

公司代码：600128 公司简称：弘业股份

# 江苏弘业股份有限公司

## 2015 年年度报告

### 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人吴廷昌、主管会计工作负责人张柯及会计机构负责人（会计主管人员）连丹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以公司2015年末总股本246,767,500股为基数，每10股分配现金红利0.90元（含税），合计分配利润22,209,075元，剩余未分配的利润397,089,675.17元滚存至下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 九、 重大风险提示

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

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节	公司业务概要 .....	9
第四节	管理层讨论与分析 .....	12
第五节	重要事项 .....	27
第六节	普通股股份变动及股东情况 .....	40
第七节	优先股相关情况 .....	43
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	44
第九节	公司治理 .....	51
第十节	公司债券相关情况 .....	54
第十一节	财务报告 .....	55
第十二节	备查文件目录 .....	174

## 第一节 释义

### 一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
控股股东、爱涛文化集团	指	爱涛文化集团有限公司
控股股东之控股股东、苏豪控股集团	指	江苏省苏豪控股集团有限公司
公司、本公司	指	江苏弘业股份有限公司
爱涛文化	指	江苏爱涛文化产业有限公司
弘业永润	指	江苏弘业永润国际贸易有限公司
弘业永为	指	江苏弘业永为国际贸易有限公司
弘业永恒	指	江苏弘业永恒进出口有限公司
弘业永煜	指	江苏弘业永煜国际贸易有限公司
弘业永欣	指	江苏弘业永欣国际贸易有限公司
弘业环保	指	江苏弘业环保科技产业有限公司
弘业技术	指	江苏弘业国际技术工程有限公司
弘文置业	指	江苏弘文置业有限公司
报告期	指	2015 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	JIANGSUHOLLY CORPORATION
公司的法定代表人	吴廷昌

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王翠	曹橙
联系地址	南京市中华路50号弘业大厦18楼证券部	南京市中华路50号弘业大厦18楼证券部
电话	025-52262530	025-52262530
传真	025-52278488	025-52278488
电子信箱	hyzqb@artall.com	hyzqb@artall.com

### 三、 基本情况简介

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	<a href="http://www.artall.com.cn">http://www.artall.com.cn</a>
电子信箱	jsacgrp@artall.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	证券部

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 其他相关资料

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

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
营业收入	3,687,273,813.87	4,002,136,000.67	-7.87	3,760,723,797.04
归属于上市公司股东的净利润	66,216,404.92	70,557,200.60	-6.15	68,775,299.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,840,502.58	38,836,046.80	-41.19	33,621,152.94
经营活动产生的现金流量净额	319,864,370.40	-214,849,964.62		17,512,856.26
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减(%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	1,513,043,506.10	1,483,329,980.28	2.00	1,416,983,903.79
总资产	2,874,585,308.82	3,259,918,761.00	-11.82	2,786,611,067.08
期末总股本	246,767,500.00	246,767,500.00		246,767,500.00

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
基本每股收益(元/股)	0.2683	0.2859	-6.16	0.2787
稀释每股收益(元/股)	0.2683	0.2859	-6.16	0.2787
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0926	0.1574	-41.17	0.1362
加权平均净资产收益率(%)	4.4163	4.8591	减少0.44个百分点	4.94
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.5233	2.6746	减少1.15个百分点	2.42

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用√不适用

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

□适用√不适用

## (三) 境内外会计准则差异的说明:

不适用。

## 九、2015 年分季度主要财务数据

单位:元币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	921,296,424.98	1,014,498,007.36	948,982,143.25	802,497,238.28
归属于上市公司股东的净利润	4,599,626.22	16,847,942.25	10,299,082.10	34,469,754.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	669,851.98	7,576,344.58	3,772,529.59	10,821,776.43
经营活动产生的现金流量净额	52,000,038.72	57,426,604.23	100,531,450.87	109,906,276.58

## 季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	2015 年金额	附注(如适用)	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	5,070,226.85	主要为处置部分房产及股权的收益	7,076,473.77	28,155,566.52
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	10,288,231.01	主要是子公司文化艺术类品牌推广、活动补贴、产品引导资金等	13,137,870.00	7,055,504.55
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	40,956,845.94	主要是本期交易性金融资产公允价值变动损益、处置部分可供出售金融资产的收益、处置部分以公允价值计量交易性金融资产收益	14,776,996.35	3,936,002.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	102,211.81		5,271,532.82	5,310,938.91
少数股东权益影响额	-1,517,499.90		-845,345.09	-2,544,340.57
所得税影响额	-11,524,113.37		-7,696,374.05	-6,759,525.92
合计	43,375,902.34		31,721,153.80	35,154,146.48

## 十一、采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	72,345,561.20	25,121,689.02	-47,223,872.18	38,955,481.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,715,310.00	6,474,495.00	-3,240,815.00	2,367,029.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	107,062,550.00	103,629,900.00	-3,432,650.00	0
合计	189,123,421.20	135,226,084.02	-53,897,337.18	41,322,510.91



### 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，贸易板块可细分为出口贸易、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，同时开展包括股权投资、证券投资等在内的多元化的投资业务。

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

行业情况：

2015 年，受外需低迷、要素成本持续快速上升等多种因素影响，我国外贸形势复杂严峻，虽然国务院先后出台了多项支持外贸发展的政策，但我国全年实现进出口总额仍同比下降 8%。国内经济受“三期叠加”的影响，增速放缓，但国内内需拉动力有所增强，社会消费品零售总额达到 30.1 万亿元，同比增长 10.7%。为应对贸易业务复杂的内外部环境，公司在提高外贸业务质量的同时，紧抓拉动内需带来的机会，稳健开展国内贸易，实现国内销售 11.69 亿元。

##### （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，也是江苏乃至全国艺术品珍藏、销售、交流的重要场馆。

文化艺术工程业务主要是承接文化艺术类场馆的展示陈列、室外文化景观等项目，先后打造了上海世博会江苏馆、南京博物院二期工程等一系列经典的文化工程，展示了雄劲的行业实力和创新设计能力，在文化艺术工程领域具有很高的知名度。

工艺美术品的经营销售包括常规工艺品、商务礼品和高端工艺美术精品的经营，其中常规工艺品和商务礼品的经营模式为普通的定制/采购、销售（门店零售和团体销售）模式；对于不可大批量复制的、具有原创性的高端工艺美术精品，公司坚持有进有出，通过拍卖等方式实施滚动经营。

同时，公司在文化创意产品开发、文化场馆运营、文化软装业务等领域积极探索，寻求文化板块盈利新模式。

## 二、 报告期内核心竞争力分析

### 1、客户资源优势

公司是全国较早的专业进出口企业之一，经过多年的发展，目前已与世界 100 多个国家和地区建立了广泛的贸易关系，多次入选全国进出口企业 500 强，拥有一批优质稳健的成熟客户。近年，为抓住国内扩大内需的发展机遇，公司积极发展国内贸易，秉持合作共赢的经营理念，很快赢得一批优质客户的信赖，为公司内贸业务的发展提供了保障。

### 2、人力资源优势

公司注重人才的引进、培养和任用，通过优化干部选拔机制、强化青年人才储备工作和加大成熟业务团队的引进和培养等措施，已经基本搭建了一支结构合理、责任心强、勇于创新的人才梯队，同时，公司通过不断完善薪酬体系和激励机制，使公司员工利益与公司发展相结合，提高员工凝聚力。十三五期间，公司将继续实施“人才兴企”战略，强化公司的人力资源优势。

### 3、产品优势

为应对市场需求不足、市场竞争日益激烈等不利因素，公司近年加大拳头产品、特色产品的培育力度。目前，公司的服装、玩具、渔具、服饰和藟草等主打产品已经形成了较强的核心竞争优势，在国内外严峻的经济形势下，仍能保持利润水平基本稳定，其中，渔具业务在细分市场建立了完整的供应链体系和较高的品牌知名度，并借助产业链整合始终保持 20%左右的毛利率水平。

#### 4、品牌优势

“爱涛 ARTALL”品牌连年荣获“江苏省重点培育和发展的出口名牌”，在国内外市场具有较高的知名度，近年来开发、并购或吸收的“好美莱”、“LINDBERG”、“Marble Field”、“K&R”、“RIVE”、“GENANO”品牌也逐步在相关行业塑造影响力，公司在工艺美术行业、环境艺术行业具有良好口碑。“十二五”期间，公司入选中国质量诚信企业、南京市总部企业，获得机电产品国际招标代理机构和政府采购代理机构乙级资质。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、管理层讨论与分析

2015 年，公司主动适应经济发展新常态，全年实现营业收入 36.87 亿元，实现进出口总额 4.54 亿美元，其中，出口总额 3.65 亿美元，进口总额 0.89 亿美元。

#### （一）创新贸易发展模式，培育竞争新优势

1、创新业务团队建设。公司广泛探索以团队模式代替传统的业务员单独操作模式，发挥团队的聚集效应、协作效应和文化效应，为外贸发展提供有效人力资源支撑。

2、创新供应商管理模式。继续实施纵向一体化工程，着力在供应链上游加大开发力度，为公司保持传统贸易优势提供货源保障。进行标准化的供应商管理，扶持潜力工厂开发高端品，提高产品附加值，在玩具等优势业务上逐步脱离订单模式。

3、创新业务结构。报告期内，公司推进外贸商品结构调整，积极开拓高附加值产品，以产品创新为未来发展储备新动能；同时，公司深入研究国内外市场需求和政策趋势，开拓贸易新领域，新成立的弘业环保公司明确了医用专业市场、商用租赁市场、家用生活市场的三层次市场定位，在多家研究机构 and 医院启动试点，塑造行业知名度和影响力。

4、创新业务经营方式。公司成立电子商务工作小组，深入调研先行企业，对电商平台建设、技术支持、产品选择等问题进行充分研究，广泛调研、深入论证多个项目，探索贸易业务经营新模式。

#### （二）融合贸易发展资源，提高经济效益

1、整合品牌资源。坚定实施多品牌发展战略，明确“深耕传统优势品牌、开发时尚新锐品牌、融合新兴产业品牌”的品牌发展路径，Artall 定位于综合性的资源整合品牌，Holly、RIVE、K&R、LINDBERG、Marble Field 在细分行业谋求差异发展，GENANO 重点在环保行业塑造影响力，实现多点开花，形成共振效应。

2、优化资源结构。2015 年，公司继续将资源清理整合作为重点工作来抓，全年通过吸收合并、挂牌转让等方式完成了 7 家子公司的整合清理，推进了爱涛物业的股权改制等工作，并继续对公司长期闲置的老旧房产进行排查清理，公司资产安全和收益水平均得到有效提升。

#### （三）紧跟文化产业发展趋势，做强做优文化板块

1、“爱涛商务中心”项目启动。本项目为爱涛天成项目二期，项目的开发有利于形成文化创意、展览展示、文化交易与文化服务为一体的整体经营效果，构建完整的文化品牌商圈，将带动爱涛天成项目一期（包括爱涛天成大酒店、爱涛艺术中心）的协同发展，实现开发效益与经营效益最大化。

2、文化艺术工程业务取得新进展。报告期内，公司顺利完工南京利济巷旧址陈列馆、冯玉祥西北军粮仓博物馆展陈工程等 5 个项目；顺利开工兰州市博物馆、金陵大报恩寺遗址公园南区装修等 4 个项目；中标上海苏宁艺术馆等 3 个项目。尤其是奥林匹克公园瞭望塔故宫藏品特展项目的完成，得到故宫专家的一致好评，标志着公司文化工程业务已晋升为国内文博展陈工程行业一流企业行列。

3、文化创意领域取得突破。完成牛首山禅意空间等 5 个文创产品开发项目，新生代艺术家发掘工程入选为国家文化产业重点项目库和 2015 年中央文化产业引导资金扶持项目，米兰世博会中国馆《丝绸之路》项目成功收官。

#### **（四）健全投资管理机制，提高投资收益。**

健全投资业务运行机制。面对金融体制改革提速，多层次资本市场日益健全的机遇，公司着力健全投资机制，完善投资管理制度和投资激励制度，强化投资团队建设和工作能力提升，实现投资收益显著提高。

推进投资与主业的融合发展。报告期内，公司积极探索投资与主业的结合方式，围绕主业，多渠道开展股权投资项目调研，为公司扩大主业外延和转型升级提供有益参考和有力保障。

加强投资项目管理。期内，公司根据《对外投资管理制度》加强对投资项目的后续管理，积极跟踪投资项目发展动态，协助投资项目的经营运作，并通过委任董监事等方式参与投资项目经营，维护公司的股东权益，并着力提高投资效益。

#### **（五）完善企业管理制度，强化风险防控**

1、理顺管理体系，运营格局更加合理。推进机构融合，通过新设、合并成立了风险控制、电子商务、证券投资、业务评审等多个专项工作小组，各专项工作小组与常设组织架构形成补充，完善组织架构内的协同机制；成立贸易管理部，剥离业务功能，实现业务与管理分离，提高对公司业务的服务和风险控制功能；建立管理部门与业务单位协调机制，完善贸易部与子公司协同的业务格局。

2、加强制度建设，监督机制更加健全。报告期内，公司修订完善十多项基础管理制度，并建立内部法律顾问制度，完善法务工作体系，初步确立了公司法务人员、内部法律顾问和外聘法律人员相协调的法务工作组织体系，保证法务工作切实介入业务流程；加强内部审计工作，对子公司开展经济效益审计工作，改善子公司的经营管理。

3、风控机制更加完备。事前评估、事中跟踪、事后分析的业务评审和跟踪机制更加健全，客户管理内嵌于业务评审过程始终；升级财务核算信息化系统，推进财务、业务深度融合，加强对子公司派驻财务管理人员，强化风险防范；加强信保有效性核查，及时做好出口信保投保和理赔工作。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司主要经营状况如下：实现营业收入 36.87 亿元，同比下降 7.87%；实现利润总额 8,453.97 万元，同比下降 12.63%；实现归属于上市公司股东净利润 6,621.64 万元，同比下降 6.15%。

### (一) 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,687,273,813.87	4,002,136,000.67	-7.87
营业成本	3,406,090,361.30	3,693,071,867.52	-7.77
销售费用	143,071,408.25	128,351,759.13	11.47
管理费用	89,704,999.50	81,955,788.36	9.46
财务费用	952,683.33	13,687,651.13	-93.04
经营活动产生的现金流量净额	319,864,370.40	-214,849,964.62	248.88
投资活动产生的现金流量净额	-35,036,048.40	-39,555,023.62	
筹资活动产生的现金流量净额	-99,839,536.66	79,119,442.52	-226.19

以上变动超过 30% 的科目变动原因参见下文。

#### 1. 收入和成本分析

公司前五名销售客户销售金额合计为 91,144.61 万元，占销售收入总额的比例为 24.72%；公司前五名供应商采购金额合计为 88,674.34 万元，占采购总额的比例为 26.02%

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
进出口销售	2,261,681,467.45	2,114,789,527.87	6.49	-7.72	-7.54	减少 0.19 个百分点
国内销售	1,169,328,016.57	1,103,995,667.05	5.59	0.40	-1.44	增加 1.77 个百分点
房屋销售	12,933,939.00	7,405,684.74	42.74	-88.68	-89.49	增加 4.44 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
服装	651,213,130.49	598,486,737.34	8.1	14.21	14.98	减少 0.61 个百分点
黄金	389,496,422.67	377,750,607.25	3.02	82.66	84.1	减少 0.75 个百分点
化肥	382,919,371.83	356,513,156.90	6.9	46.53	38.02	增加 5.75 个百分点
通讯设备	312,240,256.27	282,767,521.46	9.44	156.61	152.26	增加 1.56 个百分点
玩具	231,823,815.30	202,813,138.52	12.51	-12.76	-13.95	增加 1.20 个百分点
灯具类	212,116,056.18	205,478,976.34	3.13	-41.04	-40.1	减少 1.52 个百分点
化工品	191,361,762.69	187,341,929.74	2.1	-63.97	-64.11	增加 0.38 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	1,453,642,408.17	1,313,849,810.37	9.62	-8.80	-9	增加 0.20 个百分点
境外	2,233,631,405.70	2,092,240,550.93	6.33	-7.25	-6.98	减少 0.27 个百分点

主营业务分地区情况的说明:

单位: 万美元

地区	2015 年度出口额	出口额比上年增减 (%)
亚洲	18,664	25.76

北美	9,734	-24.32
欧洲	8,673	-21.66
非洲	1,671	127.77
大洋洲	1,071	-29.17
拉美	786	-43.53

## (2). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
进出口销售	采购成本	2,114,789,527.87	62.09	2,287,278,381.65	61.93	-7.54	
国内销售	采购成本	1,103,995,667.05	32.41	1,120,101,995.44	30.33	-1.44	
物业管理	人工成本	61,139,067.97	1.79	67,904,852.48	1.84	-9.96	
物业管理	其他杂费	20,856,052.14	0.61	6,636,047.63	0.18	214.28	
工程承包	施工成本	95,133,214.87	2.79	122,220,855.40	3.31	-22.16	
房屋销售	房屋成本	7,405,684.74	0.22	70,466,836.56	1.91	-89.49	
其他	其他	2,771,146.66	0.08	18,462,898.36	0.5	-84.99	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
服装	采购成本	598,486,737.34	17.57	520,534,185.09	14.09	14.98	
通讯设备	采购成本	282,767,521.46	8.30	112,092,136.91	3.04	152.26	
玩具	采购成本	202,813,138.52	5.95	235,689,189.71	6.38	-13.95	
藜草制品	采购成本	84,575,146.89	2.48	84,594,908.51	2.29	-0.02	
船舶	采购成本	43,515,737.39	1.28	56,140,316.79	1.52	-22.49	
渔具	采购成本	77,795,235.43	2.28	45,856,713.25	1.24	69.65	
黄金批发	采购成本	377,750,607.25	11.09	205,190,752.80	5.56	84.1	
灯具类	采购成本	205,478,976.34	6.03	343,022,049.24	9.29	-40.1	
化肥	采购成本	356,513,156.90	10.47	258,312,584.05	6.99	38.02	
化工品	采购成本	187,341,929.74	5.50	521,988,622.12	14.13	-64.11	
其他	采购成本	989,052,174.04	29.04	1,309,650,409.05	35.46	-24.48	

## 2. 费用

单位：元

科目	本期	上年同期	比例 (%)	原因
----	----	------	--------	----



营业税金及附加	17,389,430.15	27,820,426.33	-37.49	本期房地产销售收入减少，相应的营业税金及附加减少。
财务费用	952,683.33	13,687,651.13	-93.04	本期汇兑收益增幅较大，主要在于人民币贬值，汇兑收益增加。
资产减值损失	32,552,402.65	12,960,880.43	151.16	1.本期会计估计政策变更，按账龄计提坏账准备的计提比例提高；2.根据谨慎性原则，对部分诉讼事项计提了特别坏账准备。
营业外支出	2,177,116.88	1,026,099.23	112.17	本期子公司爱涛物业支付了 123 万元赔偿款。

### 3. 现金流

单位：元

科目	本期	上年同期	比例	原因
经营活动产生的现金流量净额	319,864,370.40	-214,849,964.62	/	本期公司加大应收账款的回收力度，控制了预付账款支付比例，较期初有较大减幅。
筹资活动产生的现金流量净额	-99,839,536.66	79,119,442.52	-226.19%	本期银行借款较比上期有较大幅度缩减。

#### (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用□不适用

公司出售了以定向增发获配的东方雨虹股票为主的可供出售金融资产，使得报告期内投资收益大幅增加，导致利润结构发生较大变化。

## (三) 资产、负债情况分析

## 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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,474,495.00	0.23	9,715,310.00	0.3	-33.36	主要是本期交易性金融资产存量减少。
应收票据	44,551,999.77	1.55	24,872,803.78	0.76	79.12	主要是本期以银票作为收款方式的业务增加。
预付款项	334,046,945.11	11.62	668,965,318.27	20.52	-50.07	主要是本期公司贸易规模下降,公司控制了预付款支付比例。
应收股利	1,500,000.00	0.05	750,000.00	0.02	100	主要是联营企业无锡永盛本期宣告发放股利 75 万元,分红款期末尚未入账。
在建工程	49,355,534.26	1.72	36,985,437.73	1.13	33.45	主要是本期爱涛商务中心工程投资增加。
长期待摊费用	4,595,809.36	0.16	2,191,571.21	0.07	109.7	主要是本期待摊装修费用增加。
递延所得税资产	9,941,859.15	0.35	1,240,707.84	0.04	701.31	主要是本期会计估计政策变更,按照账龄计提坏账准备比例提高,坏账准备相应的递延所得税资产增加。
应付票据	43,975,951.10	1.53	328,665,723.62	10.08	-86.62	主要是本期承兑了已开具的银行承兑汇票,当期以银行承兑汇票为结算方式的业务减少。
应交税费	26,740,612.76	0.93	19,169,499.71	0.59	39.5	主要是本年度期末应交企业所得税较上年度增加。
应付利息	590,849.80	0.02	1,134,494.01	0.03	-47.92	主要是融资规模及融资成本的下降
一年内到期的非流动负债	13,962,639.07	0.49		0	100	主要是前期计入长期应付款的政府专项发展基金将于一年内到期,本期转入。
长期借款	68,340,000.00	2.38		0	100	主要是本期为收购江苏省化肥工业公司股权向银行筹集的并购贷款资金。

长期应付款	89,400.00	0	14,890,639.07	0.46	-99.4	主要是前期计入长期应付款的政府专项发展基金将于一年内到期,本期转出
-------	-----------	---	---------------	------	-------	-----------------------------------

#### (四)行业经营性信息分析

参见本报告“第三节公司业务概要”及“第四节管理层讨论与分析”的相关内容。

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

2015 年度公司对外股权投资 15,746.78 万元，同比增长 109.96%

**(1) 重大的股权投资**

2015 年 10 月，经公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过，本公司通过江苏省产权交易所以 11,390.10 万元公开摘牌受让江苏省化肥工业有限公司 30% 的股权。截至本报告披露日，相关工商变更已经完成。

该事项详见 2015 年 9 月 30 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的编号为“临 2015-048”的公告《关于公开摘牌受让江苏省化肥工业有限公司 30% 股权的关联交易公告》。

**(2) 重大的非股权投资**

2015 年 11 月，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。

该事项详见 2015 年 11 月 18 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的编号为“临 2015-058”的公告《关于控股子公司对外投资的公告》。

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

单位：元

名称	种类	初始投资成本	资金来源	报告期购入	报告期售出	投资收益情况	公允价值变动情况
永安林业	可供出售金融资产	7,870,204.06	自有资金		87,840.54	24,583.57	1,733,453.54
南钢股份	可供出售金融资产	3,342,682.52	自有资金		3,342,682.52	2,405,234.44	-723,267.20
中国平安	可供出售金融资产	338,000.00	自有资金		338,000.00	445,057.63	-409,100.00
建设银行	可供出售金融资产	93,994.60	自有资金		93,994.60	-1,266.91	-6,820.80
建设银行	交易性金融资产	60,789.38	自有资金		60,789.38	32,062.12	-40,160.62
长 油 3	可供出售金融资产	2,083,324.12	自有资金		2,083,324.12	1,721,040.91	0
南纺股份	可供出售金融资产	672,700.42	自有资金		420,437.76	3,471,556.18	-1,252,062.24
江苏舜天	可供出售金融资产	1,043,663.48	自有资金		780,945.58	2,979,347.99	-2,884,045.19
南通科技	可供出售金融资产	194,580.42	自有资金		194,580.42	279,177.80	-269,419.58
汇鸿股份	可供出售金融资产	1,119,316.13	自有资金		895,452.90	8,316,685.20	-720,547.10
中国石油	可供出售金融资产	1,169,000.00	自有资金		1,169,000.00	269,963.62	-217,000.00
建设银行	可供出售金融资产	1,007,085.00	自有资金		379,617.71	5,785.16	-122,547.29
中国银行	可供出售金融资产	1,956,440.00	自有资金		1,956,440.00	823,632.19	-736,910.00
东方雨虹	可供出售金融资产	29,759,536.24	自有资金		24,101,572.33	18,214,683.24	-9,976,327.26
中天科技	交易性金融资产	4,710,581.68	自有资金		4,710,581.68	380,355.16	93,581.68
上海医药	交易性金融资产	4,528,499.00	自有资金		3,773,749.17	1,406,702.00	-180,750.83
金螳螂	交易性金融资产	1,406,800.00	自有资金	1,406,800.00		-703.40	-286,000.00
信立泰	交易性金融资产	636,600	自有资金	636,600	636,600	43,680.26	

浦东金桥	交易性金融资产	2,205,123.00	自有资金	2,205,123.00	1,139,023.00	98,222.10	-170,500.00
众合科技	交易性金融资产	1,049,916	自有资金	1,049,916		-524.96	58,884
鱼跃医疗	交易性金融资产	2,518,020	自有资金	2,518,020		-1,259.02	-211,020
南威软件	交易性金融资产	29,900.00	自有资金		29,900.00	45,186.00	-17,460.00

报告期内卖出申购获得的新股产生的投资收益总额为 1,030,495.01 元

## (六) 重大资产和股权出售

2015 年 5 月, 经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过, 同意本公司控股子公司爱涛文化将所持金陵小贷公司 20% 的股权以评估值作价转让给关联方爱涛文化集团, 评估基准日为 2014 年 12 月 31 日, 20% 股权的评估价值为 6,251.99 万元。

上述股权转让事项已按计划如期实施完毕, 公司取得投资收益 127.37 万元, 占 2015 年度利润总额 1.51%。

## (七) 主要控股参股公司分析

### 1、主要控股子公司情况

单位: 元

公司名称	主要业务	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
江苏弘业永润国际贸易有限公司	商品流通	渔具、袜子	2,000	60	114,025,176.53	25,114,288.15	39,760.76
江苏弘业永恒进出口有限公司	商品流通	长毛绒玩具	1800	60	173,725,833.28	31,935,278.51	5,752,209.39
江苏弘业永欣国际贸易有限公司	商品流通	服装服饰	1000	60	105,325,362.37	20,352,622.35	5,273,848.11
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	69.2	57,130,854.28	8,695,117.83	-3,162,889.94
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	37,663,379.82	11,117,695.03	3,392,726.61
江苏弘业环保科技产业有限公司	商品流通	环保设备	1000	55	5,511,274.05	5,066,348.55	66,348.55
江苏弘业国际技术工程有限公司	商品流通	器械设备	1000	51	87,477,467.22	10,812,195.65	-1,311,383.62
江苏弘业工艺品有限公司	商品流通	蔺草制品	700	100	13,819,577.53	9,696,813.81	-158,571.53
江苏弘业服装有限公司(注1)	商品流通	服装服饰	300	100	2,502,170.48	1,837,537.35	-983,276.83

南京弘业帽业有限公司(注2)	商品流通	帽业	100	100	1,701,359.14	659,517.93	-1,323,505.02
南京弘业福齐贸易有限公司	商品流通	日常用品	150	100	2,841,212.17	2,479,310.69	-4,721.92
江苏弘业船舶贸易有限公司(注3)	商品流通	船舶贸易	1000	100	9,974,161.84	9,969,700.81	399,509.56
南京弘业鞋业有限公司	商品流通	鞋业	300	100	5,722,635.44	3,853,278.21	-722.44
南通弘业进出口有限公司	商品流通	服装服饰	1500	60	67,195,102.88	17,818,393.87	441,132.80
江苏弘业泰州进出口有限公司	商品流通	服装服饰	500	60	54,453,925.62	6,169,458.58	267,471.08
南京爱涛礼品有限公司	礼品、玩具加工生产	礼品、玩具	300	70	25,501,451.65	8,628,569.22	19,253.84
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	4,547,795.97	299,336.33	-12,190.22
丹阳弘业福天渔具有限公司	渔具生产	渔具	50 万美元	60	26,755,620.83	-12,734,333.75	-6,426,040.10
金坛市爱涛针织服装有限公司	服装生产、销售	服装服饰	500	84	8,362,044.06	6,406,820.83	120,507.70
江苏爱涛文化产业有限公司	工艺美术制造	工艺品销售、工程、进出口	28000	92.36	757,964,462.87	597,071,021.54	9,893,011.54
江苏爱涛物业管理有限公司	物业管理	物业管理	500	70	26,280,009.39	9,830,379.73	1,032,356.74
江苏弘文置业有限公司	房地产开发	房地产开发	4000	100	66,170,794.17	64,357,292.12	-13,488.80
法国 RIVE 公司(注4)	渔具生产	渔具	174.89 万欧元	95	26,848,359.17	11,679,176.85	207,761.51

注 1：本期公司以评估值为作价依据受让其自然人股东持有的 14.00% 股权，受让后公司共持有其 100.00% 股权。

注 2：本期公司以评估值为作价依据受让其自然人股东持有的 40.00% 股权，受让后公司共持有其 100.00% 股权。

注 3：本期公司以评估值为作价依据受让其自然人股东持有的 40.00% 股权，受让后公司共持有其 100.00% 股权。

注 4：本期公司子公司江苏弘业永润国际贸易有限公司受让法国 RIVE 公司外资股东持有的 10% 股权，受让后公司共持有其 95% 股权。

注 5：本年子公司江苏省工艺品进出口集团扬州贸易有限公司已经注销清算。

注 6: 本年转让原持有的江苏弘业轻工业品有限公司(现名称更改为江苏苏豪供应链管理)100%股权, 期末不再持有该公司股权。

## (2) 对公司净利润影响达到 10%以上的控股子公司及参股公司经营情况

单位: 元人民币

公司名称	本期净利润	主营业务收入	主营业务利润	占当期归母净利润的比例
江苏爱涛文化产业有限公司	9,893,011.54	793,341,521.01	5,290,955.41	13.80%
弘业期货股份有限公司	62,071,455.32	312,833,121.73	78,851,425.69	20.32%
江苏弘瑞科技投资有限公司	14,288,727.78	20,332,633.44	18,760,472.13	14.63%

## (八) 公司控制的结构化主体情况

报告期内, 公司无控制的结构化主体。

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

2016 年, 贸易业务发展面临的国内外环境可能略有改善, 但回升幅度有限, 据国际货币基金组织预测, 2016 年全球经济增长率从 3.1% 提高至 3.6%。

**世界经济仍将保持温和复苏走势, 主要经济体继续分化。**美国等发达经济体形势会有所好转, 联合国《世界经济形势与展望》预计发达经济体的增长会在 2016 年持续加速, 或 5 年来首次超过 2%。但从美国一再推迟加息时间、欧洲央行甚至将基准利率降至零水平等事项来看, 发达经济体的复苏之路并不平坦。新兴经济体减速趋势难以逆转, 世界银行预测 2016 年新兴经济体增长为 4.8%, 低于此前预测, 国际货币基金组织也将新兴市场经济增长预期从 4.5% 下调至 4.3%, 另外新兴市场债务水平继续攀升、人口老龄化不断显著等也加大了新兴经济体的变数。

**国内经济运行机遇与挑战并存。**2016 年是“十三五”规划的开局之年, 也是“中国制造 2025”的全面实施年, 中国经济长期向好的基本面没有改变, 随着改革的全面推开其红利不断释放, 但经济运行中一些深层次矛盾和问题不断显现, 下行压力仍然较大, 贸易发展面临的环境有喜有忧。

**全球贸易难有较大改观。**金融危机后, 由于发达国家实施再工业化政策、发展中国家推进出口导向型战略, 新一轮以区域为主的全球贸易规则正在确立, 国际贸易活力受到显著影响。与此同时, 全球需求逐步由实物商品为主向不可贸易的服务商品为主转型。世界贸易在全球需求转变的过程中将持续减速。尽管 IMF 预计, 2016 年全

球贸易将增长 4.5%，但是结合 2015 年世界贸易大幅下降的实际情况，综合考量影响贸易活动的各种因素，预计实际增速将低于预期。

面对国内外复杂的经济环境及我国外贸所处减速换挡的特殊阶段，政府不断出台支持外贸发展的政策文件，着力稳定外贸发展。随着政策落实与实施将不断优化外贸发展的环境，“中国制造 2025”、“互联网+”等战略的实施过程中，跨境电子商务等新业态、新模式不断涌现，也为我国提高外贸竞争优势提供新的契机；我国扩大开放的体制变革加快，多重优惠政策助力企业“走出去”，都将为外贸业务发展提供竞争动力。

## **(二) 公司发展战略**

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

## **(三) 经营计划**

2016 年是“十三五”的开局之年，要着力做好以下几个方面的工作。

### **1、优化贸易主业，提升运营质量**

一是继续深耕“小品种”。推进玩具、宠物用品、服装、鞋帽、渔具等优势品种做专做精，培养产品经理，制定产品规划，开创细分市场“大格局”；二是修复“老品种”。加大对中型船舶出口、化工原材料及半成品进口等具有传统优势且有挖掘潜力业务的开发力度；三是继续加强团队建设。提高业务团队的专业性、开拓性和战斗力，明确团队经营品种和发展方向，实施扁平化管理，提升管理团队风险控制能力和业务支持能力；四是启动跨境电商平台建设。制定电子商务发展专项发展规划及行动措施，精选商品、开发品牌，抓主流客户、用专业人才，实现优势产品与跨境电商的初步融合，探索贸易发展新业态，培育主业发展新增长极；五是提高“走出去”水平。



建设海外生产基地和投融资平台，加大对新兴市场的开发力度，提高生产要素国际化水平。

## 2、突出产业特色，增强文化板块效益

一是巩固传统业务竞争优势。文化艺术工程业务为公司文化板块的传统优势业务和重要赢利点。2016年，公司将通过完善工程监管模式，提高业务质量，积极稳定提高文化艺术工程业务规模，进一步提高行业知名度，巩固行业地位。二是积极稳妥推进“爱涛商务中心”项目。加快推进“爱涛商务中心”项目建设，完善爱涛天成项目管理架构和项目运营计划，尽快形成文化品牌商圈，改善爱涛天成大酒店和爱涛艺术中心的运营模式，在扩大社会效益的同时提升经济效益。三是加快业务创新和外延拓展。优化艺术品经营的业务结构，扩大艺术品滚动经营的规模，进一步盘活存量文化资产；研究文化板块与金融融合发展模式，探索文化板块发展新路径；逐步拓展以艺术产品和管理服务为主要形式的新业务，培育新的业务增长点。

## 3、加强企业管理，提高经营效率

一是提高公司治理水平。修订完善各项管理制度，探索授权分层管理与操作流程监管相分离。结合ERP系统、人力资源管理系统及办公自动化系统的上线运行，提高公司治理的信息化水平，制定内外部信息公开办法；二是推进子公司治理结构的完善。支持子公司建立健全现代企业制度，提高其自主经营能力，建立完善子公司业务自主评审机制；三是大力推进依法治企工程，健全以事前预防和事中控制为主、事后补救为辅的法律风险防范机制，进一步将法律审核嵌入管理流程和业务流程；四是建立全面风险管理体系。对投资风险、业务风险、财务风险、法律风险、道德与廉政风险、安全风险等进行分类管理和有效控制，探索物流统一管控；五是推进财务、业务一体化。借助会计软件升级、ERP系统上线等契机，搭建公司财务、业务数据信息互通平台，建立以合同为轴心的业务管理体系，以资信审查为核心的业务监督体系。

## 4、完善人才工作体系

一是制定有针对性的人力资源发展规划。准确把握公司现有人才结构和人力资源发展水平，制定符合现代人力资源管理理念和适应公司战略需求的中长期人才发展规划，制定员工培训办法、人才引进办法、在职教育办法等配套措施；二是强化人才梯

队搭建。配强配优中层干部队伍，通过内部培养和外部引进相结合，加强后备人才储备，打造合理的人员梯队，营造创新型、领军型人才不断涌现的环境；三是推进公司薪酬体系改革。建立与现代企业制度相适应，与企业效益、个人贡献、岗位变动相挂钩的薪酬体系；四是探索分类考核。探讨业务人员、管理人员和投资团队分类考核的可行性，严格控制管理人员比例。

#### (四) 可能面对的风险

1、市场需求不足。2016 年，贸易行业发展面临的内外部环境依然复杂，全球经济复苏缓慢，国际市场需求持续低迷，外贸传统竞争优势继续弱化；国内经济下行压力仍然较大，国内市场需求动力不足，市场竞争日益激烈。另外，劳动力等要素成本持续上升，也进一步压缩了贸易企业的利润空间。

公司通过深耕“小品种”，将重点产品做精做专、做强做大，在细分市场上建立市场竞争优势，提升盈利能力；积极主动调整业务结构，开发新产品、新市场，探索业务发展新模式，通过不断创新保持和提高市场份额。

2、贸易摩擦加剧。金融危机后，市场需求不足的矛盾突出，为抢占国际市场，各国贸易保护主义抬头，新兴市场设置准入壁垒等，发达国家则采取重构国际贸易秩序战略，对出口业务发展的影响进一步加深。

公司一方面加强进出口业务所在国政策法律的学习，一方面积极实施“走出去”战略，建设海外生产基地、销售平台、投融资平台，实现经营要素国际化，消除贸易壁垒对公司业务发展的影响。

3、汇率风险。自人民币汇率全面实行双向波动的市场机制后，汇率波动对外贸业务的影响大幅提高。另外，一些国家为取得竞争优势，推动本币大幅贬值，更助长了外汇市场的波动幅度和波动频率。

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

#### 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

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

报告期内，实施了公司 2014 年度利润分配方案，共计分派现金红利 2,220.91 万元；公司 2012 年度-2014 年度三年累计实施现金分红 6,662.71 万元，占公司 2012-2014 年度三年实现的年均可分配利润的比例为 108.51%，现金分红比例符合《公司章程》的规定

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

单位：元币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2015 年		0.90		22,209,075	66,216,404.92	33.54
2014 年		1.00		24,676,750	70,557,200.60	34.97
2013 年		0.90		22,209,075	68,775,299.42	32.30

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

适用 不适用

### 二、承诺事项履行情况

适用 不适用

#### (一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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

### 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

### 四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

#### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

##### 一、概述

根据《企业会计准则》的相关规定以及公司实际情况，江苏弘业股份有限公司 2015 年 1 月 30 日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，决定对应收款项坏账准备计提比例、低值易耗品的摊销、固定资产的使用寿命、预计净残值率和年折旧率的会计估计进行变更。

##### 二、具体情况及对公司的影响

###### (一) 会计估计变更的内容和原因

###### 1、变更日期

本次会计估计变更起始日期为 2015 年 1 月 1 日

###### 2、变更原因

近年来，由于公司贸易经营结构发生了一定变化，进口、内贸业务有较大幅度增长，同时，鉴于公司低值易耗品更新速度加快，本着谨慎性原则，公司拟对应收款项坏账准备计提比例、低值易耗品的摊销方法予以调整。此外，为更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，使固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近，

依照会计准则等相关规定，公司拟对固定资产的使用寿命、预计净残值率和年折旧率的会计估计予以变更。

### 3、变更的具体内容：

#### (1) 应收款项坏账准备计提比例

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

#### (2) 低值易耗品的摊销方法

项目	变更后	变更前
低值易耗品	一次性摊销法	五五摊销法

#### (3) 固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率

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

#### (二) 本次会计估计变更对公司的影响

本次变更起始日期为 2015 年 1 月 1 日。根据《企业会计准则第 28 号：会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次会计估计的变更采用未来适用法，无

需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此本次会计估计变更对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

经公司财务部门测算，此次会计估计变更导致公司 2015 年度净利润减少 17,458,215.24 元。

### (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

### 五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	45
境内会计师事务所审计年限	1 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	15

### 聘任、解聘会计师事务所的情况说明：

适用 不适用

公司原聘任的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）连续为公司服务的审计年限超过五年，根据江苏省国资委的相关规定，不再续聘其担任本公司 2015 年度年报审计机构。

经公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2015 年度财务审计及内部控制审计机构。

### 六、破产重整相关事项

适用 不适用

### 七、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(一) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
江苏弘业股份有限公司	无锡恒又盛金属物资有限公司		民事诉讼	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》	3,033	已按账龄组合计提坏账准备 3,047,829.80 元。	已判决	判决无锡恒又盛公司向弘业股份支付货款 3033.34 万元并支付利息,弘业股份对无锡恒又盛公司抵押的房产具有优先受偿权。	执行中
江苏弘业股份有限公司	山煤国际能源集团销售公司、山煤国际能源集团股份有限公司	南京汉风堂物资有限公司	民事诉讼	详情参见公司于 2014 年 8 月 16 日公告的《弘业股份涉及诉讼的公告》、《公司 2014 年年度报告》、《2015 年半年度报告》及《2015 年第三季度报告》、2015 年 8 月 13 日披露的《临 2015-040-关于诉讼进展的公告》	2,500	预计此债权未来收回发生的所有可能损失将不超过 20%的比例,根据谨慎性原则计提特别坏账准备 400 万元。	二审已判决	一审判决山煤国际能源集团销售有限公司向公司返还货款 2000 万元及利息,被告南京汉风堂物资有限公司承担连带清偿责任。二审维持原判。	/
江苏弘业股份有限公司	好兄弟控股集团有限公司		民事诉讼	详情参见公司《2015 年半年度报告》《2015 年第三季度报告》	1,935	已按账龄组合计提坏账准备 3,340,960.65 元。	尚未判决	/	/
江苏弘业国际技术工程有限公司	江苏鑫博电子科技有限公司、北京首开中拓房地产开发有限公司、刘金和		民事诉讼	详情参见公司于 2014 年 8 月 16 日公告的《弘业股份涉及诉讼的公告》、《公司 2014 年年度报告》、《2015 年半年度报告》及《2015 年第三季度报告》	1,683	已按账龄组合计提坏账准备 1,954,963.16 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。	执行中
江苏弘业永润国际贸易有限公司	宁波华聚国际贸易有限公司、EMA 公司		民事诉讼	详情参见公司于 2015 年 1 月 24 日公告的《弘业股份涉及诉讼的公告》及《公司 2014 年年度报告》、《2015 年半年度报告》及《2015 年第三季度报告》	988	计提特别坏账准备 2,402,572.50 元。	尚未判决	/	/

江苏弘业股份有限公司	中化镇江焦化有限公司		民事诉讼	详情参见公司于 2015 年 1 月 24 日公告的《弘业股份涉及诉讼的公告》及《公司 2014 年年度报告》、《2015 年半年度报告》及《2015 年第三季度报告》	600	对账面应收款余额 1,006,747.61 元，全额计提了坏账准备。	二审已判决	2015 年 4 月出具判决书，判决镇江焦化公司向公司支付逾期付款利息 17.17 万元，驳回我司其他诉讼请求。公司不服一审判决向江苏省高级人民法院提起上诉，省高院于 7 月 30 日开庭审理，于 9 月份裁定维持一审判决。	
	南京双志物资贸易有限公司、田征西、范瑞华						尚未判决	/	/
江苏弘业股份有限公司	山东神工宏全模具有限公司	倪志华	民事诉讼	详情参见公司《2015 年半年度报告》《2015 年第三季度报告》	357.63	已按账龄组合计提坏账准备 36,000.00 元。	已判决	判决神工宏全向我方支付货款及逾期违约金，倪志华对债务承担连带责任。已向法院申请执行。	申请强制执行
江苏弘业永润国际贸易有限公司	江苏中靖新能源科技有限公司		民事诉讼	2014 年 8 月 1 日，公司子公司江苏弘业永润国际贸易有限公司与江苏中靖新能源科技有限公司（以下简称“中靖新能源”）签订《授权区域代理商协议书》，约定中靖新能源授权弘业永润在江苏省范围内销售中靖新能源生产的产品，弘业永润向中靖新能源支付代理保证金 3,421,200 元。弘业永润有权在每一销售年度期满时决定是否继续或终止本协议，如弘业永润决定终止协议，中靖新能源应在协议终止日起 60 日内将代理保证金退还给弘业永润。2015 年 8 月 7 日，弘业永润书面通知中靖新能源终止“授权区域代理商协议书”，同时要求退还保证金，但一直未收到退还的保证金。2015 年 10 月 9 日，弘业永润向南京市秦淮区人民法院起诉，并依法查封了江苏中靖名下位于丹徒区冷遹路 88 号 3 幢、4 幢、5 幢、6 幢四套房屋的产权及编号为 1322、1323 的土地，目前案件正在审理之中。	342.12	已按账龄组合计提坏账准备 1,026,300.00 元。	尚未判决	/	/
江苏弘业国际技术工程	江苏骆驼纺织科技有限公司	南通长江农工	民事诉讼	2014 年 1 月 11 日，公司控股子公司江苏弘业国际技术工程有限公司与江苏骆驼纺织科技	309	计提特别坏账准备 2,116,762.50 元。	已判决	判令江苏骆驼纺织赔偿弘业技术工程公司经济损失	



有限公司		贸投资开发有限公司		有限公司（以下简称“江苏骆驼纺织”）签署《设备销售合同》，约定由弘业技术工程公司向江苏骆驼纺织销售 24 台喷气织机，合同总金额 8,920,082.19 元，货款分三年 36 期支付；南通长江农工贸投资开发有限公司承担连带责任。合同签订后，弘业技术工程公司依照约定履行了相关设备的交货合同义务。江苏骆驼纺织支付了保证金 130 万元及第 1 期至 4 期分期付款，但是自第 5 期起停止支付分期付款，为此弘业技术工程公司多次联系江苏骆驼纺织要求履行付款义务，但一直没有结果。为了防止损失的进一步扩大，弘业技术工程公司于 2015 年 3 月将合同项下的设备以 344 万元的价款转让给了第三人。为维护公司的合法权益，弘业技术工程公司于 2015 年 12 月向南通通州区人民法院提起诉讼。				309.57 万元并支付相应利息，南通长江农工贸投资开发有限公司承担连带责任。	
江苏弘业股份有限公司	江苏百岸投资实业有限公司、南京立信电子电器有限公司	南京立信电子电器有限公司	民事诉讼	详情参见公司《2015 年半年度报告》《2015 年第三季度报告》	296	已按账龄组合计提坏账准备 236,673.64 元。	已判决	判决江苏百岸投资向公司支付所欠货款及利息，南京立信电子电器有限公司承担连带清偿责任。	申请强制执行
江苏弘业股份有限公司（业务七部）	无锡方亮照明科技有限公司		民事诉讼	详情参见公司《2014 年年度报告》	295	全额提取坏账准备	已判决	判决无锡方亮向我司返还预付款并支付资金占用费。	终止执行
盐城立麦福纺织用品有限公司	江苏弘业永欣国际贸易有限公司		民事诉讼	详情参见公司《2015 年半年度报告》	140.75	/	已判决	判决弘业永欣向原告支付货款 40.67 万元及逾期付款利息。	/
江苏弘业永润国际贸易有限公司	丹阳巨雷渔具有限公司		民事诉讼	公司控股子公司江苏弘业永润国际贸易有限公司与丹阳巨雷渔具制造有限公司（以下简称巨雷渔具公司）双方长期存在供货关系，因丹阳巨雷渔具公司资金周转不善，永润公司向其支付的 971,737.00 元的预付款未能收回，弘业永润公司于 2014 年向江宁区人民法院提起诉讼。。	97	全额计提坏账准备	已判决	判决被告向弘业永润返还预付款并支付利息	/
镇江瑞德制衣有限公司	江苏弘业永欣国际贸易有限公司		民事诉讼	详情参见公司《2015 年半年度报告》	28.57	/	二审未判决	判决镇江瑞德向弘业永欣开具 76.54 万元的增值税	/

	公司							专用发票，并退还弘业永欣货款 23.57 万元。镇江瑞德不服一审判决，已向南京中院提起上诉，	
句容金佰盛服饰有限公司	江苏弘业永欣国际贸易有限公司		民事诉讼	详情参见公司《2015 年半年度报告》	21.31	/	对方已撤诉	/	/

**(二)其他说明**

无

## 八、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

## 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

## 十、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

适用 不适用

## 十一、重大关联交易

适用 不适用

### (一)与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

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

不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:万元币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
江苏弘业国际物流有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	进出口货物运输、报关相关的劳务	以市场价格为依据	市场价格	42.64	微小	/	/	/
合计				/	/	42.64	/	/	/	/
大额销货退回的详细情况					/					
关联交易的说明					/					

### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

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

(1) 2015年5月12日，经公司七届三十一次董事会审议通过，同意本公司控股子公司爱涛文化所持金陵小贷公司20%的股权以评估值作价转让给关联方爱涛文化集团，评估基准日为2014年12月31日，20%股权的评估价值为6251.99万元。报告期内，已收到股权转让款并完成工商变更。

(2) 2015年10月19日，经公司2015年第三次临时股东大会审议通过，本公司出资11,390.10万元通过江苏省产权交易所公开摘牌受让江苏省纺织集团有限公司持有的江苏省化肥工业有限公司30%股权。截至本报告披露日，已完成股权交割和工商变更。

## 3、临时公告未披露的事项

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得的收益	交易对公司经营成果和财务状况的影响情况	交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的原因
爱涛文化集团有限公司	控股股东	股权转让	转让江苏弘业轻工业品有限公司100%的股权	评估值	456.56	540.46	540.46	现金	86.90		不适用

### 资产收购、出售发生的关联交易说明：

该出售资产的关联交易事项未达董事会审议标准，经公司总经理办公会审议通过后实施。

### (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

不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

2014年6月，经公司2013年年度股东大会审议通过，公司与关联方江苏苏豪投资集团有限公司、苏豪有限公司（香港）分别出资7,000万元、8,000万元、5,000

万元，共同投资设立注册资本为 20,000 万元人民币的江苏苏豪融资租赁有限公司，占注册资本的比例分别为 35%、40%、25%。报告期内，公司完成二期出资 3,500 万元。至此，已完成全部出资。

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (四)关联债权债务往来

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
爱涛文化集团有限公司(注1)	控股股东	0	317,824.35	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	62,712.21	0			
弘业资本管理有限公司(注1)	母公司的控股子公司	0	3,699.79	0			
弘业期货股份有限公司(注1)	联营公司	0	5,315,915.35	0			
江苏苏豪投资集团有限公司(注1)	母公司的控股子公司	0	2,469.51	0			
江苏苏豪建设集团有限公司(注1)	母公司的控股子公司	0		0		6,862.60	
江苏爱涛置业有限公司(注1)	母公司的控股子公司	0		0		1,200.00	
爱涛文化集团有限公司(注2)	控股股东				0	9,302,268.39	0
江苏省苏豪投资集团有限公司(注2)	母公司的控股子公司				0	42,352,510.14	0
江苏省苏豪控股集团有限公司(注2)	间接控股股东				0	119,053,101.38	0
合计			5,702,621.21	0	0	170,715,942.51	0
关联债权债务形成原因		注 1：房租及零星费用 注 2：公司与关联方共同申购南通科技及东方雨虹非公开发行股份，根据相关协议，报告期内，公司将代持的南通科技及东方雨虹出售款项返还至关联方。					
关联债权债务对公司的影响		无重大影响。					

## 十二、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

□适用√不适用

## (二) 担保情况

√适用□不适用

单位: 万元币种: 人民币

公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	7,993.71
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	5,187.71
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	5,187.71
担保总额占公司净资产的比例 (%)	3.42
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)	5,187.71
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)	5,187.71
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
担保情况说明	以上担保为本公司为控股股子公司江苏弘业国际技术工程有限公司、江苏弘业永润国际贸易有限公司、江苏弘业永恒进出口有限公司、江苏弘业永欣国际贸易有限公司提供的担保, 均已获得公司股东大会审议通过。

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1、委托理财情况

√适用□不适用

单位: 万元币种: 人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
江苏紫金农村商业银行	“紫金财富安鑫盈15053期”人民币 (机构) 理财产品	3,000	2015/7/28	2016/1/28	现金	3,000	65.82	是		否	否	
合计	/	3,000	/	/	/	3,000	65.82	/		/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额 (元)						0						

委托理财的情况说明	/
-----------	---

## 2、委托贷款情况

适用 不适用

## 3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

### (四) 其他重大合同

报告期无。

## 十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十四、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 社会责任工作情况

不适用。

### (二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

不适用。

## 十五、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无。

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	29,422
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	27,329

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
爱涛文化集团有限公司	0	59,281,910	24.02	0	无		国有法人
朱霄萍	4,494,151	5,065,500	2.05	0	无		境内自然人
江苏省苏豪控股集团有限公司	1,000,000	4,466,561	1.81	0	无		国有法人
乔正华	2,737,800	4,155,400	1.68	0	无		境内自然人
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
李斌	1,423,155	1,423,155	0.58	0	无		境内自然人
陈东周	19,000	1,332,700	0.54	0	无		境内自然人
龚建强	1,290,000	1,290,000	0.52	0	无		境内自然人
陈月环	1,185,000	1,185,000	0.48	0	无		境内自然人
孔祥亚	1,500	901,500	0.37	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
爱涛文化集团有限公司	59,281,910			人民币普通股	59,281,910		
朱霄萍	5,065,500			人民币普通股	5,065,500		



爱涛文化集团有限公司	4,466,561	人民币普通股	4,466,561
乔正华	4,155,400	人民币普通股	4,155,400
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
李斌	1,423,155	人民币普通股	1,423,155
陈东周	1,332,700	人民币普通股	1,332,700
龚建强	1,290,000	人民币普通股	1,290,000
陈月环	1,185,000	人民币普通股	1,185,000
孔祥亚	901,500	人民币普通股	901,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、江苏省苏豪控股集团有限公司为爱涛文化集团有限公司的控股股东；2、除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于相关法律、法规规定的一致行动人		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

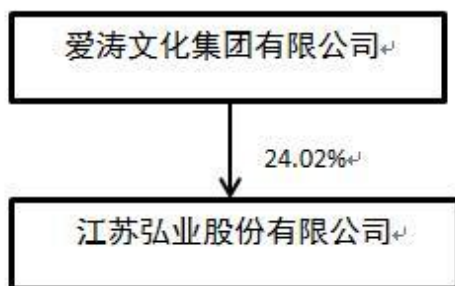
### 三、 控股股东及实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

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

##### 2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

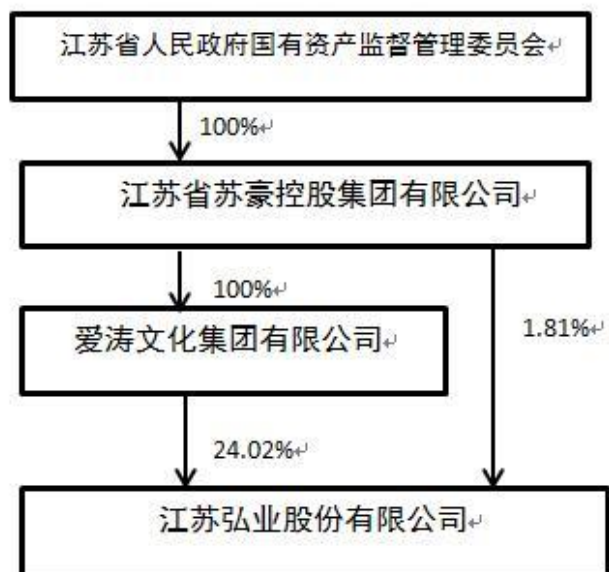


#### (二) 实际控制人情况

##### 1 法人

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

2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



四、 股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用□不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
李结祥	董事长(离任)	男	52	2012.6.28	2015.3.23					0	是
吴廷昌	董事长	男	56	2015.6.4	2018.6.3					34.33	否
周勇	董事(离任)	男	50	2012.6.28	2015.3.3					0	是
张柯	董事、总经理	男	43	2015.6.4	2018.6.3					24.06	否
张发松	总经理(离任)	男	53	2012.6.28	2015.5.8					6.71	否
张发松	董事	男	53	2015.6.4	2018.6.3	16,677	16,677	0			是
冯巧根	独立董事(离任)	男	55	2012.6.28	2015.2.16					1.3	否
李远扬	独立董事	男	48	2015.6.4	2018.6.3					8	否
张阳	独立董事	男	56	2015.6.4	2018.6.3					8	否
王跃堂	独立董事	男	53	2015.2.16	2016.2.1					7.35	否
濮学年	监事会主席(离任)	男	53	2012.6.28	2015.3.3	10,781	10,781	0		0	是
顾昆根	监事会主席	男	53	2015.6.4	2018.6.3					0	是
黄东彦	监事	男	45	2015.6.4	2018.6.3					5.07	是
黄林涛	监事	男	47	2015.6.4	2018.6.3					23.56	否
赵琨	监事	女	46	2015.6.4	2018.6.3					20.16	否
刘春风	监事(离任)	女	45	2012.6.28	2015.1.18					0	是
翟郁葱	监事	女	45	2015.6.4	2018.6.3					22.85	否
伍栋	常务副总经理	男	44	2015.6.4	2018.6.3					36.8	否
曹金其	常务副总经理、财务总监(离任)	男	51	2012.6.28	2015.2.5					2.69	是

顾明荣	副总经理	男	60	2015.6.4	2018.6.3	12,877	9,877	3,000	二级市场 减持	41.18	否
姜琳	副总经理	男	51	2015.6.4	2018.6.3					37.10	否
陈建明	副总经理(离任)	男	57	2012.6.28	2015.2.5					2.2	是
马文亮	副总经理	男	35	2015.6.4	2018.6.3					37.32	否
王翠	董事会秘书	女	44	2015.6.4	2018.6.3					24.14	否
合计	/	/	/	/	/	40,335	37,335	3,000	/	342.82	/

注: 1、吴廷昌自 2015 年 3 月任公司董事长, 其自 3 月开始在本公司领取薪酬;

2、张柯自 2015 年 5 月任公司总经理, 其自 5 月开始在本公司领薪;

3、张发松自 2015 年 5 月不再担任本公司总经理, 6 月起不再在本公司领取薪酬;

4、黄东彦自 2015 年 6 月不再在本公司担任除监事以外的职务, 6 月起不再在本公司领取薪酬;

5、刘春风自 2015 年 1 月不再在本公司任职, 报告期不再在公司领取薪酬;

6、曹金其、陈建明自 2015 年 3 月不再本公司任职, 3 月起不再在本公司领取薪酬;

姓名	主要工作经历
吴廷昌	现任江苏弘业股份有限公司党委书记、董事长。曾任江苏苏豪建设集团有限公司董事长、党委副书记、董事总经理、党委委员, 江苏弘业国际集团有限公司董事、党委委员、副总裁, 江苏弘业股份有限公司董事, 江苏省工艺品进出口股份有限公司总经理助理、副总经理。
张发松	现任江苏弘业股份有限公司董事, 爱涛文化集团有限公司党委副书记、董事、总经理。曾任江苏弘业股份有限公司党委委员、总经理、副总经理。
张柯	现任江苏弘业股份有限公司党委副书记、董事、总经理。曾任江苏苏豪国际集团股份有限公司党委委员、副总经理, 江苏苏豪服装有限公司董事长、总经理, 江苏苏豪国际集团服装分公司副总经理、部门经理、业务员。
李远扬	江苏泰和律师事务所合伙人、律师。
张阳	现任河海大学商学院教授、博导、战略管理研究所所长; 钱江水利、南京新联电子独立董事。曾任河海大学南京三瀛运动器具张阳有限公司经理、河海大学商学院讲师、副教授、教授、博导、院长, 曾为美国德克萨斯大学(At Austin)、马里兰大学(At College Park)高级访问学者。
王跃堂	现任南京大学管理学院副院长、会计学教授、博士生导师, 南京大学会计专业硕士(MPAcc)教育中心副主任, 江苏省审计学会副会长, 中

	国实证会计研究会常务理事。
顾昆根	现任江苏省苏豪控股集团有限公司纪委副书记、监察室主任、审计部总经理，江苏弘业股份有限公司监事会主席。曾任江苏省丝绸集团专项资产管理部总经理、江苏省国防资产管理有限公司党委委员、财务部长，江苏省国防科工办科员、副主任科员、主任科员。
黄东彦	现任江苏弘业股份有限公司监事，爱涛文化集团有限公司纪委书记、党委委员，江苏省文化产权交易所有限公司总经理。曾任江苏弘业国际集团有限公司人力资源部总经理，江苏弘业股份有限公司总经理助理、审计企管部经理。
黄林涛	现任江苏弘业股份有限公司监事，江苏弘业永为国际贸易有限公司董事长、总经理。曾任南京爱涛轻工品有限公司总经理。
赵琨	现任江苏弘业股份有限公司监事、人力资源部总经理，曾任江苏弘业股份有限公司财务部副经理、经理助理。
翟郁葱	现任江苏弘业股份有限公司监事，江苏弘业股份有限公司总经理办公室主任、监察室主任。曾任江苏弘业股份有限公司人力资源部经理、副经理、经理助理。
伍栋	现任江苏弘业股份有限公司党委委员、常务副总经理，江苏弘业永润国际贸易有限公司董事长。曾任江苏弘业永润国际贸易有限公司总经理。
顾明荣	现任江苏弘业股份有限公司党委委员、副总经理，南通弘业进出口有限公司、江苏弘业泰州进出口有限公司董事长。
姜琳	现任江苏弘业股份有限公司党委委员、副总经理，江苏弘业国际技术工程有限公司董事长，江苏苏豪融资租赁有限公司、江苏弘瑞成长创业投资有限公司、江苏精科智能电气股份有限公司董事。曾任江苏弘业股份有限公司董事会秘书、人事部经理、证券部经理。
马文亮	现任江苏弘业股份有限公司党委委员、副总经理，江苏弘业永欣国际贸易有限公司、江苏爱涛文化产业有限公司、江苏弘业环保科技产业有限公司董事长。曾任江苏弘业永欣国际贸易有限公司总经理。
王翠	现任江苏弘业股份有限公司董事会秘书、总经理助理、证券投资部总经理。曾任江苏弘业股份有限公司证券部副经理、证券事务代表，江苏弘业期货经纪有限公司（现更名为弘业期货股份有限公司）副总经理，江苏弘业国际集团投资管理有限公司研发部经理、副经理。
李结祥	现任江苏省苏豪控股集团有限公司党委委员、副总裁。曾任江苏弘业国际集团有限公司党委委员、董事、总经理、总会计师，江苏弘业股份有限公司党委书记、董事长，江苏省海外企业集团有限公司董事、资产财务部总经理。
周勇	现任江苏省苏豪控股集团有限公司党委副书记、董事、总裁。曾任江苏省苏豪控股集团有限公司副总裁、江苏弘业国际集团有限公司党委书记、董事长、总裁，江苏弘业股份有限公司董事。
冯巧根	南京大学商学院教授、博导；南京港、长青股份独立董事。曾任江苏弘业股份有限公司独立董事。
濮学年	现任江苏水源公司纪委书记、党委委员。曾任江苏苏豪建设集团有限公司董事长、党委书记，江苏省苏豪控股集团有限公司纪委副书记、直属机关纪委书记、监察室主任、职工监事；江苏弘业股份有限公司监事会主席，江苏弘业国际集团有限公司审计法律部总经理。
刘春风	现任江苏金融控股有限公司总经理助理。曾任江苏弘业股份有限公司监事、人力资源部经理、总经办主任，江苏爱涛信息产业有限公司总经理助理。
曹金其	现任江苏省纺织集团有限公司党委副书记、董事、总经理。曾任江苏弘业股份有限公司党委委员、常务副总经理、财务总监，江苏弘业国际集团有限公司资产财务部总经理。
陈建明	现任江苏省纺织集团有限公司纪委书记、党委委员。曾任江苏弘业股份有限公司党委委员、副总经理，江苏弘业股份有限公司总经理助理、江苏鹏程国际储运有限公司总经理。

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

√适用□不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
周勇	江苏省苏豪控股集团有限公司	党委副书记、董事、总裁		
李结祥	江苏省苏豪控股集团有限公司	党委委员、副总裁		
张发松	爱涛文化集团有限公司	党委副书记、董事、总经理		
顾昆根	江苏省苏豪控股集团有限公司	纪委副书记、监察室主任、 审计部总经理		
黄东彦	爱涛文化集团有限公司	纪委书记、党委委员		

**(二)在其他单位任职情况**

√适用□不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李远扬	江苏泰和律师事务所	合伙人		
张阳	河海大学商学院	教授、博导、战略管理研究所所长		
张阳	钱江水利、新联电子	独立董事		
王跃堂	南京大学管理学院	副院长、教授、博导		
黄林涛	江苏弘业永为国际贸易有限公司	董事长、总经理		
黄东彦	江苏省文化产权交易所有限公司	总经理		

伍栋	江苏弘业永润国际贸易有限公司	董事长		
顾明荣	南通弘业进出口有限公司、江苏弘业泰州进出口有限公司	董事长		
姜琳	江苏苏豪融资租赁有限公司、江苏弘瑞成长创业投资有限公司、江苏精科智能电气股份有限公司	董事		
姜琳	江苏弘业国际技术工程有限公司	董事长		
姜琳	江苏弘瑞新时代创业投资有限公司	监事		
马文亮	江苏弘业永欣国际贸易有限公司、江苏爱涛文化产业有限公司、江苏弘业环保科技产业有限公司	董事长		

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

<b>董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序</b>	公司仅为独立董事及在公司任职的董事、监事、高级管理人员提供报酬或津贴。公司独立董事津贴由股东大会决定；经营者年薪制由公司董事会薪酬委员会、上级部门在遵循公平、合理和激励原则下，依据市场和行业水平每年初核定标准，次年根据经营实绩考核发放。
<b>董事、监事、高级管理人员报酬确定依据</b>	根据公司董事会薪酬委员会、上级部门审核通过的经营者年薪制发放高级管理人员年薪；独立董事津贴按照股东大会批准的标准执行。
<b>董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况</b>	董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况符合相关考核标准
<b>报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计</b>	342.82

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李结祥	董事长	离任	因工作变动辞任
周勇	董事	离任	因工作变动辞任
冯巧根	独立董事	离任	任期届满
濮学年	监事会主席	离任	因工作变动辞任



刘春风	职工代表监事	离任	因工作变动辞任
张发松	总经理	离任	因工作变动辞任
曹金其	常务副总经理、财务总监	离任	因工作变动辞任
陈建明	副总经理	离任	因工作变动辞任
吴廷昌	董事长	选举	由公司 2014 年年度股东大会选举为公司第八届董事会董事，由八届一次董事会选举为公司第八届董事会董事长
张柯	董事	选举	由公司 2014 年年度股东大会选举为公司第八届董事会董事
王跃堂	独立董事	选举	2015 年第一次临时股东大会选举为公司第七届董事会独立董事
顾昆根	监事会主席	选举	由公司 2014 年年度股东大会选举为公司第八届监事会监事，由八届一次监事会选举为公司第八届监事会主席
翟郁葱	职工代表监事	选举	由公司职工代表大会选举为公司职工代表监事
张柯	总经理	聘任	由公司八届一次董事会聘任
伍栋	常务副总经理	聘任	由公司八届一次董事会聘任
马文亮	副总经理	聘任	由公司八届一次董事会聘任

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	121
主要子公司在职员工的数量	202
在职员工的数量合计	323
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	142
<b>专业构成</b>	
<b>专业构成类别</b>	<b>专业构成人数</b>
生产人员	0
销售人员	216
技术人员	0
财务人员	34
行政人员	73
<b>合计</b>	<b>323</b>
<b>教育程度</b>	
<b>教育程度类别</b>	<b>数量(人)</b>
大专及以下	116
大学本科	190
研究生及以上	17
<b>合计</b>	<b>323</b>

### (二) 薪酬政策

报告期内，公司修订了《薪酬管理制度》，进一步完善薪酬体系，强化绩效考核，一方面通过提供富有竞争力的报酬，为公司吸引和留住所需的优秀人才；另一方面通过在公司内部制定公平合理的报酬给付体系充分调动员工积极性，推进企业发展。

### (三) 培训计划

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

## 第九节 公司治理

### 一、 公司治理相关情况说明

报告期内，公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》以及证监会、交易所相关法律法规的要求，进一步完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，期内公司修订了《公司章程》。

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

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

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

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

不存在差异。

### 二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年第一次临时股东大会	2015-2-16	www.sse.com.cn	2015-2-17
2015 年第二次临时股东大会	2015-3-23	www.sse.com.cn	2015-3-24
2014 年年度股东大会	2015-6-4	www.sse.com.cn	2015-6-5
2015 年第三次临时股东大会	2015-10-19	www.sse.com.cn	2015-10-20
2015 年第四次临时股东大会	2015-11-17	www.sse.com.cn	2015-11-18

### 三、 董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
吴廷昌	否	9	9	4	0	0	否	3
张柯	否	6	6	3	0	0	否	2
张发松	否	11	11	4	0	0	否	5
李远扬	是	11	11	4	0	0	否	4
张阳	是	11	11	4	0	0	否	4
王跃堂	是	10	10	4	0	0	否	3
李结祥	否	2	2	0	0	0	否	2
周勇	否	1	1	0	0	0	否	1

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

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

报告期内，董事会下设的战略与投资决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会均按照各委员会的工作细则开展工作，认真履行职责，为上市公司的战略发展、重大投资、重大关联交易、年报审计、聘任审计机构、高管薪酬等方面提供了意见和建议，促进了公司的科学决策、规范运作，积极维护了上市公司的合法权益。

### 五、 监事会发现公司存在风险的说明

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

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

公司高级管理人员实行年薪制。报告期内，公司董事会根据对公司高级管理人员的全年经营目标完成情况进行考核，并依据考核结果进行奖惩。

**八、 是否披露内部控制自我评价报告**

√适用□不适用

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

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用√不适用

**九、 内部控制审计报告的相关情况说明**

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

**是否披露内部控制审计报告：是**

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

√适用□不适用

江苏弘业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏弘业股份有限公司(以下简称弘业股份公司)财务报表,包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为,弘业股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了弘业股份公司 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:张玉虎

中国 北京

中国注册会计师:潘华

二〇一六年四月十三日

## 二、 财务报表

## 合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位: 江苏弘业股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		613,476,528.01	558,470,366.41
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		6,474,495.00	9,715,310.00
衍生金融资产			
应收票据		44,551,999.77	24,872,803.78
应收账款		364,291,284.98	474,227,704.41
预付款项		334,046,945.11	668,965,318.27
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		1,500,000.00	750,000.00
其他应收款		105,052,799.86	116,351,192.92
买入返售金融资产			
存货		164,204,996.96	231,527,435.26
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		145,518,509.66	130,854,669.74
流动资产合计		1,779,117,559.35	2,215,734,800.79
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		129,064,631.55	176,288,503.73
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		503,476,013.16	404,913,026.26
投资性房地产		10,360,045.54	11,616,548.52
固定资产		297,460,786.69	317,442,002.10
在建工程		49,355,534.26	36,985,437.73
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		87,768,888.91	90,061,981.97
开发支出			
商誉		3,444,180.85	3,444,180.85
长期待摊费用		4,595,809.36	2,191,571.21



递延所得税资产		9,941,859.15	1,240,707.84
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,095,467,749.47	1,044,183,960.21
资产总计		2,874,585,308.82	3,259,918,761.00
<b>流动负债：</b>			
短期借款		390,042,956.53	506,708,987.80
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		103,629,900.00	107,062,550.00
衍生金融负债			
应付票据		43,975,951.10	328,665,723.62
应付账款		217,029,953.83	285,664,152.92
预收款项		290,407,862.54	297,440,848.96
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		28,828,925.38	23,248,472.38
应交税费		26,740,612.76	19,169,499.71
应付利息		590,849.80	1,134,494.01
应付股利		481,000.00	481,000.00
其他应付款		79,233,293.43	81,943,233.23
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		13,962,639.07	
其他流动负债			
流动负债合计		1,194,923,944.44	1,651,518,962.63
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		68,340,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		89,400.00	14,890,639.07
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			2,838,549.71
其他非流动负债			
非流动负债合计		68,429,400.00	17,729,188.78
负债合计		1,263,353,344.44	1,669,248,151.41
<b>所有者权益</b>			
股本		246,767,500.00	246,767,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		710,224,731.35	706,864,914.72
减：库存股			
其他综合收益		7,408,563.00	22,594,508.73
专项储备			
盈余公积		132,786,963.85	126,037,169.61
一般风险准备			
未分配利润		415,855,747.90	381,065,887.22
归属于母公司所有者权益合计		1,513,043,506.10	1,483,329,980.28
少数股东权益		98,188,458.28	107,340,629.31
所有者权益合计		1,611,231,964.38	1,590,670,609.59
负债和所有者权益总计		2,874,585,308.82	3,259,918,761.00

法定代表人：吴廷昌 主管会计工作负责人：张柯 会计机构负责人：连丹

**母公司资产负债表**  
2015 年 12 月 31 日

编制单位:江苏弘业股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		241,857,627.39	262,702,184.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		6,474,495.00	9,614,360.00
衍生金融资产			
应收票据		44,551,999.77	18,254,280.00
应收账款		101,067,220.75	162,755,411.21
预付款项		159,895,458.27	281,350,346.65
应收利息			
应收股利		2,889,000.00	1,389,000.00
其他应收款		205,379,846.88	299,932,166.06
存货		16,047,187.56	21,911,363.99
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		8,364,424.68	6,183,493.40
流动资产合计		786,527,260.30	1,064,092,606.03
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		118,178,943.26	164,351,515.44
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,181,439,913.70	1,018,110,127.22
投资性房地产		10,360,045.54	11,616,548.52
固定资产		85,060,954.84	87,872,565.70
在建工程		29,796,266.26	29,381,985.37
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		5,613,992.87	5,589,054.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,072,568.03	
递延所得税资产		4,152,443.54	
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,437,675,128.04	1,316,921,796.68
资产总计		2,224,202,388.34	2,381,014,402.71
<b>流动负债:</b>			
短期借款		301,223,887.42	381,134,396.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		49,029,200.00	38,494,400.00

衍生金融负债			
应付票据		42,975,951.10	196,103,723.62
应付账款		31,926,728.32	87,322,612.07
预收款项		115,890,075.80	94,740,146.61
应付职工薪酬		16,473,690.56	15,091,392.02
应交税费		11,623,347.76	5,369,984.07
应付利息		536,515.72	1,122,290.35
应付股利			
其他应付款		96,918,882.61	98,658,692.82
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		666,598,279.29	918,037,637.59
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		68,340,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			2,838,549.71
其他非流动负债			
非流动负债合计		68,340,000.00	2,838,549.71
负债合计		734,938,279.29	920,876,187.30
<b>所有者权益：</b>			
股本		246,767,500.00	246,767,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		682,449,460.42	680,746,489.14
减：库存股			
其他综合收益		7,961,434.61	23,359,704.62
专项储备			
盈余公积		132,786,963.85	126,037,169.61
未分配利润		419,298,750.17	383,227,352.04
所有者权益合计		1,489,264,109.05	1,460,138,215.41
负债和所有者权益总计		2,224,202,388.34	2,381,014,402.71

法定代表人：吴廷昌 主管会计工作负责人：张柯 会计机构负责人：连丹

**合并利润表**  
2015 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,687,273,813.87	4,002,136,000.67
其中：营业收入		3,687,273,813.87	4,002,136,000.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,689,761,285.18	3,957,848,372.90
其中：营业成本		3,406,090,361.30	3,693,071,867.52
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		17,389,430.15	27,820,426.33
销售费用		143,071,408.25	128,351,759.13
管理费用		89,704,999.50	81,955,788.36
财务费用		952,683.33	13,687,651.13
资产减值损失		32,552,402.65	12,960,880.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-726,075.77	-734,460.06
投资收益（损失以“－”号填列）		77,356,861.42	34,775,212.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		27,781,403.25	10,199,341.49
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		74,143,314.34	78,328,379.97
加：营业外收入		12,573,544.49	19,454,145.42
其中：非流动资产处置利得		34,479.80	23,332.60
减：营业外支出		2,177,116.88	1,026,099.23
其中：非流动资产处置损失		28,495.01	4,689.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		84,539,741.95	96,756,426.16
减：所得税费用		16,735,615.90	17,792,691.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		67,804,126.05	78,963,735.01
归属于母公司所有者的净利润		66,216,404.92	70,557,200.60
少数股东损益		1,587,721.13	8,406,534.41
六、其他综合收益的税后净额		-15,394,424.42	17,078,699.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-15,185,945.73	17,766,636.03
（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		-15,185,945.73	17,766,636.03
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		-3,264,125.98	1,029,964.92
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-11,585,280.37	17,575,401.75
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		-336,539.38	-838,730.64
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-208,478.69	-687,936.39
七、综合收益总额		52,409,701.63	96,042,434.65
归属于母公司所有者的综合收益总额		51,030,459.19	88,323,836.63
归属于少数股东的综合收益总额		1,379,242.44	7,718,598.02
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.2683	0.2859
(二)稀释每股收益(元/股)			

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

法定代表人：吴廷昌 主管会计工作负责人：张柯 会计机构负责人：连丹

**母公司利润表**  
2015 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		774,206,038.16	1,012,090,032.92
减：营业成本		720,607,137.05	959,870,379.48
营业税金及附加		5,060,216.10	6,213,648.92
销售费用		16,364,696.19	22,465,950.42
管理费用		26,305,804.21	18,368,208.80
财务费用		4,846,705.68	10,530,571.14
资产减值损失		8,900,687.77	3,911,236.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-685,915.15	-774,620.68
投资收益（损失以“－”号填列）		81,760,420.10	46,475,914.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		24,201,162.94	10,199,341.49
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		73,195,296.11	36,431,330.92
加：营业外收入		3,781,091.18	8,985,936.30
其中：非流动资产处置利得			15,814.60
减：营业外支出		111,282.80	132,569.69
其中：非流动资产处置损失		28,495.01	1,356.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		76,865,104.49	45,284,697.53
减：所得税费用		9,367,162.12	3,104,426.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		67,497,942.37	42,180,271.40
五、其他综合收益的税后净额		-15,398,270.01	16,773,964.48
（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		-15,398,270.01	16,773,964.48
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		-3,264,125.98	1,029,964.92
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-12,134,144.03	15,743,999.56
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		52,099,672.36	58,954,235.88
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：吴廷昌主管会计工作负责人：张柯会计机构负责人：连丹

### 合并现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,938,800,855.43	3,790,584,026.18
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		284,527,447.72	272,794,268.83
收到其他与经营活动有关的现金		110,357,923.30	41,728,921.90
经营活动现金流入小计		4,333,686,226.45	4,105,107,216.91
购买商品、接受劳务支付的现金		3,657,300,645.14	3,957,176,499.15
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		176,220,704.08	173,612,188.96
支付的各项税费		59,250,902.30	58,947,745.19
支付其他与经营活动有关的现金		121,049,604.53	130,220,748.23
经营活动现金流出小计		4,013,821,856.05	4,319,957,181.53
经营活动产生的现金流量净额		319,864,370.40	-214,849,964.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		155,055,660.34	64,775,985.43
取得投资收益收到的现金		15,104,832.18	17,470,657.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,589,700.00	9,818,240.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		59,436.51	615,869.34
收到其他与投资活动有关的现金		9,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流入小计		181,809,629.03	112,680,752.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,227,740.78	4,492,128.05
投资支付的现金		166,617,936.65	137,880,201.60
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			



支付其他与投资活动有关的现金		30,000,000.00	9,863,446.54
投资活动现金流出小计		216,845,677.43	152,235,776.19
投资活动产生的现金流量净额		-35,036,048.40	-39,555,023.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		5,190,000.00	3,336,630.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,190,000.00	3,336,630.80
取得借款收到的现金		807,128,026.40	1,240,565,660.16
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00	7,020,000.00
筹资活动现金流入小计		822,318,026.40	1,250,922,290.96
偿还债务支付的现金		858,395,065.08	1,120,673,398.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		62,062,497.98	51,129,450.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		8,050,000.00	7,300,280.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,700,000.00	
筹资活动现金流出小计		922,157,563.06	1,171,802,848.44
筹资活动产生的现金流量净额		-99,839,536.66	79,119,442.52
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,110,289.14	-302,265.17
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		186,099,074.48	-175,587,810.89
加：期初现金及现金等价物余额		402,047,619.68	577,635,430.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		588,146,694.16	402,047,619.68

法定代表人：吴廷昌 主管会计工作负责人：张柯 会计机构负责人：连丹

**母公司现金流量表**  
2015 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		889,842,328.72	947,641,085.00
收到的税费返还		45,153,692.32	37,688,874.93
收到其他与经营活动有关的现金		158,478,091.30	86,712,433.42
经营活动现金流入小计		1,093,474,112.34	1,072,042,393.35
购买商品、接受劳务支付的现金		847,429,733.08	1,025,365,182.18
支付给职工以及为职工支付的现金		33,747,074.12	26,996,029.03
支付的各项税费		20,845,100.74	11,990,558.26
支付其他与经营活动有关的现金		36,807,865.21	179,959,348.98
经营活动现金流出小计		938,829,773.15	1,244,311,118.45
经营活动产生的现金流量净额		154,644,339.19	-172,268,725.10
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		92,909,682.23	63,752,326.26
取得投资收益收到的现金		24,216,832.48	34,017,855.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,550,400.00	9,808,940.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		119,676,914.71	107,579,121.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,142,377.95	1,180,238.96
投资支付的现金		170,426,263.00	103,109,438.42
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		177,568,640.95	104,289,677.38
投资活动产生的现金流量净额		-57,891,726.24	3,289,444.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		567,270,097.50	894,555,961.57
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		567,270,097.50	894,555,961.57
偿还债务支付的现金		578,840,606.11	781,468,093.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,747,935.05	37,825,825.35
支付其他与筹资活动有关的现金		1,700,000.00	
筹资活动现金流出小计		629,288,541.16	819,293,919.16
筹资活动产生的现金流量净额		-62,018,443.66	75,262,042.41
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		34,734,169.29	-93,717,238.32
加: 期初现金及现金等价物余额		185,533,624.25	279,250,862.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		220,267,793.54	185,533,624.25

法定代表人：吴廷昌主管会计工作负责人：张柯会计机构负责人：连丹

合并所有者权益变动表  
2015 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	246,767,500.00				706,864,914.72		22,594,508.73		126,037,169.61		381,065,887.22	107,340,629.31	1,590,670,609.59
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	246,767,500.00				706,864,914.72		22,594,508.73		126,037,169.61		381,065,887.22	107,340,629.31	1,590,670,609.59
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					3,359,816.63		-15,185,945.73		6,749,794.24		34,789,860.68	-9,152,171.03	20,561,354.79
(一) 综合收益总额							-15,185,945.73				66,216,404.92	1,379,242.44	52,409,701.63
(二) 所有者投入和减少资本					3,359,816.63							-2,481,413.47	878,403.16
1. 股东投入的普通股												5,190,000.00	5,190,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					3,359,816.63							-7,671,413.47	-4,311,596.84
(三) 利润分配									6,749,794.24		-31,426,544.24	-8,050,000.00	-32,726,750.00
1. 提取盈余公积									6,749,794.24		-6,749,794.24		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-24,676,750.00	-8,050,000.00	-32,726,750.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													

2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	246,767,500.00				710,224,731.35		7,408,563.00		132,786,963.85		415,855,747.90	98,188,458.28	1,611,231,964.38

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	246,767,500.00				697,978,367.60		-34,961.40		123,170,949.11		349,102,048.48	108,637,589.20	1,525,621,492.99
加：会计政策变更					8,655,232.26		4,862,834.10		-1,351,806.64		-12,166,259.72		
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	246,767,500.00				706,633,599.86		4,827,872.70		121,819,142.47		336,935,788.76	108,637,589.20	1,525,621,492.99

2015 年年度报告

三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）				231,314.86		17,766,636.03		4,218,027.14		44,130,098.46	-1,296,959.89	65,049,116.60
（一）综合收益总额						17,766,636.03				70,557,200.60	7,718,598.02	96,042,434.65
（二）所有者投入和减少资本				231,314.86							-1,715,277.91	-1,483,963.05
1. 股东投入的普通股											3,336,630.80	3,336,630.80
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				231,314.86							-5,051,908.71	-4,820,593.85
（三）利润分配								4,218,027.14		-26,427,102.14	-7,300,280.00	-29,509,355.00
1. 提取盈余公积								4,218,027.14		-4,218,027.14		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-22,209,075.00	-7,300,280.00	-29,509,355.00
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	246,767,500.00			706,864,914.72		22,594,508.73		126,037,169.61		381,065,887.22	107,340,629.31	1,590,670,609.59

法定代表人：吴廷昌 主管会计工作负责人：张柯 会计机构负责人：连丹

**母公司所有者权益变动表**  
2015 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	246,767,500.00				680,746,489.14		23,359,704.62		126,037,169.61	383,227,352.04	1,460,138,215.41
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	246,767,500.00				680,746,489.14		23,359,704.62		126,037,169.61	383,227,352.04	1,460,138,215.41
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					1,702,971.28		-15,398,270.01		6,749,794.24	36,071,398.13	29,125,893.64
(一) 综合收益总额							-15,398,270.01			67,497,942.37	52,099,672.36
(二) 所有者投入和减少资本					1,702,971.28						1,702,971.28
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					1,702,971.28						1,702,971.28
(三) 利润分配									6,749,794.24	-31,426,544.24	-24,676,750.00
1. 提取盈余公积									6,749,794.24	-6,749,794.24	
2. 对所有者(或股东)的分配										-24,676,750.00	-24,676,750.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	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

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				673,814,162.92				123,170,949.11	379,640,442.50	1,423,393,054.53
加：会计政策变更					6,932,326.22		6,585,740.14		-1,351,806.64	-12,166,259.72	
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	246,767,500.00				680,746,489.14		6,585,740.14		121,819,142.47	367,474,182.78	1,423,393,054.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							16,773,964.48		4,218,027.14	15,753,169.26	36,745,160.88
（一）综合收益总额							16,773,964.48			42,180,271.40	58,954,235.88
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									4,218,027.14	-26,427,102.14	-22,209,075.00
1. 提取盈余公积									4,218,027.14	-4,218,027.14	
2. 对所有者（或股东）的分配										-22,209,075.00	-22,209,075.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	246,767,500.00				680,746,489.14		23,359,704.62		126,037,169.61	383,227,352.04	1,460,138,215.41

法定代表人：吴廷昌 主管会计工作负责人：张柯 会计机构负责人：连丹



### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

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

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

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

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

公司企业法人营业执照注册号：320000000004557。

公司注册地址：江苏省南京市中华路 50 号弘业大厦。

公司经营范围：许可经营项目：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，煤炭批发经营，危险化学品批发（按许可证所列经营范围经营）。预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发与零售；II 类、III 类医疗器械（不含植入类产品、体外诊断试剂及塑形角膜接触镜）的销售。一般经营项目：实业投资，国内贸易，自营和代理木材等各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2015 年度，纳入合并财务报表范围的主体包括本公司及受本公司控制的 23 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八“在其他主体中的权益的披露”。本公司本年度合并范围比上年度减少 1 家，详见本附注七“合并范围的变化”。

#### 2. 合并财务报表范围

本公司合并财务报表范围包括江苏爱涛文化产业有限公司、江苏弘业永润国际贸易有限公司等 23 家公司。与上年相比，本年因新设成立增加江苏弘业环保科技产业有限公司 1 家，因转让股权减少原江苏弘业轻工业品有限公司 1 家，因注销清算减少江苏省工艺品进出口集团扬州贸易有限公司 1 家。

详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、 财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2. 持续经营

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

## 五、 重要会计政策及会计估计

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

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

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上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

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率(或实际情况)将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或实际情况）折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其

他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率（或实际情况）折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

### （1）金融资产

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

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

### ③金融资产的后续计量

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

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

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

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

### ④金融资产减值

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

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

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

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

**B、可供出售金融资产减值：**

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

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

**⑤金融资产终止确认**

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

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

**A、所转移金融资产的账面价值；**

**B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。**

**(2) 金融负债**

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

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

**③金融负债的后续计量**

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

**B、其他金融负债**，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

**④金融负债终止确认**

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

**(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法**

公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场

的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 300 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单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：

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）	
账龄分析法	
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

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

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	期末单项金额未达到上述(1)标准的，但依据公司搜集的信息证明该债务人已经出现资不抵债、濒临破产、债务重组、兼并收购等情形的，影响该债务人正常履行信用义务的应收款项
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，对有客观证据表明发生了减值的应收款项根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## 12. 存货

(1) 本公司存货包括开发成本、库存出口商品、其他库存商品、材料物资和低值易耗品等。

(2) 存货以成本进行初始计量，在资产负债表中按成本与可变现净值孰低列示。

(3) 库存出口商品按实际成本计价，发出采用个别认定法结转；其他库存商品、材料物资按实际成本计价，发出采用加权平均法结转；低值易耗品摊销采用一次性摊销法核算。

(4) 开发用土地的核算方法：本公司取得开发用土地计入开发成本，按成本核算对象进行分摊和明细核算。

(5) 公共配套设施费用的核算方法：公共配套设施费用包括住宅小区中非营业性的文教、行政管理、市政公用配套设施，其所发生的成本费用列入存货-开发成本，按住宅小区可销售面积分摊。本期完工的开发产品，若该开发产品应分摊的公共配套设施费用尚未发生或尚未支付完毕，则预提尚未发生或尚未支付完毕的公共配套设施费用，计入该开发产品成本。

(6) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(7) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

## 13. 划分为持有待售资产

本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售，已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售资产。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

## 14. 长期股权投资

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

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



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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

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

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

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

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

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

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

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

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

### (2). 折旧方法

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

## 17. 在建工程

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

## 18. 借款费用

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

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

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

## 19. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

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

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

序号	类别	折旧年限(年)
1	土地使用权	50
2	商标	10
3	办公软件	3

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

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

### (2). 内部研究开发支出会计政策

(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。

## 20. 长期资产减值

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

## 21. 长期待摊费用

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

## 22. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

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

### (2)、离职后福利的会计处理方法

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

### (3)、辞退福利的会计处理方法

辞退福利企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 23. 预计负债

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

说明各类预计负债的计量方法。

## 24. 收入

### (1) 销售商品收入

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

### (2) 提供劳务收入

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

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

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

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

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

### (3) 让渡资产使用权收入

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

## 25. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金

额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；

(2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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

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

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

## (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

## 26. 递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

## 27. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (2)、融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长



期应付款列示。

## 28. 其他重要的会计政策和会计估计

## 29. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>由于近年来本公司贸易经营结构发生了一定变化，进口、内贸业务有较大幅度增长，同时，鉴于本公司低值易耗品更新速度加快，本着谨慎性原则，经本公司 2015 年 1 月 30 日召开的第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，决定自 2015 年 1 月 1 日起对应收款项坏账准备计提比例、低值易耗品的摊销、固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率的会计估计进行变更。</p>	<p>第七届董事会第二十七次会议审议通过</p>	<p>自 2015 年 1 月 1 日起</p>	

### 其他说明

#### 1) 会计估计变更概述

由于近年来本公司贸易经营结构发生了一定变化，进口、内贸业务有较大幅度增长，同时，鉴于本公司低值易耗品更新速度加快，本着谨慎性原则，经本公司 2015 年 1 月 30 日召开的第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，决定自

2015 年 1 月 1 日起对应收款项坏账准备计提比例、低值易耗品的摊销、固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率的会计估计进行变更。

2) 变更的具体内容

A、应收款项坏账准备计提比例

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

因上述会计估计变更导致 2015 年度净利润减少 9,849,947.94 元。

B、低值易耗品的摊销方法

项 目	变更后	变更前
低值易耗品	一次性摊销法	五五摊销法

因上述会计估计变更导致 2015 年度净利润减少 3,165,260.85 元。

C、固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率

项 目	变更后			变更前		
	折旧年限 (年)	预计残值率 (%)	年折旧率 (%)	折旧年限 (年)	预计残值率 (%)	年折旧率 (%)
1、房屋及建筑物	30-45	5.00	2.11-3.17	30	3.00	3.23
2、运输工具	8	0.00	12.50	10	3.00	9.70
3、其他设备	3-10	0.00	10-33.33	5	3.00	19.40

因上述会计估计变更导致 2015 年度净利润减少 4,443,006.45 元。

## 六、 税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	内销收入、咨询服务收入、设计服务收入	17%、13%、6%

消费税		
营业税	代理手续费收入、房地产销售收入、物业出租收入、物业管理收入、建筑业收入	5%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
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%
企业所得税	应纳税所得额	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
法国 RIVE 公司	33.30%

## 2. 税收优惠

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

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	198,983.71	179,798.37
银行存款	576,182,721.59	392,202,922.88
其他货币资金	37,094,822.71	166,087,645.16
合计	613,476,528.01	558,470,366.41
其中：存放在境外的款项总额	339,512.91	566,604.43

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 50。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

交易性金融资产	6,474,495.00	9,715,310.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资	6,474,495.00	9,715,310.00
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	6,474,495.00	9,715,310.00

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	44,551,999.77	24,872,803.78
商业承兑票据		
合计	44,551,999.77	24,872,803.78

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

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	1,311,924.22	
商业承兑票据		
合计	1,311,924.22	

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	24,233,524.99	5.83	6,116,762.50	25.24	18,116,762.49					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	374,586,486.34	90.08	28,411,963.85	7.58	346,174,522.49	489,521,817.55	98.12	15,294,113.14	3.12	474,227,704.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	16,999,739.95	4.09	16,999,739.95	100.00		9,384,988.80	1.88	9,384,988.80	100.00	
合计	415,819,751.28	/	51,528,466.30	/	364,291,284.98	498,906,806.35	/	24,679,101.94	/	474,227,704.41

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
山煤国际能源集团销售有限公司	20,000,000.00	4,000,000.00	20.00	见本附注十四之 2
江苏骆驼纺织科技有限公司	4,233,524.99	2,116,762.50	50.00	见本附注十四之 2
合计	24,233,524.99	6,116,762.50	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：  
√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	237,289,038.97	4,745,780.81	2.00
1 年以内小计	237,289,038.97	4,745,780.81	2.00
1 至 2 年	116,043,316.28	11,604,331.64	10.00
2 至 3 年	11,905,932.46	3,571,779.75	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	1,291,619.29	774,971.57	60.00
4 至 5 年	1,707,396.30	1,365,917.04	80.00
5 年以上	6,349,183.04	6,349,183.04	100.00
合计	374,586,486.34	28,411,963.85	-

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：  
□适用√不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 26,849,364.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)
TOPSON DOWNS	客户	44,593,810.00	1 年以内	10.72
无锡市恒又盛金属物资有限公司	客户	30,478,297.60	1-2 年	7.33
OBUVNAYA FABRIKA RUSSKIY	客户	20,268,796.87	1-2 年、2-3 年	4.87
山煤国际能源集团销售有限公司	客户	20,000,000.00	1-2 年	4.81
E-MG HK LIMITED	客户	17,902,976.80	1 年以内	4.31
合计		133,243,881.27		32.04

其他说明：

期末公司以应收账款 114,555,403.13 元质押用于借款。

## 6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	286,381,631.15	85.73	641,216,972.89	95.85
1 至 2 年	26,545,491.87	7.95	9,945,382.23	1.49
2 至 3 年	4,352,032.25	1.30	1,249,189.89	0.19
3 年以上	16,767,789.84	5.02	16,553,773.26	2.47
合计	334,046,945.11	100.00	668,965,318.27	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	年末余额	账龄	未结算原因
江宁区人民政府淳化街道办事处	14,200,000.00	3 年以上	土地使用权手续尚未办妥
扬州海润船业有限公司	10,659,934.00	1-2 年	尚未结算
合计	24,859,934.00		

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	与本公司关系	年末余额	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
扬州海润船业有限公司	非关联方	50,197,714.00	15.03
南通弘业服装有限公司	合营企业	39,666,329.78	11.87
南京三宝通信技术实业有限公司	非关联方	33,120,000.00	9.91
九禾股份有限公司	非关联方	26,338,580.30	7.88
江宁区人民政府淳化街道办事处	非关联方	14,200,000.00	4.25
合计		163,522,624.08	48.95

## 7、 应收利息

□适用√不适用

## 8、 应收股利

√适用□不适用

## (1). 应收股利

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
江苏弘业永盛进出口有限公司	1,500,000.00	750,000.00
合计	1,500,000.00	750,000.00

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用√不适用



## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	11,065,740.32	9.50	5,459,737.82	49.34	5,606,002.50	11,019,333.29	8.40	11,019,333.29	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	104,278,392.68	89.48	4,831,595.32	12.35	99,446,797.36	118,979,731.14	90.70	2,628,538.22	9.53	116,351,192.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,187,217.17	1.02	1,187,217.17	100.00		1,187,217.17	0.90	1,187,217.17	100.00	
合计	116,531,350.17	/	11,478,550.31	/	105,052,799.86	131,186,281.60	/	14,835,088.68	/	116,351,192.92

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
丹阳市永鑫电子工艺有限公司	3,057,165.32	3,057,165.32	100.00	预计无法收回

宁波华聚国际贸易有限公司	8,008,575.00	2,402,572.50	30.00	见本附注十四之 2
合计	11,065,740.32	5,459,737.82	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	29,095,628.71	581,912.60	2.00
1 年以内小计	29,095,628.71	581,912.60	2.00
1 至 2 年	2,166,966.84	216,696.69	10.00
2 至 3 年	4,999,672.05	1,499,901.62	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	802,894.81	481,736.89	60.00
4 至 5 年	56,186.00	44,948.80	80.00
5 年以上	2,006,398.72	2,006,398.72	100.00
合计	39,127,747.13	4,831,595.32	

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:**

本期计提坏账准备金额 4,609,045.60 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	7,962,167.97

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
南京水天船业有限公司	借款	7,962,167.97	南京水天船业有限公司财务状况恶化, 无法偿还	董事会决议	否
合计	/	7,962,167.97	/	/	/

其他应收款核销说明:

公司控股子公司江苏弘业船舶贸易有限公司于 2009 年形成对南京水天船业有限公司经营债权 7,962,167.97 元, 该债权已于 2010 年全额计提坏账准备, 经多年追讨, 南京水天船业有限公司仍无力偿还, 其工商营业执照已被吊销, 鉴于法院已裁定执行程序终结, 本年度经公司董事会及江苏弘业船舶贸易有限公司股东会审议决议, 本期对应收南京水天船业有限公司债权 7,962,167.97 元坏账进行核销。

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

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	20,965,231.04	14,415,846.76
往来款	17,681,221.53	16,505,427.08
备用金借款	1,903,215.30	1,196,225.25
出口退税	65,150,645.55	91,387,360.58
其他	10,831,036.75	7,681,421.93
合计	116,531,350.17	131,186,281.60

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
应收出口退税	出口退税款	65,150,645.55	1 年内	55.91	
宁波市中级人民法院	保证金押金	9,669,521.34	1 年内	8.30	
宁波华聚国际贸易有限公司	应收纠纷款	8,008,575.00	1-2 年	6.87	2,402,572.50
温岭市人民法院	诉讼保全费	4,654,266.00	1 年以内	3.99	
上交所-黄金代理	黄金代理业务的购金款	3,749,113.96	3 年以内	3.22	
合计	/	91,232,121.85	/	78.29	2,402,572.50

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品						
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	27,543,141.39		27,543,141.39	30,528,141.38		30,528,141.38
库存商品	91,516,646.87	1,491,349.34	90,025,297.53	163,540,572.42	1,617,244.64	161,923,327.78
发出商品	11,593,652.79		11,593,652.79			
材料物资	21,842,628.71	2,050,644.60	19,791,984.11	24,617,600.76	956,651.91	23,660,948.85
在产品	8,835,658.49		8,835,658.49	5,774,434.53		5,774,434.53
低值易耗品				3,146,129.51		3,146,129.51
工程施工	6,415,262.65		6,415,262.65	6,494,453.21		6,494,453.21
合计	167,746,990.90	3,541,993.94	164,204,996.96	234,101,331.81	2,573,896.55	231,527,435.26

## (2). 存货跌价准备

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品						
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						
库存商品	1,617,244.64			125,895.30		1,491,349.34
材料物资	956,651.91	1,093,992.69				2,050,644.60
合计	2,573,896.55	1,093,992.69		125,895.30		3,541,993.94

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

存货期末余额不含有借款费用资本化金额

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用√不适用

## 11、划分为持有待售的资产

适用√不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元币种：人民币

其他说明

不适用

## 13、其他流动资产

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
浮动收益型固定期限理财产品	30,000,000.00	9,000,000.00
黄金合作业务[注]	103,629,900.00	107,062,550.00
预缴及待抵扣税款	11,549,908.66	14,765,869.74
其他	338,701.00	26,250.00
合计	145,518,509.66	130,854,669.74

其他说明

注：子公司江苏爱涛文化产业有限公司与南京中贵黄金珠宝有限公司签订了《合作协议》，由子公司江苏爱涛文化产业有限公司提供 100 公斤现货黄金，南京中贵黄金珠宝有限公司负责项目的具体经营，加工过程中的投料风险、货品质量、销售过程中的货品退换问题以及相应的税收等问题由南京中贵黄金珠宝有限公司负责。子公司江苏爱涛文化产业有限公司按约定的保底收益率分配经营成果；合作协议到期后公司收回现货黄金。

子公司江苏爱涛文化产业有限公司与江苏紫金茂业珠宝有限公司签订了《合作协议》，由子公司江苏爱涛文化产业有限公司提供 220 公斤现货黄金，江苏紫金茂业珠宝有限公司为项目经营方，承担经营责任及相应的经营风险和相关税务责任、商品质量责任和安全保障责任，获取经营收益，并按协议约定支付给子公司江苏爱涛文化产业有限公司固定保底投资回报和按实际经营成果和分成比例计算的超过保底收益部分的浮动收益。合作协议到期后公司收回现货黄金。

子公司江苏爱涛文化产业有限公司与南京金越行珠宝有限公司签订了《合作协议》，由子公司江苏爱涛文化产业有限公司提供 30 公斤现货黄金，南京金越行珠宝有限公司为项目经营方，承担经营责任及相应的经营风险和相关税务责任、商品质量责任和安全保障责任，获取经营收益，并按协议约定支付给子公司江苏爱涛文化产业有限公司固定保底投资回报和按实际经营成果和分成比例计算的超过保底收益部分的浮动收益。合作协议到期后公司收回现货黄金。

子公司江苏爱涛文化产业有限公司与江苏省福麟珠宝首饰有限公司签订了《合作协议》，由子公司江苏爱涛文化产业有限公司提供现货黄金（现已投入 115 公斤），江苏省福麟珠宝首饰有限公司负责项目的具体经营，承担经营责任及相应的经营风险和相关税务责任、商品质量责任和安全保障责任，获取经营收益，并按协议约定支付给子公司江苏爱涛文化产业有限公司固定保底投资回报和按实际经营成果和分成比例计算的超过保底收益部分的浮动收益。合作协议到期后公司收回现货黄金。

#### 14、可供出售金融资产

√适用□不适用

##### (1). 可供出售金融资产情况

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	136,806,623.02	7,741,991.47	129,064,631.55	188,235,104.62	11,946,600.89	176,288,503.73
按公允价值计量的	25,121,689.02		25,121,689.02	76,550,170.62	4,204,609.42	72,345,561.20

按成本计量的	111,684,934.00	7,741,991.47	103,942,942.53	111,684,934.00	7,741,991.47	103,942,942.53
合计	136,806,623.02	7,741,991.47	129,064,631.55	188,235,104.62	11,946,600.89	176,288,503.73

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	14,806,638.51			14,806,638.51
公允价值	25,121,689.02			25,121,689.02
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	10,315,050.51			10,315,050.51
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	
江苏弘瑞成长投资创业有限公司	10,500,000.00			10,500,000.00					12.376	
江苏省信用再担保有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00					0.9525	3,500,000.00
成都弘苏投资管理有限公司	22,120,264.00			22,120,264.00					1.69	506,580.00
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	144,787.50
江苏毅信达鼎上资产管理有限公司	26,921.03			26,921.03					微小	
江苏苏豪国际集团股份有限公司	5,632,000.00			5,632,000.00					1.62	856,800.00
江苏银行股份有限公司	3,660,000.00			3,660,000.00					微小	48,000.00
上海黄金交易所	1,150,000.00			1,150,000.00					微小	
江苏弘艺草制品有限公司	1,241,588.29			1,241,588.29					25.00	
合计	111,684,934.00			111,684,934.00	7,741,991.47			7,741,991.47	/	5,056,167.50



## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	11,946,600.89			11,946,600.89
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	4,204,609.42			4,204,609.42
期末已计提减值金余额	7,741,991.47			7,741,991.47

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

□适用√不适用

## 15、持有至到期投资

□适用√不适用

## 16、长期应收款

□适用√不适用

## 17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
弘业期货股份有限公司[注 1]	250,415,966.11			13,457,448.30	-762,939.55	1,702,971.28	7,395,000.00			257,418,446.14	
江苏弘瑞科技创业投资有限公司	17,197,378.38			3,429,294.67	-2,501,186.43		4,195,408.23			13,930,078.39	
江苏弘业永盛进出口有限公司[注 2]	4,776,151.23		3,695,290.54	-330,860.69			750,000.00				
江苏弘瑞新时代创业投资有限公司	5,695,302.84			-15,880.33						5,679,422.51	
江苏苏豪融资租赁有限公司[注 3]	35,013,005.03	35,000,000.00		1,315,224.60						71,328,229.63	
扬州弘业同盛国际贸易有限公司	347,512.13			-632.70						346,879.43	
南通弘业服装有限公司[注 4]											

南京爱涛丰汇物业管理 有限公司	424,389.66			26,377.24						450,766.90	
江苏省文化产权交易 所有限公司	28,534,520.78			3,553,863.07		185,979.12	420,000.00			31,854,362.97	
南京市金陵文化科技 小额贷款有限公司[注 5]	62,508,800.10		61,246,165.84				1,262,634.26				
江苏省化肥工业有限 公司[注 6]		122,467,827.19								122,467,827.19	
小计	404,913,026.26	157,467,827.19	64,941,456.38	21,434,834.16	-3,264,125.98	1,888,950.40	14,023,042.49			503,476,013.16	
合计	404,913,026.26	157,467,827.19	64,941,456.38	21,434,834.16	-3,264,125.98	1,888,950.40	14,023,042.49			503,476,013.16	

#### 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。

注 2：本公司本年将所持有的江苏弘业永盛进出口有限公司 30% 的股权转让给无锡市盛元电力燃料有限公司，转让价款为 470.10 万元，评估基准日为 2014 年 12 月 31 日，实际股权转让完成日为 2015 年底，合同约定从评估基准日至完成工商部门股权变更期间，江苏弘业永盛进出口有限公司持续经营所产生的净资产的增加额或减少额，由转让方即本公司按照此次转让的股权比例享有或承担，本公司本年因转让江苏弘业永盛进出口有限公司的股权确认的处置收益为 473,487.93 元。

注 3：2014 年 5 月，公司与关联方江苏苏豪投资集团有限公司、香港苏豪有限公司共同投资设立江苏苏豪融资租赁有限公司。公司本期出资 3500 万元，累计出资 7000 万元，占江苏苏豪融资租赁有限公司实收资本 20,000 万元的 35%。

注 4：子公司南通弘业进出口有限公司持有南通弘业服装有限公司 40% 股权，按权益法核算的长期股权投资账面价值已减计为 0。

注 5：本公司的子公司江苏爱涛文化产业有限公司本年将其所持有的南京市金陵文化科技小额贷款有限公司 20% 的股权转让给江苏弘业国际集团有限公司，转让价款为 62,519,900.00 元，江苏弘业国际集团有限公司名称现在变更为爱涛文化集团有限公司。

注 6：本公司本年收购江苏省纺织集团有限公司所持有的江苏省化肥工业有限公司的其中 30% 的股权，股权转让价款为 11,390.10 万元，评估基准日为 2014 年 12 月 31 日，实际股权转让完成日为 2015 年底，合同约定从评估基准日起至完成工商部门股权变更期间，因江苏省化肥工业有限公司持续经营所产生的净资产的增加额或减少额，由转让方江苏省纺织集团有限公司按照此次转让的股权比例享有或承担，江苏省化肥工业有限公司 2015 年净资产增加额为 28,556,090.62 元，本公司相应增加购买股权成本 8,566,827.19 元。

## 18、投资性房地产

√适用□不适用

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	15,637,012.54			15,637,012.54
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	1,275,236.84			1,275,236.84
(1) 处置	1,275,236.84			1,275,236.84
(2) 其他转出				
4.期末余额	14,361,775.70			14,361,775.70
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	4,020,464.02			4,020,464.02
2.本期增加金额	332,967.66			332,967.66
(1) 计提或摊销	332,967.66			332,967.66
3.本期减少金额	351,701.52			351,701.52
(1) 处置	351,701.52			351,701.52
(2) 其他转出				
4.期末余额	4,001,730.16			4,001,730.16
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				

四、账面价值				
1.期末账面价值	10,360,045.54			10,360,045.54
2.期初账面价值	11,616,548.52			11,616,548.52

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用√不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	477,938,364.34	14,464,241.28	11,477,732.66	49,224,340.74	553,104,679.02
2.本期增加金额		733,126.67	1,153,234.18	2,680,377.28	4,566,738.13
(1) 购置		733,126.67	1,153,234.18	2,680,377.28	4,566,738.13
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		120,498.07	704,662.67	1,687,030.06	2,512,190.80
(1) 处置或报废		120,498.07	704,662.67	1,687,030.06	2,512,190.80
4.期末余额	477,938,364.34	15,076,869.88	11,926,304.17	50,217,687.96	555,159,226.35
二、累计折旧					
1.期初余额	181,391,723.76	12,871,373.22	6,280,265.29	34,917,034.65	235,460,396.92
2.本期增加金额	18,712,051.83	567,719.33	1,529,603.06	3,703,864.10	24,513,238.32
(1) 计提	18,712,051.83	567,719.33	1,529,603.06	3,703,864.10	24,513,238.32
3.本期减少金额		120,498.06	700,546.33	1,656,431.19	2,477,475.58
(1) 处置或报废		120,498.06	700,546.33	1,656,431.19	2,477,475.58
4.期末余额	200,103,775.59	13,318,594.49	7,109,322.02	36,964,467.56	257,496,159.66
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	277,834,588.75	1,758,275.39	4,816,982.15	13,050,940.40	297,460,786.69

2.期初账面价值	296,546,640.58	1,592,868.06	5,197,467.37	14,105,026.09	317,442,002.10
----------	----------------	--------------	--------------	---------------	----------------

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用√不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用√不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋建筑物	33,538,720.37
	33,538,720.37

## (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	975,634.90	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	50,655,826.75	项目整体功能调整

## 20、在建工程

√适用□不适用

## (1). 在建工程情况

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
江宁淳化工业园项目	29,796,266.26		29,796,266.26	29,381,985.37		29,381,985.37
爱涛商务中心	19,559,268.00		19,559,268.00	7,603,452.36		7,603,452.36
合计	49,355,534.26		49,355,534.26	36,985,437.73		36,985,437.73

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
江宁淳化工业园项目	5,000 万	29,381,985.37	414,280.89			29,796,266.26	59.59	主体建筑基本完工				募集资金
爱涛天成项目	36,277 万	7,603,452.36	11,955,815.64			19,559,268.00	5.39	招投标阶段				自有资金
合计	41,277 万	36,985,437.73	12,370,096.53			49,355,534.26	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□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

□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

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	101,987,575.18			764,603.58	359,107.08	103,111,285.84
2.本期增加金额					483,798.52	483,798.52

(1)购置					483,798.52	483,798.52
(2)内部研发						
(3)企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	101,987,575.18			764,603.58	842,905.60	103,595,084.36
二、累计摊销						
1.期初余额	12,126,563.26			643,371.38	279,369.23	13,049,303.87
2.本期增加金额	2,709,542.40			25,703.71	41,645.47	2,776,891.58
(1) 计提	2,709,542.40			25,703.71	41,645.47	2,776,891.58
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	14,836,105.66			669,075.09	321,014.70	15,826,195.45
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	87,151,469.52			95,528.49	521,890.90	87,768,888.91
2.期初账面价值	89,861,011.92			121,232.20	79,737.85	90,061,981.97

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例\_\_\_\_\_

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用√不适用

26、开发支出

适用√不适用



## 27、商誉

√适用□不适用

## (1). 商誉账面原值

单位：元币种：人民币

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

## (2). 商誉减值准备

单位：元币种：人民币

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

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

## 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	2,191,571.21	3,313,866.42	909,628.27		4,595,809.36
合计	2,191,571.21	3,313,866.42	909,628.27		4,595,809.36

其他说明：

## 29、递延所得税资产/ 递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性	递延所得税	可抵扣暂时性	递延所得税

	差异	资产	差异	资产
资产减值准备	49,023,309.78	12,252,303.70	19,497,210.68	4,874,302.67
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
预收账款	21,000.00	5,250.00	238,973.84	59,743.46
公允价值变动	340,535.83	85,133.96		
合计	49,384,845.61	12,342,687.66	19,736,184.52	4,934,046.13

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	9,603,314.03	2,400,828.51	25,782,172.69	6,445,543.17
交易性金融资产公允价值变动			345,379.32	86,344.83
合计	9,603,314.03	2,400,828.51	26,127,552.01	6,531,888.00

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	2,400,828.51	9,941,859.15	3,693,338.29	1,240,707.84
递延所得税负债	2,400,828.51		3,693,338.29	2,838,549.71

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	25,469,972.24	34,537,477.38
可抵扣亏损	23,657,218.99	34,728,118.43
合计	49,127,191.23	69,265,595.81

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2015 年		14,191,239.68	
2016 年			
2017 年	25,757.18	25,757.18	
2018 年	14,220,143.67	14,220,143.67	
2019 年	6,290,977.90	6,290,977.90	
2020 年	3,120,340.24		
合计	23,657,218.99	34,728,118.43	/

### 30、其他非流动资产

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：  
\_\_\_\_\_

### 31、短期借款

√适用□不适用

#### (1). 短期借款分类

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	121,037,957.82	157,138,045.29
抵押借款	20,214,878.31	3,713,562.70
保证借款	42,358,667.36	66,553,824.13
信用借款	206,431,453.04	279,303,555.68
进口押汇		
合计	390,042,956.53	506,708,987.80

短期借款分类的说明：  
\_\_\_\_\_

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用√不适用

### 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	103,629,900.00	107,062,550.00
合计	103,629,900.00	107,062,550.00

其他说明：

### 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	43,975,951.10	328,665,723.62
合计	43,975,951.10	328,665,723.62

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	56,088,947.77	48,462,727.52
应付货款及加工费	141,826,252.76	213,509,514.38
应付佣金及运费	19,114,753.30	23,691,911.02
合计	217,029,953.83	285,664,152.92

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

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
E.M.A BUSINESS	9,418,575.00	未结算
合计	9,418,575.00	/

**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	140,000.00	1,593,159.00
预收工程款	4,339,241.69	4,962,615.16
预收货款	280,418,339.46	285,964,376.77
预收物业费	5,510,281.39	4,920,698.03
合计	290,407,862.54	297,440,848.96

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用√不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

□适用√不适用

**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	21,527,514.54	164,355,233.15	159,249,829.67	26,632,918.02
二、离职后福利-设定提存计划	1,720,957.84	17,341,235.62	16,866,186.10	2,196,007.36
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	23,248,472.38	181,696,468.77	176,116,015.77	28,828,925.38

**(2). 短期薪酬列示：**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	20,566,240.50	137,633,911.56	132,219,687.60	25,980,464.46
二、职工福利费		12,441,024.30	12,441,024.30	
三、社会保险费	342,922.03	8,158,530.00	8,298,262.31	203,189.72
其中：医疗保险费	299,331.44	7,333,416.36	7,473,248.15	159,499.65
工伤保险费	16,947.96	382,460.04	382,437.38	16,970.62

生育保险费	26,642.63	442,653.60	442,576.78	26,719.45
四、住房公积金		4,359,283.12	4,359,283.12	
五、工会经费和职工教育经费	618,352.01	1,762,484.17	1,931,572.34	449,263.84
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	21,527,514.54	164,355,233.15	159,249,829.67	26,632,918.02

## (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	669,999.59	13,625,280.44	13,623,966.74	671,313.29
2、失业保险费	50,958.25	1,249,309.39	1,249,212.69	51,054.95
3、企业年金缴费	1,000,000.00	2,466,645.79	1,993,006.67	1,473,639.12
合计	1,720,957.84	17,341,235.62	16,866,186.10	2,196,007.36

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 38、应交税费

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,318,560.07	2,700,177.11
营业税	1,266,009.91	1,813,915.49
企业所得税	17,511,060.93	12,209,217.08
个人所得税	180,715.82	200,461.27
城市维护建设税	779,025.57	752,846.57
土地使用税	84,338.30	84,338.30
个人所得税	2,041,743.15	980,540.57
教育费附加	104,124.76	145,186.68
印花税	8,254.74	5,778.43
其他税费	1,446,779.51	277,038.21
合计	26,740,612.76	19,169,499.71

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 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	246,202.41	
企业债券利息		
短期借款应付利息	344,647.39	1,134,494.01
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	590,849.80	1,134,494.01

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用√不适用

其他说明：

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**41、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**适用不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
双百工程合作资金	10,000,000.00	10,000,000.00
往来款	50,406,148.03	63,471,400.67
押金及保证金	2,205,389.86	6,310,273.61
其他	16,621,755.54	2,161,558.95
合计	79,233,293.43	81,943,233.23

**(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	往来款
江苏省文化发展基金会	10,000,000.00	双百工程合作款
香港钟山有限公司	8,379,100.00	受让江苏爱涛文化产业有限公司股权应付款
合计	30,037,400.76	/

其他说明

**42、划分为持有待售的负债**

□适用√不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明：

**44、其他流动负债**

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合计		

短期应付债券的增减变动：

□适用√不适用

其他说明：

**45、长期借款**

√适用□不适用

**(1). 长期借款分类**

单位：元币种：人民币



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

长期借款分类的说明：

#### 46、应付债券

适用 不适用

#### 47、长期应付款

适用 不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
企业发展专项资金[注]	89,400.00	14,890,639.07

其他说明：

为南京江宁经济技术开发区管理委员会给予公司子公司的企业发展专项资金，根据双方签订的协议，若公司在该开发区内注册经营期限超过 15 年，则不需偿还，并免收资金占用费。其中，将于 1 年内到期的企业发展专项资金 13,962,639.07 元，已重分类至一年内到期的非流动负债项目列示。

#### 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

#### 50、预计负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因

对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计			/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

\_\_\_\_\_

### 51、递延收益

适用 不适用

### 52、其他非流动负债

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

\_\_\_\_\_

### 53、股本

单位：元币种：人民币

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

其他说明：

\_\_\_\_\_

### 54、其他权益工具

适用 不适用

### 55、资本公积

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	677,382,590.12	572,533.60		677,955,123.72

其他资本公积	29,482,324.60	2,787,283.03		32,269,607.63
合计	706,864,914.72	3,359,816.63		710,224,731.35

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	22,594,508.73	-19,439,139.07		-4,044,714.64	-15,185,945.73	-208,478.69	7,408,563.00
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	4,023,075.06	-3,264,125.98			-3,264,125.98		758,949.08
可供出售金融资产公允价值变动损益	19,445,125.71	-15,584,593.13		-4,044,714.64	-11,585,280.37	45,401.89	7,859,845.34
持有至到期投资							

重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-873,692.04	-590,419.96			-336,539.38	-253,880.58	-1,210,231.42
其他综合收益合计	22,594,508.73	-19,439,139.07	-	-4,044,714.64	-15,185,945.73	-208,478.69	7,408,563.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

适用 不适用

## 59、盈余公积

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	126,037,169.61	6,749,794.24		132,786,963.85
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	126,037,169.61	6,749,794.24		132,786,963.85

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

—

## 60、未分配利润

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	381,065,887.22	349,102,048.48
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-12,166,259.72
调整后期初未分配利润	381,065,887.22	336,935,788.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	66,216,404.92	70,557,200.60
减：提取法定盈余公积	6,749,794.24	4,218,027.14
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	24,676,750.00	22,209,075.00
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润	415,855,747.90	381,065,887.22
---------	----------------	----------------

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\_\_\_\_\_元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_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\_\_\_\_\_元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,659,878,896.16	3,403,298,756.56	3,953,199,617.54	3,674,608,969.16
其他业务	27,394,917.71	2,791,604.74	48,936,383.13	18,462,898.36
合计	3,687,273,813.87	3,406,090,361.30	4,002,136,000.67	3,693,071,867.52

## 62、营业税金及附加

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	10,422,591.03	17,237,608.38
城市维护建设税	1,660,927.08	1,828,737.50
教育费附加	1,209,499.47	1,324,921.81
资源税		
土地增值税	1,346,588.37	5,264,129.25
其他	2,749,824.20	2,165,029.39
合计	17,389,430.15	27,820,426.33

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	70,294,334.54	61,626,858.24
运输装卸费	44,430,983.50	33,823,581.18
办公、邮电、差旅、业务招待	10,667,332.39	10,436,357.61
广告、展览费	6,846,946.02	6,695,835.28
出口费用	3,934,157.87	9,054,968.61
其他支出	6,897,653.93	6,714,158.21
合计	143,071,408.25	128,351,759.13

其他说明：

---

#### 64、管理费用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	42,542,291.00	39,278,981.12
办公、邮电、差旅、业务招待	6,790,988.54	7,830,877.29
长期资产折旧、摊销	27,467,970.36	18,262,193.64
各项税费	4,737,191.72	4,389,168.10
修理费	246,336.09	2,060,516.87
中介费用	1,471,694.21	2,059,462.12
其他支出	6,448,527.58	8,074,589.22
合计	89,704,999.50	81,955,788.36

其他说明：

---

#### 65、财务费用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	24,655,046.69	25,786,173.60
减：利息收入	-11,786,343.08	-15,070,064.88
加：汇兑损失	-19,057,283.28	-3,291,787.60
加：其他支出	7,141,263.00	6,263,330.01
合计	952,683.33	13,687,651.13

其他说明：

---

#### 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	31,458,409.96	10,511,511.40
二、存货跌价损失	1,093,992.69	940,083.83
三、可供出售金融资产减值损失		1,509,285.20
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		

十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	32,552,402.65	12,960,880.43

其他说明：

## 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	-726,075.77	-734,460.06
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	-726,075.77	-734,460.06

其他说明：

## 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	27,781,403.25	13,975,695.10
处置长期股权投资产生的投资收益	2,575,364.61	-58,596.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	14,500.00	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	3,078,605.67	4,269,064.88
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	5,407,332.48	5,451,429.30
处置可供出售金融资产取得的投资收益	38,604,316.04	11,242,391.53
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	-104,660.63	-104,771.68
合计	77,356,861.42	34,775,212.26

其他说明：

## 69、营业外收入

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	34,479.80	23,332.60	34,479.80
其中：固定资产处置利得	34,479.80	23,332.60	34,479.80
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	10,288,231.01	13,137,870.00	10,288,231.01
其他	2,250,833.68	6,292,942.82	2,250,833.68
合计	12,573,544.49	19,454,145.42	12,573,544.49

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	497,012.00	321,370.00	与收益相关
出口信保补贴	2,721,619.01	3,004,400.00	与收益相关
中小企业国际市场开拓基金	125,300.00	312,100.00	与收益相关
文化产业艺术馆免费开放补助经费	2,200,000.00	2,200,000.00	与收益相关
现代服务业补助资金	730,000.00	1,000,000.00	与收益相关
文化产业发展专项基金	2,800,000.00		与收益相关
国际招标项目补贴	340,000.00		与收益相关
外贸稳增长目标实现奖励	20,000.00		与收益相关
出口扶持基金	25,900.00		与收益相关
商务发展专项基金	528,400.00		与收益相关
省级品牌发展专项资金	300,000.00	800,000.00	与收益相关
非遗保护传承专项补贴收入		2,000,000.00	与收益相关
递延收益转入		3,500,000.00	与收益相关
合计	10,288,231.01	13,137,870.00	/



其他说明：

## 70、营业外支出

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	28,495.01	4,689.23	28,495.01
其中：固定资产处置损失	28,495.01	4,689.23	28,495.01
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
综合发展基金	357,057.69	670,416.24	357,057.69
罚款	345,408.97	228,979.22	345,408.97
赔款支出	1,230,000.00		1,230,000.00
其他	216,155.21	122,014.54	216,155.21
合计	2,177,116.88	1,026,099.23	2,177,116.88

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	24,230,602.28	18,525,968.81
递延所得税费用	-7,494,986.38	-733,277.66
合计	16,735,615.90	17,792,691.15

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	84,539,741.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	21,134,935.49
子公司适用不同税率的影响	-108,554.68
调整以前期间所得税的影响	2,310,749.45
非应税收入的影响	-7,544,399.52
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,740,783.72

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,547,809.92
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,749,911.37
所得税费用	16,735,615.90

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 72、其他综合收益

详见本附注“六、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：

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	10,288,231.01	9,637,870.00
利息收入	11,786,343.08	15,070,064.88
其他	88,283,349.21	17,020,987.02
合计	110,357,923.30	41,728,921.90

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

\_\_\_\_\_

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付运杂费	44,430,983.50	33,823,581.18
支付展览费	4,135,094.47	6,695,835.28
支付邮电费	2,371,013.60	3,863,401.73
支付办公费	8,732,720.39	3,897,551.09
支付差旅费	5,490,391.76	4,654,988.91
支付业务招待费	5,630,228.86	6,331,191.31
手续费及其他支出	7,141,263.00	6,263,330.01
往来款	43,117,908.95	64,690,868.72
合计	121,049,604.53	130,220,748.23

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

\_\_\_\_\_

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品	9,000,000.00	20,000,000.00
合计	9,000,000.00	20,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	30,000,000.00	9,000,000.00
丧失控制权日子公司持有的现金		863,446.54
合计	30,000,000.00	9,863,446.54

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
筹资保证金	10,000,000.00	7,020,000.00
合计	10,000,000.00	7,020,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
筹资保证金	1,700,000.00	
合计	1,700,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 74、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	67,804,126.05	78,963,735.01
加：资产减值准备	32,552,402.65	12,960,880.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,846,205.98	20,176,877.98
无形资产摊销	2,776,891.58	2,848,923.47

长期待摊费用摊销	909,628.27	592,067.78
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）	-5,984.79	-9,758,643.37
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）	726,075.77	734,460.06
财务费用（收益以“-”号填列）	24,655,046.69	22,285,350.98
投资损失（收益以“-”号填列）	-77,356,861.42	-34,775,212.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,701,151.31	1,712,940.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,838,549.71	2,838,549.71
存货的减少（增加以“-”号填列）	66,354,340.91	8,437,810.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	55,365,158.15	-573,839,035.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	132,777,041.58	251,971,331.22
其他		
经营活动产生的现金流量净额	319,864,370.40	-214,849,964.62
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	588,146,694.16	402,047,619.68
减：现金的期初余额	402,047,619.68	577,635,430.57
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	186,099,074.48	-175,587,810.89

## (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

单位：元币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	5,464,193.37
江苏弘业轻工业品有限公司	5,404,600.00
江苏省工艺品进出口集团扬州贸易有限公司	59,593.37
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	5,404,756.86
江苏弘业轻工业品有限公司	5,404,686.63
江苏省工艺品进出口集团扬州贸易有限公司	70.23

加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	59,436.51

其他说明：

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	588,146,694.16	402,047,619.68
其中：库存现金	198,983.71	179,798.37
可随时用于支付的银行存款	576,182,721.59	392,202,922.88
可随时用于支付的其他货币资金	11,764,988.86	9,664,898.43
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	588,146,694.16	402,047,619.68
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

#### 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：

#### 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	25,329,833.85	如明细项目所列
应收票据		
存货		
固定资产	7,261,010.48	抵押借款
无形资产	3,329,490.16	抵押借款
应收账款	106,792,279.71	出口商业发票贴现
投资性房地产	307,725.89	抵押借款
长期股权投资	121,328,229.63	抵押借款
合计	264,348,569.72	/

其他说明：

## 77、外币货币性项目

√适用□不适用

### (1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	16,033,526.92	6.4936	104,123,495.91
欧元	1,033,582.52	7.0952	7,325,289.19
港币	361,503.25	0.8378	302,862.00
日元	65,836,376.00	0.0539	3,546,934.75
澳元	130,698.68	4.7276	617,891.08
英镑	33,737.73	9.6159	324,418.63
应收账款			
其中：美元	33,959,186.03	6.4936	220,518,921.31
欧元	663,054.10	7.0952	4,704,501.45
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
其他应收款			
其中：欧元	197,819.35	7.0952	1,403,567.85
短期借款			
其中：美元	18,388,578.24	6.4936	119,408,071.66
欧元	212,151.07	7.0952	1,505,254.27
应付账款			
其中：美元	11,602,491.54	6.4936	75,341,939.09
欧元	320,861.87	7.0952	2,276,535.06
其他应付款			
其中：美元			
欧元	1,338,586.02	7.0952	9,497,535.52

其他说明：

\_\_\_\_\_

(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

## 78、套期

适用 不适用

## 79、其他

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
江苏弘业轻工业品有限公司	5,404,600.00	100.00	转让股权	2015 年 1 月	工商变更已完成且收到股权转让款	869,021.69						

其他说明:

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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



- (1) 本期新设江苏弘业环保科技产业有限公司，本公司持有 45% 股权，本公司子公司江苏弘业永欣国际贸易有限公司持有 10% 股权。
- (2) 本年原江苏省工艺品进出口集团扬州贸易有限公司注销清算。

## 6、其他

---

## 九、 在其他主体中的权益

### 1、 在子公司中的权益

√适用□不适用

#### (1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江苏弘业永恒进出口有限公司	江苏南京	江苏南京	贸易	60		设立
江苏弘业永润国际贸易有限公司	江苏南京	江苏南京	贸易	60		设立
江苏弘业永欣国际贸易有限公司	江苏南京	江苏南京	贸易	60		设立
江苏弘业永为国际贸易有限公司	江苏南京	江苏南京	贸易	60		设立
江苏弘业永煜国际贸易有限公司	江苏南京	江苏南京	贸易	69.2		设立
江苏弘业国际技术工程有限公司	江苏南京	江苏南京	贸易	51		设立
江苏弘业工艺品有限公司	江苏南京	江苏南京	贸易	100		设立
江苏弘业服装有限公司 [注 1]	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	制造	100		设立
南京弘业帽业有限公司[注 2]	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[注 3]	江苏南京	江苏南京	贸易	100		设立
江苏弘业泰州进出口有限公司	江苏泰州	江苏泰州	贸易	60		设立
南通弘业进出口有限公司	江苏南通	江苏南通	贸易	60		设立
丹阳弘业福天渔具有限公司	江苏丹阳	江苏丹阳	贸易		60	非同一控制下的企业合并
金坛市爱涛针织服装有限公司	江苏金坛	江苏金坛	制造		84	非同一控制下企业合并
南京爱涛礼品有限公司	江苏南京	江苏南京	贸易	50	20	设立
南京宏顺鞋业有限公司	江苏南京	江苏南京	制造	100		设立
江苏爱涛文化产业有限公司	江苏南京	江苏南京	贸易	92.36		设立
江苏弘文置业有限公司	江苏南京	江苏南京	房地产开发、经营	100		同一控制下企业合并
江苏爱涛物业管理有限公司	江苏南京	江苏南京	物业管理	70		设立
法国 RIVER 公司[注 4]	法国	法国	贸易		95	非同一控制下的企业合并
江苏弘业环保科技产业有限公司	江苏南京	江苏南京	贸易	45	10	设立

注 1：本期公司受让其自然人股东持有的 14.00% 股权，受让后公司共持有其 100.00% 股权。

注 2：本期公司受让其自然人股东持有的 40.00% 股权，受让后公司共持有其 100.00% 股权。

注 3: 本期公司受让其自然人股东持有的 40.00% 股权, 受让后公司共持有其 100.00% 股权。

注 4: 本期公司子公司江苏弘业永润国际贸易有限公司受让法国 RIVER 公司外资股东持有的 10% 股权, 受让后公司共持有其 95% 股权。

注 5: 本年子公司江苏省工艺品进出口集团扬州贸易有限公司已经注销清算。

注 6: 本年转让原持有的江苏弘业轻工业品有限公司(现名称更改为江苏苏豪供应链管理有限公司)100% 股权, 期末不再持有该公司股权。

## (2). 重要的非全资子公司

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏弘业永恒进出口有限公司	40.00	2,300,883.76	3,600,000.00	12,774,111.40
江苏弘业永润国际贸易有限公司	40.00	15,904.30	1,360,000.00	10,045,715.26
江苏弘业永欣国际贸易有限公司	40.00	2,109,539.24	1,920,000.00	8,141,048.94
江苏弘业永为国际贸易有限公司	40.00	1,357,090.64	720,000.00	4,447,078.01
江苏弘业永煜国际贸易有限公司	30.80	-974,170.10	-	2,678,096.29
江苏弘业泰州进出口有限公司	40.00	106,988.43	-	2,467,783.43
江苏爱涛文化产业有限公司	7.64	755,826.08	-	45,616,226.05

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏弘业永恒进出口有限公司	170,562,935.71	3,162,897.57	173,725,833.28	141,790,554.77		141,790,554.77	224,104,545.34	2,767,504.28	226,872,049.62	189,659,380.50	2,029,600.00	191,688,980.50
江苏弘业永欣国际贸易有限公司	103,824,883.17	1,500,479.20	105,325,362.37	84,972,740.02		84,972,740.02	84,430,994.69	1,269,276.50	85,700,271.19	63,945,896.95	1,875,600.00	65,821,496.95
江苏弘业永润国际贸易有限公司	90,982,900.67	23,042,275.86	114,025,176.53	88,910,888.38		88,910,888.38	96,823,002.10	20,416,224.36	117,239,226.46	84,437,599.07	4,327,100.00	88,764,699.07
江苏弘业永为国际贸易有限公司	37,555,517.45	107,862.37	37,663,379.82	26,545,684.79		26,545,684.79	44,584,015.04	87,991.79	44,672,006.83	34,209,038.41	938,000.00	35,147,038.41
江苏弘业永煜国际贸易有限公司	54,881,342.13	2,249,512.15	57,130,854.28	48,435,736.45		48,435,736.45	123,070,717.43	824,358.34	123,895,075.77	111,182,368.00	854,700.00	112,037,068.00
江苏弘业泰州进出口有限公司	54,119,347.68	334,577.94	54,453,925.62	48,284,467.04		48,284,467.04	75,492,085.67	181,740.96	75,673,826.63	69,771,839.13		69,771,839.13
江苏爱涛文化产业有限公司	440,989,352.21	316,975,110.66	757,964,462.87	160,893,441.33		160,893,441.33	497,862,489.84	383,511,435.59	881,373,925.43	294,976,160.09		294,976,160.09

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	773,893,705.98	5,752,209.39	5,752,209.39	33,250,812.13	620,541,501.99	6,023,850.01	6,023,850.01	-11,233,582.32
江苏弘业永欣国际贸易有限公司	385,242,066.50	5,273,848.11	5,273,848.11	12,682,614.77	362,451,531.47	5,348,008.32	5,348,008.32	7,226,295.94
江苏弘业永润国际贸易有限公司	160,776,561.05	39,760.76	39,760.76	7,164,173.54	179,019,970.37	3,746,915.96	3,746,915.96	-8,890,907.80
江苏弘业永为国际贸易有限公司	250,044,306.71	3,392,726.61	3,392,726.61	6,407,496.94	191,442,123.85	2,049,507.41	2,049,507.41	-11,724,264.15
江苏弘业永煜国际贸易有限公司	126,657,587.67	-3,162,889.94	-3,162,889.94	27,427.51	360,639,471.52	415,218.44	415,218.44	993,462.26
江苏弘业泰州进出口有限公司	137,027,860.80	267,471.08	267,471.08	16,494,629.10	185,204,457.67	19,172.22	19,172.22	2,829,778.34
江苏爱涛文化产业有限公司	793,341,521.01	9,893,011.54	10,487,277.08	44,102,399.75	529,279,064.02	10,318,548.05	10,436,018.99	-3,242,442.38

其他说明:

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:**

本公司不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务存在重大限制的情形

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

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

其他说明:

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

√适用□不适用

**(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:**

单位	期末持股比例 (%)	期初持股比例 (%)	备注
江苏弘业服装有限公司	100.00	86.00	注 1
南京弘业帽业有限公司	100.00	60.00	注 2
江苏弘业船舶贸易有限公司	100.00	60.00	注 3
法国 RIVE 公司	95.00	85.00	注 4

注 1: 本期公司受让其自然人股东持有的 14.00% 股权, 受让后公司共持有其 100.00% 股权。

注 2: 本期公司受让其自然人股东持有的 40.00% 股权, 受让后公司共持有其 100.00% 股权。

注 3: 本期公司受让其自然人股东持有的 40.00% 股权, 受让后公司共持有其 100.00% 股权。

注 4: 本期公司子公司江苏弘业永润国际贸易有限公司受让法国 RIVE 公司外资股东持有的 10% 股权, 受让后公司共持有其 95% 股权。

**(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:**

单位:元币种:人民币

	江苏弘业服装有限公司	南京弘业帽业有限公司	江苏弘业船舶贸易有限公司	法国 RIVE 公司
购买成本/处置对价				
--现金	289,572.00	242,240.00	3,734,560.00	1,501,673.65

--非现金资产的公允价值				
购买成本/处置对价合计	289,572.00	242,240.00	3,734,560.00	1,501,673.65
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	394,913.98	793,209.19	3,828,076.50	1,206,183.53
差额	-105,341.98	-550,969.19	-93,516.50	295,490.12
其中：调整资本公积	-105,341.98	-550,969.19	-93,516.50	295,490.12
调整盈余公积				
调整未分配利润				

其他说明

### 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用□不适用

#### (1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
弘业期货股份有限公司	江苏南京	江苏南京	期货	16.31		权益法核算
江苏省化肥工业有限公司	江苏南京	江苏南京	化肥销售	30.00		权益法核算
江苏省文化产权交易所有限公司	江苏南京	江苏南京	服务		28.00	权益法核算
江苏苏豪融资租赁有限公司	江苏南京	江苏南京	融资租赁	35.00		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

单位:元币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产								
其中：现金和现金等价物								
非流动资产								
资产合计								
流动负债								
非流动负债								
负债合计								
少数股东权益								
归属于母公司股东权益								
按持股比例计算的净资产份额								
调整事项								
--商誉								
--内部交易未实现利润								
--其他								
对合营企业权益投资的账面价值								
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值								
营业收入								
财务费用								
所得税费用								
净利润								
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额								

本年度收到的来自合营企业的股利									11,832,000.00
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

### 其他说明

### (3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	江苏省化肥工业有限公司	江苏省文化产权交易所有限公司	江苏苏豪融资租赁有限公司	弘业期货股份有限公司	江苏省化肥工业有限公司	江苏省文化产权交易所有限公司	江苏苏豪融资租赁有限公司	弘业期货股份有限公司
流动资产	221,859,913.31	169,364,303.24	37,762,791.26	5,439,483,720.08		140,510,337.97	99,753,428.12	3,251,975,760.36
非流动资产	286,288,598.58	37,951,597.67	211,233,502.48	89,282,930.37		3,208,398.86	377,458.80	115,665,938.33
资产合计	508,148,511.89	207,315,900.91	248,996,293.74	5,528,766,650.45		143,718,736.83	100,130,886.92	3,367,641,698.69
流动负债	87,427,795.44	93,550,318.89	45,201,351.94	3,950,052,065.94		41,809,734.04	93,729.70	2,202,267,154.17
非流动负债	59,919,373.04			428,587.34				402,974.66
负债合计	147,347,168.48	93,550,318.89	45,201,351.94	3,950,480,653.28		41,809,734.04	93,729.70	2,202,670,128.83
少数股东权益	688,195.47							
归属于母公司股东权益	360,113,147.94	113,765,582.02	203,794,941.80	1,578,285,997.17		101,909,002.79	100,037,157.22	1,164,971,569.86
按持股比例计算的净资产份额	108,033,944.38	31,854,362.97	71,328,229.63	257,418,446.14		28,534,520.78	35,013,005.03	250,415,966.12
调整事项	14,433,882.81							
--商誉	14,433,882.81							
--内部交易未实现利润								
--其他								
对联营企业权益投资的账面价值	122,467,827.19	31,854,362.97	71,328,229.63	257,418,446.14		28,534,520.78	35,013,005.03	250,415,966.12
存在公开报价的联营企业权益投资的								



公允价值								
营业收入		35,088,628.22	5,938,530.66	312,833,121.73		10,259,885.78		290,602,240.22
净利润		12,692,368.09	3,757,784.58	62,071,455.32		5,459,630.12	37,157.22	50,026,948.61
终止经营的净利润								
其他综合收益				-4,636,456.43				2,100,583.79
综合收益总额		12,692,368.09	3,757,784.58	57,434,998.89		5,459,630.12	37,157.22	52,127,532.40
本年度收到的来自联营企业的股利		420,000.00		7,395,000.00				11,832,000.00

#### 其他说明

江苏省化肥工业有限公司的股权为 2015 年底购买，详细情况见附注六、17 长期股权投资之注 6，本期不需进行权益法核算，未披露利润表相关信息

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	20,407,147.23	28,440,734.23
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	3,376,102.53	742,621.96
--其他综合收益	-2,501,186.43	466,202.13
--综合收益总额	874,916.10	1,208,824.09

其他说明

## (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：

被投资单位向本公司转移资金未受到限制

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
南通弘业服装有限公司	-1,708,670.60	46,943.65	-1,661,726.95

其他说明

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

不存在合营企业投资相关的未确认承诺事项

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

不存在与合营企业或联营企业投资相关的或有负债的事项

## 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：

本公司不存在未纳入合并财务报表范围的结构化主体

## 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	49,992,712.95	53,331,287.28	29,991,069.78	29,545,201.21
欧元	1,894,455.97	1,631,625.48	1,871,598.96	1,823,236.95

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

本年利润增加/减少	美元影响		欧元影响	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
人民币贬值	2,597,653.40	2,910,941.21	3,243.50	-28,571.58
人民币升值	-2,597,653.40	-2,910,941.21	-3,243.50	28,571.58

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

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

#### 敏感性分析

于 2015 年 12 月 31 日，如以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的价格升高/降低 50%，则本公司的股东权益将会增加/减少约人民币 2,427,935.63 元。

于 2015 年 12 月 31 日，如按公允价值计量的可供出售金融资产的价格升高/降低 50%，则本公司的股东权益将会增加/减少约人民币 10,482,395.88 元。

#### (2) 信用风险

于2015年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

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

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

#### (3) 流动风险

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

本公司将银行借款作为重要的资金来源。2015年12月31日，本公司与银行已签署授信合同尚未使用的借款额度为人民币124,998万元。管理层有信心如期偿还到期借款，并取得新的循环借款。

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

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	无期限	1 个月以内	1-3 个月	3-12 个月	1 年以上
货币资金	588,146,694.16	3,981,799.26	15,535,100.00	5,812,934.59	
交易性金融资产	6,474,495.00				
应收票据		12,188,807.65	20,793,830.48	11,569,361.64	
应收账款	21,069,642.59	35,017,911.43	99,360,218.14	96,229,845.49	164,142,133.63
其他应收款	13,276,144.89	17,151,190.04	31,844,862.48	47,096,278.01	7,162,874.75
短期借款		36,410,915.67	136,694,778.58	216,937,262.28	
应付票据		4,612,841.32	33,120,000.00	6,243,109.78	
应付账款	5,636,672.78	9,321,044.72	59,161,522.27	87,210,393.38	55,700,320.68
其他应付款	180,339.50	3,939,947.79	7,300,895.23	27,811,935.83	40,000,175.08
应付利息			590,849.80		

## 十一、公允价值的披露

√适用□不适用

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	6,474,495.00			6,474,495.00
1. 交易性金融资产	6,474,495.00			6,474,495.00

(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	6,474,495.00			6,474,495.00
(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	25,121,689.02			25,121,689.02
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	25,121,689.02			25,121,689.02
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>31,596,184.02</b>			<b>31,596,184.02</b>
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	103,629,900.00			103,629,900.00
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>	<b>103,629,900.00</b>			<b>103,629,900.00</b>
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公允价值计量方法基于相同资产或负债在活跃市场中的标价（未经调整）

## 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

## 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

## 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

## 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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 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

## 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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	南京市中华路 50 号	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	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
爱涛文化集团有限公司	26,053.84 万元	10,000.00 万元		36,053.84 万元

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
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  
其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注  
九、1

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注  
九、3

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

√适用□不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
弘业期货股份有限公司	持有其 16.31% 股份
江苏省文化产权交易所有限公司	子公司持有其 28% 股份
江苏弘瑞科技创业投资有限公司	持有其 24% 股份
江苏苏豪融资租赁有限公司	持有其 35% 股份
南通弘业服装有限公司	子公司持有其 40% 股份

其他说明

## 4、其他关联方情况

√适用□不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏弘业国际物流有限公司	母公司的控股子公司
江苏苏豪国际集团股份有限公司	母公司的控股子公司
江苏苏豪建设集团有限公司	母公司的控股子公司
江苏苏豪技术贸易有限公司	母公司的控股子公司
江苏苏豪投资集团有限公司	母公司的控股子公司
南京爱涛置地有限公司	母公司的控股子公司
江苏爱涛置业有限公司	母公司的控股子公司
江苏弘瑞成长投资创业有限公司	母公司的控股子公司
弘业资本管理有限公司	母公司的控股子公司
江苏省纺织集团有限公司	母公司的控股子公司
江苏天泓城星汽车装潢美容有限公司	母公司的控股子公司
江苏天泓江北汽车服务有限公司	母公司的控股子公司
江苏天泓凯帝汽车服务有限公司	母公司的控股子公司
江苏天泓紫金汽车服务有限公司	母公司的控股子公司

其他说明



## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用□不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏弘业国际物流有限公司	海运费、港杂费、制单费	426,401.16	61,828.64
南通弘业服装有限公司	采购商品	46,761,782.51	53,495,765.98

出售商品/提供劳务情况表

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
弘业期货股份有限公司	工程装饰	362,439.92	686,358.01
弘业期货股份有限公司	物业管理	622,379.40	1,182,666.85
弘业期货股份有限公司	销售商品	54,341.88	126,736.75
弘业资本管理有限公司	销售商品	1,052.14	
江苏爱涛置业有限公司	物业管理		513,100.00
爱涛文化集团有限公司	物业管理		15,443.49
爱涛文化集团有限公司	餐饮服务		44,045.00
江苏弘业国际物流有限公司	物业管理		12,201.84
江苏省纺织集团有限公司	销售商品	5,382.91	
江苏省苏豪控股集团有限公司	餐饮服务		58,254.00
江苏省苏豪控股集团有限公司	销售商品	136,083.77	76,838.46
江苏苏豪国际集团股份有限公司	销售商品		440,260.68
江苏苏豪技术贸易有限公司	销售商品	289.74	1,452.99
江苏苏豪建设集团有限公司	销售商品	1,367.52	
江苏天泓城星汽车装潢美容有限公司	销售商品	27,473.50	
江苏天泓江北汽车服务有限公司	销售商品	2,350.43	
江苏天泓凯帝汽车服务有限公司	销售商品	6,435.90	
江苏天泓紫金汽车服务有限公司	销售商品	1,846.15	
南京爱涛置地有限公司	物业管理		184,551.08
南通弘业服装有限公司	销售商品		1,721,768.03
江苏省文化产权交易所有限公司	销售商品	31,623.93	
合计		2,518,404.28	5,063,677.18

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用√不适用

## (3). 关联租赁情况

√适用□不适用

本公司作为出租方：

单位：元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
爱涛文化集团有限公司	房产租赁		98,911.41
弘业期货股份有限公司	房产租赁	5,041,273.20	5,777,106.71
南通弘业服装有限公司	房产租赁	150,000.00	150,000.00

本公司作为承租方：

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

---

## (4). 关联担保情况

√适用□不适用

本公司作为担保方

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	150.63 万美元， 18.63 万欧元	2015.12.01	2016.06.26	否
江苏弘业国际技术工程有限公司	175.40 万欧元	2014.11.12	2015.11.11	是
江苏弘业国际技术工程有限公司	13.00 万美元, 9.10 万瑞士法郎	2015.08.06	2016.08.06	否
江苏弘业国际技术工程有限公司	14.71 万美元	2014.09.06	2015.09.06	是
江苏弘业永润国际贸易有限公司	56.61 万美元	2015.11.19	2016.11.19	否
江苏弘业永恒进出口有限公司	133.44 万美元	2015.11.19	2016.11.19	否
江苏弘业永欣国际贸易有限公司	215.48 万美元	2015.11.19	2016.11.19	否

本公司作为被担保方

单位：元币种：人民币

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

## 关联担保情况说明

## (5). 关联方资金拆借

□适用√不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用√不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	176.46	188

## 6、关联方应收应付款项

√适用□不适用

## (1). 应收项目

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江苏苏豪国际集团股份有限公司			284.72	5.69
应收账款	江苏省苏豪控股集团有限公司			6,155.00	123.10
应收账款	弘业期货股份有限公司			176,597.00	3,531.94
应收账款	江苏苏豪投资集团有限公司			477.00	9.54
应收账款	江苏省文化产权交易所			4,140.00	117.00
预付账款	南通弘业服装有限公司	39,666,329.78		38,298,544.96	

## (2). 应付项目

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	江苏弘瑞科技创业投资有限公司	11,658,300.76	20,558,941.12
其他应付款	江苏弘瑞成长创业投资有限公司	106,011.29	106,011.29
预收账款	江苏苏豪融资租赁有限公司	3,394,604.12	

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用√不适用

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用√不适用

#### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用√不适用

### 十四、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

适用不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

#### 2、 或有事项

√适用不适用

##### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

1、公司与无锡市恒又盛金属物资有限公司（以下简称“无锡恒又盛”）双方签订《销售合同》，合同约定公司向其销售乙二醇、DOP 等化工产品。无锡恒又盛以其位于无锡市金太湖国际城的 9 套房屋作为抵押，评估价值 6017.77 万元。截至 2014 年 6 月 12 日，共计欠付公司货款 3033.34 万元。公司于 2015 年 6 月向南京市秦淮区人民法院提起诉讼，2015 年 8 月 31 日南京市秦淮区人民法院出具民事判决书，判决无锡恒又盛于判决生效之日起十日内支付公司 3033.34 万元并支付利息；若无锡恒又盛未能按期支付，则公司对抵押的 9 处房产优先受偿。该案目前正处于执行阶段。根据该案进展情况及代理律师意见，公司认为，抵押资产价值可以覆盖公司债权，收回欠款的可能性很大。账面应收款余额已按账龄组合计提坏账准备 3,047,829.80 元。

2、2013年6月至2014年1月期间，公司与好兄弟控股集团有限公司（以下简称“好兄弟集团”）在俄罗斯的关联公司 000 OBUVNANYA FABRIKARUSSKIY BRAT 发生鞋类贸易。截至2014年8月31日，好兄弟集团境外关联公司欠公司货款354.79万美元。为此，好兄弟集团于2014年9月5日向公司出具还款计划承诺函，承诺其关联公司的上述债务由其分期负责偿还，并按月息6.4%的标准向公司支付资金占用利息。但上述还款计划承诺函出具至今，好兄弟集团并未按约还款，尚余312.3万美金未支付。公司于2015年6月29日向温岭市人民法院提起诉讼，温岭市人民法院于2015年12月28日开庭，但目前尚未判决。本案采取的保全措施如下：(1)冻结好兄弟集团持有的好兄弟有限公司1%的股权；(2)冻结好兄弟集团持有的天津蓟北镇建设投资有限公司21%的股权；(3)冻结好兄弟集团持有的浙江好朋友鞋业有限公司23%的股权；(4)冻结好兄弟集团在上海浦东发展银行的账号（81010154500009121）；(5)冻结好兄弟集团在中国光大银行股份有限公司台州温岭支行的账号（79630188000003160）。根据该案进展情况及代理律师意见，公司认为，预计查封的资产价值大于诉讼标的金额，该案胜诉及收回欠款的可能性很大。账面应收款余额已按账龄组合计提坏账准备3,340,960.65元。

3、2013年5月开始，公司与江苏百岸投资实业有限公司（以下简称“百岸投资”）就化工品委托代理进口和内贸开展业务合作，并签署了多份《委托进口合同》、《内贸合同》，约定由南京立信电子电器有限公司承担不可撤销的连带担保责任，立信电子提供其位于南京市龙园西路5号负一层自行车库、龙园西路5号一层车库的两处房产作为抵押物，评估价值为797.77万元。截至2015年2月底，百岸投资累计拖欠公司合同款及利息296.73万元。公司向南京市秦淮区人民法院提起诉讼，南京市秦淮区人民法院于2015年12月18日出具民事判决书，判决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。根据该案进展情况及代理律师意见，公司认为，该案查封的房产估值大于诉讼标的金额，且有连带责任担保人，收回欠款的可能性很大。账面应收款余额已按账龄组合计提坏账准备236,673.64元。

4、2015年2月，公司与山东神工宏全模具有限公司（以下简称“山东神工”）签订两份《销售合同》，约定公司向山东神工销售货物，合同总价共计4,476,255.00元，山东神工支付部分货款后，出现资金困难。2015年5月15日公司、神工宏全及神工宏全的法定代表人签订《付款计划书》，并确定倪志华对尚余货款3,826,255.00元提供连带担保。此后，山东神工又支付货款25万元，其余款项一直欠付。2015年7月2日公司向秦淮区人民法院提起诉讼，并申请保全了山东神工位于山东省枣庄市复元五路东、宁波路北的一块工业土地。2015年9月16日秦淮区人民法院作出判决，判决神工宏全向公司支付货款357.63万元及逾期违约金，倪志华对债务承担连带责任。公司于2015年11月2日申请强制执行，目前正在执行过程中。根据该案进展情况及代理律师意见，公司认为，该案通过拍卖查封土地及向保

险公司索赔等途径收回欠款的可能性很大。账面应收款余额已按账龄组合计提坏账准备 36,000.00 元。

5、2014 年 3 月 24 日,公司与山煤国际能源集团销售公司(以下简称“山煤销售公司”)签署了《动力煤销售合同》,合同约定公司向山煤销售公司采购 2,500 万元动力煤,南京汉风堂物资有限公司愿意为山煤销售公司的合同违约责任提供担保。合同签订后公司收到预收款 500 万元,并依约向山煤销售公司支付全部货款,但山煤销售公司未在约定时间内履行交货义务。2014 年 8 月,公司依法向南京市中级人民法院提起诉讼,2015 年 7 月 18 日南京市中级人民法院作出一审判决,判决山煤国际能源集团销售有限公司向公司返还货款 2000 万元及利息,被告南京汉风堂物资有限公司承担连带清偿责任。公司向江苏省高级人民法院提起上诉,省高院维持一审判决。根据该案进展情况及代理律师意见,公司认为,该案已经胜诉,鉴于山煤销售公司是国有上市企业山煤国际能源集团股份有限公司的全资子公司及双方前期关于调解的沟通情况,预计此债权未来收回发生的所有可能损失将不超过 20%的比例。根据谨慎性原则和公司会计政策,对此债权计提了 400 万元特别坏账准备。

6、2013 年 6 月,公司与中化镇江焦化有限公司(以下简称“镇江焦化公司”)签订了《煤炭买卖合同》,合同约定公司向镇江焦化公司供应煤炭,结算方式为货到付款。合同签订后,公司依据合同约定向镇江焦化公司共交付煤炭合计 14,878.81 吨,货款合计 13,202,332.28 元,但镇江焦化公司将应支付本公司的余款 600 万支付给了南京双志公司田征西、宋轩,但本公司仅欠南京双志公司货款 4,993,252.39 元。2014 年 11 月,公司依法向镇江市中级人民法院提起诉讼,镇江市中级人民法院于 2015 年 4 月出具判决书,判决镇江焦化公司向公司支付逾期付款利息 17.17 万元,驳回公司其他诉讼请求。公司不服一审判决向江苏省高级人民法院提起上诉,省高院于 7 月 30 日开庭审理,于 9 月份裁定维持一审判决。公司认为,根据该案进展情况预计该往来款收回可能性很小。根据谨慎性原则和公司会计政策,对账面应收款余额 1,006,747.61 元,全额计提了坏账准备。

7、2013 年 8 月至 2014 年 6 月,公司及控股子公司江苏弘业永煜国际贸易有限公司与无锡方亮照明科技有限公司(以下简称“无锡方亮”)签订了三笔 LED 灯《购销合同》,合同约定公司向无锡方亮支付预付款,无锡方亮收到预付款后在合同规定的期限内向公司交付货物。公司依据合同约定支付了合计 2,954,900.00 元预付款,但无锡方亮未在约定时间内履行交货义务。2015 年 1 月公司依法向南京市秦淮区人民法院提起诉讼,法院于 2015 年 3 月 17 日开庭审理,判决无锡方亮向我司返还预付款并支付资金占用费。由于未执行到无锡方亮的有效资产,秦淮法院于 2015 年 8 月 18 日决定终止执行。公司认为,根据该案进展情况预计该往来款收回可能性很小。根据谨慎性原则和公司会计政策,对账面应收款余额 2,661,353.45 元,全额提取坏账准备。

8、2014 年 8 月 1 日,公司子公司江苏弘业永润国际贸易有限公司与江苏中靖新能源科技有限公司(以下简称“中靖新能源”)签订《授权区域代理商协议书》,约定中靖新能源

授权弘业永润在江苏省范围内销售中靖新能源生产的产品，弘业永润向中靖新能源支付代理保证金 3,421,200 元。2015 年 8 月 7 日，弘业永润书面通知中靖新能源终止“授权区域代理商协议书”，同时要求退还保证金，但一直未收到退还的保证金。2015 年 10 月 9 日，弘业永润向南京市秦淮区人民法院起诉，并依法查封了江苏中靖名下位于丹徒区冷遹路 88 号 3 幢、4 幢、5 幢、6 幢四套房屋的产权及编号为 1322、1323 的土地，目前案件正在审理之中。根据该案进展情况及代理律师意见，公司认为，该案胜诉可能性很大，双方正在沟通调解方案，且查封的房产及土地估值预计大于诉讼标的金额，收回保证金的可能性很大。账面应收款余额已按账龄组合计提坏账准备 1,026,300.00 元。

9、2013 年 8 月，子公司江苏弘业国际技术工程有限公司与江苏鑫博电子科技有限公司（以下简称“鑫博电子”）签订了《委托代理进口合同》，合同约定子公司江苏弘业国际技术工程有限公司代理鑫博电子进口 MOCVD 项目生产设备，货物价款合计 11,676,846 元。合同签订后，子公司江苏弘业国际技术工程有限公司依约履行了代理进口生产设备等相关合同义务，但鑫博电子未在付款期限内支付代理进口货物有关价款、税款和费用。2014 年 7 月，子公司江苏弘业国际技术工程有限公司向南京市中级人民法院提起诉讼，2015 年 1 月，南京市中级人民法院做出一审判决，由鑫博电子支付江苏弘业国际技术工程有限公司的垫付款 16,583,882.65 元及相应的利息、延迟违约金、代理费用 82,246.41 元；刘金和对其中一项合同项下的垫付款 13,918,238.60 元及相应利息、延迟违约金、代理费 69,187.50 元向江苏弘业国际技术工程有限公司承担连带清偿责任。该案部分查封房产的评估价值为 2198.93 万元。根据该案进展情况及代理律师意见，公司认为，该案已经胜诉，查封房产的评估价值大于诉讼标的金额，公司收回欠款的可能性很大。账面应收款余额已按账龄组合计提坏账准备 1,954,963.16 元。

10、2014 年 8 月，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”）签订了两份《委托进口合同》，约定由子公司江苏弘业永润国际贸易有限公司代理进口聚乙烯 955.75 吨，并代为办理对外支付，付款方式为 90 天远期信用证。2014 年 9 月 10 日，宁波华聚按照《委托进口合同》向子公司江苏弘业永润国际贸易有限公司支付了开证保证金人民币 141 万元，子公司江苏弘业永润国际贸易有限公司于 2014 年 9 月 12 日向宁波银行南京分行申请开立了金额为 1,519,125 美元为期 90 天的远期信用证。在上述合同履行期间，子公司江苏弘业永润国际贸易有限公司发现宁波华聚存在信用证诈骗行为，立即向南京市秦淮区公安分局进行了报案，目前该犯罪案件正在侦查中。子公司江苏弘业永润国际贸易有限公司向南京市中级人民法院提起诉讼，南京市中级人民法院于 2014 年 11 月 27 日依法裁定，开证行中止支付信用证项下所有款项。第三人宁波银行南京分行、交通银行股份有限公司不服中止支付该信用证的裁定并申请上诉，2015 年 8 月 14 日南京市中级人民法院做出（2014）宁商外初字第 81-2 号民事裁定书，解除对第三人宁波银行南京分行开立编号为 LC0720114A00480 信用证下款项 1,519,125 美元的中止支付。弘业永

润不服该裁定向江苏高院申诉，江苏省高级人民法院对弘业永润申请信用证中止支付的裁定做出终审判决，撤销原信用证中止支付的裁定。2016年3月15日弘业永润已将该信用证所涉及的标的金额9,418,575元支付给宁波银行。随后，弘业永润撤回了在南京中院的案件，鉴于宁波华聚公司实际控制人汪克成刑事公诉案件已经被宁波市检察院向宁波中院提出起诉，该案的刑事卷宗已经移送到了宁波中院，汪克成案对弘业永润信用证纠纷案结果影响巨大，因此弘业永润向宁波中院提出了调取汪克成案件相关证据的申请，并提出了追加交通银行为本案被告的请求，本案开庭时间待定。根据该案进展情况及代理律师意见，公司认为，该案获得法院支持的可行性较大，有较大的胜诉可能性。一旦弘业永润胜诉，则该案针对交通银行的判决执行不存在问题，预计收回债权发生的所有可能费用将不超过债权的30%。根据谨慎性原则和公司会计政策，对此债权计提特别坏账准备2,402,572.50元。

11、2014年1月11日，公司控股子公司江苏弘业国际技术工程有限公司与江苏骆驼纺织科技有限公司（以下简称“江苏骆驼纺织”）签署《设备销售合同》，约定由弘业技术工程公司向江苏骆驼纺织销售24台喷气织机，合同总金额8,920,082.19元，货款分三年36期支付；南通长江农工贸投资开发有限公司承担连带责任。合同签订后，弘业技术工程公司依照约定履行了相关设备的交货合同义务。江苏骆驼纺织支付了保证金130万元及第1期至4期分期货款，但是自第5期起停止支付分期货款。为了防止损失的进一步扩大，弘业技术工程公司于2015年3月将合同项下的设备以344万元的价款转让给了第三人。并于2015年12月向南通通州区人民法院提起诉讼，通州区法院于2016年3月出具判决书，判令江苏骆驼纺织赔偿弘业技术工程公司经济损失309.57万元并支付相应利息，南通长江农工贸投资开发有限公司承担连带责任。根据该案进展情况及代理律师意见，公司认为，该案已胜诉，弘业技术工程公司与被告方也可能在执行阶段达成和解，预计此债权未来收回发生的所有可能损失将不超过50%的比例。根据谨慎性原则和公司会计政策，对此债权计提特别坏账准备2,116,762.50元。

12、公司控股子公司江苏弘业永润国际贸易有限公司与丹阳巨雷渔具制造有限公司（以下简称巨雷渔具公司）双方长期存在供货关系，因丹阳巨雷渔具公司资金周转不善，永润公司向其支付的971,737.00元的预付款未能收回。弘业永润公司于2014年6月20日向江宁区人民法院提起诉讼，法院判决被告向弘业永润返还预付款并支付利息。公司认为，由于丹阳巨雷公司的房产土地均抵押给了银行，无其他可执行财产，预计弘业永润公司收回欠款的可能性较小。根据谨慎性原则和公司会计政策，对账面应收款余额971,737.00元，全额计提坏账准备。



**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

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	公司第八届第十次董事会会议审议通过《2015年度利润分配预案》，拟以2015年12月31日总股本246,767,500股为基数，发放现金股利22,209,075.00元，每10股派发现金股利0.90元（含税）。
经审议批准宣告发放的利润或股利	22,209,075.00元（每股0.09元）

**3、销售退回**

□适用√不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

\_\_\_\_\_

**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正**

□适用√不适用

**2、债务重组**

□适用√不适用

**3、资产置换**

□适用√不适用

**4、年金计划**

□适用□不适用

\_\_\_\_\_

**5、终止经营**

□适用√不适用

**6、分部信息**

□适用√不适用

**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

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	2,261,681,467.45	2,114,769,069.79	2,450,999,165.23	2,287,278,381.65
国内销售	1,182,261,955.57	1,111,401,351.79	1,278,851,672.14	1,190,568,832.00
工程承包	119,607,395.69	95,133,214.87	141,749,757.90	122,220,855.40
物业管理	91,739,077.45	81,995,120.11	81,599,022.27	74,540,900.11
<b>合计</b>	<b>3,655,289,896.16</b>	<b>3,403,298,756.56</b>	<b>3,953,199,617.54</b>	<b>3,674,608,969.16</b>

## 8、其他

---

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

单位：元币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	20,000,000.00	16.67	4,000,000.00	20.00	16,000,000.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	90,940,479.91	75.81	5,873,259.16	6.46	85,067,220.75	166,501,362.96	97.17	3,745,951.75	2.25	162,755,411.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,015,521.65	7.52	9,015,521.65	100.00		4,857,118.29	2.83	4,857,118.29	100.00	
合计	119,956,001.56	/	18,888,780.81	/	101,067,220.75	171,358,481.25	/	8,603,070.04	/	162,755,411.21

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
山煤国际能源集团销售有限公司	20,000,000.00	4,000,000.00	20.00	见本附注十四之 2
合计	20,000,000.00	4,000,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	48,275,653.39	965,513.07	2.00
1 至 2 年	40,111,754.99	4,011,175.50	10.00
2 至 3 年	2,363,422.12	709,026.64	30.00
3 年以上			
3 至 4 年			60.00
4 至 5 年	10,527.32	8,421.86	80.00
5 年以上	179,122.09	179,122.09	100.00
合计	90,940,479.91	5,873,259.16	

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 10,285,710.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 \_\_\_\_\_ 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
无锡市恒又盛金属物资有限公司	30,478,297.60	1-2 年	25.41	3,047,829.76
山煤国际能源销售有限公司	20,000,000.00	1-2 年	16.67	4,000,000.00
南京冠华贸易有限公司	15,470,291.32	1 年以内	12.90	309,405.83
COSTCO WHOLE	7,320,767.75	1 年以内	6.10	146,415.36
ASIA PEARL E	6,998,305.20	1 年以内	5.83	139,966.10
合计	80,267,661.87		66.91	7,643,617.05

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	211,017,202.89	99.63	5,637,356.01	2.82	205,379,846.88	307,108,453.93	99.75	7,176,287.87	2.45	299,932,166.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	787,217.17	0.37	787,217.17	100.00		787,217.17	0.26	787,217.17	100.00	
合计	211,804,420.06	/	6,424,573.18	/	205,379,846.88	307,895,671.10	/	7,963,505.04	/	299,932,166.06

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	197,225,950.69	3,944,519.01	2.00
1 至 2 年	1,140,664.95	114,066.50	10.00
2 至 3 年	286,748.57	86,024.57	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	213,942.05	128,365.23	60.00
4 至 5 年	74,696.70	59,757.36	80.00
5 年以上	1,304,623.34	1,304,623.34	100.00
合计	200,246,626.30	5,637,356.01	

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额-1,538,931.86 元；本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_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	275,000.74	245,000.74
备用金借款	28,200.00	17,500.00
出口退税	10,770,576.59	13,721,170.13

往来款	192,140,801.79	292,067,436.93
	8,589,840.94	1,844,563.30
合计	211,804,420.06	307,895,671.10

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
江苏弘业永恒进出口有限公司	往来款	71,576,006.20	1年以内	33.79	
江苏弘业永润国际贸易有限公司	往来款	58,768,919.09	1年以内	27.75	
江苏弘业永煜国际贸易有限公司	往来款	29,784,578.01	1年以内	14.06	
江苏弘业泰州进出口有限公司	往来款	11,082,109.77	1年以内和1-2年	5.23	
应收出口退税	出口退税	10,770,576.59	1年以内	5.09	
合计	/	181,982,189.66	/	85.92	

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

## 3、长期股权投资

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	710,269,030.41		710,269,030.41	704,664,811.50		704,664,811.50
对联营、合营企业投资	471,170,883.29		471,170,883.29	313,445,315.72		313,445,315.72
合计	1,181,439,913.70		1,181,439,913.70	1,018,110,127.22		1,018,110,127.22

## (1) 对子公司投资

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏弘业永恒进出口有	1,486,381.30			1,486,381.30		



限公司					
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	2,040,000.00	3,060,000.00		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	2,258,773.55	289,572.00		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	661,100.00	242,240.00		903,340.00	
江苏弘业船舶贸易有限 公司	6,000,000.00	3,734,560.00		9,734,560.00	
江苏弘业泰州进出口有 限公司	3,000,000.00			3,000,000.00	
南通弘业进出口有限公 司	9,324,000.00			9,324,000.00	
江苏省工艺品进出口集 团扬州贸易有限公司	300,000.00		300,000.00	-	
南京爱涛礼品有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00	
南京宏顺鞋业有限公司	1,075,907.00			1,075,907.00	
江苏爱涛文化产业有限 公司	601,589,529.49			601,589,529.49	
江苏弘文置业有限公司	38,703,340.39			38,703,340.39	
江苏爱涛物业管理有限 公司	3,500,000.00			3,500,000.00	
江苏弘业环保产业科技 有限公司		2,250,000.00		2,250,000.00	
江苏弘业轻工业品有限 公司	3,672,153.09		3,672,153.09	-	
合计	704,664,811.50	9,576,372.00	3,972,153.09	710,269,030.41	

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
弘业期货股份有限公司	250,415,966.11			13,457,448.30	-762,939.55	1,702,971.28	7,395,000.00			257,418,446.14	
江苏弘瑞科技投资有限公司	17,197,378.38			3,429,294.67	-2,501,186.43		4,195,408.23			13,930,078.39	
江苏弘业永盛进出口有限公司	4,776,151.23		3,695,290.54	-330,860.69			750,000.00				
江苏弘瑞新时代创业投资有限公司	5,695,302.84			-15,880.33						5,679,422.51	
江苏苏豪融资租赁有限公司	35,013,005.03	35,000,000.00		1,315,224.60						71,328,229.63	
扬州弘业同盛国际贸易有限公司	347,512.13			-632.70						346,879.43	
江苏省化肥工业有限公司		122,467,827.19								122,467,827.19	
小计	313,445,315.72	157,467,827.19	3,695,290.54	17,854,593.85	-3,264,125.98	1,702,971.28	12,340,408.23			471,170,883.29	
合计	313,445,315.72	157,467,827.19	3,695,290.54	17,854,593.85	-3,264,125.98	1,702,971.28	12,340,408.23			471,170,883.29	

## 4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	754,597,728.62	717,439,054.73	988,406,058.02	952,308,049.47
其他业务	19,608,309.54	3,168,082.32	23,683,974.90	7,562,330.01
合计	774,206,038.16	720,607,137.05	1,012,090,032.92	959,870,379.48

其他说明：

## 5、投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	24,201,162.94	10,199,341.49
权益法核算的长期股权投资收益	12,150,000.00	15,502,920.00
处置长期股权投资产生的投资收益	1,630,088.21	18,100.00
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	14,500.00	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	2,626,629.16	4,149,607.71
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	5,407,332.48	5,432,935.30
处置可供出售金融资产取得的投资收益	35,730,707.31	11,173,009.53
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	81,760,420.10	46,475,914.03

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	5,070,226.85	主要为处置部分房产及股权的收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,288,231.01	主要是子公司文化艺术类品牌推广、活动补贴、产品引导资金等

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	40,956,845.94	主要是本期交易性金融资产公允价值变动损益、处置部分可供出售金融资产的收益、处置部分以公允价值计量交易性金融资产收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	102,211.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-11,524,113.37	
少数股东权益影响额	-1,517,499.90	
合计	43,375,902.34	

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

单位：元币种：人民币

项目	涉及金额	原因

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.4163	0.2683	0.2683
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.5233	0.0926	0.0926

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：吴廷昌

董事会批准报送日期：2016年4月13日