014 年年度报告》	1683 万元及利息	/	2015 年 1 月 27 日南京市中级人民法院 依法判定弘业技术工程公司胜诉。而后 鑫博公司上诉,2015 年 4 月 27 日江苏 省高级人民法院依法裁定鑫博公司自 动撤诉,维持一审判决。	弘业技 术工程 公司胜 诉	执行进行 中
江苏弘业永润 国际贸易有限 公司	宁波华聚国际贸 易有限公司	/	民事诉讼	详情参见公司于 2015 年 1 月 24 日披露的《临 2015-002-弘业股份涉及诉讼的公告》及公司《2014 年年度报告》	151.91 万美元	/	南京市中级人民法院于 2014 年 11 月 27 日依法裁定开证行中止支付信用证 项下所有款项。议付行就南京市中院的 止付裁定向江苏省高院提请复议,江苏 省高院于 2015 年 7 月出具裁定书,撤 销南京市中院的民事裁定。弘业永润于	/	/



报告期内									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带 责任方	诉讼仲裁 类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁) 是否形成预 计负债及金 额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲 裁)审理 结果及 影响	诉讼(仲 裁)判决 执行情况
							2015 年 8 月向公安机关报案, 公安机关已向开证行发出冻结通知。该案目前正在审理过程中。		
江苏弘业股份有限公司	山东神工宏全模具有限公司、倪志华	/	民事诉讼	2015 年 2 月, 弘业股份与山东神工宏全模具有限公司(以下简称“神工宏全”)签订两份《销售合同》, 约定: (1) 弘业股份向神工宏全销售货物, 货款共计 447.63 万元; (2) 神工宏全应当在弘业股份向供应商全额支付货款后 60 天内向弘业股份支付货款; (3) 如神工宏全未按时支付货款, 则每日按逾期付款数额的千分之五支付违约金; (4) 合同争议由弘业股份所在地有管辖权的人民法院管辖。 上述合同签订后, 弘业股份向供应商全额支付了货款并取得货物, 及时提供给神工宏全, 神工宏全出具了《收货单》。由于神工宏全资金出现困难, 我司、神工宏全及神工宏全的法定代表人于 2015 年 5 月 15 日签订《付款计划书》。此后, 本公司多次向神工宏全及其法定代表人催要, 但二者一直未能支付全部货款。 为维护合法权益, 公司向秦淮区人民法院提起诉讼, 要求神工宏全支付货物欠款 357.63 万元并以同期银行贷款利率 4 倍为利率支付违约金, 并请求法院判令神工宏全的法定代表人承担连带清偿责任。	357.63 万元及利息	/	秦淮区法院于 2015 年 7 月 1 日立案受理, 已查封山东神工宏全公司的一个银行账户及其名下的工业用地, 该案于 2015 年 8 月 18 日开庭审理, 尚未判决。	/	/
句容金佰盛服饰有限公司、镇	江苏弘业永欣国际贸易有限公司		民事诉讼	本公司控股子公司江苏弘业永欣国际贸易有限公司	180.95 万元	/	秦淮区人民法院已开庭审理, 尚未判决。	/	/



报告期内									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
江瑞德制衣有限公司、盐城立福麦纺织用品器有限公司				公司(以下简称“弘业永欣”)与国外 KLK 公司签订《外贸出口合同》，为该公司定制服装若干。合同签订后，弘业永欣将服装加工业务分别交由句容金佰盛服饰有限公司、镇江瑞德制衣有限公司、盐城立福麦纺织用品器有限公司三家企业。三家企业未完全完成服装加工，完成部分由弘业永欣公司出口，KLK 公司也将出口货款打入弘业永欣公司账户。之后，弘业永欣支付了货款，三家企业认为仍欠三家企业货款合计 180.95 万元尚未支付。三家企业将弘业永欣诉至南京市江宁区人民法院，要求弘业永欣支付所欠货款，由于管辖权原因，上述案件已移至南京市秦淮区人民法院审理。					



二、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

三、资产交易、企业合并事项

☒适用 ☐不适用

(一) 临时公告未披露或有后续进展的情况

☒适用 ☐不适用

1、出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
江苏弘业国际集团有限公司	南京市金陵文化科技小额贷款有限公司 20%股权	2015.7.3	6,251.99	0	127.37	是	评估值	是	是	注	控股股东

注: 2015 年 5 月 12 日, 经公司七届三十一一次董事会审议通过, 同意本公司控股子公司爱涛文化所持金陵小贷公司 20%的股权以评估值作价转让给弘业集团, 2015 年 8 月收到股权转让款, 出售资产对本期利润没有影响。



四、公司股权激励情况及其影响

☐适用 ☒不适用

五、重大关联交易

☒适用 ☐不适用

(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

☐适用 ☒不适用

2、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二)资产收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

2015 年 5 月 12 日，经公司七届三十一一次董事会审议通过，同意本公司控股子公司爱涛文化所持金陵小贷公司 20%的股权以评估值作价转让给弘业集团，评估基准日为 2014 年 12 月 31 日，20%股权的评估价值为 6251.99 万元。截止本报告披露日，已收到股权转让款并完成工商变更。

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

2014 年 6 月，经公司 2013 年年度股东大会审议通过，公司与关联方江苏苏豪投资集团有限公司、苏豪有限公司（香港）分别出资 7,000 万元、8,000 万元、5,000 万元，共同投资设立注册资本为 20,000 万元人民币的江苏苏豪融资租赁有限公司（以下简称“苏豪租赁”），占注册资本的比例分别为 35%、40%、25%。报告期内，公司完成二期出资 3500 万元。至此，已完成全部出资。



3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☒适用 ☐不适用

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		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
爱涛文化集团有限公司（注1）	控股股东		46,778.60				
江苏弘业国际物流有限公司（注1）	母公司的控股子公司	0	39,843.40	0	0	0	0
弘业期货股份有限公司（注1）	母公司的控股子公司	0	2,747,486.93	0	0	0	0
弘业期货股份有限公司（注2）	母公司的控股子公司	0	0	0	0	2,520,636.60	2,520,636.60
合计		0	2,834,108.93	0	0	2,520,636.60	2,520,636.60
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）		2,834,108.93					
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：房租及零星费用；注 2：弘业期货预付的房租					
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		/					

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

2 担保情况

☒适用 ☐不适用



公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0							
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						2,394.90							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						1,249.19							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						1,249.19							
担保总额占公司净资产的比例（%）						0.83							
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）						1,249.19							
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）						1,249.19							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						2013 年 11 月，经公司股东大会审议，同意继续为控股子公司江苏弘业国际技术工程有限公司自公司股东大会审议通过之日起一年内发生的，不超过 6,000 万元人民币的，期限为 12 个月内（含 12 个月）的银行综合授信提供保证式担保，保证期为两年。截至报告期末，该担保事项担保余额为 1249.19 万元。 2015 年 2 月，经公司股东大会审议，同意为本公司重要参股子公司江苏弘业永盛进出口有限公司自股东大会审议通过之日起一年内发生的，期限为 12 个月内（含 12 个月）的 1,500 万元的银行综合授信提供担保，担保期两年。弘业永盛提供反担保。截至报告期末，该担保事项未发生授信占用。 2015 年 6 月，经公司股东大会审议，同意为本公司控股子公司江苏弘业国际技术工程有限公司自股东大会审议通过之日起一年内签订的，不超过 6,000 万元人民币的，期限为 12 个月内（含 12 个月）的银行综合授信提供保证式担保，保证期为两年。技术工程公司管理层以所持公司股权和收益及个人信用提供反担保。截至报告期末，该担保事项未发生授信占用。							



3 其他重大合同或交易

七、承诺事项履行情况

☐适用 ☒不适用

八、聘任、解聘会计师事务所情况

☐适用 ☒不适用

九、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

☐适用 ☒不适用

十、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

十一、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》以及证监会、交易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《公司章程》等制度。

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。

十二、其他重大事项的说明

(一)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

☒适用 ☐不适用

江苏弘业股份有限公司 2015 年 1 月 30 日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，决定对应收款项坏账准备计提比例、低



值易耗品的摊销、固定资产的使用寿命、预计净残值率和年折旧率的会计估计进行变更。

1、变更的原因

近年来，由于公司贸易经营结构发生了一定变化，进口、内贸业务有较大幅度增长，同时，鉴于公司低值易耗品更新速度加快，本着谨慎性原则，公司对应收款项坏账准备计提比例、低值易耗品的摊销方法予以调整。此外，为更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，使固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近，依照会计准则等相关规定，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值率和年折旧率的会计估计予以变更。

2、变更的具体内容：

(1) 应收款项坏账准备计提比例

账龄	变更后 (%)	变更前 (%)
1、一年以内	2.00	2.00
2、一至二年	10.00	5.00
3、二至三年	30.00	8.00
4、三至四年	60.00	15.00
5、四至五年	80.00	50.00
6、五年以上	100.00	100.00

(2) 低值易耗品的摊销方法

项目	变更后	变更前
低值易耗品	一次性摊销法	五五摊销法

(3) 固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率

项目	变更后			变更前		
	折旧年限 (年)	预计残 值率 (%)	年折旧率 (%)	折旧年限 (年)	预计残值 率 (%)	年折旧率 (%)
1、房屋及建筑物	30~45	5.00	2.11~3.17	30	3.00	3.23



2、运输工具	8	0	12.50	10	3.00	9.70
3、其他设备	3~10	0	10~33.33	5	3.00	19.40

3、本次会计估计变更对公司的影响

本次变更起始日期为 2015 年 1 月 1 日。根据《企业会计准则第 28 号：会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此本次会计估计变更对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

经公司财务部门测算，此次会计估计变更影响公司报告期净利润约-1250 万元。

(二)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用



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

1、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

☐适用 ☒不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	23,788
---------------	--------

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数 量	
江苏弘业国际集团有限 公司	0	59,281,910	24.02	0	无		国有法人
全国社保基金一零七组 合	3,549,720	3,549,720	1.44	0	无		其他
江苏省苏豪控股集团有 限公司	0	3,466,561	1.40	0	无		国有法人
中国烟草总公司江苏省 公司	0	3,122,311	1.27	0	无		国有法人
乔正华	1,124,642	2,542,242	1.03	0	无		境内自然人
中国银行－工银瑞信核 心价值股票型证券投资 基金	999,976	2,499,844	1.01	0	无		其他
中融人寿保险股份有限 公司－万能保险产品	1,999,858	1,999,858	0.81	0	无		其他
朱霄萍	1,130,157	1,701,506	0.69	0	无		境内自然人
葛道兵	300,000	1,680,000	0.68	0	无		境内自然人
刘洪海	1,641,000	1,641,000	0.66	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
江苏弘业国际集团有限公司	59,281,910	人民币普通股	59,281,910				
全国社保基金一零七组合	3,549,720	人民币普通股	3,549,720				



江苏省苏豪控股集团有限公司	3,466,561	人民币普通股	3,466,561
中国烟草总公司江苏省公司	3,122,311	人民币普通股	3,122,311
乔正华	2,542,242	人民币普通股	2,542,242
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	2,499,844	人民币普通股	2,499,844
中融人寿保险股份有限公司—万能保险产品	1,999,858	人民币普通股	1,999,858
朱霄萍	1,701,506	人民币普通股	1,701,506
葛道兵	1,680,000	人民币普通股	1,680,000
刘洪海	1,641,000	人民币普通股	1,641,000
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（江苏弘业国际集团有限公司于2015年8月更名为爱涛文化集团有限公司）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) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

☐ 适用 ☒ 不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第八节 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

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
顾明荣	副总经理	12,877	9,877	-3,000	二级市场出售

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用



二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
冯巧根	独立董事	离任	任期届满
王跃堂	独立董事	选举	2015年第一次临时股东大会选举为公司第七届董事会独立董事
刘春风	职工代表监事	离任	因工作变动辞任
翟郁葱	职工代表监事	选举	由公司职工代表大会选举为公司职工代表监事
曹金其	常务副总经理、财务总监	离任	因工作变动辞任
陈建明	副总经理	离任	因工作变动辞任
周勇	董事	离任	因工作变动辞任
李结祥	董事长、董事	离任	因工作变动辞任
濮学年	监事会主席	离任	因工作变动辞任
马文亮	副总经理	聘任	由七届二十八次董事会聘任
吴廷昌	董事长	选举	由2015年第二次临时股东大会选举为公司第七届董事会董事，七届二十九次董事会选举为公司第七届董事会董事长
顾昆根	监事会主席	选举	由2015年第二次临时股东大会选举为公司第七届监事会监事，七届十六次次董事会选举为公司第七届监事会主席
张发松	总经理	离任	因工作变动辞任
张柯	总经理	聘任	由公司七届三十一次董事会聘任
伍栋	常务副总经理	聘任	由公司七届三十一次董事会聘任
张柯	董事	选举	由公司2014年年度股东大会选举



第九节 财务报告

一、审计报告

☐适用 ☒不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2015 年 6 月 30 日

编制单位：江苏弘业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		542,232,975.32	558,470,366.41
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,364,580.00	9,715,310.00
衍生金融资产			
应收票据		32,255,612.83	24,872,803.78
应收账款		389,247,630.95	474,227,704.41
预付款项		493,834,357.50	668,965,318.27
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		12,395,000.00	750,000.00
其他应收款		121,942,106.52	116,351,192.92
买入返售金融资产			
存货		218,031,936.01	231,527,435.26
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		122,910,546.62	130,854,669.74
流动资产合计		1,934,214,745.75	2,215,734,800.79
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		203,813,781.37	176,288,503.73
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		445,697,784.56	404,913,026.26
投资性房地产		11,448,603.38	11,616,548.52
固定资产		304,696,761.61	317,442,002.10
在建工程		39,316,335.81	36,985,437.73
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		88,951,591.45	90,061,981.97
开发支出			
商誉		3,444,180.85	3,444,180.85
长期待摊费用		1,930,828.83	2,191,571.21
递延所得税资产		2,579,901.99	1,240,707.84
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,101,879,769.85	1,044,183,960.21
资产总计		3,036,094,515.60	3,259,918,761.00
流动负债：			
短期借款		483,915,204.11	506,708,987.80
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		109,247,100.00	107,062,550.00
衍生金融负债			
应付票据		147,692,705.69	328,665,723.62
应付账款		246,213,738.29	285,664,152.92
预收款项		272,873,293.85	297,440,848.96
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		23,879,965.33	23,248,472.38
应交税费		9,958,526.24	19,169,499.71
应付利息		620,319.45	1,134,494.01
应付股利		25,157,750.00	481,000.00
其他应付款		90,023,742.93	81,943,233.23
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,409,582,345.89	1,651,518,962.63
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		14,052,039.07	14,890,639.07
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		11,809,245.24	2,838,549.71
其他非流动负债			
非流动负债合计		25,861,284.31	17,729,188.78
负债合计		1,435,443,630.20	1,669,248,151.41



所有者权益			
股本		246,767,500.00	246,767,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		707,614,742.38	706,864,914.72
减：库存股			
其他综合收益		45,004,760.24	22,594,508.73
专项储备			
盈余公积		126,037,169.61	126,037,169.61
一般风险准备			
未分配利润		377,836,705.69	381,065,887.22
归属于母公司所有者权益合计		1,503,260,877.92	1,483,329,980.28
少数股东权益		97,390,007.48	107,340,629.31
所有者权益合计		1,600,650,885.40	1,590,670,609.59
负债和所有者权益总计		3,036,094,515.60	3,259,918,761.00

法定代表人：吴廷昌主管会计工作负责人：张柯会计机构负责人：连丹



2015 年 6 月 30 日

编制单位:江苏弘业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		271,643,620.25	262,702,184.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,344,290.00	9,614,360.00
衍生金融资产			
应收票据		21,755,612.83	18,254,280.00
应收账款		123,154,299.73	162,755,411.21
预付款项		256,287,116.08	281,350,346.65
应收利息			
应收股利		13,034,000.00	1,389,000.00
其他应收款		268,500,225.77	299,932,166.06
存货		24,717,727.62	21,911,363.99
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,812,569.12	6,183,493.40
流动资产合计		986,249,461.40	1,064,092,606.03
非流动资产:			
可供出售金融资产		192,505,371.08	164,351,515.44
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,063,578,336.77	1,018,110,127.22
投资性房地产		11,448,603.38	11,616,548.52
固定资产		85,167,793.54	87,872,565.70
在建工程		29,796,266.26	29,381,985.37
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		5,501,725.45	5,589,054.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,387,998,096.48	1,316,921,796.68
资产总计		2,374,247,557.88	2,381,014,402.71
流动负债:			
短期借款		394,851,718.49	381,134,396.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		51,686,800.00	38,494,400.00
衍生金融负债			
应付票据		141,792,705.69	196,103,723.62
应付账款		53,432,761.44	87,322,612.07
预收款项		99,907,583.17	94,740,146.61



应付职工薪酬		14,313,728.54	15,091,392.02
应交税费		2,581,773.65	5,369,984.07
应付利息		739,152.78	1,122,290.35
应付股利		24,676,750.00	
其他应付款		87,687,389.54	98,658,692.82
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		871,670,363.30	918,037,637.59
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		11,809,245.24	2,838,549.71
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,809,245.24	2,838,549.71
负债合计		883,479,608.54	920,876,187.30
所有者权益：			
股本		246,767,500.00	246,767,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		680,746,489.14	680,746,489.14
减：库存股			
其他综合收益		45,548,781.45	23,359,704.62
专项储备			
盈余公积		126,037,169.61	126,037,169.61
未分配利润		391,668,009.14	383,227,352.04
所有者权益合计		1,490,767,949.34	1,460,138,215.41
负债和所有者权益总计		2,374,247,557.88	2,381,014,402.71

法定代表人：吴廷昌 主管会计工作负责人：张柯 会计机构负责人：连丹

合并利润表



2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,935,794,432.34	1,719,727,332.09
其中:营业收入		1,935,794,432.34	1,719,727,332.09
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,948,691,994.88	1,703,489,011.61
其中:营业成本		1,798,309,552.45	1,593,234,305.29
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		6,381,408.03	13,872,181.07
销售费用		82,435,693.21	57,129,023.74
管理费用		43,507,275.42	32,961,299.59
财务费用		8,195,842.71	1,700,802.27
资产减值损失		9,862,223.06	4,591,399.65
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		77,195.23	
投资收益(损失以“—”号填列)		35,914,121.46	9,818,407.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		17,496,729.70	4,589,508.08
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		23,093,754.15	26,056,728.23
加:营业外收入		3,573,553.57	7,149,840.13
其中:非流动资产处置利得			
减:营业外支出		313,990.52	223,816.47
其中:非流动资产处置损失		28,495.01	4,689.23
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		26,353,317.20	32,982,751.89
减:所得税费用		6,889,152.06	6,865,617.96
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		19,464,165.14	26,117,133.93
归属于母公司所有者的净利润		21,447,568.47	24,614,179.65
少数股东损益		-1,983,403.33	1,502,954.28
六、其他综合收益的税后净额		21,869,232.67	-812,299.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		22,410,251.51	-701,197.22
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			



1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		22,410,251.51	-701,197.22
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-1,884,337.14	-53,424.41
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		24,931,574.14	-619,656.60
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-636,985.49	-28,116.21
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-541,018.84	-111,102.34
七、综合收益总额		41,333,397.81	25,304,834.37
归属于母公司所有者的综合收益总额		43,857,819.98	23,912,982.43
归属于少数股东的综合收益总额		-2,524,422.17	1,391,851.94
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0869	0.0997
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0869	0.0997

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

法定代表人：吴廷昌 主管会计工作负责人：张柯 会计机构负责人：连丹

母公司利润表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		388,647,869.94	360,301,885.08
减：营业成本		364,837,204.99	336,092,424.70
营业税金及附加		1,861,459.32	3,818,100.18
销售费用		12,244,942.16	11,433,113.43
管理费用		4,654,932.70	3,516,483.74
财务费用		11,906,149.33	4,003,044.95
资产减值损失		1,203,210.23	871,192.62
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		108,710.85	
投资收益（损失以“—”号填列）		42,038,313.98	24,188,196.23
其中：对联营企业和合营企		14,593,327.78	3,954,983.28



业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		34,086,996.04	24,755,721.69
加：营业外收入		3,334,860.41	3,258,019.17
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		44,253.77	13,558.27
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		37,377,602.68	28,000,182.59
减：所得税费用		4,260,195.58	954,754.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		33,117,407.10	27,045,427.88
五、其他综合收益的税后净额		22,189,076.83	535,468.99
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		22,189,076.83	535,468.99
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-1,884,337.14	-53,424.41
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		24,073,413.97	588,893.40
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		55,306,483.93	27,580,896.87
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.1342	0.1096
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：吴廷昌 主管会计工作负责人：张柯 会计机构负责人：连丹



2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,106,832,507.28	1,726,560,589.45
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		113,644,535.28	113,388,854.19
收到其他与经营活动有关的现金		9,721,447.05	9,873,532.85
经营活动现金流入小计		2,230,198,489.61	1,849,822,976.49
购买商品、接受劳务支付的现金		1,931,089,210.39	1,831,808,961.64
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		87,847,636.98	84,871,606.88
支付的各项税费		22,863,448.62	32,234,403.00
支付其他与经营活动有关的现金		78,971,550.67	52,060,476.77
经营活动现金流出小计		2,120,771,846.66	2,000,975,448.29
经营活动产生的现金流量净额		109,426,642.95	-151,152,471.80
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		27,448,350.27	22,004,813.17
取得投资收益收到的现金		3,041,708.84	16,741,931.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,400.00	11,080,600.00
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		9,000,000.00	
投资活动现金流入小计		39,494,459.11	49,827,345.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,959,734.71	2,725,979.72
投资支付的现金		39,730,227.00	20,011,911.12
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		86.63	873,385.42
投资活动现金流出小计		42,690,048.34	23,611,276.26
投资活动产生的现金流量净额		-3,195,589.23	26,216,068.74
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		5,190,000.00	



其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,190,000.00	
取得借款收到的现金		378,715,534.56	616,259,582.58
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		393,905,534.56	616,259,582.58
偿还债务支付的现金		401,509,318.25	503,820,468.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,365,087.18	16,923,190.03
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			107,136,853.49
筹资活动现金流出小计		423,874,405.43	627,880,512.08
筹资活动产生的现金流量净额		-29,968,870.87	-11,620,929.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-796,717.06	
五、现金及现金等价物净增加额		75,465,465.79	-136,557,332.56
加：期初现金及现金等价物余额		402,047,619.68	577,635,430.57
六、期末现金及现金等价物余额		477,513,085.47	441,078,098.01

法定代表人：吴廷昌 主管会计工作负责人：张柯 会计机构负责人：连丹



单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		466,525,573.01	455,623,182.85
收到的税费返还		15,963,144.92	16,567,597.76
收到其他与经营活动有关的现金		93,951,378.65	98,594,167.00
经营活动现金流入小计		576,440,096.58	570,784,947.61
购买商品、接受劳务支付的现金		467,568,880.18	444,404,192.15
支付给职工以及为职工支付的现金		10,963,119.21	11,764,332.29
支付的各项税费		9,235,924.52	7,131,056.35
支付其他与经营活动有关的现金		55,725,287.86	224,888,042.45
经营活动现金流出小计		543,493,211.77	688,187,623.24
经营活动产生的现金流量净额		32,946,884.81	-117,402,675.63
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		27,547,357.32	22,062,417.95
取得投资收益收到的现金		12,781,252.48	31,004,623.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,400.00	11,080,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		40,330,009.80	64,147,641.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		522,139.83	724,689.76
投资支付的现金		44,965,032.00	8,579,450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		45,487,171.83	9,304,139.76
投资活动产生的现金流量净额		-5,157,162.03	54,843,501.71
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		240,877,023.07	413,466,428.90
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		240,877,023.07	413,466,428.90
偿还债务支付的现金		227,159,700.61	292,312,016.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,126,939.09	9,388,919.28
支付其他与筹资活动有关的现金			99,244,502.41
筹资活动现金流出小计		241,286,639.70	400,945,437.85
筹资活动产生的现金流量净额		-409,616.63	12,520,991.05
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		27,380,106.15	-50,038,182.87
加: 期初现金及现金等价物余额		185,533,624.25	279,250,862.57
六、期末现金及现金等价物余额		212,913,730.40	229,212,679.70

法定代表人: 吴廷昌 主管会计工作负责人: 张柯 会计机构负责人: 连丹



合并所有者权益变动表

2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	246,767,500.00				706,864,914.72		22,594,508.73		126,037,169.61		381,065,887.22	107,340,629.31	1,590,670,609.59
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	246,767,500.00				706,864,914.72		22,594,508.73		126,037,169.61		381,065,887.22	107,340,629.31	1,590,670,609.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					749,827.66		22,410,251.51				-3,229,181.53	-9,950,621.83	9,980,275.81
（一）综合收益总额							22,410,251.51				21,447,568.47	-2,524,422.17	41,333,397.81
（二）所有者投入和减少资本					749,827.66							173,800.34	923,628.00
1. 股东投入的普通股												5,190,000.00	5,190,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					749,827.66							-5,016,199.66	-4,266,372.00
（三）利润分配											-24,676,750.00	-7,600,000.00	-32,276,750.00
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											-24,676,750.00	-7,600,000.00	-32,276,750.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													



3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	246,767,500.00				707,614,742.38		45,004,760.24		126,037,169.61		377,836,705.69	97,390,007.48	1,600,650,885.40

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	246,767,500.00				697,978,367.60		-34,961.40		123,170,949.11		349,102,048.48	108,637,589.20	1,525,621,492.99
加：会计政策变更					8,655,232.26		4,862,834.10		-1,351,806.64		-12,166,259.72	-0.00	-0.00
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	246,767,500.00				706,633,599.86		4,827,872.70		121,819,142.47		336,935,788.76	108,637,589.20	1,525,621,492.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					231,314.86		17,766,636.03		4,218,027.14		44,130,098.46	-1,296,959.89	65,049,116.60
（一）综合收益总额							17,766,636.03				70,557,200.60	7,718,598.02	96,042,434.65
（二）所有者投入和减少资本					231,314.86							-1,715,277.91	-1,483,963.05
1. 股东投入的普通股												3,336,630.80	3,336,630.80
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					231,314.86							-5,051,908.71	-4,820,593.85
（三）利润分配									4,218,027.14		-26,427,102.14	-7,300,280.00	-29,509,355.00
1. 提取盈余公积									4,218,027.14		-4,218,027.14		



2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-22,209,075.00	-7,300,280.00	-29,509,355.00	
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	246,767,500.00				706,864,914.72		22,594,508.73		126,037,169.61		381,065,887.22	107,340,629.31	1,590,670,609.59

法定代表人：吴廷昌主管会计工作负责人：张柯会计机构负责人：连丹

母公司所有者权益变动表

2015 年 1—6 月



单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	246,767,500.00				680,746,489.14		23,359,704.62		126,037,169.61	383,227,352.04	1,460,138,215.41
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				680,746,489.14		23,359,704.62		126,037,169.61	383,227,352.04	1,460,138,215.41
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							22,189,076.83			8,440,657.10	30,629,733.93
(一)综合收益总额							22,189,076.83			33,117,407.10	55,306,483.93
(二)所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配										-24,676,750.00	-24,676,750.00
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-24,676,750.00	-24,676,750.00
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											



(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	246,767,500.00			680,746,489.14		45,548,781.45		126,037,169.61	391,668,009.14	1,490,767,949.34

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	246,767,500.00				680,746,489.14		6,585,740.14		121,819,142.47	367,474,182.78	1,423,393,054.53
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				680,746,489.14		6,585,740.14		121,819,142.47	367,474,182.78	1,423,393,054.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							16,773,964.48		4,218,027.14	15,753,169.26	36,745,160.88
（一）综合收益总额							16,773,964.48			42,180,271.40	58,954,235.88
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									4,218,027.14	-26,427,102.14	-22,209,075.00
1. 提取盈余公积									4,218,027.14	-4,218,027.14	
2. 对所有者（或股东）的分配										-22,209,075.00	-22,209,075.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											



1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	246,767,500.00				680,746,489.14		23,359,704.62		126,037,169.61	383,227,352.04	1,460,138,215.41

法定代表人：吴廷昌

主管会计工作负责人：张柯

会计机构负责人：连丹



三、公司基本情况

1. 公司概况

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；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）的销售。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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 合并财务报表范围

于 2015 年度，纳入合并财务报表范围的主体包括本公司及受本公司控制的 24 家子公司，并无控制的结构化主体；有关子公司的情况参见本附注七“在其他主体中的权益的披露”。本公司本年度合并范围变更详见本附注六“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 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，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以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. 持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至 2015 年 6 月 30 日止的 2015 年度中期财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、应收款项坏账准备等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三之“11 应收款项”、“24 收入”描述。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

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，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。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。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(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。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6. 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原



持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中 归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。



8. 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。

9. 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。

10. 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，公允价值变动计入其他综合收益，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。



对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。

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、可供出售金融资产减值：

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

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，原直接计入其他综合收益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

公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	根据公司的实际情况，确定期末应收款项余额达到 300 万元以上（含 300 万元）的定义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，对有客观证据表明发生了减值的应收款项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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征	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

☒适用 ☐不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	2	2
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3 年以上		
3—4 年	60	60



4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐适用 ☒不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	期末单项金额未达到上述(1)标准的，但依据公司搜集的信息证明该债务人已经出现资不抵债、濒临破产、债务重组、兼并收购等情形的，影响该债务人正常履行信用义务的应收款项
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，对有客观证据表明发生了减值的应收款项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。

12. 存货

(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。

13. 划分为持有待售资产

本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售，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），划分为持有待售资产。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产，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。

14. 长期股权投资

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

(2) 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在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

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。



追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

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。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

（3）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三、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和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收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、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

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。

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。



(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	直线法	30-45	5	2.11-3.17
运输设备	直线法	8	0	12.5
其他设备	直线法	3-10	0	10-33.33

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17. 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。

18. 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。

19. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

（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
-----	------



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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

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。

20. 长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，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商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其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，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的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。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

21. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

(1) 摊销方法：长期待摊费用在受益期内平均摊销

(2) 摊销年限：经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

22. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

(2)、离职后福利的会计处理方法

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。



23. 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。

24. 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。

25. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用



于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。

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。

（2）、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

26. 递延所得税资产/递延所得税负债

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。

27. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

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。

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。

(2)、融资租赁的会计处理方法

租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。



未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

28. 其他重要的会计政策和会计估计

29. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

(2)、重要会计估计变更

☒适用 ☐不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)

其他说明

江苏弘业股份有限公司 2015 年 1 月 30 日召开第七届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》, 决定对应收款项坏账准备计提比例、低值易耗品的摊销、固定资产的使用寿命、预计净残值率和年折旧率的会计估计进行变更, 变更起始日期为 2015 年 1 月 1 日, 未来适用法。变更的具体内容:

(1) 应收款项坏账准备计提比例

账龄	变更后 (%)	变更前 (%)
1、一年以内	2.00	2.00
2、一至二年	10.00	5.00
3、二至三年	30.00	8.00
4、三至四年	60.00	15.00
5、四至五年	80.00	50.00
6、五年以上	100.00	100.00

(2) 低值易耗品的摊销方法

项目	变更后	变更前
低值易耗品	一次性摊销法	五五摊销法

(3) 固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率

项目	变更后	变更前
----	-----	-----



	折旧年限 (年)	预计残 值率 (%)	年折旧率 (%)	折旧年限 (年)	预计残值 率 (%)	年折旧率 (%)
1、房屋及建筑物	30~45	5.00	2.11~3.17	30	3.00	3.23
2、运输工具	8	0	12.50	10	3.00	9.70
3、其他设备	3~10	0	10~33.33	5	3.00	19.40

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	内销收入、咨询服务收入、设计服务收入	17%、13%、6%
消费税		
营业税	代理手续费收入、房地产销售收入、物业出租收入、物业管理收入、建筑业收入	5%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	房产自用，依照房产原值一次扣除 30%后的余值计算缴纳；房产出租，依照房产租金收入计算缴纳。	房产自用为 1.2%；房产出租为 12%
教育费附加	应纳流转税额	5%、3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
法国 RIVE 公司（原法国莫克赛斯公司）	33.30%

2. 税收优惠

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	190,113.71	179,798.37
银行存款	477,322,971.76	401,867,821.31
其他货币资金	64,719,889.85	156,422,746.73
合计	542,232,975.32	558,470,366.41



其中：存放在境外的款项总额	859,227.94	566,604.43
---------------	------------	------------

其他说明

因抵押、质押等原因使用受限的资金参见附注五、50。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	1,364,580.00	9,715,310.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资	1,364,580.00	9,715,310.00
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	1,364,580.00	9,715,310.00

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	32,255,612.83	24,872,803.78
商业承兑票据		
合计	32,255,612.83	24,872,803.78

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用



5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	413,798,714.01	97.78	24,551,083.06	5.93	389,247,630.95	489,521,817.55	98.12	15,294,113.14	3.12	474,227,704.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,384,988.80	2.22	9,384,988.80	100		9,384,988.80	1.88	9,384,988.80	100	
合计	423,183,702.81	/	33,936,071.86	/	389,247,630.95	498,906,806.35	/	24,679,101.94	/	474,227,704.41

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	295,273,904.30	5,905,478.10	2
1 年以内小计	295,273,904.30	5,905,478.10	2
1 至 2 年	108,221,792.15	10,822,179.22	10
2 至 3 年	1,940,653.21	582,195.96	30
3 年以上			
3 至 4 年	2,046,199.82	1,227,719.89	60
4 至 5 年	1,513,273.20	1,210,618.56	80
5 年以上	4,802,891.33	4,802,891.33	100
合计	413,798,714.01	24,551,083.06	

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。



组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 9,256,969.92 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

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(%)
TOPSON DOWNS OF CA;OFPRMOA,INC	客户	40,577,615.64	1 年以内	9.59
无锡市恒又盛金属物资有限公司	客户	30,478,297.60	1 年以内	7.20
山煤国际能源集团销售有限公司	客户	25,000,000.00	1-2 年	5.91
江苏鑫博电子科技有限公司	客户	15,414,845.25	1-2 年	3.64
中国江苏国际经济技术合作集团有限公司	客户	12,949,100.00	1 年以内	3.06
合计		124,419,858.49		29.40

其他说明：

期末公司以应收账款 113,563,017.16 元质押用于借款。

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	462,532,866.76	93.66	641,216,972.89	95.85
1 至 2 年	14,073,798.80	2.85	9,945,382.23	1.49
2 至 3 年	780,866.00	0.16	1,249,189.89	0.19
3 年以上	16,446,825.94	3.33	16,553,773.26	2.47
合计	493,834,357.50	100.00	668,965,318.27	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

截至 2015 年 6 月 30 日，公司账龄超过 1 年且金额重大的预付款项：

单位名称	期末余额	账龄	未结算原因
江宁区人民政府淳化街道办事处	14,200,000.00	3 年以上	土地使用权手续尚未办妥



(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

往来单位名称	期末余额	占预付账款总额比例 (%)
南京三宝通信技术实业有限公司	98,220,000.00	19.89
九禾股份有限公司	37,950,704.96	7.68
扬州海润船业有限公司	35,406,750.00	7.17
易尚明天科技有限公司	33,350,000.00	6.75
江苏华泰船业有限公司	12,340,000.00	2.50
合计	217,267,454.96	44.00

7、 应收利息

☐适用 ☒不适用

8、 应收股利

☒适用 ☐不适用

(1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
江苏弘业永盛进出口有限公司	1,500,000.00	750,000.00
江苏省信用再担保有限公司	3,500,000.00	
弘业期货股份有限公司	7,395,000.00	
合计	12,395,000.00	750,000.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

☐适用 ☒不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	3,057,165.32	2.36	3,057,165.32	100.00		11,019,333.29	8.40	11,019,333.29	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	125,175,897.88	96.72	3,233,791.36	2.58	121,942,106.52	118,979,731.14	90.70	2,628,538.22	2.21	116,351,192.92



单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1, 187, 217. 17	0. 92	1, 187, 217. 17	100. 00		1, 187, 217. 17	0. 90	1, 187, 217. 17	100. 00	
合计	129, 420, 280. 37	/	7, 478, 173. 85	/	121, 942, 106. 52	131, 186, 281. 60	/	14, 835, 088. 68	/	116, 351, 192. 92

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额			
其他应收款 (按单位)	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
丹阳市永鑫电子工艺有限公司	3, 057, 165. 32	3, 057, 165. 32	100. 00	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。
合计	3, 057, 165. 32	3, 057, 165. 32	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	120, 004, 121. 47	698, 025. 81	2
1 年以内小计	120, 004, 121. 47	698, 025. 81	2
1 至 2 年	2, 456, 735. 98	245, 673. 60	10
2 至 3 年	528, 063. 46	158, 419. 04	30
3 年以上			
3 至 4 年	125, 760. 15	75, 456. 09	60
4 至 5 年	25, 000. 00	20, 000. 00	80
5 年以上	2, 036, 216. 82	2, 036, 216. 82	100
合计	125, 175, 897. 88	3, 233, 791. 36	

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
☐适用 ☒不适用



组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 605,253.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	7,962,167.97

其中重要的其他应收款核销情况：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
南京水天船业有限公司	往来款	7,962,167.97	该公司工商已经吊销，法院裁定执行程序终结	董事会决议	否
合计	/	7,962,167.97	/	/	/

其他应收款核销说明：

公司控股子公司江苏弘业船舶贸易有限公司于 2009 年对其与南京水天船业有限公司（以下简称“水天船业”）由于经营业务形成的债权 7,962,167.97 元全额计提了特别坏账准备。经多年追讨，水天船业已无力偿还债务，其工商营业执照已被吊销，且已经法院裁定执行程序终结，经公司董事会及江苏弘业船舶贸易有限公司股东会审议决议，本期江苏弘业船舶贸易有限公司对应收水天船业合计 7,962,167.97 元坏账进行核销。

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	15,880,680.82	14,415,846.76
往来款	19,373,967.73	16,505,427.08
备用金借款	1,381,381.34	1,196,225.25
出口退税	85,102,828.55	91,387,360.58
其他	7,681,421.93	7,681,421.93
合计	129,420,280.37	131,186,281.60

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币



单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
应收出口退税		85,102,828.55	1 年以内	65.76	
南京市中级人民法院	信用证止付保证金	9,377,145.00	1 年以内	7.25	187,542.90
上交所-黄金代理	黄金代理业务的购金款	4,070,338.16	1 年以内	3.15	81,406.76
丹阳市永鑫电子工艺有限公司	往来款	3,057,165.32	5 年以内	2.36	3,057,165.32
铜陵博物馆	工程保证金	1,960,000.00	1 年以上	1.51	39,200.00
合计	/	103,567,477.03	/	80.03	3,365,314.98

(6). 涉及政府补助的应收款项

☐ 适用 ☒ 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品	15,843,137.09		15,843,137.09	5,774,434.53		5,774,434.53
库存商品	141,471,200.96	1,614,497.74	139,856,703.22	163,540,572.42	1,617,244.64	161,923,327.78
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
开发成本	38,640,729.33		38,640,729.33	37,022,594.59		37,022,594.59
材料物资	24,648,018.28	956,651.91	23,691,366.37	24,617,600.76	956,651.91	23,660,948.85
低值易耗品				3,146,129.51		3,146,129.51
合计	220,603,085.66	2,571,149.65	218,031,936.01	234,101,331.81	2,573,896.55	231,527,435.26

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	1,617,244.64				2,746.90	1,614,497.74
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
材料物资	956,651.91					956,651.91



合计	2,573,896.55				2,746.90	2,571,149.65

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

存货期末余额不含有借款费用资本化金额。

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

☐适用 ☒不适用

11、划分为持有待售的资产

☐适用 ☒不适用

12、其他流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
浮动收益型固定期限理财产品		9,000,000.00
黄金合作业务[注]	109,247,100.00	107,062,550.00
预缴及待抵扣税款	13,184,917.25	14,765,869.74
	478,529.37	26,250.00
合计	122,910,546.62	130,854,669.74

其他说明

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提供 100 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 220 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子公司江苏爱涛文化产业有限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。

子公司江苏爱涛文化产业有限公司与南京金越行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 30 公斤现货黄金, 南京金越行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子公司江苏爱涛文化产业有限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。

子公司江苏爱涛文化产业有限公司与江苏省福麟珠宝首饰有限公司签订了《合作协议》, 由子公司江苏爱涛文化产业有限公司提供现货黄金(现已投入 115 公斤), 江苏省福麟珠宝首饰有限公司负责项目的具体经营, 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子公司江苏爱涛文化产业有限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。



13、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	211,866,804.06	8,053,022.69	203,813,781.37	188,235,104.62	11,946,600.89	176,288,503.73
按公允价值计量的	100,181,870.06	311,031.22	99,870,838.84	76,550,170.62	4,204,609.42	72,345,561.20
按成本计量的	111,684,934.00	7,741,991.47	103,942,942.53	111,684,934.00	7,741,991.47	103,942,942.53
合计	211,866,804.06	8,053,022.69	203,813,781.37	188,235,104.62	11,946,600.89	176,288,503.73

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	41,255,194.14			41,255,194.14
公允价值	99,870,838.84			99,870,838.84
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	58,926,675.92			58,926,675.92
已计提减值金额	311,031.22			311,031.22

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
江苏弘业国际物流有限公司	3,293,090.24			3,293,090.24					10.34	
江苏精科智能电气股份有限公司	4,846,000.00			4,846,000.00					8.46	
江苏华诚新天投资管理有限公司	7,741,991.47			7,741,991.47	7,741,991.47			7,741,991.47	16.52	
江苏弘瑞成长投资创业有限公司	10,500,000.00			10,500,000.00					12.00	



江苏省信用再担保有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00					1.36	3,500,000.00
成都弘苏投资管理有限公司	22,120,264.00			22,120,264.00					1.69	
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	1,473,078.97			1,473,078.97					微小	144,787.50
江苏毅信达鼎上资产管理有限公司	26,921.03			26,921.03					微小	
江苏苏豪国际集团股份有限公司	5,632,000.00			5,632,000.00					微小	856,800.00
江苏银行股份有限公司	3,660,000.00			3,660,000.00					微小	48,000.00
上海黄金交易所	1,150,000.00			1,150,000.00					微小	
江苏弘艺草制品有限公司	1,241,588.29			1,241,588.29					25.00	
合计	111,684,934.00			111,684,934.00	7,741,991.47			7,741,991.47	/	4,549,587.50

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	4,204,609.42			4,204,609.42
本期计提				
其中：从其他综合收益转入				
本期减少	3,893,578.20			3,893,578.20
其中：期后公允价值回升转回	/			
期末已计提减值金余额	311,031.22			311,031.22

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

□适用 √不适用



14、持有至到期投资

□适用 √不适用

15、长期应收款

□适用 √不适用

16、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准 备期末 余额
		追加投资	减少 投资	权益法下确认的投 资损益	其他综合收益调整	其他 权益 变动	宣告发放现金股 利或利润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
弘业期货股份有限公司	250,415,966.11			11,617,150.68	616,849.30		7,395,000.00			255,254,966.09	
江苏弘瑞科技创业投资有 限公司	17,197,378.38			2,941,170.62	-2,501,186.44					17,637,362.56	
江苏弘业永盛进出口有限 公司	4,776,151.23			-115,434.81			750,000.00			3,910,716.42	
江苏弘瑞新时代创业投资 有限公司	5,695,302.84			-32,295.46						5,663,007.38	
江苏苏豪融资租赁有限公 司[注 1]	35,013,005.03	35,000,000.00		176,472.31						70,189,477.34	
扬州弘业同盛国际贸易有 限公司	347,512.13			6,264.44						353,776.57	
南通弘业服装有限公司 [注 2]											



南京爱涛丰汇物业管理有 限公司	424,389.66			-75,487.19						348,902.47	
江苏省文化产权交易所 有限公司	28,534,520.78			2,978,889.11			420,000			31,093,409.89	
南京市金陵文化科技小额 贷款有限公司	62,508,800.10						1,262,634.26			61,246,165.84	
小计	404,913,026.26	35,000,000.00		17,496,729.70	-1,884,337.14		9,827,634.26			445,697,784.56	
合计	404,913,026.26	35,000,000.00		17,496,729.70	-1,884,337.14		9,827,634.26			445,697,784.56	

其他说明

注 1、2015 年 1 月，江苏苏豪融资租赁有限公司二期增资至 20000 万元，公司本期出资 3500 万元，占江苏苏豪融资租赁有限公司实收资本的 35%；

注 2：南通弘业服装有限公司为本公司控股子公司南通弘业进出口有限公司的联营企业，截止 2015 年 6 月 30 日未经审计的财务报表反映资产 62,656,855.64 元，负债 67,843,362.60 元，所有者权益-5,186,506.96 元。南通弘业进出口有限公司对其采用权益法核算，长投账面值已经减至为零。



17、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	15,637,012.54			15,637,012.54
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	15,637,012.54			15,637,012.54
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	4,020,464.02			4,020,464.02
2. 本期增加金额	167,945.14			167,945.14
(1) 计提或摊销	167,945.14			167,945.14
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	4,188,409.16			4,188,409.16
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				



1. 期末账面价值	11,448,603.38			11,448,603.38
2. 期初账面价值	11,616,548.52			11,616,548.52

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

☐适用 ☒不适用

18、固定资产

(1). 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值:				
1. 期初余额	477,938,364.34	11,011,209.16	64,155,105.52	553,104,679.02
2. 本期增加金额		396,180.34	551,839.50	948,019.84
(1) 购置		396,180.34	551,839.50	948,019.84
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额		149,165.00	1,580,407.30	1,729,572.30
(1) 处置或报废		149,165.00	1,580,407.30	1,729,572.30
4. 期末余额	477,938,364.34	11,258,224.50	63,126,537.72	552,323,126.56
二、累计折旧				
1. 期初余额	182,076,247.82	6,329,034.49	47,055,114.61	235,460,396.92
2. 本期增加金额	9,810,874.52	898,465.10	2,952,874.34	13,662,213.96
(1) 计提	9,810,874.52	898,465.10	2,952,874.34	13,662,213.96
3. 本期减少金额		148,717.50	1,549,808.43	1,698,525.93
(1) 处置或报废		148,717.50	1,549,808.43	1,698,525.93
4. 期末余额	191,887,122.34	7,078,782.09	48,458,180.52	247,424,084.95
三、减值准备				
1. 期初余额			202,280.00	202,280.00
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额			202,280.00	202,280.00
四、账面价值				
1. 期末账面价值	286,051,242.00	4,179,442.41	14,466,077.20	304,696,761.61
2. 期初账面价值	295,862,116.52	4,682,174.67	16,897,710.91	317,442,002.10



(2). 暂时闲置的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	34,362,257.77

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

☒适用 ☐不适用

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
上海江苏大厦 13 楼-D 座	991,266.37	集资建房
中华路 50 号弘业大厦	67,950,518.28	划拨土地，未办理土地证
爱涛文化艺术中心	51,536,305.02	项目整体功能调整，房产证未办妥

19、在建工程

☒适用 ☐不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
爱涛天成二期项目	9,520,069.55		9,520,069.55	7,603,452.36		7,603,452.36
江宁淳化工业园项目	29,796,266.26		29,796,266.26	29,381,985.37		29,381,985.37
合计	39,316,335.81		39,316,335.81	36,985,437.73		36,985,437.73

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源



爱涛天成二期项目		7,603,452.36	1,916,617.19			9,520,069.55		设计阶段				自有资金
江宁淳化工业园项目	5,000 万元	29,381,985.37	414,280.89			29,796,266.26	59.59	主体建筑基本完工				募集资金
合计	5000 万元	36,985,437.73	2,330,898.08			39,316,335.81	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

☐适用 ☒不适用

20、工程物资

☐适用 ☒不适用

21、固定资产清理

☐适用 ☒不适用

22、生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

23、油气资产

☐适用 ☒不适用

24、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	商标权	软件费	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	101,987,575.18	764,603.58	328,936.01	103,081,114.77
2. 本期增加金额			272,457.82	272,457.82
(1) 购置			272,457.82	272,457.82
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	101,987,575.18	764,603.58	601,393.83	103,353,572.59
二、累计摊销				
1. 期初余额	12,126,917.80	669,936.74	222,278.26	13,019,132.80



2. 本期增加金额	1,354,771.20	24,887.52	3,189.62	1,382,848.34
(1) 计提	1,354,771.20	24,887.52	3,189.62	1,382,848.34
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	13,481,689.00	694,824.26	225,467.88	14,401,981.14
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	88,505,886.18	69,779.32	375,925.95	88,951,591.45
2. 期初账面价值	89,860,657.38	94,666.84	106,657.75	90,061,981.97

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

☐ 适用 ☒ 不适用

25、开发支出

☐ 适用 ☒ 不适用

26、商誉

☒ 适用 ☐ 不适用

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并 形成的		处置		
法国RIVE公司	3,444,180.85					3,444,180.85
合计	3,444,180.85					3,444,180.85

(2). 商誉减值准备

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		



合计						

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

上述子公司合并后仍作为独立的经济实体运行，减值测试时将其视为一个资产组，根据相关资产组提供的产品或劳务的市场情况，合理测算资产组的未来现金流。综合考虑相关资产组市场股本成本、债务成本等确定折现率。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。

27、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公楼装修改造	2,191,571.21	136,000.00	396,742.38		1,930,828.83
合计	2,191,571.21	136,000.00	396,742.38		1,930,828.83

28、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	20,787,512.84	5,196,878.21	19,497,210.68	4,874,302.67
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
预收账款	629,262.32	157,315.58	238,973.84	59,743.46
合计	21,416,775.16	5,354,193.79	19,736,184.52	4,934,046.13

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	57,880,058.00	14,470,014.50	25,782,172.69	6,445,543.17
交易性金融资产公允价值变动	454,090.16	113,522.54	345,379.32	86,344.83
合计	58,334,148.16	14,583,537.04	26,127,552.01	6,531,888.00



(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	2,774,291.80	2,579,901.99	3,693,338.29	1,240,707.84
递延所得税负债	2,774,291.80	11,809,245.24	3,693,338.29	2,838,549.71

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	31,453,185.21	34,537,477.38
可抵扣亏损	31,984,978.54	31,984,978.54
合计	63,438,163.75	66,522,455.92

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2015 年	14,191,239.68	14,191,239.68	
2016 年			
2017 年	25,757.18	25,757.18	
2018 年	14,220,143.67	14,220,143.67	
2019 年	3,547,838.01	3,547,838.01	
合计	31,984,978.54	31,984,978.54	/

29、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	118,289,595.49	157,138,045.29
抵押借款	12,000,000.00	3,713,562.70
保证借款	34,098,679.68	66,553,824.13
信用借款	319,526,928.94	279,303,555.68
合计	483,915,204.11	506,708,987.80

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用



30、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债		
其他		
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	109,247,100.00	107,062,550.00
合计	109,247,100.00	107,062,550.00

其他说明：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为公司向银行租借的黄金。

31、衍生金融负债

□适用 √不适用

32、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	147,692,705.69	328,665,723.62
银行承兑汇票		
合计	147,692,705.69	328,665,723.62

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

33、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	50,785,695.90	48,462,727.52
应付货款及加工费	128,623,858.90	213,509,514.38
应付佣金及运费	66,804,183.49	23,691,911.02
合计	246,213,738.29	285,664,152.92

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

34、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收房款	4,195,082.00	1,593,159.00
预收工程款	6,047,915.16	4,962,615.16
预收货款	259,764,981.02	285,964,376.77
预收物业费	2,865,315.67	4,920,698.03



合计	272,873,293.85	297,440,848.96
----	----------------	----------------

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

☐ 适用 ☒ 不适用

35、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	21,527,514.54	80,745,145.91	79,987,670.66	22,284,989.79
二、离职后福利-设定提存计划	1,720,957.84	9,055,412.97	9,181,395.27	1,594,975.54
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	23,248,472.38	89,800,558.88	89,169,065.93	23,879,965.33

(2). 短期薪酬列示:

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	20,566,240.50	70,655,028.86	70,399,185.38	20,822,083.98
二、职工福利费		2,882,036.27	2,638,221.27	243,815.00
三、社会保险费	342,922.03	4,415,286.53	4,214,129.61	544,078.95
其中: 医疗保险费	299,331.44	4,041,245.89	3,843,264.59	497,312.74
工伤保险费	16,947.96	222,223.68	220,597.93	18,573.71
生育保险费	26,642.63	151,816.96	150,267.09	28,192.50
四、住房公积金		2,153,660.48	2,153,660.48	
五、工会经费和职工教育经费	618,352.01	639,133.77	582,473.92	675,011.86
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	21,527,514.54	80,745,145.91	79,987,670.66	22,284,989.79



(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	669,999.59	7,570,413.96	7,511,708.19	728,705.36
2、失业保险费	50,958.25	627,263.03	621,063.56	57,157.72
3、企业年金缴费	1,000,000.00	857,735.98	1,048,623.52	809,112.46
合计	1,720,957.84	9,055,412.97	9,181,395.27	1,594,975.54

36、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,081,903.47	2,700,177.11
消费税		
营业税	774,196.09	1,813,915.49
企业所得税	4,551,124.90	12,209,217.08
个人所得税	1,212,153.26	980,540.57
城市维护建设税	105,519.79	200,461.27
教育费附加	76,343.96	145,186.68
房产税	779,025.57	752,846.57
其他	378,259.20	367,154.94
合计	9,958,526.24	19,169,499.71

其他说明：

37、 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	620,319.45	1,134,494.01
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	620,319.45	1,134,494.01

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

38、 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	25,157,750.00	481,000.00



划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	25,157,750.00	481,000.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

39、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
双百工程合作资金	10,000,000.00	10,000,000.00
往来款	76,513,037.48	63,471,400.67
押金及保证金	1,349,146.50	6,310,273.61
其他	2,161,558.95	2,161,558.95
合计	90,023,742.93	81,943,233.23

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏弘瑞科技创业投资有限公司	20,558,941.12	往来款
江苏省文化发展基金会	10,000,000.00	双百工程合作款
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
合计	38,938,041.12	/

40、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

41、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

42、其他流动负债

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

43、长期借款

□适用 √不适用

44、应付债券

√适用 □不适用

45、长期应付款

√适用 □不适用



(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
企业发展专项资金[注]	14,052,039.07	14,890,639.07

其他说明：

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。

46、长期应付职工薪酬

☐适用 ☒不适用

47、专项应付款

☐适用 ☒不适用

48、预计负债

☐适用 ☒不适用

49、递延收益

☐适用 ☒不适用

50、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	246,767,500.00						246,767,500.00

51、其他权益工具

☐适用 ☒不适用

52、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	677,382,590.12	749,827.66		678,132,417.78
其他资本公积	29,482,324.60			29,482,324.60
合计	706,864,914.72	749,827.66		707,614,742.38

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本期增加数包括：

(1) 收购江苏弘业船舶贸易有限公司少数股东股权支付对价与净资产差异 93,516.50 元。



(2)收购江苏弘业服装有限公司少数股东股权支付对价与净资产差异 105,341.98 元。

(3)收购南京弘业帽业有限公司少数股东股权支付对价与净资产差异 550,969.18 元。

53、库存股

☐适用 ☒不适用

54、其他综合收益

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	22,594,508.73	29,893,703.99		8,024,471.32	22,410,251.51	-541,018.84	45,004,760.24
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	4,023,075.06	-1,884,337.14			-1,884,337.14		2,138,737.92
可供出售金融资产公允价值变动损益	19,445,125.71	33,027,032.29		8,024,471.32	24,931,574.14	70,986.83	44,376,699.85
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-873,692.04	-1,248,991.16			-636,985.49	-612,005.67	-1,510,677.53



其他综合收益合计	22,594,508.73	29,893,703.99		8,024,471.32	22,410,251.51	-541,018.84	45,004,760.24
----------	---------------	---------------	--	--------------	---------------	-------------	---------------

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

55、专项储备

☐适用 ☒不适用

56、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	126,037,169.61			126,037,169.61
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	126,037,169.61			126,037,169.61

57、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	381,065,887.22	349,102,048.48
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-12,166,259.72
调整后期初未分配利润	381,065,887.22	336,935,788.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,447,568.47	24,614,179.65
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	24,676,750.00	22,209,075.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	377,836,705.69	339,340,893.41

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

58、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币



项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,929,802,202.14	1,797,115,124.84	1,703,261,911.99	1,585,845,306.39
其他业务	5,992,230.20	1,194,427.61	16,465,420.10	7,388,998.90
合计	1,935,794,432.34	1,798,309,552.45	1,719,727,332.09	1,593,234,305.29

59、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	4,226,819.47	8,045,663.74
城市维护建设税	595,465.30	863,688.62
教育费附加	434,517.15	625,932.74
资源税		
房产税	1,118,685.69	724,220.18
土地增值税		3,599,439.30
其他	5,920.42	13,236.49
合计	6,381,408.03	13,872,181.07

60、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	34,041,849.50	28,596,829.13
运输装卸费	30,140,378.66	11,310,639.83
办公、邮电、差旅、业务招待	4,422,266.11	4,247,667.67
广告、展览费	5,852,426.44	4,054,303.55
出口信保费用	1,493,022.39	3,979,999.80
其他支出	6,485,750.11	4,939,583.76
合计	82,435,693.21	57,129,023.74

61、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,077,661.11	14,640,491.96
办公、邮电、差旅、业务招待	3,117,889.36	3,740,139.28
长期资产折旧、摊销	12,921,958.21	6,306,381.71
租赁费	391,703.64	72,345.32
各项税费	2,354,189.44	2,377,621.31
修理费	744,659.88	842,738.84
中介费	782,492.74	848,387.81
其他支出	5,116,721.04	4,133,193.36
合计	43,507,275.42	32,961,299.59



62、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	14,250,912.62	9,931,184.66
减：利息收入	-6,149,742.12	-6,300,014.81
汇兑损失	-3,889,102.45	-4,860,751.84
手续费及其他	3,983,774.66	2,930,384.26
合计	8,195,842.71	1,700,802.27

63、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	9,862,223.06	3,082,114.45
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		1,509,285.20
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	9,862,223.06	4,591,399.65

64、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	77,195.23	0.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	77,195.23	0.00

65、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



权益法核算的长期股权投资收益	17,496,729.70	4,589,508.08
处置长期股权投资产生的投资收益	503,501.80	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	14,500.00	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	2,779,090.52	336,606.85
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	4,866,752.48	4,537,784.38
处置可供出售金融资产取得的投资收益	10,275,724.86	274,360.99
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	-22,177.90	80,147.45
合计	35,914,121.46	9,818,407.75

66、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,848.64	-	1,848.64
其中：固定资产处置利得	1,848.64		1,848.64
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	3,108,400.00	6,504,670.00	3,108,400.00
其他	463,304.93	645,170.13	463,304.93
合计	3,573,553.57	7,149,840.13	3,573,553.57

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
外贸企业展会补贴	56,000.00	218,070.00	与收益相关
出口信保补贴	2,672,400.00	2,786,600.00	与收益相关
传统工艺美术“双百”		1,500,000.00	与收益相关



计划文化产业引导资金			
展陈技术产业化平台项目引导资金		1,000,000.00	与收益相关
服务业发展转型引导资金		1,000,000.00	与收益相关
中小企业国际市场拓展补贴	80,000.00		与收益相关
爱涛品牌补助	300,000.00		与收益相关
合计	3,108,400.00	6,504,670.00	/

67、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	28,495.01	4,689.23	28,495.01
其中：固定资产处置损失	28,495.01	4,689.23	28,495.01
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	13,000.00		13,000.00
综合发展基金	18,600.76	51,417.43	18,600.76
罚款	250,449.58	100,594.94	250,449.58
其他	3,445.17	67,114.87	3,445.17
合计	313,990.52	223,816.47	313,990.52

68、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,274,742.79	6,133,280.73
递延所得税费用	-385,590.73	732,337.23
合计	6,889,152.06	6,865,617.96

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	26,353,317.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,588,329.30
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	1,781,688.55



非应税收入的影响	-5,621,673.26
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,227,346.83
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,162,464.32
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,075,924.95
所得税费用	6,889,152.06

69、其他综合收益

详见附注五、54

70、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	3,108,400.00	6,504,670.00
利息收入	6,149,742.12	
其他	463,304.93	3,368,862.85
合计	9,721,447.05	9,873,532.85

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付运杂费	23,381,379.15	10,805,311.52
支付展览费	5,852,426.44	4,061,868.93
支付邮电费	1,709,625.64	1,861,376.09
支付办公费	1,433,881.24	1,566,398.17
支付差旅费	1,629,730.25	1,662,962.66
支付业务招待费	2,766,918.34	2,897,070.03
支付的法院保证金	5,000,000.00	
其他	37,197,589.61	29,205,489.37
合计	78,971,550.67	52,060,476.77

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品	9,000,000.00	
合计	9,000,000.00	



(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他	86.63	873,385.42
合计	86.63	873,385.42

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
筹资保证金	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
筹资保证金		107,136,853.49
合计		107,136,853.49

71、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	19,464,165.14	26,117,133.93
加：资产减值准备	9,862,223.06	4,591,399.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,662,213.96	-7,126,666.50
无形资产摊销	1,406,564.41	1,423,208.23
长期待摊费用摊销	260,742.38	-377,200.32
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）	28,495.01	-7,113,688.04
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-77,195.23	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	14,250,912.62	9,931,184.66
投资损失（收益以“-”号填列）	-35,914,121.46	-9,818,407.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,339,194.15	1,121,035.72
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	946,224.20	0.00



存货的减少（增加以“－”号填列）	13,498,246.15	-127,081,634.97
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	236,205,113.92	-432,406,707.73
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-162,827,747.06	389,587,871.32
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	109,426,642.95	-151,152,471.80
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	477,513,085.47	441,078,098.01
减：现金的期初余额	402,047,619.68	577,635,430.57
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	75,465,465.79	-136,557,332.56

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

☐适用 ☒不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

☒适用 ☐不适用

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	5,404,600.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	5,404,686.63
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-86.63

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	190,113.71	179,798.37
可随时用于支付的银行存款	477,322,971.76	401,867,821.31
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		



拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	477,513,085.47	402,047,619.68
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

72、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	64,719,889.85	银行承兑汇票保证金、信用证保证金、借款质押存单
应收票据		
存货		
固定资产	6,475,192.30	抵押借款
无形资产		
应收账款	113,563,017.16	出口商业发票贴现
合计	184,758,099.31	/

73、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	22,605,780.56	6.11	138,215,139.97
欧元	994,041.91	6.87	6,794,665.90
港币	271,293.02	0.79	213,944.39
日元	34,256,498.00	0.05	1,714,606.24
澳元	98,753.80	4.70	464,073.73
英镑	33,729.16	9.64	325,223.30
应收账款			
其中：美元	36,623,989.02	6.11	224,672,508.80
欧元	1,124,585.22	6.87	7,725,788.00
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			



人民币			
人民币			
其他应收款			
欧元	251,782.33	6.87	1,729,719.43
短期借款			
美元	15,165,159.29	6.11	93,688,275.17
欧元	301,406.41	6.87	2,271,928.94
应付账款			
其中：美元	12,288,144.73	6.11	76,496,106.52
欧元	342,778.37	6.87	2,354,853.12
其他应付款			
其中：欧元	1,094,952.92	6.87	7,522,217.07

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

☒ 适用 ☐ 不适用

境外经营实体名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
法国 RIVE 公司(原法国莫克赛斯公司)	法国	欧元	经营业务(商品、融资)主要以该货币计价和结算

74、套期

☐ 适用 ☒ 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

☐ 适用 ☒ 不适用

2、同一控制下企业合并

☐ 适用 ☒ 不适用

3、反向购买

☐ 适用 ☒ 不适用



4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例（%）	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
江苏弘业轻工工业品有限公司	5,404,600.00	100.00	转让	2015-1-1	工商变更已完成且收到股权转让款	503,501.80						

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2015 年 5 月成立江苏弘业环保科技产业有限公司，注册资本 1000 万元，实收资本 500 万元。本公司一期货币出资 225 万元，持股比例 45%，本公司控股子公司江苏弘业永欣国际贸易有限公司货币出资 50 万元，持股比例 10%，其他个人股东货币出资 225 万元，持股 45%。



九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接	
江苏弘业永恒进出口有限公司	江苏南京	江苏南京	贸易	60.00		设立
江苏弘业永润国际贸易有限公司	江苏南京	江苏南京	贸易	60.00		设立
江苏弘业永欣国际贸易有限公司	江苏南京	江苏南京	贸易	60.00		设立
江苏弘业永为国际贸易有限公司	江苏南京	江苏南京	贸易	60.00		设立
江苏弘业永煜国际贸易有限公司	江苏南京	江苏南京	贸易	69.20		设立
江苏弘业环保科技产业有限公司（注1）	江苏南京	江苏南京	贸易	45	10	设立
江苏弘业国际技术工程有限公司（注2）	江苏南京	江苏南京	贸易	51.00		设立
江苏弘业工艺品有限公司	江苏南京	江苏南京	贸易	100.00		设立
江苏弘业服装有限公司（注3）	江苏南京	江苏南京	贸易	100.00		设立
南京弘业鞋业有限公司	江苏南京	江苏南京	贸易	100.00		设立
南京弘业福齐贸易有限公司	江苏南京	江苏南京	贸易	100.00		设立
南京弘业帽业有限公司（注4）	江苏南京	江苏南京	贸易	100.00		设立
江苏弘业船舶贸易有限公司（注5）	江苏南京	江苏南京	贸易	100.00		设立
江苏弘业泰州进出口有限公司	江苏泰州	江苏泰州	贸易	60.00		设立
南通弘业进出口有限公司	江苏南通	江苏南通	贸易	60.00		设立
江苏省工艺品进出口集团扬州贸易有限公司	江苏扬州	江苏扬州	贸易	60.00		设立
丹阳弘业福天渔具有限公司	江苏丹阳	江苏丹阳	制造		60.00	非同一控制下的企业合并
金坛市爱涛针织服装有限公司	江苏金坛	江苏金坛	制造		84.00	非同一控制下的企业合并
南京爱涛礼品有限公司	江苏南京	江苏南京	制造	50.00	20	设立
南京宏顺鞋业有限公司	江苏南京	江苏南京	制造	100.00		设立



江苏爱涛文化产业有限公司	江苏南京	江苏南京	贸易	92.36		设立
江苏弘文置业有限公司	江苏南京	江苏南京	房地产开发、经营	100.00		同一控制下的企业合并
江苏爱涛物业管理有限公司	江苏南京	江苏南京	物业管理	70.00		设立
法国 RIVE 公司（原法国莫克赛斯公司）（注 6）	法国	法国	贸易		85.00	非同一控制下的企业合并

其他说明：

注 1：本期公司出资 225 万元，本公司控股子公司江苏弘业永欣国际贸易有限公司出资 50 万元，其他个人股东出资 225 万元共同成立江苏弘业环保科技产业有限公司，公司注册资本 1000 万元，实收资本 500 万元。

注 2：本期公司对江苏弘业技术工程有限公司同比例二期出资，出资后，江苏弘业技术工程有限公司实收资本 1000 万元，公司对其持股比例仍为 51%。

注 3：本期公司受让其自然人股东持有的 14% 股权，受让后公司共持有其 100% 股权。

注 4：本期公司受让其自然人股东持有的 40% 股权，受让后公司共持有其 100% 股权。

注 5：本期公司受让其自然人股东持有的 40% 股权，受让后公司共持有其 100% 股权。

注 6：本期法国莫克赛斯公司更名为法国 RIVE 公司。

(2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏爱涛文化产业有限公司	7.64	464,269.33		45,278,685.64
江苏弘业永润国际贸易有限公司	40.00	-255,928.57	1,360,000.00	8,810,004.30
江苏弘业永恒进出口有限公司	40.00	699,149.42	3,600,000.00	11,172,377.06



江苏弘业国际技术工程有限公司	49.00	-899,240.69		5,041,313.15
江苏弘业永欣国际贸易有限公司	40.00	654,712.82	1,920,000.00	6,686,222.50
江苏弘业泰州进出口有限公司	40.00	-338,958.96		2,021,836.05
江苏弘业永为国际贸易有限公司	40.00	621,716.53	720,000.00	3,711,703.89
江苏弘业永煜国际贸易有限公司	30.80	-1,165,188.89		2,487,077.50

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏爱涛文化产业有限公司	400,131,154.41	376,118,261.47	776,249,415.88	182,845,679.91		182,845,679.91	497,862,489.84	383,511,435.59	881,373,925.43	294,976,160.09		294,976,160.09
江苏弘业永润国际贸易有限公司	99,257,148.85	20,384,829.33	119,641,978.18	89,128,213.94	4,327,100.00	93,455,313.94	96,823,002.10	20,416,224.36	117,239,226.46	84,437,599.07	4,327,100.00	88,764,699.07
江苏弘业永恒进出口有限公司	173,901,738.72	2,962,837.57	176,864,576.29	146,904,033.64	2,029,600.00	148,933,633.64	224,104,545.34	2,767,504.28	226,872,049.62	189,659,380.50	2,029,600.00	191,688,980.50
江苏弘业国际技术工程有限公司	83,141,237.72	1,483,891.63	84,625,129.35	74,336,735.17		74,336,735.17	112,667,856.64	999,798.70	113,667,655.34	107,544,076.07		107,544,076.07
江苏弘业永欣国际贸易有限公司	70,786,744.14	1,559,774.53	72,346,518.67	53,755,362.41	1,875,600.00	55,630,962.41	84,430,994.69	1,269,276.50	85,700,271.19	63,945,896.95	1,875,600.00	65,821,496.95



江苏弘业泰州进出口有限公司	72,249,536.43	379,496.97	72,629,033.40	67,574,443.27		67,574,443.27	75,492,085.67	181,740.96	75,673,826.63	69,771,839.13		69,771,839.13
江苏弘业永为国际贸易有限公司	38,845,252.50	113,865.16	38,959,117.66	28,741,857.93	938,000.00	29,679,857.93	44,584,015.04	87,991.79	44,672,006.83	34,209,038.41	938,000.00	35,147,038.41
江苏弘业永煜国际贸易有限公司	91,200,433.58	1,164,457.11	92,364,890.69	83,435,263.73	854,700.00	84,289,963.73	123,070,717.43	824,358.34	123,895,075.77	111,182,368.00	854,700.00	112,037,068.00

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏爱涛文化产业有限公司	526,455,691.52	6,076,823.63	7,005,970.63	35,834,626.85	305,772,092.27	1,515,119.68	206,598.68	-34,075,103.92
江苏弘业永润国际贸易有限公司	67,716,954.34	1,112,136.85	1,112,136.85	12,279,709.28	74,480,044.29	1,120,764.45	1,120,764.45	6,746,834.81
江苏弘业永恒进出口有限公司	437,471,342.16	1,747,873.53	1,747,873.53	18,409,773.32	173,421,853.12	314,031.15	314,031.15	-12,929,929.90
江苏弘业国际技术工程有限公司	29,768,140.62	-1,835,185.09	-1,835,185.09	16,770,731.25	73,586,271.13	443,988.91	443,988.91	-1,994,843.82
江苏弘业永欣国际贸易有限公司	126,927,036.98	1,636,782.02	1,636,782.02	11,749,116.89	138,335,603.47	2,051,564.41	2,051,564.41	-1,128,027.84
江苏弘业泰州进出口有限公司	76,301,844.15	-847,397.37	-847,397.37	5,970,781.51	108,532,988.66	-197,157.55	-197,157.55	1,302,903.26
江苏弘业永为国际贸易有限公司	126,851,628.74	1,554,291.31	1,554,291.31	-2,105,116.78	65,723,229.29	739,865.94	739,865.94	-14,057,326.61



江苏弘业永煜国际贸易 有限公司	52,874,822.08	-3,783,080.81	-3,783,080.81	-94,060.58	159,891,936.00	71,439.24	71,439.24	-8,518,348.93
--------------------	---------------	---------------	---------------	------------	----------------	-----------	-----------	---------------

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

本公司不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务存在重大限制的情形。

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

本公司不存在向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供财务支持或其他支持，或者有意图提供此类支持的情形。



2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：

单位	期末持股比例（%）	期初持股比例（%）	备注
江苏弘业服装有限公司	100.00	86	注 1
南京弘业帽业有限公司	100.00	60	注 2
江苏弘业船舶贸易有限公司	100.00	60	注 3

注 1：本期公司受让其自然人股东持有的 14%股权，受让后公司共持有其 100.00%股权。

注 2：本期公司受让其自然人股东持有的 40%股权，受让后公司共持有其 100.00%股权。

注 3：本期公司受让其自然人股东持有的 40%股权，受让后公司共持有其 100.00%股权。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：

单位：元 币种：人民币

	江苏弘业服装有限公司	南京弘业帽业有限公司	江苏弘业船舶贸易有限公司
购买成本/处置对价			
—现金	289,572.00	242,240.00	3,734,560.00
—非现金资产的公允价值			
购买成本/处置对价合计	289,572.00	242,240.00	3,734,560.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	394,913.98	793,209.18	3,828,076.50
差额	-105,341.98	-550,969.18	-93,516.50
其中：调整资本公积	-105,341.98	-550,969.18	-93,516.50
调整盈余公积			
调整未分配利润			

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
弘业期货股份有限公司	江苏南京	江苏南京	期货	21.75		权益法核算
南京市金陵文化科技小额贷款有限公司	江苏南京	江苏南京	小额贷款及创投		20.00	权益法核算
江苏省文化产权交易所有限公司	江苏南京	江苏南京	服务		28.00	权益法核算
江苏弘瑞科技创业投资有限公司	江苏南京	江苏南京	投资	24.00		权益法核算
江苏苏豪融资租赁有限公司	江苏南京	江苏南京	融资租赁	35.00		权益法核算



(2). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		期初余额/ 上期发生额		
	弘业期货股份有限公司	江苏省文化产权交易所有限公司	江苏弘瑞科技创业投资有限公司	江苏苏豪融资租赁有限公司	南京市金陵文化科技小额贷款有限公司（注）	弘业期货股份有限公司	江苏省文化产权交易所有限公司	江苏弘瑞科技创业投资有限公司	江苏苏豪融资租赁有限公司	南京市金陵文化科技小额贷款有限公司（注）
流动资产	3,304,582,360.00	374,226,440.62	68,230,136.22	200,259,985.91	316,577,318.02	3,148,591,570.65	140,510,337.97	48,011,156.16	99,753,428.12	312,024,253.38
非流动资产	374,313,577.90	2,871,589.49	12,443,169.64	377,568.99	1,778,218.71	117,110,130.06	3,208,398.86	27,119,903.40	377,458.80	1,900,105.71
资产合计	3,678,895,937.90	377,098,030.11	80,673,305.86	200,637,554.90	318,355,536.73	3,265,701,700.71	143,718,736.83	75,131,059.56	100,130,886.92	313,924,359.09
流动负债	2,500,397,239.36	266,050,137.65	7,184,295.14	96,191.09	1,182,294.56	2,114,363,925.39	41,809,734.04	1,446.29	93,729.70	1,380,358.57
非流动负债	4,912,647.48							3,473,870.03		
负债合计	2,505,309,886.84	266,050,137.65	7,184,295.14	96,191.09	1,182,294.56	2,114,363,925.39	41,809,734.04	3,475,316.32	93,729.70	1,380,358.57
少数股东权益										
归属于母公司股东权益	1,173,586,051.06	111,047,892.46	73,489,010.72	200,541,363.81	317,173,242.17	1,151,337,775.32	101,909,002.79	71,655,743.24	100,037,157.22	312,544,000.52
按持股比例计算的净资产份额	255,254,966.10	31,093,409.89	17,637,362.56	70,189,477.34	63,434,648.43	250,415,966.12	28,534,520.78	17,197,378.38	35,013,005.03	62,508,800.10
调整事项										
--商誉										
--内部交易未实现利润										
--其他										
对联营企业权益投资的账面价值	255,254,966.10	31,093,409.89	17,637,362.56	70,189,477.34	61,246,165.84	250,415,966.12	28,534,520.78	17,197,378.38	35,013,005.03	62,508,800.10
存在公开报价的联营企业权益投资										



的公允价值										
营业收入	291,672,771.05	24,865,531.34	19,459,138.69		15,003,956.70	196,565,230.92	464,159.12	898,217.80		7,592,180.21
净利润	53,412,187.00	10,638,889.67	12,254,877.60	504,206.59	10,942,412.94	17,429,944.39	-954,993.54	903,430.46		4,527,489.64
终止经营的净利润			0.00		0.00					
其他综合收益	2,836,088.74		0.00		0.00	185,609.40		350,001.60		
综合收益总额	56,248,275.74	10,638,889.67	12,254,877.60	504,206.59	10,942,412.94	17,615,553.79	-954,993.54	1,253,432.06		4,527,489.64
本年度收到的来自联营企业的股利	7,395,000.00	42,000.00	0.00		1,262,634.26	11,832,000.00				292,000.00

其他说明

注：2015 年 5 月 12 日，经公司七届三十一次董事会审议通过，同意本公司控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司将其所持南京市金陵文化科技小额贷款有限公司（以下简称“小贷公司”）20%的股权以评估值作价转让给弘业集团（现更名为爱涛文化集团有限公司），评估基准日为 2014 年 12 月 31 日，基准日至股权转让日之间的权益由新股东享有，因此爱涛文化公司本期未对小贷公司进行权益法核算，截止本报告披露日，已收到股权转让款并完成工商变更。

(3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		



联营企业：		
投资账面价值合计	10,276,402.83	11,243,355.85
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-182,885.21	-52,520.51
--其他综合收益		
--综合收益总额	-182,885.21	-52,520.51



(4). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

无

(5). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
南通弘业服装有限公司	-1,708,670.60	34,067.81	-1,674,602.79

4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

无

十、与金融工具相关的风险

☒适用 ☐不适用

本公司的主要金融工具包括权益投资,借款,应收及其他应收款,应付账款,其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化,而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用,因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1、市场风险

(1) 外汇风险,外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元或欧元等外币的应收账款、应付账款、借款及银行存款有关,由于美元或欧元等外币与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为,公司在做进出口业务时已综合考虑可能产生的汇率风险,并且加强在业务执行过程中的动态监控,运用远期结售汇、外汇掉期交易业务、避免或减少因外率变动而引致的风险。故本公司所面临的外汇风险并不重大。于资产负债表日,本公司主要外币资产及外币负债的余额如下:

项目	资产		负债	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
美元	59,229,769.58	53,331,287.28	27,453,304.02	29,545,201.21



欧元	2,370,409.46	1,631,625.48	1,739,137.70	1,823,236.95
----	--------------	--------------	--------------	--------------

敏感性分析 本公司承受外汇风险主要与美元或欧元等外币与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动 2%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，2%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期净利润的影响如下：

本年利润增加/减少	美元影响		欧元影响	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
人民币贬值	3,885,372.00	2,910,941.21	86,735.48	-28,571.57
人民币升值	-3,885,372.00	-2,910,941.21	-86,735.48	28,571.57

(2) 利率风险—公允价值变动风险，本公司的因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的短期借款。由于固定利率借款主要为短期借款，因此本公司之管理层认为公允利率风险并不重大。本公司已着手考虑相应汇率对冲政策。

(3) 其他价格风险 本公司持有的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的投资和部分可供出售金融资产在资产负债表日以其公允价值列示。因此，本公司面临价格风险。本公司已于公司内部成立投资管理部门，由指定成员密切监控投资产品之价格变动。因此本公司管理层认为公司面临之价格风险已被缓解。

敏感性分析

于 2015 年 6 月 30 日，如以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的价格升高/降低 50%，则本公司的股东权益将会增加/减少约人民币 514,253.75 元。

于 2015 年 6 月 30 日，如可供出售金融资产的价格升高/降低 50%，则本公司的股东权益将会增加/减少约人民币 38,566,167.32 元。

2、信用风险

2015 年 6 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

- 合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额，对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。



本公司将银行借款作为重要的资金来源。2015 年 6 月 30 日，本公司与银行已签署授信合同尚未使用的借款额度为人民币 241,862.00 万元。管理层有信心如期偿还到期借款，并取得新的循环借款。

综上所述，本公司管理层认为本公司所承担的流动风险已经大为降低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	1,364,580.00			1,364,580.00
1. 交易性金融资产	1,364,580.00			1,364,580.00
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	1,364,580.00			1,364,580.00
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）可供出售金融资产	99,870,838.84			99,870,838.84
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	99,870,838.84			99,870,838.84
（3）其他				
（三）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（四）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	101,235,418.84			101,235,418.84
（五）交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				



其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	109,247,100.00			109,247,100.00
持续以公允价值计量的负债总额	109,247,100.00			109,247,100.00
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公允价值计量方法基于相同资产或负债在活跃市场中的标价（未经调整）。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
爱涛文化集团有限公司	南京市中华路 50 号	国有资产经营；国内贸易	36,053.84 万元	24.02	24.02

本企业的母公司情况的说明

注：江苏弘业国际集团有限公司 2015 年 2 月注册资本增至 36,053.84 万元，并于 2015 年 8 月更名为爱涛文化集团有限公司。

本企业最终控制方是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。

其他说明：

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	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）	南京市软件大道 48 号	国有资产经营；国内贸易	200,000.00

注：江苏省苏豪控股集团有限公司于 2015 年 7 月 9 日和 7 月 15 日从二级市场合计增持本公司 1,000,000 股，截止本报告披露日，直接持有本公司 1.81% 股权。



2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
弘业期货股份有限公司	持有其 21.75%股份
江苏省文化产权交易所有限公司	子公司持有其 28%股份
江苏弘瑞科技创业投资有限公司	持有其 24%股份
南通弘业服装有限公司	子公司持有其 40%股份

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏弘业国际物流有限公司	母公司的控股子公司
江苏苏豪国际集团股份有限公司	股东的子公司
江苏苏豪建设集团有限公司	股东的子公司
江苏苏豪投资集团有限公司	股东的子公司
江苏弘瑞成长投资创业有限公司	股东的子公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏弘业国际物流有限公司	海运费、港杂费、制单费	39,843.40	102,198.00
南通弘业服装有限公司	采购商品	30,606,595.65	30,995,939.03

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
弘业期货股份有限公司	工程装饰	147,739.92	42,376.44
弘业期货股份有限公司	物业管理	19,734.00	74,662.00
弘业期货股份有限公司	销售商品	32,591.45	109,651.00
江苏苏豪投资集团有限公司	销售商品		34,390.00
江苏省文化产权交易所	销售商品	5,128.21	
江苏苏豪建设集团有限公司	销售商品	1,367.52	745.00

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用



(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
弘业期货股份有限公司	房产租赁	2,547,421.56	2,869,073.40

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

(4). 关联担保情况

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江苏苏豪国际集团股份有限公司	0.00		6,439.72	128.79
应收账款	弘业期货股份有限公司	32,591.45	651.83	176,597.00	3,531.94
应收账款	江苏苏豪投资集团有限公司			477.00	9.54
应收账款	江苏省文化产权交易所	4,140.00	174.00	4,140.00	117.00
预付账款	南通弘业服装有限公司	41,084,369.37		38,298,544.96	



(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	弘业期货股份有限公司	2,520,636.60	0.00
其他应付款	江苏弘瑞科技创业投资有限公司	20,558,941.12	20,558,941.12
其他应付款	江苏弘瑞成长创业投资有限公司	106,011.29	106,011.29

7、 关联方承诺

2015 年 7 月 9 日, 本公司控股股东之控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司承诺: 苏豪控股及一致行动人拟在未来 3 个月内通过二级市场增持公司股份不超过 500 万股。在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

截止本报告披露日, 苏豪控股通过二级市场合计增持本公司 100 万股, 增持后直接持有本公司 1.81%的股权。

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

☐适用 ☒不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

☐适用 ☒不适用

2、 或有事项

☒适用 ☐不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

①因与山煤国际能源集团销售有限公司就《动力煤销售合同》产生纠纷, 公司依法向南京市中级人民法院提起诉讼。截至报告批准报出日, 南京市中级人民法院一审已判决, 我司不服判决结果, 已上诉至江苏省高级人民法院, 尚未判决。

内容详见本公司 2014 年 8 月 16 日披露的《临 2014-016-弘业股份涉及诉讼的公告》和 2015 年 8 月 13 日披露的《临 2015-040-关于诉讼进展的公告》。



②、因与中化镇江焦化有限公司就《煤炭买卖合同》产生纠纷，公司依法向镇江市中级人民法院提起诉讼。截至报告批准报出日，镇江中院一审已判决，我司不服判决结果，向江苏省高级人民法院提起上诉，尚未判决。

内容详见公司于 2015 年 1 月 24 日披露的《临 2015-002-弘业股份涉及诉讼的公告》及公司《2014 年年度报告》。

③、本公司子公司江苏弘业永润国际贸易有限公司（以下简称“弘业永润”）因与宁波华聚国际贸易有限公司（以下简称“华聚公司”）就《委托进口合同》产生纠纷，弘业永润向南京市中级人民法院提起诉讼。南京市中级人民法院于 2014 年 11 月 27 日依法裁定开证行中止支付信用证项下所有款项。议付行就南京市中院的止付裁定向江苏省高院提请复议，江苏省高院于 2015 年 7 月出具裁定书，撤销南京市中院的民事裁定。弘业永润于 2015 年 8 月向公安机关报案，公安机关已向开证行发出冻结通知。该案目前正在审理过程中。

内容详见公司于 2015 年 1 月 24 日披露的《临 2015-002-弘业股份涉及诉讼的公告》及公司《2014 年年度报告》。

④因与无锡市恒又盛金属物资有限公司就销售合同产生纠纷，本公司向南京市秦淮区人民法院提起诉讼。南京市秦淮区法院于 2015 年 6 月立案受理，并对恒又盛名下的 24 套房产进行查封，该案于 2015 年 8 月 13 日开庭审理，尚未判决。

内容详见本公司于 2015 年 7 月 4 日披露的《临 2015-035-弘业股份涉及诉讼的公告》。

⑤、2013 年 6 月至 2014 年 1 月期间，弘业股份与好兄弟控股集团有限公司在俄罗斯的关联公司 000 OBUVNANYA FABRIKARUSSKIY BRAT 发生鞋类贸易。截止 2014 年 8 月 31 日，好兄弟控股集团有限公司境外关联公司欠弘业股份部分货款未还。为此，好兄弟控股集团有限公司于 2014 年 9 月 5 日向弘业股份出具还款计划承诺函，承诺其关联公司的上述债务由其分期负责偿还，并按月息 6.4% 的标准向弘业股份支付资金占用利息。

但上述还款计划承诺函出具至今，好兄弟控股集团有限公司并未按约还款，尚余 312.3 万美金未支付。

本公司向温岭市人民法院提起诉讼。温岭市人民法院于 2015 年 6 月 29 日立案受理，现正在办理财产保全手续。

⑥、2013 年 5 月开始，公司与江苏百岸投资实业有限公司（以下简称“百岸投资”）就化工品委托代理进口和内贸开展业务合作，并签署了多份《委托进口合同》、《内贸合同》，为保证业务的持续合作，双方约定由南京立信电子电器有限公司承担不可撤销的连带担保责任，立信电子提供其位于南京市龙园西路 5 号负一层自行车库、龙园西路 5 号一层车库的两处房产作为抵押物，并签订了《房地产抵押合同》、办理了抵押登记。截至 2015 年 2 月底，百岸投资累计拖欠弘业股份合同款及利息 296.73 万元。

为保护公司合法权益，本公司向南京市秦淮区人民法院提起诉讼，要求百岸投资偿还相关欠款及利息，同时立信电子因承担连带担保责任，应当承担相应的偿还责任。秦淮区法院于 2015



年 6 月立案受理，并对南京立信电子电器有限公司抵押给我司的两套房产进行查封，该案尚未开庭审理。

⑦、2015 年 2 月，弘业股份与山东神工宏全模具有限公司（以下简称“神工宏全”）签订两份《销售合同》，约定：（1）弘业股份向神工宏全销售货物，货款共计 447.63 万元；（2）神工宏全应当在弘业股份向供应商全额支付货款后 60 天内向弘业股份支付货款；（3）如神工宏全未按时支付货款，则每日按逾期付款数额的千分之五支付违约金；（4）合同争议由弘业股份所在地有管辖权的人民法院管辖。

上述合同签订后，弘业股份向供应商全额支付了货款并取得货物，及时提供给神工宏全，神工宏全出具了《收货单》。由于神工宏全资金出现困难，我司、神工宏全及神工宏全的法定代表人于 2015 年 5 月 15 日签订《付款计划书》。此后，本公司多次向神工宏全及其法定代表人催要，但二者一直未能支付全部货款。

为维护合法权益，公司向秦淮区人民法院提起诉讼，要求神工宏全支付货物欠款 357.63 万元并以同期银行贷款利率 4 倍为利率支付违约金，并请求法院判令神工宏全的法定代表人承担连带清偿责任。

秦淮区法院于 2015 年 7 月 1 日立案受理，已查封神工宏全的一个银行账号及其名下的工业用地，该案于 2015 年 8 月 18 日开庭审理，尚未判决。

⑧本公司控股子公司江苏弘业永欣国际贸易有限公司（以下简称“弘业永欣”）与国外 KLK 公司签订《外贸出口合同》，为该公司定制服装若干。合同签订后，弘业永欣将服装加工业务分别交由句容金佰盛服饰有限公司、镇江瑞德制衣有限公司、盐城立福麦纺织用品器有限公司三家企业。三家企业未完全完成服装加工，完成部分由弘业永欣公司出口，KLK 公司也将出口货款打入弘业永欣公司账户。之后，弘业永欣支付了货款，三家企业认为仍欠三家企业货款合计 180.95 万元尚未支付。三家企业将弘业永欣诉至南京市江宁区人民法院，要求弘业永欣支付所欠货款，由于管辖权原因，上述案件已移至南京市秦淮区人民法院审理。截至报告批准报出日，秦淮区人民法院已开庭审理，尚未判决。

因以上诉讼事项均未判决，目前暂无法判断对公司期后利润的影响。

（2）为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

2013 年 11 月，经公司股东大会审议，同意继续为控股子公司江苏弘业国际技术工程有限公司自公司股东大会审议通过之日起一年内发生的，不超过 6,000 万元人民币的，期限为 12 个月内（含 12 个月）的银行综合授信提供保证式担保，保证期为两年。截至报告期末，该担保事项担保余额为 1249.19 万元。

2015 年 2 月，经公司股东大会审议，同意为本公司重要参股子公司江苏弘业永盛进出口有限公司自股东大会审议通过之日起一年内发生的，期限为 12 个月内（含 12 个月）的 1,500 万元的



银行综合授信提供担保，担保期两年。弘业永盛提供反担保。截至报告期末，该担保事项未发生授信占用。

2015 年 6 月，经公司股东大会审议，同意为本公司控股子公司江苏弘业国际技术工程有限公司自股东大会审议通过之日起一年内签订的，不超过 6,000 万元人民币的，期限为 12 个月内（含 12 个月）的银行综合授信提供保证式担保，保证期为两年。技术工程公司管理层以所持公司股权和收益及个人信用提供反担保。截至报告期末，该担保事项未发生授信占用。

截至报告期末，公司对外担保总余额为 1249.19 万元。

(3) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债及其涉及的金额与财务影响：无。

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、 利润分配情况

☐适用 ☒不适用

3、 销售退回

☐适用 ☒不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

2015 年 5 月 12 日，经公司七届三十一一次董事会审议通过，同意本公司控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司将其所持南京市金陵文化科技小额贷款有限公司（以下简称“小贷公司”）20%的股权以评估值作价转让给江苏爱涛文化集团有限公司（原江苏弘业国际集团有限公司），评估基准日为 2014 年 12 月 31 日，20%股权的评估价值为 6251.99 万元。截止本报告披露日，已收到股权转让款并完成工商变更，爱涛文化股权转让收益 1,273,734.16 元。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

☐适用 ☒不适用

2、 债务重组

☐适用 ☒不适用

3、 资产置换

☐适用 ☒不适用

4、 年金计划

☐适用 ☒不适用



5、终止经营

√适用 □不适用

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
江苏弘业轻工业品有限公司						0

6、分部信息

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

按业务和产品类型的主营业务收入、主营业务成本列示如下：

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
进出口销售	1,051,578,532.74	983,622,052.15	1,085,684,730.37	1,019,343,283.82
国内销售	785,083,721.73	732,581,867.34	506,360,186.06	468,106,840.61
工程承包	53,414,447.55	44,194,171.52	70,906,403.91	61,344,926.53
物业管理	39,725,500.12	36,717,033.83	40,310,591.65	37,050,255.43
合计	1,929,802,202.14	1,797,115,124.84	1,703,261,911.99	1,585,845,306.39

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	128,530,769.37	96.36	5,376,469.64	4.18	123,154,299.73	166,501,362.96	97.17	3,745,951.75	2.25	162,755,411.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,857,118.29	3.64	4,857,118.29	100.00	-	4,857,118.29	2.83	4,857,118.29	100.00	
合计	133,387,887.66	/	10,233,587.93	/	123,154,299.73	171,358,481.25	/	8,603,070.04	/	162,755,411.21

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用



组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	95,590,000.46	1,911,800.01	2
1 至 2 年	32,741,281.11	3,274,128.11	10
2 至 3 年			30
3 年以上			
3 至 4 年	22,365.71	13,419.43	60
4 至 5 年			80
5 年以上	177,122.09	177,122.09	100
合计	128,530,769.37	5,376,469.64	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,630,517.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

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	计提的坏账准备
无锡市恒又盛金属物资有限公司	客户	30,478,297.60	1 年以内	22.85%	609,565.95
山煤国际能源集团销售有限公司	客户	25,000,000.00	1-2 年	18.74%	2,500,000.00
中国江苏国际经济技术合作集团有限公司	客户	12,949,100.00	1 年以内	9.71%	258,982.00
盐城精工阀门有限公司	客户	6,058,350.00	1 年以内	4.54%	121,167.00
希尔盖电子科技淮安有限公司	客户	4,613,827.20	1-2 年	3.46%	461,382.72
合 计		79,099,574.80		59.30%	3,951,097.67

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额	期初余额
----	------	------



	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	275,249,205.98	99.71	6,748,980.21	2.45	268,500,225.77	307,108,453.93	99.74	7,176,287.87	2.34	299,932,166.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	787,217.17	0.29	787,217.17	100.00		787,217.17	0.26	787,217.17	100.00	
合计	276,036,423.15	/	7,536,197.38	/	268,500,225.77	307,895,671.10	/	7,963,505.04	/	299,932,166.06

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	272,032,404.12	5,126,286.29	2
1 至 2 年	1,562,352.99	156,235.30	10
2 至 3 年	205,889.74	61,766.92	30
3 年以上			
3 至 4 年	73,124.88	43,874.93	60
4 至 5 年	73,087.38	58,469.90	80
5 年以上	1,302,346.87	1,302,346.87	100
合计	275,249,205.98	6,748,980.21	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

(2)．本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-427,307.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3)．本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用



(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	245,000.74	245,000.74
备用金借款	23,500.00	17,500.00
出口退税	15,718,089.39	13,721,170.13
往来款	258,205,269.72	292,067,436.93
其他	1,844,563.30	1,844,563.30
合计	276,036,423.15	307,895,671.10

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
江苏弘业永恒进出口有限公司	往来款	88,072,328.98	1 年以内	31.91	1,761,446.58
江苏弘业永煜国际贸易有限公司	往来款	52,631,058.13	1 年以内	19.07	1,052,621.16
江苏弘业永润国际贸易有限公司	往来款	61,084,550.90	1 年以内	22.13	1,221,691.02
江苏弘业国际技术工程有限公司	往来款	14,503,622.63	1 年以内	5.25	290,072.45
江苏弘业泰州进出口有限公司	往来款	10,756,609.77	1 年以内	3.90	215,132.20
合计	/	227,048,170.41	/	82.26	4,540,963.41

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	710,569,030.41		710,569,030.41	704,664,811.50		704,664,811.50
对联营、合营企业投资	353,009,306.36		353,009,306.36	313,445,315.72		313,445,315.72
合计	1,063,578,336.77		1,063,578,336.77	1,018,110,127.22		1,018,110,127.22



(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏爱涛文化产业有限公司	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	300,000.00			300,000.00		
江苏弘业永欣国际贸易有限公司	5,314,580.32			5,314,580.32		
江苏弘业永润国际贸易有限公司	5,547,250.26			5,547,250.26		
江苏弘业工艺品有限公司	5,924,955.01			5,924,955.01		
江苏弘业永恒进出口有限公司	1,486,381.30			1,486,381.30		
江苏弘业永煜国际贸易有限公司	3,930,543.14			3,930,543.14		
江苏弘业轻工业品有限公司	3,672,153.09		3,672,153.09			
江苏弘业服装有限公司	2,258,773.55	289,572.00		2,548,345.55		
南京爱涛礼品有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00		
江苏弘业永为国际贸易有限公司	2,657,395.45			2,657,395.45		
南通弘业进出口有限公司	9,324,000.00			9,324,000.00		
南京弘业鞋业有限公司	4,306,920.00			4,306,920.00		
南京弘业福齐贸易有限公司	1,871,982.50			1,871,982.50		
南京宏顺鞋业有限公司	1,075,907.00			1,075,907.00		
江苏爱涛物业管理有限公司	3,500,000.00			3,500,000.00		
南京弘业帽业有限公司	661,100.00	242,240.00		903,340.00		
江苏弘业船舶贸易有限公司	6,000,000.00	3,734,560.00		9,734,560.00		
江苏弘业泰州进出口有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
江苏弘文置业有限公司	38,703,340.39			38,703,340.39		
江苏弘业国际技术	2,040,000.00	3,060,000.00		5,100,000.00		



工程有限公司						
江苏弘业环保科技产业有限公司		2,250,000.00		2,250,000.00		
合计	704,664,811.50	9,576,372.00	3,672,153.09	710,569,030.41		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
弘业期货股份有限公司	250,415,966.12			11,617,150.68	616,849.30		7,395,000.00			255,254,966.10	
江苏弘瑞科技投资有限公司	17,197,378.38			2,941,170.62	-2,501,186.44					17,637,362.56	
江苏弘业永盛进出口有限公司	4,776,151.22			-115,434.81			750,000.00			3,910,716.41	
江苏弘瑞新时代创业投资有限公司	5,695,302.84			-32,295.46						5,663,007.38	
江苏苏豪融资租赁有限公司	35,013,005.03	35,000,000.00		176,472.31						70,189,477.34	
扬州弘业同盛国际贸易有限公司	347,512.13			6,264.44						353,776.57	
小计	313,445,315.72	35,000,000.00	-	14,593,327.78	-1,884,337.14		8,145,000.00			353,009,306.36	
合计	313,445,315.72	35,000,000.00	-	14,593,327.78	-1,884,337.14		8,145,000.00			353,009,306.36	

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	381,999,090.40	363,843,200.64	343,614,723.23	330,961,010.96
其他业务	6,648,779.54	994,004.35	16,687,161.85	5,131,413.74
合计	388,647,869.94	364,837,204.99	360,301,885.08	336,092,424.70

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	11,400,000.00	14,908,920.00
权益法核算的长期股权投资收益	14,593,327.78	3,971,117.17
处置长期股权投资产生的投资收益	1,397,006.91	-9,938.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	14,500.00	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	2,340,027.11	330,033.43
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	4,866,752.48	4,713,703.52
处置可供出售金融资产取得的投资收益	7,426,699.70	274,360.99
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	42,038,313.98	24,188,196.23

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	476,855.43	处置子公司股权、固定资产的收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,108,400.00	主要是出口信保补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和	13,132,010.61	主要是本期交易性金融资产公允价值变动收益及处置部分可供出售金融资产、交易性金融资产



可供出售金融资产取得的投资收益		的收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	177,809.42	主要是本期确认无需支付的应付款项
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,414,669.15	
少数股东权益影响额	-279,034.40	
合计	13,201,371.91	

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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.4363	0.0869	0.0869
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.5522	0.0334	0.0334

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用



第十节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	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：吴廷昌

董事会批准报送日期：2015 年 8 月 27 日