

公司代码：600128

公司简称：苏豪弘业

# 苏豪弘业股份有限公司 2025 年半年度报告

## 重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人马宏伟、主管会计工作负责人朱晓冬及会计机构负责人（会计主管人员）朱晓冬声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、 前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

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

七、 是否存在被控股股东及其他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、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、 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“第三节 管理层讨论与分析”“五、其他披露事项”“（一）可能面对的风险”。

十一、 其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节 释义..... 4

第二节 公司简介和主要财务指标.....5

第三节 管理层讨论与分析 ..... 8

第四节 公司治理、环境和社会 ..... 22

第五节 重要事项 ..... 23

第六节 股份变动及股东情况 ..... 32

第七节 债券相关情况 ..... 36

第八节 财务报告 ..... 37

|        |                                        |
|--------|----------------------------------------|
| 备查文件目录 | 1.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  |
|        | 2.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 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义      |   |                |
|-------------|---|----------------|
| 证监会         | 指 | 中国证券监督管理委员会    |
| 上交所、交易所     | 指 | 上海证券交易所        |
| 控股股东、苏豪控股集团 | 指 | 江苏省苏豪控股集团有限公司  |
| 苏豪文化集团      | 指 | 苏豪文化集团有限公司     |
| 公司、本公司、苏豪弘业 | 指 | 苏豪弘业股份有限公司     |
| 苏豪爱涛文化      | 指 | 江苏苏豪爱涛文化有限公司   |
| 弘业永润        | 指 | 江苏弘业永润国际贸易有限公司 |
| 弘业永恒        | 指 | 江苏弘业永恒进出口有限公司  |
| 弘业永煜        | 指 | 南京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 |
| 技术工程        | 指 | 江苏弘业国际技术工程有限公司 |
| 香港永昌        | 指 | 江苏弘业永昌（香港）有限公司 |
| 弘业泰州        | 指 | 江苏弘业泰州进出口有限公司  |
| 南通弘业        | 指 | 南通弘业进出口有限公司    |
| 化肥公司        | 指 | 江苏省化肥工业有限公司    |
| 安徽弘业        | 指 | 安徽省弘业能源有限公司    |
| 苏豪云商        | 指 | 江苏苏豪云商有限公司     |
| 苏豪租赁        | 指 | 江苏苏豪融资租赁有限公司   |
| 弘业期货        | 指 | 苏豪弘业期货股份有限公司   |
| 广东弘业        | 指 | 广东省弘业能源有限公司    |
| 弘业缅甸        | 指 | 江苏弘业（缅甸）实业有限公司 |
| 报告期         | 指 | 2025 年 1-6 月   |

## 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   | 苏豪弘业股份有限公司             |
| 公司的中文简称   | 苏豪弘业                   |
| 公司的外文名称   | SOHO HOLLY CORPORATION |
| 公司的外文名称缩写 | SOHO HOLLY             |
| 公司的法定代表人  | 马宏伟                    |

### 二、 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书            | 证券事务代表           |
|------|------------------|------------------|
| 姓名   | 沈旭               | 曹橙               |
| 联系地址 | 南京市中华路50号弘业大厦11楼 | 南京市中华路50号弘业大厦11楼 |
| 电话   | 025-52262530     | 025-52262530     |
| 传真   | 025-52278488     | 025-52278488     |
| 电子信箱 | hyzqb@artall.com | hyzqb@artall.com |

### 三、 基本情况变更简介

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

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》《上海证券报》  |
| 登载半年度报告的网站地址  | www.sse.com.cn  |
| 公司半年度报告备置地点   | 公司证券投资部、上海证券交易所 |

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 其他有关资料

☐适用 ☒不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                     | 本报告期<br>(1—6月)   | 上年同期             | 本报告期比上年<br>同期增减(%)  |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入                       | 3,918,804,850.58 | 3,539,070,719.26 | 10.73               |
| 利润总额                       | 35,011,591.58    | 42,563,127.62    | -17.74              |
| 归属于上市公司股东的净利润              | 26,295,483.85    | 19,519,139.47    | 34.72               |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益的净利润 | 5,822,186.24     | 24,620,839.75    | -76.35              |
| 经营活动产生的现金流量净额              | -256,455,998.67  | -414,325,956.50  | 不适用                 |
|                            | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上<br>年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产              | 2,125,110,443.05 | 2,124,247,335.56 | 0.04                |
| 总资产                        | 6,289,127,524.02 | 6,016,329,131.01 | 4.53                |

### (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                      | 本报告期<br>(1—6月) | 上年同期   | 本报告期比上年<br>同期增减(%) |
|-----------------------------|----------------|--------|--------------------|
| 基本每股收益（元 / 股）               | 0.1066         | 0.0791 | 34.72              |
| 稀释每股收益（元 / 股）               | 0.1066         | 0.0791 | 34.72              |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益<br>（元 / 股） | 0.0236         | 0.0998 | -76.35             |
| 加权平均净资产收益率（%）               | 1.2328         | 0.9202 | 增加0.31个百分点         |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资<br>产收益率（%） | 0.2730         | 1.1607 | 减少0.89个百分点         |

公司主要会计数据和财务指标的说明

☐适用 ☒不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目                                                             | 金额           | 附注（如适用） |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                                          | 234,344.16   |         |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外     | 6,033,028.39 |         |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 621,155.07   |         |

|                                                      |               |  |
|------------------------------------------------------|---------------|--|
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                |               |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                       |               |  |
| 对外委托贷款取得的损益                                          |               |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失                            |               |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                  | 2,322,360.81  |  |
| 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 |               |  |
| 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                          |               |  |
| 非货币性资产交换损益                                           |               |  |
| 债务重组损益                                               | 1,679,506.13  |  |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等                     |               |  |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响                         |               |  |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用                             |               |  |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益               |               |  |
| 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                     |               |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益                                     |               |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                |               |  |
| 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                                   | 941,610.48    |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                    |               |  |
| 减：所得税影响额                                             | -9,023,676.64 |  |
| 少数股东权益影响额（税后）                                        | 382,384.07    |  |
| 合计                                                   | 20,473,297.61 |  |

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

#### 十、 存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

☐适用 ☒不适用

#### 十一、 其他

☐适用 ☒不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

报告期内，公司的主营业务与经营模式未发生重大变化。

##### （一）公司主营业务

报告期内，公司以贸易业务为核心，文化业务为特色，投资业务为辅助的主业格局。贸易业务为公司主要收入来源，占营业收入的 90%以上，涵盖出口、进口及国内贸易，出口贸易聚焦玩具、宠物用品等轻工工艺品大类产品，进口贸易以机电设备产品为主，国内贸易核心布局能源化工产品等。

文化业务和投资业务作为公司贸易业务的补充，协同推进公司整体发展战略。文化业务聚焦“文化工程”“文化商业运营与贸易”“文化投资与金融”三大方向，不断提升价值创造能力，积极探索细分领域突破；投资业务围绕新业态新模式的培育，持续深化“以融促产、以产助融”模式，充分发挥资本的“催化”和“孵化”作用。

##### （二）主营业务的经营模式

###### 1.贸易业务

公司贸易业务主要包括一般贸易业务及跨境电商业务两类。

一般贸易业务主要为“以销定采”模式，通过展会、投标、线上营销等多元渠道获取客户资源，经资信评审与立项审批后，联动合格供应商完成业务流程，以专业的团队和优质的服务，助力客户实现商业价值。

跨境电商业务主要依托亚马逊等平台开展出口零售，通过“HollyHOME”“DOEWORKS”等自有品牌，实现终端消费者直连。

###### 2.文化艺术工程业务

通过招标获取项目，经评审、投标、中标后，实施全流程驻场管理，从供应商库优选资源，竣工结算后形成完整项目档案，致力于打造精品文化工程。

##### （三）所属行业发展情况

###### 1.全球经贸及我国进出口贸易总体情况

联合国贸易和发展会议发布的《全球贸易最新动态》报告显示，2025 年上半年，全球贸易在复杂的政策环境和地缘经济风险中保持增长态势，但增速进一步放缓，呈现出发达国家与发展中国家分化、贸易失衡扩大、供应链加速调整等多重特征。全球贸易在 2025 年第一季度增长约 1.5%，第二季度预计增长 2%，延续了自 2023 年下半年以来的温和回升趋势。同时，数字经济领域的市场集中与监管博弈成为影响全球贸易格局的新变量。

报告同时指出，尽管今年上半年全球贸易额增加约 3000 亿美元，但受美国贸易政策不确定性、地缘政治紧张等因素影响，今年下半年全球贸易将面临越来越大的阻力，不确定性增大。



我国外贸在复杂环境下顶住压力、保持动力、展现活力。据海关统计，2025年上半年，我国货物贸易进出口21.79万亿元，同比增长2.9%，连续7个季度保持同比增长。我国对“一带一路”国家进出口11.29万亿元，增长4.7%，占进出口总值的51.8%。上半年，我国对美国进出口总值2.08万亿元，同比下降9.3%。其中，出口1.55万亿元，下降9.9%；进口5303.5亿元，下降7.7%。受美国所谓“对等关税”影响，中美贸易由第一季度同比增长转为第二季度同比下降，降幅达到20.8%。上半年，我国跨境电商进出口约1.32万亿元，同比增长5.7%。

据南京海关统计，今年上半年，江苏省货物贸易进出口总值2.81万亿元，较去年同比增长5.2%，增幅高于全国2.3个百分点，占同期我国进出口总值的12.9%。其中，出口1.88万亿元，增长9.4%；进口9339.3亿元，下降2.4%。其中，对共建“一带一路”国家进出口1.39万亿元，增长9.5%。

## 2. 能源化工基本情况

上半年，国内煤炭市场供强需弱格局延续，各煤种价格均创近年新低。国家统计局数据显示，2025年1-6月全国规模以上工业原煤产量达24.0亿吨，同比增长5.4%，增速较2024年同期(4.8%)有所提升。根据海关总署公布的数据，2025年上半年，全国累计进口煤炭2.2亿吨，较上年同期下降11.1%，创近三年以来同期进口量新低。煤炭市场在供需变化、政策调控及国际市场波动下，动力煤价格整体下降且波动运行。下半年随着“迎峰度夏、迎峰度冬”等用煤旺季，用煤需求有望回升。

上半年，我国化工行业主要产品产量小幅增长，需求表现疲软，供需矛盾依然突出，原油、煤炭等原材料价格下跌，带动化工品价格出现普跌，综合景气指数仍在低位徘徊，行业利润同比下滑。短期看，“反内卷”政策将通过产能控制、落后产能淘汰、并购整合加速等方式优化行业供给。长期看，“扩绿增效”仍是未来行业发展主旋律。化工行业发展呈“短期稳增长与长期调结构”的发展特征。（联合资信《2025年上半年化工行业信用风险总结及展望》）

2025年上半年，尿素价格先抑后扬，后期因需求高位回落，尿素供应持续走高，即使出口重新放开，在政策面干预下，尿素价格虽然涨跌频繁，但国内价格始终处于偏低水平震荡；合成氨市场价格呈现先降后涨再回落的走势，整体均价跌幅明显。

（以上引自海关总署官方网站及中国化肥信息网等）

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

☐适用 ☒不适用

## 二、经营情况的讨论与分析

2025年上半年，公司紧紧围绕年度目标任务，积极应对复杂严峻的外部环境，锚定“稳中求进”工作总基调，攻坚克难、真抓实干，各项工作取得积极进展。报告期内，公司实现营业收入39.19亿元，同比增长10.73%；实现利润总额3,501.16万元，同比下降17.74%；归属于母公司所有者的净利润2,629.55万元，同比增长34.72%。主要工作推进情况如下：

### （一）精耕主业，稳筑根基

报告期内，公司始终围绕主责主业，以开拓新客户、新市场为抓手，积极培育新增长点。

轻工工艺品板块深入拓展“一带一路”市场，构建海外供应链体系，推动内外贸一体化发展。玩具宠物用品业务组织 17 个团组赴多国和地区参展推介、客户拜访及市场调研；组建内贸团队，积极承接国内礼品定制服务，在美国加征关税背景下保持了增长态势；圣诞饰品业务调整供应链布局，向越南合作工厂出口原材料及半成品，以应对国际贸易环境变化；渔具业务大力拓展欧洲市场，出口额同比增长 38%。

机电设备板块继续巩固医疗设备、农业机械、纺织机械等产品的进口业务优势，同时紧抓制造业出海和“一带一路”双重机遇，积极探索出口业务，推动中国技术和装备走出国门，实现进出口联动，促进内外市场的协同发展。

能源化工板块全力保障能源供应安全，多向开拓积蓄转型发展动能。煤炭业务强化上下游协同，持续推进“贸储一体”运营模式，完成“迎峰度夏”煤炭应急储备任务；优化液氨、尿素业务供应链布局，培育成品油与化工新材料等业务增长点。

文化业务板块进一步提升品牌影响力，承建的扬州中国大运河博物馆、新疆克州博物馆分别入选 2024 年度“博物馆里读中国”主题展览推介项目、2024 年亚太空间设计大奖赛钻石奖；爱涛文创园区融合 AI 技术应用，打造文商旅综合体。

跨境电商板块以科技创新赋能主营业务发展，加速拓展美国以外市场。苏豪云商加速推动 AI 及大模型技术应用，促进自主研发系统迭代升级；“苏豪云”“丝路电商”平台获省级认可，并积极开拓中亚市场。

## （二）创新蓄势，聚势谋进

强化研发创新引领产品升级。弘业永恒自主研发的六足机器人等四款玩具、宠物用品入选第 137 届广交会新品首发活动；弘业环保着力推进智慧能源管理系统研发；苏豪爱涛文化 2 项专利获批应用，实现降本增效。

深化创新生态激发发展活力。召开新业态新模式业务发展专题研讨会，聚焦文化产业、能源化工、轻工工艺品等领域，探讨跨境电商+产业带、期现结合新模式实施路径；深化产学研深度融合，完成 34 个高质量发展项目评审，相关项目资金支出 561 万元。

建设新平台赋能业务发展。推进电商平台独立站的建设及 9710 报关模式；新设数字贸易事业部，联动广东弘业拓展东南亚市场。

## （三）精益管理，夯基铸强

治理体系更加规范化。优化董事会结构，在新一届董事会中引入国际贸易、跨境电商领域的专家学者，进一步提升董事会决策的科学性和专业性；修订《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司股东会议事规则》《董事会议事规则》等内控制度，确保公司治理与监管要求全面接轨，进一步优化顶层设计。

风险管理更加精细化。重点强化大宗商品贸易、单证管理、信用保险等关键业务领域的风险管控；扎实推进“法律、合规、风险、内控”一体化管理试点工作；强化货权管理与库存盘点，开展“两金”专项清理与资产负债率管控。

安全防线更加长效化。落实安全生产责任体系，对检查中发现的隐患问题进行督促整改；组织安全培训、演练、应急救援封闭训练等活动，安全管理水平持续提升。

**报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项**

☐适用 ☒不适用

**三、报告期内核心竞争力分析**

☒适用 ☐不适用

**（一）资源整合能力突出**

作为全国最早的外贸上市公司之一，历经 40 余年积淀，形成核心优势：

网络优势：汇聚优质供应商、客户资源，构建专业化管理与业务团队，建立适配的风控与流程体系；

供应链韧性：在能源化工领域深耕多年，精准把握市场周期，建立稳定采购配送网络，保障下游客户服务能力；

创新驱动：通过研发投入、数字化建设及专利品牌管理，持续提升产品附加值与供应链效率。

**（二）品牌矩阵效应显著**

经过多年培育，苏豪弘业及所属子公司共注册商标百余件，逐步形成了以“弘业”为统领，多产品和文化服务品牌协同发展的格局。“爱涛 ARTALL”连续多年获评“江苏省重点培育出口名牌”，HollyHOME、DOEWORKS 入选省级跨境电商重点培育品牌，形成覆盖贸易、文化、电商的多元化品牌集群，强化行业辨识度与客户黏性。

**（三）国有上市平台赋能**

公司依托国资背景与资本市场优势，享有优质信用评级与多元融资渠道，银行授信充足，为业务扩张与战略布局提供坚实资金保障，抗风险能力与发展稳定性显著。

**四、报告期内主要经营情况**

**(一) 主营业务分析**

**1、 财务报表相关科目变动分析表**

单位：元 币种：人民币

| 科目   | 本期数              | 上年同期数            | 变动比例（%） |
|------|------------------|------------------|---------|
| 营业收入 | 3,918,804,850.58 | 3,539,070,719.26 | 10.73   |
| 营业成本 | 3,747,409,007.16 | 3,370,987,103.56 | 11.17   |
| 销售费用 | 91,399,675.43    | 78,811,201.27    | 15.97   |

|                        |                 |                 |         |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| 管理费用                   | 55,125,892.31   | 51,639,420.41   | 6.75    |
| 财务费用                   | 6,013,118.28    | 1,520,519.24    | 295.46  |
| 研发费用                   | 2,484,338.49    | 1,089,605.91    | 128.00  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -256,455,998.67 | -414,325,956.50 | 不适用     |
| 投资活动产生的现金流量净额          | -50,094,748.62  | 150,319,895.56  | -133.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额          | 220,458,141.87  | 129,412,574.18  | 70.35   |
| 其他收益                   | 6,195,649.36    | 2,982,315.88    | 107.75  |
| 公允价值变动损益               | 6,407,164.58    | -4,763,461.61   | 不适用     |
| 信用减值损失                 | 2,847,916.56    | 7,158,387.73    | -60.22  |
| 资产减值损失                 | -5,468,492.15   | 1,925,182.84    | -384.05 |
| 资产处置收益                 | -19,120.00      | 145,864.93      | -113.11 |
| 营业外收入                  | 1,052,425.64    | 491,671.26      | 114.05  |
| 营业外支出                  | 110,815.16      | 14,769,859.70   | -99.25  |
| 所得税费用                  | -5,475,612.81   | 4,601,344.51    | -219.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 26,295,483.85   | 19,519,139.47   | 34.72   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,822,186.24    | 24,620,839.75   | -76.35  |

营业收入变动原因说明：主要为本期进出口业务及内贸业务的增长；

营业成本变动原因说明：主要为本期进出口业务及内贸业务的增长；

销售费用变动原因说明：主要为本期职工薪酬及广告、展览等费用的增长；

财务费用变动原因说明：主要为本期筹资规模扩大，利息支出同比增加；

研发费用变动原因说明：主要为本期职工薪酬及技术开发等费用的增长；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为销售商品、提供劳务收到的现金同比增加；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期收回投资收到的现金同比减少；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期筹资规模的增长；

其他收益变动原因说明：主要为本期政府补贴收入的增加；

公允价值变动损益变动原因说明：主要为本期交易性金融资产公允价值变动损益增加的影响；

信用减值损失变动原因说明：主要为上期单独进行减值测试的应收款项减值准备转回；

资产减值损失变动原因说明：主要为本期存货跌价损失及合同资产减值损失增加的影响；

营业外收入变动原因说明：主要为本期不需支付款项增加的影响；

营业外支出变动原因说明：主要为上期计提预计负债的影响；

所得税变动原因说明：主要为本期弘业缅甸出表的影响；

归属于上市公司股东的净利润变动原因说明：主要为上期计提预计负债及本期弘业缅甸出表的影响；

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因说明：主要为本期业务规模扩大期间费用增长和计提相关资产减值损失的影响

## 2、本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐适用 ☒不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

### (三) 资产、负债情况分析

☒适用 ☐不适用

#### 1、资产及负债状况

单位：元

| 项目名称        | 本期期末数          | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上年期末数          | 上年期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上年期末变动比例(%) | 情况说明                      |
|-------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| 交易性金融资产     | 206,229,283.17 | 3.28            | 147,346,676.85 | 2.45            | 39.96              | 主要为本期债务工具投资增长的影响          |
| 应收款项融资      | 82,496,083.04  | 1.31            | 21,352,918.47  | 0.35            | 286.35             | 主要为本期持有的信用等级较高的银行承兑汇票增加   |
| 存货          | 506,723,129.77 | 8.06            | 339,597,697.99 | 5.64            | 49.21              | 主要为进口业务库存商品增长的影响          |
| 预付账款        | 656,204,366.41 | 10.43           | 422,151,302.94 | 7.02            | 55.44              | 主要为本期能源化工业务在手订单增加的影响      |
| 在建工程        | 6,555,277.60   | 0.10            | 3,700,980.38   | 0.06            | 77.12              | 主要为本期爱涛艺术馆室内装修改造项目增加影响    |
| 开发支出        | 1,825,764.19   | 0.03            | 3,385,501.30   | 0.06            | -46.07             | 主要为子公司信息化系统完工转入无形资产的影响    |
| 短期借款        | 861,597,701.92 | 13.70           | 513,552,179.94 | 8.54            | 67.77              | 本期筹资规模增长的影响               |
| 交易性金融负债     | 280,414.13     | 0.00            | 1,635,064.53   | 0.03            | -82.85             | 主要为本期衍生金融工具浮动盈亏影响         |
| 应交税费        | 39,641,650.91  | 0.63            | 74,979,119.07  | 1.25            | -47.13             | 主要为本期缴纳增值税、土地增值税和企业所得税的影响 |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,790,465.57  | 0.28            | 32,730,747.29  | 0.54            | -45.65             | 主要为本期偿还一年内到期的长期借款影响       |

## 2、境外资产情况

√适用 □不适用

### (1). 资产规模

其中：境外资产114,014,107.62（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为1.81%。

### (2). 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

## 3、截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

详见本报告第八节“财务报告”七、合并报表注释项目第31项。

#### 4、其他说明

☐适用 ☒不适用

#### (四) 投资状况分析

##### 1、对外股权投资总体分析

☒适用 ☐不适用

公司总体对外股权投资情况详见本报告“第八节 财务报告”“七、合并财务报表项目注释”项下“2、交易性金融资产”“17、长期股权投资”“18、其他权益工具投资”。

(1). 重大的股权投资

√适用    □不适用

单位：万元    币种：人民币

| 被投资公司名称     | 主要业务 | 标的是否<br>主营<br>投资业务 | 投资方式 | 投资金额  | 持股比例 | 是否并表 | 报表科目（如适用） | 资金来源 | 合作方（如适用） | 投资期限（如有）          | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益（如有） | 本期损益影响 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|-------------|------|--------------------|------|-------|------|------|-----------|------|----------|-------------------|---------------|----------|--------|------|----------|----------|
| 广东省弘业能源有限公司 | 贸易   | 是                  | 新设   | 5,000 | 100% | 是    | /         | 自有资金 | /        | 2025-03-04至 无固定期限 | 已完成设立         |          | -0.069 | 否    |          |          |
|             |      |                    |      |       |      |      |           |      |          |                   |               |          |        |      |          |          |
| 合计          | /    | /                  | /    | 5,000 | /    | /    | /         | /    | /        | /                 | /             |          |        | /    | /        | /        |

(2). 重大的非股权投资

□适用    √不适用

(3). 以公允价值计量的金融资产

√适用    □不适用

单位：元    币种：人民币

| 资产类别   | 期初数           | 本期公允价值变动损益   | 计入权益的累计公允价值变动  | 本期计提的减值 | 本期购买金额       | 本期出售/赎回金额 | 其他变动        | 期末数           |
|--------|---------------|--------------|----------------|---------|--------------|-----------|-------------|---------------|
| 证券投资   | 15,607,040.58 | 3,692,550.40 | -6,466,747.96  |         | 2,768,172.40 | -         | -490,977.06 | 21,576,786.32 |
| 非上市权益性 | 12,360,373.68 | -            | -36,238,306.40 |         | -            | -         | -           | 12,360,373.68 |

|          |                |              |                |  |                |                |               |                |
|----------|----------------|--------------|----------------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 投资       |                |              |                |  |                |                |               |                |
| 基金       | 2,083,235.47   | 446,590.26   | 389,978.50     |  | 8,164,441.30   | 4,461,615.22   | -155,720.25   | 6,076,931.56   |
| 信托产品     | 39,802,052.88  | 259,129.33   | -4,467,452.05  |  | -              | 28,800,000.00  | -728,634.26   | 10,532,547.95  |
| 国债逆回购等其他 | -              | -            | -              |  | 1,000.00       | 1,000.00       | -             | -              |
| 远期结售汇    | -1,491,784.53  | 1,535,987.62 | 44,408.37      |  | -              | -              | 205.28        | 44,408.37      |
| 期现结合业务   | -143,280.00    | 355,200.05   | -253,860.00    |  | -              | -              | -465,780.05   | -253,860.00    |
| 银行理财     | 77,493,974.24  | 117,706.92   | 611,681.16     |  | 296,000,000.00 | 218,000,000.00 | -             | 155,611,681.16 |
| 应收款项融资   | 21,352,918.47  |              |                |  | 61,143,164.57  |                |               | 82,496,083.04  |
| 合计       | 167,064,530.79 | 6,407,164.58 | -46,380,298.38 |  | 368,076,778.27 | 251,262,615.22 | -1,840,906.34 | 288,444,952.08 |

证券投资情况  
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 证券品种 | 证券代码   | 证券简称 | 最初投资成本        | 资金来源 | 期初账面价值        | 本期公允价值变动损益   | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额       | 本期出售金额 | 本期投资损益    | 期末账面价值        | 会计核算科目  |
|------|--------|------|---------------|------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------|-----------|---------------|---------|
| 股票   | 000663 | 永安林业 | 1,474,971.96  | 自有资金 | 516,780.00    | 142,593.00   | -815,598.96   | 0.00         | 0.00   | 0.00      | 659,373.00    | 交易性金融资产 |
| 股票   | 002274 | 华昌化工 | 365,531.42    | 自有资金 | 7,785,493.38  | 0.00         |               | 0.00         | 0.00   | 0.00      | 7,294,516.32  | 交易性金融资产 |
| 股票   | 002067 | 景兴纸业 | 386.00        | 自有资金 | 396.00        | -10.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00      | 386.00        | 交易性金融资产 |
| 股票   | 603363 | 傲农生物 |               | 股权抵债 |               | 270,065.60   | 270,065.60    | 2,768,172.40 | 0.00   | 0.00      | 3,038,238.00  | 交易性金融资产 |
| 股票   | 605123 | 派克新材 | 16,505,487.60 | 自有资金 | 7,304,371.20  | 3,279,901.80 | -5,921,214.60 | 0.00         | 0.00   | 35,054.46 | 10,584,273.00 | 交易性金融资产 |
| 合计   | /      | /    | 18,346,376.98 | /    | 15,607,040.58 | 3,692,550.40 | -6,466,747.96 | 2,768,172.40 | 0.00   | 35,054.46 | 21,576,786.32 | /       |

证券投资情况的说明  
√适用 □不适用



注：华昌化工为本公司控股子公司化肥公司应划转全国社保基金理事会的股份，详见第八节财务报告附注七、“41（4）其他应付款”。

私募基金投资情况

☐适用 ☒不适用

衍生品投资情况

☒适用 ☐不适用

(1). 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

| 衍生品投资类型                                                             | 初始投资<br>金额                                                                    | 期初账面<br>价值 | 本期公允<br>价值变动<br>损益 | 计入权益<br>的累计公<br>允价值变<br>动 | 报告期内<br>购入金额 | 报告期内<br>售出金额 | 期末账面<br>价值 | 期末账面价<br>值占公司报<br>告期末净资<br>产比例（%） |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------------------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|
| 远期结售汇                                                               | 7,897.09                                                                      | -149.18    | 153.60             | 4.44                      | 16,321.59    | 21,131.73    | 4.44       | 0.00                              |
| 期现结合业务                                                              | 856.40                                                                        | -14.33     | 35.52              | -25.39                    | 23,984.07    | 24,267.56    | -25.39     | -0.01                             |
| 合计                                                                  | 8,753.49                                                                      | -163.51    | 189.12             | -20.95                    | 40,305.66    | 45,399.29    | -20.95     | -0.01                             |
| 报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具<br>体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变<br>化的说明              | /                                                                             |            |                    |                           |              |              |            |                                   |
| 报告期实际损益情况的说明                                                        | 远期结售汇实际损益合计为-1.23 万元，期现结合业务实际损益为-497.14 万元。                                   |            |                    |                           |              |              |            |                                   |
| 套期保值效果的说明                                                           | 公司开展的期货及金融衍生品业务均以套期保值为目的，旨在对冲大宗商品价格及外汇汇率波动风<br>险，锁定经营成本与利润，保障公司贸易业务的稳健发展。     |            |                    |                           |              |              |            |                                   |
| 衍生品投资资金来源                                                           | 自有资金                                                                          |            |                    |                           |              |              |            |                                   |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明<br>（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风<br>险、操作风险、法律风险等）      | 详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露的《关于公司及控股子公司开展期货和衍生品交易的公告》                             |            |                    |                           |              |              |            |                                   |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值<br>变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具<br>体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 远期外汇：银行根据报告期期末同期限的市场当期远期价格与存量持仓锁汇价格对比分析，出具估值<br>报告，提供远期外汇公允价值。期货：报告期期末期货市场价格。 |            |                    |                           |              |              |            |                                   |

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 涉诉情况（如适用）            |                 |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有） | 2025 年 4 月 29 日 |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有） | 2025 年 5 月 29 日 |

(2). 报告期内以投机为目的的衍生品投资

☐适用 ☒不适用

(五) 重大资产和股权出售

☐适用 ☒不适用

(六) 主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司名称           | 公司类型 | 主要业务        | 注册资本      | 总资产        | 净资产        | 营业收入       | 营业利润     | 净利润      |
|----------------|------|-------------|-----------|------------|------------|------------|----------|----------|
| 江苏弘业永恒进出口有限公司  | 子公司  | 贸易          | 3,000.00  | 23,844.00  | 6,935.09   | 31,720.27  | 1,552.85 | 1,165.10 |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 子公司  | 贸易          | 3,000.00  | 60,737.69  | 5,350.20   | 14,948.53  | 1,042.04 | 769.98   |
| 江苏苏豪云商(香港)有限公司 | 子公司  | 贸易          | 10 万港币    | 5,811.02   | -1,465.31  | 7,696.53   | -766.99  | -640.93  |
| 江苏苏豪爱涛文化有限公司   | 子公司  | 文化艺术工程和商业运营 | 28,000.00 | 101,344.65 | 73,945.22  | 4,944.17   | -624.10  | -332.42  |
| 江苏省化肥工业有限公司    | 子公司  | 贸易          | 10,000.00 | 209,355.22 | 130,635.18 | 163,218.79 | 2,288.70 | 2,014.63 |
| 江苏苏豪融资租赁       | 参股公司 | 融资租赁        | 30,000.00 | 250,124.10 | 51,463.49  | 6,565.00   | 2,363.56 | 1,869.26 |

|                |      |              |            |            |            |            |           |           |
|----------------|------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 有限公司           |      |              |            |            |            |            |           |           |
| 灵谷化工集团有限<br>公司 | 参股公司 | 化工品生产和<br>销售 | 143,720.00 | 750,041.38 | 660,322.78 | 181,245.71 | 54,300.34 | 40,488.72 |

报告期内取得和处置子公司的情况

☒适用 ☐不适用

| 公司名称           | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响         |
|----------------|----------------|-----------------------|
| 广东省弘业能源有限公司    | 设立             | 对公司报告期经营和业绩无重大影响      |
| 江苏弘业（缅甸）实业有限公司 | 清算             | 增加公司报告期归母净利润1212.67万元 |

其他说明

☐适用 ☒不适用

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

☐适用 ☒不适用

## 五、其他披露事项

### (一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

报告期内，公司所面临的风险与《2024 年年度报告》中披露的内容相比未发生重大变化。

**1.宏观经济不确定性风险。**2025 年，全球经济增长动能总体偏弱，复苏进程仍有不确定性，二季度以来预期小幅改善。7 月，国际货币基金组织将 2025 年全球经济增速预测较前值上调 0.2 个百分点至 3%，但仍低于 2000-2019 年 3.8%的平均水平。地缘政治局势仍存在较大不确定性，美国关税政策进一步加剧全球衰退风险。多国面临财政和债务风险，全球贸易和投资增长存在制约。主要发达经济体进入降息周期，但政策路径仍存在不确定性，新兴经济体货币政策分化。

面对上述内外部环境，公司坚持以高质量发展为核心，深入贯彻新发展理念，积极融入国内国际双循环格局，推动内外贸一体化发展。持续优化存量业务结构，巩固外贸基本盘，拓展增量赋能业务以加快培育发展新动能。扎实推进国有企业改革深化提升行动，增强企业核心竞争力，并加大对新业态、新模式和新产业的研究与布局。

**2.能源化工产品价格波动和汇率波动风险。**公司主营的能源化工产品将继续受全球贸易单边主义、地缘政策局势等多重因素影响，价格波动可能加剧；同时人民币汇率的波动亦给公司进出口业务利润和海外资产价值带来不确定性。

为应对该类风险，公司将加强研究与分析能力，提高市场研判水平，提升产业链上下游资源整合能力，积极探索竞拍、锁单、期现结合等新业务模式以稳定收益；灵活运用期货及衍生品工具开展套期保值，有效对冲价格和汇率波动风险；通过优化贸易条款和结算方式，提前锁定业务利润，并持续优化进出口业务规模结构，降低汇率风险敞口。

**3.局部市场风险。**美国关税政策可能导致公司对美出口订单面临履约障碍和规模下降风险；在国内市场方面，化工行业产能过剩及“内卷式”竞争不断加剧，核心化工产品利润空间持续收窄。

公司将继续深化客户关系管理，凭借优质服务稳定存量订单；积极拓展“一带一路”共建国家、RCEP 成员国等新兴市场，探索构建海外供应链体系，加快海外市场布局，同步深耕国内市场需求；构建专业化、多层次化工商品贸易体系，强化产业链上下游资源整合能力，提升核心竞争力；持续完善风险管理制度，健全风险管控机制，增强风险预警管理的主动性和前瞻性，防范重大风险事件发生。

### (二) 其他披露事项

√适用 □不适用

单位：元

| 主营业务分行业情况 |                  |                  |            |                      |                      |                 |
|-----------|------------------|------------------|------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 分行业       | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率<br>(%) | 营业收入比<br>上年增减<br>(%) | 营业成本比<br>上年增减<br>(%) | 毛利率比上<br>年增减(%) |
| 进出口销售     | 1,282,486,082.75 | 1,186,384,490.34 | 7.49       | 24.16                | 24.40                | 下降0.18个<br>百分点  |
| 国内销售      | 2,575,506,487.25 | 2,530,479,464.78 | 1.75       | 6.64                 | 7.24                 | 下降0.55个<br>百分点  |
| 工程承包      | 29,144,721.36    | 26,533,673.39    | 8.96       | -52.00               | -48.20               | 下降6.68个<br>百分点  |
| 其他        | 31,667,559.22    | 4,011,378.65     | 87.33      | 4.63                 | -37.80               | 增加8.64个<br>百分点  |

| 营业收入分产品情况 |                  |                  |            |                      |                      |                 |
|-----------|------------------|------------------|------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 分产品       | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率<br>(%) | 营业收入比<br>上年增减<br>(%) | 营业成本比<br>上年增减<br>(%) | 毛利率比上<br>年增减(%) |
| 能源化工      | 2,469,363,422.78 | 2,433,370,983.47 | 1.46       | 3.64                 | 4.27                 | 下降0.60个<br>百分点  |
| 轻工工艺品     | 595,708,642.48   | 530,713,443.85   | 10.91      | 20.11                | 22.98                | 下降2.08个<br>百分点  |
| 机电产品      | 429,394,846.86   | 412,267,044.87   | 3.99       | 61.54                | 58.82                | 增加1.65个<br>百分点  |
| 文化工程      | 29,144,721.36    | 26,533,673.39    | 8.96       | -52.00               | -48.20               | 下降6.68个<br>百分点  |
| 其他        | 395,193,217.10   | 344,523,861.59   | 12.82      | 18.37                | 16.80                | 增加1.16个<br>百分点  |

| 营业收入分地区情况 |                  |                  |            |                      |                      |                 |
|-----------|------------------|------------------|------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 分地区       | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率<br>(%) | 营业收入比<br>上年增减<br>(%) | 营业成本比<br>上年增减<br>(%) | 毛利率比上<br>年增减(%) |
| 境外        | 804,451,366.82   | 735,654,743.88   | 8.55       | 16.85                | 18.11                | 下降0.98个<br>百分点  |
| 境内        | 3,114,353,483.76 | 3,011,754,263.28 | 3.29       | 9.25                 | 9.59                 | 下降0.31个<br>百分点  |

| 营业收入分销售方式情况 |                  |                  |            |                      |                      |                 |
|-------------|------------------|------------------|------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 销售方式        | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率<br>(%) | 营业收入比<br>上年增减<br>(%) | 营业成本比<br>上年增减<br>(%) | 毛利率比上<br>年增减(%) |
| 线上销售        | 102,051,632.02   | 82,890,093.68    | 18.78      | 6.04                 | 19.10                | 下降8.90个<br>百分点  |
| 线下销售        | 3,816,753,218.56 | 3,664,518,913.48 | 3.99       | 10.86                | 11.00                | 下降0.12个<br>百分点  |

## 第四节 公司治理、环境和社会

### 一、公司董事、高级管理人员变动情况

☒适用 ☐不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 变动情形 |
|-----|-------|------|
| 王廷信 | 独立董事  | 离任   |
|     |       |      |

公司董事、高级管理人员变动的情况说明

☒适用 ☐不适用

1.2025 年 7 月 10 日，经公司 2025 年第一次临时股东大会换届选举，马宏伟、蒋海英、罗凌、冯巧根、唐震、韩剑当选为公司第十一届董事会董事。

2.2025 年 7 月 10 日，经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，同意修改《公司章程》并取消监事会。公司监事沈俊华、马冬冬、李静雯、夏红离任。

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 是否分配或转增               | 否 |
| 每 10 股送红股数（股）         |   |
| 每 10 股派息数(元)（含税）      |   |
| 每 10 股转增数（股）          |   |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 |   |
|                       |   |

### 三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐适用 ☒不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

### 四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

### 五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

| 承诺背景                                                | 承诺类型   | 承诺方    | 承诺内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 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 |
|-----------------------------------------------------|--------|--------|------|------|---------|------|----------|----------------------|-----------------|
| 2023 年 12 月 30 日公司披露了《苏豪弘业关于公司控股股东重组整合后解决同业竞争事项的公告》 | 解决同业竞争 | 苏豪控股集团 | 见公告  | 见公告  | 是       | 见公告  | 是        |                      |                 |

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

三、违规担保情况

□适用 √不适用

四、半年报审计情况

☐适用 ☒不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

☐适用 ☒不适用

六、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

☒本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☐本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

☒适用 ☐不适用

| 事项概述及类型                                                         | 查询索引                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 苏豪弘业与迈尔控股有限公司的诉讼，一审判决我司胜诉。对方提起二审上诉，二审已开庭，目前尚未判决。                | 详情参见公司于2020年11月13日披露的《弘业股份涉及诉讼公告》（临2020-052），2023年12月23日披露的《苏豪弘业关于诉讼事项进展的公告》（临2023-086）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 苏豪弘业与宁波科瑞科特贸易有限公司的两起诉讼，第一起诉讼已终审判决。第二起诉讼一审已判决，科瑞科特提出上诉，目前终审裁定撤诉。 | 详情参见公司于2023年9月23日、2023年10月19日、2023年11月22日、2023年11月23日、2023年11月29日、2024年1月4日、2024年5月9日、2024年5月23日、2024年8月10日、2025年3月19日、2025年8月21日披露的“《苏豪弘业涉及诉讼公告》（临2023-062）”“《苏豪弘业关于涉及仲裁的公告》（临2023-073）”“《苏豪弘业关于诉讼事项进展的公告》（临2023-075）”“《苏豪弘业关于仲裁事项进展暨债务人清盘的公告》（临2024-002）”“《苏豪弘业关于诉讼事项进展的公告》（临2024-018）”“《苏豪弘业关于诉讼事项进展的公告》（临2024-021）”、《苏豪弘业关于债务人清盘及诉讼事项进展的公告》（临2024-046）、《苏豪弘业关于诉讼事项进展的公告》（临2025-010）、《苏豪弘业关于诉讼进展的公告》（临2025-025）、《苏豪弘业关于诉讼结果的公告》（临2025-043） |
| 苏豪弘业与香港石化的仲裁，香港石化被提起清盘，法院已批准其重整计划。                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 报告期内：        |              |         |        |                             |            |                   |            |               |              |
|--------------|--------------|---------|--------|-----------------------------|------------|-------------------|------------|---------------|--------------|
| 起诉(申请)方      | 应诉（被申请）方     | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况                  | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 苏豪弘业         | 广西开投燃料有限责任公司 | /       | 民事诉讼   | 有关本案详情参见本报告第八节第十六项“承诺及或有事项” | 800        | /                 | 一审已开庭，未判决  | /             | /            |
| 北京华奥博展科技有限公司 | 苏豪爱涛文化       | /       | 民事诉讼   | 有关本案详情参见本报告第八节第十六项“承诺及或有事项” | 303.76     | /                 | 一审程序，尚未判决  | /             | /            |

(三) 其他说明

☐适用 ☒不适用

八、上市公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

☐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

☐适用 ☒不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

2024年12月19日，经公司第十届董事会第三十四次会议审议通过了《苏豪弘业关于公司2025年度日常经营关联交易预计的议案》，预计日常关联交易金额不超过5,000万元。报告期内，实际发生的日常关联交易具体情况参见本报告第八节财务报告第十四、关联方及关联交易。

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司为关联参股公司江苏苏豪融资租赁有限公司按照持股比例提供担保，截至本报告期末，公司为其提供的担保余额为 7,666.00 万元。

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

☐适用 ☒不适用

(六) 其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

(七) 其他

☐适用 ☒不适用

十一、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

☒适用 ☐不适用

1、 托管情况

☐适用 ☒不适用

2、 承包情况

☐适用 ☒不适用

3、 租赁情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁方名称        | 租赁资产情况     | 租赁资产涉及金额      | 租赁起始日     | 租赁终止日      | 租赁收益         | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|-------|--------------|------------|---------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------|--------|------|
| 苏豪弘业  | 南京美居爱宇酒店有限公司 | 明瓦廊131号部分房 | 42,401,182.45 | 2023/11/1 | 2026/10/31 | 3,904,761.92 | 租赁合同     | 11.15%    | 否      | 否    |

|                |                           |                                               |                    |          |           |              |            |            |   |   |
|----------------|---------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------|-----------|--------------|------------|------------|---|---|
|                |                           | 屋                                             |                    |          |           |              |            |            |   |   |
| 苏豪<br>爱涛<br>文化 | 南京市亿<br>达商业管<br>理有限公<br>司 | 面 积<br>16940<br>平方米<br>+ 面 积<br>3052.7<br>平方米 | 185,298,587.8<br>8 | 2023/3/1 | 2038/2/28 | 3,748,260.00 | 租 赁<br>合 同 | 10.71<br>% | 否 | 否 |

## (二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |             |      |        |               |            |            |        |       |         |            |        |        |       |          |      |
|----------------------|-------------|------|--------|---------------|------------|------------|--------|-------|---------|------------|--------|--------|-------|----------|------|
| 担保方                  | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额   | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保类型   | 主债务情况 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 苏豪弘业                 | 公司本部        | 苏豪租赁 | 116.65 | 2022/7/27     | 2022/7/28  | 2025/7/18  | 连带责任担保 |       |         | 否          | 否      |        | 信用反担保 | 是        | 联营公司 |
| 苏豪弘业                 | 公司本部        | 苏豪租赁 | 46.66  | 2022/7/27     | 2022/7/28  | 2025/7/18  | 连带责任担保 |       |         | 否          | 否      |        | 信用反担保 | 是        | 联营公司 |
| 苏豪弘业                 | 公司本部        | 苏豪租赁 | 232.83 | 2023/7/1      | 2023/12/29 | 2026/12/25 | 连带责任担保 |       |         | 否          | 否      |        | 信用反担保 | 是        | 联营公司 |
| 苏豪弘业                 | 公司本部        | 苏豪租赁 | 349.95 | 2023/7/1      | 2023/12/29 | 2026/12/25 | 连带责任担保 |       |         | 否          | 否      |        | 信用反担保 | 是        | 联营公司 |
| 苏豪弘业                 | 公司本部        | 苏豪租赁 | 582.78 | 2023/12/28    | 2023/12/29 | 2026/12/25 | 连带责任担保 |       |         | 否          | 否      |        | 信用反担保 | 是        | 联营公司 |
| 苏豪弘业                 | 公司本部        | 苏豪租赁 | 233.30 | 2023/9/21     | 2023/9/21  | 2025/12/30 | 连带责任担保 |       |         | 否          | 否      |        | 信用反担保 | 是        | 联营公司 |
| 苏豪弘业                 | 公司本部        | 苏豪租赁 | 494.60 | 2023/9/21     | 2023/9/21  | 2026/2/26  | 连带责任担保 |       |         | 否          | 否      |        | 信用反担保 | 是        | 联营公司 |
| 苏豪弘业                 | 公司本部        | 苏豪租赁 | 489.93 | 2023/11/9     | 2023/11/10 | 2026/11/8  | 连带责任担保 |       |         | 否          | 否      |        | 信用反担保 | 是        | 联营公司 |
| 苏豪弘业                 | 公司本部        | 苏豪租赁 | 718.56 | 2024/8/16     | 2024/8/19  | 2027/8/15  | 连带责任担保 |       |         | 否          | 否      |        | 信用反担保 | 是        | 联营公司 |
| 苏豪弘业                 | 公司本部        | 苏豪租赁 | 55.99  | 2024/8/16     | 2024/8/19  | 2027/8/15  | 连带责任担保 |       |         | 否          | 否      |        | 信用反担保 | 是        | 联营公司 |
| 苏豪弘业                 | 公司本部        | 苏豪租赁 | 244.97 | 2022/8/3      | 2022/8/5   | 2025/8/2   | 连带责任担保 |       |         | 否          | 否      |        | 信用反担保 | 是        | 联营公司 |

|                                    |      |      |        |            |            |            |        |                                     |  |   |   |  |       |   |      |
|------------------------------------|------|------|--------|------------|------------|------------|--------|-------------------------------------|--|---|---|--|-------|---|------|
| 苏豪弘业                               | 公司本部 | 苏豪租赁 | 653.24 | 2023/9/21  | 2023/9/25  | 2026/9/21  | 连带责任担保 |                                     |  | 否 | 否 |  | 信用反担保 | 是 | 联营公司 |
| 苏豪弘业                               | 公司本部 | 苏豪租赁 | 653.24 | 2023/9/25  | 2023/9/26  | 2026/9/25  | 连带责任担保 |                                     |  | 否 | 否 |  | 信用反担保 | 是 | 联营公司 |
| 苏豪弘业                               | 公司本部 | 苏豪租赁 | 561.79 | 2023/10/30 | 2023/10/31 | 2026/10/30 | 连带责任担保 |                                     |  | 否 | 否 |  | 信用反担保 | 是 | 联营公司 |
| 苏豪弘业                               | 公司本部 | 苏豪租赁 | 497.40 | 2024/3/18  | 2024/3/18  | 2027/3/18  | 连带责任担保 |                                     |  | 否 | 否 |  | 信用反担保 | 是 | 联营公司 |
| 苏豪弘业                               | 公司本部 | 苏豪租赁 | 777.59 | 2024/8/2   | 2024/8/7   | 2027/8/2   | 连带责任担保 |                                     |  | 否 | 否 |  | 信用反担保 | 是 | 联营公司 |
| 苏豪弘业                               | 公司本部 | 苏豪租赁 | 956.53 | 2024/11/28 | 2024/11/28 | 2027/10/22 | 连带责任担保 |                                     |  | 否 | 否 |  | 信用反担保 | 是 | 联营公司 |
|                                    |      |      |        |            |            |            |        |                                     |  |   |   |  |       |   |      |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）            |      |      |        |            |            |            |        | 10,379.98                           |  |   |   |  |       |   |      |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）          |      |      |        |            |            |            |        | 7,666.00                            |  |   |   |  |       |   |      |
| 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                    |      |      |        |            |            |            |        | 52,814.11                           |  |   |   |  |       |   |      |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                  |      |      |        |            |            |            |        | 21,905.43                           |  |   |   |  |       |   |      |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）                |      |      |        |            |            |            |        |                                     |  |   |   |  |       |   |      |
| 担保总额（A+B）                          |      |      |        |            |            |            |        | 29,571.44                           |  |   |   |  |       |   |      |
| 担保总额占公司净资产的比例(%)                   |      |      |        |            |            |            |        | 13.92%                              |  |   |   |  |       |   |      |
| 其中：                                |      |      |        |            |            |            |        |                                     |  |   |   |  |       |   |      |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）           |      |      |        |            |            |            |        | 7,666.00                            |  |   |   |  |       |   |      |
| 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） |      |      |        |            |            |            |        | 23,719.71                           |  |   |   |  |       |   |      |
| 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）                  |      |      |        |            |            |            |        | 31,385.72                           |  |   |   |  |       |   |      |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                  |      |      |        |            |            |            |        |                                     |  |   |   |  |       |   |      |
| 担保情况说明                             |      |      |        |            |            |            |        | 公司2024年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议 |  |   |   |  |       |   |      |

|  |                                                                                                                                                                                                                           |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>案》，同意公司为合并报表范围内7家控股子公司自2024年年度股东大会审议通过之日后发生的银行综合授信提供不超过5.25亿元的保证式担保。</p> <p>公司2023年年度股东大会审议通过了《关于为参股公司提供担保的关联交易议案》，同意公司为参股公司江苏苏豪融资租赁有限公司(以下简称“苏豪租赁”)的银行综合授信，按照持股比例提供担保。</p> <p>报告期内，公司为控股子公司、参股公司的担保发生额在股东大会审批额度内。</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(三) 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十二、募集资金使用进展说明

☐适用 ☒不适用

十三、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

☐适用 ☒不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

(二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户)       | 27,731 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0      |



(二) 截至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（不含通过转融通出借股份）                  |                   |            |            |                     |            |    |       |
|-----------------------------------------|-------------------|------------|------------|---------------------|------------|----|-------|
| 股东名称<br>（全称）                            | 报告期内增减            | 期末持股数量     | 比例(%)      | 持有有限<br>售条件股<br>份数量 | 质押、标记或冻结情况 |    | 股东性质  |
|                                         |                   |            |            |                     | 股份状态       | 数量 |       |
| 江苏省苏豪控股集团有限公司                           | 0                 | 55,420,061 | 22.46      | 0                   | 无          | 0  | 国有法人  |
| 周宇光                                     | 966,401           | 11,420,641 | 4.63       | 0                   | 无          | 0  | 境内自然人 |
| 苏豪文化集团有限公司                              | 0                 | 9,928,410  | 4.02       | 0                   | 无          | 0  | 国有法人  |
| 中国烟草总公司江苏省公司(江苏省烟草公司)                   | 0                 | 3,122,311  | 1.27       | 0                   | 无          | 0  | 国有法人  |
| UBS AG                                  | 1,423,117         | 2,527,522  | 1.02       | 0                   | 无          | 0  | 其他    |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 799,518           | 1,884,870  | 0.76       | 0                   | 无          | 0  | 其他    |
| 北京进化私募基金管理有限公司－北京进化和赢2号私募证券投资基金         | -176,500          | 1,803,500  | 0.73       | 0                   | 无          | 0  | 其他    |
| BARCLAYS BANK PLC                       | 1,153,976         | 1,489,900  | 0.60       | 0                   | 无          | 0  | 其他    |
| 杨燕芳                                     | 2,700             | 1,483,900  | 0.60       | 0                   | 无          | 0  | 境内自然人 |
| 陈汉光                                     | 275,000           | 1,302,400  | 0.53       | 0                   | 无          | 0  | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）             |                   |            |            |                     |            |    |       |
| 股东名称                                    | 持有无限售条件<br>流通股的数量 | 股份种类及数量    |            |                     |            |    |       |
|                                         |                   | 种类         | 数量         |                     |            |    |       |
| 江苏省苏豪控股集团有限公司                           | 55,420,061        | 人民币普通股     | 55,420,061 |                     |            |    |       |
| 周宇光                                     | 11,420,641        | 人民币普通股     | 11,420,641 |                     |            |    |       |
| 苏豪文化集团有限公司                              | 9,928,410         | 人民币普通股     | 9,928,410  |                     |            |    |       |
| 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  |                     |            |    |       |
| UBS AG                                  | 2,527,522         | 人民币普通股     | 2,527,522  |                     |            |    |       |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 1,884,870         | 人民币普通股     | 1,884,870  |                     |            |    |       |
| 北京进化私募基金管理有限公司－北京进化和赢2号私募证券投资基金         | 1,803,500         | 人民币普通股     | 1,803,500  |                     |            |    |       |
| BARCLAYS BANK PLC                       | 1,489,900         | 人民币普通股     | 1,489,900  |                     |            |    |       |
| 杨燕芳                                     | 1,483,900         | 人民币普通股     | 1,483,900  |                     |            |    |       |

|                          |                                                                            |        |           |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 陈汉光                      | 1,302,400                                                                  | 人民币普通股 | 1,302,400 |
| 前十名股东中回购专户情况说明           |                                                                            |        |           |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 |                                                                            |        |           |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明         | 江苏省苏豪控股集团有限公司为苏豪文化集团有限公司的控股股东，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      |                                                                            |        |           |

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☐适用 ☒不适用

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东**

☐适用 ☒不适用

### **三、董事和高级管理人员情况**

**(一) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动情况**

☐适用 ☒不适用

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

☐适用 ☒不适用

**(三) 其他说明**

☐适用 ☒不适用

### **四、控股股东或实际控制人变更情况**

☐适用 ☒不适用

### **五、优先股相关情况**

☐适用 ☒不适用

## 第七节 债券相关情况

### 一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

### 二、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

☐适用 ☒不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2025 年 6 月 30 日

编制单位： 苏豪弘业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注 | 2025 年 6 月 30 日  | 2024 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |    |                  |                  |
| 货币资金          |    | 829,659,325.70   | 897,467,234.00   |
| 结算备付金         |    |                  |                  |
| 拆出资金          |    |                  |                  |
| 交易性金融资产       |    | 206,229,283.17   | 147,346,676.85   |
| 衍生金融资产        |    |                  |                  |
| 应收票据          |    | 167,585,230.92   | 143,635,121.27   |
| 应收账款          |    | 937,570,193.92   | 1,083,012,444.85 |
| 应收款项融资        |    | 82,496,083.04    | 21,352,918.47    |
| 预付款项          |    | 656,204,366.41   | 422,151,302.94   |
| 应收保费          |    |                  |                  |
| 应收分保账款        |    |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |    |                  |                  |
| 其他应收款         |    | 85,462,104.29    | 112,327,309.25   |
| 其中：应收利息       |    |                  |                  |
| 应收股利          |    | 2,429,000.00     | 950,000.00       |
| 买入返售金融资产      |    |                  |                  |
| 存货            |    | 506,723,129.77   | 339,597,697.99   |
| 其中：数据资源       |    |                  |                  |
| 合同资产          |    | 223,452,764.45   | 257,642,930.55   |
| 持有待售资产        |    |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |    |                  |                  |
| 其他流动资产        |    | 19,230,571.86    | 22,459,216.78    |
| 流动资产合计        |    | 3,714,613,053.53 | 3,446,992,852.95 |
| <b>非流动资产：</b> |    |                  |                  |
| 发放贷款和垫款       |    |                  |                  |
| 债权投资          |    |                  |                  |
| 其他债权投资        |    |                  |                  |
| 长期应收款         |    |                  |                  |
| 长期股权投资        |    | 430,176,673.98   | 432,253,278.66   |
| 其他权益工具投资      |    | 1,263,741,792.97 | 1,263,741,792.97 |
| 其他非流动金融资产     |    |                  |                  |
| 投资性房地产        |    | 475,746,489.00   | 475,746,489.00   |
| 固定资产          |    | 208,156,979.33   | 212,982,430.34   |
| 在建工程          |    | 6,555,277.60     | 3,700,980.38     |
| 生产性生物资产       |    |                  |                  |

|               |  |                  |                  |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 油气资产          |  |                  |                  |
| 使用权资产         |  | 11,030,473.67    | 12,327,457.25    |
| 无形资产          |  | 27,086,457.13    | 25,715,971.55    |
| 其中：数据资源       |  |                  |                  |
| 开发支出          |  | 1,825,764.19     | 3,385,501.30     |
| 其中：数据资源       |  |                  |                  |
| 商誉            |  |                  |                  |
| 长期待摊费用        |  | 32,241,676.92    | 35,438,410.56    |
| 递延所得税资产       |  | 101,002,468.50   | 87,093,548.85    |
| 其他非流动资产       |  | 16,950,417.20    | 16,950,417.20    |
| 非流动资产合计       |  | 2,574,514,470.49 | 2,569,336,278.06 |
| 资产总计          |  | 6,289,127,524.02 | 6,016,329,131.01 |
| <b>流动负债：</b>  |  |                  |                  |
| 短期借款          |  | 861,597,701.92   | 513,552,179.94   |
| 向中央银行借款       |  |                  |                  |
| 拆入资金          |  |                  |                  |
| 交易性金融负债       |  | 280,414.13       | 1,635,064.53     |
| 衍生金融负债        |  |                  |                  |
| 应付票据          |  | 416,483,487.96   | 441,538,428.44   |
| 应付账款          |  | 688,231,472.94   | 681,413,462.85   |
| 预收款项          |  | 7,121,715.92     | 5,638,178.02     |
| 合同负债          |  | 725,088,230.99   | 658,249,511.62   |
| 卖出回购金融资产款     |  |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放     |  |                  |                  |
| 代理买卖证券款       |  |                  |                  |
| 代理承销证券款       |  |                  |                  |
| 应付职工薪酬        |  | 47,544,556.86    | 64,561,162.44    |
| 应交税费          |  | 39,641,650.91    | 74,979,119.07    |
| 其他应付款         |  | 181,826,886.35   | 211,720,243.54   |
| 其中：应付利息       |  |                  |                  |
| 应付股利          |  | 25,454,900.48    | 25,454,900.48    |
| 应付手续费及佣金      |  |                  |                  |
| 应付分保账款        |  |                  |                  |
| 持有待售负债        |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   |  | 17,790,465.57    | 32,730,747.29    |
| 其他流动负债        |  | 141,889,443.38   | 161,916,610.13   |
| 流动负债合计        |  | 3,127,496,026.93 | 2,847,934,707.87 |
| <b>非流动负债：</b> |  |                  |                  |
| 保险合同准备金       |  |                  |                  |
| 长期借款          |  | 75,000,000.00    | 90,000,000.00    |
| 应付债券          |  |                  |                  |
| 其中：优先股        |  |                  |                  |
| 永续债           |  |                  |                  |
| 租赁负债          |  | 9,935,268.60     | 11,244,734.03    |
| 长期应付款         |  | 616,847.58       | 752,517.68       |
| 长期应付职工薪酬      |  |                  |                  |
| 预计负债          |  | 1,998,225.00     | 1,998,225.00     |
| 递延收益          |  | 1,965,555.56     | 2,372,222.22     |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 递延所得税负债              |  | 337,615,757.45   | 338,478,176.28   |
| 其他非流动负债              |  |                  |                  |
| 非流动负债合计              |  | 427,131,654.19   | 444,845,875.21   |
| 负债合计                 |  | 3,554,627,681.12 | 3,292,780,583.08 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 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                 |  | 500,538,272.02   | 500,530,686.35   |
| 减：库存股                |  |                  |                  |
| 其他综合收益               |  | 725,985,112.79   | 726,748,324.82   |
| 专项储备                 |  |                  |                  |
| 盈余公积                 |  | 159,544,643.39   | 159,544,643.39   |
| 一般风险准备               |  |                  |                  |
| 未分配利润                |  | 492,274,914.85   | 490,656,181.00   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |  | 2,125,110,443.05 | 2,124,247,335.56 |
| 少数股东权益               |  | 609,389,399.85   | 599,301,212.37   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 2,734,499,842.90 | 2,723,548,547.93 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 6,289,127,524.02 | 6,016,329,131.01 |

公司负责人：马宏伟 主管会计工作负责人：朱晓冬 会计机构负责人：朱晓冬

母公司资产负债表

2025 年 6 月 30 日

编制单位：苏豪弘业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注 | 2025 年 6 月 30 日  | 2024 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |    |                  |                  |
| 货币资金          |    | 203,406,960.82   | 149,496,834.20   |
| 交易性金融资产       |    | 65,396,894.63    | 30,200,251.73    |
| 衍生金融资产        |    |                  |                  |
| 应收票据          |    | 34,978,704.27    | 35,748,061.04    |
| 应收账款          |    | 368,659,249.93   | 347,214,901.42   |
| 应收款项融资        |    | 68,861,022.48    | 9,665,675.93     |
| 预付款项          |    | 356,240,937.24   | 152,769,719.76   |
| 其他应收款         |    | 228,241,976.30   | 252,341,846.18   |
| 其中：应收利息       |    |                  |                  |
| 应收股利          |    | 32,429,000.00    | 30,950,000.00    |
| 存货            |    | 279,727,154.58   | 164,837,178.95   |
| 其中：数据资源       |    |                  |                  |
| 合同资产          |    |                  |                  |
| 持有待售资产        |    |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |    |                  |                  |
| 其他流动资产        |    | 221,769.22       | 3,831,750.57     |
| 流动资产合计        |    | 1,605,734,669.47 | 1,146,106,219.78 |
| <b>非流动资产：</b> |    |                  |                  |
| 债权投资          |    |                  |                  |
| 其他债权投资        |    |                  |                  |
| 长期应收款         |    |                  |                  |
| 长期股权投资        |    | 1,380,579,493.26 | 1,381,722,020.31 |
| 其他权益工具投资      |    | 1,097,621.73     | 1,097,621.73     |
| 其他非流动金融资产     |    |                  |                  |
| 投资性房地产        |    | 112,055,789.00   | 112,055,789.00   |
| 固定资产          |    | 53,038,419.27    | 54,469,076.68    |
| 在建工程          |    | 2,136,957.39     | 2,136,957.39     |
| 生产性生物资产       |    |                  |                  |
| 油气资产          |    |                  |                  |
| 使用权资产         |    |                  |                  |
| 无形资产          |    | 3,370,250.56     | 4,198,290.83     |
| 其中：数据资源       |    |                  |                  |
| 开发支出          |    |                  |                  |
| 其中：数据资源       |    |                  |                  |
| 商誉            |    |                  |                  |
| 长期待摊费用        |    | 2,751,545.98     | 3,101,791.96     |
| 递延所得税资产       |    | 53,183,474.46    | 51,051,955.81    |
| 其他非流动资产       |    | 14,200,000.00    | 14,200,000.00    |
| 非流动资产合计       |    | 1,622,413,551.65 | 1,624,033,503.71 |
| 资产总计          |    | 3,228,148,221.12 | 2,770,139,723.49 |
| <b>流动负债：</b>  |    |                  |                  |



|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 短期借款                 |  | 607,015,444.35   | 338,926,876.76   |
| 交易性金融负债              |  |                  |                  |
| 衍生金融负债               |  |                  |                  |
| 应付票据                 |  | 196,269,528.00   | 171,231,528.69   |
| 应付账款                 |  | 190,839,654.44   | 94,136,614.50    |
| 预收款项                 |  | 3,762,929.93     | 2,717,197.26     |
| 合同负债                 |  | 312,007,639.26   | 271,065,550.89   |
| 应付职工薪酬               |  | 20,730,135.71    | 18,454,974.60    |
| 应交税费                 |  | 6,371,165.18     | 8,802,413.06     |
| 其他应付款                |  | 270,024,739.93   | 173,728,297.15   |
| 其中：应付利息              |  |                  |                  |
| 应付股利                 |  |                  |                  |
| 持有待售负债               |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债          |  | 15,000,000.00    | 30,000,000.00    |
| 其他流动负债               |  | 40,323,262.96    | 49,297,703.12    |
| 流动负债合计               |  | 1,662,344,499.76 | 1,158,361,156.03 |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                  |                  |
| 长期借款                 |  | 75,000,000.00    | 90,000,000.00    |
| 应付债券                 |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 租赁负债                 |  |                  |                  |
| 长期应付款                |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬             |  |                  |                  |
| 预计负债                 |  | 1,998,225.00     | 1,998,225.00     |
| 递延收益                 |  |                  |                  |
| 递延所得税负债              |  |                  |                  |
| 其他非流动负债              |  |                  |                  |
| 非流动负债合计              |  | 76,998,225.00    | 91,998,225.00    |
| 负债合计                 |  | 1,739,342,724.76 | 1,250,359,381.03 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 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                 |  | 595,593,922.62   | 595,593,922.62   |
| 减：库存股                |  |                  |                  |
| 其他综合收益               |  | 41,252,568.30    | 41,188,812.70    |
| 专项储备                 |  |                  |                  |
| 盈余公积                 |  | 159,713,706.68   | 159,713,706.68   |
| 未分配利润                |  | 445,477,798.76   | 476,516,400.46   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 1,488,805,496.36 | 1,519,780,342.46 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 3,228,148,221.12 | 2,770,139,723.49 |

司负责人：马宏伟 主管会计工作负责人：朱晓冬 会计机构负责人：朱晓冬

合并利润表  
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                            | 附注 | 2025 年半年度        | 2024 年半年度        |
|-------------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入                       |    | 3,918,804,850.58 | 3,539,070,719.26 |
| 其中：营业收入                       |    | 3,918,804,850.58 | 3,539,070,719.26 |
| 利息收入                          |    |                  |                  |
| 已赚保费                          |    |                  |                  |
| 手续费及佣金收入                      |    |                  |                  |
| 二、营业总成本                       |    | 3,909,680,831.71 | 3,510,827,873.28 |
| 其中：营业成本                       |    | 3,747,409,007.16 | 3,370,987,103.56 |
| 利息支出                          |    |                  |                  |
| 手续费及佣金支出                      |    |                  |                  |
| 退保金                           |    |                  |                  |
| 赔付支出净额                        |    |                  |                  |
| 提取保险责任准备金净额                   |    |                  |                  |
| 保单红利支出                        |    |                  |                  |
| 分保费用                          |    |                  |                  |
| 税金及附加                         |    | 7,248,800.04     | 6,780,022.89     |
| 销售费用                          |    | 91,399,675.43    | 78,811,201.27    |
| 管理费用                          |    | 55,125,892.31    | 51,639,420.41    |
| 研发费用                          |    | 2,484,338.49     | 1,089,605.91     |
| 财务费用                          |    | 6,013,118.28     | 1,520,519.24     |
| 其中：利息费用                       |    | 10,393,190.74    | 4,945,088.36     |
| 利息收入                          |    | 6,565,255.76     | 5,546,720.22     |
| 加：其他收益                        |    | 6,195,649.36     | 2,982,315.88     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）               |    | 14,982,843.88    | 21,150,180.31    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |    | 2,930,463.95     | 5,883,545.51     |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |    |                  | -2,158,124.81    |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）               |    |                  |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）            |    |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）           |    | 6,407,164.58     | -4,763,461.61    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |    | 2,847,916.56     | 7,158,387.73     |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |    | -5,468,492.15    | 1,925,182.84     |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）             |    | -19,120.00       | 145,864.93       |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）             |    | 34,069,981.10    | 56,841,316.06    |
| 加：营业外收入                       |    | 1,052,425.64     | 491,671.26       |
| 减：营业外支出                       |    | 110,815.16       | 14,769,859.70    |

|                            |  |               |               |
|----------------------------|--|---------------|---------------|
| 四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)        |  | 35,011,591.58 | 42,563,127.62 |
| 减：所得税费用                    |  | -5,475,612.81 | 4,601,344.51  |
| 五、净利润(净亏损以“－”号填列)          |  | 40,487,204.39 | 37,961,783.11 |
| (一) 按经营持续性分类               |  |               |               |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)      |  | 40,487,204.39 | 37,961,783.11 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)      |  |               |               |
| (二) 按所有权归属分类               |  |               |               |
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“－”号填列) |  | 26,295,483.85 | 19,519,139.47 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“－”号填列)       |  | 14,191,720.54 | 18,442,643.64 |
| 六、其他综合收益的税后净额              |  | -667,372.57   | 449,800.78    |
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   |  | -763,212.03   | 459,364.48    |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益          |  | -203,451.00   |               |
| (1) 重新计量设定受益计划变动额          |  | -             | -             |
| (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益       |  | -             | -             |
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动         |  | -203,451.00   | -             |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动         |  | -             | -             |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益           |  | -559,761.03   | 459,364.48    |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益        |  | 63,755.60     | 174,724.46    |
| (2) 其他债权投资公允价值变动           |  |               |               |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额     |  |               |               |
| (4) 其他债权投资信用减值准备           |  |               |               |
| (5) 现金流量套期储备               |  |               |               |
| (6) 外币财务报表折算差额             |  | -623,516.63   | 284,640.02    |
| (7) 其他                     |  |               |               |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额    |  | 95,839.46     | -9,563.70     |
| 七、综合收益总额                   |  | 39,819,831.82 | 38,411,583.89 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额       |  | 25,532,271.82 | 19,978,503.95 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额         |  | 14,287,560.00 | 18,433,079.94 |
| 八、每股收益：                    |  |               |               |
| (一) 基本每股收益(元/股)            |  | 0.11          | 0.08          |
| (二) 稀释每股收益(元/股)            |  | 0.11          | 0.08          |

公司负责人：马宏伟 主管会计工作负责人：朱晓冬 会计机构负责人：朱晓冬

**母公司利润表**  
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                            | 附注 | 2025 年半年度        | 2024 年半年度        |
|-------------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入                        |    | 1,444,239,236.82 | 1,727,085,342.56 |
| 减：营业成本                        |    | 1,400,136,904.57 | 1,686,150,632.13 |
| 税金及附加                         |    | 3,572,079.42     | 2,694,915.98     |
| 销售费用                          |    | 10,362,214.60    | 8,649,951.57     |
| 管理费用                          |    | 47,660,279.73    | 41,809,567.35    |
| 研发费用                          |    |                  |                  |
| 财务费用                          |    | 5,831,118.66     | 3,205,472.45     |
| 其中：利息费用                       |    | 7,009,799.66     | 5,732,392.53     |
| 利息收入                          |    | 1,473,542.52     | 3,598,175.66     |
| 加：其他收益                        |    | 3,439,174.66     | 326,400.00       |
| 投资收益（损失以“－”号填列）               |    | 10,904,683.76    | 5,256,802.01     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |    | 3,872,754.73     | 6,001,704.84     |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |    |                  | -1,415,796.96    |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |    |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）           |    | 3,542,142.90     | -4,647,560.05    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |    | 1,000,269.20     | -2,265,495.50    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |    | -4,080,000.00    |                  |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）             |    |                  |                  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）             |    | -8,517,089.64    | -16,755,050.46   |
| 加：营业外收入                       |    | 23,719.29        | 131,655.45       |
| 减：营业外支出                       |    |                  | 14,744,302.78    |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）           |    | -8,493,370.35    | -31,367,697.79   |
| 减：所得税费用                       |    | -2,131,518.65    | -9,272,966.89    |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）             |    | -6,361,851.70    | -22,094,730.90   |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）        |    | -6,361,851.70    | -22,094,730.90   |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）        |    |                  |                  |
| 五、其他综合收益的税后净额                 |    | 63,755.60        | 174,724.46       |
| （一）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变动额               |    |                  |                  |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益            |    |                  |                  |
| 3.其他权益工具投资公允价值变               |    |                  |                  |

|                      |  |               |                |
|----------------------|--|---------------|----------------|
| 动                    |  |               |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动     |  |               |                |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益   |  | 63,755.60     | 174,724.46     |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益    |  | 63,755.60     | 174,724.46     |
| 2.其他债权投资公允价值变动       |  |               |                |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |  |               |                |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |  |               |                |
| 5.现金流量套期储备           |  |               |                |
| 6.外币财务报表折算差额         |  |               |                |
| 7.其他                 |  |               |                |
| 六、综合收益总额             |  | -6,298,096.10 | -21,920,006.44 |
| 七、每股收益：              |  |               |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)      |  |               |                |
| (二) 稀释每股收益(元/股)      |  |               |                |

公司负责人：马宏伟 主管会计工作负责人：朱晓冬 会计机构负责人：朱晓冬

## 合并现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 2025年半年度         | 2024年半年度         |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| <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        |    | 4,030,621,336.17 | 3,585,353,710.66 |
| 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        |    |                  |                  |
| 收到再保业务现金净额            |    |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额          |    |                  |                  |
| 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            |    |                  |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额         |    |                  |                  |
| 收到的税费返还               |    | 107,195,551.96   | 83,632,940.86    |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 20,471,769.30    | 14,676,086.26    |
| 经营活动现金流入小计            |    | 4,158,288,657.43 | 3,683,662,737.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 4,102,107,515.62 | 3,884,132,390.31 |
| 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        |    |                  |                  |
| 拆出资金净增加额              |    |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金        |    |                  |                  |
| 支付保单红利的现金             |    |                  |                  |
| 支付给职工及为职工支付的现金        |    | 111,530,751.05   | 104,593,384.41   |
| 支付的各项税费               |    | 47,631,441.05    | 43,889,267.06    |
| 支付其他与经营活动有关的现金        |    | 153,474,948.38   | 65,373,652.50    |
| 经营活动现金流出小计            |    | 4,414,744,656.10 | 4,097,988,694.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额         |    | -256,455,998.67  | -414,325,956.50  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金             |    | 34,223,457.53    | 115,398,176.80   |

|                           |  |                  |                 |
|---------------------------|--|------------------|-----------------|
| 取得投资收益收到的现金               |  | 7,863,775.82     | 12,070,235.47   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 5,358,285.00     | 16,548.68       |
| 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            |  | 219,083,868.50   | 343,680,843.26  |
| 投资活动现金流入小计                |  | 266,529,386.85   | 471,165,804.21  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 4,990,232.45     | 10,954,208.68   |
| 投资支付的现金                   |  | 8,197,406.62     | 15,848,733.13   |
| 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            |  | 303,436,496.40   | 294,042,966.84  |
| 投资活动现金流出小计                |  | 316,624,135.47   | 320,845,908.65  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -50,094,748.62   | 150,319,895.56  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                  |                 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  |                  |                 |
| 取得借款收到的现金                 |  | 1,032,618,323.90 | 779,588,160.37  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 14,000,000.00    | 14,000,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 1,046,618,323.90 | 793,588,160.37  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 772,896,970.46   | 638,312,992.20  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 37,708,165.69    | 4,080,860.11    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |  | 4,200,000.00     |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 15,555,045.88    | 21,781,733.88   |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 826,160,182.03   | 664,175,586.19  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 220,458,141.87   | 129,412,574.18  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | 711,560.22       | 189,799.39      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -85,381,045.20   | -134,403,687.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 788,989,039.17   | 920,664,045.60  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 703,607,993.97   | 786,260,358.23  |

司负责人：马宏伟 主管会计工作负责人：朱晓冬 会计机构负责人：朱晓冬

## 母公司现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 2025年半年度         | 2024年半年度         |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 1,450,713,327.09 | 1,473,098,900.85 |
| 收到的税费返还                   |    | 38,995,758.94    | 31,620,077.55    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 149,844,236.25   | 119,078,811.53   |
| 经营活动现金流入小计                |    | 1,639,553,322.28 | 1,623,797,789.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 1,676,461,072.29 | 1,844,120,873.72 |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |    | 24,509,068.90    | 27,351,476.38    |
| 支付的各项税费                   |    | 4,893,669.96     | 3,352,244.27     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 45,702,362.39    | 30,704,851.89    |
| 经营活动现金流出小计                |    | 1,751,566,173.54 | 1,905,529,446.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -112,012,851.26  | -281,731,656.33  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    | 2,534,100.00     | 30,603,873.08    |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 7,031,929.03     | 9,707,610.43     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 17,000.00        | 283.92           |
| 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            |    | 1,000.00         | 162,708,734.59   |
| 投资活动现金流入小计                |    | 9,584,029.03     | 203,020,502.02   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 1,526,307.17     | 1,517,840.94     |
| 投资支付的现金                   |    | 4,188,600.00     | 6,847,372.99     |
| 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            |    | 30,001,000.00    | 162,775,168.79   |
| 投资活动现金流出小计                |    | 35,715,907.17    | 171,140,382.72   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -26,131,878.14   | 31,880,119.30    |
| <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                 |    | 825,976,826.83   | 640,526,349.27   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 825,976,826.83   | 640,526,349.27   |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 604,589,862.25   | 404,065,799.02   |



|                    |  |                |                |
|--------------------|--|----------------|----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  |  | 31,473,025.20  | 2,659,210.60   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |  |                |                |
| 筹资活动现金流出小计         |  | 636,062,887.45 | 406,725,009.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      |  | 189,913,939.38 | 233,801,339.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |  | 779,781.19     | 246,338.38     |
| 五、现金及现金等价物净增加额     |  | 52,548,991.17  | -15,803,859.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     |  | 118,464,504.78 | 190,884,540.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     |  | 171,013,495.95 | 175,080,681.16 |

司负责人：马宏伟 主管会计工作负责人：朱晓冬 会计机构负责人：朱晓冬

合并所有者权益变动表  
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2025 年半年度      |        |     |    |                |       |                |      |                |        |                |    |                  |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|----------------|------|----------------|--------|----------------|----|------------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |     |    |                |       |                |      |                |        |                |    | 少数股东权益           | 所有者权益合计        |                  |
|                       | 实收资本（或股本）      | 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          | 其他 |                  |                | 小计               |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |                |      |                |        |                |    |                  |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 246,767,500.00 |        |     |    | 500,530,686.35 |       | 726,748,324.82 |      | 159,544,643.39 |        | 490,656,181.00 |    | 2,124,247,335.56 | 599,301,212.37 | 2,723,548,547.93 |
| 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 |        |     |    | 500,530,686.35 |       | 726,748,324.82 |      | 159,544,643.39 |        | 490,656,181.00 |    | 2,124,247,335.56 | 599,301,212.37 | 2,723,548,547.93 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    | 7,585.67       |       | -763,212.03    |      |                |        | 1,618,733.85   |    | 863,107.49       | 10,088,187.48  | 10,951,294.97    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       | -763,212.03    |      |                |        | 26,295,483.85  |    | 25,532,271.82    | 14,287,560.00  | 39,819,831.82    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    | 7,585.67       |       |                |      |                |        |                |    | 7,585.67         | 627.48         | 8,213.15         |
| 1．所有者投入的普通股           |                |        |     |    |                |       |                |      |                |        |                |    |                  |                |                  |
| 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<br>额               |                |  |  |  |                |  |                |  |                |                |                |                |                  |                |                  |
| 4. 其他                      |                |  |  |  | 7,585.67       |  |                |  |                |                |                | 7,585.67       | 627.48           | 8,213.15       |                  |
| （三）利润分配                    |                |  |  |  |                |  |                |  |                | -24,676,750.00 |                | -24,676,750.00 | -4,200,000.00    | -28,876,750.00 |                  |
| 1. 提取盈余公积                  |                |  |  |  |                |  |                |  |                |                |                |                |                  |                |                  |
| 2. 提取一般风险<br>准备            |                |  |  |  |                |  |                |  |                |                |                |                |                  |                |                  |
| 3. 对所有者（或<br>股东）的分配        |                |  |  |  |                |  |                |  |                | -24,676,750.00 |                | -24,676,750.00 | -4,200,000.00    | -28,876,750.00 |                  |
| 4. 其他                      |                |  |  |  |                |  |                |  |                |                |                |                |                  |                |                  |
| （四）所有者权<br>益内部结转           |                |  |  |  |                |  |                |  |                |                |                |                |                  |                |                  |
| 1. 资本公积转增<br>资本（或股本）       |                |  |  |  |                |  |                |  |                |                |                |                |                  |                |                  |
| 2. 盈余公积转增<br>资本（或股本）       |                |  |  |  |                |  |                |  |                |                |                |                |                  |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补<br>亏损            |                |  |  |  |                |  |                |  |                |                |                |                |                  |                |                  |
| 4. 设定受益计划<br>变动额结转留存<br>收益 |                |  |  |  |                |  |                |  |                |                |                |                |                  |                |                  |
| 5. 其他综合收益<br>结转留存收益        |                |  |  |  |                |  |                |  |                |                |                |                |                  |                |                  |
| 6. 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<br>额               | 246,767,500.00 |  |  |  | 500,538,272.02 |  | 725,985,112.79 |  | 159,544,643.39 |                | 492,274,914.85 |                | 2,125,110,443.05 | 609,389,399.85 | 2,734,499,842.90 |

| 项目                    | 2024 年半年度      |        |     |    |                |       |                |      |                |        |                |    |                  |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|----------------|------|----------------|--------|----------------|----|------------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |     |    |                |       |                |      |                |        |                |    | 少数股东权益           | 所有者权益合计        |                  |
|                       | 实收资本(或股本)      | 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          | 其他 |                  |                | 小计               |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |                |      |                |        |                |    |                  |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 246,767,500.00 |        |     |    | 500,533,839.22 |       | 722,503,112.68 |      | 159,416,810.15 |        | 482,047,906.25 |    | 2,111,269,168.30 | 597,102,712.54 | 2,708,371,880.84 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |                |      |                |        |                |    |                  |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |                |      |                |        |                |    |                  |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |                |      |                |        |                |    |                  |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 246,767,500.00 |        |     |    | 500,533,839.22 |       | 722,503,112.68 |      | 159,416,810.15 |        | 482,047,906.25 |    | 2,111,269,168.30 | 597,102,712.54 | 2,708,371,880.84 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    | -16,104.19     |       | 459,364.48     |      |                |        | -5,157,610.53  |    | -4,714,350.24    | 18,431,747.80  | 13,717,397.56    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       | 459,364.48     |      |                |        | 19,519,139.47  |    | 19,978,503.95    | 18,433,079.94  | 38,411,583.89    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    | -16,104.19     |       |                |      |                |        |                |    | -16,104.19       | -1,332.14      | -17,436.33       |
| 1．所有者投入的普通股           |                |        |     |    |                |       |                |      |                |        |                |    |                  |                |                  |
| 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                  |                |        |     |    | -16,104.19     |       |                |      |                |        |                |    | -16,104.19       | -1,332.14      | -17,436.33       |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |       |                |      |                |        | -24,676,750.00 |    | -24,676,750.00   |                | -24,676,750.00   |
| 1．提取盈余公积              |                |        |     |    |                |       |                |      |                |        |                |    |                  |                |                  |
| 2．提取一般风险准备            |                |        |     |    |                |       |                |      |                |        |                |    |                  |                |                  |
| 3．对所有者（或股东）的分配        |                |        |     |    |                |       |                |      |                |        | -24,676,750.00 |    | -24,676,750.00   |                | -24,676,750.00   |

|                    |                |  |  |  |                |  |                |  |                |  |                |  |                  |                |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |  |                |  |                |  |                |  |                  |                |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |  |                |  |                |  |                |  |                  |                |                  |
| 6. 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 |  |  |  | 500,517,735.03 |  | 722,962,477.16 |  | 159,416,810.15 |  | 476,890,295.72 |  | 2,106,554,818.06 | 615,534,460.34 | 2,722,089,278.40 |

公司负责人：马宏伟 主管会计工作负责人：朱晓冬 会计机构负责人：朱晓冬

母公司所有者权益变动表  
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2025 年半年度      |        |     |    |                |       |               |      |                |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|---------------|------|----------------|----------------|------------------|
|                       | 实收资本 (或股本)     | 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 |        |     |    | 595,593,922.62 |       | 41,188,812.70 |      | 159,713,706.68 | 476,516,400.46 | 1,519,780,342.46 |
| 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 |        |     |    | 595,593,922.62 |       | 41,188,812.70 |      | 159,713,706.68 | 476,516,400.46 | 1,519,780,342.46 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                |       | 63,755.60     |      |                | -31,038,601.70 | -30,974,846.10   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       | 63,755.60     |      |                | -6,361,851.70  | -6,298,096.10    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |               |      |                |                |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                |       |               |      |                |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |       |               |      |                |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                |       |               |      |                |                |                  |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                |       |               |      |                |                |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |       |               |      |                | -24,676,750.00 | -24,676,750.00   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |       |               |      |                |                |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                |       |               |      |                | -24,676,750.00 | -24,676,750.00   |
| 3. 其他                 |                |        |     |    |                |       |               |      |                |                |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                |        |     |    |                |       |               |      |                |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |        |     |    |                |       |               |      |                |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股        |                |        |     |    |                |       |               |      |                |                |                  |

|                    |                |  |  |  |                |  |               |  |                |                |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|---------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 本)                 |                |  |  |  |                |  |               |  |                |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                |  |               |  |                |                |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |  |               |  |                |                |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |  |               |  |                |                |                  |
| 6. 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 |  |  |  | 595,593,922.62 |  | 41,252,568.30 |  | 159,713,706.68 | 445,477,798.76 | 1,488,805,496.36 |

| 项目                    | 2024 年半年度      |        |     |    |                |       |               |      |                |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|---------------|------|----------------|----------------|------------------|
|                       | 实收资本 (或股本)     | 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 |        |     |    | 595,593,922.62 |       | 40,890,118.28 |      | 159,585,873.44 | 500,042,651.34 | 1,542,880,065.68 |
| 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 |        |     |    | 595,593,922.62 |       | 40,890,118.28 |      | 159,585,873.44 | 500,042,651.34 | 1,542,880,065.68 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                |       | 174,724.46    |      |                | -46,771,480.90 | -46,596,756.44   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       | 174,724.46    |      |                | -22,094,730.90 | -21,920,006.44   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |               |      |                |                |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                |       |               |      |                |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |       |               |      |                |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                |       |               |      |                |                |                  |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                |       |               |      |                |                |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |       |               |      |                | -24,676,750.00 | -24,676,750.00   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |       |               |      |                |                |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                |       |               |      |                | -24,676,750.00 | -24,676,750.00   |
| 3. 其他                 |                |        |     |    |                |       |               |      |                |                |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                |        |     |    |                |       |               |      |                |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |        |     |    |                |       |               |      |                |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |        |     |    |                |       |               |      |                |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |        |     |    |                |       |               |      |                |                |                  |



|                    |                |  |  |  |                |  |               |  |                |                |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|---------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |  |               |  |                |                |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |  |               |  |                |                |                  |
| 6. 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 |  |  |  | 595,593,922.62 |  | 41,064,842.74 |  | 159,585,873.44 | 453,271,170.44 | 1,496,283,309.24 |

公司负责人：马宏伟 主管会计工作负责人：朱晓冬 会计机构负责人：朱晓冬

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

√适用 □不适用

##### （1）企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

苏豪弘业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名江苏弘业股份有限公司，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3,500万股（每股面值1元），发行后总股本为11,648.75万股。

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

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

公司统一社会信用代码：913200001347643058。

公司注册地址：南京市中华路50号。

##### （2）公司经营范围

许可项目：危险化学品经营；第三类医疗器械经营；食品销售；成品油批发；原油批发（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：进出口代理；国内贸易代理；贸易经纪；以自有资金从事投资活动；煤炭及制品销售；木材销售；化肥销售；肥料销售；第二类医疗器械销售；住房租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化妆品批发；化妆品零售；初级农产品收购；食用农产品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；工程管理服务；安防设备销售；通用设备修理；汽车销售；农副产品销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；货物进出口；技术进出口；成品油批发（不含危险化学品）；机械设备销售；机械电气设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则及其他相关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

☒适用 ☐不适用

公司管理层认为，公司自报告期末起至少 12 个月内具有持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

☐适用 ☒不适用

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

☒适用 ☐不适用

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

☒适用 ☐不适用

| 项目               | 重要性标准                                      |
|------------------|--------------------------------------------|
| 重要的应收款项          | 单项金额占应收款项账面余额的 1%以上且金额大于 1000 万元           |
| 重要的应收款项坏账准备收回或转回 | 单项金额大于或等于 200 万元                           |
| 重要的应收款项核销        | 单项金额大于或等于 300 万元                           |
| 账龄超过 1 年的重要预付款项  | 单项账龄超过 1 年的预付款项占预付款项总额的 2%以上且金额大于 300 万元   |
| 重要的账龄超过 1 年的应收股利 | 单项金额大于或等于 300 万元                           |
| 账龄超过 1 年的重要应付账款  | 单项账龄超过 1 年的应付账款占应付账款总额的 2%以上且金额大于 1500 万元  |
| 账龄超过 1 年的重要预收款项  | 单项账龄超过 1 年的预收款项占预收款项总额的 5%以上且金额大于 200 万元   |
| 账龄超过 1 年的重要合同负债  | 合同负债账面价值变动金额占期初合同负债余额的 2%以上且金额大于 1000 万元   |
| 账龄超过 1 年的重要其他应付款 | 单项账龄超过 1 年的其他应付款占其他应付款总额的 2%以上且金额大于 300 万元 |

|              |                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 重要的在建工程      | 单个项目的预算大于 100 万元                                                            |
| 重要的投资活动有关现金  | 单项金额大于或等于 300 万元                                                            |
| 重要的非全资子公司    | 子公司资产总额占合并财务报表资产总额 15% 以上                                                   |
| 重要的合营企业或联营企业 | 对单个被投资单位的长期股权投资账面价值占集团净资产的 1%以上且金额大于 2500 万元，或长期股权投资权益法下投资损益占集团合并净利润的 30%以上 |

## 6、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

### (1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。

在合并日，公司对同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照在被合并方资产与负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；根据合并后享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为个别财务报表中长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付合并对价（包括支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行股份的面值总额）之间的差额，调整资本公积（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

### (2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。

1) 公司对非同一控制下的企业合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值计量。以公司在购买日作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为计量基础，其公允价值与账面价值的差额计入当期损益。

#### 2) 合并成本分别以下情况确定：

①一次交易实现的企业合并，合并成本以公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值与符合确认条件的或有对价之和确定。合并成本为该项长期股权投资的初始投资成本。

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为购买日之前持有股权投资在购买日按照公允价值重新计量的金额与购买日新增投资成本之和。个别财务报表的长期股权投资为购买日之前持有股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。一揽子交易除外。

#### 3) 公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。

①公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的未来经济利益预期能够流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

②公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产，其公允价值能够可靠计量的，单独确认并

按公允价值计量。

③公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关的义务预期会导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

④公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按公允价值计量。

⑤公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时，不予考虑被购买方在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。

#### 4) 企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额的处理

①公司对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。

②公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列规定处理：

a. 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

b. 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，其差额计入当期损益。

#### (3) 公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理

1) 公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用（包括为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用等），于发生时计入当期损益。

2) 公司为合并而发行债务性证券支付的佣金、手续费等交易费用，计入债务性证券的初始计量金额。

①债券如为折价或面值发行的，该部分费用增加折价的金额；

②债券如为溢价发行的，该部分费用减少溢价的金额。

3) 公司在合并中作为合并对价发行的权益性证券发生的佣金、手续费等交易费用，计入权益性证券的初始计量金额。

①在溢价发行权益性证券的情况下，该部分费用从资本公积（股本溢价）中扣除；

②在面值或折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。

## 7、 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### (1) 控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。当相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化时，公司将进行重新评估。

## （2）合并财务报表的编制基础

### ①统一会计政策和会计期间

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

### ②合并财务报表的编制方法

合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司编制。

### ③子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映

在合并财务报表中，母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减归属于母公司的所有者权益（未分配利润）；子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额继续冲减少数股东权益。

### ④报告期内增减子公司的处理

#### （A）.报告期内增加子公司的处理

##### （a）报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因同一控制下的企业合并而增加子公司的，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

##### （b）报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因非同一控制下的企业合并而增加子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

#### （B）报告期内处置子公司的处理

公司在报告期内处置子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## 8、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

**(1)合营安排的分类**

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

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。

通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：

- ①合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- ②合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- ③其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

**(2)共同经营的会计处理**

合营方根据其在共同经营中利益份额确认相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

**9、 现金及现金等价物的确定标准**

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。

公司将持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。

**10、 外币业务和外币报表折算**

√适用 □不适用

**(1)外币业务的核算方法**

- ①外币交易的初始确认

对于发生的外币交易，公司均按照交易发生日中国人民银行公布的即期汇率（中间价）将外币金额折算为记账本位币金额。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，公司按照交易发生日实际采用的汇率进行折算。

## ②资产负债表日或结算日的调整或结算

资产负债表日或结算日，公司按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目分别进行处理：

### （A）外币货币性项目的会计处理原则

对于外币货币性项目，在资产负债表日或结算日，公司采用资产负债表日或结算日的即期汇率（中间价）折算，对因汇率波动而产生的差额调整外币货币性项目的记账本位币金额，同时作为汇兑差额处理。其中，与购建或生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，计入符合资本化条件的资产的成本；其他汇兑差额，计入当期财务费用。

### （B）外币非货币性项目的会计处理原则

（a）对于以历史成本计量的外币非货币性项目，公司仍按照交易发生日的即期汇率（中间价）折算，不改变其记账本位币金额，不产生汇兑差额。

（b）对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，如果其可变现净值以外币确定，则公司在确定存货的期末价值时，先将可变现净值按期末汇率折算为记账本位币金额，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较。

（c）对于以公允价值计量的非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，则公司先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金额进行比较，其差额作为公允价值变动（含汇率变动）损益，计入当期损益。

## （2）外币报表折算的会计处理方法

### ①公司按照下列方法对境外经营的财务报表进行折算：

（A）资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

（B）利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算或者采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在合并资产负债表中所有者权益项目的“其他综合收益”项目列示。

### ②公司按照下列方法对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表进行折算：

（A）公司对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按资产负债表日的即期汇率进行折算。

（B）在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，公司对财务报表停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。



③公司在处置境外经营时，将合并资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按照处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 11、 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### (1)金融工具的分类

#### ①金融资产的分类

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（包括指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### ②金融负债的分类

公司将金融负债分为以下两类：（1）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）；（2）以摊余成本计量的金融负债。

### (2)金融工具的确认依据和计量方法

#### ①金融工具的确认依据

公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

#### ②金融工具的计量方法

##### （A）金融资产

金融资产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。因销售产品或提供劳务而产生的应收账款、应收票据，且其未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

##### （a）以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### （b）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除减值损失或利得、汇兑损益及采用实际利率法计算的利息计入当期损益外，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，

将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### （c）以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产

公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。此外，在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### （B）金融负债

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。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，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

#### （a）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。被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，该负债由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

#### （b）以摊余成本计量的金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊。

#### （4）金融负债终止确认

当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债），将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （5）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

1. 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
2. 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

#### （6）权益工具

权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

公司控制的主体发行的满足金融负债定义，但满足准则规定条件分类为权益工具的特殊金融工具，在公司合并财务报表中对应的少数股东权益部分，分类为金融负债。

#### （7）金融工具公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术之外的其他方式确定的，公司将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，公司根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。

## (8)金融资产减值

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

### ①减值准备的确认方法

公司在考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息的基础上，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

#### (A) 一般处理方法

每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具（如在具有较高信用评级的商业银行的定期存款、具有“投资级”以上外部信用评级的金融工具），公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

#### (B) 简化处理方法

对于应收账款、合同资产、租赁应收款及与收入相关的应收票据，未包含重大融资成分或不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对包含重大融资成分的应收款项、合同资产和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

### ②信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。

无论公司采用何种方式评估信用风险是否显著增加，如果合同付款逾期超过（含）30日，则通常可以推定金融资产的信用风险显著增加，除非公司以合理成本即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险仍未显著增加。

除特殊情况外，公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

### ③以组合为基础评估信用风险的组合方法和确定依据

公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款、合同资产、租赁应收款和其他应收款单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

当无法以合理成本评估单项金融资产预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 组合名称              | 计提方法                                                                                                                                                             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 银行承兑汇票组合、商业承兑汇票组合 | 对于划分为组合的应收票据，银行承兑汇票和商业承兑汇票分别参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。                                                                        |
| 应收账款—账龄组合         | 对于划分为账龄组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。<br>应收账款账龄计算方法：公司应收账款自销售收入确认时点开始计算应收账款账龄，每满12个月为1年，按先进先出的原则统计应收账款账龄，不足1年仍按1年计算。 |
| 合同资产-逾期组合         | 对于划分为逾期组合的合同资产，参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。                                                                                       |
| 其他组合              | 公司将应收关联方、相关政府机构的款项、应收出口退税款及代收代扣款项及日常经常活动中应收取的各类保证金、押金、备用金等无显著回收风险的款项划为其他组合，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。               |

公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

## 12、 应收票据

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

见 11、金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

见 11、金融工具。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

见 11、金融工具。

## 13、 应收账款

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

见 11、金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

见 11、金融工具。

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

√适用 □不适用

见 11、金融工具。

**14、 应收款项融资**

√适用 □不适用

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

√适用 □不适用

见 11、金融工具。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

√适用 □不适用

见 11、金融工具。

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

√适用 □不适用

见 11、金融工具。

**15、 其他应收款**

√适用 □不适用

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

√适用 □不适用

见 11、金融工具。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

√适用 □不适用

见 11、金融工具。

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

√适用 □不适用

见 11、金融工具。

**16、 存货**

√适用 □不适用

**存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法**

√适用 □不适用

**(1)存货的分类**

公司存货分为库存商品、材料物资、在产品。

**(2)发出存货的计价方法**

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。

**存货跌价准备的确认标准和计提方法**

√适用 □不适用

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。

#### (1) 存货可变现净值的确定依据

①库存商品（产成品）和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

③为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

④为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

#### (2) 存货跌价准备的计提方法

①存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

②对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。

③与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

#### (3) 存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

#### 按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

√适用 □不适用

见 16、存货。

#### 基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

√适用 □不适用

见 16、存货。

### 17、 合同资产

√适用 □不适用

#### 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同资产，指公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。公司的合同资产主要包括已完工未结算资产和质保金。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注五之 11（八）“金融资产减值”。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

√适用 □不适用

见 11、金融工具。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

√适用 □不适用

见 11、金融工具

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

√适用 □不适用

见 1、金融工具

**18、 持有待售的非流动资产或处置组**

√适用 □不适用

**①持有待售的非流动资产、处置组的范围**

公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将该非流动资产或处置组划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

**划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法**

√适用 □不适用

**②持有待售的非流动资产、处置组的确认条件**

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（A）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（B）出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，需已经获得批准。

**③持有待售的非流动资产、处置组的会计处理方法和列报**

公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动



资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。对于持有待售的非流动资产不计提折旧或进行摊销。

持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

### 终止经营的认定标准和列报方法

☒适用 ☐不适用

#### （1）终止经营的认定标准

终止经营，是指公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

- ①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- ②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- ③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

#### （2）终止经营的列报方法

公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

## 19、长期股权投资

☒适用 ☐不适用

#### （1）长期股权投资初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本的确认详见本附注三之六同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

（A）通过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初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

(B) 通过发行的权益性证券（权益性工具）等方式取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券（权益性工具）公允价值作为其初始投资成本。如有确凿证据表明，取得的长期股权投资的公允价值比所发行权益性证券（权益性工具）的公允价值更加可靠的，以投资者投入的长期股权投资的公允价值为基础确定其初始投资成本。与发行权益性证券（权益性工具）直接相关费用，包括手续费、佣金等，冲减发行溢价，溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。通过发行债务性证券（债务性工具）取得的长期股权投资，比照通过发行权益性证券（权益性工具）处理。

(C) 通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本作为其初始投资成本。

(D) 通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，公司以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述条件的，公司以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

公司发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，计入长期股权投资的初始投资成本。

公司无论以何种方式取得长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。

## (2) 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

### ① 采用成本法核算的长期股权投资

(A) 公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，即对子公司投资，采用成本法核算。

(B) 采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，均按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

### ② 采用权益法核算的长期股权投资

(A) 公司对被投资单位具有共同控制的合营企业或重大影响的联营企业，采用权益法核算。

(B) 采用权益法核算的长期股权投资，对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的初始投资成本。

(C) 取得长期股权投资后，公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位账面净利润经过调整后计算确定。但是，公司对无法合理确定取得投资时被投

资单位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的，直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应分享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司对被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时，对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销，并在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的，全额予以确认。公司对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，也按照上述原则进行抵销，并在此基础上确认投资损益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，按照下列顺序进行处理：首先冲减长期股权投资的账面价值；如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收款的账面价值；经过上述处理，按照投资或协议约定公司仍承担额外损失义务的，按照预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司扣除未确认的亏损分担额后，按照与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

### (3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

#### ①确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。某项安排的相关活动通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业，是公司仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排是共同经营，而不是合营企业。

#### ②确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

## 20、 投资性房地产

### (1). 如果采用公允价值计量模式的

选择公允价值计量的依据

#### ①选用公允价值模式进行后续计量的依据

对有确凿证据表明公允价值能够持续可靠取得的投资性房地产，公司采用公允价值模式进行后续计量。

同时满足下列条件的，公司才能采用公允价值模式计量的投资性房地产：

(A) 投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场；

(B) 公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

②投资性房地产的公允价值的确定

(A) 在能够取得同类或类似房地产现行市场价格的情况下，公司参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格（市场公开报价）确定投资性房地产的公允价值。

(B) 在无法取得同类或类似房地产现行市场价格的情况下，公司参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑交易情况、交易日期、所在区域等因素，或者根据预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值合理估计投资性房地产的公允价值。

同类或类似的建筑物，是指所处地理位置和地理环境相同、性质相同、结构类型相同或相近、新旧程度相同或相近，可使用状况相同或相近的建筑物；同类或类似的土地使用权，是指同一位置区域、所处地理环境相同或相近、可使用状况相同或相近的土地。

(C) 对采用公允价值模式计量的投资性房地产，公司不计提折旧或进行摊销，以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

21、 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率          |
|---------|-------|---------|-----|---------------|
| 房屋及建筑物  | 年限平均法 | 30-45 年 | 5%  | 2.11%-3.17%   |
| 机器设备    | 年限平均法 | 10 年    |     | 10.00%        |
| 运输设备    | 年限平均法 | 8 年     |     | 12.50%        |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 3-10 年  |     | 10.00%-33.33% |

①除已提足折旧仍继续使用的固定资产和土地以外，公司对所有固定资产计提折旧。

②公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧，并按照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算确定折旧率和折旧额，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值和尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。

资产负债表日，公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法，如有变更，作为会计估计变更处理。

③符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

## 22、 在建工程

√适用 □不适用

### (1)在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### (2)在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用，予以资本化，计入在建工程成本。

公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧；待办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 23、 借款费用

√适用 □不适用

### (1) 借款费用的范围

公司的借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

### (2) 借款费用的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### （3）借款费用资本化期间的确定

#### ①.借款费用开始资本化时点的确定

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，借款费用开始资本化。其中，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。

#### ②借款费用暂停资本化时间的确定

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。公司将在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。

#### ③借款费用停止资本化时点的确定

当购建或者生产符合资本化条件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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为当期损益。

购建或者生产的符合资本化条件的资产各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售，且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化；购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

### （4）借款费用资本化金额的确定

#### ①.借款利息资本化金额的确定

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

（A）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，公司以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定。

（B）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(C) 借款存在折价或者溢价的，公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(D) 在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不能超过当期相关借款实际发生的利息金额。

#### ②借款辅助费用资本化金额的确定

(A) 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(B) 一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

#### ③汇兑差额资本化金额的确定

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

### 24、生物资产

☐适用 ☒不适用

### 25、油气资产

☐适用 ☒不适用

### 26、无形资产

#### (1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

☒适用 ☐不适用

##### ①无形资产的初始计量

##### (A) 外购无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

##### (B) 自行研究开发无形资产的初始计量

自行研究开发的无形资产的成本，按照自满足资本化条件后至达到预定用途前所发生的支出总额确定，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

公司自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，不符合资本化条件的，于发生时计入当期损益；符合资本化条件的，确认为无形资产。如果确实无法区分研究阶段支出和开发阶段支出，则将其所发生的研发支出全部计入当期损益。

## ②无形资产的后续计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

### (A) 使用寿命有限的无形资产的后续计量

公司对使用寿命有限的无形资产，自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销，不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益；某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。

无形资产类别、使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：

| 无形资产类别 | 使用寿命（年） | 使用寿命的确认依据  | 预计净残值率(%) | 年摊销率(%) |
|--------|---------|------------|-----------|---------|
| 土地使用权  | 50      | 土地证登记的使用年限 |           | 2.00    |
| 商标     | 10      | 受益年限       |           | 10.00   |
| 软件     | 3       | 合同约定的使用年限  |           | 33.33   |
| 其他     | 10      | 受益年限       |           | 10.00   |

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

### (B) 使用寿命不确定的无形资产的后续计量

公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销。

## ③无形资产使用寿命的估计

(A) 来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。

(B) 合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的情况，通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。

(C) 按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

## (2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

### ①研发支出的归集范围



通常包括研发人员工资费用、直接投入费用、折旧费用与长期待摊费用、设计费用、装备调试费、无形资产摊销费用、委托外部研究开发费用、其他费用等，包括费用化的研发费用和资本化的开发支出。

## ②划分研究阶段和开发阶段的具体标准

根据公司的业务模式和研发项目特点，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

### （A）研究阶段

研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### （B）开发阶段

开发阶段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某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

## ③开发阶段支出符合资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（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，能够证明其有用性；

（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。

## 27、 长期资产减值

☒ 适用 ☐ 不适用

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、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

公司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，至少在每年年度终了进行减值测试。

公司进行资产减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商

誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 28、 长期待摊费用

☒ 适用 ☐ 不适用

### （1）长期待摊费用的范围

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。

### （2）长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

### （3）长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

## 29、 合同负债

☒ 适用 ☐ 不适用

合同负债，是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或公司已经取得了无条件收款权，公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

## 30、 职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

短期薪酬是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的金额，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。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：

- ①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。
- ②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ①服务成本。
- ②其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- ③重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 31、 预计负债

√适用 □不适用

### (1) 预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同、重组等或有事项相关的义务同时符合以下三个条件时，确认为预计负债：

- ①该义务是公司承担的现时义务；
- ②该项义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

①所需支出存在一个连续范围且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

②在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- (A) 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- (B) 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

### 32、 股份支付

☐适用 ☒不适用

### 33、 优先股、永续债等其他金融工具

☐适用 ☒不适用

### 34、 收入

#### (1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

☒适用 ☐不适用

收入确认原则和计量方法

##### ①收入的确认

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。合同开始日，公司对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，然后，在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

##### ②收入的计量

合同包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，公司将考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价以及应付客户对价等因素的影响，并假定将按照现有合同的约定向客户转移商品，且该合同不会被取消、续约或变更。

具体的收入确认政策

①商品销售收入，公司与客户之间的商品销售合同通常仅包含转让货物交付给客户的履约义务。公司通常在综合考虑下列因素的基础上，以商品的控制权转移时点确认收入：取得商品的现

时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

收入具体确认方法如下：

内销产品收入确认：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

外销产品收入确认：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

②提供服务合同，公司与客户之间的服务合同通常仅包含工程设计及施工等履约义务。如果履约义务满足公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，或客户能够控制履约过程中在建的商品或服务，亦或公司履约过程中所产生的商品具有不可替代用途，且在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，公司将其作为某一时间段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照投入法，根据累计已发生的成本占预计合同总成本的比例确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

收入具体确认方法如下：

工程承包业务收入确认：公司与客户之间的工程施工合同通常包含基础设施建设履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

提供服务业务收入确认：公司与客户之间的提供服务合同主要为工程设计等履约义务，由于公司履约过程中所提供的服务具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收入款项，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。对于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

## (2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

☐适用 ☒不适用

### 35、 合同成本

☒适用 ☐不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

公司为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- （1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- （2）该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源。
- （3）该成本预期能够收回。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- （1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- （2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

### 36、 政府补助

☒ 适用 ☐ 不适用

#### （1）政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

#### （2）政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

- ①公司能够满足政府补助所附条件；
- ②公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

#### （3）政府补助的计量

①政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。

②政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。

#### （4）政府补助的会计处理方法

①与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。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，分别下列情况处理：

(A) 用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

(B) 用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

③对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。

④与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

⑤已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

(A) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

(B) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

(C) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 37、 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

(1) 递延所得税资产或递延所得税负债的确认

①公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下，公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。

②递延所得税资产的确认依据

(A) 公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。

(B) 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(C) 资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值；在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### ③递延所得税负债的确认依据

公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

## (2) 递延所得税资产或递延所得税负债的计量

①资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，公司根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

②适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。

③公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。

④公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

## 38、 租赁

√适用 □不适用

### 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁期开始日，公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

### (1) 使用权资产的会计处理方法

使用权资产，是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

#### ①初始计量

在租赁期开始日，公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

#### ②后续计量



在租赁期开始日后，公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

自租赁期开始日起，公司对使用权资产计提折旧。使用权资产自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式，采用直线法对使用权资产计提折旧。如果使用权资产发生减值，公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。使用权资产类别、使用年限、年折旧率列示如下：

| 使用权资产类别 | 折旧年限（年/月） | 年折旧率（%）     |
|---------|-----------|-------------|
| 房屋及建筑物  | 合同约定的使用年限 | 11.32-33.33 |

## （2）租赁负债的会计处理方法

### ①初始计量

公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

租赁付款额，是指公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。

计算租赁付款额的现值时，公司采用租赁内含利率作为折现率。因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。公司以银行贷款利率为基础，考虑相关因素进行调整而得出该增量借款利率。

### ②后续计量

在租赁期开始日后，公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

在租赁期开始日后，发生下列情形时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债的账面价值，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，公司将剩余金额计入当期损益。

- （A）实质固定付款额发生变动；
- （B）担保余值预计的应付金额发生变动；
- （C）用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；
- （D）购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化。

在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益，但应当资本化的除外。

### （3）短期租赁和低价值资产租赁的判断依据和会计处理方法

短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁。包含购买选择权的租赁不属于短期租赁。

低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

公司对于短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益，不确认使用权资产和租赁负债。

## 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

### （1）租赁分类标准

公司作为出租人的，在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁，是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不转移。

经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。

### （2）会计处理方法

#### ①融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各期间，公司按照固定的周期性利率计算并确认利息收入。公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额，如与资产的未来绩效或使用情况挂钩，在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

#### ②经营租赁

公司按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表的相关项目内。公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。在租赁期内各个期间，公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。对于经营租赁资产中的固定资产，公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，公司自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### 39、 其他重要的会计政策和会计估计

☐适用 ☒不适用

### 40、 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

#### (3). 2025 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐适用 ☒不适用

### 41、 其他

☐适用 ☒不适用

## 六、税项

### 1、 主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒适用 ☐不适用

| 税种      | 计税依据                                           | 税率                         |
|---------|------------------------------------------------|----------------------------|
| 增值税     | 应税收入按适用税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税        | 13%、9%、6%、5%、3%            |
| 消费税     |                                                |                            |
| 营业税     |                                                |                            |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳流转税额                                      | 7%、5%                      |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                                         | 25%、20%、15%、16.5%、9%、8.25% |
| 教育费附加   | 按实际缴纳流转税额                                      | 3%                         |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳流转税额                                      | 2%                         |
| 房产税     | 房产自用，依照房产原值一次扣除 30%后的余值计算缴纳；房产出租，依照房产租金收入计算缴纳。 | 房产自用为 1.2%；房产出租为 12%       |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

☒适用 ☐不适用

| 纳税主体名称                  | 所得税税率（%） |
|-------------------------|----------|
| 江苏弘业永昌（香港）有限公司          | 8.25%    |
| Mammoth E-Commerce Inc. | 8.84%注①  |
| 江苏苏豪云商（香港）有限公司          | 16.5%    |
| 江苏弘业环保科技产业有限公司          | 15%      |

|                |     |
|----------------|-----|
| 安徽省弘业能源有限公司    | 20% |
| 广东省弘业能源有限公司    | 20% |
| 江苏弘业泰州进出口有限公司  | 20% |
| 南京弘业永煜国际贸易有限公司 | 20% |
| 北京苏豪弘业工程有限公司   | 20% |
| 常州爱涛针织服装有限公司   | 20% |
| 丹阳弘业福天渔具有限公司   | 20% |
| 江苏爱涛公共艺术发展有限公司 | 20% |
| 南京金仓投资有限公司     | 20% |

注①：根据美国加利福尼亚州政府规定，企业根据经营所得缴纳所得税，税率为 8.84%。

## 2、 税收优惠

☒ 适用 ☐ 不适用

1.根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2008〕172 号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2008〕362 号)有关规定，本公司所属江苏弘业环保科技产业有限公司 2023 年 12 月被认定为高新技术企业，有效期三年。2023 年度至 2025 年度企业所得税税率为高新技术企业优惠税率 15%。

2.根据《财政部、税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号)规定，对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。根据上述规定，本公司所属安徽省弘业能源有限公司、广东省弘业能源有限公司、江苏弘业泰州进出口有限公司、南京弘业永煜国际贸易有限公司、北京苏豪弘业工程有限公司、常州爱涛针织服装有限公司、丹阳弘业福天渔具有限公司、江苏爱涛公共艺术发展有限公司、南京金仓投资有限公司本期企业所得税应纳税所得额减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

## 3、 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金          | 6,989.27       | 66,050.84      |
| 银行存款          | 698,654,570.67 | 786,327,911.39 |
| 其他货币资金        | 130,997,765.76 | 111,073,271.77 |
| 存放财务公司存款      |                |                |
| 合计            | 829,659,325.70 | 897,467,234.00 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 56,379,433.94  | 58,756,384.62  |

其他说明

其他货币资金系银行承兑汇票保证金存款 58,703,053.09 元，保函保证金 9,785,640.00 元，信用保证金 35,163,071.31 元，期货交易账户资金 3,050,009.87 元，证券户资金 4,585,540.34 元，远期结售汇保证金 63,895.00 元，第三方平台保证金 556,437.47 元，其他监管账户 19,090,118.68 元。

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                       | 期末余额           | 期初余额           | 指定理由和依据 |
|--------------------------|----------------|----------------|---------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产   | 206,229,283.17 | 147,346,676.85 | /       |
| 其中：                      |                |                |         |
| 权益工具投资                   | 40,014,091.56  | 30,050,649.73  | /       |
| 衍生金融工具                   | 70,962.50      |                |         |
| 债务工具投资                   | 166,144,229.11 | 117,296,027.12 | /       |
| 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：                      |                |                |         |
|                          |                |                |         |
|                          |                |                |         |
| 合计                       | 206,229,283.17 | 147,346,676.85 | /       |

其他说明：

□适用 √不适用

## 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 | 167,585,230.92 | 143,635,121.27 |
| 商业承兑票据 |                |                |
|        |                |                |
| 合计     | 167,585,230.92 | 143,635,121.27 |

**(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 |          | 140,339,426.73 |
| 商业承兑票据 |          |                |
|        |          |                |
| 合计     |          | 140,339,426.73 |

**(4). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

**(5). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(6). 本期实际核销的应收票据情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收票据核销情况:

☐适用 ☒不适用

应收票据核销说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄           | 期末账面余额           | 期初账面余额           |
|--------------|------------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 920,464,109.44   | 1,062,550,172.65 |
|              |                  |                  |
| 1 年以内        | 920,464,109.44   | 1,062,550,172.65 |
| 1 至 2 年      | 48,519,587.37    | 61,374,693.95    |
| 2 至 3 年      | 18,010,578.24    | 12,823,217.41    |
| 3 年以上        |                  |                  |
| 3 至 4 年      | 6,163,037.29     | 4,811,942.89     |
| 4 至 5 年      | 2,651,422.95     | 4,590,779.88     |
| 5 年以上        | 208,724,312.30   | 204,812,617.43   |
|              |                  |                  |
|              |                  |                  |
| 合计           | 1,204,533,047.59 | 1,350,963,424.21 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别              | 期末余额             |        |                |         |                | 期初余额             |        |                |         |                  |
|-----------------|------------------|--------|----------------|---------|----------------|------------------|--------|----------------|---------|------------------|
|                 | 账面余额             |        | 坏账准备           |         | 账面<br>价值       | 账面余额             |        | 坏账准备           |         | 账面<br>价值         |
|                 | 金额               | 比例(%)  | 金额             | 计提比例(%) |                | 金额               | 比例(%)  | 金额             | 计提比例(%) |                  |
| 按单项计提坏账准备       | 170,901,280.22   | 14.19  | 162,598,646.95 | 95.14   | 8,302,633.27   | 173,692,491.52   | 12.86  | 164,281,025.25 | 94.58   | 9,411,466.27     |
| 其中：             |                  |        |                |         |                |                  |        |                |         |                  |
|                 |                  |        |                |         |                |                  |        |                |         |                  |
|                 |                  |        |                |         |                |                  |        |                |         |                  |
| 按组合计提坏账准备       | 1,033,631,767.37 | 85.81  | 104,364,206.72 | 10.10   | 929,267,560.65 | 1,177,270,932.69 | 87.14  | 103,669,954.11 | 8.81    | 1,073,600,978.58 |
| 其中：             |                  |        |                |         |                |                  |        |                |         |                  |
| 以账龄为基础的预期信用损失组合 | 1,033,631,767.37 | 85.81  | 104,364,206.72 | 10.10   | 929,267,560.65 | 1,177,270,932.69 | 87.14  | 103,669,954.11 | 8.81    | 1,073,600,978.58 |
|                 |                  |        |                |         |                |                  |        |                |         |                  |
| 合计              | 1,204,533,047.59 | 100.00 | 266,962,853.67 | 22.16   | 937,570,193.92 | 1,350,963,424.21 | 100.00 | 267,950,979.36 | 19.83   | 1,083,012,444.85 |



按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 名称                             | 期末余额           |                |          |          |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|
|                                | 账面余额           | 坏账准备           | 计提比例 (%) | 计提理由     |
| 江苏紫金茂业珠宝有限公司                   | 24,850,100.00  | 24,850,100.00  | 100.00   | 预计难以收回   |
| 宁波科瑞科特贸易有限公司                   | 24,268,064.42  | 16,134,032.21  | 66.48    | 部分预计难以收回 |
| 荷兰 RAVEN 公司                    | 17,274,640.90  | 17,274,640.90  | 100.00   | 预计难以收回   |
| 九石牛仔江苏股份有限公司                   | 15,885,686.49  | 15,885,686.49  | 100.00   | 预计难以收回   |
| 000 OBUVNAYA FABRIKA RUSSKIY B | 11,171,748.61  | 11,171,748.61  | 100.00   | 预计难以收回   |
| 南京中贵黄金珠宝有限公司                   | 9,758,915.22   | 9,758,915.22   | 100.00   | 预计难以收回   |
| 无锡市恒又盛金属物资有限公司                 | 7,989,697.60   | 7,989,697.60   | 100.00   | 预计难以收回   |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION   | 7,737,448.15   | 7,737,448.15   | 100.00   | 预计难以收回   |
| 法国 RIVE 公司                     | 6,402,366.85   | 6,402,366.85   | 100.00   | 预计难以收回   |
| 厦门傲联贸易有限公司                     | 6,315,937.92   | 6,315,937.92   | 100.00   | 预计难以收回   |
| 南京金越行珠宝有限公司                    | 4,863,763.61   | 4,863,763.61   | 100.00   | 预计难以收回   |
| 江苏骆驼纺织科技有限公司                   | 3,819,938.99   | 3,819,938.99   | 100.00   | 预计难以收回   |
| 其他按单项计提坏账准备的应收款项               | 30,562,971.46  | 30,394,370.40  | 99.45    | 部分预计难以收回 |
| 合计                             | 170,901,280.22 | 162,598,646.95 | 95.14    | /        |

单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 以账龄为基础的预期信用损失组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称    | 期末余额             |                |          |
|-------|------------------|----------------|----------|
|       | 账面余额             | 坏账准备           | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 920,464,109.44   | 18,409,282.20  | 2.00     |
| 1~2 年 | 17,581,088.34    | 1,758,108.83   | 10.00    |
| 2~3 年 | 13,597,036.19    | 4,079,110.86   | 30.00    |
| 3~4 年 | 3,380,285.79     | 2,028,171.47   | 60.00    |
| 4~5 年 | 2,598,571.26     | 2,078,857.01   | 80.00    |
| 5 年以上 | 76,010,676.35    | 76,010,676.35  | 100.00   |
| 合计    | 1,033,631,767.37 | 104,364,206.72 | 10.10    |

组合计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

### (3). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别     | 期初余额           | 本期变动金额     |       |       |              | 期末余额           |
|--------|----------------|------------|-------|-------|--------------|----------------|
|        |                | 计提         | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动         |                |
| 单项计提   | 164,281,025.25 |            |       |       | 1,682,378.30 | 162,598,646.95 |
| 账龄组合计提 | 103,669,954.11 | 695,323.78 |       |       | 1,071.17     | 104,364,206.72 |
| 合计     | 267,950,979.36 | 695,323.78 |       |       | 1,683,449.47 | 266,962,853.67 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

### (4). 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

应收账款核销说明：

☐适用 ☒不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称            | 应收账款期末余额      | 合同资产期末余额      | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额     |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------|
| 联勤保障部队卫勤局       | 71,088,799.56 |               | 71,088,799.56 | 4.95                    | 1,421,775.99 |
| 沃顿菲尔德农业（上海）有限公司 | 70,631,171.42 |               | 70,631,171.42 | 4.92                    | 2,097,523.00 |
| 江苏联线环境设备有限公司    |               | 33,983,304.10 | 33,983,304.10 | 2.37                    | 1,609,577.60 |
| 青岛西海岸           |               | 29,185,730.06 | 29,185,730.06 | 2.03                    | 583,714.60   |

|           |                |               |                |       |              |
|-----------|----------------|---------------|----------------|-------|--------------|
| 新区文化和旅游局  |                |               |                |       |              |
| 淮安市第一人民医院 | 26,810,000.00  |               | 26,810,000.00  | 1.87  | 536,200.00   |
| 合计        | 168,529,970.98 | 63,169,034.16 | 231,699,005.14 | 16.14 | 6,248,791.19 |

其他说明：  
☐适用 ☒不适用

6、 合同资产

(1). 合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额           |              |                | 期初余额           |              |                |
|---------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|               | 账面余额           | 坏账准备         | 账面价值           | 账面余额           | 坏账准备         | 账面价值           |
| 工程承包服务相关的合同资产 | 228,532,828.62 | 7,670,140.93 | 220,862,687.69 | 262,433,679.55 | 7,411,335.53 | 255,022,344.02 |
| 工程质保金         | 2,850,898.14   | 260,821.38   | 2,590,076.76   | 2,823,898.14   | 203,311.61   | 2,620,586.53   |
| 合计            | 231,383,726.76 | 7,930,962.31 | 223,452,764.45 | 265,257,577.69 | 7,614,647.14 | 257,642,930.55 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                | 期末余额           |        |              |                 |                | 期初余额           |        |              |                 |                |
|-------------------|----------------|--------|--------------|-----------------|----------------|----------------|--------|--------------|-----------------|----------------|
|                   | 账面余额           |        | 坏账准备         |                 | 账面<br>价值       | 账面余额           |        | 坏账准备         |                 | 账面<br>价值       |
|                   | 金额             | 比例(%)  | 金额           | 计提<br>比例<br>(%) |                | 金额             | 比例(%)  | 金额           | 计提<br>比例<br>(%) |                |
| 按单项计<br>提坏账准<br>备 |                |        |              |                 |                |                |        |              |                 |                |
| 其中：               |                |        |              |                 |                |                |        |              |                 |                |
|                   |                |        |              |                 |                |                |        |              |                 |                |
|                   |                |        |              |                 |                |                |        |              |                 |                |
| 按组合计<br>提坏账准<br>备 | 231,383,726.76 | 100.00 | 7,930,962.31 | 3.43            | 223,452,764.45 | 265,257,577.69 | 100.00 | 7,614,647.14 | 2.87            | 257,642,930.55 |
| 其中：               |                |        |              |                 |                |                |        |              |                 |                |
| 逾期组合              | 231,383,726.76 | 100.00 | 7,930,962.31 | 3.43            | 223,452,764.45 | 265,257,577.69 | 100.00 | 7,614,647.14 | 2.87            | 257,642,930.55 |
|                   |                |        |              |                 |                |                |        |              |                 |                |
| 合计                | 231,383,726.76 | /      | 7,930,962.31 | /               | 223,452,764.45 | 265,257,577.69 | /      | 7,614,647.14 | /               | 257,642,930.55 |

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

组合计提项目：逾期组合

单位：元 币种：人民币

| 名称       | 期末余额           |              |         |
|----------|----------------|--------------|---------|
|          | 账面余额           | 坏账准备         | 计提比例（%） |
| 未逾期      | 209,240,763.24 | 4,184,815.26 | 2.00    |
| 逾期 1 年以内 | 15,347,893.16  | 1,534,789.32 | 10.00   |
| 逾期 1-2 年 | 6,326,007.40   | 1,897,802.22 | 30.00   |
| 逾期 2-3 年 | 388,768.63     | 233,261.18   | 60.00   |
| 逾期 3-4 年 |                |              |         |
| 逾期 4-5 年 | 80,294.33      | 80,294.33    | 100.00  |
| 合计       | 231,383,726.76 | 7,930,962.31 | /       |

组合计提坏账准备的说明

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

#### (4). 本期合同资产计提坏账准备情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初余额         | 本期变动金额     |       |       |      | 期末余额         | 原因 |
|------|--------------|------------|-------|-------|------|--------------|----|
|      |              | 计提         | 收回或转回 | 转销/核销 | 其他变动 |              |    |
| 逾期组合 | 7,614,647.14 | 316,315.17 |       |       |      | 7,930,962.31 |    |
|      |              |            |       |       |      |              |    |
| 合计   | 7,614,647.14 | 316,315.17 |       |       |      | 7,930,962.31 | /  |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

#### (5). 本期实际核销的合同资产情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的合同资产核销情况

☐适用 ☒不适用

合同资产核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 7、 应收款项融资

### (1). 应收款项融资分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 82,496,083.04 | 21,352,918.47 |
| 合计     | 82,496,083.04 | 21,352,918.47 |

### (2). 期末公司已质押的应收款项融资

☐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款项融资

☒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 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 170,066,164.59 |           |
| 合计     | 170,066,164.59 |           |

### (4). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

### (5). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

**(6). 本期实际核销的应收款项融资情况**

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

**(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：**

☐适用 ☒不适用

**(8). 其他说明：**

☐适用 ☒不适用

**8、 预付款项**

**(1). 预付款项按账龄列示**

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末余额           |        | 期初余额           |        |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
|         | 金额             | 比例(%)  | 金额             | 比例(%)  |
| 1 年以内   | 600,099,537.63 | 91.45  | 407,327,183.18 | 96.49  |
| 1 至 2 年 | 47,186,487.19  | 7.19   | 5,815,593.43   | 1.38   |
| 2 至 3 年 | 2,314,662.29   | 0.35   | 3,506,550.04   | 0.83   |
| 3 年以上   | 6,603,679.30   | 1.01   | 5,501,976.29   | 1.30   |
|         |                |        |                |        |
|         |                |        |                |        |
| 合计      | 656,204,366.41 | 100.00 | 422,151,302.94 | 100.00 |

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称          | 期末余额           | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|---------------|----------------|--------------------|
| 山东天弘化学有限公司    | 47,459,763.61  | 7.23               |
| 四川古蔺郎酒销售有限公司  | 43,358,544.00  | 6.61               |
| 福建省福农农资集团有限公司 | 38,700,000.00  | 5.90               |
| 中农集团控股股份有限公司  | 25,050,000.00  | 3.82               |
| 伊泰能源（上海）有限公司  | 24,656,000.00  | 3.76               |
| 合计            | 179,224,307.61 | 27.32              |

其他说明

☐适用 ☒不适用

9、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额           |
|-------|---------------|----------------|
| 应收利息  |               |                |
| 应收股利  | 2,429,000.00  | 950,000.00     |
| 其他应收款 | 83,033,104.29 | 111,377,309.25 |
| 合计    | 85,462,104.29 | 112,327,309.25 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(6). 本期实际核销的应收利息情况

□适用 √不适用

其中重要的应收利息核销情况

□适用 √不适用

核销说明：



☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 应收股利

### (1). 应收股利

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位)   | 期末余额         | 期初余额       |
|--------------|--------------|------------|
| 江苏永盛进出口有限公司  | 950,000.00   | 950,000.00 |
| 苏豪弘业期货股份有限公司 | 1,479,000.00 |            |
| 合计           | 2,429,000.00 | 950,000.00 |

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

### (3). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

### (5). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

### (6). 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄           | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 83,234,883.87  | 104,309,437.59 |
|              |                |                |
|              | 83,234,883.87  | 104,309,437.59 |
| 1 至 2 年      | 2,364,527.30   | 9,743,473.17   |
| 2 至 3 年      | 987,668.42     | 1,321,304.10   |
| 3 年以上        |                |                |
| 3 至 4 年      | 2,486,994.29   | 1,722,702.86   |
| 4 至 5 年      | 13,391,945.19  | 699,630.18     |
| 5 年以上        | 157,479,562.97 | 146,691,657.58 |
|              |                |                |
|              |                |                |
| 合计           | 259,945,582.04 | 264,488,205.48 |

(2). 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         |
|--------|----------------|----------------|
| 往来款    | 172,191,614.08 | 151,653,921.11 |
| 出口退税   | 29,940,296.53  | 52,831,583.44  |
| 保证金及押金 | 31,071,399.28  | 34,233,645.55  |
| 其他     | 26,181,169.18  | 25,714,737.28  |
| 备用金借款  | 561,102.97     | 54,318.10      |
| 合计     | 259,945,582.04 | 264,488,205.48 |

(3). 坏账准备计提情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备           | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计             |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------|
|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |                |
| 2025年1月1日余额    | 855,598.00   | 11,915,354.95        | 140,339,943.28       | 153,110,896.23 |
| 2025年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |                |
| ——转入第二阶段       |              |                      |                      |                |
| ——转入第三阶段       |              |                      |                      |                |
| ——转回第二阶段       |              |                      |                      |                |
| ——转回第一阶段       |              |                      |                      |                |

|                  |            |               |                |                |
|------------------|------------|---------------|----------------|----------------|
| 本期计提             | 62,992.63  | -1,283,872.16 |                | -1,220,879.53  |
| 本期转回             |            |               | 2,322,360.81   | 2,322,360.81   |
| 本期转销             |            |               |                |                |
| 本期核销             |            |               |                |                |
| 其他变动             |            |               | 27,344,821.86  | 27,344,821.86  |
| 2025年6月30日<br>余额 | 918,590.63 | 10,631,482.79 | 165,362,404.33 | 176,912,477.75 |

## 阶段划分依据和坏账准备计提比例

| 阶段   | 账面余额           | 坏账准备计提比例（%） | 坏账准备           | 账面价值          |
|------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 第一阶段 | 45,929,531.40  | 2.00        | 918,590.63     | 45,010,940.77 |
| 第二阶段 | 11,513,349.78  | 92.34       | 10,631,482.79  | 881,866.99    |
| 第三阶段 | 172,562,404.33 | 95.83       | 165,362,404.33 | 7,200,000.00  |
| 合计   | 230,005,285.51 | 76.92       | 176,912,477.75 | 53,092,807.76 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

## (4). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期初余额           | 本期变动金额        |              |       |               | 期末余额           |
|-----------|----------------|---------------|--------------|-------|---------------|----------------|
|           |                | 计提            | 收回或转回        | 转销或核销 | 其他变动          |                |
| 其他应收款坏账准备 | 153,110,896.23 | -1,220,879.53 | 2,322,360.81 |       | 27,344,821.86 | 176,912,477.75 |
| 合计        | 153,110,896.23 | -1,220,879.53 | 2,322,360.81 |       | 27,344,821.86 | 176,912,477.75 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称       | 转回或收回金额      | 转回原因  | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------------|--------------|-------|------|---------------------|
| 扬州海润船业有限公司 | 2,322,099.21 | 按协议回款 | 货币资金 | 账龄5年以上，长期收不回        |
| 合计         | 2,322,099.21 | /     | /    | /                   |

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(6). 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                    | 期末余额           | 占其他应收款<br>期末余额合计<br>数的比例(%) | 款项的<br>性质 | 账龄                                                                                                 | 坏账准备<br>期末余额   |
|-------------------------|----------------|-----------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 南通弘业服装<br>有限公司          | 65,277,086.92  | 25.11                       | 往来款       | 5 年以上                                                                                              | 65,277,086.92  |
| 出口退税                    | 29,940,296.53  | 11.52                       | 出口退<br>税  | 1 年以内                                                                                              |                |
| 江苏弘业（緬<br>甸）实业有限<br>公司  | 27,344,821.86  | 10.52                       | 往来款       | 2-3 年 248,968.37 元，<br>3-4 年 1,182,184.28 元，<br>4-5 年 12,803,403.01 元，<br>5 年以上 13,110,266.20<br>元 | 27,344,821.86  |
| 法国 RIVE 公<br>司          | 20,998,703.62  | 8.08                        | 往来款       | 5 年以上                                                                                              | 20,998,703.62  |
| 南通市崇川区<br>永兴街道拆迁<br>补偿款 | 12,979,500.00  | 4.99                        | 往来款       | 1 年以内                                                                                              | 259,590.00     |
| 合计                      | 156,540,408.93 | 60.22                       | /         | /                                                                                                  | 113,880,202.40 |

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

10、 存货

(1). 存货分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 期末余额         |                               |              | 期初余额         |                               |              |
|-----|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|
|     | 账面余额         | 存货跌价准<br>备/合同履约<br>成本减值准<br>备 | 账面价值         | 账面余额         | 存货跌价准<br>备/合同履约<br>成本减值准<br>备 | 账面价值         |
| 原材料 |              |                               |              |              |                               |              |
| 在产品 | 1,368,429.32 |                               | 1,368,429.32 | 1,389,314.96 |                               | 1,389,314.96 |

|         |                |               |                |                |               |                |
|---------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 库存商品    | 518,908,787.71 | 15,740,123.61 | 503,168,664.10 | 346,599,026.70 | 13,260,832.26 | 333,338,194.44 |
| 周转材料    |                |               |                |                |               |                |
| 消耗性生物资产 |                |               |                |                |               |                |
| 合同履约成本  |                |               |                |                |               |                |
| 发出商品    |                |               |                | 1,321,248.90   |               | 1,321,248.90   |
| 材料物资    | 6,592,599.78   | 4,406,563.43  | 2,186,036.35   | 7,955,503.12   | 4,406,563.43  | 3,548,939.69   |
| 合计      | 526,869,816.81 | 20,146,687.04 | 506,723,129.77 | 357,265,093.68 | 17,667,395.69 | 339,597,697.99 |

(2). 确认为存货的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期初余额          | 本期增加金额       |    | 本期减少金额       |           | 期末余额          |
|---------|---------------|--------------|----|--------------|-----------|---------------|
|         |               | 计提           | 其他 | 转回或转销        | 其他        |               |
| 原材料     |               |              |    |              |           |               |
| 在产品     |               |              |    |              |           |               |
| 库存商品    | 13,260,832.26 | 5,152,176.98 |    | 2,653,990.49 | 18,895.14 | 15,740,123.61 |
| 周转材料    |               |              |    |              |           |               |
| 消耗性生物资产 |               |              |    |              |           |               |
| 合同履约成本  |               |              |    |              |           |               |
| 材料物资    | 4,406,563.43  |              |    |              |           | 4,406,563.43  |
|         |               |              |    |              |           |               |
| 合计      | 17,667,395.69 | 5,152,176.98 |    | 2,653,990.49 | 18,895.14 | 20,146,687.04 |

本期转回或转销存货跌价准备的原因

☐适用 ☒不适用

按组合计提存货跌价准备

☐适用 ☒不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

☐适用 ☒不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

☐适用 ☒不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

11、持有待售资产

☐适用 ☒不适用

12、一年内到期的非流动资产

☐适用 ☒不适用

一年内到期的债权投资

☐适用 ☒不适用

一年内到期的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

13、其他流动资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 合同取得成本   |               |               |
| 应收退货成本   |               |               |
| 预缴及待抵扣税款 | 19,230,571.86 | 22,459,216.78 |
|          |               |               |
| 合计       | 19,230,571.86 | 22,459,216.78 |

14、债权投资

(1). 债权投资情况

☐适用 ☒不适用

债权投资减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的债权投资

☐适用 ☒不适用

(3). 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际的核销债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

## 15、其他债权投资

### (1). 其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用

### (2). 期末重要的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

### (3). 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

### (4). 本期实际核销的其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 16、长期应收款

### (1). 长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

### (2). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

### (3). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

**(4). 本期实际核销的长期应收款情况**

☐适用 ☒不适用

其中重要的长期应收款核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用



17、 长期股权投资  
(1). 长期股权投资情况  
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位                 | 期初<br>余额（账面价<br>值） | 减<br>值<br>准<br>备<br>期<br>初<br>余<br>额 | 本期增减变动   |              |                     |              |            |                     |                |    | 期末<br>余额（账面价<br>值） | 减值准<br>备期末<br>余额 |
|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|----------|--------------|---------------------|--------------|------------|---------------------|----------------|----|--------------------|------------------|
|                       |                    |                                      | 追加投<br>资 | 减少投资         | 权益法下确<br>认的投资损<br>益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权<br>益变动 | 宣告发放现<br>金股利或利<br>润 | 计提<br>减值<br>准备 | 其他 |                    |                  |
| 一、合营企业                |                    |                                      |          |              |                     |              |            |                     |                |    |                    |                  |
|                       |                    |                                      |          |              |                     |              |            |                     |                |    |                    |                  |
| 小计                    |                    |                                      |          |              |                     |              |            |                     |                |    |                    |                  |
| 二、联营企业                |                    |                                      |          |              |                     |              |            |                     |                |    |                    |                  |
| 苏豪弘业期货股份有限公司          | 275,433,303.74     |                                      |          |              | -529,159.69         | 63,755.60    |            | 1,479,000.00        |                |    | 273,488,899.65     |                  |
| 江苏弘瑞科技创业投资有限公司        | 3,599,272.30       |                                      |          | 3,600,000.00 | 765.08              |              |            | 37.38               |                |    |                    |                  |
| 江苏弘瑞新时代创业投资有限公司       | 6,572,765.02       |                                      |          |              | 40,169.73           |              |            |                     |                |    | 6,612,934.75       |                  |
| 江苏苏豪融资租赁有限公司          | 115,703,342.09     |                                      |          |              | 4,360,979.61        |              |            |                     |                |    | 120,064,321.70     |                  |
| 扬州弘业同盛国际贸易有限公司<br>[注] |                    |                                      |          |              |                     |              |            |                     |                |    |                    |                  |
| 江苏省文化产权交易所有限公司        | 25,652,411.18      |                                      |          |              | -816,439.82         |              |            |                     |                |    | 24,835,971.36      |                  |

|                |                |  |  |              |              |           |          |              |  |  |                |  |
|----------------|----------------|--|--|--------------|--------------|-----------|----------|--------------|--|--|----------------|--|
| 南京新涛医疗科技发展有限公司 | 5,292,184.33   |  |  |              | -125,850.96  |           | 8,213.15 |              |  |  | 5,174,546.52   |  |
| 小计             | 432,253,278.66 |  |  | 3,600,000.00 | 2,930,463.95 | 63,755.60 | 8,213.15 | 1,479,037.38 |  |  | 430,176,673.98 |  |
| 合计             | 432,253,278.66 |  |  | 3,600,000.00 | 2,930,463.95 | 63,755.60 | 8,213.15 | 1,479,037.38 |  |  | 430,176,673.98 |  |

注：扬州弘业同盛国际贸易有限公司投资成本360,000.00元，按权益法核算的长期股权投资账面价值减计为零。

(2). 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 期初<br>余额         | 本期增减变动           |                  |                           |                               |    | 期末<br>余额         | 本期确认的股<br>利收入 | 累计计入其他综<br>合收益的利得 | 累计计入其<br>他综合收益<br>的损失 | 指定为以公<br>允价值计量<br>且其变动计<br>入其他综合<br>收益的原因 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------|----|------------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
|                  |                  | 追<br>加<br>投<br>资 | 减<br>少<br>投<br>资 | 本期计入<br>其他综合<br>收益的利<br>得 | 本期计<br>入其他<br>综合收<br>益的损<br>失 | 其他 |                  |               |                   |                       |                                           |
| 灵谷化工集团<br>有限公司   | 1,261,494,171.24 |                  |                  |                           |                               |    | 1,261,494,171.24 | 15,080,025.00 | 1,221,211,471.24  |                       |                                           |
| 其他非交易性<br>权益工具投资 | 2,247,621.73     |                  |                  |                           |                               |    | 2,247,621.73     |               |                   | 27,235,270.51         |                                           |
| 合计               | 1,263,741,792.97 |                  |                  |                           |                               |    | 1,263,741,792.97 | 15,080,025.00 | 1,221,211,471.24  | 27,235,270.51         | /                                         |

(2). 本期存在终止确认的情况说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

**19、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------------|------|------|
| 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 |      |      |
| 其中：优先股                    |      |      |
| 合计                        |      |      |

注：荷兰RAVEN公司优先股成本19,485,700.00元，公允价值变动-19,485,700.00元。

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用公允价值计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 房屋、建筑物         | 土地使用权 | 在建工程 | 合计             |
|----------------|----------------|-------|------|----------------|
| 一、期初余额         | 475,746,489.00 |       |      | 475,746,489.00 |
| 二、本期变动         |                |       |      |                |
| 加：外购           |                |       |      |                |
| 存货\固定资产\在建工程转入 |                |       |      |                |
| 企业合并增加         |                |       |      |                |
| 减：处置           |                |       |      |                |
| 其他转出           |                |       |      |                |
| 公允价值变动         |                |       |      |                |
|                |                |       |      |                |
| 三、期末余额         | 475,746,489.00 |       |      | 475,746,489.00 |

**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 账面价值          | 未办妥产权证书原因 |
|---------|---------------|-----------|
| 江宁淳化工业园 | 30,267,089.00 | 历史遗留问题    |
|         |               |           |

**(3). 转换为投资性房地产并采用公允价值计量模式的情况说明**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**21、固定资产**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产   | 208,156,979.33 | 212,982,430.34 |
| 固定资产清理 |                |                |
| 合计     | 208,156,979.33 | 212,982,430.34 |

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 房屋及建筑物         | 机器设备         | 运输工具         | 办公设备及其他       | 合计             |
|------------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：    |                |              |              |               |                |
| 1.期初余额     | 380,375,068.84 | 2,156,011.46 | 6,231,293.38 | 23,227,284.97 | 411,989,658.65 |
| 2.本期增加金额   |                |              | 267,601.77   | 389,025.47    | 656,627.24     |
| (1) 购置     |                |              | 267,601.77   | 389,025.47    | 656,627.24     |
| (2) 在建工程转入 |                |              |              |               |                |
| (3) 企业合并增加 |                |              |              |               |                |
| 3.本期减少金额   | 199,316.29     |              | 176,074.36   | 169,559.31    | 544,949.96     |
| (1) 处置或报废  | 199,316.29     |              | 176,074.36   | 169,559.31    | 544,949.96     |
| 4.期末余额     | 380,175,752.55 | 2,156,011.46 | 6,322,820.79 | 23,446,751.13 | 412,101,335.93 |
| 二、累计折旧     |                |              |              |               |                |
| 1.期初余额     | 172,210,950.95 | 2,062,441.64 | 4,897,292.53 | 19,836,543.19 | 199,007,228.31 |
| 2.本期增加金额   | 4,070,202.72   | 13,950.06    | 130,143.46   | 1,267,782.01  | 5,482,078.25   |
| (1) 计提     | 4,070,202.72   | 13,950.06    | 130,143.46   | 1,267,782.01  | 5,482,078.25   |
| 3.本期减少金额   | 199,316.29     |              | 176,074.36   | 169,559.31    | 544,949.96     |
| (1) 处置或报废  | 199,316.29     |              | 176,074.36   | 169,559.31    | 544,949.96     |
| 4.期末余额     | 176,081,837.38 | 2,076,391.70 | 4,851,361.63 | 20,934,765.89 | 203,944,356.60 |
| 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) 处置或报废  |                |              |              |               |                |
| 4.期末余额     |                |              |              |               |                |
| 四、账面价值     |                |              |              |               |                |
| 1.期末账面价值   | 204,093,915.17 | 79,619.76    | 1,471,459.16 | 2,511,985.24  | 208,156,979.33 |
| 2.期初账面价值   | 208,164,117.89 | 93,569.82    | 1,334,000.85 | 3,390,741.78  | 212,982,430.34 |

### (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

### (3). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末账面价值        |
|--------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 14,922,603.30 |
|        |               |

(4). 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 | 681,242.49 | 集资建房，未办理房产证 |
|                 |            |             |

(5). 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 在建工程 | 6,555,277.60 | 3,700,980.38 |
| 工程物资 |              |              |
| 合计   | 6,555,277.60 | 3,700,980.38 |

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额         |      |              | 期初余额         |      |              |
|---------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|               | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 爱涛艺术馆室内装修改造项目 | 4,557,713.44 |      | 4,557,713.44 | 1,830,055.16 |      | 1,830,055.16 |
| 苏豪弘业形象展示中心工程  | 1,870,925.22 |      | 1,870,925.22 | 1,870,925.22 |      | 1,870,925.22 |
| 其他零星工程        | 126,638.94   |      | 126,638.94   |              |      |              |
| 合计            | 6,555,277.60 |      | 6,555,277.60 | 3,700,980.38 |      | 3,700,980.38 |

(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<br>资产金<br>额 | 本期其<br>他减少<br>金额 | 期末余额         | 工程累计<br>投入占预<br>算比例(%) | 工程进<br>度% | 利息资<br>本化累<br>计金额 | 其中：<br>本期利<br>息资本<br>化金额 | 本期<br>利息<br>资本<br>化率<br>(%) | 资金<br>来源 |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|--------------------|------------------|--------------|------------------------|-----------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|----------|
| 爱涛艺术馆室内<br>装修改造项目 | 34,850,700.00 | 1,830,055.16 | 2,727,658.28 |                    |                  | 4,557,713.44 | 13.08                  | 13.08     |                   |                          |                             |          |
| 苏豪弘业形象展<br>示中心工程  | 3,690,000.00  | 1,870,925.22 |              |                    |                  | 1,870,925.22 | 50.70                  | 50.70     |                   |                          |                             |          |
| 合计                | 38,540,700.00 | 3,700,980.38 | 2,727,658.28 |                    |                  | 6,428,638.66 | /                      | /         |                   |                          | /                           | /        |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

24、油气资产

(1). 油气资产情况

☐适用 ☒不适用

(2). 油气资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

25、使用权资产

(1). 使用权资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 房屋及建筑物        | 合计            |
|----------|---------------|---------------|
| 一、账面原值   |               |               |
| 1.期初余额   | 21,529,007.06 | 21,529,007.06 |
| 2.本期增加金额 |               |               |
|          |               |               |
| 3.本期减少金额 |               |               |
|          |               |               |
| 4.期末余额   | 21,529,007.06 | 21,529,007.06 |
| 二、累计折旧   |               |               |
| 1.期初余额   | 9,201,549.81  | 9,201,549.81  |
| 2.本期增加金额 | 1,296,983.58  | 1,296,983.58  |
| (1)计提    | 1,296,983.58  | 1,296,983.58  |
|          |               |               |
| 3.本期减少金额 |               |               |
| (1)处置    |               |               |
|          |               |               |
|          |               |               |



|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| 4.期末余额   | 10,498,533.39 | 10,498,533.39 |
| 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 | 11,030,473.67 | 11,030,473.67 |
| 2.期初账面价值 | 12,327,457.25 | 12,327,457.25 |

## (2). 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 土地使用权         | 专利权 | 非专利技术 | 商标权        | 软件            | 合计            |
|-----------|---------------|-----|-------|------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值    |               |     |       |            |               |               |
| 1.期初余额    | 27,654,970.29 |     |       | 274,804.96 | 18,163,793.70 | 46,093,568.95 |
| 2.本期增加金额  |               |     |       | 4,716.98   | 3,512,220.95  | 3,516,937.93  |
| (1)购置     |               |     |       | 4,716.98   | 126,719.65    | 131,436.63    |
| (2)内部研发   |               |     |       |            | 3,385,501.30  | 3,385,501.30  |
| (3)企业合并增加 |               |     |       |            |               |               |
|           |               |     |       |            |               |               |
| 3.本期减少金额  |               |     |       |            | 23,900.00     | 23,900.00     |
| (1)处置     |               |     |       |            | 23,900.00     | 23,900.00     |
|           |               |     |       |            |               |               |
| 4.期末余额    | 27,654,970.29 |     |       | 279,521.94 | 21,652,114.65 | 49,586,606.88 |
| 二、累计摊销    |               |     |       |            |               |               |
| 1.期初余额    | 7,745,648.80  |     |       | 47,607.87  | 12,584,340.73 | 20,377,597.40 |
| 2.本期增加金额  | 442,245.72    |     |       | 13,976.10  | 1,671,110.53  | 2,127,332.35  |
| (1) 计提    | 442,245.72    |     |       | 13,976.10  | 1,671,110.53  | 2,127,332.35  |
|           |               |     |       |            |               |               |
|           |               |     |       |            |               |               |

|          |               |  |  |            |               |               |
|----------|---------------|--|--|------------|---------------|---------------|
| 3.本期减少金额 |               |  |  |            | 4,780.00      | 4,780.00      |
| (1)处置    |               |  |  |            | 4,780.00      | 4,780.00      |
|          |               |  |  |            |               |               |
|          |               |  |  |            |               |               |
| 4.期末余额   | 8,187,894.52  |  |  | 61,583.97  | 14,250,671.26 | 22,500,149.75 |
| 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 | 19,467,075.77 |  |  | 217,937.97 | 7,401,443.39  | 27,086,457.13 |
| 2.期初账面价值 | 19,909,321.49 |  |  | 227,197.09 | 5,579,452.97  | 25,715,971.55 |

(2). 确认为无形资产的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐适用 ☒不适用

(4). 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额         | 本期增加    |  | 本期减少 |  | 期末余额         |
|-----------------|--------------|---------|--|------|--|--------------|
|                 |              | 企业合并形成的 |  | 处置   |  |              |
| 南京金仓投资有限公司      | 2,928,505.38 |         |  |      |  | 2,928,505.38 |
|                 |              |         |  |      |  |              |
| 合计              | 2,928,505.38 |         |  |      |  | 2,928,505.38 |

(2). 商誉减值准备

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额         | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额         |
|-----------------|--------------|------|--|------|--|--------------|
|                 |              | 计提   |  | 处置   |  |              |
| 南京金仓投资有限公司      | 2,928,505.38 |      |  |      |  | 2,928,505.38 |
|                 |              |      |  |      |  |              |
| 合计              | 2,928,505.38 |      |  |      |  | 2,928,505.38 |

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

☐适用 ☒不适用

资产组或资产组组合发生变化

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

**(4). 可收回金额的具体确定方法**

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

**(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况**

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

**28、长期待摊费用**

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期初余额          | 本期增加金额     | 本期摊销金额       | 其他减少金额     | 期末余额          |
|-----------|---------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 办公楼装修、改造费 | 33,763,880.40 | 528,044.01 | 2,718,331.23 | 873,835.60 | 30,699,757.58 |
| 平台服务费     | 1,674,530.16  |            | 132,610.82   |            | 1,541,919.34  |
| 合计        | 35,438,410.56 | 528,044.01 | 2,850,942.05 | 873,835.60 | 32,241,676.92 |

## 29、递延所得税资产/ 递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末余额           |                | 期初余额           |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产        | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产        |
| 资产减值准备         | 44,186,190.45  | 10,570,222.53  | 21,243,034.42  | 4,987,225.97   |
| 内部交易未实现利润      | 109,279,435.11 | 27,319,858.78  | 108,127,882.99 | 27,031,970.75  |
| 可抵扣亏损          | 96,130,386.35  | 22,448,880.41  | 75,875,858.41  | 18,113,505.38  |
| 信用减值准备         | 248,323,646.40 | 61,769,782.72  | 224,283,362.82 | 55,859,746.88  |
| 预计负债           | 1,998,225.00   | 499,556.25     | 1,998,225.00   | 499,556.25     |
| 租赁负债           | 1,738,906.60   | 86,945.33      | 1,796,239.19   | 89,811.96      |
| 其他可抵扣暂时性差异     | 23,767,245.08  | 5,941,811.27   | 24,173,911.71  | 6,043,477.94   |
| 交易性金融负债公允价值变动  | 10,152,310.40  | 2,535,820.51   | 14,969,964.40  | 3,742,491.11   |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 5,797,968.51   | 1,028,992.13   | 5,797,968.51   | 1,028,992.13   |
| 合计             | 541,374,313.91 | 132,201,869.93 | 478,266,447.45 | 117,396,778.37 |

### (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 |                  |                |                  |                |
| 其他债权投资公允价值变动    |                  |                |                  |                |
| 其他权益工具投资公允价值变动  | 1,199,977,620.24 | 299,994,405.06 | 1,199,977,620.24 | 299,994,405.06 |
| 投资性房地产应纳税暂时性差异  | 7,071,115.68     | 1,779,148.92   | 7,071,115.68     | 1,779,148.92   |
| 投资性房地产初始计量差异    | 267,802,088.21   | 66,945,436.34  | 267,802,088.21   | 66,945,436.34  |
| 交易性金融资产公允价值变动   | 341,028.12       | 85,257.03      | 101,446.80       | 25,361.70      |
| 使用权资产           | 43,646.12        | 10,911.53      | 148,215.12       | 37,053.78      |
| 合计              | 1,475,235,498.37 | 368,815,158.88 | 1,475,100,486.05 | 368,781,405.80 |

### (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 | 期末余额         |               | 期初余额           |               |
|----|--------------|---------------|----------------|---------------|
|    | 递延所得税资产和负债互抵 | 抵销后递延所得税资产或负债 | 递延所得税资产和负债互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债 |

|         | 金额            | 债余额            |               | 债余额            |
|---------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 递延所得税资产 | 31,199,401.43 | 101,002,468.50 | 30,303,229.52 | 87,093,548.85  |
| 递延所得税负债 | 31,199,401.43 | 337,615,757.45 | 30,303,229.52 | 338,478,176.28 |

(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 | 218,034,719.43 | 219,057,745.69 |
| 可抵扣亏损    | 25,378,087.79  | 25,057,549.05  |
|          |                |                |
|          |                |                |
| 合计       | 243,412,807.22 | 244,115,294.74 |

(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 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2025 年 | 5,248,783.73  | 5,275,326.37  |    |
| 2026 年 | 7,725,815.61  | 7,725,815.61  |    |
| 2027 年 | 7,077,257.93  | 7,077,257.93  |    |
| 2028 年 | 2,805,534.35  | 2,806,232.22  |    |
| 2029 年 | 2,172,916.92  | 2,172,916.92  |    |
| 2030 年 | 347,779.25    |               |    |
| 合计     | 25,378,087.79 | 25,057,549.05 | /  |

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额          |              |               | 期初余额          |              |               |
|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|            | 账面余额          | 减值准备         | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备         | 账面价值          |
| 合同取得成本     |               |              |               |               |              |               |
| 合同履约成本     |               |              |               |               |              |               |
| 应收退货成本     |               |              |               |               |              |               |
| 合同资产       |               |              |               |               |              |               |
| 预付投资款[注 1] | 3,500,000.00  | 1,387,000.00 | 2,113,000.00  | 3,500,000.00  | 1,387,000.00 | 2,113,000.00  |
| 预付土地款[注 2] | 14,200,000.00 |              | 14,200,000.00 | 14,200,000.00 |              | 14,200,000.00 |
| 象牙制品       | 1,566,399.31  | 928,982.11   | 637,417.20    | 1,566,399.31  | 928,982.11   | 637,417.20    |
| 合计         | 19,266,399.31 | 2,315,982.11 | 16,950,417.20 | 19,266,399.31 | 2,315,982.11 | 16,950,417.20 |

其他说明：

注 1：公司 2018 年出资 350.00 万元认购江苏邮币卡交易中心 7.00% 股权，截止 2025 年 6 月 30 日标的单位公司工商登记尚未完成开办流程，根据开办费用的最新使用情况，公司累计计提减值准备 138.70 万元，调整后账面余额为 211.30 万元。

注 2：公司预付土地款，截至报告日土地使用权手续尚未办妥。

### 31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末             |                |        |                          | 期初             |                |        |                          |
|---------|----------------|----------------|--------|--------------------------|----------------|----------------|--------|--------------------------|
|         | 账面余额           | 账面价值           | 受限类型   | 受限情况                     | 账面余额           | 账面价值           | 受限类型   | 受限情况                     |
| 货币资金    | 126,051,331.73 | 126,051,331.73 | 保证金及其他 | 汇票保证金、保函保证金、信用保证金、交易保证金等 | 108,478,194.83 | 108,478,194.83 | 保证金及其他 | 汇票保证金、保函保证金、信用保证金、交易保证金等 |
| 应收票据    | 140,339,426.73 | 140,339,426.73 | 其他     | 已背书或贴现                   | 122,428,070.58 | 122,428,070.58 | 其他     | 已背书或贴现                   |
| 存货      |                |                |        |                          |                |                |        |                          |
| 其中：数据资源 |                |                |        |                          |                |                |        |                          |
| 固定资产    | 16,280,840.00  | 8,048,809.80   | 抵押     | 其他                       | 16,280,840.00  | 8,260,077.60   | 抵押     | 其他                       |
| 无形资产    | 2,880,874.40   | 1,882,168.55   | 抵押     | 其他                       | 2,880,874.40   | 1,910,977.43   | 抵押     | 其他                       |
| 其中：数据资源 |                |                |        |                          |                |                |        |                          |
|         |                |                |        |                          |                |                |        |                          |
| 合计      | 285,552,472.86 | 276,321,736.81 | /      | /                        | 250,067,979.81 | 241,077,320.44 | /      | /                        |

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额           | 期初余额           |
|------------|----------------|----------------|
| 质押借款       |                |                |
| 抵押借款       |                |                |
| 保证借款       | 55,080,857.44  | 67,343,672.72  |
| 信用借款       | 730,904,987.30 | 427,824,182.57 |
| 短期借款利息     | 290,029.30     | 257,816.98     |
| 已贴现未终止确认票据 | 75,321,827.88  | 18,126,507.67  |
| 合计         | 861,597,701.92 | 513,552,179.94 |

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 33、交易性金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 期初余额         | 期末余额       | 指定的理由和依据 |
|---------------------------|--------------|------------|----------|
| 交易性金融负债                   |              |            | /        |
| 其中：                       |              |            |          |
|                           |              |            | /        |
|                           |              |            | /        |
| 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 | 1,635,064.53 | 280,414.13 |          |
| 其中：                       |              |            |          |
| 衍生金融工具                    | 1,635,064.53 | 280,414.13 |          |
|                           |              |            |          |
| 合计                        | 1,635,064.53 | 280,414.13 | /        |

其他说明：

□适用 √不适用

## 34、衍生金融负债

□适用 √不适用

## 35、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 | 411,238,715.60 | 402,753,157.71 |
| 银行承兑汇票 |                |                |
| 信用证    | 5,244,772.36   | 38,785,270.73  |
|        |                |                |
| 合计     | 416,483,487.96 | 441,538,428.44 |

## 36、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    | 192,773,327.15 | 234,700,728.13 |
| 应付货款及加工费 | 479,765,545.85 | 424,443,970.10 |
| 应付佣金及运费  | 15,692,599.94  | 22,268,764.62  |
| 合计       | 688,231,472.94 | 681,413,462.85 |

(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

37、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         |
|------|--------------|--------------|
| 预收房租 | 7,121,715.92 | 5,638,178.02 |
|      |              |              |
| 合计   | 7,121,715.92 | 5,638,178.02 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

☐适用 ☒不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 销货合同相关的合同负债   | 724,929,754.69 | 658,194,013.45 |
| 工程承包服务相关的合同负债 | 158,476.30     | 55,498.17      |
| 合计            | 725,088,230.99 | 658,249,511.62 |

(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

☒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 |
|------------------|---------------|-----------|
| 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 | 20,693,143.29 | 交易尚未完成    |
|                  |               |           |
| 合计               | 20,693,143.29 | /         |

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|



|                                          |                |        |
|------------------------------------------|----------------|--------|
| Portwest UC                              | 36,782,595.95  | 业务进行中  |
| 连云港市交控物流集团有限公司                           | 31,732,970.84  | 业务进行中  |
| 华润昆山医药有限公司                               | 26,780,124.12  | 业务进行中  |
| 南京嘉亨会酒业有限公司                              | 25,758,425.99  | 业务进行中  |
| 太仓大诚商贸有限公司                               | 23,788,174.31  | 业务进行中  |
| 深圳市满天星印刷设备材料有限公司                         | 21,099,631.61  | 业务进行中  |
| 石家庄博标科技有限公司                              | 17,640,000.00  | 业务进行中  |
| 江苏特海贸易（集团）有限公司                           | 10,342,339.06  | 业务进行中  |
| 禹州市鼎丰新材料科技有限公司                           | -11,551,619.51 | 业务基本结束 |
| 中油豫能石油化工（大连）有限公司                         | -13,208,849.56 | 业务已结束  |
| Magid Glove & Safety Mfg Co LLC          | -35,773,437.77 | 业务已结束  |
| 宁波云港物联科技有限公司                             | -44,506,830.88 | 业务基本结束 |
| XYLO INTERNATIONAL<br>TIMBER TRADING LLC | -44,891,666.90 | 业务已结束  |
| 合计                                       | 43,991,857.26  | /      |

其他说明：

√适用 □不适用

公司的合同负债主要来自于工程承包服务合同及销货合同。

公司提供的工程承包服务需定期与客户进行结算。一般情况下，工程承包服务合同的履约进度与结算进度、收款进度均存在时间上的差异。截至 2025 年 6 月 30 日，部分工程承包服务合同的履约进度小于结算进度或收款进度，即公司在履行履约义务前已经收取了合同对价或已经取得了无条件收取合同对价的权利，从而形成工程承包服务相关的合同负债。

公司的销货合同通常属于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权的时点确认收入。截至 2025 年 6 月 30 日，公司部分销货合同履行履约义务的时间晚于客户付款的时间，从而形成销货合同相关的合同负债。

### 39、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         | 61,078,952.64 | 81,091,580.06 | 98,918,082.40  | 43,252,450.30 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 3,482,209.80  | 12,330,972.93 | 11,521,076.17  | 4,292,106.56  |
| 三、辞退福利         |               |               |                |               |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |               |                |               |
|                |               |               |                |               |
| 合计             | 64,561,162.44 | 93,422,552.99 | 110,439,158.57 | 47,544,556.86 |

## (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 | 59,697,132.25 | 62,998,228.58 | 80,052,984.06 | 42,642,376.77 |
| 二、职工福利费       | 272,545.75    | 3,663,036.20  | 3,721,552.55  | 214,029.40    |
| 三、社会保险费       | 36,376.87     | 5,893,658.83  | 5,893,658.83  | 36,376.87     |
| 其中：医疗保险费      | 33,710.22     | 5,228,429.22  | 5,228,429.22  | 33,710.22     |
| 工伤保险费         | 2,666.65      | 241,807.30    | 241,807.30    | 2,666.65      |
| 生育保险费         |               | 423,422.31    | 423,422.31    |               |
|               |               |               |               |               |
|               |               |               |               |               |
| 四、住房公积金       |               | 7,399,038.52  | 7,399,038.52  |               |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,072,897.77  | 1,137,617.93  | 1,850,848.44  | 359,667.26    |
| 六、短期带薪缺勤      |               |               |               |               |
| 七、短期利润分享计划    |               |               |               |               |
|               |               |               |               |               |
|               |               |               |               |               |
| 合计            | 61,078,952.64 | 81,091,580.06 | 98,918,082.40 | 43,252,450.30 |

## (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 | 196,811.46   | 8,475,847.08  | 8,475,847.08  | 196,811.46   |
| 2、失业保险费  | 4,000.58     | 297,848.13    | 297,848.13    | 4,000.58     |
| 3、企业年金缴费 | 3,281,397.76 | 3,557,277.72  | 2,747,380.96  | 4,091,294.52 |
|          |              |               |               |              |
|          |              |               |               |              |
| 合计       | 3,482,209.80 | 12,330,972.93 | 11,521,076.17 | 4,292,106.56 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 20,507,513.50 | 41,266,186.10 |
| 消费税     |               |               |
| 营业税     |               |               |
| 企业所得税   | 11,551,263.76 | 18,341,333.26 |
| 个人所得税   |               |               |
| 城市维护建设税 | 2,163,573.00  | 2,099,165.31  |
| 土地增值税   |               | 7,479,135.67  |
| 土地使用税   | 148,251.92    | 148,297.52    |
| 房产税     | 1,775,154.83  | 1,765,144.95  |

|           |               |               |
|-----------|---------------|---------------|
| 教育费附加     | 1,543,403.74  | 1,497,643.47  |
| 代扣代缴个人所得税 | 561,871.45    | 1,653,463.93  |
| 印花税       | 1,263,591.71  | 575,312.75    |
| 其他        | 127,027.00    | 153,436.11    |
|           |               |               |
| 合计        | 39,641,650.91 | 74,979,119.07 |

#### 41、其他应付款

##### (1). 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息  |                |                |
| 应付股利  | 25,454,900.48  | 25,454,900.48  |
| 其他应付款 | 156,371,985.87 | 186,265,343.06 |
|       |                |                |
|       |                |                |
| 合计    | 181,826,886.35 | 211,720,243.54 |

##### (2). 应付利息

□适用 √不适用

##### (3). 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             |               |               |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 |               |               |
| 优先股\永续债股利-XXX     |               |               |
| 应付少数股东股利          | 25,454,900.48 | 25,454,900.48 |
|                   |               |               |
| 合计                | 25,454,900.48 | 25,454,900.48 |

##### (4). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 往来款       | 107,618,149.15 | 100,150,720.14 |
| 押金及保证金    | 13,340,295.46  | 14,089,988.42  |
| 已判决未支付诉讼款 |                | 30,325,473.78  |
| 其他        | 35,413,541.26  | 41,699,160.72  |
| 合计        | 156,371,985.87 | 186,265,343.06 |

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

√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 |
| 沃顿菲尔德农业（上海）有限公司 | 8,232,172.65  | 往来款       |
| 全国社保基金理事会       | 7,294,533.12  | [注]       |
| 代管房房改售房款        | 5,503,988.80  |           |
| 江苏耀影文化发展有限公司    | 5,218,226.23  | 往来款       |
| 合计              | 26,248,920.80 | /         |

其他说明：

☒适用 ☐不适用

注：“华昌化工”2008年9月上市发行5,100万股，本公司作为其国有原始法人股东按规定应无偿划转全国社保基金理事会342,558股；期间“华昌化工”进行了“10转3”、“10转5”、“10派1”的分红方案；截至2025年6月末本公司应划转未划转“华昌化工”1,001,994股，按2025年6月末收盘价7.28元，计算市值7,294,516.32元，分红16.8元，合计7,294,533.12元。

#### 42、持有待售负债

☐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  | 15,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 1年内到期的应付债券  |               |               |
| 1年内到期的长期应付款 |               |               |
| 1年内到期的租赁负债  | 2,790,465.57  | 2,730,747.29  |
|             |               |               |
|             |               |               |
| 合计          | 17,790,465.57 | 32,730,747.29 |

#### 44、其他流动负债

☒适用 ☐不适用

| 单位：元 币种：人民币  |                |                |
|--------------|----------------|----------------|
| 项目           | 期末余额           | 期初余额           |
| 短期应付债券       |                |                |
| 应付退货款        |                |                |
| 待转销项税额       | 76,871,844.53  | 57,615,047.22  |
| 已背书尚未到期的应收票据 | 65,017,598.85  | 104,301,562.91 |
| 合计           | 141,889,443.38 | 161,916,610.13 |

短期应付债券的增减变动：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 |               |               |
| 抵押借款 |               |               |
| 保证借款 |               |               |
| 信用借款 | 75,000,000.00 | 90,000,000.00 |
|      |               |               |
|      |               |               |
| 合计   | 75,000,000.00 | 90,000,000.00 |

其他说明

☐适用 ☒不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

☐适用 ☒不适用

(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

☐适用 ☒不适用

(3). 可转换公司债券的说明

☐适用 ☒不适用

转股权会计处理及判断依据

☐适用 ☒不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

**47、租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额          | 期初余额          |
|------------|---------------|---------------|
| 应付租赁款未折现金额 | 14,006,651.45 | 15,561,697.33 |
| 减：未确认融资费用  | -1,280,917.28 | -1,586,216.01 |
| 减：一年内到期部分  | -2,790,465.57 | -2,730,747.29 |
| 合计         | 9,935,268.60  | 11,244,734.03 |

**48、长期应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额       | 期初余额       |
|-------|------------|------------|
| 长期应付款 |            |            |
| 专项应付款 | 616,847.58 | 752,517.68 |
| 合计    | 616,847.58 | 752,517.68 |

**长期应付款**

□适用 √不适用

**专项应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期初余额       | 本期增加 | 本期减少       | 期末余额       | 形成原因 |
|---------------|------------|------|------------|------------|------|
| 政府专项拨款<br>[注] | 752,517.68 |      | 135,670.10 | 616,847.58 | 注    |
|               |            |      |            |            |      |
| 合计            | 752,517.68 |      | 135,670.10 | 616,847.58 | /    |

其他说明：

注：政府专项拨款为江苏省科学技术厅批准由公司承担省科技计划江苏省技术产权交易市场建设项目的建设任务而拨付的款项，该项目建设完成后，公司移交给江苏省技术产权交易市场有限公司，由江苏省技术产权交易市场有限公司负责项目的后期管理和维护。

**49、长期应付职工薪酬**

□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     | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|--------|------|------|------|
| 对外提供担保 |      |      |      |

|          |              |              |               |
|----------|--------------|--------------|---------------|
| 未决诉讼     | 1,998,225.00 | 1,998,225.00 | 详见附注十六、2、或有事项 |
| 产品质量保证   |              |              |               |
| 重组义务     |              |              |               |
| 待执行的亏损合同 |              |              |               |
| 应付退货款    |              |              |               |
| 其他       |              |              |               |
| 合计       | 1,998,225.00 | 1,998,225.00 | /             |

## 51、递延收益

递延收益情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少       | 期末余额         | 形成原因 |
|------|--------------|------|------------|--------------|------|
| 政府补助 | 2,372,222.22 |      | 406,666.66 | 1,965,555.56 |      |
|      |              |      |            |              |      |
| 合计   | 2,372,222.22 |      | 406,666.66 | 1,965,555.56 | /    |

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

## 52、其他非流动负债

☐ 适用 ☒ 不适用

## 53、股本

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

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

## 54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额           | 本期增加     | 本期减少 | 期末余额           |
|------------|----------------|----------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 452,625,289.62 |          |      | 452,625,289.62 |
| 其他资本公积     | 47,905,396.73  | 7,585.67 |      | 47,912,982.40  |
| 合计         | 500,530,686.35 | 7,585.67 |      | 500,538,272.02 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加 7,585.67 元系联营企业南京新涛医疗科技发展有限公司资本公积变动所致。

**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<br>余额       | 本期发生金额        |                            |                                  |             |              |               | 期末<br>余额       |
|----------------------------|----------------|---------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|--------------|---------------|----------------|
|                            |                | 本期所得税前<br>发生额 | 减：前期计入<br>其他综合收益<br>当期转入损益 | 减：前期计入<br>其他综合收益<br>当期转入留存<br>收益 | 减：所得税费<br>用 | 税后归属于母<br>公司 | 税后归属于少<br>数股东 |                |
| 一、不能重分类进损<br>益的其他综合收益      | 536,072,873.14 | -203,451.00   |                            |                                  |             | -203,451.00  |               | 535,869,422.14 |
| 其中：重新计量设定<br>受益计划变动额       |                |               |                            |                                  |             |              |               |                |
| 权益法下不能转损<br>益的其他综合收益       |                |               |                            |                                  |             |              |               |                |
| 其他权益工具投资<br>公允价值变动         | 536,072,873.14 | -203,451.00   |                            |                                  |             | -203,451.00  |               | 535,869,422.14 |
| 企业自身信用风险<br>公允价值变动         |                |               |                            |                                  |             |              |               |                |
|                            |                |               |                            |                                  |             |              |               |                |
|                            |                |               |                            |                                  |             |              |               |                |
| 二、将重分类进损益<br>的其他综合收益       | 190,675,451.68 | -463,921.57   |                            |                                  |             | -559,761.03  | 95,839.46     | 190,115,690.65 |
| 其中：权益法下可转<br>损益的其他综合收益     | 1,229,330.38   | 63,755.60     |                            |                                  |             | 63,755.60    |               | 1,293,085.98   |
| 其他债权投资公允<br>价值变动           |                |               |                            |                                  |             |              |               |                |
| 金融资产重分类计<br>入其他综合收益的金<br>额 |                |               |                            |                                  |             |              |               |                |
| 其他债权投资信用<br>减值准备           |                |               |                            |                                  |             |              |               |                |

|                 |                |             |  |  |  |             |           |                |
|-----------------|----------------|-------------|--|--|--|-------------|-----------|----------------|
| 现金流量套期储备        |                |             |  |  |  |             |           |                |
| 外币财务报表折算<br>差额  | 2,609,594.75   | -527,677.17 |  |  |  | -623,516.63 | 95,839.46 | 1,986,078.12   |
| 自用房屋转投资性房<br>地产 | 186,836,526.55 |             |  |  |  |             |           | 186,836,526.55 |
|                 |                |             |  |  |  |             |           |                |
| 其他综合收益合计        | 726,748,324.82 | -667,372.57 |  |  |  | -763,212.03 | 95,839.46 | 725,985,112.79 |

58、专项储备

☐适用 ☒不适用

59、盈余公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 156,687,813.74 |      |      | 156,687,813.74 |
| 任意盈余公积 | 2,856,829.65   |      |      | 2,856,829.65   |
| 储备基金   |                |      |      |                |
| 企业发展基金 |                |      |      |                |
| 其他     |                |      |      |                |
| 合计     | 159,544,643.39 |      |      | 159,544,643.39 |

60、未分配利润

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 本期             | 上年度            |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润               | 490,656,181.00 | 482,047,906.25 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+,<br>调减-) |                |                |
| 调整后期初未分配利润                | 490,656,181.00 | 482,047,906.25 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润         | 26,295,483.85  | 33,412,857.99  |
| 减：提取法定盈余公积                |                | 127,833.24     |
| 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  | 24,676,750.00  |
| 转作股本的普通股股利                |                |                |
|                           |                |                |
| 期末未分配利润                   | 492,274,914.85 | 490,656,181.00 |

经公司2025年5月28日的2024年年度股东大会审议通过，以总股本246,767,500股为基数，每股派发现金股利0.1元（含税），共计派发现金股利24,676,750.00元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 3,898,948,215.13 | 3,745,338,485.39 | 3,517,132,056.14 | 3,367,865,517.80 |
| 其他业务 | 19,856,635.45    | 2,070,521.77     | 21,938,663.12    | 3,121,585.76     |
| 合计   | 3,918,804,850.58 | 3,747,409,007.16 | 3,539,070,719.26 | 3,370,987,103.56 |

## (2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类         | XXX-分部 |      | 合计               |                  |
|--------------|--------|------|------------------|------------------|
|              | 营业收入   | 营业成本 | 营业收入             | 营业成本             |
| 商品类型         |        |      |                  |                  |
| 商品销售收入       |        |      | 3,857,992,570.00 | 3,716,863,955.12 |
| 工程项目、咨询等服务收入 |        |      | 40,955,645.13    | 28,474,530.27    |
| 其他业务收入       |        |      | 19,856,635.45    | 2,070,521.77     |
| 按经营地区分类      |        |      |                  |                  |
| 国内业务收入       |        |      | 2,636,318,767.83 | 2,561,024,516.82 |
| 进出口业务收入      |        |      | 1,282,486,082.75 | 1,186,384,490.34 |
| 市场或客户类型      |        |      |                  |                  |
|              |        |      |                  |                  |
|              |        |      |                  |                  |
| 合同类型         |        |      |                  |                  |
|              |        |      |                  |                  |
|              |        |      |                  |                  |
| 按商品转让的时间分类   |        |      |                  |                  |
| 在某一时点确认收入    |        |      | 3,889,660,129.22 | 3,720,875,333.77 |
| 在某一时间段确认收入   |        |      | 29,144,721.36    | 26,533,673.39    |
| 按合同期限分类      |        |      |                  |                  |
|              |        |      |                  |                  |
|              |        |      |                  |                  |
| 按销售渠道分类      |        |      |                  |                  |
|              |        |      |                  |                  |
|              |        |      |                  |                  |
| 合计           |        |      | 3,918,804,850.58 | 3,747,409,007.16 |

其他说明

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

本公司根据约定的交货方式已将商品交付给客户，在客户获得合同约定中所属商品的控制权时，本公司完成合同履约义务时点确认收入。

公司的工程承包业务主要属于在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度，在合同期内确认收入，公司采用投入法，即按照累计实际发生的成本占合同预计总成本的比例确定恰当的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本集团根据已经发生的成本预计能够得到补偿的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

由于公司在工程设计业务履约过程中所提供的服务具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收入款项，公司将工程设计业务作为在某一时段内履行

的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。对于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

交易价格，是指公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及公司预期将退还给客户的款项。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

#### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为60,935.48万元，其中：

58,983.95万元预计将于2025年度确认收入

1,951.53万元预计将于2026年及以后确认收入

#### (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

☐ 适用 ☒ 不适用

### 62、税金及附加

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额        |
|---------|---------------|--------------|
| 消费税     |               |              |
| 营业税     |               |              |
| 城市维护建设税 | 863,236.85    | 477,534.71   |
| 教育费附加   | 619,994.57    | 354,894.27   |
| 资源税     |               |              |
| 房产税     | 3,439,261.03  | 3,290,728.68 |
| 土地使用税   | 258,156.63    | 285,374.23   |
| 车船使用税   |               |              |
| 印花税     | 3,462,536.23  | 2,363,031.00 |
| 土地增值税   | -1,431,295.28 |              |
| 其他      | 36,910.01     | 8,460.00     |
| 合计      | 7,248,800.04  | 6,780,022.89 |

### 63、销售费用

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------------|---------------|---------------|
| 职工薪酬          | 50,653,026.18 | 39,264,983.88 |
| 装卸、劳务费        | 2,217,619.62  | 2,103,916.84  |
| 广告、展览费        | 16,431,793.48 | 12,495,586.62 |
| 办公、邮电、差旅、业务招待 | 6,500,895.11  | 5,122,758.87  |
| 出口费用          | 3,538,432.42  | 1,790,612.59  |
| 租赁、物业管理费      | 1,644,440.17  | 248,093.07    |
| 其他支出          | 10,413,468.45 | 17,785,249.40 |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 91,399,675.43 | 78,811,201.27 |
|----|---------------|---------------|

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------------|---------------|---------------|
| 职工薪酬          | 36,548,314.46 | 29,861,265.76 |
| 办公、邮电、差旅、业务招待 | 2,510,796.41  | 2,545,066.48  |
| 长期资产折旧、摊销     | 8,332,608.18  | 6,582,688.03  |
| 中介费用          | 1,220,716.67  | 3,493,223.65  |
| 租赁、物业管理费      | 363,775.32    | 394,048.45    |
| 修理费           | 681,869.11    | 674,438.83    |
| 其他支出          | 5,467,812.16  | 8,088,689.21  |
| 合计            | 55,125,892.31 | 51,639,420.41 |

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬  | 1,802,604.37 | 1,019,922.89 |
| 技术开发费 | 473,301.89   |              |
| 其他    | 208,432.23   | 69,683.02    |
| 合计    | 2,484,338.49 | 1,089,605.91 |

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------|---------------|---------------|
| 利息支出        | 10,393,190.74 | 4,945,088.36  |
| 其中：租赁负债利息费用 | 305,298.73    | 403,745.16    |
| 减：利息收入      | -6,565,255.76 | -5,546,720.22 |
| 加：汇兑损失（减收益） | 211,303.59    | -1,224,149.14 |
| 加：其他支出      | 1,973,879.71  | 3,346,300.24  |
| 合计          | 6,013,118.28  | 1,520,519.24  |

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 按性质分类   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 政府补助计入  | 6,033,028.39 | 2,934,854.36 |
| 个税手续费返还 | 162,620.97   | 47,461.52    |
| 合计      | 6,195,649.36 | 2,982,315.88 |

**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       | 2,930,463.95  | 5,883,545.51  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      | 253,464.16    |               |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    | 825,394.15    | 1,881,747.27  |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 15,080,025.00 | 15,342,473.11 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     |               |               |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入   |               |               |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     | -5,786,009.51 | 200,539.23    |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益    |               |               |
| 处置债权投资取得的投资收益        |               |               |
| 处置其他债权投资取得的投资收益      |               |               |
| 债务重组收益               | 1,679,506.13  |               |
| 其他投资收益               |               | -2,158,124.81 |
|                      |               |               |
| 合计                   | 14,982,843.88 | 21,150,180.31 |

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、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         |
|----------------------|--------------|---------------|
| 交易性金融资产              | 5,635,826.96 | -4,726,864.65 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 1,119,850.05 | -281,063.21   |
| 交易性金融负债              | 771,337.62   | -36,596.96    |
| 按公允价值计量的投资性房地产       |              |               |
|                      |              |               |
|                      |              |               |
| 合计                   | 6,407,164.58 | -4,763,461.61 |

**71、信用减值损失**

√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        |
|------------|--------------|--------------|
| 应收票据坏账损失   |              |              |
| 应收账款坏账损失   | -695,323.78  | 2,296,717.64 |
| 其他应收款坏账损失  | 3,543,240.34 | 4,861,670.09 |
| 债权投资减值损失   |              |              |
| 其他债权投资减值损失 |              |              |
| 长期应收款坏账损失  |              |              |

|            |              |              |
|------------|--------------|--------------|
| 财务担保相关减值损失 |              |              |
|            |              |              |
| 合计         | 2,847,916.56 | 7,158,387.73 |

## 72、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、合同资产减值损失          | -316,315.17   | 2,544,951.90 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -5,152,176.98 | -619,769.06  |
| 三、长期股权投资减值损失        |               |              |
| 四、投资性房地产减值损失        |               |              |
| 五、固定资产减值损失          |               |              |
| 六、工程物资减值损失          |               |              |
| 七、在建工程减值损失          |               |              |
| 八、生产性生物资产减值损失       |               |              |
| 九、油气资产减值损失          |               |              |
| 十、无形资产减值损失          |               |              |
| 十一、商誉减值损失           |               |              |
| 十二、其他               |               |              |
|                     |               |              |
|                     |               |              |
| 合计                  | -5,468,492.15 | 1,925,182.84 |

## 73、资产处置收益

√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      |
|------------------|------------|------------|
| 固定资产及无形资产处置利得或损失 | -19,120.00 | 16,548.67  |
| 使用权资产处置利得或损失     |            | 129,316.26 |
| 合计               | -19,120.00 | 145,864.93 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额     | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|-------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 32,444.29 |       | 32,444.29     |
| 其中：固定资产处置利得 |           |       |               |



|            |              |            |              |
|------------|--------------|------------|--------------|
| 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       |              |            |              |
| 不需支付款项     | 851,701.00   | 160,806.18 | 851,701.00   |
| 其他         | 168,280.35   | 330,865.08 | 168,280.35   |
| 合计         | 1,052,425.64 | 491,671.26 | 1,052,425.64 |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 75、营业外支出

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 |            |               |               |
| 其中：固定资产处置损失 |            |               |               |
| 无形资产处置损失    |            |               |               |
| 债务重组损失      |            |               |               |
| 非货币性资产交换损失  |            |               |               |
| 对外捐赠        |            |               |               |
| 综合发展基金      |            | 23,543.58     |               |
| 罚款          | 105,229.41 | 1,501.42      | 105,229.41    |
| 预计负债        |            | 14,500,000.00 |               |
| 理赔支出        |            | 542.53        |               |
| 其他          | 5,585.75   | 244,272.17    | 5,585.75      |
|             |            |               |               |
|             |            |               |               |
| 合计          | 110,815.16 | 14,769,859.70 | 110,815.16    |

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额         |
|---------|----------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 9,330,754.01   | 10,218,218.43 |
| 递延所得税费用 | -14,806,366.82 | -5,616,873.92 |
|         |                |               |
| 合计      | -5,475,612.81  | 4,601,344.51  |

## (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                             | 本期发生额          |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额                           | 35,011,591.58  |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 8,752,897.90   |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 361,921.43     |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -259,148.78    |
| 非应税收入的影响                       | -4,645,444.26  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 2,745,843.42   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -1,501.60      |
| 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 | -12,278,847.21 |
| 研发费用加计扣除                       | -151,333.71    |
| 所得税费用                          | -5,475,612.81  |

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 57。

## 78、现金流量表项目

## (1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 收到的政府补助   | 5,788,982.70  | 2,896,315.88  |
| 利息收入      | 6,565,255.76  | 5,546,720.22  |
| 收到的往来款及其他 | 8,117,530.84  | 6,233,050.16  |
| 合计        | 20,471,769.30 | 14,676,086.26 |

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 支付运杂费    | 56,502,591.45 |               |
| 支付展览费    | 16,363,873.48 | 12,495,586.62 |
| 支付的诉讼赔款  | 30,372,643.59 |               |
| 支付办公费    | 2,407,798.81  | 2,156,548.75  |
| 支付差旅费    | 3,794,187.28  | 2,187,417.51  |
| 支付业务招待费  | 2,518,324.58  | 2,794,487.04  |
| 手续费及其他费用 | 41,515,529.19 | 45,739,612.58 |

|    |                |               |
|----|----------------|---------------|
| 合计 | 153,474,948.38 | 65,373,652.50 |
|----|----------------|---------------|

## (2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 本期发生额         | 上期发生额          |
|---------------------------|---------------|----------------|
| 收回投资收到的现金                 | 34,223,457.53 | 115,398,176.80 |
| 其中：收回信托产品                 | 29,528,634.26 | 57,692,678.93  |
| 收回基金                      | 4,617,335.47  | 37,440,649.92  |
| 处置泰州市姜堰化肥有限责任公司           |               | 5,360,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 7,863,775.82  | 12,070,235.47  |
| 其中：灵谷化工集团有限公司分红           | 7,073,398.71  | 1,004,324.65   |
| 泰州市姜堰化肥有限责任公司分红           |               | 262,448.11     |
| 江苏弘瑞科技创业投资有限公司分红          |               | 8,921,715.44   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,358,285.00  | 16,548.68      |
| 其中：处置房产土地                 | 5,324,000.00  |                |
| 合计                        | 47,445,518.35 | 127,484,960.95 |

支付的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,990,232.45  | 10,954,208.68 |
| 其中：爱涛艺术馆室内装修改造项目        | 2,922,841.23  |               |
| 白鹭洲酒店装修工程               | 957,397.53    |               |
| 投资支付的现金                 | 8,197,406.62  | 15,848,733.13 |
| 其中：购买信托产品               |               | 9,000,000.00  |
| 购买基金                    | 8,165,441.30  | 6,845,368.80  |
| 合计                      | 13,187,639.07 | 26,802,941.81 |

收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------|----------------|----------------|
| 赎回理财产品及国债逆回购产品 | 218,908,814.90 | 343,680,843.26 |
| 收回期货交易保证金      | 175,053.60     |                |
| 合计             | 219,083,868.50 | 343,680,843.26 |

支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------|----------------|----------------|
| 购买理财产品及国债逆回购产品 | 296,001,000.00 | 292,693,000.00 |
| 远期结售汇          | 1,548,304.28   | 1,143,190.84   |
| 期现结合业务亏损       | 5,887,192.12   |                |
| 支付期货交易保证金      |                | 206,776.00     |
| 合计             | 303,436,496.40 | 294,042,966.84 |

### (3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------------|---------------|---------------|
| 江苏苏豪云商有限公司非金融机构借款 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 合计                | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------------------|---------------|---------------|
| 支付租赁款项              | 1,555,045.88  | 1,781,733.88  |
| 江苏苏豪云商有限公司偿还非金融机构借款 | 14,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 合计                  | 15,555,045.88 | 21,781,733.88 |

筹资活动产生的各项负债变动情况

√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           |
|-------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|                   |                | 现金变动             | 非现金变动         | 现金变动           | 非现金变动         |                |
| 短期借款              | 513,552,179.94 | 1,032,618,323.90 | 76,450,676.21 | 742,896,970.46 | 18,126,507.67 | 861,597,701.92 |
| 一年内到期的长期借款        | 30,000,000.00  |                  | 15,000,000.00 | 30,000,000.00  |               | 15,000,000.00  |
| 长期借款              | 90,000,000.00  |                  |               |                | 15,000,000.00 | 75,000,000.00  |
| 租赁负债(含一年内到期的租赁负债) | 13,975,481.32  |                  | 305,298.73    | 1,555,045.88   |               | 12,725,734.17  |
| 合计                | 647,527,661.26 | 1,032,618,323.90 | 91,755,974.94 | 774,452,016.34 | 33,126,507.67 | 964,323,436.09 |

### (4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

## (5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

## 79、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额            | 上期金额            |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                 |                 |
| 净利润                              | 40,487,204.39   | 37,961,783.11   |
| 加：资产减值准备                         | 5,468,492.15    | -2,155,467.32   |
| 信用减值损失                           | -2,847,916.56   | -7,158,387.73   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 5,482,078.25    | 5,761,668.25    |
| 使用权资产摊销                          | 1,296,983.58    | 1,814,904.74    |
| 无形资产摊销                           | 2,127,332.35    | 1,342,895.99    |
| 长期待摊费用摊销                         | 2,850,942.05    | 2,485,666.66    |
| 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） | 19,120.00       | -291,729.87     |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              | -32,444.29      | 145,864.93      |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              | -6,407,164.58   | 4,763,461.61    |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 9,326,486.35    | 4,452,075.24    |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | -14,982,843.88  | -23,308,305.12  |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | -13,945,842.84  | -5,927,178.05   |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             | -860,523.98     | 310,304.13      |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | -169,604,723.13 | 34,166,278.44   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | -45,132,831.51  | -373,633,771.97 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | -69,700,347.02  | -95,056,019.54  |
| 其他                               |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -256,455,998.67 | -414,325,956.50 |
| <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                          | 703,607,993.97  | 786,260,358.23  |
| 减：现金的期初余额                        | 788,989,039.17  | 920,664,045.60  |
| 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                     | -85,381,045.20  | -134,403,687.37 |

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金                        | 703,607,993.97 | 788,989,039.17 |
| 其中：库存现金                     | 6,989.27       | 66,050.84      |
| 可随时用于支付的银行存款                | 696,029,818.12 | 784,382,424.37 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 7,571,186.58   | 4,540,563.96   |
| 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              | 703,607,993.97 | 788,989,039.17 |
| 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 |                |                |

## (5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

## (6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 81、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

| 项目   | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|------|--------|------|-----------|
| 货币资金 | -      | -    |           |

|       |               |          |                |
|-------|---------------|----------|----------------|
| 其中：美元 | 20,672,493.98 | 7.1586   | 147,986,115.41 |
| 欧元    | 1,683,600.28  | 8.4024   | 14,146,282.99  |
| 港币    | 273,078.59    | 0.91195  | 249,034.02     |
| 日元    | 29,446,130.00 | 0.049594 | 1,460,351.37   |
| 澳元    | 1,332.72      | 4.6817   | 6,239.40       |
| 英镑    | 50,232.14     | 9.83     | 493,781.94     |
| 加拿大元  | 36,925.92     | 5.2358   | 193,336.73     |
| 应收账款  | -             | -        | -              |
| 其中：美元 | 20,025,108.01 | 7.1586   | 143,351,738.20 |
| 港币    | 405,977.40    | 0.91195  | 370,231.09     |
| 澳元    | 209.91        | 4.6817   | 982.74         |
| 长期借款  | -             | -        | -              |
| 其中：美元 |               |          |                |
| 欧元    |               |          |                |
| 港币    |               |          |                |
| 应付账款  | -             | -        | -              |
| 其中：美元 | 13,619,287.04 | 7.1586   | 97,495,028.20  |
| 欧元    | 11,595,884.77 | 8.4024   | 97,433,262.19  |
| 日元    | 88,000,000.00 | 0.049594 | 4,364,272.00   |
| 其他应付款 | -             | -        | -              |
| 其中：美元 | 1,407,366.63  | 7.1586   | 10,074,774.76  |
| 短期借款  | -             | -        | -              |
| 其中：美元 | 6,705,832.44  | 7.1586   | 48,004,372.10  |
| 欧元    | 16,103,647.29 | 8.4024   | 135,309,285.99 |
| 英镑    | 922,500.00    | 9.83     | 9,068,175.00   |

(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

| 境外经营实体单位名称              | 境外主要经营地 | 记账本位币 | 记账本位币选择依据              |
|-------------------------|---------|-------|------------------------|
| 江苏弘业永昌（香港）有限公司          | 香港      | 港币    | 经营业务（商品、融资）主要以该货币计价和结算 |
| Mammoth E-Commerce Inc. | 美国      | 美元    | 经营业务（商品、融资）主要以该货币计价和结算 |
| 江苏苏豪云商（香港）有限公司          | 香港      | 港币    | 经营业务（商品、融资）主要以该货币计价和结算 |

## 82、租赁

### (1). 作为承租人

√适用 □不适用

承租人信息披露

| 项目                       | 金额         |
|--------------------------|------------|
| 计入当期损益的短期租赁费用            | 416,101.25 |
| 低价值资产租赁费用                |            |
| 计入当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 |            |

|              |              |
|--------------|--------------|
| 转租使用权资产取得的收入 | 167,339.46   |
| 与租赁相关的总现金流出  | 1,555,045.88 |

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☐适用 ☒不适用

售后租回交易及判断依据

☐适用 ☒不适用

与租赁相关的现金流出总额1,555,045.88(单位：元 币种：人民币)

## (2). 作为出租人

作为出租人的经营租赁

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 租赁收入          | 其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
|----|---------------|--------------------------|
| 房租 | 15,911,856.26 |                          |
| 合计 | 15,911,856.26 |                          |

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

☐适用 ☒不适用

未来五年未折现租赁收款额

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 每年未折现租赁收款额    |               |
|---------------|---------------|---------------|
|               | 期末金额          | 期初金额          |
| 第一年           | 24,620,975.16 | 25,591,552.03 |
| 第二年           | 20,979,266.11 | 23,169,174.17 |
| 第三年           | 17,709,731.24 | 22,775,607.54 |
| 第四年           | 14,706,027.21 | 20,229,005.21 |
| 第五年           | 9,508,040.52  | 19,475,314.18 |
| 五年后未折现租赁收款额总额 | 69,010,774.26 | 90,829,837.37 |

## (3). 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

## 83、数据资源

☐适用 ☒不适用



## 84、其他

□适用 √不适用

## 八、研发支出

## 1、按费用性质列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------------|--------------|--------------|
| 职工薪酬       | 2,835,915.73 | 1,613,221.46 |
| 技术开发费      | 1,265,754.72 |              |
| 差旅费        | 26,094.93    |              |
| 其他         | 182,337.30   | 69,683.02    |
| 合计         | 4,310,102.68 | 1,682,904.48 |
| 其中：费用化研发支出 | 2,484,338.49 | 1,089,605.91 |
| 资本化研发支出    | 1,825,764.19 | 593,298.57   |

## 2、符合资本化条件的研发项目开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期初余额         | 本期增加金额       |    |  | 本期减少金额       |        |  | 期末余额         |
|-------------|--------------|--------------|----|--|--------------|--------|--|--------------|
|             |              | 内部开发支出       | 其他 |  | 确认为无形资产      | 转入当期损益 |  |              |
| 智云中台系统      | 3,385,501.30 |              |    |  | 3,385,501.30 |        |  |              |
| 苏豪云商业财一体化二期 |              | 1,825,764.19 |    |  |              |        |  | 1,825,764.19 |
| 合计          | 3,385,501.30 | 1,825,764.19 |    |  | 3,385,501.30 |        |  | 1,825,764.19 |

重要的资本化研发项目

□适用 √不适用

开发支出减值准备

□适用 √不适用

## 3、重要的外购在研项目

□适用 √不适用

## 九、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

## (1) 本期发生的同一控制下企业合并

□适用 √不适用

(2). 合并成本

☐适用 ☒不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

3、 反向购买

☐适用 ☒不适用

4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

☒适用 ☐不适用

| 序号      | 单位名称           | 原因说明 |
|---------|----------------|------|
| （1）增加单位 | 广东省弘业能源有限公司    | 设立   |
| （2）减少单位 | 江苏弘业（缅甸）实业有限公司 | 清算   |

6、 其他

☐适用 ☒不适用

十、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 序号 | 子公司名称               | 主要经营地 | 注册资本    | 注册地  | 业务性质    | 持股比例(%) |        | 取得方式       |
|----|---------------------|-------|---------|------|---------|---------|--------|------------|
|    |                     |       |         |      |         | 直接      | 间接     |            |
| 1  | 江苏弘业永恒进出口有限公司       | 江苏南京  | 3,000   | 江苏南京 | 贸易      | 60.00   |        | 设立         |
| 2  | 江苏弘业永润国际贸易有限公司      | 江苏南京  | 2,000   | 江苏南京 | 贸易      | 60.00   |        | 设立         |
| 3  | 江苏弘业永欣国际贸易有限公司      | 江苏南京  | 1,000   | 江苏南京 | 贸易      | 60.00   |        | 设立         |
| 4  | 南京弘业永煜国际贸易有限公司      | 江苏南京  | 600     | 江苏南京 | 贸易      | 69.20   |        | 设立         |
| 5  | 江苏弘业国际技术工程有限公司      | 江苏南京  | 3,000   | 江苏南京 | 贸易      | 51.00   |        | 设立         |
| 6  | 江苏弘业环保科技产业有限公司[注 1] | 江苏南京  | 2,323.5 | 江苏南京 | 贸易      | 38.73   | 8.61   | 设立         |
| 7  | 北京苏豪弘业工程有限公司        | 北京市   | 1,000   | 北京市  | 建筑安装业   |         | 100.00 | 设立         |
| 8  | 江苏弘业工艺品有限公司         | 江苏南京  | 2,550   | 江苏南京 | 贸易      | 100.00  |        | 设立         |
| 9  | 江苏弘业泰州进出口有限公司       | 江苏泰州  | 500     | 江苏泰州 | 贸易      | 60.00   |        | 设立         |
| 10 | 丹阳弘业福天渔具有限公司        | 江苏丹阳  | 413.41  | 江苏丹阳 | 制造      |         | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 11 | 常州爱涛针织服装有限公司        | 江苏常州  | 500     | 江苏常州 | 制造      |         | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 12 | 江苏苏豪爱涛文化有限公司        | 江苏南京  | 28,000  | 江苏南京 | 贸易、装饰工程 | 92.36   |        | 设立         |
| 13 | 江苏爱涛公共艺术发展有限        | 江苏南京  | 2,000   | 江苏南京 | 装饰工程    |         | 40.00  | 设立         |

|    |                               |      |          |      |    |        |        |           |
|----|-------------------------------|------|----------|------|----|--------|--------|-----------|
|    | 公司                            |      |          |      |    |        |        |           |
| 14 | 南通弘业进出口有限公司                   | 江苏南通 | 14,025.8 | 江苏南通 | 贸易 | 100.00 |        | 设立        |
| 15 | 江苏省化肥工业有限公司                   | 江苏南京 | 10,000   | 江苏南京 | 贸易 | 50.00  | 10.00  | 同一控制下企业合并 |
| 16 | 南京金仓投资有限公司                    | 江苏南京 | 1,000    | 江苏南京 | 投资 |        | 95.58  | 同一控制下企业合并 |
| 17 | 江苏苏豪云商有限公司                    | 江苏南京 | 2,500    | 江苏南京 | 贸易 | 45.00  |        | 设立        |
| 18 | 江苏弘业永昌（香港）有限公司 [注 2]          | 中国香港 | 4,000    | 中国香港 | 贸易 | 100.00 |        | 设立        |
| 19 | 江苏苏豪云商（香港）有限公司 [注 2]          | 中国香港 | 10       | 中国香港 | 贸易 |        | 100.00 | 设立        |
| 20 | Mammoth E-Commerce Inc. [注 3] | 美国   | 10       | 美国   | 贸易 |        | 100.00 | 设立        |
| 21 | 安徽省弘业能源有限公司                   | 安徽宿州 | 500      | 安徽宿州 | 贸易 | 100.00 |        | 设立        |
| 22 | 广东省弘业能源有限公司                   | 广东汕头 | 5,000    | 广东汕头 | 贸易 | 100.00 |        | 设立        |

注 1：本公司和子公司江苏弘业永欣国际贸易有限公司分别持有江苏弘业环保科技产业有限公司（以下简称“弘业环保”）股权 38.735%和 8.608%，弘业环保员工持股平台南京欧源环保科技中心（有限合伙）与本公司签订《表决权让渡协议》，其持有的弘业环保 9.62%的股份表决权让渡给本公司，本公司合计持有弘业环保表决权比例为 56.96%，具有控制权。

注 2：江苏弘业永昌（香港）有限公司、江苏苏豪云商（香港）有限公司注册资本分别为 4000 万港币、10 万港币。

注 3：Mammoth E-Commerce Inc 注册资本 10 万美元。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称       | 少数股东持股比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额     |
|-------------|-------------|--------------|----------------|----------------|
| 江苏省化肥工业有限公司 | 40.00       | 8,221,668.59 |                | 527,217,347.59 |

|              |      |             |  |               |
|--------------|------|-------------|--|---------------|
| 江苏苏豪爱涛文化有限公司 | 7.64 | -565,548.47 |  | 65,810,728.64 |
|--------------|------|-------------|--|---------------|

公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

☒适用 ☐不适用

单位：万元 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<br>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<br>债 | 负债合计      |
| 江苏省化肥工业有限公司  | 79,738.95 | 127,847.61 | 207,586.56 | 46,757.34 | 29,205.38 | 75,962.72 | 86,074.31 | 127,862.60 | 213,936.91 | 55,186.48 | 29,180.63 | 84,367.11 |
| 江苏苏豪爱涛文化有限公司 | 47,764.20 | 56,965.59  | 104,729.79 | 24,058.61 | 5,591.24  | 29,649.85 | 53,503.35 | 57,469.25  | 110,972.60 | 29,660.72 | 5,847.48  | 35,508.20 |

| 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<br>流量 | 营业收入       | 净利润      | 综合收益总额   | 经营活动现金流<br>流量 |
| 江苏省化肥工业有限公司  | 163,218.79 | 2,054.04 | 2,054.04 | -3,391.50     | 105,007.57 | 2,866.93 | 2,866.93 | -4,970.58     |
| 江苏苏豪爱涛文化有限公司 | 5,498.68   | -385.28  | -385.28  | -2,112.76     | 11,288.75  | 318.16   | 318.16   | -4,185.00     |

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

☐适用 ☒不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

☒适用 ☐不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 合营企业或联营企业名称    | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质 | 持股比例(%) |       | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------|-------|------|------|---------|-------|---------------------|
|                |       |      |      | 直接      | 间接    |                     |
| 苏豪弘业期货股份有限公司   | 江苏南京  | 江苏南京 | 期货   | 14.68   |       | 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 | 23.33   |       | 权益法核算               |

(2). 重要合营企业的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                      | 期末余额/ 本期发生额       |                |                  | 期初余额/ 上期发生额       |                |                  |
|----------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|
|                      | 苏豪弘业期货股份有限公司      | 江苏省文化产权交易所有限公司 | 江苏苏豪融资租赁有限公司     | 苏豪弘业期货股份有限公司      | 江苏省文化产权交易所有限公司 | 江苏苏豪融资租赁有限公司     |
| 流动资产                 | 10,138,260,819.92 | 108,668,972.56 | 87,238,216.02    | 11,179,817,472.77 | 117,900,413.98 | 839,743,860.57   |
| 非流动资产                | 622,914,933.12    | 7,384,650.09   | 2,414,002,788.64 | 519,552,148.11    | 7,771,900.39   | 1,002,833,494.19 |
| 资产合计                 | 10,761,175,753.04 | 116,053,622.65 | 2,501,241,004.66 | 11,699,369,620.88 | 125,672,314.37 | 1,842,577,354.76 |
| 流动负债                 | 8,883,294,119.78  | 22,945,687.56  | 105,125,430.33   | 9,803,524,087.10  | 29,378,679.27  | 697,189,473.08   |
| 非流动负债                | 14,351,980.79     | 361,781.08     | 1,881,480,676.34 | 19,066,880.45     | 626,874.49     | 649,445,566.66   |
| 负债合计                 | 8,897,646,100.57  | 23,307,468.64  | 1,986,606,106.67 | 9,822,590,967.55  | 30,005,553.76  | 1,346,635,039.74 |
| 少数股东权益               |                   | 4,046,256.29   |                  |                   | 4,051,006.40   |                  |
| 归属于母公司股东权益           | 1,863,529,652.47  | 88,699,897.72  | 514,634,897.99   | 1,876,778,653.33  | 91,615,754.21  | 495,942,315.02   |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 273,488,899.65    | 24,835,971.36  | 120,064,321.70   | 275,433,303.74    | 25,652,411.18  | 115,703,342.09   |
| 调整事项                 |                   |                |                  |                   |                |                  |
| --商誉                 |                   |                |                  |                   |                |                  |
| --内部交易未实现利润          |                   |                |                  |                   |                |                  |
| --其他                 |                   |                |                  |                   |                |                  |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 273,488,899.65    | 24,835,971.36  | 120,064,321.70   | 275,433,303.74    | 25,652,411.18  | 115,703,342.09   |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |                   |                |                  |                   |                |                  |
| 营业收入                 | 322,533,183.99    | 1,038,930.23   | 65,649,980.56    | 1,028,472,688.28  | 5,614,503.21   | 51,703,741.39    |
| 净利润                  | -3,605,648.27     | -3,022,217.41  | 18,692,582.97    | 12,800,679.99     | 1,055,931.71   | 17,455,282.83    |
| 终止经营的净利润             |                   |                |                  |                   |                |                  |



|                 |               |               |               |               |              |               |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 其他综合收益          | 434,425.19    |               |               | 1,190,557.33  |              |               |
| 综合收益总额          | -3,171,223.08 | -3,022,217.41 | 18,692,582.97 | 13,991,237.32 | 1,055,931.71 | 17,455,282.83 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 1,479,000.00  |               |               | 591,600.00    |              |               |

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                 | 期末余额/ 本期发生额   | 期初余额/ 上期发生额   |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业：           |               |               |
| 投资账面价值合计        |               |               |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |               |               |
| --净利润           |               |               |
| --其他综合收益        |               |               |
| --综合收益总额        |               |               |
| 联营企业：           |               |               |
| 投资账面价值合计        | 11,787,481.27 | 15,464,221.65 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |               |               |
| --净利润           | -84,916.15    | -328,791.20   |
| --其他综合收益        |               |               |
| --综合收益总额        | -84,916.15    | -328,791.20   |

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合营企业或联营企业名称    | 累积未确认前期累计的损失  | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失   |
|----------------|---------------|---------------------|---------------|
| 扬州弘业同盛国际贸易有限公司 | -5,873,874.08 |                     | -5,873,874.08 |
|                |               |                     |               |

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

## 4、重要的共同经营

□适用 √不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 财务报表项目 | 期初余额         | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益   | 本期其他变动 | 期末余额         | 与资产/收益相关 |
|--------|--------------|----------|-------------|------------|--------|--------------|----------|
| 递延收益   | 2,372,222.22 |          |             | 406,666.66 |        | 1,965,555.56 | 与资产相关    |
|        |              |          |             |            |        |              |          |
| 合计     | 2,372,222.22 |          |             | 406,666.66 |        | 1,965,555.56 | /        |

3、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 与资产相关 | 406,666.66   |              |
| 与收益相关 | 5,789,982.70 | 2,982,315.88 |
| 合计    | 6,196,649.36 | 2,982,315.88 |

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

☒适用 ☐不适用

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）、信用风险和流动性风险。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。

1.市场风险

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) 汇率风险**

汇率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。本集团承受外汇风险主要与所持有美元或欧元的应收款项、应付款项、借款及银行存款有关，由于美元或欧元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本集团面临外汇风险。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，运用远期结售汇避免或减少因外汇汇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，本集团主要外币资产及外币负债的余额如下：

单位：美元

| 项目 | 资产            |               | 负债            |               |
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|
|    | 期末余额          | 期初余额          | 期末余额          | 期初余额          |
| 美元 | 40,697,601.99 | 47,024,176.18 | 21,732,486.11 | 12,196,855.11 |

单位：欧元

| 项目 | 资产           |              | 负债            |              |
|----|--------------|--------------|---------------|--------------|
|    | 期末余额         | 期初余额         | 期末余额          | 期初余额         |
| 欧元 | 1,683,600.28 | 1,018,257.25 | 27,699,532.06 | 7,198,496.96 |

敏感性分析 本公司承受外汇风险主要与美元或欧元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：

单位：人民币

| 本期利润增加/减少 | 美元影响          |               | 欧元影响          |             |
|-----------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|           | 本期金额          | 上期金额          | 本期金额          | 上期金额        |
| 人民币贬值     | 2,715,273.57  | 2,107,157.51  | -4,371,925.30 | -442,510.22 |
| 人民币升值     | -2,715,273.57 | -2,107,157.51 | 4,371,925.30  | 442,510.22  |

**(2) 利率风险**

利率风险—现金流量变动风险，本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的长期借款及一年内到期的非流动负债有关。该等借款占计息债务总额比例并不重大，本公司认为面临利率风险敞口并不重大；本公司目前并无利率对冲的政策。

在管理层进行敏感性分析时，25~50个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围，基于上述浮动利率计息的一年内到期长期借款按到期日按时偿还、长期借款在一个完整的会计年度内将不会被要求偿付的假设基础上，在其他变量不变的情况下，利率上升25个基点/下降50个基点对税前利润的影响：

| 项目        | 对税前利润的影响（人民币万元） |
|-----------|-----------------|
| 上升 25 个基点 | -22.50          |
| 下降 50 个基点 | 45.00           |

### （3）其他价格风险

本公司持有的应收款项融资、交易性金融资产和其他权益工具投资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。于2025年6月30日，本公司暴露于因归类为交易性权益工具投资和可供出售权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。本公司持有的上市权益工具投资在资产负债表日以市场报价计量；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2025年6月30日，以2025年6月30日账面价值为基础，在保持其他变量不变的前提下，权益性证券的公允价值每升高/降低5%的敏感度分析如下表：

| 项目      | 对股东权益的影响（人民币万元） |
|---------|-----------------|
| 交易性金融资产 | 69.38           |

## 2.信用风险

于2025年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口。

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。

本公司提供可能令本公司承受信用风险的担保情况详见附注十四、（4）本公司作为担保方。

## 3.流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

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。2025年6月30日，本公司与银行已签署授信合同尚未使用的授信额度为人民币463,878.51万元。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。

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

| 项目          | 1 年以内            | 1-5 年         | 合计               |
|-------------|------------------|---------------|------------------|
| 短期借款        | 861,597,701.92   |               | 861,597,701.92   |
| 应付票据        | 416,483,487.96   |               | 416,483,487.96   |
| 应付账款        | 688,231,472.94   |               | 688,231,472.94   |
| 其他应付款       | 181,826,886.35   |               | 181,826,886.35   |
| 其他流动负债      | 65,017,598.85    |               | 65,017,598.85    |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,790,465.57    |               | 17,790,465.57    |
| 长期借款        |                  | 75,000,000.00 | 75,000,000.00    |
| 租赁负债        |                  | 9,935,268.60  | 9,935,268.60     |
| 合计          | 2,230,947,613.59 | 84,935,268.60 | 2,315,882,882.19 |

## 2、套期

### (1). 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

### (2). 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

### (3). 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

## 3、金融资产转移

### (1). 转移方式分类

☐适用 ☒不适用

## (2). 因转移而终止确认的金融资产

□适用 √不适用

## (3). 继续涉入的转移金融资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 十三、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末公允价值        |                |                  |                  |
|-----------------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
|                             | 第一层次公允价值计量    | 第二层次公允价值计量     | 第三层次公允价值计量       | 合计               |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>          |               |                |                  |                  |
| (一) 交易性金融资产                 | 27,724,680.38 | 166,144,229.11 | 12,360,373.68    | 206,229,283.17   |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产     | 27,724,680.38 | 166,144,229.11 | 12,360,373.68    | 206,229,283.17   |
| (1) 债务工具投资                  |               | 166,144,229.11 |                  | 166,144,229.11   |
| (2) 权益工具投资                  | 27,653,717.88 |                | 12,360,373.68    | 40,014,091.56    |
| (3) 衍生金融资产                  | 70,962.50     |                |                  | 70,962.50        |
| 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) 其他债权投资                  |               |                |                  |                  |
| (三) 其他权益工具投资                |               |                | 1,263,741,792.97 | 1,263,741,792.97 |
| (四) 投资性房地产                  |               | 475,746,489.00 |                  | 475,746,489.00   |
| 1.出租用的土地使用权                 |               |                |                  |                  |
| 2.出租的建筑物                    |               | 475,746,489.00 |                  | 475,746,489.00   |
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权          |               |                |                  |                  |
| (五) 生物资产                    |               |                |                  |                  |
| 1.消耗性生物资产                   |               |                |                  |                  |
| 2.生产性生物资产                   |               |                |                  |                  |
| 应收款项融资                      |               |                | 82,496,083.04    | 82,496,083.04    |
|                             |               |                |                  |                  |
|                             |               |                |                  |                  |
|                             |               |                |                  |                  |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>       | 27,724,680.38 | 641,890,718.11 | 1,358,598,249.69 | 2,028,213,648.18 |
| (六) 交易性金融负债                 | 280,414.13    |                |                  | 280,414.13       |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债     | 280,414.13    |                |                  | 280,414.13       |
| 其中：发行的交易性债券                 |               |                |                  |                  |

|                            |            |  |  |            |
|----------------------------|------------|--|--|------------|
| 衍生金融负债                     |            |  |  |            |
| 其他                         |            |  |  |            |
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |            |  |  |            |
|                            |            |  |  |            |
| 持续以公允价值计量的负债总额             | 280,414.13 |  |  | 280,414.13 |
| 二、非持续的公允价值计量               |            |  |  |            |
| （一）持有待售资产                  |            |  |  |            |
|                            |            |  |  |            |
|                            |            |  |  |            |
| 非持续以公允价值计量的资产总额            |            |  |  |            |
|                            |            |  |  |            |
|                            |            |  |  |            |
| 非持续以公允价值计量的负债总额            |            |  |  |            |

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

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）。

| 项目                          | 公允价值          | 活跃市场报价          |       |              |         |
|-----------------------------|---------------|-----------------|-------|--------------|---------|
|                             |               | 主要市场<br>(最有利市场) | 交易价格  | 期末数量         | 资料来源    |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>          |               |                 |       |              |         |
| （一）交易性金融资产                  | 27,724,680.38 |                 |       |              |         |
| 1.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 | 27,724,680.38 |                 |       |              |         |
| （1）权益工具投资                   | 27,653,717.88 |                 |       |              |         |
| 派克新材                        | 10,584,273.00 | A 股市场           | 77.90 | 135,870.00   | 上海证券交易所 |
| 永安林业                        | 659,373.00    | A 股市场           | 6.89  | 95,700.00    | 深圳证券交易所 |
| 景兴纸业                        | 386.00        | A 股市场           | 3.86  | 100.00       | 深圳证券交易所 |
| 华昌化工                        | 7,294,516.32  | A 股市场           | 7.28  | 1,001,994.00 | 深圳证券交易所 |
| 傲农生物                        | 3,038,238.00  | A 股市场           | 3.60  | 843,955.00   | 上海证券交易所 |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF               | 1,989,032.00  |                 |       | 1,796,800.00 | 估值报告    |
| 华夏中证 A500ETF                | 1,986,809.30  |                 |       | 2,102,700.00 | 估值报告    |
| 创业板 ETF                     | 1,919,700.00  |                 |       | 900,000.00   | 估值报告    |
| （2）衍生金融工具                   | 70,962.50     |                 |       |              |         |
| 远期结售汇                       | 70,962.50     |                 |       |              |         |
| 持续的公允价值计量的资产总额              | 27,724,680.38 |                 |       |              |         |
| （二）交易性金融负债                  | 280,414.13    |                 |       |              |         |
| 1.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 | 280,414.13    |                 |       |              |         |



| 项目             | 公允价值       | 活跃市场报价          |      |      |      |
|----------------|------------|-----------------|------|------|------|
|                |            | 主要市场<br>(最有利市场) | 交易价格 | 期末数量 | 资料来源 |
| 远期结售汇          | 26,554.13  |                 |      |      |      |
| 尿素期货           | 253,860.00 |                 |      |      |      |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | 280,414.13 |                 |      |      |      |

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

√适用 □不适用

公司持续的第二层次公允价值计量项目主要包括投资性房地产、债务工具投资及部分其他权益工具投资。

公司持续的第二层次公允价值计量项目为出租的投资性房地产项目，该房产可以从房产市场获得与估价对象具有可比性的交易案例，且收益可以确定，采用市场法或收益法进行估值。

如下为第二层次公允价值计量的估值概述：

| 项目                          | 2025 年 6 月 30 日的公允价值 | 估值技术    | 可观察输入值 |
|-----------------------------|----------------------|---------|--------|
| <b>一、持续的公允价值计量</b>          |                      |         |        |
| (一) 交易性金融资产                 | 166,144,229.11       |         |        |
| 1.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 | 166,144,229.11       |         |        |
| (1) 债务工具投资                  | 166,144,229.11       | 市场法/收益法 |        |
| (二) 投资性房地产                  | 475,746,489.00       | 市场法     |        |
| 持续的公允价值计量的资产总额              | 641,890,718.11       |         |        |

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

√适用 □不适用

本公司分类为第三层次公允价值计量项目主要包括应收款项融资及某些非上市权益性证券投资。

本公司对于非上市权益性证券投资采用估值模型确定公允价值。估值技术包括市场比较法、最近融资价格法等。

公司对部分不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，以所投资企业的账面净资产作为确认其公允价值的基础，同时参考其他可能给公司带来公允价值变化的其他情况。

如下为第三层次公允价值计量的重要不可观察输入值概述：

| 项目       | 2025 年 6 月 30 日的公允价值 | 估值技术    | 不可观察输入值 | 范围区间<br>(加权平均值) |
|----------|----------------------|---------|---------|-----------------|
| 交易性金融资产  | 12,360,373.68        | 净资产法    | 净资产     |                 |
| 应收款项融资   | 82,496,083.04        | 现金流量折现法 | 现金流量    |                 |
| 其他权益工具投资 | 1,097,621.73         | 净资产法    | 净资产     |                 |
|          | 1,261,494,171.24     | 上市公司比较法 | 流动性折价   |                 |
|          | 1,150,000.00         | 其他      | 其他      |                 |

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐适用 ☒不适用

9、其他

☐适用 ☒不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称         | 注册地          | 业务性质        | 注册资本       | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|---------------|--------------|-------------|------------|-----------------|------------------|
| 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 | 22.46           | 22.46            |
|               |              |             |            |                 |                  |

企业的母公司情况的说明

苏豪控股集团全资子公司苏豪文化集团有限公司持有公司股份 9,928,410 股，约占公司总股本的 4.02%,合计持股占公司总股本的 26.48%。

本企业最终控制方是江苏省人民政府国有资产监督管理委员会

**2、本企业的子公司情况**

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注十、在其他主体中的权益。

**3、本企业合营和联营企业情况**

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注十、在其他主体中的权益。

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

**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 |
|--------------------|-------------|
| 苏豪弘业期货股份有限公司       | 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   |
| 江苏爱涛空间文化科技发展有限公司   | 母公司的控股子公司   |
| 江苏弘业永为国际贸易有限公司     | 母公司的控股子公司   |
| 江苏汇鸿国际集团会展股份有限公司   | 母公司的控股子公司   |
| 江苏汇鸿国际展览装饰工程有限公司   | 母公司的控股子公司   |
| 江苏汇鸿中天科技有限公司       | 母公司的控股子公司   |
| 江苏康泓汽车服务有限公司       | 母公司的控股子公司   |
| 江苏省惠隆置业发展有限公司      | 母公司的控股子公司   |
| 江苏省苏豪置业有限公司        | 母公司的控股子公司   |
| 江苏舜天工贸有限公司南京物业分公司  | 母公司的控股子公司   |
| 江苏舜天股份有限公司         | 母公司的控股子公司   |
| 江苏苏豪不动产经营管理有限公司    | 母公司的控股子公司   |
| 江苏苏豪城市更新有限公司       | 母公司的控股子公司   |
| 江苏苏豪传媒有限公司南京秦淮分公司  | 母公司的控股子公司   |
| 江苏苏豪创新科技集团高科有限公司   | 母公司的控股子公司   |
| 江苏苏豪创新科技集团凯信工贸有限公司 | 母公司的控股子公司   |
| 江苏苏豪创新科技集团有限公司     | 母公司的控股子公司   |
| 江苏苏豪纺织集团有限公司       | 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   |
| 江苏苏豪泓瑞进出口有限公司      | 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   |
| 江苏苏豪健康产业有限公司       | 母公司的控股子公司   |
| 江苏苏豪经济贸易有限公司       | 母公司的控股子公司   |
| 江苏苏豪融资租赁有限公司       | 母公司的控股子公司   |
| 江苏苏豪丝绸有限公司         | 母公司的控股子公司   |
| 江苏苏豪投资集团有限公司       | 母公司的全资子公司   |
| 江苏苏豪亚欧互联科技集团有限公司   | 母公司的全资子公司   |
| 江苏苏豪一带一路资本管理有限公司   | 母公司的控股子公司   |
| 江苏苏豪颐养有限公司         | 母公司的控股子公司   |
| 江苏苏豪中嘉时尚有限公司       | 母公司的控股子公司   |
| 江苏苏豪资产运营集团有限公司     | 母公司的全资子公司   |
| 江苏天泓紫金汽车服务有限公司     | 母公司的控股子公司   |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| 江苏万联信息科技有限公司       | 母公司的控股子公司 |
| 江西爱涛正丰文化旅游产业发展有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 苏豪天泓汽车集团有限公司       | 母公司的控股子公司 |
| 苏豪文化集团有限公司         | 母公司的全资子公司 |
| 钟山贸易有限公司           | 母公司的全资子公司 |
|                    |           |

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方               | 关联交易内容  | 本期发生额      | 获批的交易额度（如适用） | 是否超过交易额度（如适用） | 上期发生额      |
|-------------------|---------|------------|--------------|---------------|------------|
| 钟山贸易有限公司          | 采购商品    | 972,518.89 |              |               |            |
| 江苏爱涛空间文化科技发展有限公司  | 采购商品    | 925,128.14 |              |               |            |
| 江苏弘业永为国际贸易有限公司    | 采购商品    | 207,734.49 |              |               | 23,411.19  |
| 江苏省苏豪控股集团有限公司     | 展位费     | 50,154.32  |              |               |            |
| 江苏苏豪纺织集团有限公司      | 利息支出    | 117,782.19 |              |               | 191,995.90 |
| 江苏苏豪国际集团股份有限公司    | 利息支出    | 109,631.50 |              |               | 53,987.67  |
| 江苏苏豪国际集团股份有限公司    | 采购商品    | 5,648.17   |              |               | 13,066.14  |
| 江苏苏豪经济贸易有限公司      | 采购商品    | 55,897.34  |              |               | 8,000.00   |
| 江苏苏豪创新科技集团高科有限公司  | 中标服务费   | 3,773.58   |              |               |            |
| 江苏汇鸿国际展览装饰工程有限公司  | 展览及交易会费 | 100,889.02 |              |               | 85,981.13  |
| 江苏汇鸿国际集团会展股份有限公司  | 会展费用    | 222,673.00 |              |               | 141,740.90 |
| 江苏汇鸿国际集团会展股份有限公司  | 出国费用    | 21,619.00  |              |               |            |
| 江苏舜天工贸有限公司南京物业分公司 | 会议室使用费  | 4,528.30   |              |               |            |
| 江苏舜天工贸有限公司南京物业分公司 | 水电物管费   |            |              |               | 508,346.52 |
| 江苏天泓紫金汽车服务有限公司    | 维修费     | 13,956.65  |              |               | 650.00     |
| 江苏康泓汽车服务有限公司      | 维修费     |            |              |               | 8,284.07   |
| 苏豪弘业期货股份有限公司      | 手续费     | 61,739.59  |              |               | 2,893.86   |
| 江苏苏豪传媒有限公司南京秦淮分公司 | 培训费     |            |              |               | 8,484.00   |
|                   |         |            |              |               |            |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

|                  |        |              |               |
|------------------|--------|--------------|---------------|
| 江苏省苏豪控股集团有限公司    | 创新发展资金 | 1,060,000.00 | 380,700.00    |
| 江苏省苏豪控股集团有限公司    | 工程装饰   | 461,899.64   | 2,100,621.39  |
| 江苏省苏豪控股集团有限公司    | 销售商品   | 6,017.70     | 5,530.97      |
| 江苏省苏豪控股集团有限公司    | 技术服务收入 |              | 1,603,773.58  |
| 江苏苏豪丝绸有限公司       | 销售商品   | 357,283.14   |               |
| 江苏弘业永为国际贸易有限公司   | 销售商品   | 455,769.66   | 1,478.76      |
| 江苏苏豪颐养有限公司       | 销售商品   | 402,780.53   |               |
| 江苏苏豪技术贸易有限公司     | 销售商品   | 89,965.20    |               |
| 江苏舜天股份有限公司       | 销售商品   | 94,339.62    |               |
| 江苏万联信息科技有限公司     | 销售商品   | 68,230.08    |               |
| 江苏苏豪中嘉时尚有限公司     | 销售商品   | 22,389.38    |               |
| 苏豪弘业期货股份有限公司     | 销售商品   | 6,637.17     | 6,637.17      |
| 江苏苏豪投资集团有限公司     | 销售商品   | 2,424.78     | 2,973.45      |
| 弘业资本管理有限公司       | 销售商品   | 1,659.29     | 1,659.29      |
| 江苏苏豪创新科技集团有限公司   | 销售商品   | 1,000.00     |               |
| 苏豪天泓汽车集团有限公司     | 销售商品   | 557.52       | 557.52        |
| 江苏苏豪资产运营集团有限公司   | 销售商品   | 557.52       | 557.52        |
| 江苏苏豪泓瑞进出口有限公司    | 销售商品   | 557.52       |               |
| 江苏苏豪纺织集团有限公司     | 销售商品   | 557.52       | 557.52        |
| 江苏苏豪亚欧互联科技集团有限公司 | 工程装饰   | -105,273.71  |               |
| 江苏苏豪纺织集团有限公司     | 提供服务   |              | 517,924.53    |
| 江苏苏豪创新科技集团高科有限公司 | 销售商品   |              | 12,836,637.20 |
| 江苏苏豪城市更新有限公司     | 工程装饰   |              | 1,373,811.32  |
| 江苏苏豪一带一路资本管理有限公司 | 工程装饰   |              | 428,793.48    |
| 江苏苏豪投资集团有限公司     | 工程装饰   |              | -610,997.74   |
| 江苏苏豪融资租赁有限公司     | 工程装饰   |              | 385,548.33    |
| 江苏苏豪融资租赁有限公司     | 销售商品   |              | 76,106.19     |
| 江苏苏豪国际集团股份有限公司   | 销售商品   |              | 5,115.05      |
| 苏豪文化集团有限公司       | 销售商品   |              | 557.52        |
|                  |        |              |               |
|                  |        |              |               |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表:

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称            | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入  | 上期确认的租赁收入  |
|------------------|--------|------------|------------|
| 苏豪弘业期货股份有限公司     | 房产租赁   | 101,200.79 | 404,803.14 |
| 江苏苏豪健康产业有限公司     | 房产租赁   | 579,230.34 | 607,314.46 |
| 江苏汇鸿国际展览装饰工程有限公司 | 房产租赁   | 96,428.57  | 96,428.58  |
| 江苏省苏豪控股集团有限公司    | 房产租赁   | 880,980.79 |            |
| 江苏弘业永为国际贸易有限公司   | 房产租赁   | 7,477.87   | 7,477.86   |
| 江苏苏豪不动产经营管理有限公司  | 房产租赁   |            | 770,202.14 |

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称            | 租赁资产种类 | 本期发生额                       |                        |       |             |          | 上期发生额                       |                        |            |             |          |
|------------------|--------|-----------------------------|------------------------|-------|-------------|----------|-----------------------------|------------------------|------------|-------------|----------|
|                  |        | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金      | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 |
| 江苏苏豪亚欧互联科技集团有限公司 | 房屋建筑物  |                             |                        |       |             |          |                             |                        | 226,688.00 | 48,811.95   |          |

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方  
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被担保方         | 担保金额   | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|--------|------------|------------|------------|
| 江苏苏豪融资租赁有限公司 | 163.31 | 2022-7-27  | 2025-7-18  | 否          |
| 江苏苏豪融资租赁有限公司 | 232.83 | 2023-12-28 | 2026-12-25 | 否          |
| 江苏苏豪融资租赁有限公司 | 932.73 | 2023-12-29 | 2026-12-25 | 否          |
| 江苏苏豪融资租赁有限公司 | 233.30 | 2023-9-21  | 2025-12-30 | 否          |
| 江苏苏豪融资租赁有限公司 | 494.60 | 2023-9-21  | 2026-2-26  | 否          |
| 江苏苏豪融资租赁有限公司 | 489.93 | 2023-11-9  | 2026-11-8  | 否          |
| 江苏苏豪融资租赁有限公司 | 774.56 | 2024-8-16  | 2027-8-15  | 否          |
| 江苏苏豪融资租赁有限公司 | 244.97 | 2022-8-5   | 2025-8-2   | 否          |
| 江苏苏豪融资租赁有限公司 | 653.24 | 2023-9-25  | 2026-9-21  | 否          |
| 江苏苏豪融资租赁有限公司 | 653.24 | 2023-9-26  | 2026-9-25  | 否          |
| 江苏苏豪融资租赁有限公司 | 561.79 | 2023-10-30 | 2026-10-30 | 否          |
| 江苏苏豪融资租赁有限公司 | 497.40 | 2024-3-18  | 2027-3-18  | 否          |
| 江苏苏豪融资租赁有限公司 | 777.59 | 2024-8-7   | 2027-8-2   | 否          |
| 江苏苏豪融资租赁有限公司 | 956.53 | 2024-11-28 | 2027-10-22 | 否          |
|              |        |            |            |            |

本公司作为被担保方  
√适用 □不适用

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 |
|--------------|--------|------------|------------|------------|
| 江苏苏豪纺织集团有限公司 | 10.99  | 2025-1-13  | 2025-12-31 | 否          |
| 江苏苏豪纺织集团有限公司 | 44.08  | 2023-3-17  | 2026-3-31  | 否          |
| 江苏苏豪纺织集团有限公司 | 11.95  | 2024-12-30 | 2026-1-31  | 否          |
| 江苏苏豪纺织集团有限公司 | 11.79  | 2024-12-30 | 2025-6-30  | 否          |
| 江苏苏豪纺织集团有限公司 | 95.97  | 2024-12-30 | 2025-7-7   | 否          |
| 江苏苏豪纺织集团有限公司 | 11.33  | 2025-1-9   | 2025-12-31 | 否          |
| 江苏苏豪纺织集团有限公司 | 27.51  | 2025-1-9   | 2026-1-31  | 否          |
| 江苏苏豪纺织集团有限公司 | 13.75  | 2025-1-9   | 2026-1-31  | 否          |
| 江苏苏豪纺织集团有限公司 | 5.95   | 2025-1-9   | 2025-6-30  | 否          |
| 江苏苏豪纺织集团有限公司 | 8.00   | 2025-1-16  | 2025-12-31 | 否          |
| 江苏苏豪纺织集团有限公司 | 3.36   | 2024-12-27 | 2025-11-20 | 否          |
| 江苏苏豪纺织集团有限公司 | 80.28  | 2024-12-27 | 2025-12-31 | 否          |
| 江苏苏豪纺织集团有限公司 | 10.99  | 2025-1-13  | 2025-12-31 | 否          |
| 江苏苏豪纺织集团有限公司 | 44.08  | 2023-3-17  | 2026-3-31  | 否          |
| 江苏苏豪纺织集团有限公司 | 1.26   | 2024-12-27 | 2025-11-20 | 否          |
| 江苏苏豪纺织集团有限公司 | 89.60  | 2025-1-20  | 2025-7-20  | 否          |
| 江苏苏豪纺织集团有限公司 | 70.05  | 2025-1-24  | 2025-7-24  | 否          |
| 江苏苏豪纺织集团有限公司 | 126.00 | 2025-2-7   | 2025-8-7   | 否          |
|              |        |            |            |            |
|              |        |            |            |            |

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

#### (5). 关联方资金拆借

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方            | 拆借金额         | 起始日       | 到期日       | 说明 |
|----------------|--------------|-----------|-----------|----|
| 拆入             |              |           |           |    |
| 江苏苏豪国际集团股份有限公司 | 7,000,000.00 | 2025-6-4  | 2026-6-3  |    |
| 江苏苏豪纺织集团有限公司   | 7,000,000.00 | 2025-6-27 | 2026-6-26 |    |

#### (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 | 125.50 | 80.04 |

#### (8). 其他关联交易

☒适用 ☐不适用

公司及子公司江苏省化肥工业有限公司（以下简称“化肥工业”）、南通弘业进出口有限公司（以下简称“南通弘业”）在苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称“弘业期货”）开立期货期权交易账户，由弘业期货为公司、化肥工业和南通弘业提供期货期权交易服务。2025年1-6月，弘业期货收取公司和化肥工业交易手续费61,739.59元，公司、化肥工业和南通弘业2025年6月30日存放于弘业期货公司的期货期权账户余额为3,049,909.02元，其中期货合约浮动盈亏-253,860.00元。

### 6、应收、应付关联方等未结算项目情况

#### (1). 应收项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方              | 期末余额       |            | 期初余额       |           |
|------|------------------|------------|------------|------------|-----------|
|      |                  | 账面余额       | 坏账准备       | 账面余额       | 坏账准备      |
| 应收账款 | 江苏省苏豪控股集团有限公司    | 328,460.08 | 6,569.20   | 815,017.25 | 16,300.35 |
| 应收账款 | 江苏苏豪创新科技集团有限公司   | 198,000.00 | 118,800.00 |            |           |
| 应收账款 | 江苏省苏豪置业有限公司      | 100,725.95 | 2,014.52   | 428,194.24 | 8,563.88  |
| 应收账款 | 江苏苏豪颐养有限公司       | 455,142.00 | 9,102.84   |            |           |
| 应收账款 | 江苏弘业永为国际贸易有限公司   | 515,019.71 | 10,300.39  |            |           |
| 应收账款 | 江苏苏豪丝绸有限公司       | 269,480.64 | 5,389.61   |            |           |
| 应收账款 | 江西爱涛正丰文化旅游产业发展有限 | 16,000.00  | 1,600.00   | 16,000.00  | 1,600.00  |



|      |                    |              |            |              |           |
|------|--------------------|--------------|------------|--------------|-----------|
|      | 公司                 |              |            |              |           |
| 应收账款 | 江苏苏豪创新科技集团凯信工贸有限公司 | 5,470,810.50 | 206,489.94 |              |           |
| 应收账款 | 江苏苏豪创新科技集团高科有限公司   |              |            | 1,213,421.63 | 24,268.43 |
| 预付款项 | 江苏苏豪创新科技集团高科有限公司   | 112,886.00   |            | 1,722,750.15 |           |
| 预付款项 | 江苏苏豪创新科技集团有限公司     | 9,000.00     |            | 9,000.00     |           |
| 预付款项 | 江苏汇鸿国际集团会展股份有限公司   | 841,505.21   |            | 137,907.00   |           |
| 预付款项 | 江苏省苏豪控股集团有限公司      | 1,338,905.00 |            | 144,803.85   |           |
| 预付款项 | 江苏汇鸿中天科技有限公司       | 227,096.40   |            | 227,096.40   |           |
| 预付款项 | 江苏苏豪创新科技集团凯信工贸有限公司 | 197,807.55   |            |              |           |
| 合同资产 | 江苏省苏豪控股集团有限公司      | 1,010,935.17 | 20,218.70  | 1,010,935.17 | 20,218.70 |
| 合同资产 | 江苏省苏豪置业有限公司        | 55,861.99    | 1,117.24   | 55,861.99    | 1,117.24  |
| 合同资产 | 江苏苏豪亚欧互联科技集团有限公司   | 353,400.00   | 7,068.00   | 1,251,000.00 | 25,020.00 |
|      |                    |              |            |              |           |

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称  | 关联方              | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|-------|------------------|--------------|--------------|
| 应付账款  | 江苏汇鸿国际展览装饰工程有限公司 | 179,590.80   | 259,590.80   |
| 应付账款  | 江苏苏豪国际集团股份有限公司   | 1,644.00     |              |
| 预收账款  | 江苏苏豪健康产业有限公司     | 202,730.62   | 202,730.63   |
| 预收账款  | 江苏汇鸿国际展览装饰工程有限公司 | 118,125.00   | 16,875.00    |
| 预收账款  | 江苏省苏豪控股集团有限公司    | 125,854.39   |              |
| 预收账款  | 苏豪弘业期货股份有限公司     |              | 106,260.83   |
| 合同负债  | 江苏省惠隆置业发展有限公司    | 17,198.11    |              |
| 合同负债  | 江苏汇鸿国际展览装饰工程有限公司 | 1,327.43     | 1,327.43     |
| 合同负债  | 江苏苏豪创新科技集团高科有限公司 |              | 26,475.16    |
| 合同负债  | 江苏苏豪创新科技集团有限公司   |              | 6,363,394.41 |
| 其他应付款 | 江苏弘瑞科技创业投资有限公司   |              | 3,600,000.00 |
| 其他应付款 | 江苏苏豪纺织集团有限公司     | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 其他应付款 | 江苏苏豪国际集团股份有限公司   | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 其他应付款 | 江苏苏豪不动产经营管理有限公司  | 150,000.00   | 150,000.00   |
| 其他应付款 | 江苏苏豪健康产业有限公司     | 106,285.00   | 106,285.00   |
| 其他应付款 | 苏豪弘业期货股份有限公司     | 71,000.00    | 71,000.00    |
| 其他应付款 | 江苏省苏豪控股集团有限公司    | 44,060.00    | 18,000.00    |
| 其他应付款 | 江苏弘业永为国际贸易有限公司   | 1,400.00     | 1,400.00     |
|       |                  |              |              |

## (3). 其他项目

□适用 √不适用

## 7、关联方承诺

√适用 □不适用

详见本报告“第五节 重要事项”“一、承诺事项履行情况”“（一）公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项”。

## 8、其他

☐适用 ☒不适用

## 十五、股份支付

### 1、各项权益工具

#### (1). 明细情况

☐适用 ☒不适用

#### (2). 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

☐适用 ☒不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

### 4、本期股份支付费用

☐适用 ☒不适用

### 5、股份支付的修改、终止情况

☐适用 ☒不适用

### 6、其他

☐适用 ☒不适用

## 十六、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

☐适用 ☒不适用

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

☒适用 ☐不适用

##### ①诉讼仲裁的财务影响

(A) 2020年4月7日，公司与迈尔控股有限公司（Mal Holding Co., Limited, 以下简称“迈尔控股”）签订口罩《销售合同》。合同签订后，迈尔控股依约向公司支付498,000.00 欧元货款。迈尔控股认为公司在合同履行过程中延迟履行交付义务，应承担违约责任。并认为公司交付的口罩不符合合同约定质量标准等问题导致其合同目的不能实现，还直接导致其采购的口罩无法向客户销售交付，违约行为构成根本违约，应承担损失等责任。故迈尔控股向南京市中级人民法院提起诉讼，诉请为：1、确认2020年4月7日原告与被告签订的《销售合同》于2020年6月10日解除；2、被告退还原告货款498,000.00欧元（折合人民币3,977,874.00元）；3、被告赔偿原告上海至米兰空运费81,736.00元、出口欧盟关税46,585.15欧元、欧盟海关仓储费3,215.29欧元，意大利

仓库仓储费7,050.00欧元。合计人民币537,549.21元；4、被告赔偿原告经济损失930,000.00欧元（折合人民币7,428,561.00元）；5、本案诉讼费用由被告承担。（以上第2-4项合计人民币11,943,984.81元）。

原告在第三次开庭时变更诉讼请求为：1、确认2020年4月7日原告与被告签订的《销售合同》于被告收到起诉状副本之日解除；2、被告退还原告货款498,000.00欧元并支付自被告收到起诉状副本之日起至退还日止按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算的利息损失；3、被告赔偿原告空运费81,736.00元、仓储费16,576.00元；4、被告赔偿原告经济损失460,552.00欧元（折合人民币3,675,665.00元）；5、本案诉讼费用由被告承担。

本案一审判决驳回迈尔控股的诉讼请求。迈尔控股提出上诉，二审定于2024年6月4日开庭，尚未判决。2025年6月30日，公司基于谨慎性原则，计提预计负债1,998,225.00元。

（B）2021年6月，宁波科瑞科特贸易有限公司（以下简称“科瑞科特”）委托公司向其指定的外商香港石油化学有限公司（以下简称“香港石化”）代理进口塑料产品，公司与科瑞科特和香港石化分别签署了《委托进口合同》和《销售合同》，2021年和2022年签署的合同正常履行完毕，公司垫付了2023年签署的销售合同所涉货款，科瑞科特公司仅支付了部分货款。截止2023年8月29日，香港石化有11份《销售合同》未履行交货义务。

公司就《委托进口合同》（合同号HD231981-8205H、HD231981-8208H）向科瑞科特公司提起诉讼，主张该2份合同项下的剩余货款、银行手续费、押汇资金利息、代理费合计4,971,927.76元及违约金，何亮承担连带责任。2024年5月6日，一审法院作出判决支持公司诉讼请求。科瑞科特公司和何亮不服提起上诉。2025年3月5日，南京中院作出二审判决，驳回科瑞科特公司和何亮的上诉请求，维持原判。3月25日公司向法院提交了强制执行申请书。7月8日公司收到执行款239,388.50元。7月14日江苏省高院立案受理科瑞科特、何亮的再审申请，目前尚未开庭。

公司就未交付货物的9份《销售合同》向香港石化提起诉讼，主张退还货款3,416,850美元及逾期违约金、赔偿损失等。2023年9月20日公司在香港高等法院立案，10月16日双方申请并经香港高等法院同意撤诉，通过仲裁方式解决争议。2023年11月1日，公司向香港石化送达仲裁通知书，提起了仲裁程序。2023年12月20日，香港高等法院作出了对香港石化的清盘令。2024年1月15日，公司向香港破产管理署进行了债权申报，其中申报债权本金 3,416,850美元，逾期违约金1,773,031.95 美元，共5,189,881.95 美元。公司申报债权已获得全数接纳。鉴于目前存在未决争议债权，香港石化管理人拟就已确认的一般债权金额的5.5%作为第一期分配，后续分配情况暂时无法估计，公司最终受偿的债权金额具有不确定性。

2024年7月31日，公司就剩余部分《委托进口合同》向科瑞科特公司和何亮提起诉讼，主张该8份合同项下的款项15,780,615.87元及资金利息、违约金。2024年7月24日，公司收到法院传票，科瑞科特公司起诉公司，主张返还《委托进口合同》项下保证金、未履行货物对应货款及逾期利息等。2024年10月16日，一审法院对两案进行了开庭审理，2025年5月27日公司收到两案的一审判决书，判决驳回科瑞科特的诉讼请求，支持我司的诉讼请求，何亮对科瑞科特的债务承担

连带清偿责任。科瑞科特、何亮对两案提出上诉，2025年8月19日，公司收到两案的二审裁定书，因科瑞科特、何亮未按期缴纳上诉费，按照自动撤回上诉处理，两案的一审判决生效。

考虑到该诉讼事项的不确定性，因此公司基于谨慎性原则，对账面应收债权24,268,064.42元计提坏账准备16,134,032.21元。

(B) 2022年12月，公司向中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）认购了中融-卓利122号信托产品，购买金额1500万元，预期年化收益7.2%，期限12个月，到期日2023年12月30日。2023年12月公司收到中融信托的延期通知，预计延期至2026年11月24日。因中融信托在信托产品到期后拒不兑付，公司遂提起诉讼。2024年10月11日，一审开庭审理，尚未判决。2024年度至2025年第二季度，该信托产品正常兑付了利息。

(C) 2022年12月，公司子公司江苏弘业国际技术工程有限公司向飞塔公司电汇支付971,065.91美元(折合人民币6,780,370.61元)，用于购买软件许可证等产品。飞塔公司否认合同关系，并未交付合同项下的软件许可证。2024年1月29日，技术工程公司提起诉讼，要求飞塔公司返还不当得利，诉讼标的金额人民币2,510,878.17元及资金占用利息。一审于2024年7月4日、11月25日两次开庭，目前尚未判决。

(D) 2024年1月6日，吴萍、周霞平、钱梅林等13名劳动者起诉九石牛仔江苏股份有限公司、公司子公司江苏弘业泰州进出口有限公司，主张支付工资及经济补偿金。2024年11月25日，二审判决九石公司支付原告工资及经济补偿金1,974,499.40元，弘业泰州承担连带给付责任。目前本案正在执行中。

(E) 2024年4月，公司与广西开投燃料有限责任公司（以下简称“广西开投”）签订《煤炭供需合同》，采购煤炭数量50000吨，公司按照双方合同约定向广西开投支付了部分货款，但广西开投未按期交货。2024年7月双方签订补充协议，约定采购数量并分批交货，但直至最迟交货期届满，广西开投仍未交货，也不履行退款义务，因此公司诉至法院，要求广西开投返还货款8,000,000元。公司申请诉前保全冻结广西开投银行存款635,423.91元。一审过程中，广西开投申请追加浙江自贸区万泽通贸易有限公司、江苏鑫致泽国际贸易有限公司为第三人，但第三人下落不明，未到庭参加诉讼。一审于2025年3月11日、8月5日两次开庭，目前尚未判决。

(F) 2019年10月，北京华奥博展科技有限公司（以下简称“北京华奥”）与天地间博展科技有限公司（以下简称“天地间博展”）签订《工程经营责任承包协议书》，由北京华奥施工建设涡阳县博物馆展陈设计与施工一体化项目。北京华奥认为，天地间博展对江苏苏豪爱涛文化有限公司（以下简称“爱涛文化”）享有5062715.89元到期债权，现天地间博展怠于行使债权，导致天地间博展应付北京华奥的3037629.53元工程款无法到位，因此北京华奥诉至法院，请求法院判令爱涛文化及天地间博展支付工程款3037629.53元及利息。本案尚未开庭，爱涛文化提出管辖权异议申请，一审法院裁定驳回，爱涛文化对管辖权异议进行上诉，目前二审尚未作出裁定。

## ②为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司为控股子公司提供担保情况明细如下：

| 被担保方名称         | 账面余额<br>(万元) | 币种  | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已<br>经履行完毕 |
|----------------|--------------|-----|------------|------------|----------------|
| 江苏弘业环保科技产业有限公司 | 55.55        | 人民币 | 2024-8-12  | 2025-8-12  | 否              |
| 江苏弘业环保科技产业有限公司 | 574.23       | 人民币 | 2024-8-8   | 2025-6-25  | 否              |
| 江苏弘业环保科技产业有限公司 | 400.00       | 人民币 | 2024-9-30  | 2025-9-29  | 否              |
| 江苏省化肥工业有限公司    | 16.48        | 人民币 | 2025-1-13  | 2025-12-31 | 否              |
| 江苏省化肥工业有限公司    | 66.12        | 人民币 | 2023-3-17  | 2026-3-31  | 否              |
| 江苏省化肥工业有限公司    | 17.93        | 人民币 | 2024-12-30 | 2026-1-31  | 否              |
| 江苏省化肥工业有限公司    | 17.68        | 人民币 | 2024-12-30 | 2025-6-30  | 否              |
| 江苏省化肥工业有限公司    | 143.96       | 人民币 | 2024-12-30 | 2025-7-7   | 否              |
| 江苏省化肥工业有限公司    | 16.99        | 人民币 | 2025-1-9   | 2025-12-31 | 否              |
| 江苏省化肥工业有限公司    | 41.26        | 人民币 | 2025-1-9   | 2026-1-31  | 否              |
| 江苏省化肥工业有限公司    | 20.63        | 人民币 | 2025-1-9   | 2026-1-31  | 否              |
| 江苏省化肥工业有限公司    | 8.93         | 人民币 | 2025-1-9   | 2025-6-30  | 否              |
| 江苏省化肥工业有限公司    | 12.00        | 人民币 | 2025-1-16  | 2025-12-31 | 否              |
| 江苏省化肥工业有限公司    | 5.04         | 人民币 | 2024-12-27 | 2025-11-20 | 否              |
| 江苏省化肥工业有限公司    | 120.42       | 人民币 | 2024-12-27 | 2025-12-31 | 否              |
| 江苏省化肥工业有限公司    | 1.89         | 人民币 | 2024-12-27 | 2025-11-20 | 否              |
| 江苏省化肥工业有限公司    | 21.00        | 人民币 | 2025-1-20  | 2025-7-20  | 否              |
| 江苏省化肥工业有限公司    | 8.40         | 人民币 | 2025-1-20  | 2025-7-20  | 否              |
| 江苏省化肥工业有限公司    | 42.00        | 人民币 | 2025-1-20  | 2025-7-20  | 否              |
| 江苏省化肥工业有限公司    | 21.00        | 人民币 | 2025-1-20  | 2025-7-20  | 否              |
| 江苏省化肥工业有限公司    | 42.00        | 人民币 | 2025-1-20  | 2025-7-20  | 否              |
| 江苏省化肥工业有限公司    | 84.00        | 人民币 | 2025-1-24  | 2025-7-24  | 否              |
| 江苏省化肥工业有限公司    | 21.08        | 人民币 | 2025-1-24  | 2025-7-24  | 否              |
| 江苏省化肥工业有限公司    | 21.00        | 人民币 | 2025-2-7   | 2025-8-7   | 否              |
| 江苏省化肥工业有限公司    | 42.00        | 人民币 | 2025-2-7   | 2025-8-7   | 否              |
| 江苏省化肥工业有限公司    | 42.00        | 人民币 | 2025-2-7   | 2025-8-7   | 否              |
| 江苏省化肥工业有限公司    | 42.00        | 人民币 | 2025-2-7   | 2025-8-7   | 否              |
| 江苏省化肥工业有限公司    | 42.00        | 人民币 | 2025-2-7   | 2025-8-7   | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 2.03         | 人民币 | 2024-5-16  | 2025-8-16  | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 900.00       | 人民币 | 2024-12-9  | 2025-12-9  | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 184.10       | 人民币 | 2025-6-10  | 2025-8-21  | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 507.00       | 人民币 | 2025-6-12  | 2025-8-21  | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 1,155.04     | 人民币 | 2025-6-3   | 2025-8-15  | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 63.03        | 人民币 | 2024-7-9   | 2025-10-9  | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 6.40         | 人民币 | 2024-7-26  | 2025-10-26 | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 34.32        | 人民币 | 2024-11-28 | 2025-9-30  | 否              |

| 被担保方名称         | 账面余额<br>(万元) | 币种  | 担保起始日     | 担保到期日      | 担保是否已<br>经履行完毕 |
|----------------|--------------|-----|-----------|------------|----------------|
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 219.25       | 人民币 | 2025-4-8  | 2025-8-14  | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 105.00       | 人民币 | 2025-4-14 | 2025-8-19  | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 1,495.12     | 人民币 | 2025-6-17 | 2025-8-4   | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 2.75         | 人民币 | 2025-5-23 | 2025-8-23  | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 8.35         | 人民币 | 2025-5-23 | 2026-3-12  | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 76.40        | 人民币 | 2025-1-2  | 2025-7-28  | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 12.24        | 美元  | 2025-3-18 | 2025-5-20  | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 8.28         | 美元  | 2025-4-3  | 2025-7-21  | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 16.60        | 美元  | 2025-5-26 | 2025-8-3   | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 14.33        | 美元  | 2025-3-27 | 2025-7-15  | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 7.16         | 美元  | 2025-5-14 | 2028-7-15  | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 7.07         | 美元  | 2025-5-14 | 2025-7-30  | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 14.80        | 美元  | 2025-5-14 | 2028-7-15  | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 14.48        | 美元  | 2025-6-5  | 2025-7-6   | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 14.55        | 美元  | 2025-6-5  | 2025-8-8   | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 7.16         | 美元  | 2025-6-18 | 2025-8-21  | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 25.78        | 美元  | 2025-5-30 | 2025-8-15  | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 52.90        | 美元  | 2025-4-8  | 2025-7-13  | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 18.57        | 美元  | 2025-4-18 | 2025-7-30  | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 9.39         | 美元  | 2025-4-27 | 2025-7-30  | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 9.30         | 美元  | 2025-5-7  | 2025-7-30  | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 8.40         | 美元  | 2025-5-7  | 2025-7-30  | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 5.30         | 美元  | 2025-5-16 | 2025-7-30  | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 16.88        | 美元  | 2025-5-21 | 2025-7-30  | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 16.16        | 美元  | 2025-5-21 | 2025-7-30  | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 9.10         | 美元  | 2025-2-28 | 2025-7-16  | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 8.72         | 欧元  | 2024-9-5  | 2025-12-31 | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 6.77         | 欧元  | 2025-2-8  | 2025-7-21  | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 18.83        | 欧元  | 2025-2-28 | 2025-7-21  | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 17.80        | 欧元  | 2025-2-28 | 2025-7-21  | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 17.84        | 欧元  | 2025-3-4  | 2025-8-10  | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 7.72         | 欧元  | 2025-3-10 | 2025-9-14  | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 21.42        | 欧元  | 2025-3-13 | 2025-5-20  | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 23.16        | 欧元  | 2025-3-18 | 2025-11-14 | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 8.88         | 欧元  | 2025-3-20 | 2025-6-30  | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 30.88        | 欧元  | 2025-3-28 | 2025-7-21  | 否              |

| 被担保方名称         | 账面余额<br>(万元) | 币种 | 担保起始日     | 担保到期日      | 担保是否已<br>经履行完毕 |
|----------------|--------------|----|-----------|------------|----------------|
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 24.48        | 欧元 | 2025-5-8  | 2025-7-21  | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 4.66         | 欧元 | 2025-5-6  | 2025-7-21  | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 8.40         | 欧元 | 2025-5-6  | 2025-12-1  | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 11.50        | 欧元 | 2025-5-6  | 2025-7-20  | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 2.50         | 欧元 | 2025-5-6  | 2025-7-21  | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 5.30         | 欧元 | 2025-5-6  | 2025-7-6   | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 10.08        | 欧元 | 2025-6-6  | 2025-7-30  | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 8.41         | 欧元 | 2025-6-20 | 2025-8-10  | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 16.18        | 欧元 | 2025-6-20 | 2025-7-30  | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 24.11        | 欧元 | 2024-3-13 | 2025-7-29  | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 9.75         | 欧元 | 2025-1-15 | 2025-7-24  | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 10.75        | 欧元 | 2025-1-20 | 2025-7-14  | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 201.60       | 欧元 | 2025-1-22 | 2025-10-19 | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 19.50        | 欧元 | 2025-2-6  | 2025-7-10  | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 8.94         | 欧元 | 2025-2-17 | 2025-7-11  | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 46.00        | 欧元 | 2025-2-27 | 2025-10-5  | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 16.31        | 欧元 | 2025-2-28 | 2025-7-16  | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 14.13        | 欧元 | 2025-3-18 | 2025-7-11  | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 6.40         | 欧元 | 2025-3-24 | 2025-7-21  | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 3.51         | 欧元 | 2025-4-23 | 2025-6-21  | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 19.00        | 欧元 | 2025-5-22 | 2025-10-4  | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 39.75        | 欧元 | 2025-6-11 | 2025-8-21  | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 9.00         | 欧元 | 2025-6-18 | 2025-8-21  | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 10.86        | 欧元 | 2025-5-27 | 2025-8-15  | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 11.52        | 欧元 | 2025-4-17 | 2025-7-30  | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 7.75         | 欧元 | 2025-4-17 | 2025-7-30  | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 14.38        | 欧元 | 2025-4-17 | 2025-7-30  | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 63.60        | 欧元 | 2025-5-12 | 2025-7-30  | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 3.61         | 欧元 | 2025-5-8  | 2025-7-30  | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 6.42         | 欧元 | 2025-6-11 | 2025-8-21  | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 8.20         | 欧元 | 2025-6-11 | 2025-8-22  | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 8.25         | 欧元 | 2025-6-12 | 2025-8-25  | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 42.75        | 欧元 | 2025-1-23 | 2025-8-15  | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 164.28       | 欧元 | 2025-1-23 | 2025-9-1   | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 37.58        | 英镑 | 2025-2-27 | 2025-8-15  | 否              |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 1,400.00     | 日元 | 2025-5-23 | 2025-7-30  | 否              |

| 被担保方名称         | 账面余额<br>(万元) | 币种 | 担保起始日      | 担保到期日     | 担保是否已<br>经履行完毕 |
|----------------|--------------|----|------------|-----------|----------------|
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 3,800.00     | 日元 | 2025-4-14  | 2025-7-1  | 否              |
| 南通弘业进出口有限公司    | 17.74        | 美元 | 2025-2-6   | 2025-8-22 | 否              |
| 南通弘业进出口有限公司    | 6.76         | 美元 | 2025-5-29  | 2025-7-28 | 否              |
| 南通弘业进出口有限公司    | 9.72         | 美元 | 2025-6-4   | 2025-8-1  | 否              |
| 南通弘业进出口有限公司    | 28.48        | 美元 | 2025-3-14  | 2025-7-9  | 否              |
| 南通弘业进出口有限公司    | 23.40        | 美元 | 2025-3-21  | 2025-7-29 | 否              |
| 南通弘业进出口有限公司    | 39.90        | 美元 | 2025-6-19  | 2025-9-17 | 否              |
| 南通弘业进出口有限公司    | 22.62        | 美元 | 2025-6-19  | 2025-9-17 | 否              |
| 南通弘业进出口有限公司    | 3.75         | 美元 | 2025-6-27  | 2025-8-26 | 否              |
| 南通弘业进出口有限公司    | 3.74         | 美元 | 2025-6-27  | 2025-8-26 | 否              |
| 南通弘业进出口有限公司    | 12.13        | 美元 | 2025-3-28  | 2025-7-3  | 否              |
| 南通弘业进出口有限公司    | 6.03         | 美元 | 2025-5-8   | 2025-7-22 | 否              |
| 南通弘业进出口有限公司    | 13.63        | 美元 | 2025-5-21  | 2025-8-26 | 否              |
| 南通弘业进出口有限公司    | 43.98        | 美元 | 2025-5-22  | 2025-9-30 | 否              |
| 南通弘业进出口有限公司    | 2.67         | 美元 | 2025-5-28  | 2025-8-11 | 否              |
| 南通弘业进出口有限公司    | 9.21         | 美元 | 2025-6-4   | 2025-8-19 | 否              |
| 南通弘业进出口有限公司    | 18.40        | 美元 | 2025-6-6   | 2025-8-21 | 否              |
| 南通弘业进出口有限公司    | 0.66         | 美元 | 2025-2-6   | 2025-7-2  | 否              |
| 南通弘业进出口有限公司    | 8.43         | 美元 | 2025-3-24  | 2025-7-7  | 否              |
| 南通弘业进出口有限公司    | 9.52         | 美元 | 2024-12-27 | 2025-7-11 | 否              |
| 南通弘业进出口有限公司    | 8.96         | 美元 | 2024-12-27 | 2025-8-15 | 否              |
| 南通弘业进出口有限公司    | 8.62         | 美元 | 2024-12-27 | 2025-7-8  | 否              |
| 南通弘业进出口有限公司    | 10.36        | 美元 | 2025-6-11  | 2025-8-8  | 否              |
| 南通弘业进出口有限公司    | 51.57        | 美元 | 2025-6-18  | 2025-8-15 | 否              |
| 南通弘业进出口有限公司    | 41.77        | 美元 | 2025-6-25  | 2025-8-22 | 否              |
| 南通弘业进出口有限公司    | 13.45        | 美元 | 2025-6-11  | 2025-8-8  | 否              |
| 南通弘业进出口有限公司    | 9.89         | 美元 | 2025-4-18  | 2025-8-15 | 否              |
| 南通弘业进出口有限公司    | 26.40        | 美元 | 2025-4-3   | 2025-7-10 | 否              |
| 南通弘业进出口有限公司    | 12.94        | 美元 | 2025-6-12  | 2025-8-26 | 否              |
| 南通弘业进出口有限公司    | 39.83        | 欧元 | 2025-4-17  | 2025-7-6  | 否              |
| 南通弘业进出口有限公司    | 28.88        | 欧元 | 2025-4-21  | 2025-7-13 | 否              |

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐适用 ☒不适用



**3、其他**

☐适用 ☒不适用

**十七、资产负债表日后事项**

**1、重要的非调整事项**

☐适用 ☒不适用

**2、利润分配情况**

☐适用 ☒不适用

**3、销售退回**

☐适用 ☒不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

☐适用 ☒不适用

**十八、其他重要事项**

**1、前期会计差错更正**

**(1). 追溯重述法**

☐适用 ☒不适用

**(2). 未来适用法**

☐适用 ☒不适用

**2、重要债务重组**

☐适用 ☒不适用

**3、资产置换**

**(1). 非货币性资产交换**

☐适用 ☒不适用

**(2). 其他资产置换**

☐适用 ☒不适用

**4、年金计划**

☐适用 ☒不适用

**5、终止经营**

☐适用 ☒不适用

**6、分部信息**

**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

☐适用 ☒不适用

(2). 报告分部的财务信息

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(4). 其他说明

☐适用 ☒不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐适用 ☒不适用

8、其他

☐适用 ☒不适用

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄           | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 360,439,781.14 | 342,834,648.24 |
|              |                |                |
| 1 年以内        | 360,439,781.14 | 342,834,648.24 |
| 1 至 2 年      | 29,980,907.76  | 27,277,656.21  |
| 2 至 3 年      | 3,012,961.70   | 299,010.00     |
| 3 年以上        |                |                |
| 3 至 4 年      |                | 248,000.00     |
| 4 至 5 年      | 218,000.00     | 493,771.61     |
| 5 年以上        | 28,839,205.02  | 28,345,433.41  |
|              |                |                |
|              |                |                |
| 合计           | 422,490,855.62 | 399,498,519.47 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别              | 期末余额           |        |               |             |                | 期初余额           |        |               |             |                |
|-----------------|----------------|--------|---------------|-------------|----------------|----------------|--------|---------------|-------------|----------------|
|                 | 账面余额           |        | 坏账准备          |             | 账面<br>价值       | 账面余额           |        | 坏账准备          |             | 账面<br>价值       |
|                 | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 计提比例<br>(%) |                | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 计提比例<br>(%) |                |
| 按单项计提坏账准备       | 49,624,487.99  | 11.75  | 41,490,455.78 | 83.61       | 8,134,032.21   | 49,624,487.99  | 12.42  | 41,490,455.78 | 83.61       | 8,134,032.21   |
| 其中：             |                |        |               |             |                |                |        |               |             |                |
|                 |                |        |               |             |                |                |        |               |             |                |
|                 |                |        |               |             |                |                |        |               |             |                |
| 按组合计提坏账准备       | 372,866,367.63 | 88.25  | 12,341,149.91 | 3.31        | 360,525,217.72 | 349,874,031.48 | 87.58  | 10,793,162.27 | 3.08        | 339,080,869.21 |
| 其中：             |                |        |               |             |                |                |        |               |             |                |
| 以账龄为基础的预期信用损失组合 | 372,866,367.63 | 88.25  | 12,341,149.91 | 3.31        | 360,525,217.72 | 349,874,031.48 | 87.58  | 10,793,162.27 | 3.08        | 339,080,869.21 |
|                 |                |        |               |             |                |                |        |               |             |                |
| 合计              | 422,490,855.62 | 100.00 | 53,831,605.69 | 12.74       | 368,659,249.93 | 399,498,519.47 | 100.00 | 52,283,618.05 | 13.09       | 347,214,901.42 |

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 名称                           | 期末余额          |               |          |          |
|------------------------------|---------------|---------------|----------|----------|
|                              | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例 (%) | 计提理由     |
| 宁波科瑞科特贸易有限公司                 | 24,268,064.42 | 16,134,032.21 | 66.48    | 预计部分难以收回 |
| 无锡市恒又盛金属物资有限公司               | 7,989,697.60  | 7,989,697.60  | 100.00   | 预计难以收回   |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 7,737,448.15  | 7,737,448.15  | 100.00   | 预计难以收回   |
| 其他按单项计提坏账准备的应收款项             | 9,629,277.82  | 9,629,277.82  | 100.00   | 预计难以收回   |
| 合计                           | 49,624,487.99 | 41,490,455.78 | 83.61    | /        |

单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 以账龄为基础的预期信用损失组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称    | 期末余额           |               |          |
|-------|----------------|---------------|----------|
|       | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 360,439,781.14 | 7,208,795.62  | 2.00     |
| 1~2 年 | 5,712,843.34   | 571,284.33    | 10.00    |
| 2~3 年 | 3,012,961.70   | 903,888.51    | 30.00    |
| 3~4 年 |                |               |          |
| 4~5 年 | 218,000.00     | 174,400.00    | 80.00    |
| 5 年以上 | 3,482,781.45   | 3,482,781.45  | 100.00   |
| 合计    | 372,866,367.63 | 12,341,149.91 | 3.31     |

组合计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       |       |      | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|-------|------|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |      |

|      |               |              |  |  |               |
|------|---------------|--------------|--|--|---------------|
| 单项计提 | 41,490,455.78 |              |  |  | 41,490,455.78 |
| 组合计提 | 10,793,162.27 | 1,547,987.64 |  |  | 12,341,149.91 |
| 合计   | 52,283,618.05 | 1,547,987.64 |  |  | 53,831,605.69 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

#### (4). 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

应收账款核销说明：

☐适用 ☒不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称            | 应收账款期末余额       | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额  | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额      |
|-----------------|----------------|----------|----------------|-------------------------|---------------|
| 联勤保障部队卫勤局       | 71,088,799.56  |          | 71,088,799.56  | 16.83                   | 1,421,775.99  |
| 宁波科瑞科特贸易有限公司    | 24,268,064.42  |          | 24,268,064.42  | 5.74                    | 16,134,032.21 |
| 淮安市第一人民医院       | 23,500,000.00  |          | 23,500,000.00  | 5.56                    | 470,000.00    |
| 新疆润泽纺织有限公司      | 20,700,620.31  |          | 20,700,620.31  | 4.90                    | 414,012.41    |
| 沃顿菲尔德农业（上海）有限公司 | 19,975,873.85  |          | 19,975,873.85  | 4.73                    | 1,084,417.05  |
| 合计              | 159,533,358.14 |          | 159,533,358.14 | 37.76                   | 19,524,237.66 |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 2、其他应收款

### 项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息  |                |                |
| 应收股利  | 32,429,000.00  | 30,950,000.00  |
| 其他应收款 | 195,812,976.30 | 221,391,846.18 |
| 合计    | 228,241,976.30 | 252,341,846.18 |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 应收利息

### (1). 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

### (2). 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

### (3). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

### (5). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

### (6). 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 应收股利

### (1). 应收股利

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位)   | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------|---------------|---------------|
| 江苏省化肥工业有限公司  | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 苏豪弘业期货股份有限公司 | 1,479,000.00  |               |
| 江苏永盛进出口有限公司  | 950,000.00    | 950,000.00    |
| 合计           | 32,429,000.00 | 30,950,000.00 |

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

## (3). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

## (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

## (5). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

## (6). 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄           | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 196,055,142.60 | 221,811,584.54 |

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内   | 196,055,142.60 | 221,811,584.54 |
| 1 至 2 年 | 652,500.00     | 1,226,285.18   |
| 2 至 3 年 | 966,718.37     | 3,654,799.24   |
| 3 年以上   |                |                |
| 3 至 4 年 | 4,086,689.15   | 3,313,773.09   |
| 4 至 5 年 | 21,830,703.47  | 20,034,459.36  |
| 5 年以上   | 78,816,876.52  | 80,494,855.42  |
|         |                |                |
| 合计      | 302,408,630.11 | 330,535,756.83 |

## (2). 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 | 11,605,280.76  | 5,003,787.39   |
| 备用金借款  | 81,301.18      | 20,896.44      |
| 出口退税   | 13,099,975.53  | 29,977,813.85  |
| 往来款    | 277,622,072.64 | 295,533,259.15 |
| 合计     | 302,408,630.11 | 330,535,756.83 |

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备           | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计             |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------|
|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |                |
| 2025年1月1日余额    | 3,676,675.40 | 26,784,843.42        | 78,682,391.83        | 109,143,910.65 |
| 2025年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |                |
| ——转入第二阶段       |              |                      |                      |                |
| ——转入第三阶段       |              |                      |                      |                |
| ——转回第二阶段       |              |                      |                      |                |
| ——转回第一阶段       |              |                      |                      |                |
| 本期计提           | -177,572.06  |                      |                      | -177,572.06    |
| 本期转回           |              |                      | 2,370,684.78         | 2,370,684.78   |
| 本期转销           |              |                      |                      |                |
| 本期核销           |              |                      |                      |                |
| 其他变动           |              |                      |                      |                |
| 2025年6月30日余额   | 3,499,103.34 | 26,784,843.42        | 76,311,707.05        | 106,595,653.81 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例



| 阶段   | 账面余额           | 坏账准备计提比例（%） | 坏账准备           | 账面价值           |
|------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| 第一阶段 | 174,955,167.07 | 2.00        | 3,499,103.34   | 171,456,063.73 |
| 第二阶段 | 30,841,780.46  | 86.85       | 26,784,843.42  | 4,056,937.04   |
| 第三阶段 | 83,511,707.05  | 91.38       | 76,311,707.05  | 7,200,000.00   |
| 合计   | 289,308,654.58 | 36.84       | 106,595,653.81 | 182,713,000.77 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

#### (4). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期初余额           | 本期变动金额      |              |       |      | 期末余额           |
|-----------|----------------|-------------|--------------|-------|------|----------------|
|           |                | 计提          | 收回或转回        | 转销或核销 | 其他变动 |                |
| 其他应收款坏账准备 | 109,143,910.65 | -177,572.06 | 2,370,684.78 |       |      | 106,595,653.81 |
| 合计        | 109,143,910.65 | -177,572.06 | 2,370,684.78 |       |      | 106,595,653.81 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称       | 转回或收回金额      | 转回原因  | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------------|--------------|-------|------|---------------------|
| 扬州海润船业有限公司 | 2,322,099.21 | 按协议回款 | 货币资金 | 账龄 5 年以上，长期收不回      |
| 合计         | 2,322,099.21 | /     | /    | /                   |

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(6). 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           | 期末余额           | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄                                                                                                                | 坏账准备期末余额      |
|----------------|----------------|---------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 江苏弘业永润国际贸易有限公司 | 133,652,349.90 | 44.20               | 往来款   | 1 年以内                                                                                                             | 2,673,047.00  |
| 南通弘业进出口有限公司    | 40,412,973.53  | 13.36               | 往来款   | 5 年以上                                                                                                             | 40,412,973.53 |
| 江苏苏豪云商有限公司     | 29,132,954.02  | 9.63                | 往来款   | 1 年以内                                                                                                             | 582,659.08    |
| 江苏弘业（缅甸）实业有限公司 | 27,344,821.86  | 9.04                | 往来款   | 2-3 年 248,968.37 元，<br>3-4 年 1,182,184.28 元，<br>4-5 年 12,803,403.01 元，<br>5 年以上 13,110,266.20 元                   | 27,344,821.86 |
| 江苏弘业泰州进出口有限公司  | 18,813,297.27  | 6.22                | 往来款   | 1-2 年 652,500.00 元，<br>2-3 年 717,750.00 元，<br>3-4 年 717,750.00 元，<br>4-5 年 748,938.90 元，<br>5 年以上 15,976,358.37 元 | 17,286,734.49 |
| 合计             | 249,356,396.58 | 82.45               | /     | /                                                                                                                 | 88,300,235.96 |

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额             |               |                  | 期初余额             |               |                  |
|------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
|            | 账面余额             | 减值准备          | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备          | 账面价值             |
| 对子公司投资     | 1,011,042,152.97 | 30,628,815.81 | 980,413,337.16   | 1,011,042,152.97 | 30,628,815.81 | 980,413,337.16   |
| 对联营、合营企业投资 | 400,166,156.10   |               | 400,166,156.10   | 401,308,683.15   |               | 401,308,683.15   |
| 合计         | 1,411,208,309.07 | 30,628,815.81 | 1,380,579,493.26 | 1,412,350,836.12 | 30,628,815.81 | 1,381,722,020.31 |

(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（账面价值）     | 减值准备期初余额     | 本期增减变动 |      |        |    | 期末余额(账面价值)     | 减值准备期末余额     |
|----------------|----------------|--------------|--------|------|--------|----|----------------|--------------|
|                |                |              | 追加投资   | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |                |              |
| 江苏苏豪爱涛文化有限公司   | 601,589,529.49 |              |        |      |        |    | 601,589,529.49 |              |
| 江苏弘业永欣国际贸易有限公司 | 5,314,580.32   |              |        |      |        |    | 5,314,580.32   |              |
| 江苏弘业永润国际贸易有限公司 | 5,547,250.26   |              |        |      |        |    | 5,547,250.26   |              |
| 江苏弘业工艺品有限公司    | 25,537,243.87  |              |        |      |        |    | 25,537,243.87  |              |
| 江苏弘业永恒进出口有限公司  | 5,986,381.30   |              |        |      |        |    | 5,986,381.30   |              |
| 南京弘业永煜国际贸易有限公司 | 3,930,543.14   |              |        |      |        |    | 3,930,543.14   |              |
| 南通弘业进出口有限公司    | 125,258,000.00 | 9,324,000.00 |        |      |        |    | 125,258,000.00 | 9,324,000.00 |
| 南京宏顺鞋业有限公司     | -              | 1,156,915.81 |        |      |        |    | -              | 1,156,915.81 |

|                |                |               |  |  |  |  |  |                |               |
|----------------|----------------|---------------|--|--|--|--|--|----------------|---------------|
| 江苏省化肥工业有限公司    | 128,853,808.78 |               |  |  |  |  |  | 128,853,808.78 |               |
| 江苏弘业泰州进出口有限公司  | 3,000,000.00   |               |  |  |  |  |  | 3,000,000.00   |               |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 15,300,000.00  |               |  |  |  |  |  | 15,300,000.00  |               |
| 江苏弘业环保科技产业有限公司 | 9,000,000.00   |               |  |  |  |  |  | 9,000,000.00   |               |
| 江苏弘业(缅甸)实业有限公司 | -              | 20,147,900.00 |  |  |  |  |  | -              | 20,147,900.00 |
| 江苏弘业永昌(香港)有限公司 | 34,846,000.00  |               |  |  |  |  |  | 34,846,000.00  |               |
| 江苏苏豪云商有限公司     | 11,250,000.00  |               |  |  |  |  |  | 11,250,000.00  |               |
| 安徽省弘业能源有限公司    | 5,000,000.00   |               |  |  |  |  |  | 5,000,000.00   |               |
| 合计             | 980,413,337.16 | 30,628,815.81 |  |  |  |  |  | 980,413,337.16 | 30,628,815.81 |

(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<br>余额（账面价<br>值） | 减值<br>准备<br>期初<br>余额 | 本期增减变动           |                  |                                                     |                                      |                            |                                                     |                            |        | 期末余额(账面<br>价值) | 减值<br>准备<br>期末<br>余额 |
|--------|--------------------|----------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------|----------------|----------------------|
|        |                    |                      | 追<br>加<br>投<br>资 | 减<br>少<br>投<br>资 | 权<br>益<br>法<br>下<br>确<br>认<br>的<br>投<br>资<br>损<br>益 | 其<br>他<br>综<br>合<br>收<br>益<br>调<br>整 | 其<br>他<br>权<br>益<br>变<br>动 | 宣<br>告<br>发<br>放<br>现<br>金<br>股<br>利<br>或<br>利<br>润 | 计<br>提<br>减<br>值<br>准<br>备 | 其<br>他 |                |                      |
| 一、合营企业 |                    |                      |                  |                  |                                                     |                                      |                            |                                                     |                            |        |                |                      |
|        |                    |                      |                  |                  |                                                     |                                      |                            |                                                     |                            |        |                |                      |

|                   |                |  |  |              |              |           |  |              |  |  |                |  |
|-------------------|----------------|--|--|--------------|--------------|-----------|--|--------------|--|--|----------------|--|
|                   |                |  |  |              |              |           |  |              |  |  |                |  |
| 小计                |                |  |  |              |              |           |  |              |  |  |                |  |
| 二、联营企业            |                |  |  |              |              |           |  |              |  |  |                |  |
| 苏豪弘业期货股份有限公司      | 275,433,303.74 |  |  |              | -529,159.69  | 63,755.60 |  | 1,479,000.00 |  |  | 273,488,899.65 |  |
| 江苏弘瑞科技创业投资有限公司    | 3,599,272.30   |  |  | 3,600,000.00 | 765.08       |           |  | 37.38        |  |  |                |  |
| 江苏弘瑞新时代创业投资有限公司   | 6,572,765.02   |  |  |              | 40,169.73    |           |  |              |  |  | 6,612,934.75   |  |
| 江苏苏豪融资租赁有限公司      | 115,703,342.09 |  |  |              | 4,360,979.61 |           |  |              |  |  | 120,064,321.70 |  |
| 扬州弘业同盛国际贸易有限公司[注] |                |  |  |              |              |           |  |              |  |  |                |  |
| 小计                | 401,308,683.15 |  |  | 3,600,000.00 | 3,872,754.73 | 63,755.60 |  | 1,479,037.38 |  |  | 400,166,156.10 |  |
| 合计                | 401,308,683.15 |  |  | 3,600,000.00 | 3,872,754.73 | 63,755.60 |  | 1,479,037.38 |  |  | 400,166,156.10 |  |

注：扬州弘业同盛国际贸易有限公司投资成本360,000.00元，按权益法核算的长期股权投资账面价值减计为零。

(3). 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：  
☐适用 ☒不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 1,435,776,819.98 | 1,399,335,481.88 | 1,716,675,563.93 | 1,684,082,467.63 |
| 其他业务 | 8,462,416.84     | 801,422.69       | 10,409,778.63    | 2,068,164.50     |
| 合计   | 1,444,239,236.82 | 1,400,136,904.57 | 1,727,085,342.56 | 1,686,150,632.13 |

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类       | XXX-分部 |      | 合计               |                  |
|------------|--------|------|------------------|------------------|
|            | 营业收入   | 营业成本 | 营业收入             | 营业成本             |
| 商品类型       |        |      |                  |                  |
|            |        |      |                  |                  |
|            |        |      |                  |                  |
| 按经营地区分类    |        |      |                  |                  |
| 国内业务收入     |        |      | 905,581,881.53   | 880,762,039.72   |
| 进出口业务收入    |        |      | 538,657,355.29   | 519,374,864.85   |
| 市场或客户类型    |        |      |                  |                  |
|            |        |      |                  |                  |
|            |        |      |                  |                  |
| 合同类型       |        |      |                  |                  |
| 商品销售收入     |        |      | 1,435,776,819.98 | 1,399,335,481.88 |
| 其他业务收入     |        |      | 8,462,416.84     | 801,422.69       |
| 按商品转让的时间分类 |        |      |                  |                  |
| 在某一时点确认收入  |        |      | 1,444,239,236.82 | 1,400,136,904.57 |
|            |        |      |                  |                  |
| 按合同期限分类    |        |      |                  |                  |
|            |        |      |                  |                  |
|            |        |      |                  |                  |
| 按销售渠道分类    |        |      |                  |                  |
|            |        |      |                  |                  |
|            |        |      |                  |                  |
| 合计         |        |      | 1,444,239,236.82 | 1,400,136,904.57 |

其他说明

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

☐适用 ☒不适用

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       | 6,300,000.00  |               |
| 权益法核算的长期股权投资收益       | 3,872,754.73  | 6,001,704.84  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |               |               |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    | 573,575.01    | 785,894.99    |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |               |               |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     |               |               |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入   |               |               |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     | 158,354.02    | -115,000.86   |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益    |               |               |
| 处置债权投资取得的投资收益        |               |               |
| 处置其他债权投资取得的投资收益      |               |               |
| 债务重组收益               |               |               |
| 其他投资收益               |               | -1,415,796.96 |
|                      |               |               |
| 合计                   | 10,904,683.76 | 5,256,802.01  |

6、其他

☐适用 ☒不适用

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                                                                   | 金额           | 说明 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                                          | 234,344.16   |    |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外     | 6,033,028.39 |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 621,155.07   |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                |              |    |

|                                                      |               |  |
|------------------------------------------------------|---------------|--|
| 委托他人投资或管理资产的损益                                       |               |  |
| 对外委托贷款取得的损益                                          |               |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失                            |               |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                  | 2,322,360.81  |  |
| 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 |               |  |
| 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                          |               |  |
| 非货币性资产交换损益                                           |               |  |
| 债务重组损益                                               | 1,679,506.13  |  |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等                     |               |  |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响                         |               |  |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用                             |               |  |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益               |               |  |
| 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                     |               |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益                                     |               |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                |               |  |
| 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                                   | 941,610.48    |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                    |               |  |
| 减：所得税影响额                                             | -9,023,676.64 |  |
| 少数股东权益影响额（税后）                                        | 382,384.07    |  |
| 合计                                                   | 20,473,297.61 |  |

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益   |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 1.23          | 0.11   | 0.11   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.27          | 0.02   | 0.02   |



**3、 境内外会计准则下会计数据差异**

☐适用 ☒不适用

**4、 其他**

☐适用 ☒不适用

董事长：马宏伟

董事会批准报送日期：2025 年 8 月 28 日

**修订信息**

☐适用 ☒不适用