



公司代码：600128

公司简称：弘业股份

# 江苏弘业股份有限公司 2016 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、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
无
- 六、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。
- 七、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
- 八、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.....	29
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.....	32
第十节	备查文件目录.....	138



## 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、爱涛文化集团	指	爱涛文化集团有限公司
控股股东之控股股东、苏豪控股集团	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
弘业永恒	指	江苏弘业永恒进出口有限公司
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
弘业环保	指	江苏弘业环保科技产业有限公司
弘业技术	指	江苏弘业国际技术工程有限公司
弘文置业	指	江苏弘文置业有限公司
报告期	指	2016年半年度

## 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	JIANGSUHOLLY 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楼证券投资部	南京市中华路50号弘业大厦18楼证券投资部
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	证券投资部

#### 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	2016年3月31日
注册登记地点	南京市中华路50号弘业大厦
企业法人营业执照注册号	913200001347643058
税务登记号码	913200001347643058
组织机构代码	913200001347643058



### 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	1,475,580,957.14	1,935,794,432.34	-23.77
归属于上市公司股东的净利润	22,236,745.54	21,447,568.47	3.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,774,225.58	8,246,196.57	30.66
经营活动产生的现金流量净额	-15,319,532.24	109,426,642.95	-114.00
	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	1,507,504,317.13	1,513,043,506.10	-0.37
总资产	2,821,238,981.55	2,874,585,308.82	-1.86

##### (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)	0.0901	0.0869	3.68
稀释每股收益(元/股)	0.0901	0.0869	3.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0437	0.0334	30.84
加权平均净资产收益率(%)	1.4724	1.4363	增加0.04个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	0.7134	0.5522	增加0.16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	3,688,668.68	处置股权、固定资产的收益
计入当期损益的政府补助,但 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照	2,486,900.00	主要是出口信保补贴



一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
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	-598,070.65	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	9,977,945.99	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	-294,730.81	
所得税影响额	-3,798,193.25	
合计	11,462,519.96	



## 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

报告期内，严峻复杂的国际经济形势及国内经济的持续下行压力，给公司的经营管理带来较大压力，但公司积极转变思路、精细管理、谋求转型，期内实现营业收入 14.75 亿元，同比下降 23.77%，归属于上市公司股东净利润 2,223 万元，同比上升 3.68%。

#### 一、转变思路、创新转型，贸易主营业务提质增效

##### 1、夯实产品发展基础，做精做专拳头产品

期内，公司明确深耕产品研发、在生产端发力的经营思路，回归产品本身，做专做精拳头产品，结合业务子公司的整合向全产业链纵深发展，渔具、玩具、服装、化肥等几大品种的布局初见成效。

渔具业务调整丹阳福天工厂渔具生产线，在核心产品上不断积累技术经验；高端渔具品牌法国 RIVE 公司在境外市场独立研发，境内工厂进行开模、打样，结合“RIVE”及“K&R”两大品牌建设，基本建立起设计、打样、生产和营销的完整链条。

毛绒玩具年出口额超 4 千万美元，在细分市场名列前茅，计划综合型设计打样中心，为传统玩具业务和新开发的宠物、婴童用品提供通用性的打样和设计支持。

服装业务注重设计和生产环节，建立服装设计打样中心，结合在缅甸设立的服装生产基地，进一步提升服装业务的竞争力。

化肥业务联手江苏省化肥工业有限公司继续扩大在化肥行业的影响力和知名度，结合公司的客户资源与化肥公司的生产资源逐渐形成新的增长点。

##### 2、深化团队建设提升营销能力、精细化管理提升效益

进一步加大业务团队建设力度，为核心业务的稳定起到了积极作用。一是公司本部层面的专业业务团队整合到位。成立综合贸易部，更加适应专业化经营；二是子公司层面的专业业务团队建设卓有成效。弘业永恒推行“柔性化团队”建设，家纺与宠物用品出口规模有望达到千万美元规模。弘业永润加强纺织品业务团队建设，帽类业务出口同比增长 20%。弘业永欣藟草业务团队抓住日本商社兼并重组机遇，订单呈现强劲增长势头。弘业永为培育的轻工品业务团队，实现草帽草包自营业务较大增长。

报告期内公司实施新的薪酬体系，进一步调动员工积极性；建立人才动态数据库，提升人力资本收益；整合协同，提高财务管理水平；上传下达，提升行政管理效率。通过前述精细化管理积极提升管理效益。

### 二、发挥品牌优势，强化资源整合挖掘文化产业潜力



整合优势资源，探索文化创意“产业链”新模式。爱涛文化获省文化厅“江苏省文物总店”授牌，以此为契机，结合爱涛品牌优势，细分资源，创新发展，拟推出“爱涛汇”体验式文化综合体经营平台项目；以“紫金奖”创意设计大赛为平台，积极整合分散的行业资源，推动行业平台交流与融合，探索文化创意“产业链”新模式。

稳步推进文博展陈业务，创新展陈技术。期内，公司完成章丘博物馆项目设计、李香君故居改造工程整体策划、南京博物馆民国馆整改方案，参与海南省博物馆施工投标及甘肃省博物馆展厅增加项目投标；研发“集成化展墙系统”，将博物馆展陈行业相关领域的成熟技术加以整合创新，将古建保护的理念落到实处。目前该项技术用于南京瞻园太平天国博物馆方案设计中。

### 三、着力提升上市公司资产质量，充分发挥投融资平台作用

期内，公司进一步优化存量资产，加大风险资产清理工作，风险资产比重进一步下降；继续推进子公司整合，推进南通弘业服装股权转让、爱涛物业增资改制退出控股权、推进弘业帽业、弘业服装、弘业福齐、弘业工艺品及弘业鞋业等公司吸收合并；继续盘活闲置资产，实现保值增值。

围绕主营业务进行产业链上布局和投资，期内投资设立缅甸生产基地、香港投融资平台。充分发挥上市公司平台作用，明确了外延扩张、有限多元主业的发展道路，广泛寻找投资项目，推动转型升级，实现生产国际化、融资国际化、管理国际化和营销国际化。

## (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	1,475,580,957.14	1,935,794,432.34	-23.77	
营业成本	1,358,049,338.05	1,798,309,552.45	-24.48	
销售费用	53,871,879.92	82,435,693.21	-34.65	1. 本期运杂费大幅减少；2. 本期交易会、展览费用减少。
管理费用	35,351,984.24	43,507,275.42	-18.74	
财务费用	10,825,874.77	8,195,842.71	32.09	本期汇兑收益较比上期有大幅减少。
经营活动产生的现金流量净额	-15,319,532.24	109,426,642.95	-114.00	1. 受业务特点影响，本期公司应收账款、预付账款较比期初有一定增长；2. 因诉讼被冻结资金。
投资活动产生的现金流量净额	-49,440,842.50	-3,195,589.23	不适用	



科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
筹资活动产生的现金流量净额	-70,924,385.99	-29,968,870.87	不适用	
投资收益	11,126,810.75	35,914,121.46	-69.02	1.本期联营企业权益法核算投资收益减少；2.本期可供出售金融资产、交易性金融资产处置收益减少。
营业外收入	13,474,109.17	3,573,553.57	277.05	1.本期政府补助收入减少；2.本期确认了一笔长期无须支付的应付款项。

科目	本期期末数	期初数据	变动比例 (%)	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,426,012.00	6,474,495.00	-31.64	主要是本期交易性金融资产存量减少。
应收股利	8,487,188.96	1,500,000.00	465.81	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。
其他流动资产	192,771,428.42	145,518,509.66	32.47	1.子公司爱涛文化期末较比期初增加了2000万理财；2.黄金合作业务浮盈增加。
在建工程	64,836,315.06	49,355,534.26	31.37	本期爱涛商务中心在建工程投入增加。
应付票据	9,003,501.81	43,975,951.10	-79.53	主要是本期到期的银行票据解付。
应付职工薪酬	16,193,785.61	28,828,925.38	-43.83	1.合并报表范围变更；2.本期计提奖金减少。
应交税费	14,728,490.36	26,740,612.76	-44.92	主要是本期缴纳2015年所得税汇算清缴。
应付利息	1,180,689.56	590,849.80	99.83	利息支付时间差异影响。



科目	本期期末数	期初数据	变动比例 (%)	变动原因
应付股利	22,690,075.00	481,000.00	4,617.27	本期公司宣布发放现金股利 22,209,075.00 元,7 月份已发放完毕。

## 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

① 投资收益较上年同期大幅下降；② 弘文置业出售尾盘盈利较上年同期增长；③ 营业外收入较上年同期大幅增长，前述原因致报告期内公司利润构成和来源发生较大变化。

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

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

关于募集资金的使用情况详见同日在《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 2016 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，公司主要经营状况如下：实现营业收入 14.75 亿元，同比下降 23.77%；实现利润总额 2,411 万元，同比下降 8.51%；实现归属于上市公司股东净利润 2223 万元，同比上涨 3.68%。

## (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	867,397,110.38	803,085,233.46	7.41	-17.51	-18.35	增加 0.95 个百分点
国内销售	501,204,554.30	481,521,768.89	3.93	-35.72	-33.98	减少 2.53 个百分点
工程业务	51,422,258.52	37,074,091.86	27.90	-3.73	-16.11	增加 10.64 个百分点



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 (%)
房屋销售	35,612,998.11	22,224,780.50	37.59	559.82	594.15	减少 3.09 个百分点
物业管理	13,947,324.40	13,278,185.36	4.80	-64.89	-63.84	减少 2.78 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
服装鞋帽	196,895,983.15	183,248,353.98	6.93	-11.74	-12.77	增加 1.10 个百分点
玩具	79,457,810.69	66,771,838.32	15.97	-29.22	-35.53	增加 8.22 个百分点
化肥	78,894,788.47	75,190,487.72	4.70	-69.73	-69.06	减少 2.08 个百分点
化工品	67,850,694.79	65,207,416.36	3.90	-63.63	-64.66	增加 2.81 个百分点
灯具类	46,849,120.43	44,332,525.87	5.37	9.53	11.74	减少 1.87 个百分点
通讯设备	33,307,692.23	28,307,692.20	15.01	-72.94	-74.94	增加 6.79 个百分点
黄金批发	344,204,749.68	339,795,756.06	1.28	18.39	19.37	减少 0.81 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 (%)
亚洲	6,859	-33.92
北美	3,738	-3.62
欧洲	3,506	-2.10
非洲	336	-56.23
大洋洲	182	-60.38
拉美	291	-29.70



### (三) 核心竞争力分析

本报告期公司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

报告期内股权投资情况如下：

报告期内投资额（万元）	0.00
投资额增减变动额（万元）	-3,500.00
上年同期投资额（万元）	3,500.00
投资额增减幅度（%）	-100.00

注：本期经公司第八届董事会第九次会议审议通过，公司出资设立缅甸、香港子公司，截止报告期末尚未出资。

#### (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）	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益（元）
1	股票	002081	金螳螂	1,532,470.00	60,000	601,200.00	13.58	-207,578.43
2	股票	002223	鱼跃医疗	3,074,757.00	60,000	1,903,200.00	43.00	-332,938.44
3	股票	600826	兰生股份	1,942,981.00	73,400	1,921,612.00	43.42	5,551.51
期末持有的其他证券投资					/			
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	-3,213.29
合计				6,550,208.00	/	4,426,012.00	100	-538,178.65

#### (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	7,782,363.52	微小	微小	6,504,400.00	0.00	-1,837,686.92	可供出售金融资产	二级市场购买
600250	南纺股份	252,262.66	微小	微小	1,884,000.00	0.00	-428,625.00	可供出售金融资产	法人股股改
600287	江苏舜天	262,717.90	微小	微小	921,426.99	7,064.61	-234,645.98	可供出售金融资产	法人股股改



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
600981	汇鸿股份	223,863.23	微小	微小	1,686,000.00	5,800.00	-681,000.00	可供出售金融资产	法人股股改
601939	建设银行	627,467.29	微小	微小	475,000.00	27,400.00	-77,250.00	可供出售金融资产	一级市场配售
002271	东方雨虹	5,657,963.91	微小	微小	8,615,706.43	100,323.70	-862,570.72	可供出售金融资产	非公开发行获配
03678	弘业期货	92,374,738.54	16.31	16.31	255,199,791.06	5,035,633.06	140,711.86	长期股权投资	
合计		107,181,377.05	/	/	275,286,324.48	5,176,221.37	-3,981,066.76	/	/

(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	16.31	16.31	255,199,791.06	5,035,633.06	140,711.86	长期股权投资	1998年购买及日后增资认购
江苏银行股份有限公司	3,660,000.00	微小	微小	3,660,000.00		0	可供出售金融资产	2010年股权转让
江苏省信用再担保有限公司	50,000,000.00	0.95	0.95	50,000,000.00		0	可供出售金融资产	2011年股权转让
江苏苏豪融资租赁有限公司	70,000,000.00	35	35	72,875,863.58	1,547,633.95	0	长期股权投资	2014年出资设立
合计	216,034,738.54	/	/	381,735,654.64	6,583,267.01	140,711.86	/	/



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

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
江苏紫金农村商业银行	“紫金财富安鑫盈15053期”人民币(机构)理财产品	3,000	2015/7/28	2016/1/28	现金	65.82	3,000	65.82	是	0	否	否	否	控股子公司
江苏紫金农村商业银行	“紫金财富鑫享盈16003期”人民币(机构)理财产品	5,000	2016/2/2	2016/08/01	现金	98.63	5,000	98.63	是	0	否	否	否	控股子公司
合计	/	8,000	/	/	/	164.45	8,000	164.45	/	0	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)							0							
委托理财的情况说明							/							

(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2016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

单位：元人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本(万元)	期初持股比例	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	渔具、袜子	2000	60.00%	111,179,694.08	26,112,003.99	997,715.84
江苏弘业永恒进出口有限公司	长毛绒玩具、化肥	1800	60.00%	136,135,663.92	32,543,189.48	607,910.97
江苏弘业永欣国际贸易有限公司	服装服饰	1000	60.00%	81,948,212.94	21,193,924.25	841,301.90
江苏弘业永煜国际贸易有限公司	日常用品及五金工具	600	69.20%	76,542,031.92	2,323,326.25	-6,371,791.58
江苏弘业永为国际贸易有限公司	服装服饰、箱包	600	60.00%	33,903,686.76	12,658,092.72	1,540,397.69
江苏弘业环保科技产业有限公司	环保设备	1000 (实收资本500)	45+10%	9,135,455.73	4,015,197.68	-1,051,150.87
江苏弘业国际技术工程有限公司	器械设备	1000	51.00%	76,739,956.75	8,032,074.49	-2,780,121.16
江苏弘业工艺品有限公司	蔺草制品	700	100.00%	14,046,137.66	9,616,314.02	-80,499.79
江苏弘业服装有限公司	服装服饰	300	100.00%	2,502,242.45	1,804,462.32	-33,075.03
南京弘业帽业有限公司	帽业	100	100.00%	1,678,689.35	638,638.52	-20,879.41
南京弘业福齐贸易有限公司	日常用品	150	100.00%	2,815,915.51	2,454,014.03	-25,296.66
江苏弘业船舶贸易有限公司	船舶贸易	1000	100.00%	31,802,806.19	10,295,031.40	325,330.59
南京弘业鞋业有限公司	鞋业	300	100.00%	5,680,150.48	3,828,185.45	-25,092.76
南通弘业进出口有限公司	服装服饰	1500	60.00%	75,857,446.36	17,733,518.70	-84,875.17
江苏弘业泰州进出口有限公司	服装服饰	500	60.00%	56,671,323.97	5,576,245.20	-593,213.38
南京爱涛礼品有限公司	礼品、玩具	300	50+20%	23,743,303.33	7,800,125.92	-828,443.30
南京宏顺鞋业有限公司	工艺鞋、玩具	90	100.00%	4,033,790.49	-67,721.06	-367,057.39
丹阳弘业福天渔具有限公司	渔具	50万美元	60.00%	26,672,222.69	-13,873,789.27	-1,139,455.52
常州爱涛针织服装有限公司(注1)	服装服饰	500	84.00%	8,072,204.08	6,384,074.39	-22,746.44
江苏爱涛文化产业有限公司	工艺品销售	28000	92.36%	778,044,508.31	595,093,584.91	12,263.37
江苏弘文置业有限公司	房地产开发	4000	100.00%	81,009,528.29	72,266,969.70	7,909,677.58
法国 RIVE 公司	渔具	174.89 万	95.00%	25,905,795.69	12,299,834.75	157,145.04



公司名称	主要产品或服务	注册资本(万元)	期初持股比例	本期末总资产	本期净资产	本期净利润
		欧元				

注 1: 本期原金坛爱涛针织服装有限公司更名为常州爱涛针织服装有限公司;

注 2: 本期子公司江苏爱涛物业管理有限公司注册资本由 500 万增资至 1000 万元, 本公司未同比例增资, 股权比例由 70%降至 35%, 不再具有实际控制权, 不再纳入合并报表范围。

(2) 对公司净利润影响达到 10%以上的子公司情况

单位: 元人民币

	业务性质	营业收入	利润总额	净利润	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	152, 571, 299. 82	43, 278, 342. 46	30, 884, 230. 89	16. 31	5, 035, 633. 06	22. 65
江苏弘文置业有限公司	房地产开发	35, 620, 198. 11	10, 616, 824. 36	7, 909, 677. 58	100. 00	7, 909, 677. 58	35. 57
江苏弘业永煜国际贸易有限公司	贸易	29, 740, 276. 45	-7, 099, 654. 49	-6, 371, 791. 58	69. 20	-4, 409, 279. 77	-19. 83

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
江苏弘业永昌(香港)有限公司	4, 000 万港元	报告期完成香港的登记注册手续。截至本报告披露日, 已完成首期出资 2000 万元港币。	0	0	/
江苏弘业(缅甸)实业有限公司	300 万美元	报告期完成缅甸的登记注册手续。截至本报告披露日, 已完成 200 万美元出资。	0	0	/
合计		/			/



## 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

经公司 2015 年年度股东大会审议通过，以 2015 年末总股本 246,767,500 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 0.90 元(含税)，共分配利润 22,209,075 元。该利润分配方案已于 2016 年 8 月 5 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
每 10 股送红股数(股)	0
每 10 股派息数(元)(含税)	0
每 10 股转增数(股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

## 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
本公司与无锡恒又盛金属物资有限公司的诉讼，目前还在执行中	有关本案详情参见本公司于 2015 年 7 月 4 日披露的《临 2015-035-弘业股份涉及诉讼的公告》《公司 2015 年年度报告》
本公司与山煤国际能源集团销售公司的诉讼，目前还在执行中	有关本案详情参见公司于 2014 年 8 月 16 日公告的《弘业股份涉及诉讼的公告》、《公司 2014 年年度报告》《2015 年半年度报告》及《2015 年第三季度报告》、2015 年 8 月 13 日披露的《临 2015-040-关于诉讼进展的公告》及《公司 2015 年年度报告》
本公司控股子公司江苏弘业国际技术工程有限公司与江苏鑫博电子科技有限公司的诉讼，目前在执行中	详情参见公司于 2014 年 8 月 16 日公告的《弘业股份涉及诉讼的公告》、《公司 2014 年年度报告》、《2015 年半年度报告》《2015 年第三季度报告》及《公司 2015 年年度报告》
本公司与山东神工宏全模具有限公司的诉讼，目前在执行中	详情参见公司《2015 年半年度报告》《2015 年第三季度报告》及《公司 2015 年年度报告》
本公司控股子公司江苏弘业国际技术工程有限公司与江苏骆驼纺织科技有限公司的诉讼，已判决	有关本案详情参见《公司 2015 年年度报告》
本公司与江苏百岸投资实业有限公司的诉讼，目前在强制执行中	详情参见公司《2015 年半年度报告》《2015 年第三季度报告》及《公司 2015 年年度报告》



(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:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)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
弘业股份	好兄弟控股集团有限公司		民事诉讼	详情参见公司《2015 年年度报告》	1,935	已按账龄组合计提坏账准备 7603703.04 元。	已判决	判决好兄弟集团向公司支付 312.30 万美元及相应利息。	/
弘业永润	江苏中靖新能源科技有限公司		民事诉讼	详情参见公司《2015 年年度报告》	342.12	已按账龄组合计提坏账准备 1,026,360.00 元。	法院一审判决弘业永润胜诉,中靖新能源不服一审判决,已提起上诉,二审尚未开庭审理。	/	/
弘业永润	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 日公告的《弘业股份涉及诉讼的公告》及《公司 2014 年年度报告》、《2015 年半年度报告》及《2015 年第三季度报告》《2015 年年度报告》	152 万美元	计提特别坏账准备 2,563,858.00 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。上海交行就市中院的止付裁定向省高院提请复议,省高院于 2015 年 3 月 27 日就止付裁定举行听证,于 2015 年 7 月 15 日出具裁定书,撤销市中院的民事裁定。弘业永润于 2015 年 8 月就有关交通银行洗钱刑事犯罪一案向公安机关报案,公安机关已向开证行发出冻结通知。同时弘业永	/	/



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
							润在南京中院撤诉,向宁波中院提起诉讼。宁波中院未支持我方的止付申请,我方向浙江省高院申请复议,浙江省高院维持中院裁定。我方拟追加交通银行为被告,该案尚未开庭审理。		
南京纺织 品进出口 股份有限 公司	弘业股份		民事 诉讼	详情参见公司《临 2016-00-弘业股份涉及诉讼的公告》	2,212.2	/	二审尚未开庭;南纺股份申请财产保全,经法院裁定,冻结本公司银行存款 2295.67 万元	南京市鼓楼区人民法院裁定驳回南纺股份的起诉,全案移送公安机关侦查。南纺股份不服提起上诉。	/
南京红太 阳股份有 限公司	弘业股份		民事 诉讼	详情参见公司《临 2016-00-弘业股份涉及诉讼的公告》	3,101	/	开庭审理,尚未判决。红太阳申请财产保全,经法院裁定,冻结本公司银行存款 3101 万元	/	/
弘业股份	南京弘鸥科 贸有限公司	江苏 飞达 光伏 有限 公司	民事 诉讼	2014 年 1 月,公司与南京弘鸥科贸有限公司签订《购销合同》,约定公司向弘鸥公司购买太阳能电池组件用于出口,价款为 640,773.56 元,付款方式为货物出运后见单付款。公司后与弘鸥公司签订《补充协议》,约定应弘鸥公司的要求,公司同意预先支付 83% 货款即 53 万元。合同签订后,弘鸥公司未履行交货义务。2015 年 3 月,弘鸥公司向公司出具《还款计划》,确认由于弘鸥公司的原因未交货,并承诺对预付款分期还本付息,江苏飞达光伏有限公司作为担保人承担	53	/	法院已立案受理,尚未开庭。	/	/



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
				连带担保责任。2015 年 10 月, 蒋冬铭向公司出具《担保书》, 承诺对弘鸥公司的 53 万元预付款返还债务承担连带保证责任。由于弘鸥公司一直未能履行还款义务, 公司于 2016 年 6 月向南京市秦淮区人民法院提起诉讼, 请求判令弘鸥公司向公司返还预付款 53 万元人民币及资金占用费, 并支付违约金。飞达公司及蒋冬铭对弘鸥公司的预付款和资金占用费的返还义务承担连带保证责任。					
永煜国际	南京弘鸥科 贸有限公司		民事 诉讼	弘业永煜与南京弘鸥科贸有限公司签订《购销合同》。该合同约定, 弘业永煜公司向弘鸥公司购买货物, 价款为 1,100,400 元, 该货物用于出口, 付款方式为货物出运后见单付款。后弘业永煜公司与弘鸥公司签订《补充协议》, 约定应弘鸥公司要求, 弘业永煜公司同意预先支付 1,100,400 元货款, 2013 年 12 月, 弘业永煜公司向弘鸥公司支付 90 万元预付款。合同签订后, 弘鸥公司未履行交货义务, 截至起诉日, 弘鸥公司尚有 80 万元预付款未归还。2015 年 3 月, 弘鸥公司向弘业永煜公司出具《还款计划》, 确认由于弘鸥公司的原因未交货, 并承诺对 90 万元预付款分期还本付息, 江苏飞达光伏有限公司对弘鸥公司返还预付款并支付相应资金占用费的义务承担连带保证责任。由于弘鸥公司未能履行还款义务, 弘业永煜	80	/	法院已立案受理, 尚未开庭	/	/



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
				公司于2016年6月向南京市秦淮区人民法院提起诉讼,请求判令弘鸥公司向公司返还预付款80万元人民币及资金占用费,并支付违约金,飞达公司对弘鸥公司的预付款和资金占用费的返还义务承担连带保证责任。					
弘业股份	盐城市精工阀门有限公司	项石	民事诉讼	2014年7月,盐城精工公司与本公司签订合同号为HYYW201407的《委托采购合同》,委托本公司采购圆钢。本公司已依约完成《委托采购合同》约定的合同义务,盐城精工公司至今未向本公司支付上述合同项下的采购报酬,并未足额返还本公司垫付的货款。为此,本公司于2016年6月向南京市秦淮区人民法院提起诉讼,请求判令盐城精工公司偿还本公司为处理委托采购事务垫付的货款375万元、委托采购报酬73710元及逾期付款利息,盐城精工公司实际控制人项石在800万元限额内对上述债务承担连带保证责任。	375	已按账龄组合计提坏账准备75024.20元	开庭审理,尚未判决	/	/
镇江瑞德制衣有限公司	弘业永欣		民事诉讼	详情参见公司《2015年半年度报告》及《2015年第三季度报告》《2015年年度报告》	41.56		已判决	判决镇江瑞德向弘业永欣开具76.54万元的增值税专用发票,并退还弘业永欣货款23.57万元。镇江瑞德不服一审判决,二审维持原判。	/



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
盐城立福麦纺织用品器有限公司			民事诉讼		118.09		已判决	判决弘业永欣向原告支付货款 40.67 万元及逾期付款利息。	/
爱涛文化	江苏紫金茂业珠宝有限公司		民事诉讼	有关本案详情参见于 2016 年 7 月 30 日公告的《临 2016-022-弘业股份涉及诉讼的公告》	5,808	/	法院已立案, 尚未开庭审理	/	/
爱涛文化	作为第三人参与		民事诉讼	有关本案详情参见于 2016 年 7 月 30 日公告的《临 2016-022-弘业股份涉及诉讼的公告》		/	南京市玄武区人民法院判决驳回爱涛文化诉讼请求, 爱涛文化不服判决, 已提起上诉。	/	/
陈效俊等自然人	江苏紫金茂业珠宝有限公司、爱涛文化		民事诉讼	有关本案详情参见于 2016 年 7 月 30 日公告的《临 2016-022-弘业股份涉及诉讼的公告》		/	开庭审理, 尚未判决	/	/
弘业永润	丹阳巨雷渔具有限公司		民事诉讼		97	对账面应收款余额 971,737.00 元, 全额计提坏账准备。	已判决	判决被告向弘业永润返还预付款并支付利息。	该公司已由法院进行破产清算, 我司未能取得分配的财产。



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
弘业股份	本公司与中 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日公告的《弘业股份 涉及诉讼的公告》及《公司2014年年度报告》《2015 年半年度报告》《2015年第三季度报告》及《公司 2015年年度报告》		对账面应收款 余额 1,006,747.61 元,全额计提了 坏账准备	二审已判决	镇江市中级人民法院于 2015年4月出具判决书, 判决镇江焦化公司向公司 支付逾期付款利息17.17 万元,驳回公司其他诉讼 请求。江苏省高院于9月 份裁定维持一审判决。	执行款 已入账
	双志物资贸 易有限公司						已判决	秦淮法院判决我方胜诉, 由于被告人失联,判决书 处于公告送达阶段。	/

(三) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项  
无



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

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

本公司控股子公司江苏弘业国际技术工程有限公司向江苏苏豪融资租赁有限公司（以下简称“苏豪租赁”）销售进口医疗设备。参见本公司于2016年1月16日公告的《江苏弘业股份有限公司日常关联交易公告》。

报告期内发生额为1647.71万元。

2、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
江苏弘业国际物流有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	进出口货物运输、报关相关的劳务	以市场价格为依据	市场价格	3.67	微小			/
合计				/	/	3.67	微小	/	/	/
大额销货退回的详细情况					/					
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因					/					
关联交易对上市公司独立性的影响					/					
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）					/					
关联交易的说明					/					



(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、 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、 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，但有后续实施的进展或变化的事项

本公司向关联方弘业期货股份有限公司出租部分物业并提供相应的物业管理服务，预计 2015 至 2017 年度租金及物业管理费总额约为 1,700 万元。详情参见本公司于 2015 年 12 月 11 日公告的《江苏弘业股份有限公司关联交易公告》。

2016 年上半年发生额为 246 万元。

2、 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	0	46,165.41	0			
江苏弘业国际物流有限公司(注1)	母公司的控股子公司	0	67,986.69	0			
弘业期货股份有限公司(注1)	母公司的控股子公司	0	170,891.32	0			
弘业资本管理有限公司(注1)	集团兄弟公司	0	1,383.57	0			
江苏苏豪投资集团有限公司(注1)	母公司的控股子公司	0	1,474.46	0			
江苏康泓汽车服务有限公司(注2)	母公司的控股子公司	0	1,028,662.40	0			
合计		0	1,316,563.85	0			
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)		1,316,563.85					
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1:零星费用及房租 注2:购买固定资产					
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

单位：万元 币种：人民币

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）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
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						9,889.47							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						7,508.47							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						7,508.47							
担保总额占公司净资产的比例（%）						4.98							
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）						7,508.47							
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）						7,508.47							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						上述担保已履行审议及披露程序。							



七、承诺事项履行情况

适用  不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	股份限售	苏豪控股集团及一致行动人	2015 年 7 月 9 日至 2015 年 7 月 15 日, 苏豪控股集团增持了本公司股票 1,000,000 股。苏豪控股集团及一致行动人承诺, 在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份。	2015 年 7 月	是	是		

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用  不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

经公司第八届董事会第十次会议、公司 2015 年年度股东大会审议通过, 聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年审计机构。

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、监事会及管理层之间权责明确，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

### (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)	27,401
---------------	--------

#### (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	
爱涛文化集团有限公司	0	59,281,910	24.02	0	无		国有法 人
朱霄萍	37,500	5,103,000	2.07	0	无		境内自 然人



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	
乔正华	472,895	4,939,456	2.00	0	无		境内自然 人
江苏省苏豪控股集团有 限公司	0	4,466,561	1.81	0	无		国有法 人
中国烟草总公司江苏省 公司(江苏省烟草公司)	0	3,122,311	1.27	0	无		国有法 人
交通银行股份有限公司 —长信量化先锋混合型 证券投资基金	2,736,007	2,736,007	1.11	0	无		其他
李盛开	2,405,065	2,405,065	0.97	0	无		境内自然 人
赵委	2,320,000	2,320,000	0.94	0	无		境内自然 人
刘天舒	2,075,489	2,075,489	0.84	0	无		境内自然 人
张剑华	1,500,000	1,500,000	0.61	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				
爱涛文化集团有限公司	59,281,910	人民币普通股	59,281,910				
朱霄萍	5,103,000	人民币普通股	5,103,000				
乔正华	4,939,456	人民币普通股	4,939,456				
江苏省苏豪控股集团有 限公司	4,466,561	人民币普通股	4,466,561				
中国烟草总公司江苏省 公司(江苏省烟草公司)	3,122,311	人民币普通股	3,122,311				
交通银行股份有限公司— 长信量化先锋混合型证 券投资基金	2,736,007	人民币普通股	2,736,007				
李盛开	2,405,065	人民币普通股	2,405,065				
赵委	2,320,000	人民币普通股	2,320,000				
刘天舒	2,075,489	人民币普通股	2,075,489				
张剑华	1,500,000	人民币普通股	1,500,000				
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 互间是否属于相关法律、 法规规定的一致行动人						

(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

#### (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
王跃堂	独立董事	离任	个人原因辞职
蒋建华	独立董事	选举	公司2016年第一次临时股东大会选举



## 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

2016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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		514,549,058.14	613,476,528.01
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		4,426,012.00	6,474,495.00
衍生金融资产			
应收票据		45,320,610.17	44,551,999.77
应收账款		336,816,959.07	364,291,284.98
预付款项		393,471,465.75	334,046,945.11
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		8,487,188.96	1,500,000.00
其他应收款		91,336,056.29	105,052,799.86
买入返售金融资产			
存货		125,646,965.83	164,204,996.96
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		192,771,428.42	145,518,509.66
流动资产合计		1,712,825,744.63	1,779,117,559.35
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		124,029,475.95	129,064,631.55
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		510,829,639.87	503,476,013.16
投资性房地产		10,238,140.18	10,360,045.54
固定资产		292,129,091.02	297,460,786.69
在建工程		64,836,315.06	49,355,534.26
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		86,386,116.03	87,768,888.91
开发支出			
商誉		3,444,180.85	3,444,180.85
长期待摊费用		3,816,080.66	4,595,809.36
递延所得税资产		12,704,197.30	9,941,859.15
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,108,413,236.92	1,095,467,749.47
资产总计		2,821,238,981.55	2,874,585,308.82
<b>流动负债：</b>			
短期借款		328,270,382.54	390,042,956.53
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		130,897,500.00	103,629,900.00
衍生金融负债			
应付票据		9,003,501.81	43,975,951.10
应付账款		194,308,120.81	217,029,953.83
预收款项		340,492,234.78	290,407,862.54
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		16,193,785.61	28,828,925.38
应交税费		14,728,490.36	26,740,612.76
应付利息		1,180,689.56	590,849.80
应付股利		22,690,075.00	481,000.00
其他应付款		81,685,854.43	79,233,293.43
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		13,962,639.07	13,962,639.07
其他流动负债			
流动负债合计		1,153,413,273.97	1,194,923,944.44
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		68,340,000.00	68,340,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		89,400.00	89,400.00
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计		68,429,400.00	68,429,400.00



负债合计		1,221,842,673.97	1,263,353,344.44
<b>所有者权益</b>			
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		710,224,731.35	710,224,731.35
减：库存股			
其他综合收益		1,841,703.49	7,408,563.00
专项储备			
盈余公积		132,786,963.85	132,786,963.85
一般风险准备			
未分配利润		415,883,418.44	415,855,747.90
归属于母公司所有者权益合计		1,507,504,317.13	1,513,043,506.10
少数股东权益		91,891,990.45	98,188,458.28
所有者权益合计		1,599,396,307.58	1,611,231,964.38
负债和所有者权益总计		2,821,238,981.55	2,874,585,308.82

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



母公司资产负债表

2016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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		195,566,300.37	241,857,627.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		4,426,012.00	6,474,495.00
衍生金融资产			
应收票据		35,951,533.17	44,551,999.77
应收账款		109,732,988.61	101,067,220.75
预付款项		177,103,432.72	159,895,458.27
应收利息			
应收股利		9,126,188.96	2,889,000.00
其他应收款		172,923,989.21	205,379,846.88
存货		1,703,846.69	16,047,187.56
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		6,092,827.16	8,364,424.68
流动资产合计		712,627,118.89	786,527,260.30
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		115,133,487.66	118,178,943.26
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,186,028,516.75	1,181,439,913.70
投资性房地产		10,238,140.18	10,360,045.54
固定资产		83,089,289.37	85,060,954.84
在建工程		29,796,266.26	29,796,266.26
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		5,515,258.39	5,613,992.87
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,699,232.83	3,072,568.03
递延所得税资产		5,287,349.19	4,152,443.54
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,437,787,540.63	1,437,675,128.04
资产总计		2,150,414,659.52	2,224,202,388.34
<b>流动负债:</b>			
短期借款		280,908,633.07	301,223,887.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		50,670,000.00	49,029,200.00
衍生金融负债			
应付票据		7,503,501.81	42,975,951.10



应付账款		13,284,880.27	31,926,728.32
预收款项		133,518,603.36	115,890,075.80
应付职工薪酬		11,097,249.32	16,473,690.56
应交税费		4,168,666.24	11,623,347.76
应付利息		754,114.52	536,515.72
应付股利		22,209,075.00	
其他应付款		74,073,209.16	96,918,882.61
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		598,187,932.75	666,598,279.29
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		68,340,000.00	68,340,000.00
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计		68,340,000.00	68,340,000.00
负债合计		666,527,932.75	734,938,279.29
<b>所有者权益：</b>			
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		682,449,460.42	682,449,460.42
减：库存股			
其他综合收益		3,968,059.69	7,961,434.61
专项储备			
盈余公积		133,125,090.43	132,786,963.85
未分配利润		417,576,616.23	419,298,750.17
所有者权益合计		1,483,886,726.77	1,489,264,109.05
负债和所有者权益总计		2,150,414,659.52	2,224,202,388.34

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  
2016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		1,475,580,957.14	1,935,794,432.34
其中:营业收入		1,475,580,957.14	1,935,794,432.34
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,475,417,769.22	1,948,691,994.88
其中:营业成本		1,358,049,338.05	1,798,309,552.45
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		6,569,780.24	6,381,408.03
销售费用		53,871,879.92	82,435,693.21
管理费用		35,351,984.24	43,507,275.42
财务费用		10,825,874.77	8,195,842.71
资产减值损失		10,748,912.00	9,862,223.06
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-358,198.06	77,195.23
投资收益(损失以“-”号填列)		11,126,810.75	35,914,121.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		7,046,324.90	17,496,729.70
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		10,931,800.61	23,093,754.15
加:营业外收入		13,474,109.17	3,573,553.57
其中:非流动资产处置利得			
减:营业外支出		295,594.50	313,990.52
其中:非流动资产处置损失		-	28,495.01
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		24,110,315.28	26,353,317.20
减:所得税费用		5,275,082.06	6,889,152.06
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		18,835,233.22	19,464,165.14
归属于母公司所有者的净利润		22,236,745.54	21,447,568.47
少数股东损益		-3,401,512.32	-1,983,403.33
六、其他综合收益的税后净额		-5,519,562.06	21,869,232.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-5,566,859.51	22,410,251.51
(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		-5,566,859.51	22,410,251.51
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		-1,709,283.21	-1,884,337.14
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-4,121,778.63	24,931,574.14
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		264,202.33	-636,985.49
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		47,297.45	-541,018.84
七、综合收益总额		13,315,671.16	41,333,397.81
归属于母公司所有者的综合收益总额		16,669,886.03	43,857,819.98
归属于少数股东的综合收益总额		-3,354,214.87	-2,524,422.17
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0901	0.0869
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0901	0.0869

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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  
2016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		223,373,183.92	388,647,869.94
减:营业成本		202,185,183.33	364,837,204.99
营业税金及附加		1,724,984.53	1,861,459.32
销售费用		3,327,626.52	12,244,942.16
管理费用		11,886,704.24	4,654,932.70
财务费用		6,773,676.01	11,906,149.33
资产减值损失		1,135,968.94	1,203,210.23
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-358,198.06	108,710.85
投资收益(损失以“-”号填列)		11,413,406.09	42,038,313.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		7,336,620.45	14,593,327.78
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		7,394,248.38	34,086,996.04
加:营业外收入		12,447,011.67	3,334,860.41
其中:非流动资产处置利得			
减:营业外支出		67,015.00	44,253.77
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		19,774,245.05	37,377,602.68
减:所得税费用		2,330,443.22	4,260,195.58
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		17,443,801.83	33,117,407.10
五、其他综合收益的税后净额		-3,993,374.92	22,189,076.83
(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		-3,993,374.92	22,189,076.83
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		-1,709,283.21	-1,884,337.14
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-2,284,091.71	24,073,413.97
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		13,450,426.91	55,306,483.93
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.0707	0.1342
(二)稀释每股收益(元/股)		0.0707	0.1342

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



合并现金流量表  
2016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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,620,064,852.75	2,106,832,507.28
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		106,757,454.55	113,644,535.28
收到其他与经营活动有关的现金		37,061,971.40	9,721,447.05
经营活动现金流入小计		1,763,884,278.70	2,230,198,489.61
购买商品、接受劳务支付的现金		1,579,103,098.50	1,931,089,210.39
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		79,926,826.67	87,847,636.98
支付的各项税费		31,395,988.25	22,863,448.62
支付其他与经营活动有关的现金		88,777,897.52	78,971,550.67
经营活动现金流出小计		1,779,203,810.94	2,120,771,846.66
经营活动产生的现金流量净额		-15,319,532.24	109,426,642.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		4,704,139.35	27,448,350.27
取得投资收益收到的现金		1,753,169.48	3,041,708.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,919,398.52	4,400.00
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		30,000,000.00	9,000,000.00
投资活动现金流入小计		39,376,707.35	39,494,459.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,985,811.03	2,959,734.71
投资支付的现金		3,253,727.00	39,730,227.00
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		68,578,011.82	86.63



投资活动现金流出小计		88,817,549.85	42,690,048.34
投资活动产生的现金流量净额		-49,440,842.50	-3,195,589.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		339,519,638.66	378,715,534.56
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		339,519,638.66	393,905,534.56
偿还债务支付的现金		401,292,212.65	401,509,318.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,151,812.00	22,365,087.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		410,444,024.65	423,874,405.43
筹资活动产生的现金流量净额		-70,924,385.99	-29,968,870.87
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		3,164,140.97	-796,717.06
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-132,520,619.76	75,465,465.79
加：期初现金及现金等价物余额		588,146,694.16	402,047,619.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		455,626,074.40	477,513,085.47

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



母公司现金流量表  
2016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
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		244,314,120.43	466,525,573.01
收到的税费返还		12,331,635.50	15,963,144.92
收到其他与经营活动有关的现金		45,361,244.82	93,951,378.65
经营活动现金流入小计		302,007,000.75	576,440,096.58
购买商品、接受劳务支付的现金		257,751,400.61	467,568,880.18
支付给职工以及为职工支付的现金		15,455,686.64	10,963,119.21
支付的各项税费		13,721,258.66	9,235,924.52
支付其他与经营活动有关的现金		76,169,047.52	55,725,287.86
经营活动现金流出小计		363,097,393.43	543,493,211.77
经营活动产生的现金流量净额		-61,090,392.68	32,946,884.81
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		4,704,139.35	27,547,357.32
取得投资收益收到的现金		2,499,469.27	12,781,252.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,849,786.87	1,400.00
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		10,053,395.49	40,330,009.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		410,393.68	522,139.83
投资支付的现金		3,253,727.00	44,965,032.00
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		3,664,120.68	45,487,171.83
投资活动产生的现金流量净额		6,389,274.81	-5,157,162.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		273,749,552.53	240,877,023.07
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		273,749,552.53	240,877,023.07
偿还债务支付的现金		294,064,806.88	227,159,700.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,870,064.93	14,126,939.09
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		303,934,871.81	241,286,639.70
筹资活动产生的现金流量净额		-30,185,319.28	-409,616.63
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		2,261,960.24	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-82,624,476.91	27,380,106.15
加:期初现金及现金等价物余额		220,267,793.54	185,533,624.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		137,643,316.63	212,913,730.40

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  
2016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				710,224,731.35		7,408,563.00		132,786,963.85		415,855,747.90	98,188,458.28	1,611,231,964.38
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				710,224,731.35		7,408,563.00		132,786,963.85		415,855,747.90	98,188,458.28	1,611,231,964.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-5,566,859.51				27,670.54	-6,296,467.83	-11,835,656.80
（一）综合收益总额							-5,566,859.51				22,236,745.54	-3,354,214.87	13,315,671.16
（二）所有者投入和减少资本												-2,942,252.96	-2,942,252.96
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												-2,942,252.96	-2,942,252.96
（三）利润分配											-22,209,075.00		-22,209,075.00
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											-22,209,075.00		-22,209,075.00



分配													
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				710,224,731.35		1,841,703.49		132,786,963.85		415,883,418.44	91,891,990.45	1,599,396,307.58

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				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)					3,359,816.63		-15,185,945.73		6,749,794.24		34,789,860.68	-9,152,171.03	20,561,354.79
(一)综合收益总额							-15,185,945.73				66,216,404.92	1,379,242.44	52,409,701.63
(二)所有者投入和减少					3,359,816.63							-2,481,413.47	878,403.16



资本													
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				3,359,816.63								-7,671,413.47	-4,311,596.84
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积								6,749,794.24	-31,426,544.24			-8,050,000.00	-32,726,750.00
2. 提取一般风险准备								6,749,794.24	-6,749,794.24				
3. 对所有者(或股东)的分配										-24,676,750.00		-8,050,000.00	-32,726,750.00
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			710,224,731.35		7,408,563.00		132,786,963.85		415,855,747.90		98,188,458.28	1,611,231,964.38

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  
2016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				682,449,460.42		7,961,434.61		132,786,963.85	419,298,750.17	1,489,264,109.05
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				682,449,460.42		7,961,434.61		132,786,963.85	419,298,750.17	1,489,264,109.05
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-3,993,374.92		338,126.58	-1,722,133.94	-5,377,382.28
(一)综合收益总额							-3,993,374.92			17,443,801.83	13,450,426.91
(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										-22,209,075.00	-22,209,075.00
1. 提取盈余公积											
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								338,126.58	3,043,139.23	3,381,265.81	
四、本期末余额	246,767,500.00				682,449,460.42			3,968,059.69	133,125,090.43	417,576,616.23	1,483,886,726.77

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		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）					1,702,971.28		-15,398,270.01		6,749,794.24	36,071,398.13	29,125,893.64
（一）综合收益总额							-15,398,270.01			67,497,942.37	52,099,672.36
（二）所有者投入和减少资本					1,702,971.28						1,702,971.28
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					1,702,971.28						1,702,971.28
（三）利润分配									6,749,794.24	-31,426,544.24	-24,676,750.00
1. 提取盈余公积									6,749,794.24	-6,749,794.24	
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				682,449,460.42		7,961,434.61		132,786,963.85	419,298,750.17	1,489,264,109.05

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期末总股本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。

公司统一信用代码：913200001347643058

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、体外诊断试剂及塑形角膜接触镜）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

本公司合并财务报表范围包括江苏爱涛文化产业有限公司、江苏弘业永润国际贸易有限公司等22家公司。与期初相比，本期因未同比增资失去控制权减少江苏爱涛物业管理有限公司1家。

详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，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》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。



## 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止 2016 年 06 月 30 日的 2016 年度中期财务报表。

## 五、重要会计政策及会计估计

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 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。

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 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

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍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，将其差额计入合并当期营业外收入。



## 6. 合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，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；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，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。



本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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或合并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损益，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等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司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，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当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投资损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，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。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且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

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率(或实际情况)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了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。



## (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或实际情况）折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率（或实际情况）折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 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	将单项金额超过 300 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，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）	
以应收款项款项性质为信用风险特征划分组合，为应收出口退税	以应收款项款项性质为信用风险特征划分组合，为应收出口退税

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）	2.00	2.00
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	30.00	30.00
3 年以上		
3—4 年	60.00	60.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

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

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
暂估应收款组合	除有客观证据表明存在减值外，一般不计提坏账准备	

**(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一次性摊销法核算。

(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

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后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作为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的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，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通



过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，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在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之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，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。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差



额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。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交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 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	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
土地使用权	70		1.43
房屋建筑物	35	5	2.71

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备等。

### (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		30-45	5.00	2.11-3.17
运输工具		8	0.00	12.50
其他设备		3-10	0.00	10-33.33

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。



## 17. 在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

## 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) 本公司无形资产包括土地使用权、商标、办公软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

(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。

序号	类别	折旧年限(年)
1	土地使用权	50
2	商标	10



3	办公软件	3
---	------	---

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

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每期末均进行减值测试。

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

本公司的长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 22. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

辞退福利企业向职工提供辞退福利时，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：企业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；企



业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

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

### 23. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

### 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

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。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）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

## 27. 租赁

### （1）、经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### （2）、融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租



入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

## 28. 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

## 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	33.30%

### 2. 税收优惠

常州爱涛针织服装有限公司（原金坛爱涛针织服装有限公司）和丹阳弘业福天渔具有限公司属于小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。



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	118,524.14	198,983.71
银行存款	445,034,554.61	576,182,721.59
其他货币资金	69,395,979.39	37,094,822.71
合计	514,549,058.14	613,476,528.01
其中：存放在境外的款项总额	1,260,371.20	339,512.91

其他说明

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的资金参见附注74。

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	4,426,012.00	6,474,495.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资	4,426,012.00	6,474,495.00
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	4,426,012.00	6,474,495.00

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	45,320,610.17	44,551,999.77
商业承兑票据		
合计	45,320,610.17	44,551,999.77



(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

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	5,934,233.55	
商业承兑票据		
合计	5,934,233.55	

(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	24,233,524.99	6.07	6,116,762.50	25.24	18,116,762.49	24,233,524.99	5.83	6,116,762.50	25.24	18,116,762.49
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	358,334,229.21	89.68	39,634,032.63	11.06	318,700,196.58	374,586,486.34	90.08	28,411,963.85	7.58	346,174,522.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	16,999,739.95	4.25	16,999,739.95	100.00		16,999,739.95	4.09	16,999,739.95	100.00	
合计	399,567,494.15	/	62,750,535.08	/	336,816,959.07	415,819,751.28	/	51,528,466.30	/	364,291,284.98



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

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
山煤国际能源集团销售有限公司	20,000,000.00	4,000,000.00	20.00	见本报告十四、2
江苏骆驼纺织科技有限公司	4,233,524.99	2,116,762.50	50.00	见本报告十四、2
合计	24,233,524.99	6,116,762.50	/	/

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	201,508,383.62	4,030,167.70	2.00
1至2年	90,305,294.80	9,030,529.48	10.00
2至3年	53,565,850.11	16,069,755.04	30.00
3年以上			
3至4年	5,097,623.15	3,058,573.89	60.00
4至5年	2,060,355.03	1,648,284.02	80.00
5年以上	5,796,722.50	5,796,722.50	100.00
合计	358,334,229.21	39,634,032.63	

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 11,959,895.91 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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	616,910.35



其中重要的应收账款核销情况

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:

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)
TOPSON DOWNS CA;OFPRMOA,INC	OF 客户	45,346,785.69	1年以内	11.35
无锡市恒又盛金属物资有限公司	客户	30,478,297.60	1-2年	7.63
山煤国际能源集团销售有限公司	客户	20,000,000.00	1-2年	5.01
江苏鑫博电子科技有限公司	客户	17,372,486.11	2-3年	4.35
江苏骆驼纺织科技有限公司	客户	4,233,524.99	2-3年	1.06
合计		117,431,094.39		29.40

其他说明:

期末公司以应收账款 144,172,245.42 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	290,301,704.48	73.78	286,381,631.15	85.73
1至2年	43,074,310.41	10.95	26,545,491.87	7.95
2至3年	21,515,995.37	5.47	4,352,032.25	1.30
3年以上	38,579,455.49	9.80	16,767,789.84	5.02
合计	393,471,465.75	100.00	334,046,945.11	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:

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
扬州海润船业有限公司	23,940,000.00	1-2年	未结算
江苏华泰船业有限公司	12,340,000.00	1-2年	未结算
合计	50,480,000.00		



(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
扬州海润船业有限公司	非关联方	70,501,500.00	17.92
南通弘业服装公司	联营企业	42,199,133.76	10.72
江苏华泰船业有限公司	非关联方	42,384,000.00	10.77
广德利德光电有限公司	非关联方	16,945,661.00	4.31
江宁区人民政府淳化街道办事处	非关联方	14,200,000.00	3.61
合计		186,230,294.76	47.33

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	950,000.00	1,500,000.00
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	142,188.96	
弘业期货股份有限公司	7,395,000.00	
合计	8,487,188.96	1,500,000.00

(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	11,065,740.32	10.95	5,459,737.82	49.34	5,606,002.50	11,065,740.32	9.50	5,459,737.82	49.34	5,606,002.50
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	25,756,375.03	25.50	3,018,961.53	11.72	22,737,413.50	39,127,747.13	33.58	4,831,595.32	12.35	34,296,151.81
暂估应收款项组合	62,992,640.29	62.37			62,992,640.29	65,150,645.55	55.90			65,150,645.55
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	1.18	1,187,217.17	100		1,187,217.17	1.02	1,187,217.17	100	
合计	101,001,972.81	/	9,665,916.52	/	91,336,056.29	116,531,350.17	/	11,478,550.31	/	105,052,799.86



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

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	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	预计无法收回
宁波华聚国际贸易有限公司	8,008,575.00	2,402,572.50	30.00	见本报告十四、2
合计	11,065,740.32	5,459,737.82	/	/

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	21,099,547.51	421,990.98	2.00
1至2年	908,284.72	90,828.47	10.00
2至3年	1,295,063.19	388,518.96	30.00
3年以上			
3至4年	805,458.50	483,275.10	60.00
4至5年	68,365.45	54,692.36	80.00
5年以上	1,579,655.66	1,579,655.66	100.00
合计	25,756,375.03	3,018,961.53	

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

暂估应收款组合，以应收款项款项性质为信用风险特征划分组合，为应收出口退税

(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-1,210,983.91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	4,666,065.30	20,965,231.04
其他往来款	32,619,775.82	29,201,577.28
备用金借款	723,491.40	1,213,896.30
出口退税	62,992,640.29	65,150,645.55
合计	101,001,972.81	116,531,350.17

(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	出口退税款	62,992,640.29	1年以内	62.37	
宁波华聚国际贸易有限公司	应收纠纷款	8,008,575.00	2-3年	7.93	2,402,572.50
江苏顺通建设集团有限公司	工程保证金	4,675,229.43	1年以内	4.63	93,504.59
上交所黄金-代理客户	黄金代理业务的购金款	4,166,238.80	1年以内、1-2年及2-3年	4.12	219,183.61
丹阳市永鑫电子工艺有限公司	往来	3,057,165.32	5年以上	3.03	3,057,165.32
合计	/	82,899,848.84	/	82.08	5,772,426.02

(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	16,075,931.37		16,075,931.37	8,835,658.49		8,835,658.49
库存商品	79,307,422.74	1,489,218.58	77,818,204.16	91,516,646.87	1,491,349.34	90,025,297.53
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	8,339,063.80		8,339,063.80	27,543,141.39		27,543,141.39
工程施工	4,414,152.82		4,414,152.82	6,415,262.65		6,415,262.65
发出商品				11,593,652.79		11,593,652.79
材料物资	21,050,258.28	2,050,644.60	18,999,613.68	21,842,628.71	2,050,644.60	19,791,984.11
合计	129,186,829.01	3,539,863.18	125,646,965.83	167,746,990.90	3,541,993.94	164,204,996.96

(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	1,491,349.34			2,130.76		1,489,218.58
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	2,050,644.60					2,050,644.60
合计	3,541,993.94			2,130.76		3,539,863.18

(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	50,000,000.00	30,000,000.00
黄金合作业务[注]	130,897,500.00	103,629,900.00
预缴及待抵扣税款	11,535,227.42	11,549,908.66
其他	338,701.00	338,701.00



合计	192,771,428.42	145,518,509.66
----	----------------	----------------

### 其他说明

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：	131,771,467.42	7,741,991.47	124,029,475.95	136,806,623.02	7,741,991.47	129,064,631.55



按公允价值计量的	20,086,533.42		20,086,533.42	25,121,689.02		25,121,689.02
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	131,771,467.42	7,741,991.47	124,029,475.95	136,806,623.02	7,741,991.47	129,064,631.55

(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	14,806,638.51			14,806,638.51
公允价值	20,086,533.42			20,086,533.42
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	5,279,894.91			5,279,894.91
已计提减值金额	0.00			0.00



(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					7.58	
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	
江苏弘瑞成长创业投资有限公司	10,500,000.00			10,500,000.00					12.376	
江苏省信用再担保有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00					0.9525	
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	284,377.92
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					1.62	856,800.00
江苏银行股份有限公司	3,660,000.00			3,660,000.00					微小	
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	/	1,141,177.92





(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

(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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
弘业期货股份有限公司	257,418,446.14			5,035,633.06	140,711.86		7,395,000.00			255,199,791.06
江苏弘瑞科技创业投资有限公司	13,930,078.39			97,668.68						14,027,747.07
江苏弘瑞新时代创业投资有限公司	5,679,422.51			-32,279.50						5,647,143.01
江苏苏豪融资租赁有限公司	71,328,229.63			1,547,633.95						72,875,863.58
扬州弘业同盛国际贸易有限公司	346,879.43			-5,455.31						341,424.12
南通弘业服装有限公司[注1]										
南京爱涛丰汇物业管理有限公司[注2]	450,766.90			-22,095.00					-428,671.90	
江苏省文化产权交易所有限公司	31,854,362.97			-284,209.44						31,570,153.53
江苏省化肥工业有限公司	122,467,827.19			2,010,688.02	-1,849,995.07					122,628,520.14
江苏爱涛物业管理有限公司[注2]		9,856,265.81		-1,317,268.45						8,538,997.36
小计	503,476,013.16	9,856,265.81		7,030,316.01	-1,709,283.21		7,395,000.00		-428,671.90	510,829,639.87
合计	503,476,013.16	9,856,265.81		7,030,316.01	-1,709,283.21		7,395,000.00		-428,671.90	510,829,639.87

其他说明



注 1：子公司南通弘业进出口有限公司持有南通弘业服装有限公司 40% 股权，按权益法核算的长期股权投资账面价值已减计为 0。

注 2：本期子公司江苏爱涛物业管理有限公司注册资本由 500 万增资至 1000 万元，本公司未同比例增资，股权比例由 70% 降至 35%，不再具有实际控制权，不再纳入合并报表范围，其联营企业南京爱涛丰汇物业管理有限公司不再作为联营企业管理。



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	14,361,775.70			14,361,775.70
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	14,361,775.70			14,361,775.70
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	4,001,730.16			4,001,730.16
2. 本期增加金额	121,905.36			121,905.36
(1) 计提或摊销	121,905.36			121,905.36
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	4,123,635.52			4,123,635.52
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	10,238,140.18			10,238,140.18
2. 期初账面价值	10,360,045.54			10,360,045.54

(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	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	477,938,364.34	15,076,869.88	11,926,304.17	50,217,687.96	555,159,226.35
2. 本期增加金额		705,604.01	1,254,483.09	335,449.71	2,295,536.81
(1) 购置		705,604.01	1,254,483.09	335,449.71	2,295,536.81
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	458,785.17		944,226.32	1,332,860.52	2,735,872.01
(1) 处置或报废	458,785.17		282,846.32	34,090.00	775,721.49
(2) 合并范围减少			661,380.00	1,298,770.52	1,960,150.52
4. 期末余额	477,479,579.17	15,782,473.89	12,236,560.94	49,220,277.15	554,718,891.15
二、累计折旧					
1. 期初余额	200,103,775.59	13,318,594.49	7,109,322.02	36,964,467.56	257,496,159.66
2. 本期增加金额	5,037,485.07	508,128.30	595,499.56	1,041,476.03	7,182,588.96
(1) 计提	5,037,485.07	508,128.30	595,499.56	1,041,476.03	7,182,588.96
3. 本期减少金额	293,055.33		762,832.68	1,235,340.48	2,291,228.49
(1) 处置或报废	293,055.33		282,846.32	34,090.00	609,991.65
(2) 合并范围减少			479,986.36	1,201,250.48	1,681,236.84
4. 期末余额	204,848,205.33	13,826,722.79	6,941,988.90	36,770,603.11	262,387,520.13
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	272,631,373.84	1,955,751.10	5,294,572.04	12,247,394.04	292,129,091.02
2. 期初账面价值	277,834,588.75	1,758,275.39	4,816,982.15	13,050,940.40	297,460,786.69



(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
房屋建筑物	32,962,905.10
	32,962,905.10

(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	960,003.44	以前的集资建房, 频换房地产商后房产证一直未发
爱涛文化艺术中心	49,755,586.14	项目整体功能调整

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
江宁淳化工业园	29,796,266.26		29,796,266.26	29,796,266.26		29,796,266.26
爱涛商务中心	35,040,048.80		35,040,048.80	19,559,268.00		19,559,268.00
合计	64,836,315.06		64,836,315.06	49,355,534.26		49,355,534.26

(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



江宁淳化 工业园项 目	5,000 万元	29,796,266.26			29,796,266.26	59.59	主体 建筑 基本 完工				募集资 金
爱涛商务 中心	36,277 万元	19,559,268.00	15,480,780.80		35,040,048.80	9.66	施工 阶段				自有资 金
合计	41,277 万元	49,355,534.26	15,480,780.80		64,836,315.06	/	/			/	/

(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	专利权	非专利 技术	商标权	软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	101,987,575.18			764,603.58	842,905.60	103,595,084.36
2. 本期增加金额					56,544.13	56,544.13
(1) 购置					56,544.13	56,544.13
(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	899,449.73	103,651,628.49
二、累计摊销						
1. 期初余额	14,836,105.66			669,075.09	321,014.70	15,826,195.45



2. 本期增加金额	1,354,771.20			24,887.52	59,658.29	1,439,317.01
(1) 计提	1,354,771.20			24,887.52	59,658.29	1,439,317.01
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	16,190,876.86			693,962.61	380,672.99	17,265,512.46
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	85,796,698.32			70,640.97	518,776.74	86,386,116.03
2. 期初账面价值	87,151,469.52			95,528.49	521,890.90	87,768,888.91

(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、改造费	4,595,809.36	-29,257.75	750,470.95		3,816,080.66
合计	4,595,809.36	-29,257.75	750,470.95		3,816,080.66

## 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	56,063,272.80	14,015,818.20	49,023,309.78	12,252,303.70
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
预收账款	612,640.96	153,160.24	21,000.00	5,250.00
公允价值变动	698,733.88	174,683.47	340,535.83	85,133.96
合计	57,374,647.64	14,343,661.91	49,384,845.61	12,342,687.66

### (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	6,557,858.43	1,639,464.61	9,603,314.03	2,400,828.51



合计	6,557,858.43	1,639,464.61	9,603,314.03	2,400,828.51

(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	1,639,464.61	12,704,197.30	2,400,828.51	9,941,859.15
递延所得税负债	1,639,464.61		2,400,828.51	

(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	27,837,313.45	25,469,972.24
可抵扣亏损	23,657,218.99	23,657,218.99
合计	51,494,532.44	49,127,191.23

(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
2016年			
2017年	25,757.18	25,757.18	
2018年	14,220,143.67	14,220,143.67	
2019年	6,290,977.90	6,290,977.90	
2020年	3,120,340.24	3,120,340.24	
合计	23,657,218.99	23,657,218.99	/

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	126,987,977.50	121,037,957.82
抵押借款	11,000,000.00	20,214,878.31
保证借款	21,000,000.00	42,358,667.36



信用借款	169,282,405.04	206,431,453.04
合计	328,270,382.54	390,042,956.53

(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	130,897,500.00	103,629,900.00
合计	130,897,500.00	103,629,900.00

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	9,003,501.81	43,975,951.10
银行承兑汇票		
合计	9,003,501.81	43,975,951.10

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	47,744,484.90	60,170,495.38
应付货款及加工费	133,163,840.10	137,744,705.15
应付佣金及运费	13,399,795.81	19,114,753.30
合计	194,308,120.81	217,029,953.83



(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	4,084,273.00	140,000.00
预收工程款	2,041,815.16	4,339,241.69
预收货款	334,366,146.62	280,418,339.46
预收物业费		5,510,281.39
合计	340,492,234.78	290,407,862.54

(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	26,632,918.02	55,811,141.26	67,724,470.62	14,719,588.66
二、离职后福利-设定提存计划	2,196,007.36	6,150,108.74	6,871,919.15	1,474,196.95
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	28,828,925.38	61,961,250.00	74,596,389.77	16,193,785.61

(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	25,980,464.46	45,201,172.82	56,996,678.62	14,184,958.66
二、职工福利费		4,125,248.96	3,831,269.06	293,979.90
三、社会保险费	203,189.72	3,745,950.42	3,748,663.94	200,476.20
其中：医疗保险费	159,499.65	3,239,208.56	3,241,310.82	157,397.39



工伤保险费	16,970.62	304,161.97	304,565.60	16,566.99
生育保险费	26,719.45	202,579.89	202,787.52	26,511.82
四、住房公积金		2,298,746.06	2,298,746.06	
五、工会经费和职工教育经费	449,263.84	440,023.00	849,112.94	40,173.90
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	26,632,918.02	55,811,141.26	67,724,470.62	14,719,588.66

(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	671,313.29	5,508,558.03	5,795,772.53	384,098.79
2、失业保险费	51,054.95	370,568.77	371,280.56	50,343.16
3、企业年金缴费	1,473,639.12	270,981.94	704,866.06	1,039,755.00
合计	2,196,007.36	6,150,108.74	6,871,919.15	1,474,196.95

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	3,908,022.88	3,318,560.07
消费税		
营业税	212,740.61	1,266,009.91
企业所得税	7,038,321.87	17,511,060.93
个人所得税	1,487,845.97	2,041,743.15
城市维护建设税	159,814.35	180,715.82
房产税	1,146,271.62	779,025.57
土地使用税	84,338.30	84,338.30
教育费附加	114,769.72	104,124.76
印花税	11,464.18	8,254.74
其他税费	564,900.86	1,446,779.51
合计	14,728,490.36	26,740,612.76

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	340,845.75	246,202.41
企业债券利息		
短期借款应付利息	839,843.81	344,647.39
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,180,689.56	590,849.80

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	22,690,075.00	481,000.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	22,690,075.00	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	70,336,707.93	67,027,903.57
押金及保证金	1,349,146.50	2,205,389.86
合计	81,685,854.43	79,233,293.43

#### (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	11,658,300.76	未结算



公司		
江苏省文化发展基金会	10,000,000.00	未结算
合计	21,658,300.76	/

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	13,962,639.07	13,962,639.07
合计	13,962,639.07	13,962,639.07

42、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合计		

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

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	68,340,000.00	68,340,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	68,340,000.00	68,340,000.00



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]	89,400.00	89,400.00

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。其中, 将于 1 年内到期的企业发展专项资金 13,962,639.07 元, 已重分类至一年内到期的非流动负债项目列示。

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、其他非流动负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

51、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

52、其他权益工具

适用 不适用

53、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)	677,955,123.72			677,955,123.72
其他资本公积	32,269,607.63			32,269,607.63
合计	710,224,731.35			710,224,731.35

54、库存股

适用 不适用

55、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	7,408,563.00	-6,280,925.96		-761,363.90	-5,566,859.51	47,297.45	1,841,703.49
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	758,949.08	-1,709,283.21			-1,709,283.21		-950,334.13
可供出售金融资产公允价值变动损益	7,859,845.34	-5,035,155.61		-761,363.90	-4,121,778.63	-152,013.08	3,738,066.71
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	-1,210,231.42	463,512.86			264,202.33	199,310.53	-946,029.09
其他综合收益合计	7,408,563.00	-6,280,925.96		-761,363.90	-5,566,859.51	47,297.45	1,841,703.49

#### 56、专项储备

适用 不适用

#### 57、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	132,786,963.85			132,786,963.85
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	132,786,963.85			132,786,963.85

#### 58、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	415,855,747.90	381,065,887.22



调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	415,855,747.90	381,065,887.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	22,236,745.54	21,447,568.47
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	22,209,075.00	24,676,750.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	415,883,418.44	377,836,705.69

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。

59、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	1,469,584,245.71	1,357,184,060.07	1,929,802,202.14	1,797,115,124.84
其他业务	5,996,711.43	865,277.98	5,992,230.20	1,194,427.61
合计	1,475,580,957.14	1,358,049,338.05	1,935,794,432.34	1,798,309,552.45

60、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	3,439,455.60	4,226,819.47
城市维护建设税	756,793.64	595,465.30
教育费附加	567,520.61	434,517.15
资源税		
房产税	578,139.13	1,118,685.69
其他	1,227,871.26	5,920.42
合计	6,569,780.24	6,381,408.03



### 61、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	28,620,821.59	34,041,849.50
运输装卸费	10,679,621.91	30,140,378.66
办公、邮电、差旅、业务招待	4,102,013.53	4,422,266.11
广告、展览费	3,008,319.83	5,852,426.44
出口费用	2,647,895.21	1,493,022.39
其他支出	4,813,207.85	6,485,750.11
合计	53,871,879.92	82,435,693.21

### 62、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	18,203,255.15	18,077,661.11
办公、邮电、差旅、业务招待	2,990,709.33	3,117,889.36
长期资产折旧、摊销	7,393,844.22	12,921,958.21
租赁费	200,877.43	391,703.64
各项税费	2,426,818.76	2,354,189.44
修理费	658,488.94	744,659.88
中介费用	243,466.00	782,492.74
其他支出	3,234,524.41	5,116,721.04
合计	35,351,984.24	43,507,275.42

### 63、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	9,741,651.76	14,250,912.62
减：利息收入	-4,487,000.07	-6,149,742.12
加：汇兑损失	2,348,226.25	-3,889,102.45
加：其他支出	3,222,996.83	3,983,774.66
合计	10,825,874.77	8,195,842.71

### 64、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	10,748,912.00	9,862,223.06
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
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	10,748,912.00	9,862,223.06

**65、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	-358,198.06	77,195.23
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	-358,198.06	77,195.23

**66、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	7,046,324.90	17,496,729.70
处置长期股权投资产生的投资收益	2,975,000.00	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	59,892.00	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	-239,872.59	2,779,090.52
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	1,281,766.23	4,866,752.48
处置可供出售金融资产取得的投资		10,275,724.86



收益		
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	3,700.21	-22,177.90
合计	11,126,810.75	35,914,121.46

### 67、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	713,668.68	1,848.64	713,668.68
其中：固定资产处置利得	713,668.68	1,848.64	713,668.68
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	2,486,900.00	3,108,400.00	2,486,900.00
其他	10,273,540.49	463,304.93	10,273,540.49
合计	13,474,109.17	3,573,553.57	13,474,109.17

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	51,000.00	56,000.00	与收益相关
出口信保补贴	2,005,900.00	2,672,400.00	与收益相关
中小企业国际市场开拓基金	60,000.00	80,000.00	与收益相关
省级品牌发展专项资金	300,000.00	300,000.00	与收益相关
政府鼓励出口补贴	70,000.00		与收益相关
合计	2,486,900.00	3,108,400.00	/

### 68、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	
其中：固定资产处置		28,495.01	



损失			
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	
综合发展基金	6,753.60	18,600.76	6,753.60
罚款	217,909.19	250,449.58	217,909.19
其他	70,931.71	3,445.17	70,931.71
合计	295,594.50	313,990.52	295,594.50

## 69、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	7,308,787.75	7,274,742.79
递延所得税费用	-2,033,705.69	-385,590.73
合计	5,275,082.06	6,889,152.06

### (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	24,110,315.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,027,578.82
子公司适用不同税率的影响	-33,509.07
调整以前期间所得税的影响	-320,447.65
非应税收入的影响	-2,003,444.05
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,538,581.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-32,358.81
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	1,132,386.53
所得税费用	7,308,787.75

## 70、其他综合收益

详见本附注“七、55 其他综合收益”相关内容。



71、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	2,486,900.00	3,108,400.00
利息收入	4,487,000.07	6,149,742.12
其他	30,088,071.33	463,304.93
合计	37,061,971.40	9,721,447.05

(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	10,237,717.22	23,381,379.15
支付展览费	3,008,319.83	5,852,426.44
支付邮电费	1,407,089.78	1,709,625.64
支付办公费	1,304,051.70	1,433,881.24
支付差旅费	2,052,819.37	1,629,730.25
支付业务招待费	2,328,762.01	2,766,918.34
支付的法院保证金		5,000,000.00
其他	68,439,137.61	37,197,589.61
合计	88,777,897.52	78,971,550.67

(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	30,000,000.00	9,000,000.00
合计	30,000,000.00	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
购买理财产品	50,000,000.00	
其他	18,578,011.82	86.63
合计	68,578,011.82	86.63

(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
合计		

72、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	18,835,233.22	19,464,165.14
加：资产减值准备	10,748,912.00	9,862,223.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,182,588.96	13,662,213.96
无形资产摊销	1,439,317.01	1,406,564.41
长期待摊费用摊销	779,728.70	260,742.38
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）	0.00	28,495.01
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）	358,198.06	-77,195.23
财务费用（收益以“-”号填列）	9,741,651.76	14,250,912.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,126,810.75	-35,914,121.46
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,942,979.82	-1,339,194.15
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		946,224.20
存货的减少（增加以“-”号填列）	38,560,161.89	13,498,246.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-38,784,035.68	236,205,113.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-50,111,497.59	-162,827,747.06
其他	0.00	
经营活动产生的现金流量净额	-15,319,532.24	109,426,642.95
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		



债务转为资本	0.00	
一年内到期的可转换公司债券	0.00	
融资租入固定资产	0.00	
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	455,626,074.40	477,513,085.47
减: 现金的期初余额	588,146,694.16	402,047,619.68
加: 现金等价物的期末余额	0.00	
减: 现金等价物的期初余额	0.00	
现金及现金等价物净增加额	-132,520,619.76	75,465,465.79

(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	
其中: 江苏爱涛物业管理有限公司	
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	18,578,011.82
其中: 江苏爱涛物业管理有限公司	18,578,011.82
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	-18,578,011.82

其他说明:

(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	455,626,074.40	588,146,694.16
其中: 库存现金	118,524.14	198,983.71
可随时用于支付的银行存款	445,034,554.61	576,182,721.59
可随时用于支付的其他货币资金	10,472,995.65	11,764,988.86
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	455,626,074.40	588,146,694.16



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		
-----------------------------	--	--

### 73、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

### 74、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	58,922,983.74	注
应收票据		
存货		
固定资产	13,038,108.85	抵押借款
无形资产	3,286,986.04	抵押借款
应收账款	144,172,245.42	出口商业发票贴现
投资性房地产	291,762.16	抵押借款
长期股权投资	122,875,863.58	抵押借款
合计	342,587,949.8	/

说明：

1、银行承兑汇票保证金 4,956,296.74 元；2、南京纺织品进出口股份有限公司在诉本公司苯乙烯买卖合同纠纷一案中申请财产保全，经法院裁定，冻结本公司名下银行存款 22956687 元；南京红太阳医药科技云商有限公司在诉本公司苯乙烯买卖合同纠纷一案中申请财产保全，经法院裁定，冻结本公司名下银行存款 31010000 元。

### 75、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	12,319,436.59	6.63	81,692,423.74
欧元	3,589,123.84	7.38	26,469,788.30
港币	271,320.60	0.85	231,889.58
日元	40,144,811.00	0.06	2,588,979.00
澳元	164,882.90	4.95	815,378.92
英镑	33,746.31	8.92	301,057.58
应收账款			
其中：美元	30,514,835.58	6.63	202,093,612.34
欧元	718,591.98	7.38	5,299,615.86
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			
其中：欧元	104,904.91	7.38	773,673.71
短期借款			
其中：美元	8,512,483.03	6.63	56,447,977.50
欧元	219,987.12	7.38	1,622,405.04
应付账款			
其中：美元	9,047,758.35	6.63	59,997,495.17
欧元	221,418.22	7.38	1,632,959.37
其他应付款			
欧元	1,286,794.94	7.38	9,490,112.68

(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	法国	欧元	经营业务（商品、融资）主要以该货币计价和结算

## 76、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

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：

本期江苏爱涛物业管理有限公司注册资本由 500 万增至 1000 万元，江苏弘业股份有限公司未同比增资，持股比例由 70%降至 35%，失去实际控制权，不再纳入合并报表范围。



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		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		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		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		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	69.2		设立
江苏弘业国际技术工程有限公司	江苏南京	江苏南京	贸易	51		设立
江苏弘业工艺品有限公司	江苏南京	江苏南京	贸易	100		设立
江苏弘业服装有限公司	江苏南京	江苏南京	贸易	100		设立
南京弘业鞋业有限公司	江苏南京	江苏南京	贸易	100		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		设立
南京弘业帽业有限公司	江苏南京	江苏南京	贸易	100		设立
江苏弘业船舶贸易有限公司	江苏南京	江苏南京	贸易	100		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		设立
南通弘业进出口有限公司	江苏南通	江苏南通	贸易	60		设立
丹阳弘业福天渔具有限公司	江苏丹阳	江苏丹阳	渔具生产		60	非同一控制下企业合并
常州爱涛针织服装有限公司[注]	江苏常州	江苏常州	制造		84	非同一控制下企业合并
南京爱涛礼品有限公司	江苏南京	江苏南京	制造	50	20	设立
南京宏顺鞋业有限公司	江苏南京	江苏南京	制造	100		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		同一控制下企业合并
法国 RIVE 公司	法国	法国	贸易		95	非同一控制下企业合并



江苏弘业环保科技产业有限公司	江苏南京	江苏南京	贸易	45	10	设立
----------------	------	------	----	----	----	----

注：本期原金坛市爱涛针织服装有限公司更名为常州爱涛针织服装有限公司，注册地相应变更；

(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
江苏弘业永恒进出口有限公司	40.00	243,164.39		13,017,275.79
江苏弘业永润国际贸易有限公司	40.00	177,689.34		10,223,404.60
江苏弘业永欣国际贸易有限公司	40.00	336,520.76		8,477,569.70
江苏弘业永为国际贸易有限公司	40.00	616,159.08		5,063,237.09
江苏弘业永煜国际贸易有限公司	30.80	-1,962,511.80		715,584.49
江苏弘业泰州进出口有限公司	40.00	-237,285.35		2,230,498.08
江苏爱涛文化产业有限公司	7.64	936.92		45,465,149.89



(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
江苏弘业永恒进出口有限公司	132,897,799.75	3,237,864.17	136,135,663.92	103,592,474.44		103,592,474.44	170,562,935.71	3,162,897.57	173,725,833.28	141,790,554.77		141,790,554.77
江苏弘业永润国际贸易有限公司	88,044,213.98	23,135,480.10	111,179,694.08	85,067,690.09		85,067,690.09	90,982,900.67	23,042,275.86	114,025,176.53	88,910,888.38		88,910,888.38
江苏弘业永欣国际贸易有限公司	80,548,023.49	1,400,189.45	81,948,212.94	60,754,288.69		60,754,288.69	103,824,883.17	1,500,479.20	105,325,362.37	84,972,740.02		84,972,740.02
江苏弘业永为国际贸易有限公司	33,792,597.14	111,089.62	33,903,686.76	21,245,594.04		21,245,594.04	37,555,517.45	107,862.37	37,663,379.82	26,545,684.79		26,545,684.79
江苏弘业永煜国际贸	73,514,578.47	3,027,453.45	76,542,031.92	74,218,705.67		74,218,705.67	54,881,342.13	2,249,512.15	57,130,854.28	48,435,736.45		48,435,736.45



易有限公司											
江苏弘业泰州进出口有限公司	56,332,981.15	338,342.82	56,671,323.97	51,095,078.77	51,095,078.77	54,119,347.68	334,577.94	54,453,925.62	48,284,467.04		48,284,467.04
江苏爱涛文化产业有限公司	452,073,860.22	325,970,648.09	778,044,508.31	182,950,923.40	182,950,923.40	440,989,352.21	316,975,110.66	757,964,462.87	160,893,441.33		160,893,441.33

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
江苏弘业永恒进出口有限公司	205,677,697.75	607,910.97	607,910.97	-2,054,714.73	437,471,342.16	1,747,873.53	1,747,873.53	18,409,773.32
江苏弘业永润国际贸易有限公司	68,114,447.72	997,715.84	997,715.84	-5,367,416.16	67,716,954.34	1,112,136.85	1,112,136.85	12,279,709.28
江苏弘业永欣国际贸易有限公司	186,533,081.49	841,301.90	841,301.90	3,003,534.53	126,927,036.98	1,636,782.02	1,636,782.02	11,749,116.89
江苏弘业永为国际贸易有限公司	82,368,530.40	1,540,397.69	1,540,397.69	393,339.92	126,851,628.74	1,554,291.31	1,554,291.31	-2,105,116.78
江苏弘业永煜国际贸易有限公司	29,740,276.45	-6,371,791.58	-6,371,791.58	95,925.24	52,874,822.08	-3,783,080.81	-3,783,080.81	-94,060.58
江苏弘业泰州进出口有限公司	76,870,372.11	-593,213.38	-593,213.38	21,615,484.63	76,301,844.15	-847,397.37	-847,397.37	5,970,781.51
江苏爱涛文化产业有限公司	470,971,010.85	12,263.37	-1,977,436.63	-26,290,399.34	526,455,691.52	6,076,823.63	7,005,970.63	35,834,626.85



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

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	16.31		权益法核算
江苏省化肥工业有限公司	江苏南京	江苏南京	化肥销售	30.00		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

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

\_\_\_\_\_

(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



	江苏省化肥工业有限公司[注]	江苏省文化产权交易所有限公司	江苏苏豪融资租赁有限公司	弘业期货股份有限公司	江苏省化肥工业有限公司[注]	江苏省文化产权交易所有限公司	江苏苏豪融资租赁有限公司	弘业期货股份有限公司
流动资产	218,772,959.71	220,974,938.79	139,316,407.39	4,783,295,474.33	221,859,913.31	169,364,303.24	37,762,791.26	5,439,483,720.08
非流动资产	277,768,068.44	38,387,546.45	103,533,555.97	327,188,122.42	286,288,598.58	37,951,597.67	211,233,502.48	89,282,930.37
资产合计	496,541,028.15	259,362,485.24	242,849,963.36	5,110,483,596.75	508,148,511.89	207,315,900.91	248,996,293.74	5,528,766,650.45
流动负债	77,336,538.14	146,611,936.93	34,633,210.27	3,543,811,597.49	87,427,795.44	93,550,318.89	45,201,351.94	3,950,052,065.94
非流动负债	57,867,932.75			1,989,037.52	59,919,373.04			428,587.34
负债合计	135,204,470.89	146,611,936.93	34,633,210.27	3,545,800,635.01	147,347,168.48	93,550,318.89	45,201,351.94	3,950,480,653.28
少数股东权益	687,766.17				688,195.47			
归属于母公司股东权益	360,648,791.09	112,750,548.31	208,216,753.09	1,564,682,961.74	360,113,147.94	113,765,582.02	203,794,941.80	1,578,285,997.17
按持股比例计算的净资产份额	108,194,637.33	31,570,153.53	72,875,863.58	255,199,791.06	108,033,944.38	31,854,362.97	71,328,229.63	257,418,446.14
调整事项	14,433,882.81				14,433,882.81			
--商誉	14,433,882.81				14,433,882.81			
--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	122,628,520.14	31,570,153.53	72,875,863.58	255,199,791.06	122,467,827.19	31,854,362.97	71,328,229.63	257,418,446.14
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	249,134,344.15	4,783,339.24	7,309,279.34	152,571,299.82		24,865,531.34	0.00	291,672,771.05
净利润	6,702,293.39	-1,015,033.71	4,421,811.29	30,884,230.89		10,638,889.67	504,206.59	53,412,187.00
终止经营的净利润								
其他综合收益	-6,166,650.24			862,733.68				2,836,088.74
综合收益总额	535,643.15	-1,015,033.71	4,421,811.29	31,746,964.57		10,638,889.67	504,206.59	56,248,275.74
本年度收到的来自联营企业的股利				7,395,000.00		42,000.00		7,395,000.00

注：江苏省化肥工业有限公司的股权为2015年底购买，上期未进行权益法核算，未披露上期利润表相关信息；



(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	28,555,311.56	19,956,380.33
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,201,881.40	2,833,772.60
--其他综合收益		-2,501,186.43
--综合收益总额	-1,201,881.40	332,586.18

其他说明

注 1：2015 年 6 月底江苏无锡永盛进出口有限公司为本公司联营企业，2015 年底本公司将所持有的该公司 30%股权转让，故不重要的合营和联营企业汇总财务信息上年发生额中包含江苏无锡永盛进出口股份有限公司利润表相关信息；

注 2：本公司持有的江苏爱涛物业管理有限公司股权本期由 70%降至 35%，不再具有实际控制权，本期作为联营企业权益法核算，但上年同期江苏爱涛物业管理有限公司为本公司子公司，故不重要的合营和联营企业汇总财务信息上年发生额中未包含江苏爱涛物业管理有限公司利润表相关信息；

(4). 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	-1,661,726.95	15,169.24	-1,646,557.71



#### 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、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，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. 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

##### (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	42,834,272.17	49,992,712.95	17,560,241.38	29,991,069.78



欧元	4,412,620.73	1,894,455.97	1,728,200.28	1,871,598.96
----	--------------	--------------	--------------	--------------

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	3,351,943.06	2,597,653.40	395,952.02	3,243.50
人民币升值	-3,351,943.06	-2,597,653.40	-395,952.02	-3,243.50

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2016年06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1,659,754.50元。

于2016年06月30日，如按公允价值计量的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8,345,500.03元。

#### (2) 信用风险

于2016年06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，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它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审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

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。2016年06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176,588万元。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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	4,426,012.00			4,426,012.00
1. 交易性金融资产	4,426,012.00			4,426,012.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	4,426,012.00			4,426,012.00
(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	20,086,533.42			20,086,533.42
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	20,086,533.42			20,086,533.42
(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				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	24, 512, 545. 42			24, 512, 545. 42
(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	130, 897, 500. 00			130, 897, 500. 00
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>	130, 897, 500. 00			130, 897, 500. 00
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

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	南京市软件大道 48 号苏豪国际广场	国有资产经营; 国内贸易	36,053.84 万元	24.02	24.02
江苏省苏豪控股集团有限公司	南京市软件大道 48 号	国有资产经营; 国内贸易	200,000.00 万元	1.81	1.81

本企业最终控制方是江苏省人民政府国有资产监督管理委员会

### 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. (1) 在子公司的权益

### 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. (1) 重要的合营企业或联营企业” 相关内容

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 16.31% 股份
江苏弘瑞科技创业投资有限公司	持有其 24% 股份
江苏苏豪融资租赁有限公司	持有其 35% 股份
江苏爱涛物业管理有限公司	持有其 35% 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	母公司的控股子公司
江苏苏豪建设集团有限公司	母公司的控股子公司
江苏苏豪技术贸易有限公司	母公司的控股子公司
江苏苏豪投资集团有限公司	母公司的控股子公司
江苏苏豪尚品有限公司	母公司的控股子公司
南京爱涛置地有限公司	母公司的控股子公司
江苏爱涛置业有限公司	母公司的控股子公司
江苏省文化产权交易所有限公司	其他
江苏弘瑞成长创业投资有限公司	其他
弘业资本管理有限公司	母公司的控股子公司



江苏省纺织集团有限公司	母公司的控股子公司
江苏康泓汽车服务有限公司	母公司的控股子公司
江苏天泓城星汽车装潢美容有限公司	母公司的控股子公司
江苏天泓江北汽车服务有限公司	母公司的控股子公司
江苏天泓凯帝汽车服务有限公司	母公司的控股子公司
江苏天泓紫金汽车服务有限公司	母公司的控股子公司

## 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、制单费等	36,693.05	39,843.40
江苏爱涛物业管理有限公司	物业管理及服务	1,959,142.50	
江苏康泓汽车服务有限公司	采购固定资产	1,028,662.40	
南通弘业服装有限公司	采购商品	29,278,520.32	30,606,595.65

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	44,029.16	147,739.92
弘业期货股份有限公司	物业管理		19,734.00
弘业期货股份有限公司	销售商品	24,270.09	32,591.45
江苏天泓城星汽车装潢美容有限公司	销售商品	995.73	
江苏天泓凯帝汽车服务有限公司	销售商品	6,165.81	
江苏康泓汽车服务有限公司	销售商品	3,418.80	
江苏苏豪技术贸易有限公司	销售商品	1,196.58	
江苏苏豪融资租赁有限公司	销售商品	16,477,082.59	
江苏苏豪尚品有限公司	展览服务	15,000.00	
江苏苏豪建设集团有限公司	销售商品		1,367.52
江苏省文化产权交易所有限公司	销售商品		5,128.21

### (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	2,460,621.45	2,547,421.56

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：万元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏弘业永恒进出口有限公司	1,000.00	2016-3-28	2016-12-17	否
江苏弘业永润国际贸易有限公司	1,000.00	2016-3-28	2016-12-17	否
江苏弘业国际技术工程有限公司	瑞士法郎 9.10 万元 欧元 95.45 万元 美元 33.56 万元	2015-8-6	2016-8-6	否
江苏弘业国际技术工程有限公司	美元 164.2 万元	2015-12-1	2016-6-4	否
江苏弘业国际技术工程有限公司	欧元 282.41 万元 美元 188.06 万元	2016-3-29	2016-12.17	否

被担保方均为本公司控股子公司。

(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
预付账款	南通弘业服装	42,199,133.76		39,666,329.78	



	有限公司				

(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
其他应付款	江苏弘瑞科技创业投资有限公司	11,658,300.76	11,658,300.76
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
预收账款	江苏苏豪融资租赁有限公司		3,394,604.12

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

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

1、本公司与无锡市恒又盛金属物资有限公司的诉讼，详情参见公司公告。该案目前正处于执行阶段。根据该案进展情况及代理律师意见，公司认为，抵押资产价值可以覆盖公司债权，收回欠款的可能性很大。账面应收款余额已按账龄组合计提坏账准备 3,047,829.76 元。

2、本公司与好兄弟控股集团有限公司（以下简称“好兄弟集团”）的诉讼，详情参见公司公告。法院判决好兄弟集团向公司支付 312.30 万美元及相应利息。根据该案进展情况及代理律师意见，公司认为，预计查封的资产价值大于诉讼标的金额，该案胜诉及收回欠款的可能性很大。账面应收款余额已按账龄组合计提坏账准备 7,603,703.04 元。



3、本公司与江苏百岸投资实业有限公司的诉讼,详情参见公司公告。该案现已进入执行阶段。根据该案进展情况及代理律师意见,公司认为,该案查封的房产估值大于诉讼标的金额,且有连带责任担保人,收回欠款的可能性很大。账面应收款余额已按账龄组合计提坏账准备 236,673.64 元。

4、本公司与山东神工宏全模具有限公司的诉讼,详情参见公司公告。该案目前正在执行过程中。根据该案进展情况及代理律师意见,公司认为,该案通过拍卖查封土地及向保险公司索赔等途径收回欠款的可能性很大。账面应收款余额已按账龄组合计提坏账准备 36,000.00 元。

5、本公司与山煤国际能源集团销售公司(以下简称“山煤销售公司”)的诉讼,详情参见公司公告。该案现已进入执行阶段。根据该案进展情况及代理律师意见,公司认为,该案已经胜诉,鉴于山煤销售公司是国有上市企业山煤国际能源集团股份有限公司的全资子公司及双方前期关于调解的沟通情况,预计此债权未来收回发生的所有可能损失将不超过 20%的比例。根据谨慎性原则和公司会计政策,对此债权计提了 400 万元特别坏账准备。

6、公司与中化镇江焦化有限公司(以下简称“镇江焦化”)的诉讼,详情参见公司公告。镇江市中级人民法院判决镇江焦化公司向公司支付逾期付款利息 17.17 万元,驳回公司其他诉讼请求。江苏省高院于 9 月份裁定维持一审判决。公司认为,根据该案进展情况预计该往来款收回可能性很小。根据谨慎性原则和公司会计政策,对账面应收款余额 1,006,747.61 元,全额计提了坏账准备。

7、公司及控股子公司江苏弘业永煜国际贸易有限公司与无锡方亮照明科技有限公司的诉讼,详情参见公司公告。南京市秦淮法院于 2015 年 8 月 18 日决定终止执行。公司认为,根据该案进展情况预计该往来款收回可能性很小。根据谨慎性原则和公司会计政策,对账面应收款余额 2,661,353.45 元,全额提取坏账准备。

8、公司子公司江苏弘业永润国际贸易有限公司与江苏中靖新能源科技有限公司(以下简称“中靖新能源”)的诉讼,详情参见公司公告。目前法院一审判决弘业永润胜诉,中靖新能源不服一审判决,已提起上诉,二审尚未开庭审理。根据该案进展情况及代理律师意见,公司认为,该案二审胜诉可能性很大,且查封的房产及土地估值预计大于诉讼标的金额,收回保证金的可能性很大。账面应收款余额已按账龄组合计提坏账准备 1,026,360.00 元。

9、子公司江苏弘业国际技术工程有限公司与江苏鑫博电子科技有限公司的诉讼,详情参见公司公告。该案现已进入执行阶段,部分查封房产的评估价值为 2198.93 万元。根据该案进展情况及代理律师意见,公司认为,该案已经胜诉,查封房产的评估价值大于诉讼标的金额,公司收回欠款的可能性很大。账面应收款余额已按账龄组合计提坏账准备 4,810,617.67 元。

10、子公司江苏弘业永润国际贸易有限公司与宁波华聚国际贸易有限公司(以下简称“宁波华聚”)的诉讼,详情参见公司公告。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。第三人宁波银行南京分行、交通银行股份有限公司不服中止支付该信用证的裁定并申请上诉,2015 年 8 月 14 日南京市中级人民法院做出(2014)宁商外初字第



第 81-2 号民事裁定书,解除对第三人宁波银行南京分行开立编号为 LC0720114A00480 信用证下款项 1,519,125 美元的中止支付。弘业永润不服该裁定向江苏高院申诉,江苏省高级人民法院对弘业永润申请信用证中止支付的裁定做出终审判决,撤销原信用证中止支付的裁定。2016 年 3 月 15 日弘业永润已将该信用证所涉及的标的金额 9,418,575.00 元支付给宁波银行。随后,弘业永润撤回了在南京中院案件,鉴于宁波华聚公司实际控制人汪克成刑事案件已经被宁波市检察院向宁波中院提出起诉,该案的刑事卷宗已经移送到了宁波中院,汪克成案对弘业永润信用证纠纷案结果影响巨大,因此弘业永润向宁波中院提出了调取汪克成案件相关证据的申请,并提出了追加交通银行为本案被告的请求,本案开庭时间待定。根据该案进展情况及代理律师意见,公司认为,该案获得法院支持的可行性较大,有较大的胜诉可能性。一旦弘业永润胜诉,则该案针对交通银行的判决执行不存在问题,预计收回债权发生的所有可能费用将不超过债权的 30%。根据谨慎性原则和公司会计政策,对此债权计提特别坏账准备 2,563,858.00 元。

11、公司控股子公司江苏弘业国际技术工程有限公司与江苏骆驼纺织科技有限公司(以下简称“江苏骆驼纺织”)的诉讼,详情参见公司公告。南通市通州区法院判令江苏骆驼纺织赔偿弘业技术工程公司经济损失 309.57 万元并支付相应利息,南通长江农工贸投资开发有限公司承担连带责任。根据该案进展情况及代理律师意见,公司认为,该案已胜诉,弘业技术工程公司与被告方也可能在执行阶段达成和解,预计此债权未来收回发生的所有可能损失将不超过 50%的比例。根据谨慎性原则和公司会计政策,对此债权计提特别坏账准备 2,116,762.50 元。

12、公司控股子公司江苏弘业永润国际贸易有限公司与丹阳巨雷渔具制造有限公司(以下简称“丹阳巨雷”)的诉讼,详情参见公司公告。法院判决被告向弘业永润返还预付款并支付利息。公司认为,由于丹阳巨雷公司的房产土地均抵押给了银行,无其他可执行财产,预计弘业永润公司收回欠款的可能性较小。根据谨慎性原则和公司会计政策,对账面应收款余额 971,737.00 元,全额计提坏账准备。

13、南京纺织品进出口股份有限公司(以下简称“南纺股份”)与本公司的诉讼,详情参见公司公告。由于案涉合同均非公司与南纺股份签订,南京市公安局秦淮分局已就公司控股子公司员工李某涉嫌伪造公司公章进行诈骗一案立案侦查。南京市鼓楼区人民法院裁定驳回南纺股份的起诉,全案移送公安机关侦查。南纺股份不服,已提起上诉,二审尚未开庭。南纺股份申请财产保全,经法院裁定,冻结本公司银行存款 2295.67 万元。

14、南京红太阳医药科技云商有限公司(以下简称“南京红太阳”)与本公司的诉讼,详情参见公司公告。法院已开庭审理,尚未判决。红太阳申请财产保全,经法院裁定,冻结本公司银行存款 3101 万元。

15、本公司与盐城市精工阀门有限公司的诉讼,详情参见公司 2016 年半年度报告第五节。该案已开庭审理,尚未判决。账面应收款余额已按账龄组合计提坏账准备 75,024.20 元。



16、本公司公司及控股子公司江苏弘业永煜国际贸易有限公司与南京弘鸥科贸有限公司（以下简称“南京弘欧”）的诉讼，详情参见公司2016年半年度报告第五节。法院已立案受理，尚未开庭。

18、本公司控股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的诉讼，详情参见公司公告。法院已立案受理，尚未开庭；

陈效俊等自然人起诉爱涛文化的诉讼，详情参见公司公告。法院已立案受理，尚未开庭；

爱涛文化作为第三人参与参与南京梦金园珠宝首饰有限公司诉被告紫金茂业，详情参见公司公告。南京市玄武区人民法院判决驳回爱涛文化诉讼请求，爱涛文化不服判决，已提起上诉，二审尚未开庭。

## 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

本公司第八届董事会第九次会议审议同意：本公司出资 4,000 万港币在香港设立全资子公司江苏弘业永昌（香港）有限公司。子公司的注册登记工作已经完成，2016年8月16日，本公司划出第一笔出资款 2,000 万港币，本期未纳入合并报表范围。

本公司第八届董事会第九次、第十三次会议审议同意：本公司在缅甸设立江苏弘业（缅甸）实业公司，主要从事服装加工业务，注册资本 300 万美金，本公司出资 297 万美元，占注册资本的 99%；本公司控股子公司南通弘业进出口有限公司出资 3 万美元，占注册资本的 1%。子公司的国内审批手续已经全部完成，现已取得缅甸临时企业营业执照。2016年8月26日，本公司划出第一笔出资款 200 万美金，本期未纳入合并报表范围。

## 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

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

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	867,397,110.38	803,085,233.46	1,051,578,532.74	983,622,052.15
国内销售	536,817,552.41	503,746,549.39	785,083,721.73	732,581,867.34
工程承包	51,422,258.52	37,074,091.86	53,414,447.55	44,194,171.52
物业管理	13,947,324.40	13,278,185.36	39,725,500.12	36,717,033.83
合计	1,469,584,245.71	1,357,184,060.07	1,929,802,202.14	1,797,115,124.84



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	20,000,000.00	15.43	4,000,000.00	20.00	16,000,000.00	20,000,000.00	16.67	4,000,000.00	20.00	16,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	100,566,173.15	77.61	6,833,184.54	6.79	93,732,988.61	90,940,479.91	75.81	5,873,259.16	6.46	85,067,220.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,015,521.65	6.96	9,015,521.65	100.00		9,015,521.65	7.52	9,015,521.65	100.00	
合计	129,581,694.80	/	19,848,706.19	/	109,732,988.61	119,956,001.56	/	18,888,780.81	/	101,067,220.75



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

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
山煤国际能源集团销售有限公司	20,000,000	4,000,000	20%	附注十四、2
合计	20,000,000	4,000,000	/	/

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	48,337,490.56	966,749.81	2.00
1至2年	49,664,095.89	4,966,409.59	10.00
2至3年	2,374,937.29	712,481.19	30.00
3年以上			
3至4年			60.00
4至5年	10,527.32	8,421.86	80.00
5年以上	179,122.09	179,122.09	100.00
合计	100,566,173.15	6,833,184.54	

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 959,925.38 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:

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
无锡市恒又盛金属物资有限公司	30,478,297.60	1-2年	23.52	3,047,829.76
山煤国际能源集团销售有限公司	20,000,000.00	1-2年	15.43	4,000,000.00
盐城精工阀门有限公司	3,751,210.00	1年以内	2.89	75,024.20
上海技柱实业有限公司	1,883,766.38	2-3年	1.45	1,883,766.38
中国江苏国际经济技术合作集团有限公司	1,834,700.00	1-2年	1.42	183,470.00
合计	57,947,973.98		44.72	9,190,090.34



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	165,540,035.14	92.21	5,813,399.57	3.51	159,726,635.57	200,246,626.30	94.54	5,637,356.01	2.82	194,609,270.29
暂估应收款组合	13,197,353.64	7.35			13,197,353.64	10,770,576.59	5.09			10,770,576.59
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	0.44	787,217.17	100.00		787,217.17	0.37	787,217.17	100.00	
合计	179,524,605.95	/	6,600,616.74	/	172,923,989.21	211,804,420.06	/	6,424,573.18	/	205,379,846.88

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	152,656,715.31	3,053,134.31	2.00
1 至 2 年	10,945,207.84	1,094,520.78	10.00
2 至 3 年	206,404.62	61,921.39	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	283,148.24	169,888.94	60.00
4 至 5 年	73,124.88	58,499.90	80.00
5 年以上	1,375,434.25	1,375,434.25	100.00
合计	165,540,035.14	5,813,399.57	

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 176,043.56 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	44,930.00	275,000.74
备用金借款	22,180.00	28,200.00
出口退税	13,197,353.64	10,770,576.59
往来款	166,260,142.31	200,730,642.73
合计	179,524,605.95	211,804,420.06

(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
江苏弘业永润国际贸易有限公司	往来款	55,001,271.64	1年以内	30.64	1,100,025.43
江苏弘业永煜国际贸易有限公司	往来款	35,654,265.90	1年以内	19.86	713,085.32
江苏弘业永恒进出口有限公司	往来款	33,860,834.42	1年以内	18.86	677,216.69
江苏弘业泰州进出口有限公司	往来款	11,368,109.77	1年以内, 1-2年	6.33	1,087,890.98
出口退税	出口退税	13,197,353.64	1年以内	7.35	
合计	/	149,081,835.37	/	83.04	3,578,218.42

(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	706,769,030.41		706,769,030.41	710,269,030.41		710,269,030.41
对联营、合营企业投资	479,259,486.34		479,259,486.34	471,170,883.29		471,170,883.29
合计	1,186,028,516.75		1,186,028,516.75	1,181,439,913.70		1,181,439,913.70

(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
江苏弘业永恒进出口有限公司	1,486,381.30			1,486,381.30		
江苏弘业永润国际贸易有限公司	5,547,250.26			5,547,250.26		
江苏弘业永欣国际贸易有限公司	5,314,580.32			5,314,580.32		



江苏弘业永为国际贸易有限公司	2,657,395.45			2,657,395.45		
江苏弘业永煜国际贸易有限公司	3,930,543.14			3,930,543.14		
江苏弘业国际技术工程有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
江苏弘业工艺品有限公司	5,924,955.01			5,924,955.01		
江苏弘业服装有限公司	2,548,345.55			2,548,345.55		
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		
南京弘业帽业有限公司	903,340.00			903,340.00		
江苏弘业船舶贸易有限公司	9,734,560.00			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		
南通弘业进出口有限公司	9,324,000.00			9,324,000.00		
南京爱涛礼品有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00		
南京宏顺鞋业有限公司	1,075,907.00			1,075,907.00		
江苏爱涛文化产业有限公司	601,589,529.49			601,589,529.49		
江苏弘文置业有限公司	38,703,340.39			38,703,340.39		
江苏爱涛物业管理有限公司	3,500,000.00		3,500,000.00			
江苏弘业环保科技有限公司	2,250,000.00			2,250,000.00		
合计	710,269,030.41		3,500,000.00	706,769,030.41		



(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、联营企业											
弘业期货股份有限公司	257,418,446.14			5,035,633.06		140,711.86	7,395,000.00			255,199,791.06	
江苏弘瑞科技投资有限公司	13,930,078.39			97,668.68						14,027,747.07	
江苏弘瑞新时代创业投资有限公司	5,679,422.51			-32,279.50						5,647,143.01	
江苏苏豪融资租赁有限公司	71,328,229.63			1,547,633.95						72,875,863.58	
扬州弘业同盛国际贸易有限公司	346,879.43			-5,455.31						341,424.12	
江苏爱涛物业管理有限公司	0.00	9,856,265.81		-1,317,268.45						8,538,997.36	
江苏省化肥工业有限公司	122,467,827.19			2,010,688.02		-1,849,995.07				122,628,520.14	
小计	471,170,883.29	9,856,265.81		7,336,620.45		-1,709,283.21	7,395,000.00			479,259,486.34	
合计	471,170,883.29	9,856,265.81		7,336,620.45		-1,709,283.21	7,395,000.00			479,259,486.34	



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	216,542,813.41	201,245,459.37	381,999,090.40	363,843,200.64
其他业务	6,830,370.51	939,723.96	6,648,779.54	994,004.35
合计	223,373,183.92	202,185,183.33	388,647,869.94	364,837,204.99

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
权益法核算的长期股权投资收益	7,336,620.45	14,593,327.78
处置长期股权投资产生的投资收益	2,975,000.00	1,397,006.91
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	59,892.00	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	-239,872.59	2,340,027.11
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	1,281,766.23	4,866,752.48
处置可供出售金融资产取得的投资收益		7,426,699.70
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	11,413,406.09	42,038,313.98

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	3,688,668.68	处置股权、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）	2,486,900.00	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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-598,070.65	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
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	9,977,945.99	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	-3,798,193.25	
少数股东权益影响额	-294,730.81	
合计	11,462,519.96	

## 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	1.4724	0.0901	0.0901
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.7134	0.0437	0.0437

## 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：2016 年 8 月 29 日