

公司代码：600128

公司简称：弘业股份

江苏弘业股份有限公司 2017 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人吴廷昌、主管会计工作负责人连丹及会计机构负责人(会计主管人员)沈旭声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期不进行利润分配。

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

无

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	4
第三节	公司业务概要	8
第四节	经营情况的讨论与分析	9
第五节	重要事项	26
第六节	普通股股份变动及股东情况	38
第七节	优先股相关情况	40
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	40
第九节	公司债券相关情况	41
第十节	财务报告	42
第十一节	备查文件目录	174

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
控股股东、爱涛文化集团	指	爱涛文化集团有限公司
控股股东之控股股东、苏豪控股集团	指	江苏省苏豪控股集团有限公司
公司、本公司	指	江苏弘业股份有限公司
爱涛文化	指	江苏爱涛文化产业有限公司
弘业永润	指	江苏弘业永润国际贸易有限公司
弘业永为	指	江苏弘业永为国际贸易有限公司
弘业永恒	指	江苏弘业永恒进出口有限公司
弘业永煜	指	江苏弘业永煜国际贸易有限公司
弘业永欣	指	江苏弘业永欣国际贸易有限公司
弘业环保	指	江苏弘业环保科技产业有限公司
弘业技术	指	江苏弘业国际技术工程有限公司
弘业永昌	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	2017 年半年度

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

	董事会秘书	证券事务代表
电话	025-52262530	025-52262530
传真	025-52278488	025-52278488
电子信箱	hyzqb@artall.com	hyzqb@artall.com

三、基本情况变更简介

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

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期 比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,634,517,406.76	1,724,715,301.29	1,475,580,957.14	-5.23
归属于上市公司股东的净利润	1,185,934.02	16,257,577.53	15,952,420.54	-92.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,963,285.28	10,774,225.58	10,774,225.58	-192.47
经营活动产生的现金流量净额	-142,462,552.90	-13,063,175.36	-15,319,532.24	不适用

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年末增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	1,371,856,376.71	1,399,528,399.09	1,516,499,041.75	-1.98
总资产	2,969,017,197.12	3,087,966,582.40	3,018,181,995.55	-3.85

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.0048	0.0659	0.0646	-92.71
稀释每股收益(元/股)	0.0048	0.0659	0.0646	-92.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0404	0.0437	0.0437	-192.45
加权平均净资产收益率(%)	0.0855	1.0693	1.0552	减少0.98个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.7183	0.7086	0.7127	减少1.43个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2016年12月6日公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公开摘牌受让江苏省化肥工业有限公司30%股权的关联交易议案》。2017年2月，公司取得对化肥公司的控制权，将其纳入合并报表范围。该合并属于同一控制下的企业合并。

根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第20号——企业合并》、《会计准则讲解(2010)》的相关规定，对于同一控制下的企业合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	63,385.91	处置固定资产收益
计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外	2,877,286.34	主要是出口信保补贴
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	214,524.95	
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	15,859,531.80	主要是本期交易性金融资产公 允价值变动收益及处置部分可 供出售金融资产、交易性金融 资产的收益。
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	200,259.10	
少数股东权益影响额	-3,584,197.05	
所得税影响额	-4,481,571.75	
合计	11,149,219.30	

十、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，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。

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：

今年上半年，我国进出口延续了去年下半年以来的回稳向好走势，增长的协调性在提升。据海关统计，2017 年上半年，我国货物贸易进出口总值 13.14 万亿元人民币，比 2016 年同期（下同）增长 19.6%。其中，出口 7.21 万亿元，增长 15%；进口 5.93 万亿元，增长 25.7%；贸易顺差 1.28 万亿元，收窄 17.7%。

下半年，外贸运行中面临的不稳定、不确定性因素依然较多，一些深层次矛盾和困难将长期存在；同时也要看到，我国贸易结构正不断优化，质量效益持续改善，新动能不断积聚，回稳向好的基本面没有改变。

（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：

2017 年上半年，全国规模以上文化及相关产业 5.4 万家企业实现营业收入 43,874 亿元，比上年同期增长 11.7% (名义增长未扣除价格因素)，增速提高 3.8 个百分点，继续保持较快增长。

2017 年以来，国家相继出台了《关于共推进工业文化发展的指导意见》、《中国传统工艺振兴计划》等政策，将工艺美术列入工业文化产业，同时从宏观战略层面，将振兴传统工艺作为一项发展计划，预示着各地政府将结合区域优势，打造传统工艺文化特色，公司工艺美术品经营销售迎来了发展契机。

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 159,775,779.01（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 5.38%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期核心竞争力没有发生重大变化。有关内容参见《公司 2016 年年度报告》

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，按照年初制定的经营目标，公司各项工作有序开展。外贸主营业务呈现企稳回升迹象，出口下滑趋势得以缓解，进口实现翻番增长，进出口结构进一步优化。但因受坏账计提、缅甸工厂、电商平台等转型项目前期投入较大的影响，盈利短期存在较大压力，但降幅好于预期。

报告期内主要工作：

1、围绕发展主线，从产品、客户和资本发力

(1) 深入推进“产品化”战略。弘业永恒玩具发展强劲，报告期内收入与利润同比大幅增长；弘业永为帽子业务出口态势良好，有望打造新的千万美元出口产品；弘业永欣重启智利铜精粉进口业务，增长迅速。

(2) 积极实施“大客户”行动。技术工程公司抓住医疗行业快速发展、城市基础设施加快建设和工业企业补库存的机会，通过大客户群，实现进口到货同比增长超过 150%；化肥公司积极参与央企电力集团和地方大型电企、热电企业煤炭、脱硫脱硝用液氨、尿素招标业务，并有较高的中标率，强化客户的售前、售中和售后服务，树立专业优质的企业形象。

(3) “资本化”运作初显成效。报告期控股化肥公司，业务融合与管理融合进展良好，化肥公司上半年实现营业收入 3.3 亿元，实现利润总额 2000 万元。

2、围绕创新主线，加快培育“新业态”

(1) 延伸传统外贸供应链、服务链。弘业永恒玩具打样设计中心正式运营，积极筹备美国销售公司，着力改变传统外贸“两头在外”的格局；弘业永欣被南京市商务局授予外贸综合服务试点企业，向中小微企业提供出口通关、退税、外汇、金融等“一站式”外贸服务项目；弘业永润旗下法国 RIVE 公司“海外仓”平台与荷兰 RAVEN 公司 O2O 平台形成较好的联动效应；弘业缅甸实业公司 30 条产线全部开工，上半年累计实现出口额 700 万美元，产能释放达 80%，完成了 BSCI 社会责任体系认证，通过了利丰洋行、NEXT、日本 ADASTRIA、英国 SDI、波兰 LPP 等国际客户的验厂。

(2) 跨境电商业务进入发展快车道。公司新成立的电商部门搭建了 B2B、B2C 两大团队，完成 HOLLYpet、HOLLYhome、DOEWOEKS、Bonny、ARTALL 五大品牌的海外注册，完成自主 ERP 系统开发，上半年实现销售额 500 万元左右，实现盈亏平衡。随着人才的引进和团队建设的加强，销售规模将持续扩大。

(3) 健康环保业务取得积极进展。弘业环保获得多个国内外优质的医疗器械商家的省市级代理，中标南京南部新城医疗中心医疗设备和空净设备项目，成为南医大二附院供应商；民用健康设备进入南京市司法系统，正在打开高端地产配套市场，上半年销售额及利润大幅增长，有望超额完成全年经营指标。

(4) 向文化产业综合运营商转型。爱涛文创中心项目完成主楼及南侧的两层地下室主体结构工程，形成自主运营策划方案。加快推进传统展陈设计施工业务向城市形象展示业务转型，江苏发展大会青奥板块灯光项目得到业内一致好评。开展“近现代十二名家展”、“中国江苏—英国埃塞克斯郡文化交流活动”等品牌宣贯活动，扩大“爱涛文化”商号品牌影响力。

3、围绕风控主线，持续优化资产结构和管理模式

(1) 提升资产管理质量。通过加大老库存清理、推进壳公司清理整合、改进物业租赁工作等一系列举措，公司资产质量进一步提升。继续加强风险资产跟踪清理工作，历史形成的 40 多项业务纠纷，绝大多数已明确抓手，在近两年收回和消化 1.4 亿元逾期账款的基础上，报告期又回笼资金 1,500 万元。

(2) 提高内外部管控水平。推进物流统一管控，降低业务风险；持续优化管控制度，提高制度体系的协调性、便捷性；ERP 系统项目开发基本完成，完成审批系统验收，提升经营管理效率。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,634,517,406.76	1,724,715,301.29	-5.23
营业成本	1,501,537,835.29	1,581,932,016.48	-5.08
销售费用	72,911,423.06	69,525,211.91	4.87
管理费用	41,378,862.76	39,599,481.94	4.49
财务费用	18,201,823.15	10,518,410.82	73.05
经营活动产生的现金流量净额	-142,462,552.90	-13,063,175.36	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-100,753,733.70	-45,983,259.57	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-212,247,102.68	-70,924,385.99	不适用
税金及附加	4,067,664.37	6,865,651.11	-40.75
资产减值损失	20,239,000.16	10,892,026.13	85.81
投资收益	30,736,357.04	9,544,362.33	222.04
营业外收入	3,587,868.77	5,433,862.81	-33.97
营业外支出	384,705.92	312,156.10	23.24

财务费用变动原因说明:本期汇兑收益较比上期有大幅减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:受业务特点影响,本期公司应收账款、预付账款较比期初有一定增长。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:1. 本期银行理财净额增加; 2. 本期交易性金融资产投入较比上期增加; 3. 本期在建工程投入较比上期增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:1. 本期筹资净额较比上年同期减少; 2. 爱涛文化公司融资租赁黄金业务规模下降。

税金及附加变动原因说明:受营改增政策变化影响。

资产减值损失变动原因说明:一年以上账龄应收款项增加。

投资收益变动原因说明:本期可供出售金融资产处置收益增加。

营业外收入变动原因说明:本期处置固定资产收益较上期减少。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

1、本期公司及控股子公司出售了持有的华昌化工、汇鸿集团、江苏舜天、南纺股份等可供出售金融资产，转让收益 1,585.95 万元，较上年同期大幅增长；

2、本期对一年以上应收账款计提减值损失较上年同期增加 934.70 万元。

上述原因致使报告期内公司利润构成发生重大变化。

(2) 其他

√适用 □不适用

①主营业务分行业、分产品情况

单位：元

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	875,006,405.91	803,275,931.60	8.20	-2.37	-3.01	0.61
国内销售 (含房屋销售)	696,069,234.10	655,895,926.83	5.77	-8.01	-6.63	-1.39
工程业务	48,611,437.68	33,401,947.81	31.29	-5.47	-9.90	3.39
其他 (注)	7,726,677.13	7,510,138.75	2.80	不适用	不适用	不适用
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 (%)

化工品	322,875,195.35	302,437,016.60	6.33	10.99	14.72	-3.05
服装鞋帽	257,056,524.38	230,855,873.73	10.19	30.55	25.98	3.26
黄金批发	138,300,985.88	136,353,165.09	1.41	-59.82	-59.87	0.13
玩具	119,389,030.95	103,195,316.56	13.56	50.25	54.55	-2.40
蔺草制品	51,978,184.06	50,893,855.54	2.09	-0.47	-0.32	-0.14
化肥	38,984,870.56	37,661,228.46	3.40	-50.59	-49.91	-1.30
灯具类	36,527,207.54	35,877,618.63	1.78	-22.03	-19.07	-3.59

注：主要为本公司控股子公司江苏弘业（缅甸）实业有限公司的代加工业务收入。

②主营业务分地区情况

单位：万美元

地区	出口额	较比上年增减 (%)	上期出口额
亚洲	5329	-22.25	6854
北美	3794	1.56	3736
欧洲	3666	4.62	3504
拉美	425	46.01	291
非洲	209	-37.74	336
大洋洲	172	-5.13	182
其他地区	386	3430.18	11

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

1、本期公司及控股子公司出售了持有的华昌化工、汇鸿集团、江苏舜天、南纺股份等可供出售金融资产，转让收益 1585.95 万元，较上年同期大幅增长；

2、本期对一年以上应收账款计提减值损失较上年同期增加 934.70 万元。

上述原因致使报告期内公司利润构成发生重大变化。

(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
货币资金	359,374,398.01	12.10	802,008,651.20	25.97	-55.19	1. 本期末较比期初银行理财增加 6600 万元; 2. 本期筹资净额有较大减少
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,012,000.00	1.01	2,459,010.00	0.08	1,120.49	主要是本期交易性金融资产存量增加。
应收票据	104,380,439.24	3.51	66,686,782.49	2.16	56.52	本期以票据结算的业务增加。
预付账款	411,323,169.12	13.85	306,705,580.26	9.93	34.11	进出口贸易业务特点, 上半年备货预付款增加。
应收股利	10,041,884.72	0.34	950,000.00	0.03	957.04	主要是联营企业弘业期货本期宣告发放股利, 分红款期末未入账。
其他流动资产	174,902,536.22	5.89	105,275,898.85	3.41	66.14	较期初增加了 6600 万银行理财。
在建工程	104,178,086.97	3.51	75,180,158.13	2.43	38.57	1 本期爱涛商务中心在建工程投入增加; 2. 本期新增法国 RIVE 公司新厂房在建工程。
商誉	18,744,941.08	0.63	6,372,686.23	0.21	194.15	本期非同一控制下企业合并荷兰 RAVEN HOLDING B.V 公司形成商誉。
递延所得税资产	36,017,602.52	1.21	22,051,953.40	0.71	63.33	主要是本期资产减值损失计提递延所得税资产的影响。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	49,158,000.00	1.65	122,713,500.00	3.97	-59.94	融资租赁黄金业务规模下降。
应付职工薪酬	15,585,128.60	0.52	25,329,042.25	0.82	-38.47	发放上年末计提业务人员奖金。
应付利息	1,237,703.63	0.04	725,488.85	0.02	70.60	1、利息支付时间差异影响; 2、本期合并荷兰公司所致。

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	22,910,041.98	如明细项目所列
其中：银行承兑汇票保证金	20,891,713.90	
信用证等其他保证金	2,018,328.08	
应收账款	57,093,678.70	出口商业发票贴现
固定资产	23,115,167.75	抵/质押贷款，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）。
无形资产	3,201,977.80	
投资性房地产	278,743.12	
可供出售金融资产	50,000,000.00	
长期股权投资	138,845,424.88	
合计	295,445,034.23	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。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 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

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

1、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。

2、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 303.25 万欧元的总金额购建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。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。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元

名称	种类	初始投资成本	资金来源	报告期内购入或售出		投资收益情况	公允价值变动情况
				购入	售出		
永安林业	可供出售金融资产	7,230,685.52	自有资金				-1,618,740.00
黄金现货延期交易业务		4,500,000.00	自有资金	4,500,000.00		705,077.62	1,182,808.88
华昌化工	可供出售金融资产	2,343,352.85	自有资金		-810,740.43	10,998,021.75	-15,065,284.77
华昌化工	交易性金融资产		自有资金	817226.71	-817226.71	-8,197.05	
南纺股份	可供出售金融资产	252,262.66	自有资金		-252,262.66	1,728,314.32	-2,089,237.34
江苏舜天	可供出售金融资产	262,717.90	自有资金		-262,717.90	760,295.15	-816,148.97
汇鸿股份	可供出售金融资产	223,863.23	自有资金		-223,863.23	1,542,714.31	-1,474,136.77
建设银行	可供出售金融资产	627,467.29	自有资金		-627,467.29	13,762.32	83,467.29
江苏银行	可供出售金融资产	3,660,000.00	自有资金			106,800.00	-204,000.00
金螳螂	交易性金融资产	875,697.14	自有资金	299200	-1174897.14	-231,989.92	288,297.14
鱼跃医疗	交易性金融资产	2,306,067.75	自有资金	6227541	-4777042.92	-277,115.85	595,501.92
白云山	交易性金融资产		自有资金	3627201	-854111.55	10,051.42	130,910.55
宝钢股份	交易性金融资产		自有资金	4438157	-4438157	124,118.69	
超声电子	交易性金融资产		自有资金	809600	-809600	30,960.96	
东山精密	交易性金融资产		自有资金	2,751,281.00		-550.26	-34,281.00
国金证券	交易性金融资产		自有资金	5308016	-5308016	-252,478.96	
华兰生物	交易性金融资产		自有资金	3973826.24	-3973826.24	-68,688.28	
华天科技	交易性金融资产		自有资金	1,892,000.00		-378.40	62,800.00
嘉事堂	交易性金融资产		自有资金	6043228.4	-6043228.4	378,709.75	
凯利泰	交易性金融资产		自有资金	455300	-455300	2,302.04	
科伦药业	交易性金融资产		自有资金	1922700	-320450	179.78	49,750.00

兰生股份	交易性金融资产		自有资金	5118573	-5118573	-999,239.06	
乐普医疗	交易性金融资产		自有资金	855600	-855600	1,199.26	
欧菲光	交易性金融资产		自有资金	5206232.099	-5206232.0	84,595.20	
上海环境	交易性金融资产		自有资金	3896700	-3896700	-78,694.46	
生意宝	交易性金融资产		自有资金	1,396,296.00		-280.79	-13,896.00
生益科技	交易性金融资产		自有资金	3927713.59	-598528.1	14,581.21	126,014.51
天士力	交易性金融资产		自有资金	1634450	-1634450	-26,033.52	
西王食品	交易性金融资产		自有资金	1,952,074.00		8,609.58	26,926.00
浙江东方	交易性金融资产		自有资金	7,779,670.00	-7,779,670.00	14,260.25	
中天科技	交易性金融资产		自有资金	1059547.92	-9947.35	-149.60	10,799.43

报告期申购新股的投资收益为 13.8 万元。

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，同意本公司挂牌转让所持爱涛物业 35%的股权。2017 年 8 月，福州正荣物业管理有限公司以 7,000,000.16 元价格摘牌受让爱涛物业 35%的股权。截止报告披露日，相关工商变更手续已经完成。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、主要控股子公司经营情况

单位：元人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本(万元)	持股比例	本期末总资产	本期净资产	本期净利润
江苏爱涛文化产业有限公司	工艺美术制造	工艺品销售	28000	92.36%	732,699,009.90	583,266,545.85	-297,521.64

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本(万元)	持股比例	本期末总资产	本期净资产	本期净利润
江苏省化肥工业有限公司(注1)	商品流通	化工品、煤炭	5000	60.00%	313,263,516.53	215,897,703.30	19,428,099.54
江苏弘业永润国际贸易有限公司	商品流通	渔具、袜子	2000	60.00%	109,844,173.83	26,623,536.41	939,914.57
江苏弘业永恒进出口有限公司	商品流通	长毛绒玩具、化肥	1800	60.00%	92,299,203.66	33,854,557.24	3,746,377.91
南通弘业进出口有限公司	商品流通	服装服饰	1500	60.00%	89,740,032.20	18,423,634.97	222,371.25
江苏弘业永欣国际贸易有限公司	商品流通	服装服饰	1000	60.00%	80,005,346.98	16,549,568.75	570,245.45
江苏弘业国际技术工程有限公司	商品流通	器械设备	1000	51.00%	113,518,989.23	6,026,496.33	-3,186,289.09
江苏弘业船舶贸易有限公司	商品流通	船舶贸易	1000	100.00%	15,320,053.99	10,723,977.63	-48,527.31
南京金仓投资有限公司(注1)	投资	其他	1000	95.58%	19,171,842.60	15,418,452.34	970,588.19
江苏弘业环保科技产业有限公司	商品流通	环保设备	1000 实收 500	直接持股 45, 间接持股 10%	5,980,539.81	5,239,264.91	1,845,673.66
江苏弘业工艺品有限公司	商品流通	蔺草制品	700	100.00%	13,344,755.92	10,501,910.10	-275,298.81
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	600	69.20%	85,020,899.92	-4,081,603.66	-7,667,925.13
江苏弘业永为国际贸易有限公司	商品流通	服装服饰、箱包	600	60.00%	30,885,509.16	11,369,095.82	1,052,793.00
江苏弘业泰州进出口有限公司	商品流通	服装服饰	500	60.00%	78,555,833.20	5,052,852.18	-1,252,751.53
常州爱涛针织服装有限公司	服装生	服装服饰	500	84.00%	7,097,702.03	6,031,235.41	-446,065.59

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本(万元)	持股比例	本期末总资产	本期净资产	本期净利润
	产、销售						
江苏弘文置业有限公司	房地产开发	房地产开发	500	100.00%	22,912,386.32	14,008,144.46	1,928,061.00
江苏省化肥配件有限公司(注1)	商品流通	化工品	500	100.00%	6,337,860.82	5,614,175.35	111,395.19
江苏弘业服装有限公司	商品流通	服装服饰	300	100.00%	2,557,691.23	2,057,860.10	7,152.55
南京弘业鞋业有限公司	商品流通	鞋业	300	100.00%	5,565,752.67	4,370,966.65	543,253.98
南京爱涛礼品有限公司	礼品、玩具加工生产	礼品、玩具	300	直接持股 50%， 间接持股 20%	26,937,698.87	8,509,592.00	-559,345.88
南京弘业福齐贸易有限公司	商品流通	日常用品	150	100.00%	2,767,786.65	2,395,901.13	-56,724.67
南京弘业帽业有限公司	商品流通	帽业	100	100.00%	1,412,572.88	317,259.37	-1,054.36
南京宏顺鞋业有限公司	工艺鞋、玩具加工生产	工艺鞋、玩具	90	100.00%	5,144,350.77	-147,224.60	-189,616.60
江苏弘业永昌(香港)有限公司	商品流通	化工品	4000 万港币	100.00%	35,143,869.59	35,102,378.61	253,958.77
荷兰 RAVEN HOLDING B.V.(注2)	商品流通	渔具	36154.00 欧元	60.00%	17,128,917.63	-2,408,529.18	-481,996.63
江苏弘业(缅甸)实业有限公司	服装生产、销售	服装服饰	300 万美元	直接持股 99%， 间接持股 1%	18,589,784.05	14,003,874.07	-3,468,935.39

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本(万元)	持股比例	本期末总资产	本期净资产	本期净利润
法国 RIVE 公司	渔具生产、销售	渔具	174.89 万欧元	100%	60,103,709.31	13,628,641.12	8,436.58
丹阳弘业福天渔具有限公司	渔具生产	渔具	50 万美元	75.00%	26,889,170.90	-13,105,529.51	-381,427.37

注 1：2016 年 12 月 6 日公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公开摘牌受让江苏省化肥工业有限公司 30%股权的关联交易议案》。2017 年 2 月，公司取得对化肥公司的控制权，合计持有其 60%股权，故本报告期化肥公司及其控股的两家子公司纳入合并报表范围。

注 2：本期公司控股子公司弘业永润收购荷兰 RAVEN HOLDING B.V 公司 60%股权，获得控制权，纳入合并报表范围。

2、单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的公司情况

单位：元人民币

公司名称	业务性质	营业收入	利润总额	净利润	期末持股比例	参股公司或控股子公司贡献收益	占归母净利润比例%
江苏省化肥工业有限公司	贸易	405,335,207.28	24,707,136.72	19,428,099.54	60.00%	11,656,859.72	982.93
弘业期货股份有限公司	期货经纪	185,620,019.91	48,683,976.52	36,143,204.25	直接持股 16.31%，间接持股 0.48%	6,305,565.98	531.70
江苏弘业永恒进出口有限公司	贸易	175,165,173.97	5,026,596.90	3,746,377.91	60.00%	2,247,826.75	189.54
江苏苏豪融资租赁有限公司	融资租赁	7,654,828.82	7,563,136.96	5,902,888.88	35.00%	2,066,011.11	174.21
江苏弘文置业有限公司	房地产开发	426,102.87	2,572,574.66	1,928,061.00	100.00%	1,928,061.00	162.58
江苏弘业环保科技产业有限公司	贸易	3,628,000.59	2,433,715.38	1,845,673.66	直接持股 45%，间接持股 10%	1,015,120.51	85.60
江苏弘业永为国际贸易有限公司	贸易	115,269,618.83	1,443,579.96	1,052,793.00	60.00%	631,675.80	53.26

公司名称	业务性质	营业收入	利润总额	净利润	期末持股比例	参股公司或控股子公司贡献收益	占归母净利润比例%
江苏弘业永润国际贸易有限公司	贸易	48,012,862.77	1,407,820.43	939,914.57	60.00%	563,948.74	47.55
南京金仓投资有限公司	投资	-	970,588.19	970,588.19	95.58%	556,612.92	46.93
南京弘业鞋业有限公司	贸易	812,646.05	746,354.24	543,253.98	100.00%	543,253.98	45.81
江苏弘业永欣国际贸易有限公司	贸易	144,757,649.86	769,526.28	570,245.45	60.00%	342,147.27	28.85
江苏弘业永昌（香港）有限公司	贸易	16,924,357.47	258,086.39	253,958.77	100.00%	253,958.77	21.41
江苏弘瑞科技投资有限公司	投资	-	1,259,053.68	1,022,223.22	24.00%	245,333.57	20.69
南通弘业进出口有限公司	贸易	43,165,266.25	314,554.49	222,371.25	60.00%	133,422.75	11.25
丹阳弘业福天渔具有限公司	生产销售	5,341,290.94	-381,427.37	-381,427.37	75.00%	-171,642.32	-14.47
荷兰 RAVEN HOLDING B.V.	贸易	1,819,677.33	-481,996.63	-481,996.63	60.00%	-173,518.79	-14.63
南京宏顺鞋业有限公司	生产销售	3,135,706.94	-189,616.60	-189,616.60	100.00%	-189,616.60	-15.99
常州爱涛针织服装有限公司	生产销售	3,572,799.84	-442,597.10	-446,065.59	84.00%	-224,817.06	-18.96
江苏爱涛文化产业有限公司	贸易	261,975,181.37	-297,521.64	-297,521.64	92.36%	-274,790.99	-23.17
江苏弘业工艺品有限公司	贸易	0.00	-273,002.15	-275,298.81	100.00%	-275,298.81	-23.21
南京爱涛礼品有限公司	生产销售	16,754,265.38	-543,299.12	-559,345.88	直接持股 50%，间接持股 20%	-391,542.12	-33.02
江苏爱涛物业管理有限公司	物业	36,705,263.43	-1,503,965.54	-1,749,974.11	35.00%	-612,490.94	-51.65
江苏省文化产权交易所有限公司	其他	2,502,328.81	-2,438,621.34	-2,438,621.34	28.00%	-682,813.98	-57.58
江苏弘业泰州进出口有限公司	贸易	84,673,074.27	-1,045,718.80	-1,252,751.53	60.00%	-751,650.92	-63.38
江苏弘业国际技术工程有限公司	贸易	114,506,887.12	-4,208,214.80	-3,186,289.09	51.00%	-1,625,007.44	-137.02
江苏弘业（缅甸）实业有限公司	加工销售	6,574,967.62	-3,468,935.39	-3,468,935.39	直接持股 99%，间接持股 1%	-3,468,935.39	-292.51

公司名称	业务性质	营业收入	利润总额	净利润	期末持股比例	参股公司或控股子公司贡献收益	占归母净利润比例%
江苏弘业永煜国际贸易有限公司	贸易	18,689,157.51	-9,318,700.39	-7,667,925.13	69.20%	-5,306,204.19	-447.43

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

公司可能面对的风险没有发生重大变化，详见公司《2016 年年度报告》

当前经营工作中存在的困难和问题及下半年工作计划：

困难与问题一：往年营业外收入和非持续性业务对公司利润和营收贡献较大，致使财务指标基数较高，而历史形成的坏账短期内使公司利润承压，彻底消化尚需时日。

下半年工作计划：

1、传统外贸主业努力开发具备可持续发展能力、订单持久的业务，严格禁止融资性贸易，继续压缩“一次性”业务。

2、持续提升大宗商品贸易的规模和效益：提高动力煤主流大客户采购量，赴北方地区开发新的煤源与供应商，稳妥开展动力煤期现结合业务；智利铜精矿进口业务实现恢复性增长。

3、加快布局“大环保”产业：积极参与医院医疗设备和洁净工程项目；积极推广歌兰诺品牌，引进国际品牌优质新风系统，空净、水净和新风三大系统加快开拓高端成品住宅市场；进行固废处理和土壤修复业务的调研与论证，抓住南京市建设“中芬中心”的契机，加大品牌化运营的深度，进行有效的市场投放和宣传。

困难与问题二：客户订单向全球产业成本洼地加速转移，大型外贸综合服务平台的崛起极大压缩了传统合作业务的发展空间。

下半年工作计划：

1、加大技术创新力度，自营的服装、玩具、鞋帽、工艺品等优势业务采用新面料新工艺新设计稳定客户和销量，支持自有外综服平台做大做强。

2、加大新兴市场的开发力度，充分利用现有生产能力及海外生产基地扩大产品出口。

3、缅甸工厂利用当地生产资源增加外发点，提高生产线自动化率，加强工人招聘和培训，大力开发主流一线客户，实现全年出口目标。

4、电商平台建立高技术含量的爆款开发流程、库存管理体系、大数据分析系统，加快海外仓

布局，探索电商业务公司化运营路径。

困难与问题三：资本市场监管趋严，再融资难度增大，“资产荒”背景下，符合上市公司发展战略且成长性和规范性兼备的项目少。

下半年工作计划：

1、继续集中力量加紧研究和寻找合适的并购项目，鼓励和支持业务子公司根据主业发展的需要，进行横向或纵向的产业并购。

2、加快建设市场化专业的投资业务团队，建立市场化的投资业务激励办法。

困难与问题四：缺乏领军型人才，高端人才覆盖面较窄，核心业务团队出现人才流失现象，新业态人才供给不足。

下半年工作计划：

1、加大年轻干部培养选拔工作力度，形成结构合理、充满活力的干部梯队。

2、加大新业态人才的引进工作，争取引进 2-3 个高端人才，引进 1-2 个领军人才，研究制定符合新业态发展需求的业绩考核办法。

3、加快电商业务团队建设，新搭建 F2B 团队，在三大团队下增设 AMAZON 运营小组和多渠道运营小组，形成“三大团队+8 个小组”的运营格局，与在宁高校加强合作，打造“为我所用”的电商人才培养基地。

困难与问题五：爱涛文创园的建设及运营有所滞后。对文化新业态的发展趋势研判不足，定位不清晰。

下半年工作计划：

1、加大督办爱涛商务中心项目建设力度，确保建筑工程主体按期实现结构封顶。

2、加快爱涛天成一期的招租工作，尽快落实园区入驻品牌商及运营商。

3、探索新的黄金业务模式，加大爱涛品牌文创产品开发力度，调研创新文化业务模式。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、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 年年度股东大会	2017 年 5 月 23 日	www. sse. com. cn	2017 年 5 月 24 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

三、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

江苏省苏豪控股集团有限公司于 2010 年 9 月作出的关于与上市公司同业竞争、关联交易、保持上市公司独立性相关的承诺，苏豪控股均按照承诺履行。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

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

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、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
本公司与无锡恒又盛金属物资有限公司的诉讼	详情参见本公司于 2015 年 7 月 4 日披露的《临 2015-035-弘业股份涉及诉讼的公告》、《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》及《2016 年年度报告》
本公司与山东神工宏全模具有限公司的诉讼，目前在执行中。	详情参见公司《2015 年半年度报告》《2015 年第三季度报告》及《公司 2015 年年度报告》《2016 年半年度报告》《2016 年年度报告》
本公司与江苏骆驼纺织科技有限公司的诉讼，目前在执行中。	详情参见公司《2016 年半年度报告》《2016 年年度报告》
本公司与好兄弟控股集团有限公司的诉讼已判决，目前在执行中。	详情参见公司《2015 年半年度报告》《2015 年第三季度报告》《2015 年年度报告》《2016 年半年度报告》《2016 年年度报告》

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)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
江苏弘业国际技术工程有限公司	江苏鑫博电子科技有限公司、北京首开中拓房地产开发有限公司、刘金和		民事	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	账面应收款余额已按账龄组合计提坏账准备 9,644,758.59 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。	该案目前已经进入执行程序。2017 年公司已通过法院拍卖部分设备累计收回款项 1095530 元,其余设备及房产正同时在执行处置中。
弘业永润	宁波华聚国际贸易有限公司、EMA 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》及《2015 年年度报告》及之后各定期报告	988	此债权计提特别坏账准备 4,273,096.67 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。法院已对本案相关犯罪嫌疑人作出相应的刑事判决。2017 年 7 月,公司向宁波中院	/

								提起诉讼并已立案。	
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》《2016 年年度报告》	296	/	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。	2017 年 5 月,法院对其抵押房产进行拍卖,扣除相关费用后,取得拍卖款 271 万元,已全额收回账面应收账款。
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》《2016 年年度报告》	80	账面应收款余额已按账龄组合计提坏账准备 754,800 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。	2017 年 5 月强制执行申请已立案。
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》《2016 年年度报告》	375	账面应收款余额已按账龄组合计提坏账准备 234,738.06 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。	截止 2017 年 7 月 31 日,盐城精工公司每月均能按调解协议履行还款。已累计向公司支付 1,568,370.22 元。
陈效俊等 50 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》《2016 年年度报告》	15465.38 克黄金	/	玄武区法院 36 件已开庭审理,江宁法院 1 件开庭审理	玄武法院“散户马游案件”判决爱涛文化对被告紫金茂业不能履行部分的 60%承担赔偿责任;2017 年 8 月 1 日,徐虎君案件判决,判决被告爱涛文化对被告紫金茂业不能履行部分的 60%承担赔偿责任,公司不服判决,提起上诉。	/
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》《2016 年年度报告》	300	账面应收款余额已按账龄组合计提坏账准备 376,059.40 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。	申请强制执行
江苏弘业股份有限公司	乌海市国盛煤炭贸易有限公司			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》	690	账面应收款余额已按账龄组合计提坏账准备 4,140,000 元。	2017 年 5 月份开庭,一审判决公司胜诉,	乌海市国盛煤炭贸易有限公司返还公司 6900000 元并支付违约金,被告人薛非、杨礼和闫利峰对 6900000 元及 330000 元范围内的违约金债务承担连带清偿责任。	判决采取公告送达方式,6 月 15 日已在江苏法制报进行判决公告,预计 8 月下旬公告期满后,公司将向法院申请强制执行。
江苏弘业股份	南京正信服装	陈磊、姚红军、王		2015 年 10 月,弘业股份与南京正信公司签订了四份“采购	385	账面应收款余额已按账龄组合计	达成调解	达成调解:正信公司、陈磊、王丽娟、姚红军确认欠公司 3446177.23 元及	2017 年正信公司已还款 67 万元,对方未能按照调解协议全面履行,公司已向法院申

有限公司	有限公司	丽娟、杨乃凤		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。		提 坏 账 准 备 285,284.7 元。		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	请执行。
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	对应收账款余额计提特别坏账准备 1,583.40 万元。	本案进行了第三次开庭审理，未判决	/	/
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	/	/
江苏省化肥工业有限公司	江苏瑞和化肥工业有限公司		民事诉讼		260.80	账面应收款余额已按账龄组合计提坏账准备 28,394.17 元。	已判决	公司胜诉	2017 年 5 月，法院判决支持公司全部诉求，2017 年 6 月公司申请强制执行。2017 年 7 月，法院将冻结款 919,810 元划拨给公司。
江苏弘业永恒进出口有限公司	句容市柏青皮业有限公司			弘业永恒与句容市柏青皮业有限公司(以下简称“柏青皮业”)于 2015 年 10 月和 2016 年 2 月签订二份《购销合同》，柏	620	账面应收款余额已按账龄组合计提坏账准备 561,274.07 元。	达成调解	5 月 15 日双方达成调解协议，确认柏青皮业欠公司共计 6,200,950.37 元及利息，自 2017 年 5 月起至 2020 年 4 月止共分 36 个月每月月底前还	/

司				<p>青、董光梅对二份《购销合同》在 900 万元内承担连带担保责任，柏青皮业也将其名下位于天王镇袁巷斗门村两处房产抵押 200 万元并办理抵押登记。合同签订后，弘业永恒依约支付预付款，柏青皮业未按约定交货，且已交货中部分存在质量问题。逾期后，双方协商未果，弘业永恒于 2017 年 3 月起诉要求返还预付款、承担违约并赔偿损失。</p>				<p>款 172,248.62 及相应利息，柏青、董光梅承担连带责任，且公司对坐落于句容市天王镇袁巷斗门村两处房屋的抵押物享有在 2,000,000 元内优先受偿权。</p>	
聊城恒瑞商贸有限公司	江苏弘业股份有限公司、山东天绿源食品有限公司		民事诉讼	<p>2015 年 6 月，公司与山东天绿源食品有限公司（以下简称“天绿源”）签订两份购销合同，总价为 3,687,839.80 元，合同约定：公司根据外销合同总金额的 20%，按实际汇率折合人民币预付给天绿源，天绿源在货物报关后须提供全额增值税发票用于公司退税。公司在收到外商客户全部货款后的 10 个工作日内付清天绿源余款。截止目前外商尚有 1,548,718.80 元未付款。2016 年 12 月，天绿源将其合同项下的期权转让给投资人聊城恒瑞商贸有限公司。2017 年 6 月，聊城恒瑞商贸有限公司向聊城人民法院提起诉讼。7 月 3 日公司收到传票后，向聊城人民法院提出管辖异议，目前尚未收到管辖异议裁定书，开庭时间未定。</p>	154.87	<p>据该案进展情况及代理律师意见，公司认为，根据合同约定，由于外商拖欠货款，公司不承担任何付款义务。</p>	未开庭		

江苏省 化肥工业有限公司	江苏美 彤生态 农业科技发 展有限公 司		民事诉 讼	公司子公司江苏省化肥工业有限公司与江苏美彤生态农业科技发展有限公司（以下简称“美彤公司”）签订购销合同，因对方未能履行付款义务，公司向沭阳县人民法院进行起诉，要求美彤公司支付货款 3,329,020 元及利息，吴建强对上述债务承担连带责任。	332.9	账面应 收款余 额已按 账龄组 合计提 坏账准 备 196,252 元。	已判决	判令公司原业务经理以公司名义收取的美彤公司 43 万元承兑汇票为支付公司的货款，并判令美彤公司、吴建强于判决生效后向公司支付货款 2,899,020 元及逾期付款利息。化肥公司、美彤公司、吴建强均不服判决，均上诉至宿迁市中级人民法院。2016 年 12 月，宿迁市中级人民法院驳回各方上诉，维持原判。	判决生效后，美彤公司、吴建强均未能自觉履行义务，公司向沭阳县法院申请强制执行。目前吴建强已被列入失信人名单，查封账户中的 40 万元已经划转至公司，法院拟近期对房产进行拍卖。
南京纺 织品进 出口股 份有限 公司	本公司		民事	详情参见公司《临 2016-00-弘业股份涉及诉讼的公告》《临 2016-029-江苏弘业股份有限公司关于诉讼进展的公告》及各定期报告	2,212.2	/		南纺股份不服江苏省南京市中级人民法院做出的终审判决，向江苏省高级人民法院申请再审，江苏省高院裁定驳回南纺股份的再审申请。	
南京红 太阳医 药科技 云商有 限公司	本公司		民事	详情参见公司《临 2016-017-弘业股份涉及诉讼的公告》《临 2016-029-江苏弘业股份有限公司关于诉讼进展的公告》《2017-001-弘业股份关于诉讼进展的公告》及定期报告。	3,101	/		红太阳不服江苏省南京市中级人民法院做出的终审判决，向江苏省高级人民法院申请再审，江苏省高院裁定驳回红太阳的再审申请。	

(三) 其他说明

适用 不适用

七、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

八、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

九、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) 相关股权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、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》。

因报告期内爱涛物业不再为公司控股子公司，故本公司与弘业期货本报告期仅发生房屋租赁费。

报告期内房屋租赁发生额为 250.26 万元（含税）。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、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

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

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	0	25,297.15	0			
江苏省苏豪控股集团有限公司	间接控股股东	0	135,634.3	0			
江苏弘业国际物流有限公司(注1)	母公司的控股子公司	0	53,999.72	0			
弘业资本管理有限公司(注1)	股东的子公司	0	776.61	0			
弘业期货股份有限公司(注1)	联营公司	0	103,347.43	0			
江苏省纺织集团有限公司(注2)	股东的子公司	0	0	0	18,000,000	10,800,000	7,200,000

江苏天泓江南汽车维修有限公司(注1)	股东的子公司	0	161,683.44	0			
江苏苏豪投资集团有限公司(注1)	股东的子公司	0	1,827.52	0			
江苏文化产权交易所有限公司(注1)	联营公司	0	91,173.6	0			
合计			573,739.77	0	18,000,000	10,800,000	7,200,000
关联债权债务形成原因		注1: 房租、电话费等零星费用; 注2: 江苏省纺织集团有限公司向本公司控股子公司化肥公司提供借款。本借款为公司收购化肥公司之前发生并延续至报告期末的交易行为。					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		—					

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

√适用 □不适用

(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(占公司利润总额比例)	是否关联交易	关联关系
弘业股份	弘业期货股份	弘业大厦3-10	27,974,186.37	2015.01.01	2017.12.31	2,400,606.28	租赁合同	19.14%	是	联营

	有限公司	层																		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	2,336,271.88	2008.10.1	2023.9.30	1,648,777.14	租赁合同	13.14%	否											

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						26,334.37							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						13,515.64							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						13,515.64							
担保总额占公司净资产的比例（%）						9.85							
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）						11,500.75							
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）						11,500.75							
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、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2017年4月28日披露的“临2017-016-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>							

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 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

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

1、本次会计政策变更概述

2017 年 5 月 10 日，财政部印发修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》，要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

新准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。

由于上述会计准则的颁布，公司需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件适用的起始日开始执行上述会计准则。

2、本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》的通知(财会【2017】15 号)的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。

本期公司收到的政府补助均与企业日常活动无关，因此计入营业外收支核算，金额为 2,877,286.34 元。此次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生了影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。

除上述事项外，该会计政策变更不会对其他财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

(三) 其他

√适用 □不适用

2017年5月22日，本公司接到控股股东爱涛文化集团的通知，为理顺股权关系，压缩管理层级，提升管理效率，充分发挥上市公司平台作用，实现国有资产的保值增值，爱涛文化集团拟将其持有的本公司49,353,500股股份无偿划转给苏豪控股。

截至本报告披露日，爱涛文化集团及苏豪控股正在履行国资相关审批程序。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况**(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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、 股东情况**(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	27,555
-------------------------	--------

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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	-54,840	5,829,060	2.36	0	无		境内自然人
朱霄萍	140,300	5,370,700	2.18	0	无		境内自然人
江苏省苏豪控股集团 有限公司	0	4,466,561	1.81	0	无		国有法人
中国烟草总公司江苏 省公司(江苏省烟草 公司)	0	3,122,311	1.27	0	无		国有法人
赵委	-39,700	2,503,300	1.01	0	无		境内自然人
孟庆亮	189,167	2,267,967	0.92	0	质押	1,005,600	境内自然人
东阳市横店禹山运动 休闲有限公司	254,900	2,154,900	0.87	0	无		境内非国 有法人
西藏福茂投资管理有 限公司	2,136,550	2,136,550	0.87	0	无		境内非国 有法人
陈东周	85,379	1,426,879	0.58	0	无		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
爱涛文化集团有限公司	59,281,910	人民币普通股	59,281,910
乔正华	5,829,060	人民币普通股	5,829,060
朱霄萍	5,370,700	人民币普通股	5,370,700
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	2,503,300	人民币普通股	2,503,300
孟庆亮	2,267,967	人民币普通股	2,267,967
东阳市横店禹山运动 休闲有限公司	2,154,900	人民币普通股	2,154,900
西藏福茂投资管理有 限公司	2,136,550	人民币普通股	2,136,550
陈东周	1,426,879	人民币普通股	1,426,879

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
李远扬	独立董事	离任
包文兵	独立董事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司独立董事李远扬先生任期届满离任，公司 2016 年度股东大会选举包文兵先生为公司第八届董事会独立董事。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：江苏弘业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		359,374,398.01	802,008,651.20
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		30,012,000.00	2,459,010.00
衍生金融资产			
应收票据		104,380,439.24	66,686,782.49
应收账款		412,497,384.89	374,034,799.06
预付款项		411,323,169.12	306,705,580.26
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		10,041,884.72	950,000.00
其他应收款		129,550,530.89	134,353,841.96
买入返售金融资产			
存货		174,400,399.70	146,449,057.58
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		174,902,536.22	105,275,898.85
流动资产合计		1,806,482,742.79	1,938,923,621.40
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		182,043,718.89	225,448,917.16
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		402,282,896.36	405,441,186.23
投资性房地产		33,924,103.96	34,506,158.80
固定资产		295,816,635.98	290,460,934.92
在建工程		104,178,086.97	75,180,158.13
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		84,597,918.52	84,576,706.47
开发支出			
商誉		18,744,941.08	6,372,686.23
长期待摊费用		4,928,550.05	5,004,259.66
递延所得税资产		36,017,602.52	22,051,953.40
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,162,534,454.33	1,149,042,961.00
资产总计		2,969,017,197.12	3,087,966,582.40
流动负债:			
短期借款		356,110,446.34	451,290,712.14
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		49,158,000.00	122,713,500.00
衍生金融负债			
应付票据		46,538,501.60	47,506,025.11
应付账款		285,419,372.45	247,509,452.23
预收款项		388,110,751.53	315,909,678.76
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		15,585,128.60	25,329,042.25
应交税费		19,590,274.27	25,046,659.59
应付利息		1,237,703.63	725,488.85
应付股利		828,060.11	828,060.11
其他应付款		101,869,512.18	116,565,715.09
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,264,447,750.71	1,353,424,334.13
非流动负债:			
长期借款		146,958,074.57	136,680,000.00
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		16,170,584.73	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		163,218,059.30	157,228,955.56
负债合计		1,427,665,810.01	1,510,653,289.69

所有者权益			
股本		246,767,500.00	246,767,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		519,515,697.40	523,475,838.48
减：库存股			
其他综合收益		7,498,771.46	20,058,211.78
专项储备			
盈余公积		137,773,543.79	137,773,543.79
一般风险准备			
未分配利润		460,300,864.06	471,453,305.04
归属于母公司所有者权益合计		1,371,856,376.71	1,399,528,399.09
少数股东权益		169,495,010.40	177,784,893.62
所有者权益合计		1,541,351,387.11	1,577,313,292.71
负债和所有者权益总计		2,969,017,197.12	3,087,966,582.40

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

2017 年 6 月 30 日

编制单位:江苏弘业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		113,242,601.15	310,863,903.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		30,012,000.00	2,452,600.00
衍生金融资产			
应收票据		87,609,578.27	50,373,900.45
应收账款		37,840,995.92	49,556,303.01
预付款项		189,246,670.64	149,430,439.77
应收利息			
应收股利		10,424,000.00	2,768,900.00
其他应收款		158,383,137.86	169,350,796.78
存货		1,851,470.29	1,501,403.82
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		5,854,535.64	5,245,071.09
流动资产合计		634,464,989.77	741,543,318.71
非流动资产:			
可供出售金融资产		103,465,354.24	109,331,721.11
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,215,936,500.32	1,245,733,283.77
投资性房地产		32,759,702.41	33,318,147.55
固定资产		78,413,532.16	80,053,489.48
在建工程		30,935,278.95	30,129,387.91
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		4,837,613.90	4,968,923.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,002,290.46	3,425,526.50
递延所得税资产		7,949,591.83	5,480,851.34
其他非流动资产			122,817,900.00
非流动资产合计		1,477,299,864.27	1,635,259,231.30
资产总计		2,111,764,854.04	2,376,802,550.01
流动负债:			
短期借款		256,824,869.84	352,012,094.22
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
衍生金融负债			
应付票据		1,650,000.00	4,151,784.07
应付账款		48,233,758.08	52,777,648.21

预收款项		152,069,373.93	143,988,832.81
应付职工薪酬		10,624,886.57	14,982,163.98
应交税费		1,138,424.55	2,788,681.69
应付利息		914,668.56	681,003.16
应付股利			
其他应付款		103,425,055.42	87,989,085.47
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		574,881,036.95	706,873,293.61
非流动负债：			
长期借款		135,180,000.00	136,680,000.00
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	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		147,639,555.56	149,139,555.56
负债合计		722,520,592.51	856,012,849.17
所有者权益：			
股本		246,767,500.00	246,767,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		571,817,264.77	688,733,785.42
减：库存股			
其他综合收益		19,449.86	3,855,344.10
专项储备			
盈余公积		137,942,607.08	137,942,607.08
未分配利润		432,697,439.82	443,490,464.24
所有者权益合计		1,389,244,261.53	1,520,789,700.84
负债和所有者权益总计		2,111,764,854.04	2,376,802,550.01

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
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,634,517,406.76	1,724,715,301.29
其中:营业收入		1,634,517,406.76	1,724,715,301.29
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,658,336,608.79	1,719,332,798.39
其中:营业成本		1,501,537,835.29	1,581,932,016.48
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		4,067,664.37	6,865,651.11
销售费用		72,911,423.06	69,525,211.91
管理费用		41,378,862.76	39,599,481.94
财务费用		18,201,823.15	10,518,410.82
资产减值损失		20,239,000.16	10,892,026.13
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		2,423,266.43	-358,198.06
投资收益(损失以“—”号填列)		30,736,357.04	9,544,362.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		7,285,931.85	5,035,636.88
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
其他收益			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		9,340,421.44	14,568,667.17
加:营业外收入		3,587,868.77	5,433,862.81
其中:非流动资产处置利得		167,195.52	713,668.68
减:营业外支出		384,705.92	312,156.10
其中:非流动资产处置损失		103,809.61	-
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		12,543,584.29	19,690,373.88
减:所得税费用		4,961,983.82	5,290,841.29
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		7,581,600.47	14,399,532.59
归属于母公司所有者的净利润		1,185,934.02	16,257,577.53
少数股东损益		6,395,666.45	-1,858,044.94
六、其他综合收益的税后净额		-16,891,288.10	-8,874,220.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-12,559,440.32	-6,839,656.61
(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		-12,559,440.32	-6,839,656.61
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		-474,410.22	140,711.86
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-11,649,488.23	-7,244,570.80
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		-435,541.87	264,202.33
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-4,331,847.78	-2,034,564.00
七、综合收益总额		-9,309,687.63	5,525,311.98
归属于母公司所有者的综合收益总额		-11,373,506.30	9,417,920.92
归属于少数股东的综合收益总额		2,063,818.67	-3,892,608.94
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0048	0.0659
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0048	0.0659

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：214,524.95 元，上期被合并方实现的净利润为：3,859,741.69 元。

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
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		192,869,567.40	223,373,183.92
减:营业成本		178,795,246.38	202,185,183.33
税金及附加		1,171,461.68	1,724,984.53
销售费用		4,875,227.33	3,327,626.52
管理费用		15,307,821.97	11,886,704.24
财务费用		10,843,687.39	6,773,676.01
资产减值损失		6,617,728.65	1,135,968.94
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		1,242,822.55	-358,198.06
投资收益(损失以“-”号填列)		21,524,371.91	11,413,406.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		7,556,234.46	7,336,620.45
其他收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-1,974,411.54	7,394,248.38
加:营业外收入		2,264,460.44	4,067,911.67
其中:非流动资产处置利得		32,065.05	644,057.03
减:营业外支出		30,340.55	67,015.00
其中:非流动资产处置损失		27,012.16	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		259,708.35	11,395,145.05
减:所得税费用		-1,285,642.23	235,668.22
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,545,350.58	11,159,476.83
五、其他综合收益的税后净额		-3,835,894.24	-3,993,374.92
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-3,835,894.24	-3,993,374.92
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		-460,852.41	-1,709,283.21
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-3,375,041.83	-2,284,091.71
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		-2,290,543.66	7,166,101.91
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.0063	0.0452
(二)稀释每股收益(元/股)		0.0063	0.0452

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
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,671,392,074.61	1,851,876,239.17
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		119,218,160.12	106,779,962.78
收到其他与经营活动有关的现金		10,541,241.41	42,618,734.97
经营活动现金流入小计		1,801,151,476.14	2,001,274,936.92
购买商品、接受劳务支付的现金		1,768,720,308.13	1,818,730,861.40
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		74,494,647.90	82,403,095.23
支付的各项税费		32,885,557.64	37,715,235.03
支付其他与经营活动有关的现金		67,513,515.37	75,488,920.62
经营活动现金流出小计		1,943,614,029.04	2,014,338,112.28
经营活动产生的现金流量净额		-142,462,552.90	-13,063,175.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		575,446,641.83	4,704,139.35
取得投资收益收到的现金		11,417,498.68	5,213,419.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		291,798.94	2,919,398.52
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		169,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流入小计		756,155,939.45	42,836,956.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,365,521.83	16,988,477.70
投资支付的现金		590,707,635.00	3,253,727.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-163,483.68	
支付其他与投资活动有关的现金		235,000,000.00	68,578,011.82

投资活动现金流出小计		856,909,673.15	88,820,216.52
投资活动产生的现金流量净额		-100,753,733.70	-45,983,259.57
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		306,727,677.24	339,519,638.66
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		306,727,677.24	339,519,638.66
偿还债务支付的现金		487,291,870.95	401,292,212.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,880,030.52	9,151,812.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		802,878.45	
筹资活动现金流出小计		518,974,779.92	410,444,024.65
筹资活动产生的现金流量净额		-212,247,102.68	-70,924,385.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,019,770.21	3,164,140.97
五、现金及现金等价物净增加额		-458,483,159.49	-126,806,679.95
加：期初现金及现金等价物余额		794,947,515.52	614,357,641.98
六、期末现金及现金等价物余额		336,464,356.03	487,550,962.03

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
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		173,457,219.71	244,314,120.43
收到的税费返还		18,010,017.06	12,331,635.50
收到其他与经营活动有关的现金		29,430,748.22	45,361,244.82
经营活动现金流入小计		220,897,984.99	302,007,000.75
购买商品、接受劳务支付的现金		244,694,235.25	257,751,400.61
支付给职工以及为职工支付的现金		13,181,139.89	15,455,686.64
支付的各项税费		3,453,927.26	13,721,258.66
支付其他与经营活动有关的现金		18,003,593.21	76,169,047.52
经营活动现金流出小计		279,332,895.61	363,097,393.43
经营活动产生的现金流量净额		-58,434,910.62	-61,090,392.68
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		558,791,734.06	4,704,139.35
取得投资收益收到的现金		11,342,397.60	2,499,469.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		90,868.47	2,849,786.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		35,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		605,225,000.13	10,053,395.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,445,641.91	410,393.68
投资支付的现金		589,544,642.92	3,253,727.00
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		590,990,284.83	3,664,120.68
投资活动产生的现金流量净额		14,234,715.30	6,389,274.81
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		228,300,672.21	273,749,552.53
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		228,300,672.21	273,749,552.53
偿还债务支付的现金		324,987,896.59	294,064,806.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,597,120.07	9,870,064.93
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		348,585,016.66	303,934,871.81
筹资活动产生的现金流量净额		-120,284,344.45	-30,185,319.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,715,236.20	2,261,960.24
五、现金及现金等价物净增加额		-166,199,775.97	-82,624,476.91

加：期初现金及现金等价物余额		277,241,727.54	220,267,793.54
六、期末现金及现金等价物余额		111,041,951.57	137,643,316.63

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
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	246,767,500.00				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
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					-193,548,222.27		16,659,708.24				59,917,871.37	83,721,642.61	-33,249,000.05
其他													
二、本年期初余额	246,767,500.00				523,475,838.48		20,058,211.78		137,773,543.79		471,453,305.04	177,784,893.62	1,577,313,292.71
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-3,960,141.08		-12,559,440.32				-11,152,440.98	-8,289,883.22	-35,961,905.60
(一) 综合收益总额							-12,559,440.32				1,185,934.02	2,063,818.67	-9,309,687.63
(二) 所有者投入和减少资本					-3,960,141.08							-4,833,701.89	-8,793,842.97
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					-3,960,141.08							-4,833,701.89	-8,793,842.97
(三) 利润分配											-12,338,375.00	-5,520,000.00	-17,858,375.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-12,338,375.00	-5,520,000.00	-17,858,375.00
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				519,515,697.40		7,498,771.46		137,773,543.79		460,300,864.06	169,495,010.40	1,541,351,387.11

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				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					-69,511,362.28		19,473,496.70				59,115,221.55	88,384,984.24	97,462,340.21
其他													
二、本年期初余额	246,767,500.00				640,713,369.07		26,882,059.70		132,786,963.85		474,970,969.45	186,573,442.52	1,708,694,304.59
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-117,237,530.59		-6,823,847.92		4,986,579.94		-3,517,664.41	-8,788,548.90	-131,381,011.88
(一) 综合收益总额							-6,823,847.92				23,677,990.53	102,286.55	16,956,429.16
(二) 所有者投入和减少资本					-117,237,530.59							-3,617,595.45	-120,855,126.04
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				-117,237,530.59								-3,617,595.45	-120,855,126.04
(三) 利润分配								4,986,579.94	-27,195,654.94			-5,273,240.00	-27,482,315.00
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			-5,273,240.00	-27,482,315.00
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			523,475,838.48		20,058,211.78		137,773,543.79		471,453,305.04		177,784,893.62	1,577,313,292.71

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
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	246,767,500.00				688,733,785.42		3,855,344.10		137,942,607.08	443,490,464.24	1,520,789,700.84
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				688,733,785.42		3,855,344.10		137,942,607.08	443,490,464.24	1,520,789,700.84
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-116,916,520.65		-3,835,894.24			-10,793,024.42	-131,545,439.31
(一)综合收益总额							-3,835,894.24			1,545,350.58	-2,290,543.66
(二)所有者投入和减少资本					-116,916,520.65						-116,916,520.65
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					-116,916,520.65						-116,916,520.65
(三)利润分配										-12,338,375.00	-12,338,375.00
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-12,338,375.00	-12,338,375.00
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				571,817,264.77		19,449.86		137,942,607.08	432,697,439.82	1,389,244,261.53
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	-----------	--	----------------	----------------	------------------

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				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											
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

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

本期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 33 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”。本公司本期度合并范围比上年度增加六家，详见本附注八“合并范围的变化”。

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 33 家子公司。2016 年 12 月本公司收购江苏省化肥工业有限公司 30% 股权，持股比例增至 60%，2017 年 2 月完成财务等交接取得控制权，同一控制下企业合并，根据相关会计准则规定，调整合并资产负债表期初数，期初合并报表范围变更为 27 家子公司。另本期因控股子公司江苏弘业永润国际贸易有限公司收购荷兰 RAVEN HOLDIN B. VG 公司 60% 股权，荷兰 RAVEN HOLDING B. V 下属五家全资控股子公司。

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

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截止 2017 年 06 月 30 日的 2017 年度中期财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√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：

折旧或摊销方法

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

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

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

(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

（3）内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

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

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

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

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。

与日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本，与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

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

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)
财政部 2017 年 6 月 12 日公布的《企业会计准则第 1 号-政府补助》（财会[2017]15 号）	2017 年 8 月 29 日召开第八届董事会第二十三次会议审议通过	本公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整，对 2017 年 1-6 月财务报表累计无影响。

(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、房地产销售收入、建筑业收入	17%、13%、6%
消费税		
营业税		
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%
教育费附加	应纳流转税额	5%、3%
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%

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%
荷兰 RAVENHOLDINGB.V	20%
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%

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

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2017 年 01 月 01 日，“期末”系指 2017 年 06 月 30 日，“本期”系指 2017 年 01 月 01 日至 06 月 30 日，“上期”系指 2016 年 01 月 01 日至 06 月 30 日，货币单位为人民币元。

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	295,386.62	47,419.86
银行存款	325,573,031.56	730,147,358.53
其他货币资金	33,505,979.83	71,813,872.81
合计	359,374,398.01	802,008,651.20
其中：存放在境外的款项总额	26,774,294.39	39,086,497.96

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	30,012,000.00	2,459,010.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资	30,012,000.00	2,459,010.00
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	30,012,000.00	2,459,010.00

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	104,380,439.24	66,686,782.49
商业承兑票据		
合计	104,380,439.24	66,686,782.49

(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	56,151,154.65	
商业承兑票据		
合计	56,151,154.65	

(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	8.29	22,416,699.03	51.07	21,474,523.56	43,891,222.59	9.28	22,416,699.03	51.07	21,474,523.56
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	462,312,851.80	87.29	71,289,990.47	15.42	391,022,861.33	405,597,291.66	85.77	53,037,016.16	13.08	352,560,275.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	23,408,963.05	4.42	23,408,963.05	100.00		23,408,963.05	4.95	23,408,963.05	100.00	
合计	529,613,037.44	100.00	117,115,652.55	22.11	412,497,384.89	472,897,477.30	100.00	98,862,678.24	20.91	374,034,799.06

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	见本附注十四之 18
无锡市恒又盛金属物资有限公司	7,989,697.60	3,195,879.04	40	见本附注十四之 5
江苏骆驼纺织科技有限公司	4,233,524.99	3,386,819.99	80	见本附注十四之 9
合计	43,891,222.59	22,416,699.03	/	/

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			
	307,592,449.28	6,151,848.95	2
1 年以内小计	307,592,449.28	6,151,848.95	2
1 至 2 年	35,729,974.46	3,572,997.45	10
2 至 3 年	48,855,137.13	14,656,541.14	30
3 年以上			
3 至 4 年	54,081,561.89	32,448,937.13	60
4 至 5 年	7,970,316.19	6,376,252.95	80
5 年以上	8,083,412.85	8,083,412.85	100
合计	462,312,851.80	71,289,990.47	

确定该组合依据的说明：

确定该组合依据的说明：公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

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 18,252,974.31 元元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)
TOPSON DOWNS OF CA; OFPRMOA, INC	客户	59,121,958.84	1 年	11.16
江苏紫金茂业珠宝有限公司	客户	32,141,776.78	1 年以内、1-2 年	6.07
000 OBUVNAYA FABRIKA RUSSKIY B	客户	21,145,300.00	3-4 年	3.99
南京鑫旭工贸有限公司	客户	17,449,068.17	1 年以内	3.29
江苏鑫博电子科技有限公司	客户	16,517,582.36	1-4 年	3.12
合计		146,375,686.15		27.63

(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

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	307,961,956.52	74.87	226,207,938.54	73.74
1 至 2 年	59,113,418.12	14.37	52,249,279.69	17.04
2 至 3 年	22,943,203.62	5.58	7,407,121.25	2.42
3 年以上	21,304,590.86	5.18	20,841,240.78	6.80
合计	411,323,169.12	100.00	306,705,580.26	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 2017 年 06 月 30 日, 公司账龄超过 1 年且金额重大的预付款项:

单位名称	期末余额	账龄	未结算原因
扬州海润船业有限公司	48,003,500.00	1-4 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

单位名称	期末余额	账龄	未结算原因
江苏华泰船业有限公司	12,340,000.00	2-4 年	尚未完工
合计	74,543,500.00		

(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	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
南通弘业服装有限公司	关联方	54,174,400.00	13.17
扬州海润船业有限公司	非关联方	48,003,500.00	11.67
广德利德光电有限公司	非关联方	42,195,900.00	10.26
江苏华泰船业有限公司	非关联方	31,110,000.00	7.56
江苏世通船舶重工有限公司	非关联方	24,382,240.00	5.93
合计		199,866,040.00	48.59

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	950,000.00
弘业期货股份有限公司	9,091,884.72	
合计	10,041,884.72	950,000.00

(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	29,405,452.77	17.43	25,132,356.10	85.47	4,273,096.67	29,405,452.77	17.14	25,132,356.10	85.47	4,273,096.67
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	71,639,574.61	42.45	12,385,681.58	17.29	59,253,893.03	67,196,998.44	39.17	10,399,655.73	15.48	56,797,342.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,686,045.01	1.00	1,686,045.01	100.00		1,686,045.01	0.98	1,686,045.01	100.00	
暂估应收款项组合	66,023,541.19	39.12			66,023,541.19	73,073,802.58	42.59			73,073,802.58
关联方组合						209,600.00	0.12			209,600.00
合计	168,754,613.58	100.00	39,204,082.69	23.23	129,550,530.89	171,571,898.80	100.00	37,218,056.84	21.69	134,353,841.96

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	见本附注十四之 8
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
中化国际贸易有限公司	4,934,610.31	4,934,610.31	100.00	预计无法收回
张凯	3,983,110.32	3,983,110.32	100.00	预计无法收回
涟水县丰禾化工有限公司	3,531,458.50	3,531,458.50	100.00	预计无法收回
江苏华邦物流有限公司	2,988,854.98	2,988,854.98	100.00	预计无法收回
江苏金联盟肥业科技有限公司	2,364,060.00	2,364,060.00	100.00	预计无法收回
合计	29,405,452.77	25,132,356.10	85.47	/

组合中，按账龄分析法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

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			
	46,829,956.71	936,599.14	2
1 年以内小计	46,829,956.71	936,599.14	2
1 至 2 年	6,711,625.38	671,162.54	10
2 至 3 年	6,104,364.20	1,831,309.26	30
3 年以上			
3 至 4 年	7,209,814.95	4,325,888.97	60
4 至 5 年	815,458.50	652,366.80	80
5 年以上	3,968,354.87	3,968,354.87	100
合计	71,639,574.61	12,385,681.58	

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其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

□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 1,986,025.85 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	14,439,289.16	18,388,737.43
往来款	87,122,451.69	78,380,958.34
备用金借款	1,169,331.54	1,728,400.45
出口退税	66,023,541.19	73,073,802.58
合计	168,754,613.58	171,571,898.80

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
应收出口退税	出口退税款	66,023,541.19	1 年以内	39.12	
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	8.11	273,709.60
宁波华聚国际贸易有限公司	往来款	8,546,193.34	2-3 年	5.06	4,273,096.67
江苏顺通建设集团有限公司	往来款	4,675,229.43	1 年以内	2.77	93,504.59
张凯	往来款	3,983,110.32	5 年以上	2.36	3,983,110.32
合计	/	96,913,554.28	/	57.42	8,623,421.18

(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						
库存商品	128,693,015.29	1,506,159.56	127,186,855.73	104,939,855.98	1,506,614.34	103,433,241.64
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	4,846,323.72		4,846,323.72	5,290,499.06		5,290,499.06
工程施工	4,986,410.90		4,986,410.90	2,909,980.35		2,909,980.35
发出商品				953,793.64		953,793.64
材料物资	21,101,988.04	2,106,061.32	18,995,926.72	21,536,749.24	2,106,061.32	19,430,687.92
在产品	18,384,882.63		18,384,882.63	14,430,854.97		14,430,854.97
合计	178,012,620.58	3,612,220.88	174,400,399.70	150,061,733.24	3,612,675.66	146,449,057.58

(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	1,506,614.34			454.78		1,506,159.56
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	2,106,061.32					2,106,061.32
合计	3,612,675.66			454.78		3,612,220.88

重要开发成本明细表

项目名称	开工时间	竣工时间	预计总投资	期末余额	期初余额
逸珍公馆	2009年6月	2013年9月	25,832万元	4,846,323.72	5,290,499.06

(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
保本浮动收益固定期限理财产品	80,000,000.00	14,000,000.00
黄金合作业务(注)	84,661,110.96	79,083,113.56
预缴及待抵扣税款	10,058,462.77	11,958,204.74
其他	182,962.49	234,580.55
合计	174,902,536.22	105,275,898.85

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：	211,213,061.36	29,169,342.47	182,043,718.89	254,618,259.63	29,169,342.47	225,448,917.16
按公允价值计量的	34,015,576.36		34,015,576.36	58,144,894.63		58,144,894.63
按成本计量的	177,197,485.00	29,169,342.47	148,028,142.53	196,473,365.00	29,169,342.47	167,304,022.53
合计	211,213,061.36	29,169,342.47	182,043,718.89	254,618,259.63	29,169,342.47	225,448,917.16

(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	12,423,297.94		12,423,297.94
公允价值	34,015,576.36		34,015,576.36
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	21,592,278.42		21,592,278.42

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					微小	
成都弘苏投资管理有限公司	22,120,264.00			22,120,264.00					1.69	472,808.00
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	
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	1,113,840.00
灵谷化工有限公司	40,282,700.00			40,282,700.00					13.99	7,037,345.00
青海钾肥二期工程	10,000,000.00			10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00		
江苏绿陵化工集团有限公司	11,233,851.00			11,233,851.00	11,233,851.00			11,233,851.00	9.50	
姜堰市化肥有限责任公司	5,360,000.00			5,360,000.00					10.00	
江苏瑞和化肥有限公司	902,500.00			902,500.00					15.30	
江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	1,200,000.00			1,200,000.00					13.00	
姜堰市灵谷商贸有限公司	193,500.00			193,500.00	193,500.00			193,500.00	19.35	
上海黄金交易所	1,150,000.00			1,150,000.00					微小	

江苏弘艺草制品有限公司	1,241,588.29			1,241,588.29				25.00	
荷兰 RAVEN HOLDING B.V. (注)	19,275,880.00		19,275,880.00						
合计	196,473,365.00		19,275,880.00	177,197,485.00	29,169,342.47		29,169,342.47	/	8,623,993.00

注：本公司的控股子公司江苏弘业永润国际贸易有限公司 2016 年购买荷兰 RAVEN HOLDING B.V 公司增发的 260 万优先股，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。本期江苏弘业永润国际贸易有限公司收购荷兰 RAVEN HOLDING B.V 公司 60% 股权，非同一控制下企业合并，荷兰 RAVEN HOLDING B.V 公司纳入合并报表范围，该优先股合并报表范围内冲抵减少。

(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	29,169,342.47			29,169,342.47
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	29,169,342.47			29,169,342.47

(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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
弘业期货股份有限公司（注1）	269,324,325.45	525,412.08		6,305,565.98	-474,410.22		9,095,223.58			266,585,669.71
江苏弘瑞科技创业投资有限公司	14,211,612.52			245,333.57						14,456,946.09
江苏弘瑞新时代创业投资有限公司	5,423,192.37			-10,393.92						5,412,798.45
江苏苏豪融资租赁有限公司	74,467,128.50			2,066,011.11						76,533,139.61
扬州弘业同盛国际贸易有限公司	333,312.05			-25,279.97						308,032.08
南通弘业服装有限公司（注2）										
江苏省文化产权交易所有限公司	32,118,655.51			-682,813.98			1,400,000.00			30,035,841.53
江苏爱涛物业管理有限公司	9,562,959.83			-612,490.94						8,950,468.89
小计	405,441,186.23	525,412.08		7,285,931.85	-474,410.22		10,495,223.58			402,282,896.36
合计	405,441,186.23	525,412.08		7,285,931.85	-474,410.22		10,495,223.58			402,282,896.36

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）有限公司期初持有弘业期货股份有限公司 387.8 万股股票，持股比例为 0.43%，本期增持 47.4 万股，期末持有弘业期货股份有限公司 435.20 万股股票，持股比例为 0.48%。本公司期末持股比例合计为 16.79%。

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零。

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	39,858,062.17			39,858,062.17
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	39,858,062.17			39,858,062.17
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	5,351,903.37			5,351,903.37
2. 本期增加金额	582,054.84			582,054.84
(1) 计提或摊销	582,054.84			582,054.84
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	5,933,958.21			5,933,958.21
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	33,924,103.96			33,924,103.96
2. 期初账面价值	34,506,158.80			34,506,158.80

(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	办公设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	479,286,870.71	18,621,969.48	13,568,681.99	50,278,583.55	561,756,105.73
2. 本期增加金额	14,667,032.45	100,220.62	1,990,478.73	2,720,724.82	19,478,456.62
(1)购置	714,463.30	100,220.62	918,612.25	959,404.80	2,692,700.97
(2)在建工程转入					
(3)企业合并增加	13,952,569.15		1,071,866.48	1,761,320.02	16,785,755.65
3. 本期减少金额			1,701,792.00	378,309.88	2,080,101.88
(1)处置或报废			1,701,792.00	378,309.88	2,080,101.88
4. 期末余额	493,953,903.16	18,722,190.10	13,857,368.72	52,620,998.49	579,154,460.47
二、累计折旧					
1. 期初余额	209,213,822.50	15,506,033.15	8,286,435.89	38,086,599.27	271,092,890.81
2. 本期增加金额	9,275,294.90	500,308.81	1,446,942.98	2,671,795.84	13,894,342.53
(1)计提	5,495,398.07	500,308.81	787,088.42	1,226,296.59	8,009,091.89
(2)企业合并增加	3,779,896.83	-	659,854.56	1,445,499.25	5,885,250.64
3. 本期减少金额			1,473,378.97	378,309.88	1,851,688.85
(1)处置或报废			1,473,378.97	378,309.88	1,851,688.85
4. 期末余额	218,489,117.40	16,006,341.96	8,259,999.90	40,380,085.23	283,135,544.49
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	275,464,785.76	2,715,848.14	5,597,368.82	12,038,633.26	295,816,635.98
2. 期初账面价值	270,073,048.21	3,115,936.33	5,282,246.10	11,989,704.28	290,460,934.92

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋建筑物	32,973,294.38
合计	32,973,294.38

(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	928,740.51	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	47,955,104.92	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	30,550,505.88		30,550,505.88	29,796,266.26		29,796,266.26
爱涛商务中心	56,088,263.46		56,088,263.46	45,050,770.22		45,050,770.22

弘业大厦改造项目	384,773.07		384,773.07	333,121.65		333,121.65
法国RIVE公司新厂房	17,154,544.56		17,154,544.56			
合计	104,178,086.97		104,178,086.97	75,180,158.13		75,180,158.13

(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	754,239.62			30,550,505.88	61.10	主体建筑基本完工				募集资金
爱涛商务中心	36,277万元	45,050,770.22	11,037,493.24			56,088,263.46	15.46	主体建筑施工中				自有资金
法国RIVE公司新厂房	303.25万欧元		17,154,544.56			17,154,544.56	72.99	施工中				自有资金
合计		74,847,036.48	28,946,277.42			103,793,313.9	/	/			/	/

(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	101,251,407.03	764,603.58	976,928.60		102,992,939.21
2. 本期增加金额		2,220,896.73	323,630.57		2,544,527.30
(1) 购置			323,630.57		323,630.57
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加		2,220,896.73			2,220,896.73
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	101,251,407.03	2,985,500.31	1,300,559.17		105,537,466.51
二、累计摊销					
1. 期初余额	17,246,379.35	695,545.36	474,308.03		18,416,232.74
2. 本期增加金额	1,348,275.58	1,125,150.46	49,889.21		2,523,315.25

(1) 计提	1,348,275.58	120,502.79	49,889.21		1,518,667.58
(2) 企业合并增加		1,004,647.67			1,004,647.67
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	18,594,654.93	1,820,695.82	524,197.24		20,939,547.99
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	82,656,752.10	1,164,804.49	776,361.93		84,597,918.52
2. 期初账面价值	84,005,027.68	69,058.22	502,620.57		84,576,706.47

(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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------	------

或形成商誉的事项		企业合并形成的		处置	
法国RIVE公司	3,444,180.85				3,444,180.85
南京金仓投资管理 有限公司	2,928,505.38				2,928,505.38
荷兰RAVEN HOLDING B.V公司 (注)		12,372,254.85			12,372,254.85
合计	6,372,686.23	12,372,254.85			18,744,941.08

(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

注 1：2016 年 12 月 6 日公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公开摘牌受让江苏省化肥工业有限公司 30%股权的关联交易议案》。2017 年 2 月，公司取得对化肥公司的控制权，将化肥公司及其控股子公司南京金仓投资管理有限公司、江苏省化肥配件有限公司纳入合并报表范围。此处的商誉为本次收购前，化肥公司收购金仓投资形成的商誉。

注 2：本公司控股子公司江苏弘业永润国际贸易有限公司本期收购荷兰 RAVEN HOLDING B.V 公司 60%股权，非同一控制下的企业合并，合并成本大于合并方享有的被合并方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉。详见本附注“八、1 非同一控制下企业合并”相关内容。

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	4,670,926.33	702,277.32	722,431.37		4,650,772.28
商标使用权	333,333.33		55,555.56		277,777.77
合计	5,004,259.66	702,277.32	777,986.93		4,928,550.05

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	144,307,363.18	36,078,845.23	124,648,535.17	31,161,353.79
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	22,337,640.80	4,467,528.16		
预收账款	12,000.00	3,000.00	12,000.00	3,000.00
公允价值变动			733,164.89	183,291.22
合计	166,657,003.98	40,549,373.39	125,393,700.06	31,347,645.01

(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	17,617,425.84	4,404,356.46	37,182,766.44	9,295,691.61
可供出售金融资产公允价值变动	509,657.64	127,414.41		
合计	18,127,083.48	4,531,770.87	37,182,766.44	9,295,691.61

(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	4,531,770.87	36,017,602.52	9,295,691.61	22,051,953.40
递延所得税负债	4,531,770.87		9,295,691.61	

(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	44,980,215.41	41,775,235.69
可抵扣亏损	33,886,066.97	17,368,975.86
合计	78,866,282.38	59,144,211.55

(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
2017 年	2,550,363.14	3,103,132.47	
2018 年	2,363,407.85	2,363,407.85	
2019 年	7,241,326.26	7,241,326.26	
2020 年	2,951,364.43	2,951,364.43	
2021 年	1,709,744.85	1,709,744.85	
2022 年	17,069,860.44		
合计	33,886,066.97	17,368,975.86	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

□适用 √不适用

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	52,566,028.16	189,277,104.22
抵押借款	10,800,000.00	11,000,000.00
保证借款	59,186,804.00	63,213,607.92
信用借款	233,557,614.18	187,800,000.00
合计	356,110,446.34	451,290,712.14

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□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	49,158,000.00	122,713,500.00
合计	49,158,000.00	122,713,500.00

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 40 公斤黄金，向宁波银行股份有限公司南京分行租入的 140 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	46,538,501.60	47,506,025.11
合计	46,538,501.60	47,506,025.11

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	48,963,184.32	64,570,342.13
应付货款及加工费	218,265,497.97	166,741,270.46
应付佣金及运费	18,190,690.16	16,197,839.64
合计	285,419,372.45	247,509,452.23

(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	80,000.00
预收工程款	3,291,037.42	3,246,985.95
预收货款	382,734,579.93	311,008,441.74
预收房租	2,005,134.18	1,574,251.07
合计	388,110,751.53	315,909,678.76

(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	23,055,851.75	59,156,956.15	68,737,968.63	13,474,839.27
二、离职后福利-设定提存计划	2,273,190.50	6,167,755.23	6,330,656.40	2,110,289.33
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	25,329,042.25	65,324,711.38	75,068,625.03	15,585,128.60

(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	22,416,015.64	47,946,344.97	57,403,572.28	12,958,788.33
二、职工福利费		4,457,353.54	4,378,057.44	79,296.10
三、社会保险费	201,506.52	3,248,496.23	3,249,712.63	200,290.12
其中：医疗保险费	158,459.65	2,921,736.56	2,922,898.16	157,298.05
工伤保险费	16,481.02	127,160.88	127,201.68	16,440.22

生育保险费	26,565.85	199,598.79	199,612.79	26,551.85
四、住房公积金		3,018,461.62	3,018,461.62	
五、工会经费和职工教育经费	438,329.59	486,299.79	688,164.66	236,464.72
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	23,055,851.75	59,156,956.15	68,737,968.63	13,474,839.27

(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	747,645.27	5,567,469.40	5,263,743.41	1,051,371.26
2、失业保险费	50,121.75	250,031.25	250,098.65	50,054.35
3、企业年金缴费	1,475,423.48	350,254.58	816,814.34	1,008,863.72
合计	2,273,190.50	6,167,755.23	6,330,656.40	2,110,289.33

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	7,082,343.24	5,572,446.75
消费税		
营业税	26,558.57	26,558.57
企业所得税	7,983,899.64	16,279,231.86
个人所得税	2,580,160.99	1,132,213.84
城市维护建设税	302,138.86	284,689.44
房产税	1,097,641.06	1,412,181.14
土地使用税	75,118.76	82,251.21
教育费附加	215,289.04	203,705.99
印花税	30,112.88	22,852.25
其他税费	197,011.23	30,528.54
合计	19,590,274.27	25,046,659.59

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	674,210.25	418,881.49
企业债券利息		
短期借款应付利息	563,493.38	306,607.36
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,237,703.63	725,488.85

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	828,060.11	828,060.11
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	828,060.11	828,060.11

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
往来款	100,994,592.68	68,266,284.06
押金及保证金	874,919.50	8,985,810.59
其他		39,313,620.44
合计	101,869,512.18	116,565,715.09

(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

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	143,442,468.53	136,680,000.00
保证借款		
信用借款	3,515,606.04	
合计	146,958,074.57	136,680,000.00

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 76

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

其他说明：

□适用 √不适用

48、长期应付职工薪酬

□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		4,288,970.83	3,711,029.17	注 1
政府征地补偿款	12,459,555.56			12,459,555.56	注 2
合计	20,459,555.56		4,288,970.83	16,170,584.73	/

其他说明：

注 1：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。

注 2：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。

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

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）	484,195,343.87		3,960,141.08	480,235,202.79
其他资本公积	39,280,494.61			39,280,494.61
合计	523,475,838.48		3,960,141.08	519,515,697.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本期减少原因为江苏弘业永润国际贸易有限公司购买丹阳福天渔具有限公司少数股东股权支付对价与享有的净资产份额差额-4,014,263.09元，计入资本溢价（股本溢价）。其他股本溢价变动54,122.01元。

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	1,887,417.62	-474,410.22			-474,410.22		1,413,007.40

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							
可供出售金融资产公允价值变动损益	19,280,200.54	-21,184,080.56		-4,891,335.16	-11,649,488.23	-4,643,257.17	7,630,712.31
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	-1,109,406.38	-124,132.48		-	-435,541.87	311,409.39	-1,544,948.25
其他综合收益合计	20,058,211.78	-21,782,623.26		-4,891,335.16	-12,559,440.32	-4,331,847.78	7,498,771.46

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	134,916,714.14			134,916,714.14
任意盈余公积	2,856,829.65			2,856,829.65
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	137,773,543.79			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	411,535,433.67	415,855,747.90
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	59,917,871.37	59,115,221.55
调整后期初未分配利润	471,453,305.04	474,970,969.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,185,934.02	16,257,577.53
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	12,338,375.00	22,209,075.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	460,300,864.06	469,019,471.98

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 59,917,871.37 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

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	1,627,413,754.82	1,500,083,944.99	1,718,325,367.52	1,581,066,738.50
其他业务	7,103,651.94	1,453,890.30	6,389,933.77	865,277.98
合计	1,634,517,406.76	1,501,537,835.29	1,724,715,301.29	1,581,932,016.48

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		3,439,455.60
城市维护建设税	589,469.00	900,567.42
教育费附加	428,408.80	670,216.17
资源税		
房产税		

土地使用税		
车船使用税		
印花税		
其他	3,049,786.57	1,855,411.92
合计	4,067,664.37	6,865,651.11

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	33,786,103.92	28,620,821.59
运输装卸费	22,789,294.94	26,511,486.98
办公、邮电、差旅、业务招待	3,983,865.87	4,234,482.78
广告、展览费	3,903,539.87	3,008,319.83
出口费用	2,037,280.45	2,647,895.21
其他支出	6,411,338.01	4,502,205.52
合计	72,911,423.06	69,525,211.91

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	18,270,330.16	20,610,244.51
办公、邮电、差旅、业务招待	3,424,330.39	3,589,957.25
长期资产折旧、摊销	7,651,792.30	7,694,840.71
租赁费	1,425,768.66	525,032.19
修理费	857,128.44	658,488.94
中介费用	764,036.82	243,466.00
其他支出	8,985,475.99	6,277,452.34
合计	41,378,862.76	39,599,481.94

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	13,240,829.34	9,741,651.76
减：利息收入	-7,244,700.64	-5,040,318.27
加：汇兑损失	9,270,976.26	2,413,407.90
加：其他支出	2,934,718.19	3,403,669.43
合计	18,201,823.15	10,518,410.82

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	20,239,000.16	10,892,026.13
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	20,239,000.16	10,892,026.13

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	2,423,266.43	-358,198.06
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	2,423,266.43	-358,198.06

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	7,285,931.85	5,035,636.88
处置长期股权投资产生的投资收益		2,975,000.00
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	150,049.60	59,892.00
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	-1,178,602.88	-239,872.59
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	9,159,032.60	1,710,005.83
处置可供出售金融资产取得的投资收益	14,614,868.25	
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	705,077.62	3,700.21
合计	30,736,357.04	9,544,362.33

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	167,195.52	713,668.68	167,195.52
其中：固定资产处置利得	167,195.52	713,668.68	167,195.52
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,877,286.34	2,486,900.00	2,877,286.34
其他	543,386.91	2,233,294.13	543,386.91
合计	3,587,868.77	5,433,862.81	3,587,868.77

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	170,100.00	51,000.00	与收益相关
出口信保补贴	1,979,100.00	2,005,900.00	与收益相关
中小企业国际市场开拓基金	23,300.00	60,000.00	与收益相关
政府鼓励出口补贴	130,000.00	70,000.00	与收益相关
省级品牌发展专项资金		300,000.00	与收益相关
对外经贸发展专项补助资金	332,700.00		与收益相关
企业稳定岗位补贴	242,086.34		与收益相关
合计	2,877,286.34	2,486,900.00	/

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	103,809.61		103,809.61
其中：固定资产处置损失	103,809.61		103,809.61
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	4,788.36	6,753.60	4,788.36
罚款	3,737.62	217,909.19	3,737.62
赔款支出			
其他	272,370.33	87,493.31	272,370.33
合计	384,705.92	312,156.10	384,705.92

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	9,817,068.32	7,324,546.98
递延所得税费用	-4,855,084.50	-2,033,705.69
合计	4,961,983.82	5,290,841.29

(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	12,543,584.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,135,896.07
子公司适用不同税率的影响	101,429.31
调整以前期间所得税的影响	344,316.44
非应税收入的影响	-4,175,814.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,412,532.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-138,192.33
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	5,136,901.54
所得税费用	9,817,068.32

其他说明：

□适用 √不适用

72、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见本附注“七、57 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	2,877,286.34	2,486,900.00
利息收入	7,244,700.64	5,040,318.27
往来款	419,254.43	35,091,516.70

合计	10,541,241.41	42,618,734.97

(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	22,356,102.67	26,069,582.29
支付展览费	3,903,539.87	3,008,319.83
支付邮电费	1,322,307.35	1,407,089.78
支付办公费	1,651,771.71	1,388,175.25
支付差旅费	2,252,622.78	2,301,967.11
支付业务招待费	2,181,494.42	2,727,207.89
其他	33,845,676.57	38,586,578.47
合计	67,513,515.37	75,488,920.62

(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	169,000,000.00	30,000,000.00
合计	169,000,000.00	30,000,000.00

(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	235,000,000.00	50,000,000.00
丧失控制权日子公司持有的现金		18,578,011.82
合计	235,000,000.00	68,578,011.82

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(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	802,878.45	
合计	802,878.45	

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	7,581,600.47	14,399,532.59
加：资产减值准备	20,239,000.16	10,892,026.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,009,091.89	7,459,975.75
无形资产摊销	1,518,667.58	1,439,317.01
长期待摊费用摊销	75,709.61	779,728.70
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）	-63,385.91	
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）	-2,423,266.43	358,198.06
财务费用（收益以“-”号填列）	13,240,829.34	9,741,651.76
投资损失（收益以“-”号填列）	-30,736,357.04	-9,544,362.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,734,200.22	-4,673,754.57
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,190,668.02	37,988,460.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-191,672,424.22	-13,816,655.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	40,692,849.89	-68,087,293.65
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-142,462,552.90	-13,063,175.36
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	336,464,356.03	487,550,962.03

减：现金的期初余额	794,947,515.52	614,357,641.98
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	-458,483,159.49	-126,806,679.95

(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	336,464,356.03	794,947,515.52
其中：库存现金	295,386.62	47,419.86
可随时用于支付的银行存款	325,573,031.56	730,147,358.53
可随时用于支付的其他货币资金	10,595,937.85	64,752,737.13
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	336,464,356.03	794,947,515.52
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	22,910,041.98	如明细项目所列

应收票据		
存货		
固定资产	23,115,167.75	抵押借款
无形资产	3,201,977.80	抵押借款
应收账款	57,093,678.70	出口商业发票贴现
投资性房地产	278,743.12	抵押借款
可供出售金融资产	50,000,000.00	抵押借款
长期股权投资	138,845,424.88	抵押借款
合计	295,445,034.23	/

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	17,631,452.53	6.78	119,532,060.50
欧元	287,099.25	7.75	2,203,506.93
港币	10,975,187.10	0.85	9,350,963.31
日元	102,174,093.00	0.06	6,180,000.02
澳门元			
人民币			
澳元	171,429.32	5.21	893,129.61
英镑	175,518.06	8.81	1,547,086.39
缅甸元	219,000.20	0.0051	1,114.60
应收账款			
其中：美元	30,278,627.24	6.78	205,468,228.39
欧元	1,247,834.11	7.75	9,670,215.22
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
其他应付款			
美元	608,650.33	6.78	4,125,127.95
欧元	1,607,435.82	7.75	12,456,984.63
应付账款			
美元	3,095,931.34	6.78	20,982,676.51
欧元	2,713,513.52	7.75	21,028,643.82
其他应收款			
美元	38,918.00	6.78	268,389.13
欧元	581,346.96	7.75	4,505,206.40

短期借款			
美元	6,194,020.36	6.78	42,090,548.97
欧元	4,349,459.87	7.75	33,706,574.18

(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
荷兰 RAVENHOLDIMNGB.V 公司	荷兰	欧元	经营业务（商品、融资）主要以该货币计价和结算
Raven Polska SP. ZO.O.	波兰	欧元	经营业务（商品、融资）主要以该货币计价和结算
X2 im-export B.V	荷兰	欧元	经营业务（商品、融资）主要以该货币计价和结算
Raven Fishing B.V	荷兰	欧元	经营业务（商品、融资）主要以该货币计价和结算
Raven International S.R.O	捷克	欧元	经营业务（商品、融资）主要以该货币计价和结算
Raven Participatie B.V	荷兰	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、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

80、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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
荷兰 RAVEN HOLDING B.V	2,017.4	7.38	60	现金	2017.4	完成相关工作交接及任命取得控制权	21,283,293.73	-469,445.49

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	
--现金	7.38
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	7.38
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-12,372,247.47
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	12,372,254.85

大额商誉形成的主要原因：

本公司控股子公司江苏弘业永润国际贸易有限公司本期收购荷兰 RAVEN HOLDING B.V 公司 60% 股权，非同一控制下的企业合并，合并成本大于合并方享有的被合并方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉。

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	荷兰 RAVEN HOLDING B.V	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		

货币资金	163,491.06	163,491.06
应收款项	2,105,191.62	2,105,191.62
存货	23,760,219.32	23,760,219.32
固定资产	10,900,505.01	10,900,505.01
无形资产	1,216,249.06	1,216,249.06
递延所得税资产	4,249,905.07	4,249,905.07
负债：		
借款	22,106,502.48	22,106,502.48
应付款项	19,033,516.32	19,033,516.32
递延所得税负债		
应付职工薪酬	846,022.20	846,022.20
其他负债	1,862,487.33	1,862,487.33
净资产	-1,452,967.19	-1,452,967.19
减：江苏弘业永润国际贸易有限公司持有的优先股	19,167,445.26	19,167,445.26
减：少数股东权益	-8,248,164.98	-8,248,164.98
取得的净资产	-12,372,247.47	-12,372,247.47

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

成本法

本期控股子公司江苏弘业永润国际贸易有限公司收购荷兰 RAVEN HOLDING B.V 公司 60% 股权，拥有控制权，非同一控制下企业合并。荷兰 RAVEN HOLDING B.V 公司下属五家全资控股子公司一并纳入合并报表范围。

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明:

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
江苏省化肥工业有限公司	60%	交易前后本公司和江苏省化肥工业有限公司同受江苏省苏豪控股集团有限公司最终控制,且这种控制是非暂时性的	2017年2月8日	见注	46,837,154.60	214,524.95	249,134,344.15	3,859,741.69

(2). 合并成本

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合并成本	江苏省化肥工业有限公司
--现金	245,231,605.18
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	化肥公司
--	------

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金	56,029,121.11	66,436,892.12
应收款项	163,292,605.81	109,602,463.74
存货	12,681,401.45	24,647,227.25
固定资产		
无形资产		
其他流动资产		14,955,784.95
可供出售金融资产	84,359,685.80	86,543,707.76
递延所得税资产	4,469,516.66	5,351,971.90
其他非流动资产	4,905,916.51	5,060,652.33
负债：		
借款		
应付款项	110,768,506.91	96,426,398.93
其他流动负债	3,782,312.89	7,826,087.97
净资产	211,187,427.54	208,346,213.15
减：少数股东权益	84,858,051.99	83,721,642.61
取得的净资产	126,329,375.55	124,624,570.54

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

注：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。

其他说明：

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

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

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
江苏弘业船舶贸易有限公司	江苏南京	江苏南京	贸易	100		设立
江苏弘业泰州进出口有限公司	江苏泰州	江苏泰州	贸易	60		设立
南通弘业进出口有限公司	江苏南通	江苏南通	贸易	60		设立
丹阳弘业福天渔具有限公司(注1)	江苏丹阳	江苏丹阳	贸易		75	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(注2)	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
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
江苏省化肥工业有限公司(注3)	江苏南京	江苏南京	贸易	60		同一控制下企业合并
江苏省化肥配件有限公司(注3)	江苏无锡	江苏无锡	贸易		100	同一控制下企业合并
南京金仓投资有限公司(注3)	江苏南京	江苏南京	投资		95.58	同一控制下企业合并
法国 RIVE 公司	法国	法国	贸易		100	非同一控制下的企业合并
江苏弘业(缅甸)实业有限公司	缅甸	缅甸	制造	99	1	设立
江苏弘业永昌(香港)有限公司	中国香港	中国香港	贸易	100		设立
荷兰 RAVEN HOLDING B.V 公司(注4)	荷兰	荷兰	贸易		60	非同一控制下的企业合并
Raven Polska SP. ZO.O. (注4)	波兰	波兰	贸易		100	非同一控制下的企业合并
X2 im-export B.V (注4)	荷兰	荷兰	贸易		100	非同一控制下的企业合并
Raven Fishing B.V (注4)	荷兰	荷兰	贸易		100	非同一控制下的企业合并
Raven International S.R.O (注4)	捷克	捷克	贸易		100	非同一控制下的企业合并
Raven Participatie B.V (注4)	荷兰	荷兰	贸易		100	非同一控制下的企业合并

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

其他说明：

注 1：本期控股子公司江苏弘业永润国际贸易有限公司收购丹阳弘业福天渔具有限公司少数股东持有的 15% 股权，股权比例由 60% 增至 75%。

注 2：本期全资控股子公司江苏弘文置业有限公司实收资本由 4000 万元减至 500 万元。

注 3：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。同一控制下企业合并，根据相关会计准则，调整合并资产负债表期初数。江苏省化肥配件有限公司和南京金仓投资有限公司为江苏省化肥工业有限公司子公司。

注 4：本期控股子公司江苏弘业永润国际贸易有限公司收购荷兰 RAVENHOLDING B.V 公司 60% 股权，拥有控制权，非同一控制下企业合并。荷兰 RAVEN HOLDING B.V 公司下属五家全资控股子公司一并纳入合并报表范围。

(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	1,498,551.16		13,541,822.89
江苏弘业永润国际贸易有限公司	40.00	375,965.83	2,320,000.00	10,649,414.57
江苏弘业永欣国际贸易有限公司	40.00	228,098.18	2,240,000.00	6,619,827.50
江苏弘业永为国际贸易有限公司	40.00	430,275.81	960,000.00	4,556,796.94
江苏弘业永煜国际贸易有限公司	30.80	-2,361,720.93		-1,257,133.92
江苏弘业泰州进出口有限公司	40.00	-501,100.61		2,021,140.87
江苏爱涛文化产业有限公司	7.64	-22,730.65		44,561,564.10

江苏省化肥工业有限公司	40.00	7,771,239.82		86,359,081.32

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	87,536,693.76	4,762,509.90	92,299,203.66	58,444,646.42		58,444,646.42	123,110,009.68	4,585,152.89	127,695,162.57	97,586,983.24		97,586,983.24
江苏弘业永欣国际贸易有限公司	78,760,557.88	1,244,789.10	80,005,346.98	63,455,778.23		63,455,778.23	85,492,743.22	1,306,056.13	86,798,799.35	65,219,476.05		65,219,476.05
江苏弘业永润国际贸易有限公司	66,355,965.13	43,488,208.70	109,844,173.83	83,220,637.42		83,220,637.42	68,226,731.64	43,052,051.47	111,278,783.11	79,795,161.27		79,795,161.27
江苏弘业永为国际贸易有限公司	30,777,238.31	108,270.85	30,885,509.16	19,516,413.34		19,516,413.34	29,937,693.90	123,258.15	30,060,952.05	17,344,649.23		17,344,649.23
江苏弘业永煜国际贸易有限公司	78,692,707.76	6,328,192.16	85,020,899.92	89,102,503.58		89,102,503.58	53,707,121.03	4,677,487.28	58,384,608.31	54,798,286.84		54,798,286.84
江苏弘业泰州进出口有限公司	77,884,336.97	671,496.23	78,555,833.20	73,502,981.02		73,502,981.02	55,630,712.01	620,000.86	56,250,712.87	49,945,109.16		49,945,109.16
江苏爱涛文化产业	395,460,597.11	337,238,412.79	732,699,009.90	145,721,434.88	3,711,029.17	149,432,464.05	434,542,149.93	333,714,148.71	768,256,298.64	175,073,491.15	8,000,000.00	183,073,491.15

江苏弘业股份有限公司 2017 年半年度报告

有限公司												
江苏省化肥工业有限公司	217,255,292.60	96,008,223.93	313,263,516.53	97,365,813.23		97,365,813.23	202,864,076.76	108,752,903.86	311,616,980.62	103,272,273.63		103,272,273.63

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	175,165,173.97	3,746,377.91	3,746,377.91	-16,440,328.36	205,677,697.75	607,910.97	607,910.97	-2,054,714.73
江苏弘业永欣国际贸易有限公司	144,757,649.86	570,245.45	570,245.45	11,013,550.02	186,533,081.49	841,301.90	841,301.90	3,003,534.53
江苏弘业永润国际贸易有限公司	48,012,862.77	939,914.57	939,914.57	3,380,754.91	68,114,447.72	997,715.84	997,715.84	-5,367,416.16
江苏弘业永为国际贸易有限公司	115,269,618.83	1,052,793.00	1,052,793.00	5,485,700.61	82,368,530.40	1,540,397.69	1,540,397.69	393,339.92
江苏弘业永煜国际贸易有限公司	18,689,157.51	-7,667,925.13	-7,667,925.13	-405,965.79	29,740,276.45	-6,371,791.58	-6,371,791.58	95,925.24
江苏弘业泰州进出口有限公司	84,673,074.27	-1,252,751.53	-1,252,751.53	3,647,555.10	76,870,372.11	-593,213.38	-593,213.38	21,615,484.63

江苏爱涛文化产业有限公司	261,975,181.37	-297,521.64	-1,916,261.64	-148,007,398.98	470,971,010.85	12,263.37	-1,977,436.63	-26,290,399.34
江苏省化肥工业有限公司	405,335,207.28	19,428,099.54	7,552,996.31	-57,113,574.33	242,025,756.89	4,533,370.59	-671,283.03	11,585,109.46

(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

单位	期末持股比例 (%)	期初持股比例 (%)	备注
丹阳弘业福天渔具有限公司	75	60	见九、1、(1)注1

(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

购买成本/处置对价	
--现金	599,800.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	599,800.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-3,414,463.09
差额	4,014,263.09
其中:调整资本公积	4,014,263.09
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	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)	对合营企业

或联营企业名称				直接	间接	或联营企业投资的会计处理方法
弘业期货股份有限公司	江苏南京	江苏南京	期货	16.31	0.48	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		
	弘业期货股份有限 公司	江苏省文化产权 交易所有限公司	江苏苏豪融资租 赁有限公司	弘业期货股份有限 公司	江苏省文化产权 交易所有限公司	江苏苏豪融资租 赁有限公司
流动资产	5,023,080,615.05	133,798,365.35	85,457,190.18	4,498,940,561.23	243,522,897.02	69,863,502.20
非流动资产	161,784,858.86	10,084,850.80	169,027,854.33	333,573,053.95	9,156,399.40	180,686,550.78
资产合计	5,184,865,473.91	143,883,216.15	254,485,044.51	4,832,513,615.18	252,679,296.42	250,550,052.98
流动负债	3,597,100,913.38	36,612,353.55	20,228,753.45	3,223,646,677.01	137,969,812.48	23,196,650.80
非流动负债			15,590,177.89			14,590,177.89
负债合计	3,597,100,913.38	36,612,353.55	35,818,931.34	3,223,646,677.01	137,969,812.48	37,786,828.69
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	1,587,764,560.53	107,270,862.60	218,666,113.17	1,608,866,938.17	114,709,483.94	212,763,224.29
按持股比例计算的净资产份额	266,585,669.71	30,035,841.53	76,533,139.61	269,324,325.45	32,118,655.51	74,467,128.50
调整事项						
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他						
对联营企业权益投资的账面价值	266,585,669.71	30,035,841.53	76,533,139.61	269,324,325.45	32,118,655.51	74,467,128.50
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	185,620,019.91	2,502,328.81	7,654,828.82	152,571,299.82	4,783,339.24	7,309,279.34
净利润	36,143,204.25	-2,438,621.34	5,902,888.88	30,884,230.89	-1,015,033.71	4,421,811.29
终止经营的净利润						

其他综合收益	-2,825,581.89			862,733.68		
综合收益总额	33,317,622.36	-2,438,621.34	5,902,888.88	31,746,964.57	-1,015,033.71	4,421,811.29
本年度收到的来自联营企业的股利	9,095,223.58	1,400,000.00		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	29,128,245.51	29,531,076.77
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-774,715.34	-1,201,881.40
--其他综合收益		
--综合收益总额	-774,715.34	-1,201,881.40

(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	-1,630,696.11	-371,884.09	-2,002,580.20

(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	47,948,997.77	59,232,929.11	9,898,602.02	8,634,380.97
欧元	2,116,280.32	3,706,447.67	8,670,409.20	5,199,778.98

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：

本期利润增加/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	5,155,372.02	7,020,042.57	-1,015,837.54	-218,229.46
人民币升值	-5,155,372.02	-7,020,042.57	1,015,837.54	218,229.46

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 2017 年 06 月 30 日,如以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的价格升高/降低 50%,则本公司的股东权益将会增加/减少约人民币 7,879,500.00 元。

于 2017 年 06 月 30 日,如按公允价值计量的可供出售金融资产的价格升高/降低 50%,则本公司的股东权益将会增加/减少约人民币 8,789,580.94 元。

(2) 信用风险

于 2017 年 06 月 30 日,可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失,具体包括:

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

为降低信用风险,本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批,并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。

(3) 流动风险

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

本公司将银行借款作为重要的资金来源。2017 年 06 月 30 日,本公司与银行已签署授信合同尚未使用的借款额度为人民币 228,793 万元。管理层有信心如期偿还到期借款,并取得新的循环借款。

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

十一、公允价值的披露

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			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	30,012,000.00			30,012,000.00
1. 交易性金融资产	30,012,000.00			30,012,000.00

(1) 债务工具投资			
(2) 权益工具投资	30,012,000.00		30,012,000.00
(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	34,015,576.36		34,015,576.36
(1) 债务工具投资			
(2) 权益工具投资	34,015,576.36		34,015,576.36
(3) 其他			
(三) 投资性房地产			
1. 出租用的土地使用权			
2. 出租的建筑物			
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权			
(四) 生物资产			
1. 消耗性生物资产			
2. 生产性生物资产			
持续以公允价值计量的资产总额	64,027,576.36		64,027,576.36
(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	49,158,000.00		49,158,000.00
持续以公允价值计量的负债总额	49,158,000.00		49,158,000.00
二、非持续的公允价值计量			
(一) 持有待售资产			
非持续以公允价值计量的资产总额			
非持续以公允价值计量的负债总额			

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

本企业的母公司情况的说明

控股股东的注册资本及其变化

控股股东	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
爱涛文化集团有限公司	36,053.84 万元			36,053.84 万元

控股股东	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
江苏省苏豪控股集团有限公司	200,000.00 万元			200,000.00 万元

本期末江苏省苏豪控股集团有限公司直接持有的本公司股权为 1.81%。

本企业最终控制方是江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

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

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、3.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
弘业期货股份有限公司	持有其 16.31%股份，子公司持有其 0.48%
江苏弘瑞科技创业投资有限公司	持有其 24%股份
江苏弘瑞新时代创业投资有限公司	持有其 22%股份
南通弘业服装有限公司	子公司持有其 40%股份
江苏省文化产权交易所	子公司持有其 28%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
江苏苏豪传媒有限公司	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
江苏天泓江南汽车维修有限公司	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	434,634.89	36,693.05
江苏爱涛物业管理有限公司	物业管理及服务	1,840,193.80	1,959,142.50
江苏康泓汽车服务有限公司	购置固定资产		1,028,662.40
江苏苏豪尚品有限公司	办公用品购置	1,594.02	
南通弘业服装有限公司	采购商品	39,426,522.26	29,278,520.32

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
弘业期货股份有限公司	工程装饰		44,029.16
弘业期货股份有限公司	销售商品		24,270.09
江苏苏豪传媒有限公司	销售商品	1,646.15	
江苏天泓城星汽车装潢美容有限公司	销售商品	936.75	995.73
江苏天泓凯帝汽车服务有限公司	销售商品	2,592.31	6,165.81
江苏康泓汽车服务有限公司	销售商品		3,418.80
江苏苏豪技术贸易有限公司	销售商品		1,196.58
江苏苏豪融资租赁有限公司	销售商品		16,477,082.59
爱涛文化集团有限公司	销售商品	8,468.38	
爱涛文化集团有限公司	装修工程	276,693.69	
江苏省苏豪控股集团有限公司	装修设计	33,962.26	
江苏省文化产权交易所有限公司	场地服务	1,886.79	
江苏苏豪尚品有限公司	展览服务		15,000.00

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

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
江苏弘业股份有限公司	房产租赁	2,400,606.28	2,460,621.45
江苏弘业股份有限公司	房产租赁	86,832.00	
江苏弘业股份有限公司	房产租赁	96,119.05	
江苏省纺织集团有限公司	房产租赁	35,437.50	283,500.00

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	266.5 万美元	2017.5.11	2018.5.10	否
江苏弘业国际技术工程有限公司	282.13 万美元, 27.68 万欧元	2016.7.22	2017.7.22	否
江苏弘业国际技术工程有限公司	190.25 万美元, 5.51 万欧元,	2017.4.17	2018.4.17	否

	47.2 万瑞士法郎			
江苏弘业国际技术工程有限公司	218.5 万美元, 6 万欧元	2016. 7. 12	2017. 7. 11	否
江苏弘业国际技术工程有限公司	12.6 万美元	2016. 11. 15	2017. 8. 31	否
江苏弘业永润国际贸易有限公司	70 万欧元	2017. 3. 15	2018. 1. 12	否
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	2000 万人民币	2017. 5. 15	2018. 5. 15	否
法国 RIVE	260 万欧元	2016. 10. 20	2017. 11. 20	否

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

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
江苏省纺织集团有限公司	7,200,000.00	2016. 8. 25	2017. 8. 24	江苏省纺织集团有限公司向本公司控股子公司化肥公司提供借款。本借款为公司收购化肥公司之前发生并延续至报告期末的交易行为。
拆出				

本期江苏省化肥工业有限公司支付江苏省纺织集团有限公司利息 237,452.05 元。

本期江苏省化肥工业有限公司收取江苏省纺织集团有限公司利息 883,639.19 元，该笔利息为 2016 年度资金拆出利息收入，2016 年底拆出资金已经全部结清

(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

(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
预付账款	南通弘业服装有限公司	54,174,376.21		39,378,233.74	
其他应收款	江苏爱涛物业管理有限公司	236,176.64	4,723.53		

(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	江苏省纺织集团有限公司	7,200,000.00	18,000,000.00
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	283,281.79
其他应付款	江苏爱涛物业管理有限公司	30,000.00	30,000.00

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

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

1. 公司与好兄弟控股集团有限公司的诉讼, 详情参见公司公告。该案件目前处于执行阶段, 相关股权处置工作已经开展, 同时公司正与信保公司商洽相关理赔程序。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 12,797,594.60 元。

2. 公司与江苏百岸投资实业有限公司的诉讼, 详情参见公司公告。2017 年 5 月, 法院对其抵押房产进行拍卖, 扣除相关费用后, 取得拍卖款 271 万元, 已全额收回账面应收账款。

3. 公司与山东神工宏全模具有限公司的诉讼, 详情参见公司公告。目前该案正在执行过程中, 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。另外公司已通过索赔程序收到人保公司内贸险赔款 90 万元。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。账面应收款余额已按账龄组合计提坏账准备 357,625.50 元。

4. 公司与山煤国际能源集团销售公司的诉讼, 详情参见公司公告。2016 年 10 月 12 日, 公司收到法院执行款 18,559,125.48 元。2017 年 2 月至 3 月, 账面剩余债权已全额收回。

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”)的诉讼, 详情参见公司公告。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, 差额部分可继续向无锡恒又盛追索, 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. 公司子公司江苏弘业永润国际贸易有限公司与江苏中靖新能源科技有限公司(以下简称“中靖新能源”)的诉讼, 详情参见公司公告。截止 6 月 30 日, 中靖新能源已实际履行完调解协议确定的还款义务, 已全额收回账面应收账款。

7. 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”)的诉讼, 详情参见公司公告。该案目前已经进入执行程序。2017 年公司已通

过法院拍卖部分设备累计收回款项 1095530 元，其余设备及房产正同时在执行处置中。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 9,644,758.59 元。

8. 公司子公司江苏弘业永润国际贸易有限公司与宁波华聚国际贸易有限公司（以下简称“宁波华聚”）的诉讼，详情参见公司公告。2017 年 5 月法院对本案相关犯罪嫌疑人汪克成作出相应的刑事判决。7 月公司再次向宁波中院提起民事诉讼，并获受理立案，目前正在审理中。根据该案进展情况及代理律师意见，公司认为，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. 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的诉讼，详情参见公司公告。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与南京弘鸥科贸有限公司（以下简称“弘鸥公司”）的诉讼，详情参见公司公告。2017 年弘鸥公司共支付公司欠款 4 万元，未能履行全部还款义务。5 月份公司申请强制执行并获立案，6 月份执行法院查封担保人蒋冬铭的车辆，目前本案正在执行中。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 754,800 元。

11. 公司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（以下简称“佰山公司”）的诉讼，详情参见公司公告。法院于 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，佰山实业公司和尤稼森、陆祥华承担连带责任。2017 年 7 月 27 日判决公告期满，公司向法院申请执行并获立案。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。公司账面应收款余额已按账龄组合计提坏账准备 376,059.40 元。

12. 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”）的诉讼，详情参见公司公告。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 元。

13. 公司与南京正信服装有限公司（以下简称“正信公司”）的诉讼，详情参见公司公告。目前该案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。2017 年正信公司已还款 67 万元，对方未能按照调解协议全面履行，公司已向法院申请执行。根据本案的进展情况及代理律师意见，公司认为，本案中已查封债务人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 285,284.70 元。

14. 公司与盐城市精工阀门有限公司（以下简称“盐城精工公司”）的诉讼，详情参见公司公告。2016 年 12 月 9 日双方在法院达成调解协议，截止 2017 年 7 月 31 日，盐城精工公司每月均能按调解协议履行还款。已累计向公司支付 1,568,370.22 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 234,738.06 元。

15. 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”）的诉讼，详情参见公司公告。法院于 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。公司已通过诉讼保全，查封杭州味源公司名下两个银行账户存款 3 万多元。并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 26,950 元。

16. 公司与南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“南纺股份”）的诉讼，详情参见公司公告。2017 年 7 月 20 日，江苏省高院裁定驳回南纺股份的再审申请。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责任。

17. 公司与南京红太阳医药科技云商有限公司（以下简称“红太阳”）的诉讼，详情参见公司公告。2017 年 7 月 20 日，江苏省高院裁定驳回红太阳的再审申请。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”）的诉讼，详情参见公司公告。2017 年 6 月 2 日该案进行了第二次开庭审理，6 月 30 日进行了第三次开庭审理，均未判决。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. 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“紫金茂业”）涉及“散户”的诉讼，详情参见公司公告。2017年7月17日，公司收到玄武法院“散户马游案件”判决书，判决被告爱涛文化对被告紫金茂业不能履行部分的60%承担赔偿责任；2017年8月1日，徐虎君案件判决，判决被告爱涛文化对被告紫金茂业不能履行部分的60%承担赔偿责任，公司拟近期对散户案件提起上诉。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，不会给公司产生预计损失。

20. 公司与乌海市国盛煤炭贸易有限公司的诉讼，详情参见公司公告。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1,077万元。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4,140,000元。

21. 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”）的诉讼，详情参见公司公告。2017年3月30日，中贵公司向秦淮区法院提交管辖权异议书。4月6日，秦淮法院裁定驳回中贵公司的异议申请。4月24日，中贵公司就管辖裁定提出上诉，6月8日，南京市中院裁定，驳回上诉。7月31日本案进行了开庭审理，未判决。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。

22. 公司子公司江苏弘业永恒进出口有限公司（以下简称“弘业永恒”）与张家港良宇纺织有限公司（以下简称“良宇公司”）签订了两份购销合同，合同总金额1803276元。该合同为执行公司采购常熟市橙蝶服饰有限公司（以下简称“橙蝶服饰”）用于出口美国服装客户所购买的面料。上述合同签订后，弘业永恒支付良宇公司14.74万元，良宇公司未全部履行合同，未经公司允许情况下将货物直接交付橙蝶服饰，而又未能收回货款，良宇公司后发现橙蝶服饰财务状况及其恶劣，为挽回损失，良宇公司于2017年5月起诉公司请求返还货款93.59万元。公司收到传票后指定代理律师积极应诉并提出管辖权异议，现本案裁定移送秦淮区人民法院审理，开庭时间待定。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。

23. 2015年6月，公司与山东天绿源食品有限公司（以下简称“天绿源”）签订两份购销合同，总价为3,687,839.80元，合同约定：公司根据外销合同总金额的20%，按实际汇率折合人民币预付给天绿源，天绿源在货物报关后须提供全额增值税发票用于公司退税。公司在收到外商客户全部货款后的10个工作日内付清天绿源余款。截止目前外商尚有

1,548,718.80 元未付款。2016 年 12 月，天绿源将其合同项下的期权转让给投资人聊城恒瑞商贸有限公司。2017 年 6 月，聊城恒瑞商贸有限公司向聊城人民法院提起诉讼。7 月 3 日公司收到传票后，向聊城人民法院提出管辖异议，目前尚未收到管辖异议裁定书，开庭时间未定。据该案进展情况及代理律师意见，公司认为根据合同约定，由于外商拖欠货款，公司不承担任何付款义务。

24. 公司子公司江苏弘业永恒进出口有限公司（以下简称“弘业永恒”）与句容市柏青皮业有限公司（以下简称“柏青皮业”）于 2015 年 10 月和 2016 年 2 月签订二份《购销合同》，柏青、董光梅对二份《购销合同》在 900 万元内承担连带担保责任，柏青皮业也将其名下位于天王镇袁巷斗门村两处房产抵押 200 万元并办理抵押登记。合同签订后，弘业永恒依约支付预付款，柏青皮业未按约定交货，且已交货中部分存在质量问题。逾期后，双方协商未果，弘业永恒于 2017 年 3 月起诉要求返还预付款、承担违约并赔偿损失。5 月 15 日双方达成调解协议，确认柏青皮业欠公司共计 6,200,950.37 元及利息，自 2017 年 5 月起至 2020 年 4 月止共分 36 个月每月月底前还款 172,248.62 及相应利息，柏青、董光梅承担连带责任，且公司对坐落于句容市天王镇袁巷斗门村两处房屋的抵押物享有在 2,000,000 元内优先受偿权。根据案件进展情况及代理律师意见，公司认为本案已判决胜诉且有相应房产抵押，债权收回的可能性较大。账面应收款余额已按账龄组合计提坏账准备 561,274.07 元。

25. 公司子公司江苏省化肥工业有限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”）签订了多份《购销合同》，无锡恒又盛将其数套房产用于抵押担保，截止 2015 年，无锡恒又盛尚欠公司货款 5,712,028 元。经多次催要无果，公司向无锡市惠山区人民法院起诉。2016 年 1 月法院判令无锡恒又盛向公司支付货款 5,712,028 元及逾期利息；公司有权对无锡恒又盛提供的抵押物无锡市金太湖国际城房产折价或拍卖，变卖的价款优先受偿上述债务及诉讼费用 51,784 元。判决生效后无锡恒又盛未履行，公司向法院申请强制执行无锡恒又盛房产。2017 年 7 月和 8 月，法院两次拍卖均流拍，公司申请以上述四座房产的拍卖保留价共计 554 万元进行抵债。目前法院已裁定以物抵债，相关手续正在办理中。根据本案的进展情况及代理律师意见，公司认为本案已判决胜诉且有相应房产抵押，债权收回的可能性较大。账面应收款余额已按账龄组合计提坏账准备 571,202.80 元。

26. 公司子公司江苏省化肥工业有限公司与江苏美彤生态农业科技发展有限公司（以下简称“美彤公司”）签订购销合同，因对方未能履行付款义务，公司向沭阳县人民法院进行起诉，要求美彤公司支付货款 3,329,020 元及利息，吴建强对上述债务承担连带责任。法院查封了吴建强个人名下两套房产。法院于 2016 年 5 月进行判决：判令公司原业务经理以公司名义收取的美彤公司 43 万元承兑汇票为支付公司的货款，并判令美彤公司、吴建强于判决生效后向公司支付货款 2,899,020 元及逾期付款利息。化肥公司、美彤公司、吴建强均不服判

决，均上诉至宿迁市中级人民法院。2016 年 12 月，宿迁市中级人民法院驳回各方上诉，维持原判。判决生效后，美彤公司、吴建强均未能自觉履行义务，公司向沭阳县法院申请强制执行。目前吴建强已被列入失信人名单，法院拟近期对房产进行拍卖。根据本案的进展情况及代理律师意见，公司认为已查封美彤公司房产等资产，处置后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 196,252 元。

27. 公司子公司江苏省化肥工业有限公司与湖州金冶电子材料股份有限公司（以下简称“湖州金冶公司”）签订销售液氨购销合同，后对方未能履行付款义务，公司于 2015 年 2 月向南京市秦淮区人民法院起诉，要求支付欠款 176,473.13 元及逾期利息。2015 年 5 月，法院判令湖州金冶公司向公司支付货款 176,473.13 元及逾期付款利息。判决生效后，湖州金冶公司未能履行，公司向法院申请强制执行。法院已依法查封湖州金冶公司国有土地使用权，因申请执行的标的太小，目前尚不具备处置条件。待具备条件后，公司将再次申请参与处置所得价款的分配。根据本案的进展情况及代理律师意见，公司认为已查封湖州金冶公司土地等资产，待资产处置可以获取大部分执行款。2017 年 6 月 30 日，账面应收款余额已计提特别坏账准备 176,473.13 元。

28. 公司子公司江苏省化肥工业有限公司与宜兴申利化工有限公司（以下简称“宜兴申利公司”）签订购销合同，后对方未能履行付款义务。2014 年 11 月，双方在南京市秦淮区人民法院签订调解书，宜兴申利公司应支付公司欠款 430,921.88 元及利息。调解书生效后，宜兴申利公司仅支付 20 万元。2015 年 2 月公司申请强制执行，要求宜兴申利公司支付剩余货款 239,021.88 元及利息。法院查封了宜兴申利公司银行账户的 25 万元、以及 1080 平方米的房产。目前宜兴申利公司已进入破产清算程序，负债总额累积超过 34 亿元。2017 年 5 月，宜兴法院裁定宣告宜兴申利公司破产。根据本案的进展情况及代理律师意见，公司认为此债权难以得到清偿。2017 年 6 月 30 日，账面应收款余额已计提特别坏账准备 239,021.88 元。

29. 公司子公司江苏省化肥工业有限公司与东海县本州农资经营部（以下简称“本州农资”）自 2012 年开展磷酸一铵和氯化钾业务，对方未能履行付款义务，共欠公司货款 122.78 万元。公司于 2016 年 6 月 22 日向南京市秦淮区人民法院提起诉讼，2017 年 3 月 3 日，法院判决：参照市场参考价格，本州农资于判决生效后十日内向公司支付货款 37.51 万元，驳回公司其他诉讼请求。本州农资不服一审判决上诉，南京市中院驳回上诉，维持原判。2017 年 6 月 30 日，账面应收款余额已按账龄组合计提坏账准备 120,785.10 元。

30. 公司子公司江苏省化肥工业有限公司与东海晶地农业生产资料有限公司（以下简称“晶地农业”）2012 年至 2013 年期间，达成口头销售协议。公司两年间向晶地农业销售磷酸一铵和钾肥共计 1,988,532 元，收到货款 1,150,000 元，尚欠货款 838,532 元。经公司多次催未果后，公司向南京市秦淮区人民法院提起诉讼。2016 年 11 月，法院对本案作出一审

判决，驳回公司的诉讼请求，后公司上诉亦被驳回。根据本案的进展情况及代理律师意见，公司认为此债权难以得到清偿。2017 年 6 月 30 日，账面应收款余额已计提特别坏账准备 838,532 元。

31. 公司子公司江苏省化肥工业有限公司与江苏苏粮肥业有限公司（以下简称“苏粮公司”）2014 年 3 月签订《化肥产品购销合同》一份，约定苏粮公司向公司销售复合肥 1000 吨。公司将其中 908.8 吨转卖给美彤公司。后三方口头协议由美彤公司直接将 908.8 吨复合肥料款支付给苏粮公司。2014 年 10 月，公司向苏粮公司出具《收条》一份，载明公司收到苏粮公司复合肥 908.8 吨复合肥，价值 1,415,552 元。苏粮公司起诉至东海县人民法院，要求公司支付货款和利息。2016 年 10 月，东海县人民法院作出本案一审判决，判令公司支付苏粮公司货款 1,415,552 元。公司不服上诉至徐州市中级法院，徐州中院驳回公司上诉，维持原判，公司执行了判决款给苏粮公司。

32. 公司子公司江苏省化肥工业有限公司与江苏苏粮肥业有限公司（以下简称“苏粮公司”）签订购销合同一份，约定向苏粮公司出售氯化钾 435 吨，总额为 761,250 元。苏粮公司仅支付了其中 200,000 元，剩余 561,250 元未支付，公司于 2016 年向南京市秦淮区人民法院提起诉讼，法院于 2016 年 10 月作出判决，判令驳回公司对苏粮公司的诉讼请求。公司不服一审判决，向南京市中级人民法院提起上诉，法院于 2017 年 2 月作出二审判决，驳回公司上诉，维持原判。2017 年 7 月，经调查发现新的证据。代理律师认为，新证据较为有力地证明本案的争议焦点，本案申请再审后有望改判或发回原审法院重审。故公司启动了再审程序。2017 年 6 月 30 日，账面应收款余额已按账龄组合计提坏账准备 56,125 元。

33. 公司子公司江苏省化肥工业有限公司与江苏绿陵公司化工有限公司（以下简称“绿陵公司”）签订购销合同，后绿陵公司未能完全履约。经对账，绿陵公司尚欠公司 2,600 万元货款及利息，因资金紧张，绿陵公司将价值 2,600 万元的机器设备抵押给公司。法院于 2015 年 5 月判令绿陵公司应支付欠款本金 2,600 万元及利息；公司对绿陵公司设定抵押的机器设备享有优先受偿权。判决生效后，因绿陵公司未在判决期限内履行付款义务，公司申请强制执行。在执行阶段，公司与绿陵公司达成执行和解协议：公司与绿陵公司、江苏绿陵化工集团有限公司、江苏豫星化工工业有限责任公司签订了《协议书》，约定绿陵集团（包含其子公司）将其拥有的部分生产线及设备于 2015 年 7 月至 2016 年 6 月出租所获的部分租金用于偿还绿陵公司对公司的欠款。2015 年 12 月，公司与绿陵公司、绿陵集团继续签订了《协议书》，约定绿陵集团（包含其子公司）将其拥有的部分生产线及设备于 2016 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日出租所获的部分租金用于偿还绿陵公司对公司的欠款。2015 年至 2017 年 8 月份，公司共收到绿陵公司 400 万元银行承兑汇票，绿陵公司尚欠公司 1,835.52 万元。据该案进展情况及代理律师意见，公司认为本案已达成调解，且对方能按照调解协议正常履约，

预计该案能执行回全部债权。2017 年 6 月 30 日，账面应收款余额已按账龄组合计提坏账准备 8,000,565.44 元。

34. 公司子公司江苏省化肥工业有限公司与江苏瑞和化肥公司（以下简称“瑞和公司”）的诉讼，详情参见公司公告。2017 年 5 月，法院判决支持化肥公司全部诉求，6 月公司申请强制执行，7 月法院将冻结款 919,810 元划拨给公司。据该案进展情况及代理律师意见，公司认为本案已执行回大部分欠款，预计该案收回全部债权可能性较大。2017 年 6 月 30 日，账面应收款余额已按账龄组合计提坏账准备 28,394.17 元。

35. 公司子公司江苏省化肥工业有限公司与江阴市洪星制气有限公司（以下简称“洪星公司”）2012 年 1 月签订了《产品购销合同》，约定公司每月向洪星公司销售电石。截至 2016 年 8 月，洪星公司尚余 161,387.62 元货款未予支付。2017 年 3 月，公司再次向洪星公司发出催款函，洪星公司财务人员在对账单上签字确认，认可洪星公司因无偿还能力，确实存在拖欠货款的行为。公司于 2017 年 6 月向法院提起诉讼，2017 年 7 月进行了财产保全，冻结洪星公司银行存款 759.94 元，并查封了 400 平方米的住宅。洪星制气提出管辖权异议，2017 年 7 月，法院裁定驳回管辖权异议。因被告谢银洪的送达不成功，法院采用公告送达，目前该案处于公告送达期。据该案进展情况及代理律师意见，公司认为本案事实清楚，胜诉可能性较大。2017 年 6 月 30 日，账面应收款余额已按账龄组合计提坏账准备 96,832.57 元。

36. 公司子公司江苏省化肥工业有限公司与宜兴市前成生物科技有限公司（以下简称“前成公司”）的诉讼，详情参见公司公告。2017 年 6 月法院判决前成公司向公司支付货款 556,073.75 元及逾期利息，2017 年 7 月公司申请强制执行。据该案进展情况及代理律师意见，公司认为本案已胜诉，预计该案能执行回大部分债权。2017 年 6 月 30 日，账面应收款余额已按账龄组合计提坏账准备 11,141.48 元。

37. 公司子公司江苏省化肥工业有限公司与湖州雪力化工物资有限公司（以下简称“雪力公司”）2015 年 12 月签订编号为 16HF605X 合同，合同约定向雪力公司销售液氨 1000 吨，单价随行就市。交货方式为公司送至雪力公司指定的第三方工厂，结算方式为货到票到后 30 天以银行承兑汇票付款，逾期按月息 1% 支付货款利息。合同生效后，2017 年 3 月前双方均能按约履行。2017 年 3 月，公司向雪力公司按约发货。但截至付款日，雪力公司尚欠付公司 199,000.00 元。催要未果后，公司于 2017 年 7 月向南京市秦淮区人民法院提起上述，法院查封了雪力公司银行存款 21 万元，10217 平方米的集体所有土地一块。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，预计该案能执行回大部分债权。2017 年 6 月 30 日，账面应收款余额已按账龄组合计提坏账准备 3,980 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

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2017年7月本公司控股子公司江苏弘业永润国际贸易有限公司无偿受让丹阳福天渔具有有限公司25%股权，持股比例增至100%，截止报告日相关工商变更手续已经完成。

2017年7月本公司全资控股子公司江苏弘业工艺品有限公司吸收合并本公司另外四家全资控股子公司：江苏弘业服装有限公司、南京弘业帽业有限公司、南京弘业福齐贸易有限公司、南京弘业鞋业有限公司。截止报告日，江苏弘业服装有限公司工商、国税注销工作已完成；南京弘业帽业有限公司工商、国税注销工作已完成；南京弘业福齐有限公司工商、国税、地税注销工作已完成；南京弘业鞋业有限公司工商、国税注销工作已完成；江苏弘业工艺品有限公司工商变更手续已完成。

2017年8月本公司控股子公司江苏弘业永润国际贸易有限公司以104.23万元受让常州爱涛针织服装有限公司少数股东16%股权，持股比例增至100%，截止报告日相关工商变更手续已经完成。

2017年8月本公司将持有的江苏爱涛物业管理有限公司350万元出资额（占注册资本35%）以7,000,000.16元价格转让给福州正荣物业管理有限公司，截止报告日相关工商变更手续已经完成。

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	875,006,405.91	803,275,931.60	896,261,281.86	828,217,285.74
国内销售	696,069,234.10	655,895,926.83	756,694,502.74	702,497,175.54
工程承包	48,611,437.68	33,401,947.81	51,422,258.52	37,074,091.86
物业管理	0.00	0.00	13,947,324.40	13,278,185.36
其他	7,726,677.13	7,510,138.75		
合计	1,627,413,754.82	1,500,083,944.99	1,718,325,367.52	1,581,066,738.50

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

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	7,989,697.60	13.60	3,195,879.04	40.00	4,793,818.56	7,989,697.60	11.61	3,195,879.04	40.00	4,793,818.56
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	41,205,206.92	70.12	8,158,029.56	19.80	33,047,177.36	51,248,202.31	74.48	6,485,717.86	12.66	44,762,484.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,570,866.41	16.28	9,570,866.41	100.00		9,570,866.41	13.91	9,570,866.41	100.00	
合计	58,765,770.93	100.00	20,924,775.01	35.61	37,840,995.92	68,808,766.32	100.00	19,252,463.31	27.98	49,556,303.01

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	10,945,655.71	218,913.11	2
1 年以内小计	10,945,655.71	218,913.11	2
1 至 2 年	10,723,899.15	1,072,389.92	10
2 至 3 年	16,435,081.57	4,930,524.47	30
3 年以上			
3 至 4 年	2,910,921.08	1,746,552.65	60
4 至 5 年			80
5 年以上	189,649.41	189,649.41	100
合计	41,205,206.92	8,158,029.56	

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 1,672,311.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
无锡市恒又盛金属物资有限公司	7,989,697.60	2-3 年	13.60	3,195,879.04
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	7,637,336.62	2-3 年	13.00	2,291,200.99
HOLLY MYANMAR GARMENTS CO., LTD	5,934,874.08	1 年以内	10.10	118,697.48
V-Shangs Science and Technology(H. K)Co., Limited	4,191,676.33	1 年以内	7.13	83,833.53
山东神工宏全模具有限公司	3,576,255.00	1-2 年	6.09	357,625.50
合计	29,329,839.63		49.91	6,047,236.54

(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	152,917,864.83	89.36	11,950,834.37	7.82	140,967,030.46	161,214,594.57	91.01	7,005,417.42	4.35	154,209,177.15
暂估应收款组合	17,416,107.40	10.18			17,416,107.40	15,141,619.63	8.55			15,141,619.63
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	0.46	787,217.17	100.00		787,217.17	0.44	787,217.17	100.00	
合计	171,121,189.40	100.00	12,738,051.54	7.44	158,383,137.86	177,143,431.37	100.00	7,792,634.59	4.40	169,350,796.78

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			
	132,313,787.11	2,646,275.74	2
1 年以内小计	132,313,787.11	2,646,275.74	2
1 至 2 年	820,757.89	82,075.79	10
2 至 3 年	10,945,207.84	3,283,562.35	30
3 年以上			
3 至 4 年	7,106,404.62	4,263,842.77	60
4 至 5 年	283,148.24	226,518.59	80
5 年以上	1,448,559.13	1,448,559.13	100
合计	152,917,864.83	11,950,834.37	

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 4,945,416.95 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	275,674.74	313,682.74

备用金借款	64,000.00	44,000.00
出口退税	17,416,107.40	15,141,619.63
往来款	139,369,500.26	145,578,222.00
其他	13,995,907.00	16,065,907.00
合计	171,121,189.40	177,143,431.37

(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	47,385,887.63	1年以内	27.69	
江苏弘业永煜国际贸易有限公司	往来款	37,172,270.70	1年以内	21.72	
出口退税	出口退税	17,416,107.40	1年以内	10.18	
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	8.00	
江苏弘业泰州进出口有限公司	往来款	11,895,109.77	1-3年	6.95	
合计	/	127,554,855.50	/	74.54	

(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	852,603,086.92		852,603,086.92	761,843,939.22		761,843,939.22
对联营、合营企业投资	363,333,413.40		363,333,413.40	483,889,344.55		483,889,344.55
合计	1,215,936,500.32		1,215,936,500.32	1,245,733,283.77		1,245,733,283.77

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏弘业永恒进出口有限公司	1,486,381.30			1,486,381.30		
江苏弘业永润国际贸易有限公司	5,547,250.26			5,547,250.26		
江苏弘业永欣国际贸易有限公司	5,314,580.32			5,314,580.32		
江苏弘业永为国际贸易有限公司	2,657,395.45			2,657,395.45		
江苏弘业永煜国际贸易有限公司	3,930,543.14			3,930,543.14		
江苏弘业国际技术工程有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
江苏弘业工艺品有限公司	5,924,955.01			5,924,955.01		
江苏弘业服装有限公司	2,548,345.55			2,548,345.55		
南京弘业鞋业有限公司	4,306,920.00			4,306,920.00		
南京弘业福齐贸易有限公司	1,871,982.50			1,871,982.50		
南京弘业帽业有限公司	903,340.00			903,340.00		
江苏弘业船舶贸易有限公司	9,734,560.00			9,734,560.00		
江苏弘业泰州进出口有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
南通弘业进出口有限公司	9,324,000.00			9,324,000.00		
南京爱涛礼品有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00		
南京宏顺鞋业有限公司	1,156,915.81			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		33,865,422.84	4,837,917.55		
江苏省化肥工业有限公司		124,624,570.54		124,624,570.54		
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	761,843,939.22	124,624,570.54	33,865,422.84	852,603,086.92		

(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	262,406,197.62			5,893,054.61	-460,852.41		8,874,000.00			258,964,399.82	
江苏弘瑞科技投资有限公司	14,211,612.52			245,333.57						14,456,946.09	
江苏弘瑞新时代创业投资有限公司	5,423,192.37			-10,393.92						5,412,798.45	
江苏苏豪融资租赁有限公司	74,467,128.50			2,066,011.11						76,533,139.61	
扬州弘业同盛国际贸易有限公司	333,312.05			-25,279.97						308,032.08	
江苏省化肥工业有限公司(注)	118,777,313.20								-118,777,313.20		
江苏爱涛物业管理有限公司	8,270,588.29			-612,490.94						7,658,097.35	
小计	483,889,344.55			7,556,234.46	-460,852.41		8,874,000.00		-118,777,313.20	363,333,413.40	
合计	483,889,344.55			7,556,234.46	-460,852.41		8,874,000.00		-118,777,313.20	363,333,413.40	

其他说明：

√适用 □不适用

注：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，长期股权投资由权益法转为成本法核算，江苏省化肥工业有限公司由联营企业转为子公司管理。

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	186,250,894.37	177,088,862.72	216,542,813.41	201,245,459.37
其他业务	6,618,673.03	1,706,383.66	6,830,370.51	939,723.96
合计	192,869,567.40	178,795,246.38	223,373,183.92	202,185,183.33

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	8,280,000.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	7,556,234.46	7,336,620.45
处置长期股权投资产生的投资收益	1,134,577.16	2,975,000.00
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	150,049.60	59,892.00
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	-1,335,023.41	-239,872.59
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,693,448.00	1,281,766.23
处置可供出售金融资产取得的投资收益	4,045,086.10	
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	21,524,371.91	11,413,406.09

6、其他

□适用 √不适用

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	63,385.91	处置固定资产收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,877,286.34	主要是出口信保补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	214,524.95	同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润 214,524.95 元。
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	15,859,531.80	主要是本期交易性金融资产公允价值变动收益及处置部分可供出售金融资产、交易性金融资产的收益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	200,259.10	主要是本期确认无需支付的应付款项
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-4,481,571.75	
少数股东权益影响额	-3,584,197.05	
合计	11,149,219.30	

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	0.0855	0.0048	0.0048
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.7183	-0.0404	-0.0404

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

第十一节 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
	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 8 月 29 日

修订信息

适用 不适用