

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、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人吴廷昌、主管会计工作负责人连丹及会计机构负责人（会计主管人员）沈旭声明：保证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

以 2016 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 0.50 元（含税），共分配利润 12,338,375 元，剩余 431,152,089.24 元滚存至下次分配。本年度不进行资本公积转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。

十、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节	公司业务概要 .....	10
第四节	经营情况讨论与分析 .....	13
第五节	重要事项 .....	32
第六节	普通股股份变动及股东情况 .....	49
第七节	优先股相关情况 .....	52
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	53
第九节	公司治理 .....	60
第十节	公司债券相关情况 .....	63
第十一节	财务报告 .....	64
第十二节	备查文件目录 .....	195

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
控股股东、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
弘业永昌	指	江苏弘业永昌（香港）有限公司
弘业缅甸	指	江苏弘业缅甸实业有限公司
弘文置业	指	江苏弘文置业有限公司
化肥公司	指	江苏省化肥工业有限公司
爱涛物业	指	江苏爱涛物业有限公司
报告期	指	2016 年度

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	江苏弘业股份有限公司
公司的中文简称	弘业股份
公司的外文名称	JIANGSU HOLLY CORPORATION
公司的外文名称缩写	
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11楼证券投资部	南京市中华路50号弘业大厦11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

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券投资部、上海证券交易所

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	弘业股份	600128	G弘业、江苏工艺

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
	签字会计师姓名	张玉虎、潘华

## 七、近三年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	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	2,908,857,755.77	3,687,273,813.87	-21.11	4,002,136,000.67
归属于上市公司股东的净利润	22,875,340.71	66,216,404.92	-65.45	70,557,200.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	778,879.58	22,840,502.58	-96.59	38,836,046.80
经营活动产生的现金流量净额	197,191,010.40	319,864,370.40	-38.35	-214,849,964.62
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	1,516,499,041.75	1,513,043,506.10	0.23	1,483,329,980.28
总资产	3,018,181,995.55	2,874,585,308.82	5.00	3,259,918,761.00

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.0927	0.2683	-65.45	0.2859
稀释每股收益(元/股)	0.0927	0.2683	-65.45	0.2859
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0032	0.0926	-96.54	0.1574
加权平均净资产收益率(%)	1.5071	4.4163	减少2.91个百分点	4.8591
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.0513	1.5233	减少1.47个百分点	2.6746

## 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期内归属于上市公司股东的净利润下降 65.45%的主要原因：

1、本期投资收益(含权益法核算的长期股权投资收益和可供出售金融资产转让收益)较上年减少 4977.62 万元，同比下降 64.35%。

2、本期控股子公司爱涛文化就与江苏紫金茂业珠宝有限公司的经营性债权计提了 50%的特别坏账准备 1583.4 万元。

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

### (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、 2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	894,430,194.64	581,150,762.50	717,502,097.66	715,774,700.97
归属于上市公司股东的净利润	-1,461,559.48	17,413,980.02	14,464,053.69	-7,541,133.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,432,024.93	14,206,250.51	7,112,323.25	-17,107,669.25
经营活动产生的现金流量净额	-7,329,817.69	-7,989,714.55	64,544,689.31	147,965,853.33

### 季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

2016 年第一季度数据中的归属于上市公司股东的净利润比已披露的第一季度报告减少 6,284,325.00 元，原因如下：1998 年，公司控股子公司江苏爱涛精品有限公司（以下简称“爱涛精品”，现更名为“江苏爱涛文化产业有限公司”）在工商注册时，由香港钟山有限公司（以下简称“香港钟山”）代弘业国际（香港）有限公司（以下简称“弘业香港”）履行出资，占爱涛精品注册资本的 25%。2003 年，公司受让香港钟山所代持的部分股份，账面形成对香港钟山的其他应付款 837.91 万元。2015 年末弘业香港股权由本公司控股股东爱涛文化产业集团有限公司划拨至江苏金融控股有限公司。2016 年 3 月，公司对弘业香港往来款进行清理，经与弘业香港沟通，对方同意放弃对该笔债权的追索权。由于香港钟山非公司控股股东或关联方，因此按照会计准则相关规定，公司将该笔其他应付款 837.91 万元计入营业外收入。2016 年年报编制过程中，公司通过自查认为，该事项财务账面虽反映为应付香港钟山的往来款，但根据实质重于形式的原则，实际应为支付给弘业香港的股权转让款。由于弘业香港为公司关联方，因此应按照《企业会计准则》中如下规定进行账务调整：公司接受控股股东或关联方直接或间接债务豁免的，经济实质表明属于控股股东或关联方对企业的资本性投入，应当将相关利得计入资本公积。故公司将 2016 年第一季度报告中计入营业外收入的 837.91 万元调整至资本公积，相应调减 2016 年第一季度、2016 年半年度、2016 年第三季度归属于上市公司股东的净利润均分别为 628.4325 万元。

## 十、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	2016 年金额	附注（如适用）	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	6,291,406.50	主要为处置部分房产收益及对爱涛物业未同比例增资形成的投资收益；	5,070,226.85	7,076,473.77
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	22,990,059.11	主要是子公司财政补贴款、信保补贴款等	10,288,231.01	13,137,870.00
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	3,305,825.44	主要是本期交易性金融资产公允价值变动损益、处置部分可供出售金融资产的收益、处置部分以公允价值计量交易性金融资产收益	40,956,845.94	14,776,996.35

得的投资收益				
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	1,445,744.38		102,211.81	5,271,532.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-4,191,243.35		-1,517,499.90	-845,345.09
所得税影响额	-7,745,330.95		-11,524,113.37	-7,696,374.05
合计	22,096,461.13		43,375,902.34	31,721,153.80

### 十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	25,121,689.02	19,346,386.87	-5,775,302.15	4,617,468.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,474,495.00	2,459,010.00	-4,015,485.00	21,326.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	103,629,900.00	122,713,500.00	19,083,600.00	0
合计	135,226,084.02	144,518,896.87	9,292,812.85	4,638,795.07

### 十二、其他

□适用 √不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司主要业务分为贸易、文化和投资三大板块。其中，贸易板块细分为出口贸易、进口贸易和国内贸易；文化板块主要是从事文化艺术工程、工艺美术品展陈与经营销售；投资板块侧重于服务贸易、文化主业发展，同时开展股权投资等投资业务。

##### （一）贸易板块

贸易是公司业务的主要构成板块，占公司营业收入的近 90%。主要经营模式包括自营和代理，盈利模式是获取贸易差价和收取代理佣金。

公司出口贸易主营服装、玩具、渔具、化肥等大类产品，其中，化肥和玩具出口在江苏省相关产品的出口中占有较高份额；进口贸易主营轨道交通设备、医疗器械及化工等产品，其中，轨道交通设备和医疗器械进口在江苏省内具有一定影响力；内贸业务主营黄金、化工品等产品，其中，黄金销售业务对公司内贸业务收入贡献较大。

公司目前贸易往来的国家 100 多个，美国、日本和欧盟是主要的贸易国家和地区。报告期内，公司在推进传统贸易业务稳定发展的同时，积极开拓跨境电商业务，探索 B2B2C、F2B 等模式，以期缩短供应链条，提高贸易业务盈利能力。

##### 行业情况：

2016 年，全球经济仍处于国际金融危机后的深度调整期，经济复苏乏力，国际市场需求疲弱，我国对外贸易发展面临的不稳定、不确定的因素明显增多。但随着国家促进外贸回稳向好政策措施的逐步落实，全年进出口贸易呈现前低后高、稳中向好的走势。据海关统计，2016 年，我国货物进出口总值 24.33 万亿元人民币，比 2015 年下降 0.9%。其中，出口 13.84 万亿元，下降 2%；进口 10.49 万亿元，增长 0.6%，主要得益于国内经济“缓中趋稳、稳中向好”带动大宗商品进口量持续增加。（以上数据来源于国务院新闻办公室关于 2016 年全年进出口情况的新闻发布会）

##### （二）文化板块

公司是全国工艺品行业最早的一家上市公司，文化板块是公司的特色业务板块，目前由子公司爱涛文化作为主要载体，旗下拥有爱涛艺术中心，被江苏省委宣传部挂牌为“江苏省工艺美术馆”，该馆是目前国内最大的企业办工艺美术类专用展馆，同

时也是艺术品珍藏、销售、交流的重要场馆。主要经营模式包括：文化艺术工程，即承接文化艺术类场馆的展示陈列、室外文化景观等项目；工艺美术品的经营销售；文化创意产品开发；文化场馆运营等。

### 行业情况：

2016 年，文化产业的附加值及其辐射带动区域社会经济发展的意义被充分重视，23 个省、自治区、直辖市都提出推动文化产业发展成为国民经济支柱性产业或 2020 年文化产业增加值占地区生产总值比重达到或超过 5% 的目标。在一系列利好政策影响下，我国文化产业进入了快速发展轨道。根据国家统计局公布的 2016 年全国规模以上文化及相关产业统计数据显示，5 万家企业实现营业收入 80314 亿元，比上年增长 7.5%，增速比上年加快 0.6 个百分点，文化产业发展活力突显，已成为当前经济增长的一大亮点。

## 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

参见第四节、第（三）款“资产、负债情况分析”的内容

其中：境外资产 92,629,595.45（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.07%。

## 三、 报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1、客户资源优势

经过多年的发展，公司已与世界 100 多个国家和地区建立了广泛的贸易关系，拥有一批优质稳健的成熟客户。报告期内，公司为控制业务风险，对客户资源进行了筛选，并千方百计增强优质客户的粘性，挖掘客户的延伸性需求。

### 2、人力资源优势

公司经过多年人才的引进和培养，已经基本搭建了一支结构合理、责任心强、勇于创新的人才梯队。报告期内，公司确立了“人才强企”战略，完成了人力资源“十三五”专项规划，完善薪酬福利体系，正式实施薪酬改革方案，探索职业经理人制，试点协议薪酬，提高绩效考核的激励性。

### 3、供应链管理优势

近年，公司着重在细分市场发力，通过整合、完善供应链，提高核心产品在细分领域的竞争优势。报告期内，公司通过设立缅甸服装生产基地、筹建玩具设计打样中心、实现对省化肥公司控股、并购法国 RIVE 公司和荷兰 RAVEN 公司等，完善产品供应链，提高贸易业务附加值。

#### **4、品牌优势**

“爱涛 ARTALL”品牌连年荣获“江苏省重点培育和发展的出口名牌”，“好美莱”、“LINDBERG”、“Marble Field”、“K&R”、“RIVE”、“GENANO”品牌也逐步在相关行业塑造影响力。报告期内，公司积极打造专业领域品牌，通过并购荷兰 Raven 公司，获得了 JVS、DLT 等欧洲渔具品牌，增强了国内外品牌的联动性。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

面对持续困难的经济形势，公司通过不懈努力，稳定了传统贸易业务的发展，同时积极实施公司各项转型发展的项目，力促公司业务转型升级。

#### （一）以“产品”为重点，全面提高经营质量

一是向打造全产业链方向持续发力。围绕“渔具、玩具、服装、化肥”四个主营产品种，推进供应链向产业链的进化。弘业缅甸服装生产项目按期投产，金坛爱涛工厂新添 T 恤生产流水线，服装供应链实业化进程提速；荷兰 Raven 渔具销售公司债转股项目顺利推进，法国 RIVE 公司“海外仓”完成可行性论证，渔具供应链接入 O2O 和海外仓平台；筹建玩具设计打样中心，提高玩具供应链产品研发能力；整合资源，控股江苏省化肥公司，化肥供应链资产规模显著扩大。

二是落实小品种千万美元计划。深耕细分行业和垂直领域，“十三五”规划谋定的小品种行动计划在若干产品经营上实现千万美元的突破，手套业务、婴童业务和家纺业务分别实现出口超 1000 万美元，藁草业务实现出口 1500 万美元，新开发的皮肤衣、无缝跑步服、色织反光外套等户外新品种也取得较好的效果。公司 2016 年入围草制品出口企业全国 10 强。

三是在装备制造细分市场塑造优良口碑。报告期内，公司抓住产业迭代机遇，依托在防水材料设备制造领域建立的良好声誉，涂覆设备代理进口累计签约 3000 万美元，占据细分市场垄断地位。同时，受益于往年的客户积累，机电设备进口签约 1400 万美元。

#### （二）以“客户”为纽带，完善企业生命链条

一是清理风险客户，做大优质客户。报告期内，公司在清理风险资产的过程中，逐步建立客户分类数据库，剔除黑名单客户业务，压缩风险业务规模。同时，加大对优质客户的开发力度，扩大“弘业”商号影响力，努力完善以“客户”为纽带的企业生命链条。

二是千方百计增强客户粘性。公司电商业务采集小微客户信息，为 F2B 模式积累客户资源；在服饰产品的开发上，买断特定花型面料，给客户充分的选择空间；以“弘

业”商号经营的医疗和环保业务，与省内家三级公立医院建立了良好合作关系。

三是挖掘客户延伸性需求。文化工程业务在做精当期金陵大报恩寺、甘肃省博物馆、江苏省美术馆等传统项目的同时，以济南铁路局泰安站、枣庄站“关爱中心”项目为基础，辐射开拓了烟台站、烟台南站、威海站“关爱中心”项目；通过 1865 产业园众创艺术空间项目及江苏广电荔枝广场艺术中心项目，形成了平台互动、活动共享等业务模式。

### （三）健全以“质量”为基础的资产管理模式

一是优化资产结构。报告期内，公司通过转让、改制、吸收合并、注销等方式对公司控股子公司进行整合，收敛资产布局和组织架构风险；处置房产和出租物业合计回笼资金 1863.3 万元，提高资产流动性；取得“南京市外贸综合服务培育对象”，“省级外贸综合服务试点企业”等资格资质，实现无形资产保值增值；稳步推进爱涛商务中心项目，加快盘活文化资产。

二是降低风险资产比重。全年收回逾期账款 6400 万元，近两年累计收回和消化逾期账款 1.42 亿元。积极应对黄金业务风险事项，风险资产结构进一步改善，有效遏制住了风险蔓延的趋势。

### （四）建立以“信息”为桥梁的内部管理体系

借助信息化手段，深耕精细化管理，向内部管理要效益。报告期内，公司完成 HR 动态数据库基础建设工作；更新上线 ERP 系统；优化科目体系、核算规则及分析报表，探索价值创造型的财务管理模式；推广现代办公系统和即时交流平台，促进扁平化的内部信息沟通平台不断扩展。

## 二、报告期内主要经营情况

2016 年，公司实现营业收入 29.08 亿元，同比下降 21.1%。主要受投资收益大幅减少、计提大额资产减值准备的影响，报告期归属于上市公司股东的净利润下降 65.45%。

## (一) 主营业务分析

## 利润表及现金流量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 (%)
营业收入	2,908,857,755.77	3,687,273,813.87	-21.11
营业成本	2,677,009,831.06	3,406,090,361.30	-21.41
销售费用	115,212,661.78	143,071,408.25	-19.47
管理费用	76,232,732.79	89,704,999.50	-15.02
财务费用	7,779,089.00	952,683.33	716.55
经营活动产生的现金流量净额	197,191,010.40	319,864,370.40	-38.35
投资活动产生的现金流量净额	-143,635,169.46	-35,036,048.40	
筹资活动产生的现金流量净额	85,974,889.21	-99,839,536.66	
研发支出			

以上变动超过 30%的科目变动原因参见下文。

## 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
进出口销售	1,970,166,400.05	1,833,793,659.38	6.92	-12.89	-13.29	增加 0.42 个百分点
国内销售	730,170,514.96	703,577,606.46	3.64	-37.56	-36.27	减少 1.95 个百分点
房屋销售 (注)	52,312,186.66	35,670,969.18	31.81	304.46	381.67	减少 10.93 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
黄金批发	500,117,764.68	492,706,599.09	1.48	28.40	30.43	减少 1.54 个百分点
服装鞋帽	474,559,766.56	432,961,647.96	8.77	-27.13	-27.66	增加 0.67 个百分点
玩具	256,726,174.12	222,029,656.99	13.51	10.74	9.47	增加 1.00 个百分点
灯具类	164,831,135.38	158,982,678.53	3.55	-22.29	-22.63	增加 0.42 个百分点
化肥	142,124,712.02	136,185,246.84	4.18	-62.88	-61.8	减少 2.72 个百分点

化工品	77,394,633.40	75,669,845.52	2.23	-59.56	-59.61	增加 0.13 个百分点
通讯设备	33,307,692.23	28,307,692.20	15.01	-89.33	-89.99	增加 5.57 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
境外	1,898,798,679.85	1,769,434,755.43	6.81	-14.99	-15.43	增加 0.48 个百分点
境内	1,010,059,075.92	907,575,075.63	10.15	-30.52	-30.92	增加 0.53 个百分点

注：本公司全资子公司江苏弘文置业有限公司出售前期尾盘，之后，弘文置业将不再从事房地产开发业务。报告期内，公司董事会已审议同意对其进行减资。2017 年 1 月，完成工商登记。

### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

单位：万美元

地区	2016 年度出口额	出口额比上年增减 (%)	2015 年出口额
亚洲	13133	-29.64	18664
北美	8418	-13.52	9734
欧洲	7649	-11.81	8673
拉美	842	7.11	786
非洲	459	-72.54	1671
大洋洲	386	-63.93	1071

### (2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

### (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
进出口销售	采购成本	1,833,793,659.38	68.5	2,114,789,527.87	62.09	-13.29	
国内销售	采购成本	703,577,606.46	26.28	1,103,995,667.05	32.41	-36.27	
工程承包	施工成本	88,860,670.70	3.32	95,133,214.87	2.79	-6.59	
房屋销售	房屋成本	35,670,969.18	1.33	7,405,684.74	0.22	381.67	

物业管理	人工成本	7,235,397.96	0.27	61,139,067.97	1.79	-88.17	
物业管理	其他杂费	6,042,787.40	0.23	20,856,052.14	0.61	-71.03	注
其他	其他	1,828,739.98	0.07	2,771,146.66	0.08	-34.01	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
其他	采购成本	886,816,229.89	33.13	989,052,174.04	29.04	-10.34	
黄金批发	采购成本	492,706,599.09	18.41	377,750,607.25	11.09	30.43	
服装鞋帽	采购成本	432,961,647.96	16.17	598,486,737.34	17.57	-27.66	
玩具	采购成本	222,029,656.99	8.29	202,813,138.52	5.95	9.47	
灯具类	采购成本	158,982,678.53	5.94	205,478,976.34	6.03	-22.63	
化肥	采购成本	136,185,246.84	5.09	356,513,156.90	10.47	-61.8	
船舶	采购成本	91,888,652.46	3.43	43,515,737.39	1.28	111.16	
蔺草制品	采购成本	88,035,777.09	3.29	84,575,146.89	2.48	4.09	
化工品	采购成本	75,669,845.52	2.83	187,341,929.74	5.5	-59.61	
渔具	采购成本	63,425,804.49	2.37	77,795,235.43	2.28	-18.47	
通讯设备	采购成本	28,307,692.20	1.06	282,767,521.46	8.3	-89.99	

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

注：江苏爱涛物业管理有限公司从2016年3月开始不再纳入合并报表范围，故报告期相关成本大幅下降。

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 73,324.64 万元，占年度销售总额 25.21%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 87,810.25 万元，占年度采购总额 32.80%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 2. 费用

√适用 □不适用

单位：元人民币

科目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动原因
财务费用	7,779,089.00	952,683.33	716.55	本期汇兑收益较上年同期减少。

公允价值变动损益	-1,573,072.94	-726,075.77	116.65	本期子公司爱涛文化黄金现货延期交易业务公允价值变动损益-118.28万元。
投资收益	27,580,681.81	77,356,861.42	-64.35	1. 本期可供出售金融资产转让收益较比上年同期有所下降；2. 联营企业投资收益较比上年同期下降。
营业外收入	29,082,318.52	12,573,544.49	131.30	本期政府财政补贴款期满转入营业外收入。
营业外支出	939,851.60	2,177,116.88	-56.83	上年同期江苏爱涛物业管理有限公司有一笔赔款支出，本期无。

### 3. 研发投入

#### 研发投入情况表

适用 不适用

#### 情况说明

适用 不适用

### 4. 现金流

适用 不适用

单位：元人民币

科目	本期	上年同期	变动比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	197,191,010.40	319,864,370.40	-38.35	本期较比上年同期营业收入有所下降。
投资活动产生的现金流量净额	-143,635,169.46	-35,036,048.40	309.96	1. 本期处置可供出售金融资产收回投资金额较比上期减少；2. 上期处置联营企业南京市金陵文化科技小额贷款公司等公司股权，本期无。
筹资活动产生的现金流量净额	85,974,889.21	-99,839,536.66		本期筹资净额较比上年同期有所增加。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

1、本期投资收益，含权益法核算的长期股权投资收益和可供出售金融资产转让收益，较上年同期减少 4977.62 万元；

2、本期控股子公司爱涛文化就与江苏紫金茂业珠宝有限公司的经营性债权计提了 50% 的特别坏账准备 1583.4 万元；

3、本期政府补助较上年同期增加 1270.18 万元。

### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收股利	2,168,900.00	0.07	1,500,000.00	0.05	44.59	主要是本期增加联营企业化肥公司的股利 121.89 万元，分红款期末尚未入账
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,459,010.00	0.08	6,474,495.00	0.23	-62.02	主要是母公司以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产存量减少。
其他流动资产	90,320,113.90	2.99	145,518,509.66	5.06	-37.93	1. 本期子公司江苏爱涛文化产业有限公司较比期初减少 3000 万元银行理财；2. 由于子公司爱涛文化将黄金合作方提起诉讼，将租赁黄金由其他流动资产转入应收账款核算”
投资性房地产	33,318,147.55	1.1	10,360,045.54	0.36	221.6	公司通过法院拍卖取得无锡市恒又盛金属物资有限公司名下房产，作为公司应收恒又盛公司债权的部分收回。
在建工程	75,180,158.13	2.49	49,355,534.26	1.72	52.32	主要是本期爱涛商务中心工程投资增加
递延所得税资产	16,699,981.50	0.55	9,941,859.15	0.35	67.98	主要是本期计提资产减值损失的影响
其他非流动资产	122,817,900.00	4.07		0	100	主要是本期公司向江苏省产权交易所预付了化肥公司 30% 股权受让款，截至期末，相关股权变更手续尚未完成，管理控制权尚未移交。
应付票据	5,151,784.07	0.17	43,975,951.10	1.53	-88.28	主要是本期承兑了已开具的银行承兑汇票，当期以银行承兑汇票为结算方式的业务减少
一年内到期的非流动负债		0	13,962,639.07	0.49	-100	主要是本期政府财政补贴款到期转入营业外收入
长期借款	136,680,000.00	4.53	68,340,000.00	2.38	100	主要是本期为收购化肥公司股

						权新增银行并购贷款资金 6834 万元
专项应付款	20,459,555.56	0.68		0	100	1. 本期控股子公司爱涛文化承担的省科技计划江苏省技术产权交易市场技术产权交易与服务平台(多媒体)技术支持系统(一期)建设项目的建设任务拨款 800 万元; 2. 南京市江宁区房屋征收管理办公室对本公司位于江宁同夏路 51 号部分房屋及土地征收给予的补偿款余额 1245.96 万元。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	7,061,135.68	如左边明细项目所列
其中: 银行承兑汇票保证金	1,912,175.25	
保函保证金	131,769.31	
借款保证金	1,700,000.00	
存出保证金	3,317,191.12	
应收账款	211,035,583.95	出口商业发票贴现
固定资产	12,790,471.03	抵押借款, 主要是: 经公司第八届董事会第四次会议审议通过, 公司将位于钓鱼台 131 号房产、小火瓦巷 75 号房产、拉萨路 5 号一楼房产、江宁工业园同夏路 51 号土地和公司持有的江苏苏豪融资租赁有限公司 35%的股权、江苏省信用再担保有限公司 0.87%的股权作为贷款担保, 向银行申请贷款, 贷款期限不超过 5 年(含 5 年)。 详见本公司于 2015 年 10 月 31 日披露的“临 2015-051-第八届董事会第四次会议决议公告” 2016 年 10 月, 经公司总经理办公会审议通过, 公司将所持化肥公司 30%的股权作为贷款担保, 向银行申请贷款。
无形资产	8,042,519.51	
投资性房地产	285,252.64	
长期股权投资	193,244,441.70	
可供出售金融资产	50,000,000.00	
合计	482,459,404.51	

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四)行业经营性信息分析

适用 不适用

参见本报告“第三节 公司业务概要”及“第四节 经营情况讨论与分析”的相关内容

#### (五)投资状况分析

##### 1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

经公司第八届董事会第九次会议审议通过，本公司出资4000万港币在香港设立全资子公司江苏弘业永昌（香港）有限公司，截至报告期末，已完成出资及香港登记注册程序。

经公司第八届董事会第九次会议审议通过，本公司及本公司控股子公司南通弘业进出口有限公司共同出资 300 万美元设立江苏弘业缅甸实业有限公司，截至报告期末，已完成出资及缅甸登记注册程序。

经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，本公司通过江苏省产权交易所以 12,281.79 万元公开摘牌受让江苏省化肥工业有限公司 30%的股权。2017 年 1 月，相关工商变更已经完成。

报告期内，公司控股子公司弘业永润对荷兰 RAVEN 公司实施债转股，弘业永润以每股 1 欧元的价格认购 Raven 公司发行的 260 万欧元的可累积、可回购的浮动股息优先股。优先股认购款将首先用于偿还弘业永润贸易欠款，若有剩余，则留做 Raven 公司的运营资金；之后再以 1 欧元的价格受让老股东所持 Raven 公司 60%的普通股股权。本事项未达董事会审议金额，经公司总经理办公会审议通过。

##### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

经公司第八届董事会第六次会议审议通过，同意本公司控股子公司爱涛文化出资建设爱涛天成二期工程“爱涛商务中心”项目，项目总投资为 36,277 万元。有关本项目在报告期内的进展情况参见财务报表附注之“在建工程”部分内容。

经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，本公司控股子公司法国 RIVE 公司以约 295.5 万欧元的总金额购买位于法国巴黎主城区以南 35 公里的 LIEUSAIT 市的 LEVANT 工业区新厂房。截至报告期末，法国 RIVE 公司支付了 17.37 万欧元预付款项。

### (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元人民币

名称	种类	初始投资成本	资金来源	报告期内购入或售	投资收益情况	公允价值变动情况
新宏泽	交易性金融资产		自有资金	4,045.00		2,365.00
永安林业	可供出售金融资产	7,782,363.52	自有资金	-551,678.00	64,539.87	-36,402.00
黄金现货延期交易业务	交易性金融资产		自有资金	4,500,000.00		-1,182,808.88
南纺股份	可供出售金融资产	252,262.66	自有资金			-114,000.00
江苏舜天	可供出售金融资产	262,717.90	自有资金		7,064.61	-155,421.42
汇鸿集团	可供出售金融资产	223,863.23	自有资金		5,800.00	-896,000.00
建设银行	可供出售金融资产	627,467.29	自有资金		27,400.00	-34,000.00
东方雨虹	可供出售金融资产	5,657,963.91	自有资金	-5,657,963.91	4,512,663.96	-4,107,836.82
江苏银行（注）	可供出售金融资产	3,660,000.00	自有资金			2,118,000.00
上海医药	交易性金融资产	754,749.83	自有资金	312750/ -1067499.83	180,152.27	-240,750.17
金螳螂	交易性金融资产	1,406,800.00	自有资金	125670/ -656772.86	-219,081.29	-2,297.14
鱼跃医疗	交易性金融资产	2,518,020.00	自有资金	556737/ -768689.25	-141,090.69	-233,847.75
众和科技	交易性金融资产	1,049,916.00	自有资金	-1,049,916.00	97,959.60	-58,884.00
浦东金桥	交易性金融资产	1,066,100.00	自有资金	309559/ -1375659	-222,850.48	170,500.00
国金证券	交易性金融资产		自有资金	2182030.26/ -2182030.26	61,251.55	
汇鸿集团	交易性金融资产		自有资金	856530/ -856530	143,402.22	
康得新	交易性金融资产		自有资金	3186112/ -3186112	78,203.73	
兰生股份	交易性金融资产		自有资金	1942981/ -1942981	370,501.42	

深圳华强	交易性金融资产		自有资金	251375/ -251375	9,800.37	
万安科技	交易性金融资产		自有资金	3423997/ -3423997	-165,139.03	0
星宇股份	交易性金融资产		自有资金	1120288/ -1120288	-15,264.77	0
阳光电源	交易性金融资产		自有资金	2208870/ -2208870	-109,400.48	0
浙江东方	交易性金融资产		自有资金	2760291.16/ -2760291.16	63,511.55	0
中航电子	交易性金融资产		自有资金	1609584/ -1609584	-7,640.27	0

2016 年度申购新股的投资收益为 25.40 万元

注：江苏银行股份有限公司 2016 年已经上市，本公司对其持有的股权由成本法改为公允价值计量。

#### (六) 重大资产和股权出售

适用  不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

## 1、主要控股子公司情况

单位：元人民币

公司名称	主要业务	主要产品或服务	注册资本	期末持股比例		本期末总资产	本期净资产	本期净利润
				直接	间接			
江苏弘业永润国际贸易有限公司	商品流通	渔具、袜子	20,000,000.00	60.00%		111,278,783.11	31,483,621.84	6,369,333.69
江苏弘业永恒进出口有限公司	商品流通	长毛绒玩具 化肥	18,000,000.00	60.00%		127,695,162.57	30,108,179.33	2,492,900.82
江苏弘业永欣国际贸易有限公司	商品流通	服装服饰	10,000,000.00	60.00%		86,798,799.35	21,579,323.30	3,626,700.95
江苏弘业永煜国际贸易有限公司	商品流通	日常用品及 五金工具	6,000,000.00	69.20%		58,384,608.31	3,586,321.47	-5,108,796.36
江苏弘业永为国际贸易有限公司	商品流通	服装服饰、箱 包	6,000,000.00	60.00%		30,060,952.05	12,716,302.82	3,098,607.79
江苏弘业环保科技产业有限公司	商品流通	环保设备	5,000,000.00	45.00%	10.00%	4,002,092.71	3,393,591.25	-1,672,757.30
江苏弘业国际技术工程有限公司	商品流通	器械设备	10,000,000.00	51.00%		95,199,151.58	9,212,785.42	-1,599,410.23
江苏弘业工艺品有限公司	商品流通	藁草制品	7,000,000.00	100.00%		13,938,425.33	10,777,208.91	1,080,395.10
江苏弘业服装有限公司	商品流通	服装服饰	3,000,000.00	100.00%		2,475,814.28	2,050,707.55	213,170.20
南京弘业帽业有限公司	商品流通	帽业	1,000,000.00	100.00%		1,327,955.40	318,313.73	-341,204.20
南京弘业福齐贸易有限公司	商品流通	日常用品	1,500,000.00	100.00%		2,824,511.32	2,452,625.80	-26,684.89

江苏弘业船舶贸易有限公司	商品流通	船舶贸易	10,000,000.00	100.00%		16,458,301.22	10,772,504.94	802,804.13
南京弘业鞋业有限公司	商品流通	鞋业	3,000,000.00	100.00%		5,699,706.70	3,827,712.67	-25,565.54
南通弘业进出口有限公司	商品流通	服装服饰	15,000,000.00	60.00%		72,813,265.16	18,201,263.72	382,869.85
江苏弘业泰州进出口有限公司	商品流通	服装服饰	5,000,000.00	60.00%		56,250,712.87	6,305,603.71	136,145.13
南京爱涛礼品有限公司	礼品、玩具加工生产	礼品、玩具	3,000,000.00	50.00%	20.00%	26,709,048.70	9,068,937.88	1,640,368.66
南京宏顺鞋业有限公司	工艺鞋、玩具加工生产	工艺鞋、玩具	900,000.00	100.00%		4,531,286.86	42,392.00	-256,944.33
丹阳弘业福天渔具有限公司	渔具生产	渔具	50 万美元		60.00%	27,386,588.13	-12,724,102.14	10,231.61
常州爱涛针织服装有限公司	服装生产、销售	服装服饰	5,000,000.00		84.00%	8,168,685.48	6,477,301.00	70,480.17
江苏爱涛文化产业有限公司	商品流通	工艺品销售、工程、进出口业务	280,000,000.00	92.36%		768,256,298.64	585,182,807.49	-11,457,607.54
江苏弘文置业有限公司	房地产开发	房地产开发	40,000,000.00	100.00%		60,344,326.09	47,080,083.46	7,722,791.34
江苏弘业（缅甸）实业有限公司	服装生产、销售	服装服饰	300 万美金	99%	1%	17,588,925.19	17,588,925.19	-1,786,146.33
江苏弘业永昌（香港）有限公司	商品流通	贸易	4000 万港币	100%		36,998,953.18	36,082,588.35	1,853.14
法国 RIVE 公司	渔具生产、销售	渔具	174.89 万欧元		100.00%	38,041,717.08	12,076,957.49	160,010.74

(1) 本期新江苏弘业（缅甸）实业有限公司，本公司直接持股比例 99%，本公司的子公司南通弘业进出口有限公司对其持股比例为 1%，本公司合计持股比例为 100%。本期新设江苏弘业永昌（香港）有限公司，本公司持有 100% 股权。

(2) 本期原持有江苏爱涛物业管理有限公司 70% 股权，2016 年 2 月因自然人股东以 2.7 元/股的价格进行增资 1350 万元，其中增加注册资本 500 万元，增加资本公积 850 万元，本公司未对其同比例增资，增资后本公司持股比例降为 35%，本期不再纳入合并范围。

(3) 本期公司子公司江苏弘业永润国际贸易有限公司受让法国 RIVE 公司外资股东持有的 5% 股权，受让后弘业永润共持有其 100% 股权。

## 2、对公司净利润影响达到 10% 以上的控股子公司及参股公司经营情况

单位：元人民币

公司名称	本期净利润	主营业务收入	主营业务利润	占当期归母净利润的比例
江苏弘业永润国际贸易有限公司	6,369,333.69	135,730,927.63	3,339,137.80	16.71%
江苏弘文置业有限公司	7,722,791.34	52,365,886.64	10,709,989.58	33.76%
江苏弘业永煜国际贸易有限公司	-5,108,796.36	96,286,955.27	-7,624,800.76	-15.45%
江苏爱涛文化产业有限公司（注）	-11,457,607.54	764,178,140.95	-15,385,955.24	-46.26%
弘业期货股份有限公司	69,188,809.57	327,325,267.28	86,848,584.03	50.63%

注：本期控股子公司爱涛文化产业有限公司就与江苏紫金茂业珠宝有限公司的经营性债权计提了 50% 的特别坏账准备 1583.4 万元，导致其 2016 年亏损 1145.76 万元。

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

##### 1、国际环境不容乐观，出口贸易发展存在不确定性

当前世界经济面临诸多新挑战，低迷疲软仍是世界经济的主基调。国际货币基金组织最新的《世界经济展望》报告预测，2017 年全球经济增速将为 3.4%，经合组织的最新预测值为 3.2%，全球经济仍将低位运行成为共识。世界贸易组织最新贸易展望报告中将 2017 年全球货物贸易增长预期下调到 1.8%-3.1%之间，这是世贸组织首次提出区间预测，意味着 2017 年全球贸易仍将难以回暖，不确定因素增大。

全球化进程遇阻，贸易保护主义对我国出口扩大形成制约。国际货币基金组织（IMF）、世界贸易组织（WTO）和世界银行联合发布报告称，因贸易保护主义升温，贸易作为全球经济增长引擎的作用受到威胁。根据商务部数据显示，2016 年我国共遭遇 27 个国家和地区发起的 119 起贸易救济调查案件，涉案金额 143.4 亿美元，案件数量和涉案金额同比分别上升了 36.8%和 76%。2017 年全球政局正在发生巨大变化，比如英国脱欧、欧洲主要国家大选、韩国总统选举等大事件都会给现有政策走向带来变数，或加剧全球范围内贸易保护主义态势。

总体看来，2017 年我国出口贸易环境错综复杂，所面临的困难也不是短期的，但我国经济以及外贸具有韧性好、潜力足、回旋余地大等特征，2017 年我国将继续巩固落实“稳增长、调结构”系列政策措施，政策红利释放将为出口业务发展提供一定的机遇。

##### 2、内需强劲，进口和内贸业务迎来发展机遇

由于当前我国经济潜在增长水平下台阶、人口红利逐步消退、开放溢出效应不断减弱，劳动生产率下滑，2017 年宏观经济增长的压力仍然较大。但国内经济运行稳中有进、进中向好的趋势不变，国内产业、消费升级势头明显，带动大宗商品、高技术产品、高档消费品与日用品进口需求增长。

随着我国新型工业化和供给侧结构性改革加快推进，中等收入群体不断壮大，城镇化率稳步提升，消费规模持续扩大。国家统计局数据显示，2016 年，社会消费品零售总额达到 332316.3 亿元，比上年名义增长 10.4%，消费对经济增长的贡献率不断提

高。商务部 2017 年将开展专项行动，从优化供给、解决流通渠道不畅、降低流通成本、构建以信用为核心的市场监管机制等方面，继续拉动消费需求增长。对于中国消费增长的长期趋势，国内外机构也多作乐观预期，预计 2017 年消费旺势将持续，增速将保持在 10%以上。

国内经济的稳定发展和消费需求的不断增长，给进口和内贸业务带来较好的发展机遇。

### 3、利好频现，文化产业蕴藏发展商机

政策支持，市场规模不断扩大。“文化强国”战略作为传承国家文明、提高国民素质、提升消费层次的重要基础，文化产业获得优先和重点发展政策支持，市场规模不断扩大。2017 年以来，《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》、《中国传统工艺振兴计划》、《文化部“十三五”时期文化产业发展规划》相继出台，见证了“十三五”期间我国对文化产业发展的重视程度稳步提升。2010 年-2015 年，文化及相关产业增加值的年均复合增长率近 20%。中投顾问预计，未来五年(2016-2020)文化行业年均复合增长率约为 14.50%。



数据来源：国家统计局公布数据。

文化产业与其他产业融合发展。文化产业的边界日趋模糊，“文化+”“互联网+”不断丰富文化产业的内涵和外延，通过延伸文化产业链条，推动文化与经济、文化产业与相关产业渗透融合，促进文化创意和设计服务与建筑、设计、信息、旅游、农业、体育、健康等相关产业融合发展已成重要趋势。

呈现以场馆集合为特点的协同发展趋势。文化产业的发展壮大需要以完整的产业链为依托，目前，部分地区的文化产业已经显现集群效应，着力打造具有特色的产业中心或产业园区。处于中心/园区的文化企业不仅能享有基础设施、教育培训等外部服务，降低成本，而且能依托中心/园区内上下游企业形成的产业链，进一步提升产

品的品质和价值，还可利用集群内部的资源、品牌、设施、资金、信息、技术等要素进行优势互补，实现一加一大于二的协同发展效应。

虽然文化行业目前仍存在盈利模式不成熟、产业集中度低、竞争激烈且不规范等问题，但进入快速发展阶段的趋势比较明显。公司为抓住文化产业发展机遇，做大做强文化板块，将不断强化现有优势，争做细分市场龙头；加快文创中心项目建设，尽快形成产业链闭环，形成文化创意、展览展示、文化交易与文化服务为一体的整体经营效果；文创产品开发、艺术品运营业务积极探索经营模式，发掘新的盈利模式。

## （二）公司发展战略

√适用 □不适用

公司将坚持稳中求进的工作总基调，突出以质量效益为中心、突出以风险防范为根本、突出以人才强企为保障，以“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念引领公司深化改革与转型升级。未来，公司将打造成“贸易板块优势突出、文化板块特点鲜明、投资板块有所侧重”的主业发展格局，实现横向多元化。其中，贸易板块启动“小+大”行动，实施立体化“走出去”，推进板块内整合，完善业务管控模式；投资板块以主业外延扩张为目标，稳健开展多元化的投资业务，实现投资与主业的交融发展；文化板块要发挥聚集效应，扩大品牌效应，塑造平台效应，建立创意模式。

## （三）经营计划

√适用 □不适用

2017 年，公司经营工作将主要围绕发展、创新、风控和富民四条主线展开。

一是发展主线，突出“稳”字。在传统主业做专做精上下足功夫，推动贸易主业发展稳中有增、稳中向好。深化渔具业务资源整合，实现产业链上的各个节点效益均实现增长；启动化肥业务资源整合，实现化肥出口及内贸额双增长；弘业缅甸生产基地尽早达到满负荷运营，配齐配强管理团队，提升管理水平，打造服装自营业务接单中心；加快完成玩具设计研发中心组建，积极推进北美销售公司项目；跨境电商业务积极探索 B2B2C、F2B 等模式，力争平台销售额达千万美元；国际招标和进口代理平台紧抓 PPP 领域发展机会，在防水材料产业链和医疗器械的经营上取得新突破；广泛发掘环保行业增长点，力争环保业务全年销售规模显著增长；延伸文化艺术工程生态链，从文化工程承接向文化资产运营转型扩大营收规模。

**二是创新主线，突出“进”字。**在外延扩张和内涵优化两个方向上积极进取。一方面，加快外延扩张步伐。组建专业投资团队，加快形成涵盖长期股权投资、创投业务、证券投资等全方位的投资格局；创新艺术品经营模式，开发艺术品线上交易系统，加快实现库存艺术品滚动经营；结合众筹模式，加大爱涛文创产品开发力度；另一方面，要加快推进企业内部改革。完善三级子公司混合所有制，实现规范持股和有效激励，建立创新容错机制，择机推进子公司战略重组；建立子公司分类授权管理机制，理顺子公司的治理结构和管理关系。

**三是风控主线，突出“改”字。**加大信息管理系统投入力度，提高管理效率；完善管理制度，理顺业务流程；加快处置壳公司、老库存，盘活资产；清理风险资产，压缩风险业务；完善全面预算管理，合理控制各项费用支出。

**四是富民主线，突出“人”字。**实施全员 KPI 考核，修订绩效考核制度；探索职业经理人制度；实施市场化、合约化薪酬，加强制度、风控和职业道德培训，提高员工职业素养；建立高级人才引进和考核办法，加强对中青年干部的培养力度。

#### (四) 可能面对的风险

适用 不适用

**1、市场需求疲软的风险。**2017 年，国际环境依然严峻复杂，全球贸易仍然难以回暖；国内改革进入攻坚阶段，经济下行压力仍然较大。影响我国贸易业务发展的不确定因素仍然很多，支撑贸易业务持续向好的基础尚不牢固。

公司将继续推行“小品种+大格局”的经营战略，将重点产品做精做专、做强做大，在细分市场上建立市场竞争优势，提升盈利能力；积极主动调整业务结构，根据市场需求和国家发展战略机遇，开发新产品、新市场，探索业务发展新模式，通过不断创新保持和提高市场份额。

**2、要素成本攀升的风险。**近年来，国内各种生产要素成本不断提高，导致对外贸易的传统优势不断弱化，外贸出口业务的利润摊薄。

面对要素成本攀升造成的业务利润下降，公司积极寻找对策。一方面，加快业务转型升级，通过提高设计研发能力、进行差异化竞争等方式提高产品附加值；另一方面，实施“走出去”战略，通过建设海外生产基地、并购海外销售渠道等方式，降低经营成本、拓宽销售渠道，扩大利润空间。

**3、汇率风险。**国际金融市场不稳定因素增多，国际外汇市场持续震荡，汇率变动频繁，汇率走势存在较大不确定性。

公司的进出口业务通过合理制定贸易条款和结算方式等，提前锁定业务利润；密切关注汇率走势，合理利用金融工具，最大限度地规避国际结算汇率风险；同时，公司近年积极发展进口业务，平衡进出口业务结构，对冲汇率风险。

**4、履约风险。**因经济不景气及客户资信状况下降等客观和主观因素，导致近年业务履约风险加大。

公司不断完善业务评审制度，对于重要业务，公司将发挥好业务评审机制的作用，对新业务、新客户详尽调查、全面评估，明晰风险，找准措施，并强化过程管控，杜绝重大风险事件的发生。

#### **(五) 其他**

适用 不适用

#### **四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明**

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司已经按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43 号)、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的有关规定和要求,制定了符合公司实际情况的利润分配政策。报告期内,公司严格执行《公司章程》中规定的现金分红政策,充分保护中小投资者的合法权益,有明确的分红标准和分红比例;利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。

报告期内,实施了公司 2015 年度利润分配方案,共计分派现金红利 2,220.91 万元;公司 2013 年度-2015 年度三年累计实施现金分红 6909.49 万元,占公司 2013-2015 年度三年实现的年均可分配利润的比例为 112.05%,现金分红比例符合《公司章程》的规定。

#### (二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2016 年		0.50		12,338,375	22,875,340.71	53.94
2015 年		0.90		22,209,075	66,216,404.92	33.54
2014 年		1.00		24,676,750	70,557,200.60	34.97

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用  不适用

#### (四) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用  不适用

#### (五) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

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
其他对公司中小股东所作承诺	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。	承诺时间为2015年7月;承诺期限为增持实施期间及法定期限内	是	是	/	/

### (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

## 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

## 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

## 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

### (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号)(以下简称“22号文”)。22号文规定:“全面试行营业税改征增值税后,“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目,该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费;利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

2016 年 5 月 1 日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响资产、负债等金额的，按照该规定调整。”

公司根据上述规定变更本期会计政策，将 2016 年 5 月 1 日之后原在管理费用中核算的土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费重分类至“税金及附加”科目核算，对于该日期之前的相关金额不再进行追溯调整。

本次公司会计政策变更是根据 22 号文所进行的损益科目间的调整，不影响当期损益、净资产，不涉及追溯调整。

公司将利润表中的“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”项目。自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船税、印花税等从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目核算。

对公司 2016 年财务状况及经营成果的影响如下：

项目	2016 年度影响金额（元）
税金及附加	4,344,989.92
管理费用	-4,344,989.92

## （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

## （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

## （四）其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	48
境内会计师事务所审计年限	2

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	18

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>本公司与好兄弟控股集团有限公司的诉讼已判决，目前还在执行中。</p> <p>账面应收款余额已按账龄组合计提坏账准备 10,034,667.84 元。</p>	<p>详情参见公司《2015 年半年度报告》《2015 年第三季度报告》《2015 年年度报告》《2016 年半年度报告》</p>
<p>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。</p> <p>账面应收款余额已按账龄组合计提坏账准备 357,625.50 元。</p>	<p>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》《2016 年半年度报告》</p>

(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)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
江苏弘业股份有限公司	无锡恒又盛金属物资有限公司		民事	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》、《2015 年年度报告》及之后的各定期报告及《临 2016-038-弘业股份关于诉讼进展的公告》	3,033	账面计提坏账准备 3,195,879.04 元。	已判决	判决无锡恒又盛公司向弘业股份支付货款 3033.34 万元并支付利息,弘业股份对无锡恒又盛公司抵押的房产具有优先受偿权。	无锡恒又盛名下房产经法院依法评估拍卖,我司最终以约 2248 万元成交并取得该房产,上述应支付的房产拍卖款,直接从我司对无锡恒又盛公司的债权中扣除。上述房产完成过户登记手续,因无其他可供执行财产,本次执行程序已终结,待发现其他财产线索后可申请恢复执行
江苏弘业股份有限公司	山煤国际能源集团销售公司、山煤国际能源集团股份有限公司		民事	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》及之后的各定期报告、《临 2016-038-弘业股份关于诉讼进展的公告》	2,500	账面应收款余额已按账龄组合计提坏账准备 432,262.36 元。	已判决	南京市中级人民法院于 2015 年 7 月 18 日出具民事判决书,判决山煤销售公司向我司退还 2000 万元货款及利息,南京汉风堂公司对山煤销售公司债务承担连带清偿责任,驳回我司其他诉讼请求。我司向省高院提起上诉,二审维持原判。	判决生效后山煤销售及汉风堂未履行偿还义务,公司向南京市中级人民法院申请执行。执行中,保全了山煤销售在青岛特殊钢铁有限公司、青岛钢铁进出口有限公司、南京钢铁股份有限公司 2500 万元的到期债权,查封了山煤销售公司名下 4 辆轿车(价值 60 多万)。另有汉风堂公司转让给公司的其对南京纺织品进出口股份有限公司的债权 676 万元。2016 年 10 月 12 日,公司收到南京钢铁股份有限公司支付的承兑汇票,实际收到执行款 18,559,125.48 元。2017 年 2 月至 3 月,剩余债权已全额收回。
江苏弘业国际技术工程有限公司	江苏鑫博电子科技有限公司、北京首开中拓房地产开发有限公司、刘金和			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》及公司各定期报告	1,683	2016 年对账面应收款余额已按账龄组合计提坏账准备 5,748,409.18 元	已判决	判决鑫博电子于判决生效起十日支付技术工程公司代垫款及利息。	该案部分查封房产的评估价值为 2198.93 万元,目前已经进入执行程序。包括拍卖鑫博公司名下土地及厂房、刘金和个人房产及公司控制的进口设备,其中设备已部分拍卖成交 90.5 万元,后续将按照上拍计划持续上拍。

弘业永润	江苏中靖新能源科技有限公司			详情参见公司《2015 年年度报告》	342.12	2016 年账面应收款余额已按账龄组合计提坏账准备 591,840.00 元	已判决	经二审法院调解达成调解协议，中靖公司分期向本公司支付金额总计 3460370 元。	中靖公司已按照调解协议全部履行完毕，共计还款 3,460,370. 元。
弘业永润	宁波华聚国际贸易有限公司、EMA 公司			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》及《2015 年年度报告》及之后各定期报告	988	2015 年已按 30%计提特别坏账准备，金额 2,402,572.50 元，2016 年新增计提坏账准备 1,870,524.17 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。我方追加交通银行为被告，宁波市中院裁定驳回起诉。	
弘业股份	江苏百岸投资实业有限公司、南京立信电子电器有限公司			详情参见公司《2016 年半年度报告》	296	2016 年账面应收款余额已按账龄组合计提坏账准备 710,020.92 元。	已判决	判决江苏百岸投资向公司支付所欠货款及利息，南京立信电子电器有限公司承担连带清偿责任。	执行中，已查封房产承租人与弘业股份接洽，表示愿意以 320 万的对价受让弘业股份的债权，且已支付 40 万元定金。
弘业股份	南京弘鸥科贸有限公司			详情参见公司《2016 年半年度报告》	53	账面应收款余额已按账龄组合计提坏账准备 389,400.00 元。	已判决	弘鸥公司向弘业股份返还预付款 524000 元及相应资金占用费、违约金 64077.36 万元，飞达公司、蒋冬铭承担连带责任	/
江苏弘	江苏骆驼纺			详情参见公司《2016 年	309	2015 年已按	已判决	判令江苏骆驼纺织赔偿弘业技术	执行中，骆驼公司因土地房产拆迁，有

业国际 技术工 程有限 公司	织科技有 限公 司			半年度报告》		50%计提特别坏 账准备，金额 2,116,762.50 元，2016年新 增计提坏账准 备 1,270,057.49 元。		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。	近 5,000 万拆迁款待分配，弘业技术工 程已于 2016 年 9 月 30 日向执行法院申 请参与分配该款项，现法院正在处置中。
弘业永 煜	南京弘鸥科 贸有限公司			详情参见公司《2016 年 半年度报告》	80	账面应收款余 额已按账龄组 合计提坏账准 备 389,400.00 元。	已判决	弘鸥公司需向弘业永煜返还预付 款 774000 元、违约金 110040 元 及相应的资金占用费，江苏飞达 光伏有限公司、蒋冬铭承担连带 责任。	/
弘业股 份	盐城市精工 阀门有限公 司			详情参见公司《2016 年 半年度报告》	375	账面应收款余 额已按账龄组 合计提坏账准 备 334,740.00 元。	达成调 解	达成调解协议，盐城精工公司确 认欠付本公司本息合计 3934957 元，首期支付 234957 元，剩余 370 万元自 2016 年 12 月起分 24 期按约还款。	盐城精工公司已按调解书向公司共支付 1,039,563.78 元。
陈效俊 等 40 位 自然人	江苏紫金茂 业珠宝有限 公司、爱涛文 化			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》 及 2017 年 3 月 22 日公 告的《临 2017-005-弘 业股份涉及诉讼的公 告》		/	已开庭 审理 36 件，未判 决		
弘业股 份	佰山（阜新） 木业有限公 司	吉林佰 山实业 有限公 司、尤稼 森、陆祥 华		有关本案详情参见于 2017 年 3 月 22 日公告 的《临 2017-005-弘业 股份涉及诉讼的公告》	300	账面应收款余 额已按账龄组 合计提坏账准 备 125,353.03 元。	已判决	佰山公司返还技术工程公司预付 款 300 万元并支付相应的资金占 用费、违约金 535,550.00 元，佰 山实业公司承担连带责任，尤稼 森、陆祥华承担连带责任。	
江苏弘 业股份	乌海市国盛 煤炭贸易有			有关本案详情参见于 2017 年 3 月 22 日公告	690	账面应收款余 额已按账龄组	未判决	法院已立案，尚未开庭审理	

有限公司	有限公司			的《临 2017-005-弘业股份涉及诉讼的公告》		合计计提坏账准备 2,070,000.00 元。			
江苏弘业股份有限公司	南京正信服装有限公司	陈磊、姚红军、王丽娟、杨乃凤		2015 年 10 月，弘业股份与南京正信公司签订了四份“采购合同”，约定由弘业股份向正信公司购买服装。按照合同，弘业股份向南京正信公司预付货款 3852847 元，由陈磊、姚红军对该款项出具不可撤销保证担保。根据陈磊陈述因国外公司要求延迟发货，造成贸易一直未进行，弘业公司支付的垫付款一直被正信公司占用，截止起诉时未偿还。2016 年 10 月 17 日，弘业股份向秦淮法院提起诉讼，要求正信公司返还预付款 3852847 元及相应利息，陈磊及姚红军承担连带责任，同时提起保全申请。2016 年 11 月 4 日，向法院申请追加陈磊妻子王丽娟、姚红军前妻杨乃凤为本案被告，承担连带清偿责任。	385	账面应收款余额已按账龄组合计提坏账准备 325,284.70 元。	达成调解	达成调解：正信公司、陈磊、王丽娟、姚红军确认欠我司 3446177.23 元及利息，从 2017 年 4 月至 8 月，每月还款 40 万元，9 月还款 946177.23 元；姚红军、陈磊、王丽娟承担连带责任等	按照调解协议履行中，陈磊以及姚红军等人积极筹措资金还款，已归还 70 万元。
爱涛文化	江苏紫金茂业珠宝有限公司			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	对债权的 50% 计提特别坏账准备，金额为 15,834,000.00	未判决	/	

						元。			
爱涛文化	南京中贵黄金珠宝有限公司			有关本案详情参见于2017年3月22日公告的《临2017-005-弘业股份涉及诉讼的公告》	1,248	账面应收款余额已按账龄组合计提坏账准备239,247.72元。	未判决	/	/
弘业股份	中化镇江焦化有限公司			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》及《2015年年度报告》及之后各期定期报告	600	对账面应收款余额1,006,747.61元,全额计提了坏账准备。	已判决	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,驳回我司其他诉讼请求。公司不服一审判决向江苏省高级人民法院提起上诉,省高院于7月30日开庭审理,于9月份裁定维持一审判决。	执行款已入账
	南京双志物资贸易有限公司、田征西、范瑞华						已判决	双志公司向本公司支付104万元及利息,田征西、范瑞华承担连带责任	

**(三)其他说明**

适用 不适用

**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

适用 不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**

**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

**十四、重大关联交易**

**(一)与日常经营相关的关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

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1647.70万元。

### 3、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	61.69	微小	/	/	/
合计				/	/	61.69		/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明										

#### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

经2016年12月6日召开的公司2016年第二次临时股东大会审议通过，本公司通过江苏省产权交易所12,281.79万元公开摘牌受让江苏省化肥工业有限公司30%的股权。2017年1月，完成相关工商变更。

该事项详见2016年11月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的编号为“临2016-035”的公告《关于公开摘牌受让江苏省化肥工业有限公司30%股权的关联交易公告》。

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

**(三)共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(四)关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

√适用 □不适用

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》。

报告期内发生额为 486.12 万元。

**3、临时公告未披露的事项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
爱涛文化集团有限公司 (注1)	控股股东		152,043.28			65,720.00	
江苏弘业国际物流有限公司 (注1)	母公司的控股子公司		86,128.85				
弘业资本管理有限公司 (注1)	股东的子公司		2,433.35				
弘业期货股份有限公司 (注1)	联营公司		209,590.96				
江苏苏豪建设集团有限公司 (注1)	母公司的控股子公司					70,863.33	
江苏省纺织集团有限公司 (注2)	母公司的控股子公司					217,818.66	
江苏省苏豪控股集团有限公司 (注1)	间接控股股东					1,938.00	
江苏省苏豪投资集团有限公司 (注1)	母公司的控股子公司		3,501.74				

江苏省苏豪投资集团有限公司（注2）	母公司的控股子公司					10,235,006.60	
江苏苏豪国际集团股份有限公司（注1）	母公司的控股子公司					78,687.50	
合计			453,698.18			10,670,034.09	
关联债权债务形成原因		注1：零星费用 注2：公司与关联方共同申购东方雨虹非公开发行股份，根据相关协议，本期公司出售了代其持有的东方雨虹的股票，并将投资款返还至关联方。					
关联债权债务对公司的影响		/					

**(五)其他**

□适用 √不适用

**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、托管情况**

□适用 √不适用

**2、承包情况**

□适用 √不适用

**3、租赁情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
弘业股份	弘业期货	弘业大厦3-10层	28,443,945.99	2015.01.01	2017.12.31	4,177,054.92	租赁合同	12.91%	是	联营公司
弘业股份	南京美居爱宇酒店有限公司	明瓦廊131号部分房屋	2,414,533.81	2008.10.1	2023.9.30	3,163,302.66	租赁合同	9.77%	否	

**租赁情况说明**

以上租赁事项为公司带来的损益合计达到当年利润总额的10%以上。

**(二) 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）													
公司及其子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						30,326.72							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						15,247.14							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						15,247.14							
担保总额占公司净资产的比例（%）						10.05							
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）						13,347.38							
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）						13,347.38							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						/							
担保情况说明						<p>以上担保为本公司为控股股子公司江苏弘业国际技术工程有限公司、江苏弘业永润国际贸易有限公司、江苏弘业永恒进出口有限公司、江苏弘业永欣国际贸易有限公司、法国 RIVE 公司提供的担保，均已获得公司股东大会或董事会审议通过。</p> <p>详情参见公司于2016年4月16日披露的“临2016-015-关于为控股子公司提供担保的公告”</p> <p>注：报告期内发生额包括期内担保已解除又循环启用的金额。</p>							

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1、委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

受托人	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	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	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	30,000,000.00	2015/7/28	2016/1/28	现金	30,000,000.00	658,191.78	是		否	否	
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	50,000,000.00	2016/2/2	2016/8/1	现金	50,000,000.00	986,301.37	是		否	否	
东亚银行南京分行	东亚理财2016080510005	50,000,000.00	2016/8/5	2016/11/8	现金	50,000,000.00	409,027.78	是		否	否	
东亚银行南京分行	东亚理财2016081110001	40,000,000.00	2016/8/11	2016/12/8	现金	40,000,000.00	390,055.56	是		否	否	
中信银行城中支行	中信理财共赢保本天天快车B款	30,000,000.00	2016/8/12	2016/8/17	现金	30,000,000.00	9,863.01	是		否	否	
东亚银行南京分行	东亚理财2016081510001	20,000,000.00	2016/8/15	2016/10/14	现金	20,000,000.00	91,666.67	是		否	否	
浦发银行新街口支行	浦发利多多惠至28天	10,000,000.00	2016/8/16	2016/9/14	现金	10,000,000.00	23,013.70	是		否	否	
中信银行城中支	中信理财共赢保本	30,000,000.00	2016/8/17	2016/11/21	现金	30,000,000.00	216,904.11	是		否	否	

行	1650期											
中信银行城中支行	中信理财之共赢利率结构16778期	20,000,000.00	2016/9/21	2016/12/28	现金	20,000,000.00	152,547.95	是		否	否	
东亚银行南京分行	东亚理财2016101710001	20,000,000.00	2016/10/17	2016/12/29	现金	20,000,000.00	115,583.33	是		否	否	
江苏紫金农村商业银行	“：紫金财富安鑫盈16082期”人民币（机构）理财产品	40,000,000.00	2016/11/14	2016/12/30	现金	40,000,000.00	150,945.58	是		否	否	
中信银行城中支行	中信理财之共赢利率结构16937期	30,000,000.00	2016/11/25	2016/12/28	现金	30,000,000.00	67,265.75	是		否	否	
合计	/	370,000,000.00	/	/	/	370,000,000.00	3,271,366.59	/		/	/	/
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						经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，同意本公司控股子公司爱涛文化以暂时闲置资金适时用于购买东亚银行、紫金农商行等银行发行的银行保本型理财产品。总额度为1.6亿元，在该额度内资金可循环使用，授权期限至2016年12月31日。						

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

投资类型	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	投资盈亏	是否涉诉
黄金现货延期交易业务	上海黄金交易所	80 公斤		Au (T+D)	-1,182,808.88	否

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

公司控股子公司爱涛文化通过上海黄金交易所黄金现货延期交易以规避黄金业务中价格波动的影响。该交易已履行公司相应审议程序。

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十六、其他重大事项的说明**

适用 不适用

**十七、积极履行社会责任的工作情况**

**(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**(二) 社会责任工作情况**

适用 不适用

**(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明**

适用 不适用

**(四) 其他说明**

适用 不适用

**十八、可转换公司债券情况**

**(一) 转债发行情况**

适用 不适用

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

适用 不适用

**(三) 报告期转债变动情况**

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

适用 不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

适用 不适用

**(六) 转债其他情况说明**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

#### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

#### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	25,594
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	27,392

#### (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
乔正华	1,292,752	5,759,313	2.33	0	无		境内自然人
朱霄萍	21,500	5,087,000	2.06	0	无		境内自然人
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	4,739,605	4,739,605	1.92	0	无		其他
融通资本—光大银行—融通资本 君道1号资产管理计划	4,715,500	4,715,500	1.91	0	无		其他
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
赵委	2,662,000	2,662,000	1.08	0	无		境内自然人
华润深国投信托有限公司—诚盈1 期集合资金信托计划	2,559,352	2,559,352	1.04	0	无		其他
东阳市横店禹山运动休闲有限公 司	2,326,621	2,326,621	0.94	0	无		境内非国有法 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
乔正华	5,759,313	人民币 普通股	5,759,313
朱霄萍	5,087,000	人民币 普通股	5,087,000
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	4,739,605	人民币 普通股	4,739,605
融通资本—光大银行—融通资本 君道1号资产管 理计划	4,715,500	人民币 普通股	4,715,500
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
赵委	2,662,000	人民币 普通股	2,662,000
华润深国投信托有限公司—诚盈1 期集合资金信 托计划	2,559,352	人民币 普通股	2,559,352
东阳市横店禹山运动休闲有限公 司	2,326,621	人民币 普通股	2,326,621
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、乔正华和朱霄萍股东登记名册上的登记地址一致，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		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

## (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

## 四、 控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

## 1 法人

适用 不适用

名称	爱涛文化集团有限公司
单位负责人或法定代表人	张发松
成立日期	1999 年 1 月 26 日
主要经营业务	文化艺术交流，国有资本经营，国内贸易。自营和代理各类商品及技术的进出口业务
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无持股超过 5% 以上的其他上市公司
其他情况说明	

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

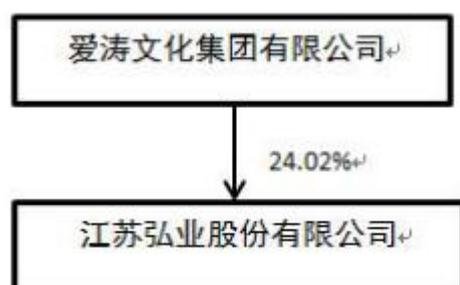
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

适用 不适用

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

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

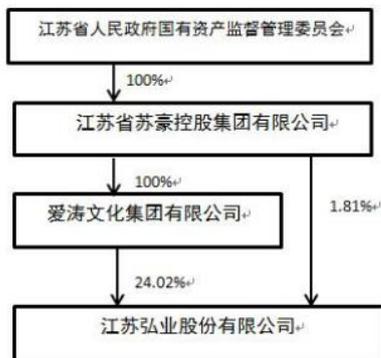
适用 不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 六、 股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
吴廷昌	董事长	男	57	2015.6.4	2018.6.3					40.76	否
张柯	董事	男	44	2015.6.4	2018.6.3					39.84	否
张柯	总经理	男	44	2015.5.12	2018.6.3						
张发松	董事	男	54	2010.1.5	2018.6.3	16,677	16,677	0		6.57	是
李远扬	独立董事	男	49	2011.3.30	2017.5.23					8	否
张阳	独立董事	男	57	2013.1.23	2018.6.3					8	否
王跃堂	独立董事(注)	男	54	2015.2.16	2016.2.1					1.33	否
蒋建华	独立董事	女	53	2016.2.1	2018.6.3					6.67	否
顾昆根	监事会主席	男	54	2015.3.23	2018.6.3					0	是
黄东彦	监事	男	46	2008.8.7	2018.6.3					0	是
赵琨	监事	女	47	2001.5.28	2018.6.3					22.88	否
黄林涛	监事	男	48	2003.5.12	2018.6.3					27.86	否
翟郁葱	监事	女	46	2015.1.22	2018.6.3					23.74	否
伍栋	常务副总经理	男	45	2016.5.12	2018.6.3					36.87	否
顾明荣	副总经理(注)	男	61	1999.5.6	2016.12.31	10,781	10,781	0		47.98	否
姜琳	副总经理	男	52	2008.6.13	2018.6.3					43.61	否
马文亮	副总经理	男	36	2015.3.6	2018.6.3					37.47	否
连丹	财务负责人、总经理助理	女	50	2016.12.30	2018.6.3					25.94	否
王翠	董事会秘书、总经理助理	女	45	2013.4.1	2018.6.3					25.98	否
合计		/	/	/	/	27,458	27,458	0	/	403.5	/

注：王跃堂先生于 2016 年 2 月因个人原因辞任公司独立董事。  
顾明荣先生于 2016 年 12 月到龄退休。

姓名	主要工作经历
吴廷昌	现任江苏弘业股份有限公司党委书记、董事长。曾任江苏苏豪建设集团有限公司董事长、党委副书记、董事总经理、党委委员，江苏弘业国际集团有限公司董事、党委委员、副总裁，江苏弘业股份有限公司董事，江苏省工艺品进出口股份有限公司总经理助理、副总经理。
张柯	现任江苏弘业股份有限公司党委副书记、董事、总经理。曾任江苏苏豪国际集团股份有限公司党委委员、副总经理，江苏苏豪服装有限公司董事长、总经理，江苏苏豪国际集团服装分公司副总经理、部门经理、业务员。
张发松	现任江苏弘业股份有限公司董事，爱涛文化集团有限公司党委书记、董事长、总经理。曾任江苏弘业股份有限公司党委委员、总经理、副总经理。
李远扬	江苏泰和律师事务所合伙人、律师。
张阳	现任河海大学商学院教授、博导、战略管理研究所所长；钱江水利、南京新联电子独立董事。曾任河海大学南京三瀛运动器具张阳有限公司经理、河海大学商学院讲师、副教授、教授、博导、院长，曾为美国德克萨斯大学(At Austin)、马里兰大学(At College Park)高级访问学者。
王跃堂	现任南京大学管理学院院长、会计学教授、博士生导师，南京大学会计专业硕士(MPAcc)教育中心主任，江苏省审计学会副会长，中国实证会计研究会常务理事。
蒋建华	南京审计学院教授，硕士研究生导师。历任南京审计学院金融教研室主任、财金系主任助理、金融学系主任助理、金融学院副院长、金审学院副院长、会计学院党总支书记、金审学院院长、金审学院院长兼党总支书记等职。
顾昆根	现任江苏省苏豪控股集团有限公司纪委副书记、直属机关纪委书记、监察室主任、审计部总经理，江苏弘业股份有限公司监事会主席。曾任江苏省丝绸集团专项资产管理部总经理、江苏省国防资产管理有限公司党委委员、财务部长，江苏省国防科工办科员、副主任科员、主任科员。
黄东彦	现任江苏弘业股份有限公司监事，爱涛文化集团有限公司纪委书记、党委委员，江苏省文化产权交易所有限公司总经理。曾任江苏弘业国际集团有限公司人力资源部总经理，江苏弘业股份有限公司总经理助理、审计企管部经理。
黄林涛	现任江苏弘业股份有限公司监事，江苏弘业永为国际贸易有限公司董事长、总经理。曾任南京爱涛轻工品有限公司总经理。
赵琨	现任江苏弘业股份有限公司监事、人力资源部总经理，曾任江苏弘业股份有限公司财务部副经理、经理助理。
翟郁葱	现任江苏弘业股份有限公司监事，江苏弘业股份有限公司总经理办公室主任。曾任江苏弘业股份有限公司人力资源部经理、副经理、经理助理。
伍栋	现任江苏弘业股份有限公司党委委员、常务副总经理，江苏弘业永润国际贸易有限公司董事长。曾任江苏弘业永润国际贸易有限公司总经理。
顾明荣	现任江苏弘业股份有限公司党委委员、副总经理，南通弘业进出口有限公司、江苏弘业泰州进出口有限公司董事长。
姜琳	现任江苏弘业股份有限公司党委委员、纪委书记、副总经理，江苏弘业国际技术工程有限公司董事长。曾任江苏弘业股份有限公司董事

	会秘书、人事部经理、证券部经理。
马文亮	现任江苏弘业股份有限公司党委委员、副总经理，江苏弘业永欣国际贸易有限公司、江苏爱涛文化产业有限公司、江苏弘业环保科技产业有限公司董事长。曾任江苏弘业永欣国际贸易有限公司总经理。
连丹	现任江苏弘业股份有限公司财务负责人、总经理助理，江苏爱涛文化产业有限公司财务总监。曾任江苏弘业股份有限公司财务部副经理、财务部总经理,江苏弘业国际集团投资管理有限公司财务部经理。
王翠	现任江苏弘业股份有限公司董事会秘书、总经理助理、证券投资部总经理。曾任江苏弘业股份有限公司证券部副经理、证券事务代表，江苏弘业期货经纪有限公司（现更名为弘业期货股份有限公司）副总经理，江苏弘业国际集团投资管理有限公司研发部经理、副经理。

其它情况说明

适用 不适用

**(二)董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一)在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张发松	爱涛文化集团有限公司	党委书记、董事长、总经理		
顾昆根	江苏省苏豪控股集团有限公司	纪委副书记、直属机关纪委书记、纪检监察室主任、审计部总经理		
黄东彦	爱涛文化集团有限公司	纪委书记、党委委员		
在股东单位任职情况的说明				

**(二)在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张柯	弘业期货股份有限公司、江苏苏豪融资租赁有限公司	董事		
张柯	江苏弘业（缅甸）实业有限公司	董事长		
李远扬	江苏泰和律师事务所	合伙人		
张阳	河海大学商学院	教授、博导、战略管理研究所所长		
张阳	钱江水利、新联电子	独立董事		
王跃堂	南京大学管理学院	院长、教授、博导		
蒋建华	南京审计大学	教授		
蒋建华	云海金属、中国高速传动、宝色股份、江苏国信	独立董事		
黄林涛	江苏弘业永为国际贸易有限公司	董事长、总经理		
黄东彦	江苏省文化产权交易所有限公司	总经理		
伍栋	江苏弘业永润国际贸易有限公司、法国 RIVE 公司	董事长		
顾明荣	南通弘业进出口有限公司	董事长		

	司、江苏弘业泰州进出口有限公司			
姜琳	江苏苏豪融资租赁有限公司、江苏弘瑞科技创业投资有限公司、江苏弘瑞成长创业投资有限公司、江苏弘瑞新时代创业投资有限公司江苏精科智能电气股份有限公司、江苏弘业永昌(香港)有限公司	董事		
姜琳	江苏弘业国际技术工程有限公司	董事长		
马文亮	江苏弘业永欣国际贸易有限公司、江苏爱涛文化产业有限公司、江苏弘业环保科技产业有限公司、江苏省化肥工业有限公司	董事长		
马文亮	江苏弘业(缅甸)实业有限公司	董事		
连丹	弘业永润、弘业永恒、弘业永欣、弘业永煜、弘业环保、弘业技术、弘业永为、弘业永昌、南京爱涛礼品有限公司、南京宏顺鞋业有限公司、南通弘业进出口有限公司、江苏弘业泰州进出口有限公司	董事		
连丹	江苏爱涛文化产业有限公司	财务总监		

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

<b>董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序</b>	公司仅为独立董事及在公司任职的董事、监事、高级管理人员提供报酬或津贴。公司独立董事津贴由股东大会决定；经营者年薪制由公司董事会薪酬委员会、上级部门在遵循公平、合理和激励原则下，依据市场和行业水平每年初核定标准，次年根据经营实绩考核发放。
<b>董事、监事、高级管理人员报酬确定依据</b>	根据公司董事会薪酬委员会、上级部门审核通过的经营者年薪制发放高级管理人员年薪；独立董事津贴按照股东大会批准的标准执行
<b>董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况</b>	报告期内，公司根据薪酬及考核制度发放了吴廷昌、张柯、伍栋、顾明荣、姜琳、马文亮的 2015 年度绩效薪酬以及 2016 年度基本薪酬；2016 年度绩效薪酬将于 2017 年度支付；公司其余管理人员的薪酬均于 2016 年度发放完毕。
<b>报告期末全体董事、监事和高</b>	403.5 万元

级管理人员实际获得的报酬 合计	
--------------------	--

#### 四、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	股东大会选举
顾明荣	副总经理	离任	到龄退休
连丹	财务负责人	聘任	董事会聘任

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	128
主要子公司在职员工的数量	193
在职员工的数量合计	321
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	148
<b>专业构成</b>	
<b>专业构成类别</b>	<b>专业构成人数</b>
生产人员	0
销售人员	216
技术人员	
财务人员	37
行政人员	68
合计	321
<b>教育程度</b>	
<b>教育程度类别</b>	<b>数量(人)</b>
研究生及以上	18
本科	194
大专及以下	109
合计	321

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

通过在公司内部制定公平合理的报酬给付体系充分调动员工积极性，推进企业发展。

### (三) 培训计划

适用  不适用

公司建立了分层分类的培训体系，采取内部培训与外部培训相结合的方式，为各类人员制定出个人成长与企业需要相结合的培训计划，强化薄弱环节培训，以达到个人与企业共同健康发展。公司董事、监事、高级管理人员按照规定定期参加证监会、上海证券交易所和江苏证监局组织的各种专业培训及考核；公司定期或者不定期组织员工参加内部培训和外部培训；组织员工积极参加岗位所需技术职业资格的培训学习及考核。

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

**七、其他**

□适用 √不适用

**第九节 公司治理****一、 公司治理相关情况说明**

√适用 □不适用

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，期内公司修订了《公司章程》、《公司投资管理制度》《公司总经理工作细则》。

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

近几年，受宏观经济环境的影响，公司陆续出现了一些逾期账款和风险事项，公司管理层加大了风险资产的处置力度，积极通过诉讼和债权债务重组等措施来解决。

同时，管理层认真查找原因，总结经验教训，采取相应措施积极应对，进一步完善业务审核流程，更有效地推进内控制度的执行。

报告期内，公司严格执行内幕信息登记管理制度，在定期报告披露和临时公告披露期间，公司严格控制知情人范围并组织填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况，未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处情况。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

**二、 股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年第一次临时股	2016. 2. 1	www. sse. com. cn	2016. 2. 2

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
大会			
2015 年年度股东大会	2016. 6. 17	www. sse. com. cn	2016. 6. 18
2016 年第二次临时股东大会	2016. 12. 6	www. sse. com. cn	2016. 12. 7

股东大会情况说明

适用 不适用

### 三、 董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
吴廷昌	否	11	11	9	0	0	否	3
张柯	否	11	11	9	0	0	否	3
张发松	否	11	11	9	0	0	否	2
李远扬	是	11	11	9	0	0	否	3
张阳	是	11	11	9	0	0	否	2
王跃堂	是	1	1	1	0	0	否	0
蒋建华	是	10	10	8	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

### 四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，董事会下设的战略与投资决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会均按照各委员会的工作细则开展工作，认真履行职责，为上市公司的

战略发展、重大投资、重大关联交易、年报审计、聘任审计机构、高管薪酬等方面提供了意见和建议，促进了公司的科学决策、规范运作，积极维护了上市公司的合法权益。

近几年，受宏观经济环境的影响，公司陆续出现了一些逾期账款和风险事项，公司管理层加大了风险资产的处置力度，积极通过诉讼和债权债务重组等措施来解决。董事会审计委员会要求公司管理层认真查找原因，总结经验教训，采取相应措施积极应对，进一步完善业务审核流程，更有效地推进内控制度的执行。

公司处于经营发展变革期，面临主业增长乏力的困境和挑战。报告期内净利润来源主要来自非经常性损益，未来还需要进一步提升主业，有效利用上市公司平台和国有平台实现转型升级。

#### 五、 监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

#### 六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

#### 七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司高级管理人员实行年薪制。报告期内，公司董事会薪酬委员会对公司高级管理人员的上一年度经营目标完成情况进行考核，并依据考核结果进行奖惩。

#### 八、 是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

XYZH/2017NJS A0074

#### 江苏弘业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏弘业股份有限公司（以下简称弘业股份公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，弘业股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了弘业股份公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：张玉虎

中国注册会计师：潘华

中国 北京

二〇一七年四月二十六日

## 二、财务报表

合并资产负债表  
2016 年 12 月 31 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		735,571,759.08	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		2,459,010.00	6,474,495.00
衍生金融资产			
应收票据		53,610,539.41	44,551,999.77
应收账款		315,114,365.56	364,291,284.98
预付款项		280,305,855.15	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		2,168,900.00	1,500,000.00
其他应收款		123,147,779.91	105,052,799.86
买入返售金融资产			
存货		121,801,830.33	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		90,320,113.90	145,518,509.66
流动资产合计		1,724,500,153.34	1,779,117,559.35
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		138,905,209.40	129,064,631.55
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		524,218,499.43	503,476,013.16
投资性房地产		33,318,147.55	10,360,045.54
固定资产		289,516,799.22	297,460,786.69
在建工程		75,180,158.13	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		84,576,706.47	87,768,888.91
开发支出			
商誉		3,444,180.85	3,444,180.85
长期待摊费用		5,004,259.66	4,595,809.36
递延所得税资产		16,699,981.50	9,941,859.15
其他非流动资产		122,817,900.00	

非流动资产合计		1,293,681,842.21	1,095,467,749.47
资产总计		3,018,181,995.55	2,874,585,308.82
<b>流动负债:</b>			
短期借款		451,290,712.14	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		122,713,500.00	103,629,900.00
衍生金融负债			
应付票据		5,151,784.07	43,975,951.10
应付账款		243,338,749.07	217,029,953.83
预收款项		307,103,395.65	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		25,254,282.25	28,828,925.38
应交税费		18,901,291.73	26,740,612.76
应付利息		725,488.85	590,849.80
应付股利		441,000.00	481,000.00
其他应付款		75,470,543.47	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
其他流动负债			
流动负债合计		1,250,390,747.23	1,194,923,944.44
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		136,680,000.00	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		20,459,555.56	
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		157,228,955.56	68,429,400.00
负债合计		1,407,619,702.79	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		717,024,060.75	710,224,731.35

减：库存股			
其他综合收益		3,398,503.54	7,408,563.00
专项储备			
盈余公积		137,773,543.79	132,786,963.85
一般风险准备			
未分配利润		411,535,433.67	415,855,747.90
归属于母公司所有者权益合计		1,516,499,041.75	1,513,043,506.10
少数股东权益		94,063,251.01	98,188,458.28
所有者权益合计		1,610,562,292.76	1,611,231,964.38
负债和所有者权益总计		3,018,181,995.55	2,874,585,308.82

法定代表人：吴廷昌 主管会计工作负责人：连丹 会计机构负责人：沈旭

母公司资产负债表  
2016年12月31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		310,863,903.79	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		2,452,600.00	6,474,495.00
衍生金融资产			
应收票据		50,373,900.45	44,551,999.77
应收账款		49,556,303.01	101,067,220.75
预付款项		149,430,439.77	159,895,458.27
应收利息			
应收股利		2,768,900.00	2,889,000.00
其他应收款		169,350,796.78	205,379,846.88
存货		1,501,403.82	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		5,245,071.09	8,364,424.68
流动资产合计		741,543,318.71	786,527,260.30
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		109,331,721.11	118,178,943.26
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,245,733,283.77	1,181,439,913.70
投资性房地产		33,318,147.55	10,360,045.54

固定资产		80,053,489.48	85,060,954.84
在建工程		30,129,387.91	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		4,968,923.64	5,613,992.87
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,425,526.50	3,072,568.03
递延所得税资产		5,480,851.34	4,152,443.54
其他非流动资产		122,817,900.00	
非流动资产合计		1,635,259,231.30	1,437,675,128.04
资产总计		2,376,802,550.01	2,224,202,388.34
<b>流动负债：</b>			
短期借款		352,012,094.22	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		47,502,000.00	49,029,200.00
衍生金融负债			
应付票据		4,151,784.07	42,975,951.10
应付账款		52,777,648.21	31,926,728.32
预收款项		143,988,832.81	115,890,075.80
应付职工薪酬		14,982,163.98	16,473,690.56
应交税费		2,788,681.69	11,623,347.76
应付利息		681,003.16	536,515.72
应付股利			
其他应付款		87,989,085.47	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		706,873,293.61	666,598,279.29
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		136,680,000.00	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		12,459,555.56	
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		149,139,555.56	68,340,000.00
负债合计		856,012,849.17	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		688,733,785.42	682,449,460.42
减：库存股			
其他综合收益		3,855,344.10	7,961,434.61
专项储备			
盈余公积		137,942,607.08	132,786,963.85
未分配利润		443,490,464.24	419,298,750.17
所有者权益合计		1,520,789,700.84	1,489,264,109.05
负债和所有者权益总计		2,376,802,550.01	2,224,202,388.34

法定代表人：吴廷昌 主管会计工作负责人：连丹 会计机构负责人：沈旭

### 合并利润表

2016 年 1—12 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		2,908,857,755.77	3,687,273,813.87
其中：营业收入		2,908,857,755.77	3,687,273,813.87
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,930,642,142.76	3,689,761,285.18
其中：营业成本		2,677,009,831.06	3,406,090,361.30
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			
税金及附加		13,304,802.37	17,389,430.15
销售费用		115,212,661.78	143,071,408.25
管理费用		76,232,732.79	89,704,999.50
财务费用		7,779,089.00	952,683.33
资产减值损失		41,103,025.76	32,552,402.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,573,072.94	-726,075.77
投资收益（损失以“－”号填列）		27,580,681.81	77,356,861.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		15,821,107.69	27,781,403.25

汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		4,223,221.88	74,143,314.34
加：营业外收入		29,082,318.52	12,573,544.49
其中：非流动资产处置利得		3,761,049.66	34,479.80
减：营业外支出		939,851.60	2,177,116.88
其中：非流动资产处置损失		54,386.23	28,495.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		32,365,688.80	84,539,741.95
减：所得税费用		6,442,286.76	16,735,615.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		25,923,402.04	67,804,126.05
归属于母公司所有者的净利润		22,875,340.71	66,216,404.92
少数股东损益		3,048,061.33	1,587,721.13
六、其他综合收益的税后净额		-3,917,732.61	-15,394,424.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-4,010,059.46	-15,185,945.73
（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		-4,010,059.46	-15,185,945.73
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		-1,685,319.92	-3,264,125.98
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-2,425,564.58	-11,585,280.37
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		100,825.04	-336,539.38
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		92,326.85	-208,478.69
七、综合收益总额		22,005,669.43	52,409,701.63
归属于母公司所有者的综合收益总额		18,865,281.25	51,030,459.19
归属于少数股东的综合收益总额		3,140,388.18	1,379,242.44
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0927	0.2683
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0927	0.2683

法定代表人：吴廷昌 主管会计工作负责人：连丹 会计机构负责人：沈旭

**母公司利润表**  
2016 年 1—12 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		473,193,779.15	774,206,038.16
减:营业成本		434,525,729.97	720,607,137.05
税金及附加		3,596,675.08	5,060,216.10
销售费用		10,610,638.78	16,364,696.19
管理费用		32,734,047.05	26,305,804.21
财务费用		6,002,888.43	4,846,705.68
资产减值损失		1,731,743.91	8,900,687.77
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		-392,629.06	-685,915.15
投资收益(损失以“—”号填列)		57,482,799.47	81,760,420.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		14,880,875.18	24,201,162.94
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		41,082,226.34	73,195,296.11
加:营业外收入		8,365,348.94	3,781,091.18
其中:非流动资产处置利得		3,635,656.53	
减:营业外支出		73,532.80	111,282.80
其中:非流动资产处置损失			28,495.01
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		49,374,042.48	76,865,104.49
减:所得税费用		-491,756.92	9,367,162.12
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		49,865,799.40	67,497,942.37
五、其他综合收益的税后净额		-4,106,090.51	-15,398,270.01
(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		-4,106,090.51	-15,398,270.01
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		-1,714,146.82	-3,264,125.98
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-2,391,943.69	-12,134,144.03
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		45,759,708.89	52,099,672.36
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人:吴廷昌 主管会计工作负责人:连丹 会计机构负责人:沈旭

## 合并现金流量表

2016 年 1—12 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		3,101,983,440.02	3,938,800,855.43
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		230,661,433.41	284,527,447.72
收到其他与经营活动有关的现金		135,103,733.17	110,357,923.30
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>3,467,748,606.60</b>	<b>4,333,686,226.45</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		2,920,443,534.71	3,657,300,645.14
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		119,693,527.00	176,220,704.08
支付的各项税费		54,767,468.18	59,250,902.30
支付其他与经营活动有关的现金		175,653,066.31	121,049,604.53
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>3,270,557,596.20</b>	<b>4,013,821,856.05</b>
经营活动产生的现金流量净额		197,191,010.40	319,864,370.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		38,219,770.65	155,055,660.34
取得投资收益收到的现金		12,175,032.67	15,104,832.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,396,451.37	2,589,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			59,436.51
收到其他与投资活动有关的现金		30,000,000.00	9,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>84,791,254.69</b>	<b>181,809,629.03</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,389,014.41	20,227,740.78
投资支付的现金		176,459,397.92	166,617,936.65
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		18,578,011.82	30,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>228,426,424.15</b>	<b>216,845,677.43</b>

投资活动产生的现金流量净额		-143,635,169.46	-35,036,048.40
<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		1,072,170,465.29	807,128,026.40
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		8,000,000.00	10,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>1,080,170,465.29</b>	<b>822,318,026.40</b>
偿还债务支付的现金		943,101,379.14	858,395,065.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		51,094,196.94	62,062,497.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,648,000.00	8,050,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			1,700,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>994,195,576.08</b>	<b>922,157,563.06</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>85,974,889.21</b>	<b>-99,839,536.66</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>833,199.09</b>	<b>1,110,289.14</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>140,363,929.24</b>	<b>186,099,074.48</b>
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>		<b>728,510,623.40</b>	<b>588,146,694.16</b>

法定代表人：吴廷昌 主管会计工作负责人：连丹 会计机构负责人：沈旭

母公司现金流量表  
2016 年 1—12 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		561,545,191.29	889,842,328.72
收到的税费返还		36,426,011.54	45,153,692.32
收到其他与经营活动有关的现金		69,453,935.27	158,478,091.30
经营活动现金流入小计		667,425,138.10	1,093,474,112.34
购买商品、接受劳务支付的现金		471,596,396.19	847,429,733.08
支付给职工以及为职工支付的现金		30,235,977.09	33,747,074.12
支付的各项税费		19,752,530.07	20,845,100.74
支付其他与经营活动有关的现金		15,058,617.11	36,807,865.21
经营活动现金流出小计		536,643,520.46	938,829,773.15
经营活动产生的现金流量净额		130,781,617.64	154,644,339.19
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		37,603,085.89	92,909,682.23
取得投资收益收到的现金		43,547,032.67	24,216,832.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,267,265.33	2,550,400.00
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		85,417,383.89	119,676,914.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,312,554.41	7,142,377.95
投资支付的现金		201,394,773.23	170,426,263.00
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		204,707,327.64	177,568,640.95
投资活动产生的现金流量净额		-119,289,943.75	-57,891,726.24
<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		691,065,343.96	567,270,097.50
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		691,065,343.96	567,270,097.50
偿还债务支付的现金		571,937,137.16	578,840,606.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,635,945.69	48,747,935.05
支付其他与筹资活动有关的现金			1,700,000.00
筹资活动现金流出小计		614,573,082.85	629,288,541.16
筹资活动产生的现金流量净额		76,492,261.11	-62,018,443.66
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		87,983,935.00	34,734,169.29

---

加：期初现金及现金等价物余额		220,267,793.54	185,533,624.25
六、期末现金及现金等价物余额		308,251,728.54	220,267,793.54

法定代表人：吴廷昌 主管会计工作负责人：连丹 会计机构负责人：沈旭

合并所有者权益变动表  
2016 年 1—12 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）					6,799,329.40		-4,010,059.46		4,986,579.94		-4,320,314.23	-4,125,207.27	-669,671.62
（一）综合收益总额							-4,010,059.46				22,875,340.71	3,140,388.18	22,005,669.43
（二）所有者投入和减少资本					6,799,329.40							-3,617,595.45	3,181,733.95
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					6,799,329.40							-3,617,595.45	3,181,733.95
（三）利润分配									4,986,579.94		-27,195,654.94	-3,648,000.00	-25,857,075.00
1. 提取盈余公积									4,986,579.94		-4,986,579.94		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-22,209,075.00	-3,648,000.00	-25,857,075.00

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				717,024,060.75		3,398,503.54		137,773,543.79		411,535,433.67	94,063,251.01	1,610,562,292.76

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)所有者投入和减少资本					3,359,816.63							-2,481,413.47	878,403.16
1. 股东投入的普通股												5,190,000.00	5,190,000.00

2016 年年度报告

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							6,749,794.24	-31,426,544.24	-8,050,000.00		-32,726,750.00	
1. 提取盈余公积							6,749,794.24	-6,749,794.24				
2. 提取一般风险准备												
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：连丹 会计机构负责人：沈旭

母公司所有者权益变动表  
2016 年 1—12 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)					6,284,325.00		-4,106,090.51		5,155,643.23	24,191,714.07	31,525,591.79
(一)综合收益总额							-4,106,090.51			49,865,799.40	45,759,708.89
(二)所有者投入和减少资本					6,284,325.00				169,063.29	1,521,569.61	7,974,957.90
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					6,284,325.00				169,063.29	1,521,569.61	7,974,957.90
(三)利润分配									4,986,579.94	-27,195,654.94	-22,209,075.00
1. 提取盈余公积									4,986,579.94	-4,986,579.94	
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											

2016 年年度报告

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	246,767,500.00				688,733,785.42		3,855,344.10		137,942,607.08	443,490,464.24	1,520,789,700.84

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：连丹 会计机构负责人：沈旭

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

公司统一社会信用代码为：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）

2016年度，纳入合并财务报表范围的主体包括本公司及受本公司控制的24家子公司，无控制的结构化主体；有关子公司的情况参见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加两家，减少1家，详见本附注八“合并范围的变化”。

本财务报表经本公司董事会于2017年4月26日决议批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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24家公司。与上年相比，本年因新设成立增加江苏弘业（缅甸）实业有限公司和江苏弘业永昌（香港）有限公司两家，因子公司江苏爱涛物业管理有限公司其他自然人股东对其增资而本公司未同比例增资造成本公司持股比例由70%下降为35%，不再纳入合并范围。

详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、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

适用 不适用

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 2016 年度财务报表。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

适用 不适用

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

##### 4. 记账本位币

本公司及绝大部分子公司以人民币为记账本位币。

##### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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，对上年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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

### (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

√适用 □不适用

### (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

√适用 □不适用

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
单项金额重大并单项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:

√适用 □不适用

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）	
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
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	除有客观证据表明存在减值外，一般不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	2.00	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		
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		

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

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

适用 不适用

(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

适用 不适用

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

适用 不适用

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：

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

适用 不适用

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。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	平均年限法	30-45	5.00	2.11-3.17
运输工具	平均年限法	8	0.00	12.50
其他设备	平均年限法	3-10	0.00	10-33.33

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

适用 不适用

**17. 在建工程**

适用 不适用

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**

适用 不适用

(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. 生物资产**

适用 不适用

**20. 油气资产**

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

(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

√适用 □不适用

#### (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。

## 22. 长期资产减值

√适用 □不适用

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，每年末均进行减值测试。

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。

## 23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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。

## 25. 预计负债

适用 不适用

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。

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

√适用 □不适用

### (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。

## 29. 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

√适用 □不适用

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。

## (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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。

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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。

**32. 其他重要的会计政策和会计估计**

□适用 √不适用

**33. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）（以下简称“22 号文”）。22 号文规定：“全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。</p> <p>2016 年 5 月 1 日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响资产、负债等金额的，按照该规定调整。</p>	经公司第八届董事会第二十次会议审议通过	<p>本次公司会计政策变更是根据 22 号文所进行的损益科目间的调整，不影响当期损益、净资产，不涉及追溯调整。</p> <p>公司将利润表中的“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”项目。自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船税、印花税等从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目核算。</p>

**(2)、重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**34. 其他**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

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、代理手续费收入、物业出租收入、物业管理收入、房地产销售	17%、13%、6%

	收入、建筑业收入	
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%

根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）及其相关规定，自 2016 年 5 月 1 日起，本公司及子公司由缴纳营业税改为缴纳增值税。

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%
江苏弘业永昌（香港）有限公司	16.50%
江苏弘业（缅甸）实业有限公司	2%[注]

注：江苏弘业（缅甸）实业有限公司于 2016 年新成立，根据缅甸相关制度规定，公司自设立之日起五年内免缴企业所得税；成立满五年后所得税按照银行入账流水乘以税率征收。

## 2. 税收优惠

适用 不适用

常州爱涛针织服装有限公司、江苏弘业服装有限公司、南京弘业帽业有限公司、南京弘业鞋业有限公司、丹阳弘业福天渔具有限公司和南京弘业福齐贸易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。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	39,296.60	198,983.71
银行存款	676,558,108.17	576,182,721.59
其他货币资金	58,974,354.31	37,094,822.71
合计	735,571,759.08	613,476,528.01

其中：存放在境外的款项总额	39,086,497.96	339,512.91
---------------	---------------	------------

其他说明

注：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 76。

## 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	2,459,010.00	6,474,495.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资	2,459,010.00	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	2,459,010.00	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	53,610,539.41	44,551,999.77
商业承兑票据		
合计	53,610,539.41	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	18,645,170.48	
商业承兑票据		
合计	18,645,170.48	

(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

其他说明

适用 不适用

## 5、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

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	43,891,222.59	10.89	22,416,699.03	51.07	21,474,523.56	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	337,154,977.18	83.67	43,515,135.18	12.91	293,639,842.00	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	21,926,338.32	5.44	21,926,338.32	100.00		16,999,739.95	4.09	16,999,739.95	100.00	
合计	402,972,538.09	100.00	87,858,172.53	21.80	315,114,365.56	415,819,751.28	100.00	51,528,466.30	12.39	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
江苏紫金茂业珠宝有限公司	31,668,000.00	15,834,000.00	50	见本附注十四、2
无锡市恒又盛金属物资有限公司	7,989,697.60	3,195,879.04	40	见本附注十四、2
江苏骆驼纺织科技有限公司	4,233,524.99	3,386,819.99	80	见本附注十四、2
合计	43,891,222.59	22,416,699.03	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

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			
	218,325,911.54	4,366,518.22	2
1 年以内小计	218,325,911.54	4,366,518.22	2
1 至 2 年	34,718,792.12	3,471,879.23	10
2 至 3 年	60,064,739.05	18,019,421.71	30
3 年以上			
3 至 4 年	15,632,565.61	9,379,539.36	60
4 至 5 年	675,960.99	540,768.79	80
5 年以上	7,737,007.87	7,737,007.87	100
合计	337,154,977.18	43,515,135.18	

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帐准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏帐准备情况：

本期计提坏帐准备金额 37,067,533.36 元；本期收回或转回坏帐准备金额 0 元。

其中本期坏帐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 应收账款核销说明：

□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：

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)
TOPSON DOWNS	客户	49,594,247.08	1 年以内	12.31
江苏紫金茂业珠宝有限公司	客户	31,668,000.00	1 年以内	7.86
000 OBUVNAYA FABRIKA RUSSKIY B	客户	21,652,803.35	2-3 年、3-4 年	5.37
江苏鑫博电子有限公司	客户	17,058,300.58	1-4 年	4.23
ASIA PEARL ELECTRICAL CO. (BD)	客户	13,154,173.86	2-3 年	3.26
合计		133,127,524.87		33.03

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

期末公司以应收账款 211,035,583.95 元质押用于借款。

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

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	203,916,005.42	72.75	286,381,631.15	85.73
1 至 2 年	48,317,931.97	17.24	26,545,491.87	7.95
2 至 3 年	7,251,917.58	2.59	4,352,032.25	1.30
3 年以上	20,820,000.18	7.42	16,767,789.84	5.02
合计	280,305,855.15	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：

截止 2016 年 12 月 31 日，公司账龄超过 1 年且金额重大的预付款项：

单位名称	年末余额	账龄	未结算原因
扬州海润船业有限公司	27,699,714.00	1-2 年	尚未完工
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
江苏华泰船业有限公司	12,340,000.00	1-2 年	尚未完工
合计	54,239,714.00		

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

适用  不适用

单位名称	与本公司关系	年末余额	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
扬州海润船业有限公司	非关联方	51,108,500.00	18.23
南通弘业服装有限公司	关联方	39,378,233.73	14.05
江苏华泰船业有限公司	非关联方	27,260,000.00	9.73
江宁区人民政府淳化街道办事处	非关联方	14,200,000.00	5.07
东莞市盈福五金制品有限公司	非关联方	7,079,650.14	2.52
合计		139,026,383.87	49.60

其他说明

适用  不适用

## 7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用  不适用

(2). 重要逾期利息

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**8、 应收股利****(1). 应收股利**

√适用 □不适用

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
江苏省化肥工业有限公司	1,218,900.00	
合计	2,168,900.00	1,500,000.00

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

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	11,603,358.66	8.41	7,330,261.99	63.17	4,273,096.67	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	52,140,377.61	37.78	6,339,496.95	12.16	45,800,880.66	39,127,747.13	33.58	4,831,595.32	12.35	34,296,151.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,187,217.17	0.86	1,187,217.17	100		1,187,217.17	1.02	1,187,217.17	100.00	
暂估应收款项组合	73,073,802.58	52.95			73,073,802.58	65,150,645.55	55.90			65,150,645.55
合计	138,004,756.02	100	14,856,976.11	10.77	123,147,779.91	116,531,350.17	100.00	11,478,550.31	9.85	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			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例	
宁波华聚国际贸易 有限公司	8,546,193.34	4,273,096.67	50.00	见本附注十四、2
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
合计	11,603,358.66	7,330,261.99		

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			
	40,107,172.00	802,143.43	2.00
1 年以内小计	40,107,172.00	802,143.43	2.00
1 至 2 年	508,391.85	50,839.19	10.00
2 至 3 年	7,651,964.20	2,295,589.26	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	1,350,711.23	810,426.74	60.00
4 至 5 年	708,200.00	566,560.00	80.00
5 年以上	1,813,938.33	1,813,938.33	100.00
合计	52,140,377.61	6,339,496.95	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 3,980,075.68 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

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

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

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	8,726,088.76	20,965,231.04
往来款	35,315,348.71	18,370,540.53
备用金借款	626,000.45	1,213,896.30
出口退税	73,073,802.58	65,150,645.55
其他	20,263,515.52	10,831,036.75
合计	138,004,756.02	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	73,073,802.58	1年以内	52.95	
南京市江宁区房屋征收管理办公室	拆迁补偿	13,685,480.00	1年以内	9.92	
宁波华聚国际贸易有限公司	往来款	8,546,193.34	2-3年	6.19	
乌海市国盛煤炭贸易有限公司	往来款	6,900,000.00	2-3年	5.00	
江苏顺通建设集团有限公司	往来款	4,675,229.43	1年以内	3.39	
合计		106,880,705.35		77.45	

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√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	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	14,430,854.97		14,430,854.97	8,835,658.49		8,835,658.49
库存商品	80,477,688.30	1,481,691.21	78,995,997.09	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	5,290,499.06		5,290,499.06	27,543,141.39		27,543,141.39
工程施工	2,909,980.35		2,909,980.35	6,415,262.65		6,415,262.65
发出商品	953,793.64		953,793.64	11,593,652.79		11,593,652.79
材料物资	21,326,766.54	2,106,061.32	19,220,705.22	21,842,628.71	2,050,644.60	19,791,984.11
合计	125,389,582.86	3,587,752.53	121,801,830.33	167,746,990.90	3,541,993.94	164,204,996.96

## (2). 存货跌价准备

√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			9,658.13		1,481,691.21
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	55,416.72				2,106,061.32
合计	3,541,993.94	55,416.72		9,658.13		3,587,752.53

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

## (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

其他说明

□适用 √不适用

**11、划分为持有待售的资产**

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
浮动收益型固定期限理财产品		30,000,000.00
黄金合作业务[注]	79,083,113.56	103,629,900.00
预缴及待抵扣税款	11,002,419.79	11,549,908.66
其他	234,580.55	338,701.00
合计	90,320,113.90	145,518,509.66

**其他说明**

注：本公司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《合作协议》以及《补充协议》，约定江苏爱涛文化产业有限公司投入 100 公斤黄金，南京中贵黄金珠宝有限公司投入不少于 20 公斤黄金，双方各自拥有投入黄金的所有权。江苏爱涛文化产业有限公司不参与经营管理，收取固定保底收益。南京中贵黄金珠宝有限公司承担项目全部经营费用，对经营结果承担全部责任并对江苏爱涛文化产业有限公司投入的资产安全负全部责任。详见本附注十四或有事项之 21 相关内容。

本公司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开展合作黄金业务并签署《合作协议》及《补充协议》，根据协议江苏爱涛文化产业有限公司投入实物黄金 220 公斤，江苏紫金茂业珠宝有限公司保证投入 100 公斤黄金，双方各自投入的黄金的所有权归各自所有，合作协议到期后公司收回现货黄金。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，支付给江苏爱涛文化产业有限公司固定保底收益。详见本附注十四或有事项之 18 相关内容。

本公司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《合作协议》，由江苏爱涛文化产业有限公司提供 30 公斤黄金现货黄金，南京金越行珠宝有限公司保证投入现货黄金不少于 10 公斤，各自投入的现货黄金归各自所有，合作协议到期后收回黄金。南京金越行珠宝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江苏爱涛文化产业有限公司固定保底收益。

本公司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《合作协议》，由江苏爱涛文化产业有限公司提供现货黄金 115 公斤，江苏省福麟珠宝首饰有限公司保证投入现货黄金不少于 50 公斤，各自投入的现货黄金归各自所有，合作协议到期后收回黄金。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江苏爱涛文化产业有限公司固定保底收益。

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的	19,346,386.87		19,346,386.87	25,121,689.02		25,121,689.02
按成本计量的	127,300,814.00	7,741,991.47	119,558,822.53	111,684,934.00	7,741,991.47	103,942,942.53
合计	146,647,200.87	7,741,991.47	138,905,209.40	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	12,256,996.60			12,256,996.60
公允价值	19,346,386.87			19,346,386.87
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	7,089,390.27			7,089,390.27
已计提减值金额				

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	
江苏省信用再担保集团有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00					0.87	2,500,000.00
成都弘苏投资管理有限公司	22,120,264.00			22,120,264.00					1.69	489,694.00
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 [注 1]	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					25.00	
江苏弘艺草制品有限公司	1,241,588.29			1,241,588.29						

RAVEN HOLDING B. V. [注 2]		19,275,880.00		19,275,880.00	7,741,991.47			7,741,991.47		4,130,871.92
合计	111,684,934.00	19,275,880.00	3,660,000.00	127,300,814.00					/	

注 1：江苏银行股份有限公司 2016 年已经上市，本公司对其持有的股权由成本法改为公允价值计量。

注 2：RAVEN HOLDING B. V. 是本公司的子公司江苏弘业永润国际贸易有限公司本年购买荷兰 RAVEN Holding B. V 公司增发的 260 万股的优先股，每股单价 1 欧元，购买成本为 260 万欧元，折合人民币 19,275,880.00 元。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	7,741,991.47		7,741,991.47
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回			
期末已计提减值金余额	7,741,991.47		7,741,991.47

(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

其他说明

适用  不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用  不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用  不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用  不适用

其他说明:

适用  不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用  不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用  不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
弘业期货股份有限公司[注 1]	257,418,446.14	5,502,825.64		11,578,935.86	1,128,468.54	1,090,649.27	7,395,000.00			269,324,325.45	
江苏弘瑞科技创业投资有限公司	13,930,078.39			281,534.13						14,211,612.52	
江苏弘瑞新时代创业投资有限公司	5,679,422.51			-256,230.14						5,423,192.37	
江苏苏豪融资租赁有限公司	71,328,229.63			3,138,898.87						74,467,128.50	
扬州弘业同盛国际贸易有限公司	346,879.43			-13,567.38						333,312.05	
南通弘业服装有限公司[注 2]										0.00	
南京爱涛丰汇物业管理有限公司	450,766.90		428,671.90	-22,095.00						0.00	
江苏省文化产权	31,854,362.97			658,497.05		-394,204.51				32,118,655.51	

交易所有限公司											
江苏省化肥工业有限公司	122,467,827.19			342,174.47	-2,813,788.46		1,218,900.00			118,777,313.20	
江苏爱涛物业管理有限公司[注3]				3,087,959.83				6,475,000.00		9,562,959.83	
小计	503,476,013.16	5,502,825.64	428,671.90	18,796,107.69	-1,685,319.92	696,444.76	8,613,900.00	6,475,000.00		524,218,499.43	
合计	503,476,013.16	5,502,825.64	428,671.90	18,796,107.69	-1,685,319.92	696,444.76	8,613,900.00	6,475,000.00		524,218,499.43	

## 其他说明

注 1: 2015 年 12 月 30 日, 本公司的联营企业弘业期货股份有限公司在香港联交所主板上市, 公开上市后, 本公司对弘业期货股份有限公司的持股比例由 21.75% 下降为 16.31%, 本公司为其第二大股东。本公司的子公司江苏弘业永昌(香港)有限公司持有弘业期货股份有限公司 387.80 万股股票, 持股比例为 0.43%, 本公司持股比例合计为 16.74%。

注 2: 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 3: 本公司上年持有江苏爱涛物业管理有限公司 70% 的股权, 本年由于自然人股东对江苏爱涛物业管理有限公司增资而本公司未同比例增资, 造成本公司持股比例下降为 35%, 本公司对其由控制转为具有重大影响, 核算方法由成本法转为权益法。

## 18、投资性房地产

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

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	23,220,915.57			23,220,915.57
(1) 外购	23,220,915.57			23,220,915.57
(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	37,582,691.27			37,582,691.27
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	262,813.56			262,813.56
(1) 计提或摊销	262,813.56			262,813.56
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	4,264,543.72			4,264,543.72
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	33,318,147.55			33,318,147.55
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

其他说明

□适用 √不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具		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	3,904,973.13	1,450,952.88	1,722,663.57	1,029,968.79	8,108,558.37
(1)购置	3,904,973.13	1,450,952.88	1,722,663.57	1,029,968.79	8,108,558.37
(2)在建 工程转入					
(3)企业 合并增加					
3. 本期减 少金额	3,422,413.18	322,355.39	1,074,826.32	1,340,685.60	6,160,280.49
(1)处置 或报废	3,422,413.18	322,355.39	413,446.32	41,915.08	4,200,129.97
(2)合并 范围减少			661,380.00	1,298,770.52	1,960,150.52
4. 期末余额	478,420,924.29	16,205,467.37	12,574,141.42	49,906,971.15	557,107,504.23
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	10,432,873.03	631,550.27	1,208,238.73	2,033,819.94	14,306,481.97
(1)计提	10,432,873.03	631,550.27	1,208,238.73	2,033,819.94	14,306,481.97
3. 本期减少 金额	2,034,953.71	317,863.14	810,102.29	1,251,297.48	4,414,216.62
(1)处置 或报废	2,034,953.71	317,863.14	325,503.43	41,915.08	2,720,235.36
(2)合并 范围减少			484,598.86	1,209,382.40	1,693,981.26
4. 期末余额	208,501,694.91	13,632,281.62	7,507,458.46	37,746,990.02	267,388,425.01
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	269,919,229.38	2,573,185.75	5,066,682.96	11,957,701.13	289,516,799.22
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	33,117,367.06
合计	33,117,367.06

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	944,371.97	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	48,855,345.53	项目整体功能调整

其他说明:

□适用 √不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√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
江宁淳化工业园项目	29,796,266.26		29,796,266.26	29,796,266.26		29,796,266.26
爱涛商务中心	45,050,770.22		45,050,770.22	19,559,268.00		19,559,268.00

---

弘业大厦改造项目	333,121.65		333,121.65			
合计	75,180,158.13		75,180,158.13	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	25,491,502.22			45,050,770.22	12.42	主体建筑施工中				自有资金
合计	41,277万元	49,355,534.26	25,491,502.22			74,847,036.48	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**21、工程物资**

□适用 √不适用

**22、固定资产清理**

□适用 √不适用

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		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			134,023.00		134,023.00
(1) 购置			134,023.00		134,023.00
(2) 内部研 发					
(3) 企业合 并增加					
3. 本期减少 金额	736,168.15				736,168.15
(1) 处置	736,168.15				736,168.15
4. 期末余额	101,251,407.03	764,603.58	976,928.60		102,992,939.21
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	2,704,740.92	26,470.27	153,293.33		2,884,504.52
(1) 计提	2,704,740.92	26,470.27	153,293.33		2,884,504.52
3. 本期减少 金额	294,467.23				294,467.23
(1) 处置	294,467.23				294,467.23
4. 期末余额	17,246,379.35	695,545.36	474,308.03		18,416,232.74
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	84,005,027.68	69,058.22	502,620.57		84,576,706.47
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

其他说明:

适用 不适用

## 26、开发支出

适用 不适用

## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

适用 不适用

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					3,444,18 0.85

合计	3,444,180.85					3,444,180.85

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

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。

其他说明

□适用 √不适用

**28、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	2,261,378.36	2,186,261.39		4,670,926.33
商标使用权		500,000.00	166,666.67		333,333.33
合计	4,595,809.36	2,761,378.36	2,352,928.06	-	5,004,259.66

其他说明：

**29、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	72,471,936.95	18,117,204.23	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	12,000.00	3,000.00	21,000.00	5,250.00
公允价值变动	733,164.89	183,291.22	340,535.83	85,133.96
合计	73,217,101.84	18,303,495.45	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

单位：元 币种：人民币

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	6,414,055.79	1,603,513.95	9,603,314.03	2,400,828.51
合计	6,414,055.79	1,603,513.95	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	1,603,513.95	16,699,981.50	2,400,828.51	9,941,859.15
递延所得税负债	1,603,513.95		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	41,775,235.69	25,469,972.24
可抵扣亏损	14,207,219.81	23,657,218.99
合计	55,982,455.50	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	
2018年	2,363,407.85	13,328,418.89	
2019年	7,182,702.68	7,182,702.68	
2020年	2,951,364.43	3,120,340.24	
2021年	1,709,744.85		
合计	14,207,219.81	23,657,218.99	

其他说明:

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

股权收购款	122,817,900.00	
合计	122,817,900.00	

其他说明:

注:其他非流动资产为本公司 2016 年 12 月 20 日至 23 日支付给江苏省产权交易所公开摘牌受让江苏省化肥工业有限公司(以下简称“化肥公司”)30%股权的收购款,截至 2016 年 12 月 31 日,相关股权收购工作尚未完成,管理控制权尚未移交。

### 31、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	189,277,104.22	121,037,957.82
抵押借款	11,000,000.00	20,214,878.31
保证借款	63,213,607.92	42,358,667.36
信用借款	187,800,000.00	206,431,453.04
合计	451,290,712.14	390,042,956.53

短期借款分类的说明:

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 32、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	122,713,500.00	103,629,900.00
合计	122,713,500.00	103,629,900.00

其他说明:

注：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期末余额为向中国银行股份有限公司江苏省分行租入的 205 公斤黄金，向南京银行股份有限公司租入的 80 公斤黄金，向中信银行股份有限公司南京分行租入的 180 公斤黄金。

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

### 34、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		
银行承兑汇票	5,151,784.07	43,975,951.10
合计	5,151,784.07	43,975,951.10

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 35、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	64,570,342.13	60,170,495.38
应付货款及加工费	165,110,614.69	137,744,705.15
应付佣金及运费	13,657,792.25	19,114,753.30
合计	243,338,749.07	217,029,953.83

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 36、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	80,000.00	140,000.00
预收工程款	3,246,985.95	4,339,241.69
预收货款	302,202,158.63	280,418,339.46
预收物业费		5,510,281.39
预收房租	1,574,251.07	

合计	307,103,395.65	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

其他说明

□适用 √不适用

## 37、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	114,412,452.89	118,064,279.16	22,981,091.75
二、离职后福利-设定提存计划	2,196,007.36	13,151,552.71	13,074,369.57	2,273,190.50
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	28,828,925.38	127,564,005.60	131,138,648.73	25,254,282.25

## (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	93,491,255.28	97,130,464.10	22,341,255.64
二、职工福利费		9,162,563.31	9,162,563.31	
三、社会保险费	203,189.72	5,955,497.28	5,957,180.48	201,506.52
其中: 医疗保险费	159,499.65	5,443,331.47	5,444,371.47	158,459.65
工伤保险费	16,970.62	276,529.17	277,018.77	16,481.02
生育保险费	26,719.45	235,636.64	235,790.24	26,565.85
四、住房公积金		4,592,795.54	4,592,795.54	-
五、工会经费和职工教育经费	449,263.84	1,210,341.48	1,221,275.73	438,329.59
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	26,632,918.02	114,412,452.8	118,064,279.1	22,981,091.75

		9	6	
--	--	---	---	--

**(3). 设定提存计划列示**

√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
1、基本养老保险	671,313.29	10,529,299.78	10,452,967.80	747,645.27
2、失业保险费	51,054.95	721,657.79	722,590.99	50,121.75
3、企业年金缴费	1,473,639.12	1,900,595.14	1,898,810.78	1,475,423.48
合计	2,196,007.36	13,151,552.71	13,074,369.57	2,273,190.50

其他说明：

□适用 √不适用

**38、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,567,259.68	3,318,560.07
消费税		
营业税	26,558.57	1,266,009.91
企业所得税	10,144,034.91	17,511,060.93
个人所得税	1,132,213.84	2,041,743.15
城市维护建设税	284,258.35	180,715.82
房产税	1,412,181.14	779,025.57
土地使用税	79,920.21	84,338.30
教育费附加	203,398.07	104,124.76
印花税	20,938.42	8,254.74
其他税费	30,528.54	1,446,779.51
合计	18,901,291.73	26,740,612.76

**39、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	418,881.49	246,202.41
企业债券利息		
短期借款应付利息	306,607.36	344,647.39
划分为金融负债的优先股\永续债利息		

合计	725,488.85	590,849.80

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 40、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	441,000.00	481,000.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	441,000.00	481,000.00

#### 41、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
往来款	50,266,284.06	50,406,148.03
押金及保证金	2,892,662.11	2,205,389.86
其他	22,311,597.30	16,621,755.54
合计	75,470,543.47	79,233,293.43

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏弘瑞科技创业投资有限公司	11,658,300.76	预分配款
合计	11,658,300.76	/

其他说明

适用 不适用

**42、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**43、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
合计		13,962,639.07

其他说明：

注：一年内到期的长期应付款本期减少 13,962,639.07 元，为南京江宁经济技术开发区管理委员会以前年度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。该笔专项资金已于 2016 年度满 15 年到期并转入营业外收入。

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

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	136,680,000.00	68,340,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	136,680,000.00	68,340,000.00

长期借款分类的说明：

注：因抵押借款受到限制的资产参见附注 52。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

适用 不适用

##### (2) 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

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	89,400.00	89,400.00
合计	89,400.00	89,400.00

其他说明：

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

##### (1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 49、专项应付款

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	形成原因
政府专项拨款		8,000,000.00		8,000,000.00	政府专项拨款为江苏省科学技术厅批准由公司承担省科技计划江苏省技术产权交易市场技术产权交易与服务平台（多媒体）技术支持系统（一期）建设项目的建设任务而拨付的款项，该项目建设完成后，所购硬件设备由公司移交给江苏省技术产权交易市场有限公司，由江苏省技术产权交易市场有限公司负责硬件设备的后期管理和维护。
政府征地补偿款		14,685,480.00	2,225,924.44	12,459,555.56	政府征地补偿款为因南京市江宁区政府外港河综合整治工程项目建设需要，南京市江宁区房屋征收管理办公室对本公司位于南京市江宁区东山街道同夏路51号的部分房屋及土地进行征收，给予的房屋征收补偿款。
合计		22,685,480.00	2,225,924.44	20,459,555.56	

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 52、其他非流动负债

适用 不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

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

其他说明：

资本公积本年增加原因为无需支付的关联方往来款转入以及联营企业权益增加，本年减少原因为购买少数股权以及联营企业权益减少引起。

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√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
资本溢价(股本溢价)	677,955,123.72		211,557.58	677,743,566.14
其他资本公积	32,269,607.63	7,374,974.27	364,087.29	39,280,494.61
合计	710,224,731.35	7,374,974.27	575,644.87	717,024,060.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本年增加原因为无需支付的关联方往来款转入以及联营企业权益增加，本年减少原因为购买少数股东股权以及联营企业权益减少引起。

**56、库存股**

□适用 √不适用

## 57、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							
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	-1,685,319.92			-1,685,319.92		-926,370.84
可供出售金融资产公允价值变动损益	7,859,845.34	-3,225,660.24	0.00	-797,314.55	-2,425,564.58	-2,781.11	5,434,280.76
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	195,933.00			100,825.04	95,107.96	-1,109,406.38
其他综合收益合计	7,408,563.00	-4,715,047.16		-797,314.55	-4,010,059.46	92,326.85	3,398,503.54

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√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
法定盈余公积	132,786,963.85	4,986,579.94		137,773,543.79
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	132,786,963.85	4,986,579.94		137,773,543.79

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

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	22,875,340.71	66,216,404.92
减：提取法定盈余公积	4,986,579.94	6,749,794.24
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	411,535,433.67	415,855,747.90

**61、营业收入和营业成本**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,883,728,249.60	2,675,181,091.08	3,655,289,896.16	3,403,298,756.56
其他业务	25,129,506.17	1,828,739.98	31,983,917.71	2,791,604.74
合计	2,908,857,755.77	2,677,009,831.06	3,687,273,813.87	3,406,090,361.30

**62、税金及附加**

√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
消费税		
营业税	3,903,987.31	10,422,591.03
城市维护建设税	1,033,252.19	1,660,927.08
教育费附加	773,547.75	1,209,499.47
资源税		
房产税		
土地使用税		
车船使用税		
印花税		
土地增值税	1,528,272.09	1,346,588.37
其他	6,065,743.03	2,749,824.20
合计	13,304,802.37	17,389,430.15

其他说明：

注：根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，利润表中的“营业税金及附加”项目，调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原列入管理费用的相关税费，自2016年5月1日起列入“税金及附加”项目；本年税金及附加中其他主要为房产税4,736,874.99元。

**63、销售费用**

√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
职工薪酬	58,007,958.23	70,294,334.54
运输装卸费	29,153,015.16	44,430,983.50
办公、邮电、差旅、业务招待	9,431,458.15	10,667,332.39
广告、展览费	8,007,098.42	6,846,946.02
出口费用	5,275,574.73	3,934,157.87
其他支出	5,337,557.09	6,897,653.93
合计	115,212,661.78	143,071,408.25

其他说明：

**64、管理费用**

√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
职工薪酬	42,316,957.40	42,542,291.00
办公、邮电、差旅、业务招待	5,470,970.90	6,790,988.54
长期资产折旧、摊销	14,719,909.97	27,467,970.36
各项税费	484,657.18	4,737,191.72
修理费	395,201.57	246,336.09

中介费用	1,189,196.59	1,471,694.21
其他支出	11,655,839.18	6,448,527.58
合计	76,232,732.79	89,704,999.50

**65、财务费用**

√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
利息支出	21,480,862.85	24,655,046.69
减：利息收入	-9,678,507.81	-11,786,343.08
加：汇兑损失	-11,098,516.39	-19,057,283.28
加：其他支出	7,075,250.35	7,141,263.00
合计	7,779,089.00	952,683.33

**66、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	41,047,609.04	31,458,409.96
二、存货跌价损失	55,416.72	1,093,992.69
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	41,103,025.76	32,552,402.65

**67、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	-1,573,072.94	-726,075.77
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	-1,573,072.94	-726,075.77

## 68、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	15,821,107.69	27,781,403.25
处置长期股权投资产生的投资收益	2,584,743.07	2,575,364.61
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	351,698.69	3,078,605.67
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	4,221,140.67	5,407,332.48
处置可供出售金融资产取得的投资收益	4,527,199.69	38,604,316.04
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	14,900.00	-104,660.63
合计	27,580,681.81	77,356,861.42

## 69、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	3,761,049.66	34,479.80	3,761,049.66
其中：固定资产处置利得	3,761,049.66	34,479.80	3,761,049.66
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	22,990,059.11	10,288,231.01	22,990,059.11
其他	2,331,209.75	2,250,833.68	2,331,209.75
合计	29,082,318.52	12,573,544.49	29,082,318.52

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	651,300.00	497,012.00	与收益相关
出口信保补贴	2,005,900.00	2,721,619.01	与收益相关
中小企业国际市场开拓基金	-	125,300.00	与收益相关
文化产业艺术馆免费开放补助经费	2,600,000.00	2,200,000.00	与收益相关
现代服务业补助资金	300,000.00	730,000.00	与收益相关
文化产业发展专项基金	1,200,000.00	2,800,000.00	与收益相关
国际招标项目补贴	-	340,000.00	与收益相关
外贸稳增长目标实现奖励	216,380.00	20,000.00	与收益相关
出口扶持基金	70,000.00	25,900.00	与收益相关
商务发展专项基金	149,000.00	528,400.00	与收益相关
省级品牌发展专项资金		300,000.00	与收益相关
拆迁征地奖励补偿款	774,710.00		与收益相关
企业稳定岗位补贴	318,230.04		与收益相关
企业发展专项资金	13,962,639.07		与收益相关
国家外经贸发展专项资金	241,900.00		与收益相关
电子商务跨境电商专项补助资金	500,000.00		与收益相关
合计	22,990,059.11	10,288,231.01	

其他说明：

适用 不适用

## 70、营业外支出

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	计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置损失合计	54,386.23	28,495.01	54,386.23
其中：固定资产处置损失	54,386.23	28,495.01	54,386.23
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			
综合发展基金	1,065.32	357,057.69	1,065.32
罚款	382,152.70	345,408.97	382,152.70
赔款支出		1,230,000.00	
其他	502,247.35	216,155.21	502,247.35
合计	939,851.60	2,177,116.88	939,851.60

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

√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
当期所得税费用	12,583,771.43	24,230,602.28
递延所得税费用	-6,141,484.67	-7,494,986.38
合计	6,442,286.76	16,735,615.90

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	32,365,688.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,091,422.20
子公司适用不同税率的影响	-4,167.44
调整以前期间所得税的影响	-392,173.88
非应税收入的影响	-4,964,420.27
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	525,897.68
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,098,503.28
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	5,284,231.75
所得税费用	6,442,286.76

其他说明：

适用 不适用

## 72、其他综合收益

适用 不适用

详见附注“六、36 其他综合收益”相关内容。

## 73、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

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
收到的政府补助	9,252,710.04	10,288,231.01
利息收入	9,678,507.81	11,786,343.08
往来款	116,172,515.32	88,283,349.21
合计	135,103,733.17	110,357,923.30

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

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
支付运杂费	30,664,642.51	44,430,983.50
支付展览费	7,057,464.68	4,135,094.47
支付邮电费	2,227,252.19	2,371,013.60
支付办公费	7,022,634.93	8,732,720.39
支付差旅费	5,792,131.43	5,490,391.76
支付业务招待费	3,814,331.23	5,630,228.86
手续费及其他支出	9,951,428.29	7,141,263.00
往来款	109,123,181.05	43,117,908.95
合计	175,653,066.31	121,049,604.53

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

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
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

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
购买理财产品		30,000,000.00
丧失控制权日子公司持有的现金	18,578,011.82	
合计	18,578,011.82	30,000,000.00

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√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
筹资保证金		10,000,000.00
政府专项拨款	8,000,000.00	
合计	8,000,000.00	10,000,000.00

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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
筹资保证金		1,700,000.00
合计		1,700,000.00

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

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	25,923,402.04	67,804,126.05
加：资产减值准备	41,103,025.76	32,552,402.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,569,295.53	24,846,205.98
无形资产摊销	1,772,421.92	2,776,891.58
长期待摊费用摊销	2,352,928.06	909,628.27
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）	-3,706,663.43	-5,984.79
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,573,072.94	726,075.77

财务费用（收益以“-”号填列）	21,480,862.85	24,655,046.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-27,580,681.81	-77,356,861.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,141,484.67	-7,494,986.38
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	42,357,408.04	66,354,340.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	94,243,857.19	51,320,443.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-10,756,434.02	132,777,041.58
其他		
经营活动产生的现金流量净额	197,191,010.40	319,864,370.40
<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		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	728,510,623.40	588,146,694.16
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		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	140,363,929.24	186,099,074.48

## (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

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	728,510,623.40	588,146,694.16
其中：库存现金	39,296.60	198,983.71
可随时用于支付的银行存款	676,558,108.17	576,182,721.59
可随时用于支付的其他货币资金	51,913,218.63	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	728,510,623.40	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		

其他说明：

适用 不适用

#### 75、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：

适用 不适用

#### 76、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	7,061,135.68	银行承兑汇票保证金、保函保证金 借款保证金、存出保证金
应收票据		
存货		
固定资产	12,790,471.03	抵押借款
无形资产	8,042,519.51	抵押借款
应收账款	211,035,583.95	出口商业发票贴现
投资性房地产	285,252.64	抵押借款
长期股权投资	193,244,441.70	抵押借款
可供出售金融资产	50,000,000.00	抵押借款
合计	482,459,404.51	

#### 77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目：

适用 不适用

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	28,995,423.14	6.9370	201,141,250.31
欧元	2,543,344.21	7.3068	18,583,707.47
港币	35,063,434.23	0.8945	31,364,241.92
日元	160,513,957.72	0.0596	9,566,631.88
澳元	171,223.68	5.0157	858,806.61
英镑	73,770.00	8.5094	627,738.40
缅甸元	193,379.49	0.005128	991.65
应收账款			

其中：美元	30,133,488.06	6.9370	209,036,006.64
欧元	812,217.91	7.3068	5,934,713.83
港币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
其他应收款			
欧元	350,885.55	7.3068	2,563,850.54
人民币			
短期借款			
美元	5,626,481.80	6.9370	39,030,904.22
欧元	4,545,575.07	7.3068	33,213,607.92
应付账款			
美元	2,975,618.04	6.9370	20,641,862.34
欧元	371,224.13	7.3068	2,712,460.47
其他应付款			
欧元	282,979.78	7.3068	2,067,676.66

(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
江苏弘业（缅甸）实业有限公司	缅甸	缅甸元	经营业务（商品、融资）主要以该货币计价和结算
江苏弘业永昌（香港）有限公司	香港	港币	经营业务（商品、融资）主要以该货币计价和结算

#### 78、套期

□适用 √不适用

#### 79、其他

□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

其他说明：

适用 不适用

##### 1. 其他原因的合并范围变动

(1) 本期新设江苏弘业（缅甸）实业有限公司、江苏弘业永昌（香港）有限公司，本公司持有 100%股权。

(2) 本期原持有江苏爱涛物业管理有限公司 70%股权，2016 年 2 月因自然人股东蒲明以 2.7 元/股的价格进行增资 1350 万元，其中增加注册资本 500 万元，增加资本公积 850 万元，本公司未对其同比例增资，增资后本公司持股比例降为 35%，本期不再纳入合并范围。

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

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

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：

适用 不适用

(1) 本期新设江苏弘业（缅甸）实业有限公司、江苏弘业永昌（香港）有限公司，本公司持有 100%股权。

(2) 本期原持有江苏爱涛物业管理有限公司 70%股权，2016 年 2 月因自然人股东蒲明以 2.7 元/股的价格进行增资 1350 万元，其中增加注册资本 500 万元，增加资本公积 850 万元，本公司未对其同比例增资，增资后本公司持股比例降为 35%，本期不再纳入合并范围。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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	江苏南京	江苏南京	贸易	100		设立

有限公司						
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	贸易		60	非同一控制下的企业合并
常州爱涛针织服装有限公司	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	贸易	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 [注 1]	法国	法国	贸易		100	非同一控制下的企业合并
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
江苏弘业(缅甸)实业有限公司 [注 2]	缅甸	缅甸	制造	99.00	1.00	设立
江苏弘业永昌(香港)有限公司 [注 3]	中国香港	中国香港	贸易	100.00		设立

其他说明:

注 1: 本期公司子公司江苏弘业永润国际贸易有限公司受让法国 RIVE 公司外资股东持有的 5% 股权, 受让后公司子公司江苏弘业永润国际贸易有限公司共享有其 100% 股权。

注 2: 本期新设立江苏弘业(缅甸)实业有限公司, 本公司直接持股比例 99%, 本公司的子公司南通弘业进出口有限公司对其持股比例为 1%, 本公司合计持股比例为 100%。

注 3：本期新设立江苏弘业永昌（香港）有限公司，本公司持股比例为 100%。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

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	997,160.33	1,728,000.00	12,043,271.73
江苏弘业永润国际贸易有限公司	40.00	2,547,733.48		12,593,448.74
江苏弘业永欣国际贸易有限公司	40.00	1,450,680.38	960,000.00	8,631,729.32
江苏弘业永为国际贸易有限公司	40.00	1,239,443.12	600,000.00	5,086,521.13
江苏弘业永煜国际贸易有限公司	30.80	-1,573,509.28	-	1,104,587.01
江苏弘业泰州进出口有限公司	40.00	54,458.05	-	2,522,241.48
江苏爱涛文化产业有限公司	7.64	-875,361.22		44,707,966.49

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

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	123,110,009.68	4,585,152.89	127,695,162.57	97,586,983.24	-	97,586,983.24	170,562,935.71	3,162,897.57	173,725,833.28	141,790,554.77		141,790,554.77
江苏弘业永欣国际贸易有限公司	85,492,743.22	1,306,056.13	86,798,799.35	65,219,476.05	-	65,219,476.05	103,824,883.17	1,500,479.20	105,325,362.37	84,972,740.02		84,972,740.02
江苏弘业永润国际贸易有限公司	68,226,731.64	43,052,051.47	111,278,783.11	79,795,161.27	-	79,795,161.27	90,982,900.67	23,042,275.86	114,025,176.53	88,910,888.38		88,910,888.38
江苏弘业永为国际贸易有限公司	29,937,693.90	123,258.15	30,060,952.05	17,344,649.23	-	17,344,649.23	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易有限公司	53,707,121.03	4,677,487.28	58,384,608.31	54,798,286.84	-	54,798,286.84	54,881,342.13	2,249,512.15	57,130,854.28	48,435,736.45		48,435,736.45
江苏弘	55,630,712.01	620,000.86	56,250,712.87	49,945,109.16	-	49,945,109.16	54,119,347.68	334,577.94	54,453,925.62	48,284,467.04		48,284,467.04

业泰州进出口有限公司												.04
江苏爱涛文化产业有限公司	434,542,149.93	333,714,148.71	768,256,298.64	175,073,491.15	8,000,000.00	183,073,491.15	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	494,278,643.42	2,492,900.82	2,492,900.82	-140,203.77	773,893,705.98	5,752,209.39	5,752,209.39	33,250,812.13
江苏弘业永欣国际贸易有限公司	334,900,681.92	3,626,700.95	3,626,700.95	7,697,200.06	385,242,066.50	5,273,848.11	5,273,848.11	12,682,614.77
江苏弘业永润国际贸易有限公司	135,730,927.63	6,369,333.69	6,369,333.69	13,069,081.63	160,776,561.05	39,760.76	39,760.76	7,164,173.54
江苏弘业永为国际贸易有限公司	201,166,255.01	3,098,607.79	3,098,607.79	-5,649,195.88	250,044,306.71	3,392,726.61	3,392,726.61	6,407,496.94
江苏弘业永煜国际贸易有限公司	96,286,955.27	-5,108,796.36	-5,108,796.36	479,949.08	126,657,587.67	-3,162,889.94	-3,162,889.94	27,427.51
江苏弘业泰	117,541,715.53	136,145.13	136,145.13	17,395,522.96	137,027,860.80	267,471.08	267,471.08	16,494,629.10

州进出口有 限公司								
江苏爱涛文 化产业有限 公司	764,178,140.95	-11,457,607.54	-11,494,009.54	4,920,735.56	793,341,521.01	9,893,011.54	10,487,277.08	44,102,399.75



## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

√适用 □不适用

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况

单位	期末持股比例 (%)	期初持股比例 (%)	备注
法国 RIVE 公司	100	95	本期公司子公司江苏弘业永润国际贸易有限公司受让法国 RIVE 公司外资股东持有的 5% 股权, 受让后公司子公司江苏弘业永润国际贸易有限公司共享有其 100% 股权。

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	法国 RIVE 公司
购买成本/处置对价	775,774.05
-- 现金	775,774.05
-- 非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	775,774.05
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	645,225.28
差额	
其中: 调整资本公积	130,548.77
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

□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

√适用 □不适用

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	0.43	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

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

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			
	江苏省化肥工业有限公司	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	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	226,826,883.83	243,522,897.02	69,863,502.20	4,498,940,561.23	216,952,069.39	169,364,303.24	37,762,791.26	5,439,483,720.08
非流动资产	281,825,138.71	9,156,399.40	180,926,060.12	333,573,053.95	296,752,590.26	37,951,597.67	211,233,502.48	89,282,930.37
资产合计	508,652,022.54	252,679,296.42	250,789,562.32	4,832,513,615.18	513,704,659.65	207,315,900.91	248,996,293.74	5,528,766,650.45
流动负债	104,252,486.90	137,969,812.48	23,436,160.14	3,223,646,677.01	93,568,853.01	93,550,318.89	45,201,351.94	3,950,052,065.94
非流动负债	54,782,463.86		14,590,177.89		58,167,421.67			428,587.34
负债合计	159,034,950.76	137,969,812.48	38,026,338.03	3,223,646,677.01	151,736,274.68	93,550,318.89	45,201,351.94	3,950,480,653.28
少数股东权益	638,595.59				688,195.47			
归属于母公司股东权益	348,978,476.19	114,709,483.94	212,763,224.29	1,608,866,938.17	361,280,189.50	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	104,693,542.86	32,118,655.51	74,467,128.50	269,324,325.45	108,384,056.85	31,854,362.97	71,328,229.63	257,418,446.14
调整事项								
--商誉	14,083,770.34				14,083,770.34			
--内部交易未实现利润								
--其他								
对联营企业权益投	118,777,313.20	32,118,655.51	74,467,128.50	269,324,325.45	122,467,827.19	31,854,362.97	71,328,229.63	257,418,446.14

资的账面价值								
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	623,493,011.69	12,292,013.08	15,075,067.09	327,325,267.28		35,088,628.22	5,938,530.66	312,833,121.73
净利润	1,091,081.67	2,997,621.09	8,968,282.49	69,188,809.57		12,692,368.09	3,757,784.58	62,071,455.32
终止经营的净利润								
其他综合收益	-9,379,294.86			6,742,131.43				-4,636,456.43
综合收益总额	-8,288,213.19	2,997,621.09	8,968,282.49	75,930,941.00		12,692,368.09	3,757,784.58	57,434,998.89
本年度收到的来自联营企业的股利	-			7,395,000.00		420,000.00		7,395,000.00

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

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	29,531,076.77	20,407,147.23
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	257,722.84	3,376,102.53
--其他综合收益	-	-2,501,186.43
--综合收益总额	257,722.84	874,916.10

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

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	31,030.84	-1,630,696.11

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

## 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：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**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	59,128,911.20	49,992,712.95	8,602,099.84	29,991,069.78
欧元	3,706,447.67	1,894,455.97	5,199,778.98	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	7,010,089.81	2,597,653.40	-218,229.46	3,243.50
人民币升值	-7,010,089.81	-2,597,653.40	218,229.46	-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 12 月 31 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 922,930.00 元。

于 2016 年 12 月 31 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 8,243,147.58 元。

#### (2) 信用风险

于 2016 年 12 月 31 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12月31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19,983万元。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。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	无期限	1个月以内	1-3个月	3-12个月	1年以上
货币资金	697,500,623.40	228,535.23	31,400,000.00	6,442,600.45	
交易性金融资产	2,459,010.00				
应收票据		13,514,307.62	21,501,183.84	18,595,047.95	
应收账款	36,602,740.74	15,756,468.78	77,362,653.23	112,957,766.42	160,292,908.92
其他应收款	12,790,575.83	7,182,368.09	37,052,358.96	62,773,172.55	18,206,280.59
短期借款		57,931,333.60	121,342,711.42	272,016,667.12	
应付票据		761,784.07	1,950,000.00	2,440,000.00	
应付账款	4,895,716.49	11,994,054.52	42,122,792.54	106,530,803.77	77,795,381.75
其他应付款	180,189.50	12,637,831.68	14,192,705.91	16,180,254.56	32,279,561.82
应付利息		337,789.59	387,699.26		

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	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	
<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	2,459,010.00			2,459,010.00
1. 交易性金融资产	2,459,010.00			2,459,010.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	2,459,010.00			2,459,010.00
(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	19,346,386.87			19,346,386.87
(1) 债务工具投资				

(2) 权益工具投资	19,346,386.87			19,346,386.87
(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>	<b>21,805,396.87</b>			<b>21,805,396.87</b>
(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	122,713,500.00			122,713,500.00
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>	<b>122,713,500.00</b>			<b>122,713,500.00</b>
<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

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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 (%)
控股股东	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	36,053.84	24.02	24.02
控股股东的母公司	江苏省苏豪控股集团有限公司	南京市软件大道 48 号	200,000.00	1.81	1.81

本企业的母公司情况的说明

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
爱涛文化集团有限公司	36,053.84			36,053.84
江苏省苏豪控股集团有限公司	200,000.00			200,000.00

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

适用 不适用

子公司情况详见本附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
弘业期货股份有限公司	本公司持有其 16.31%股份，子公司持有 0.43%股份
江苏省文化产权交易所有限公司	子公司持有其 28%股份
江苏弘瑞科技创业投资有限公司	持有其 24%股份
江苏苏豪融资租赁有限公司	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
江苏爱涛物业管理有限公司	持有其 35%股份

其他说明

□适用 √不适用

#### 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	同受一方控制，且持有该公司 10.34%股权
江苏苏豪国际集团股份有限公司	同受一方控制
江苏苏豪建设集团有限公司	同受一方控制
江苏苏豪技术贸易有限公司	同受一方控制
江苏苏豪投资集团有限公司	同受一方控制
南京爱涛置地有限公司	同受一方控制
江苏爱涛置业有限公司	同受一方控制
江苏弘瑞成长投资创业有限公司	同受一方控制，且持有该公司 12.376%股权
弘业资本管理有限公司	同受一方控制
江苏省纺织集团有限公司	同受一方控制
江苏天泓城星汽车装潢美容有限公司	同受一方控制
江苏天泓江北汽车服务有限公司	同受一方控制
江苏天泓凯帝汽车服务有限公司	同受一方控制
江苏天泓紫金汽车服务有限公司	同受一方控制
江苏苏豪尚品有限公司	同受一方控制

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

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、仓库监管、制单费等	616,864.44	426,401.16
南通弘业服装有限公司	采购商品	55,032,669.21	46,761,782.51
江苏爱涛物业管理有限公司	物业管理等服务	6,351,249.89	
江苏苏豪尚品有限公司	采购办公用品	10,535.00	
江苏苏豪国际集团股份有限公司	采购商品	7,954.00	

江苏康泓汽车服务有限公司	固定资产采购	1,028,662.40	
合计		63,047,934.94	47,188,183.67

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

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
江苏省苏豪控股集团有限公司	销售商品	61,025.64	136,083.77
弘业期货股份有限公司	工程装饰	44,029.16	362,439.92
弘业期货股份有限公司	销售商品	32,285.47	54,341.88
弘业期货股份有限公司	物业管理		622,379.40
弘业资本管理有限公司	销售商品	599.15	1,052.14
江苏爱涛置业有限公司	销售商品	3,589.74	
江苏省纺织集团有限公司	销售商品		5,382.91
江苏省苏豪控股集团有限公司	销售商品		135,042.74
江苏省苏豪控股集团有限公司	销售商品		1041.03
江苏苏豪技术贸易有限公司	销售商品	2,393.16	289.74
江苏苏豪建设集团有限公司	销售商品		1,367.52
江苏天泓城星汽车装潢美容有限公司	销售商品	8,437.61	27,473.50
江苏天泓江北汽车服务有限公司	销售商品	2,820.51	2,350.43
江苏康泓汽车服务有限公司	销售商品	3,418.80	
江苏天泓凯帝汽车服务有限公司	销售商品	10,648.72	6,435.90
江苏天泓凯润汽车服务有限公司	销售商品	9,059.83	
江苏天泓紫金汽车服务有限公司	销售商品		1846.15
江苏省文化产权交易所有限公司	场地服务费	10,000.00	
江苏省文化产权交易所有限公司	销售商品	22,478.63	31,623.93
江苏苏豪尚品有限公司	展览服务	15,000.00	
爱涛文化集团有限公司	销售商品	17,753.85	
江苏苏豪融资租赁有限公司	销售商品	16,477,082.29	
合计		16,721,135.38	1,253,067.19

## 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

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
江苏爱涛物业管理有限公司	房产租赁	285,714.29	300,000.00
弘业期货股份有限公司	房产租赁	4,861,227.73	5,041,273.20
南通弘业服装有限公司	房产租赁	142,857.14	150,000.00

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：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
江苏弘业国际技术工程有限公司	4315.5 万日元	2016.11.17	2017.11.17	否
江苏弘业国际技术工程有限公司	409.43 万美元	2016.7.11	2017.7.11	否
江苏弘业国际技术工程有限公司	312.54 万美元， 216.71 万欧元	2016.7.22	2017.7.22	否
江苏弘业国际技术工程有限公司	97.42 万美元， 144.29 万欧元， 47.2 万瑞士法郎	2016.3.29	2016.12.17	是
江苏弘业永润国际贸易有限公司	1000 万人民币	2016.3.28	2016.12.17	是
江苏弘业永润国际贸易有限公司	192 万欧元	2016.12.26	2017.12.13	否

江苏弘业永恒进出口有限公司	1000 万人民币	2016. 3. 28	2016. 12. 17	是
江苏弘业永欣国际贸易有限公司	1000 万人民币	2016. 5. 25	2016. 12. 17	是
法国 RIVE	260 万欧元	2016. 10. 20	2017. 11. 20	否

注：担保协议约定，担保期一年，保证期两年。

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	257.69 万元	176.46 万元

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

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
南通弘业服装有限公司	39,378,233.74			39,666,329.78	

#### (2). 应付项目

适用 不适用

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	283,281.79	106,011.29
其他应付款	江苏爱涛物业管理有限公司	30,000.00	
预收账款	江苏苏豪融资租赁有		3,394,604.12

	限公司		
--	-----	--	--

**7、 关联方承诺**

适用 不适用

**8、 其他**

适用 不适用

**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

**4、 股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**5、 其他**

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****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

1. 2013年6月至2014年1月期间，公司与好兄弟控股集团有限公司（以下简称“好兄弟集团”）在俄罗斯的关联公司 000 OBUVNANYA FABRIKARUSSKIY BRAT 发生鞋类贸易。截至2014年8月31日，好兄弟集团境外关联公司欠公司货款354.79万美元。为此，好兄弟集团于2014年9月5日向公司出具还款计划承诺函，承诺其关联公司的上述债务由其分期负责偿还，并按月息6.4%的标准向公司支付资金占用利息。但上述还款计划承诺函出具至今，好兄弟集团并未按约还款，尚余312.30万美金未支付。公司于2015年6月29日向温岭市人民法院提起诉讼。本案采取的保全措施如下：(1)冻结好兄弟集团持有的好兄弟有限公司1%的股权；(2)冻结好兄弟集团持有的天津蓟北镇建设投资有限公司21%的股权；(3)冻结好兄弟集团持有的浙江好朋友鞋业有限公司23%

的股权；(4)冻结好兄弟集团在上海浦东发展银行的账号(81010154500009121)；(5)冻结好兄弟集团在中国光大银行股份有限公司台州温岭支行的账号(79630188000003160)。温岭市人民法院于2015年12月28日开庭,于2016年6月24日作出判决,判令好兄弟集团向公司支付312.30万美元及相应利息。现案件处于执行阶段,相关股权处置工作已经开展。根据该案进展情况及代理律师意见,公司认为,好兄弟集团目前经营情况正常,其持有的天津蓟北镇建设投资有限公司股权处置预期收益较高,预计收回逾期款项的可能性较大。账面应收款余额已按账龄组合计提坏账准备10,034,667.84元。

2. 2013年5月开始,公司与江苏百岸投资实业有限公司(以下简称“百岸投资”)就化工产品委托代理进口和内贸开展业务合作,并签署了多份《委托进口合同》、《内贸合同》,约定由南京立信电子电器有限公司承担不可撤销的连带担保责任,并提供其位于南京市龙园西路5号负一层自行车库、龙园西路5号一层车库的两处房产作为抵押物,评估价值为797.77万元。截至2015年2月底,百岸投资一直拖欠公司合同款,公司向南京市秦淮区人民法院提起诉讼,南京市秦淮区人民法院于2015年12月18日出具民事判决书,判决百岸投资向公司支付所欠货款及利息296.73万元,南京立信电子电器有限公司承担连带清偿责任,如果百岸投资未履行付款义务可依法处置作为抵押物的两处房产。案件执行中,抵押房产的承租人与公司接洽,表示愿意以320万的对价受让公司的债权,已支付40万元定金。根据该案进展情况及代理律师意见,公司认为,该案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710,020.92元。

3. 2015年2月,公司与山东神工宏全模具有限公司(以下简称“山东神工”)签订两份《销售合同》,约定公司向山东神工销售货物,合同总价共计4,476,255.00元,山东神工支付部分货款后,出现资金困难。2015年5月15日公司、山东神工及山东神工的法定代表人签订《付款计划书》,并确定倪志华对尚余货款3,826,255.00元提供连带担保。此后,山东神工又支付货款25万元,其余款项一直欠付。2015年7月2日公司向秦淮区人民法院提起诉讼,并申请保全了山东神工位于山东省枣庄市复元五路东、宁波路北的一块工业土地。2015年9月16日秦淮区人民法院作出判决,判决山东神工向公司支付货款357.63万元及逾期违约金,倪志华对债务承担连带责任。公司于2015年11月2日申请强制执行,目前正在执行过程中,近期得知枣庄市市中区人民法院拟计划启动上述地块的处置拍卖程序。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收回欠款的可能性很大。2016年12月31日,账面应收款余额已按账龄组合计提坏账准备357,625.50元。

4. 2014年3月24日,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”)签署了《动力煤销售合同》,合同约定公司向山煤销售公司采购2,500万元动力煤,南京汉风堂物资有限公司愿意为山煤销售公司的合同违约责任提供担保。合同签订后公司收到预收款500万元,并依约向山煤销售公司支付全部货款,但山煤销售公司未在约定时间内履行交货义务。2014年8月,公司依法向南京市中级人民法院提起诉讼,2015年7月18日南京市中级人民法院作出一审判决,判决山煤国际能源集团销售有限公司向公司返还货款2000万元及利息,被告南京汉风

堂物资有限公司承担连带清偿责任。公司向江苏省高级人民法院提起上诉,省高院维持一审判决。判决生效后山煤销售公司及汉风堂未履行偿还义务,公司向南京市中级人民法院申请执行。执行中,保全了山煤销售公司在青岛特殊钢铁有限公司、青岛钢铁进出口有限公司、南京钢铁股份有限公司 2500 万元的到期债权,查封了山煤销售公司名下 4 辆轿车(价值 60 多万)。另有汉风堂公司转让给公司的其对南京纺织品进出口股份有限公司的债权 676 万元。2016 年 10 月 12 日,公司收到南京钢铁股份有限公司支付的承兑汇票,实际收到执行款 18,559,125.48 元。2017 年 2 月至 3 月,剩余债权已全额收回。据该案进展情况及代理律师意见,公司认为,本案已执行回全部债权,不存在任何损失。2016 年 12 月 31 日,账面应收款余额已按账龄组合计提坏账准备 432,262.36 元。

5. 公司与无锡市恒又盛金属物资有限公司(以下简称“无锡恒又盛”)双方签订《销售合同》,合同约定公司向其销售乙二醇、DOP 等化工产品。无锡恒又盛以其位于无锡市金太湖国际城的 9 套房屋作为抵押,评估价值 6017.77 万元。截至 2014 年 6 月 12 日,共计欠付公司货款 3033.34 万元。公司于 2015 年 6 月向南京市秦淮区人民法院提起诉讼,2015 年 8 月 31 日南京市秦淮区人民法院出具民事判决书,判决无锡恒又盛于判决生效之日起十日内支付公司 3033.34 万元并支付利息;若无锡恒又盛未能按期支付,则公司对抵押的 9 处房产优先受偿。法院已于 2016 年 9 月就被执行人无锡恒又盛公司名下位于无锡市金太湖国际城九套不动产进行司法拍卖,公司以 2248.86 万元的价格竞拍成交用于抵偿本案欠款,公司已取得上述房产的不动产权证,账面应收款余额为 7,989,697.60 元。根据该案进展情况及代理律师意见,公司认为该案已通过强制执行收回大部分应收款,差额部分可继续向恒又盛公司追索,预计能收回大部分债权。账面应收款余额已计提特别坏账准备 3,195,879.04 元。

6. 2014 年 8 月 1 日,公司子公司江苏弘业永润国际贸易有限公司(以下简称“弘业永润”)与江苏中靖新能源科技有限公司(以下简称“中靖新能源”)签订《授权区域代理商协议书》,约定中靖新能源授权弘业永润在江苏省范围内销售中靖新能源生产的产品,弘业永润向中靖新能源支付代理保证金 3,421,200 元。2015 年 8 月 7 日,弘业永润书面通知中靖新能源终止“授权区域代理商协议书”,同时要求退还保证金,但一直未收到退还的保证金。2015 年 10 月 9 日,弘业永润向南京市秦淮区人民法院起诉,并依法查封了中靖新能源名下位于丹徒区冷遹路 88 号 3 幢、4 幢、5 幢、6 幢四套房屋的产权及编号为 1322、1323 的土地,法院于 2016 年 5 月 13 日做出一审判决,判决弘业永润胜诉,中靖新能源不服一审判决,已提起上诉,二审经南京市中级人民法院调解,双方达成了调解协议。截止报告日,中靖新能源已实际履行完调解协议确定的还款义务,共计还款 3,460,370.00 元。根据该案进展情况及代理律师意见,公司认为,该案已全部履行完毕,不存在任何损失。2016 年 12 月 31 日,账面应收款余额已按账龄组合计提坏账准备 591,840.00 元。

7. 2013 年 8 月,公司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(以下简称“鑫博电子”)签订了《委托代理进口合同》,合同约定子公司江苏弘业国际技术工

程有限公司代理鑫博电子进口 MOCVD 项目生产设备。合同签订后，江苏弘业国际技术工程有限公司依约履行了代理进口生产设备等相关合同义务，但鑫博电子未在付款期限内支付代理进口货物有关价款、税款和费用。2014 年 7 月，江苏弘业国际技术工程有限公司向南京市中级人民法院提起诉讼，2015 年 1 月，南京市中级人民法院做出一审判决，由鑫博电子支付江苏弘业国际技术工程有限公司的垫付款 16,583,882.65 元及相应的利息、延迟违约金、代理费用 82,246.41 元；刘金和对其中一项合同项下的垫付款 13,918,238.60 元及相应利息、延迟违约金、代理费 69,187.50 元承担连带清偿责任。该案部分查封房产的评估价值为 2198.93 万元，目前已经进入执行程序。包括拍卖鑫博公司名下土地及厂房、刘金和个人房产及公司控制的进口设备，其中设备已部分拍卖成交 90.5 万元，后续将按照上拍计划持续上拍。根据该案进展情况及代理律师意见，公司认为该案执行收回欠款的可能性较大，依据谨慎性原则和公司会计政策，对账面应收款余额已按账龄组合计提坏账准备 5,748,409.18 元。

8. 2014 年 8 月，公司子公司江苏弘业永润国际贸易有限公司（以下简称“弘业永润”）与宁波华聚国际贸易有限公司（以下简称“宁波华聚”）签订了两份《委托进口合同》，2014 年 9 月 10 日，宁波华聚按照合同向弘业永润支付了开证保证金人民币 141 万元，弘业永润于 2014 年 9 月 12 日向宁波银行南京分行申请开立了金额为 1,519,125 美元为期 90 天的远期信用证。合同履行期间，弘业永润发现宁波华聚存在信用证诈骗行为，立即向南京市秦淮区公安分局进行了报案，目前该犯罪案件正在侦查中。弘业永润随即向南京市中级人民法院提起诉讼，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裁定，解除对第三人宁波银行南京分行开立信用证下款项 1,519,125 美元的中止支付。弘业永润不服该裁定向江苏省高级人民法院申诉，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 元支付给宁波银行。随后，弘业永润撤回了在南京中院案件，鉴于宁波华聚实际控制人汪克成刑事公诉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，2016 年 11 月 2 日，该案在宁波中院开庭。2016 年 11 月 14 日，宁波中院下达了《民事裁定书》，以本案事实属于信用证刑事诈骗案件的一部分，已经由宁波中院刑事审判庭进行审理，不属于民事诉讼受理范围为理由，裁定驳回起诉。弘业永润可以在裁定生效后六个月内向浙江高级人民法院申请再审，也可以在刑事案件判决作出后，重新提起民事诉讼。根据该案进展情况及代理律师意见，公司认为，如信用证诈骗刑事案件审结，刑事案件的有关案卷材料，可以在民事诉讼程序中作为证据，届时会对民事程序有一定的帮助，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。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 4,273,096.67 元。

9. 2014年1月11日,公司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”)签署《设备销售合同》,约定由弘业技术工程公司向江苏骆驼纺织销售24台喷气织机,合同总金额8,920,082.19元,货款分三年36期支付;南通长江农工贸投资开发有限公司承担连带责任。合同签订后,弘业技术工程公司依照约定履行了相关设备的交货合同义务。江苏骆驼纺织支付了保证金130万元及第1期至4期分期付款,但是自第5期起停止支付分期付款。为了防止损失的进一步扩大,弘业技术工程公司于2015年3月将合同项下的设备以344万元的价款转让给了第三人。并于2015年12月向南通通州区人民法院提起诉讼,通州区法院于2016年3月出具判决书,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。执行中,骆驼公司因土地房产拆迁有近5000万拆迁款待分配,公司已于2016年9月30日向执行法院申请参与分配该款项,现法院正在处置中。根据该案进展情况及代理律师意见,公司认为该案已胜诉且进入执行阶段,执行中已申请参与拆迁款的分配。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3,386,819.99元。

10. 公司子公司江苏弘业永煜国际贸易有限公司(以下简称“弘业永煜”)与南京弘鸥科贸有限公司(以下简称“弘鸥公司”)签订《购销合同》及《补充协议》,弘业永煜于2013年12月向弘鸥公司支付90万元预付款,弘鸥公司未履行交货义务,也未归还剩余的80万元预付款。2015年3月,弘鸥公司向弘业永煜出具《还款计划》,承诺对预付款分期还本付息,江苏飞达光伏有限公司对此承担连带保证责任。2016年弘业永煜收到返还预付款2.60万元,由于弘鸥公司未能履行还款义务,弘业永煜于2016年6月向南京市秦淮区人民法院提起诉讼,秦淮区人民法院于2016年12月7日作出判决:弘鸥公司需向弘业永煜返还预付款774000元、违约金110040元及相应的资金占用费,江苏飞达光伏有限公司、蒋冬铭承担连带责任。2014年1月,公司与弘鸥公司签订《购销合同》及《补充协议》,公司依据约定预先支付货款53万元,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》,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连带担保责任,公司于2016年8月收到返还预付款0.60万元。2015年10月,蒋冬铭向公司出具《担保书》,承诺承担连带保证责任。由于弘鸥公司未能履行还款义务,公司于2016年6月向南京市秦淮区人民法院提起诉讼,秦淮区人民法院于2016年12月3日作出判决:弘鸥公司需向公司返还预付款524000元、违约金64077.36元及相应的资金占用费,江苏飞达光伏有限公司、蒋冬铭承担连带责任。根据本案的进展情况及代理律师意见,公司认为此债权预期收回可能性较大,账面应收款余额已按账龄组合计提坏账准备389,400.00元。

11. 2014年12月8日,子公司江苏弘业国际技术工程有限公司与佰山(阜新)木业有限公司签订三份购销合同。技术工程公司依据约定向佰山(阜新)预付货款3,000,000.00元,佰山(阜新)公司仅交付了300,000美元(折合人民币2,001,000元)的货物。经催要,对方于2016年6月22日出具还款计划,承诺归还全部预付款及资金占用费,吉林佰山实业公司及尤稼森、陆祥华

个人承诺承担连带担保责任，后均未支付任何款项。2016年9月14日，技术工程公司向南京市秦淮区人民法院提起诉讼。法院于2017年3月8日开庭审理，于2017年3月27日作出一审判决：佰山公司返还技术工程公司预付款300万元并支付相应的资金占用费、违约金535,550.00元，佰山实业公司承担连带责任，尤稼森、陆祥华承担连带责任。根据该案最新进展及代理律师意见，公司认为本案已经胜诉，债权收回的可能性较大。2016年12月31日账面应收款余额已按账龄组合计提坏账准备125,353.03元。

12. 2013年1月，公司与湖北华益油料科技股份有限公司（以下简称“湖北华益”）签订《委托进口合同》，代理湖北华益向外商进口鱼粉，公司按照合同约定收取湖北华益开证保证金后开立信用证。期间，因鱼粉市场价格波动且跌幅达到进口单价的10%，公司根据合同约定要求湖北华益按照合同金额5%追加保证金，其未及时追加。后货物到港，公司为减少损失，在通知湖北华益无果的情况下将上述货物转售其他采购方。公司于2013年9月向南京秦淮区人民法院提起诉讼，于2013年11月28日达成调解协议，确认湖北华益需支付代理费、占用资金及各项损失合计1,820,000.00元。在执行过程，向法院申请查封了湖北华益名下位于浠水县的土地使用权。2014年9月28日，因被执行人无其他财产可供执行，南京市秦淮区人民法院作出（2013）秦执字第1114-2号执行裁定书，裁定终结本次执行程序。2016年9月查封期限到期，经申请现已完成续封，查封期限为2016年9月6日至2019年9月5日。根据案件进展情况及代理律师意见，公司认为，公司已查封土地等资产，待资产处置可以获取大部分执行款。账面应收款余额已按账龄组合计提坏账准备1,092,000.00元。

13. 2015年10月，公司与南京正信服装有限公司（以下简称“正信公司”）签订了四份《采购合同》，约定由公司向正信公司购买服装。公司按照合同向正信公司预付货款3,852,847.00元，由陈磊、姚红军对该款项出具不可撤销保证担保。根据陈磊陈述因国外公司要求延迟发货，造成贸易一直未进行，公司支付的垫付款一直被正信公司占用。2016年10月17日，公司向南京市秦淮法院提起诉讼，11月，查封了杨乃凤名下位于南京市江宁区文靖路的59号1栋208号不动产，杨乃凤名下苏AFSTT9大众轿车一辆，王丽娟名下苏AGKX83大众轿车一辆。为达成调解，陈磊以及姚红军等人积极筹措资金还款，已归还70万元。经南京市秦淮区人民法院调解，2017年3月23日达成（2016）苏0104民初999号民事调解书确认：正信公司欠付公司垫付款本金3,446,177.23元及利息，并约定以分期付款的方式偿还，同时，姚红军、陈磊、王丽娟对此承担连带清偿责任。根据本案的进展情况及代理律师意见，公司认为，本案中债务人履行债务态度积极，且已查封多处资产及个人的有效担保，预计能全额收回债权。账面应收款余额已按账龄组合计提坏账准备325,284.70元。

14. 2014年7月，盐城市精工阀门有限公司（以下简称“盐城精工公司”）与公司签订《委托采购合同》，委托公司采购圆钢。公司已依约完成约定的合同义务，盐城精工公司至今未向公司支付上述合同项下的货款。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。该案于 2016 年 7 月 19 日开庭审理。2016 年 12 月 9 日双方在法院达成调解协议，南京市秦淮区人民法院作出了（2016）苏 0104 民初 5464 号民事调解书，调解书中确定了项石的保证责任，并约定盐城精工公司、项石对案涉债务分 24 期返还，若有任何一期不按时履行的，公司可向法院申请执行。盐城精工公司已按调解书向公司共支付 1,039,563.78 元。根据本案的进展情况及代理律师意见，公司认为此债权可全额收回。账面应收款余额已按账龄组合计提坏账准备 334,740.00 元。

15. 2015 年 11 月 23 日，公司与杭州味源香精香料有限公司（以下简称“杭州味源公司”）签订了两份《销售合同》，约定杭州味源公司向公司购买化工厂品，货款总计 357,500.00 元。合同签订后，公司按约交付了全部货物，杭州味源公司仅向公司支付了 88,000.00 元货款，尚欠货款 269,500.00 元，经多次催要，其仍拒不支付货款。2016 年 9 月 6 日，公司向南京市秦淮区人民法院提起民事诉讼，于 2016 年 12 月 1 日开庭审理，并于 2017 年 1 月 12 日作出判决：杭州味源公司需向公司支付货款 269,500.00 元及相应逾期付款利息，现判决已生效。公司通过诉讼保全，查封杭州味源公司名下两个银行账户。同时，通过进一步协商，已补充增加了自然人的连带担保，且该担保项下有足额担保款在公司账上。根据该案的进展情况及代理律师意见，公司认为，本案已经胜诉，预计能全额收回逾期款项。账面应收款余额已按账龄组合计提坏账准备 5,390.00 元。

16. 南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“南纺股份”）向南京市鼓楼区人民法院提起诉讼，称其自 2015 年 9 月 8 日至 2016 年 2 月 1 日期间与公司陆续签订了编号为 NBD0453HY15-S01 至 NBD0453HY15-S07 的七份苯乙烯《销售合同》，南纺股份按时履行了全部七份《销售合同》项下的交货义务，并已收到前四份《销售合同》项下货款。公司应于 2016 年 4 月 11 日前支付 NBD0453HY15-S05 合同项下货款人民币 770 万元，但公司并未按时支付。为此，南纺股份于 2016 年 4 月 15 日向公司发出《催款函》，要求公司在其发出该函之日起两个工作日内支付该笔货款及逾期违约金。2016 年 4 月 19 日，公司的出具正式《回函》，明确表示未与原告签订过编号 NBD0453HY15-S05、NBD0453HY15-S06、NBD0453HY15-S07 的销售合同。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。经二审开庭审理，裁定维持原判。根据该案进展情况及代理律师意见，公司认为本案公司不承担任何责任。

17. 南京红太阳医药科技云商有限公司（以下简称“红太阳”）向高淳区人民法院提起诉讼，称其 2016 年 3 月 15 日及 4 月 7 日与公司签订了 2 份苯乙烯买卖合同，红太阳已经将两份合同共计 3500 吨货物全部交付于公司，公司应分别于同年 6 月 13 日以及 4 月 28 日前将货款支付于红太阳，但目前仍未收到公司支付的任何货款。公司在与红太阳沟通时明确表示公司未与其签订过上述合同，本案有经济犯罪嫌疑，因李某合同诈骗行为给红太阳公司造成的损失，公司不承担民事责任。高淳区人民法院一审判决红太阳胜诉，公司不服一审判决结果，依法向南京市中级人民法

院提起上诉。二审经开庭审理作出终审裁定，驳回红太阳公司的起诉，全案移送公安机关侦查。根据该案进展情况及代理律师意见，公司认为本案公司不承担任何责任。

18. 公司子公司江苏爱涛文化产业有限公司（以下简称“爱涛文化”）与江苏紫金茂业珠宝有限公司（以下简称“紫金公司”）自2012年7月13日起开展合作黄金业务并签署《合作协议》及《补充协议》，根据协议爱涛文化投入实物黄金220公斤，江苏紫金茂业珠宝有限公司保证投入100公斤黄金，双方各自投入的黄金的所有权归各自所有，合作协议到期后公司收回现货黄金。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，支付给爱涛文化固定保底收益。紫金公司担保人张国侨、程云祥、杨剑鸣签署担保书，承诺对此项目及合作协议各项内容承担连带法律责任。2016年4月18日，紫金公司另一合作商梦金园向玄武法院起诉紫金公司，并向玄武法院申请先予执行。根据保护公司及国有资产的原则，爱涛文化公司于2016年5月23日提交诉状至秦淮法院，要求紫金公司及其担保人张国侨、杨建鸣、程云祥返还爱涛文化公司投入的220公斤黄金，对不足部分承担赔偿责任。立案后，爱涛文化公司向秦淮法院提交诉讼保全申请书，申请查封“爱涛监管库”中黄金及紫金公司、担保人相应名下财产。现已查封位于苜蓿园大街的批发“爱涛监管库”、零售“爱涛监管库”及夫子庙店的“爱涛监管库”三个黄金库约100公斤黄金，查封担保人杨建鸣名下苏AN8J91号车、张国侨名下苏A01T99号车、闻萍名下苏A2PH00号车，查封闻萍名下位于本市东白菜园71号201是房产、位于本市秦淮区中华路8号1310号房产，查封张国侨名下位于本市秦淮区中华路8号910号房产。本案现已审理终结，尚未作出判决。财务报表中，公司将2016年底“爱涛监管库”中实存的100公斤黄金价值在“其他流动资产”项目列示，金额26,390,000.00元；短少的120公斤黄金价值在“应收账款”项目列示，金额31,668,000.00元。此外，公司正与担保人及意向投资人积极沟通协商解决此业务问题，相关方案正在商谈过程中。根据该案最新进展及代理律师意见，公司认为本案事实清楚，胜诉可能性较大，预期能够取回实存黄金及收回大部分债权。根据谨慎性原则和公司会计政策，对应收账款余额计提特别坏账准备15,834,000.00元。

19. 江苏紫金茂业珠宝有限公司在经营“紫金爱涛黄金珠宝交易中心”期间，开展“黄金托管业务”即“散户”将黄金交于紫金公司托管，每月获取相应的抵用券，抵用券在交易中心内可以购买物品。现因交易中心已不经营，故“散户”将紫金公司诉至法院，要求其返还黄金及赔偿损失。在本案中，“散户”从保护自身利益的角度出发，认为爱涛文化属于国企，有偿债能力，故将文化公司列为本案第二被告一并起诉。自2016年7月文化公司陆续收到个人起诉文化公司、紫金公司案件39件，涉案标的合计13.3公斤黄金。截止到2016年12月29日，该系列案件已开庭审理36件，尚未判决；未开庭审理案件3件。根据该案最新进展及代理律师意见，公司认为本案散户要求爱涛文化承担连带赔偿责任无事实依据和法律依据，胜诉可能性较大，不会给公司产生预计损失。

20. 2014年1月20日, 本公司与乌海市国盛煤炭贸易有限公司(以下简称“国盛公司”)签订焦煤购销合同, 约定本公司向国盛公司购买33000吨焦煤, 总金额9,900,000.00元, 薛非、杨礼、闫利峰承担连带担保责任。合同签订后, 本公司向国盛公司支付了购货款9,900,000.00元, 但国盛公司未按照协议约定按期交货。期间薛艳、乌海市巨峰煤炭贸易有限公司出具担保书, 承诺对本公司与国盛公司之间的购销合同承担连带保证责任。2015年累计收回3,000,000.00万元欠款, 国盛公司尚欠本公司6,900,000.00元货款未还。本公司于2017年2月向南京市秦淮区人民法院提起诉讼, 现该案暂未开庭审理。2017年4月法院已查封担保人银行资金1077万元。据该案进展情况及代理律师意见, 公司认为本案胜诉可能性较大, 且存在多方担保, 预计该案能执行回全部债权, 账面应收款余额已按账龄组合计提坏账准备2,070,000.00元。

21. 自2011年11月21日起, 本公司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(以下简称“中贵公司”)签订《合作协议》以及《补充协议》, 约定爱涛文化投入100公斤黄金, 南京中贵黄金珠宝有限公司投入不少于20公斤黄金, 双方各自拥有投入黄金的所有权。爱涛文化不参与经营管理, 收取固定保底收益。南京中贵黄金珠宝有限公司承担项目全部经营费用, 对经营结果承担全部责任并对爱涛文化投入的资产安全负全部责任。吴珍宝承诺其对爱涛文化投入合作项目之黄金承担连带担保责任。2017年1月24日, 爱涛文化对“中贵黄金南京运营中心”爱涛独立库中黄金进行盘点确认, 爱涛文化实际库存黄金47.04812公斤, 短少52.95188公斤。爱涛文化分别于2017年1月25日、2017年2月7日向中贵公司发出《工作联系函》, 中贵公司此后仅支付款项2,025,513.00元(按收款日收盘价266.25元每克计算, 折合7.60756公斤黄金)。为此, 爱涛文化于2017年2月依法向南京市秦淮区人民法院提起诉讼, 请求判令中贵公司返还黄金45.34432公斤或相应黄金价款、支付黄金使用费及利息, 吴珍宝、刘菊芳对上述债务承担连带责任等。查封中贵公司、吴珍宝、刘菊芳名下约1500万元5套房产。本案原定于2017年4月20日开庭审理推迟, 具体时间需要等待法院通知。财务报表中, 公司将2016年底实存的54.67076公斤黄金价值在“其他流动资产”项目列示, 金额14,427,613.56元; 短少的45.32924公斤黄金价值在“应收账款”项目列示, 金额11,962,386.44元。据该案进展情况及代理律师意见, 公司认为本案胜诉可能性较大, 保全资产能够覆盖诉讼标的, 预计该案能执行回全部债权。账面应收款余额已按账龄组合计提坏账准备239,247.72元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明:

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

**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

(1) 本公司于 2016 年 12 月在江苏省产权交易所公开摘牌受让江苏省化肥工业有限公司 30% 股权，2017 年 1 月 4 日办理了该事项的工商登记变更手续，2 月 8 日本公司与化肥公司原股东签订了管理移交备忘录，全面接手了化肥公司的经营管理工作。本次收购后，本公司累计持有化肥公司 60% 股权。

(2) 根据公司经营发展规划及全资子公司江苏弘文置业有限公司经营现状，公司拟将其注册资本由 4000 万元减少至 500 万元，截至报告出具日江苏弘文置业有限公司已经完成相关减资事宜。

**2、 利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	12,338,375.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	12,338,375.00

**3、 销售退回**

□适用 √不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

□适用 √不适用

**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、 债务重组**

□适用 √不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□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

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

## (3). 公司无报告分部的, 或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的, 应说明原因

适用 不适用

## (4). 其他说明:

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

适用 不适用

按业务和产品类型的主营业务收入、主营业务成本列示如下:

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
进出口销售	1,970,166,400.05	1,833,793,659.38	2,261,681,467.45	2,114,769,069.79
国内销售	782,482,701.62	739,248,575.64	1,182,261,955.57	1,111,401,351.79
工程承包	116,434,790.13	88,860,670.70	119,607,395.69	95,133,214.87
物业管理	14,644,357.80	13,278,185.36	91,739,077.45	81,995,120.11
合计	2,883,728,249.60	2,675,181,091.08	3,655,289,896.16	3,403,298,756.56

## 8、其他

适用 不适用

## 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:

适用 不适用

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
无锡市恒又盛金属物资有限公司	7,989,697.60	3,195,879.04	11.61	
合计	7,989,697.60	3,195,879.04	/	/

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			
	18,321,573.68	366,431.47	2
1 年以内小计	18,321,573.68	366,431.47	2
1 至 2 年	23,002,417.09	2,300,241.71	10
2 至 3 年	7,371,140.01	2,211,342.00	30
3 年以上			
3 至 4 年	2,363,422.12	1,418,053.27	60
4 至 5 年			80
5 年以上	189,649.41	189,649.41	100
合计	51,248,202.31	6,485,717.86	

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

组合中，采用其他方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 363,682.50 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

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:

√适用 □不适用

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
无锡市恒又盛金属物资有限公司	7,989,697.60	2-3 年	11.61	3,195,879.04
ASIA PEARL ELECTRICAL CO. (BD)	7,857,379.94	1 年以内	11.42	157,147.60
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	7,820,648.95	1 年以内、1-2 年	11.37	742,074.40
山东神工宏全模具有限公司	3,576,255.00	1-2 年	5.20	357,625.50
盐城精工阀门有限公司	3,347,440.50	1-2 年	4.86	334,744.05
合计	30,591,421.99		44.46	4,787,470.59

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

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	161,214,594.57	91.01	7,005,417.42	4.35	154,209,177.15	200,246,626.30	94.54	5,637,356.01	2.82	194,609,270.29
暂估应收账款组合	15,141,619.63	8.55			15,141,619.63	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	177,143,431.37	100.00	7,792,634.59	4.40	169,350,796.78	211,804,420.06	100.00	6,424,573.18	3.03	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			
	150,904,765.02	3,018,095.30	2
1 年以内小计	150,904,765.02	3,018,095.30	2
1 至 2 年	1,320,731.86	132,073.19	10
2 至 3 年	7,109,087.03	2,132,726.11	30
3 年以上			
3 至 4 年	286,748.57	172,049.14	60
4 至 5 年	213,942.05	171,153.64	80
5 年以上	1,379,320.04	1,379,320.04	100
合计	161,214,594.57	7,005,417.42	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 1,368,061.41 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

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	313,682.74	275,000.74
备用金借款	44,000.00	28,200.00
出口退税	15,141,619.63	10,770,576.59
往来款	145,578,222.00	192,140,801.79
其他	16,065,907.00	8,589,840.94

合计	177,143,431.37	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	42,951,926.93	1年以内	24.25	
江苏弘业永煜国际贸易有限公司	往来款	35,546,917.10	1年以内	20.07	
江苏弘业永恒进出口有限公司	往来款	27,849,349.13	1年以内	15.72	
应收出口退税	出口退税	15,141,619.63	1年以内	8.55	
南京市江宁区房屋征收管理办公室	拆迁补偿	13,685,480.00	1年以内	7.73	
合计		135,175,292.79		76.32	

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□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	761,843,939.22		761,843,939.22	710,269,030.41		710,269,030.41

对联营、合营企业投资	483,889,344.55	483,889,344.55	471,170,883.29	471,170,883.29
合计	1,245,733,283.77	1,245,733,283.77	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	9,324,000.00			9,324,000.00		

出口有限公司						
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	81,008.81		1,156,915.81		
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			
江苏弘业环保科技产业有限公司	2,250,000.00			2,250,000.00		
江苏弘业永昌(香港)有限公司		34,846,000.00		34,846,000.00		
江苏弘业(缅甸)实业有限公司		20,147,900.00		20,147,900.00		
合计	710,269,030.41	55,074,908.81	3,500,000.00	761,843,939.22		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
弘业期货股份有限公司	257,418,446.14			11,283,109.84	1,099,641.64		7,395,000.00			262,406,197.62	
江苏弘瑞科技投资有限公司	13,930,078.39			281,534.13						14,211,612.52	
江苏弘瑞新时代创业投资有限公司	5,679,422.51			-256,230.14						5,423,192.37	
江苏苏豪融资租赁有限公司	71,328,229.63			3,138,898.87						74,467,128.50	
扬州弘业同盛国际贸易有限公司	346,879.43			-13,567.38						333,312.05	
江苏省化肥工业有限公司	122,467,827.19			342,174.47	-2,813,788.46		1,218,900.00			118,777,313.20	
江苏爱涛物业管理有限公司				1,795,588.29					6,475,000.00	8,270,588.29	
小计	471,170,883.29			16,571,508.08	-1,714,146.82		8,613,900.00		6,475,000.00	483,889,344.55	
合计	471,170,883.29			16,571,508.08	-1,714,146.82		8,613,900.00		6,475,000.00	483,889,344.55	

**4、营业收入和营业成本：**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	457,217,828.99	432,267,965.25	754,597,728.62	717,439,054.73
其他业务	15,975,950.16	2,257,764.72	19,608,309.54	3,168,082.32
合计	473,193,779.15	434,525,729.97	774,206,038.16	720,607,137.05

其他说明：

**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	30,532,000.00	12,150,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	14,880,875.18	24,201,162.94
处置长期股权投资产生的投资收益	2,975,000.00	1,630,088.21
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	351,231.80	2,626,629.16
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	4,221,140.67	5,407,332.48
处置可供出售金融资产取得的投资收益	4,462,659.82	35,730,707.31
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	57,482,799.47	81,760,420.10

**6、其他**

√适用 □不适用

本财务报告于 2017 年 4 月 26 日由本公司董事会批准报出。

**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	6,291,406.50	主要为处置部分房产收益及对爱涛物业未同比例增资形成的投资收益；
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）	22,990,059.11	主要是子公司财政补贴款、信保补贴款等
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	3,305,825.44	主要是本期交易性金融资产公允价值变动损益、处置部分可供出售金融资产的收益、处置部分以公允价值计量交易性金融资产收益
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	1,445,744.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-7,745,330.95	
少数股东权益影响额	-4,191,243.35	
合计	22,096,461.13	

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

适用 不适用

**2、净资产收益率及每股收益**

√适用 □不适用

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	1.5071	0.0927	0.0927
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.0513	0.0032	0.0032

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**4、其他**

□适用 √不适用

## 第十二节 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	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
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：2017 年 4 月 26 日