

公司代码：600128

公司简称：弘业股份

江苏弘业股份有限公司 2019 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	32
第七节	优先股相关情况.....	34
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	34
第九节	公司债券相关情况.....	35
第十节	财务报告.....	35
第十一节	备查文件目录.....	174

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
控股股东、苏豪控股集团	指	江苏省苏豪控股集团有限公司
爱涛文化集团	指	爱涛文化集团有限公司
公司、本公司	指	江苏弘业股份有限公司
爱涛文化	指	江苏爱涛文化产业有限公司
弘业永润	指	江苏弘业永润国际贸易有限公司
弘业永为	指	江苏弘业永为国际贸易有限公司
弘业永恒	指	江苏弘业永恒进出口有限公司
弘业永煜	指	江苏弘业永煜国际贸易有限公司
弘业永欣	指	江苏弘业永欣国际贸易有限公司
弘业环保	指	江苏弘业环保科技产业有限公司
弘业技术	指	江苏弘业国际技术工程有限公司
弘业永昌	指	江苏弘业永昌（香港）有限公司
弘业缅甸	指	江苏弘业（缅甸）实业有限公司
弘文贸易	指	南京弘文进出口贸易有限公司
化肥公司	指	江苏省化肥工业有限公司
弘业期货	指	弘业期货股份有限公司
报告期	指	2019 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	江苏弘业股份有限公司
公司的中文简称	弘业股份
公司的外文名称	JIANGSU HOLLY CORPORATION
公司的外文名称缩写	JIANGSU HOLLY
公司的法定代表人	吴廷昌

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部、上海证券交易所
报告期内变更情况查询索引	

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	1,603,424,161.44	2,295,945,645.03	-30.16
归属于上市公司股东的净利润	-9,519,457.04	-36,691,009.44	
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-31,213,998.86	-32,830,991.91	
经营活动产生的现金流量净额	-63,553,467.65	-99,191,854.92	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,535,908,011.85	1,292,877,624.83	18.80
总资产	3,289,058,654.99	3,018,221,278.29	8.97

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.0386	-0.1487	
稀释每股收益(元/股)	-0.0386	-0.1487	
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	-0.1265	-0.1330	
加权平均净资产收益率(%)	-0.6184	-2.7173	增加2.10个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	-2.0277	-2.4314	增加0.40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

公司主要会计数据变动的的原因参见“第四节 经营情况的讨论与分析”。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	4,572,774.95	主要为本期南京宏顺鞋业有限公司不再列入合并报表范围产生的投资收益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但 与公司正常经营业务密切相	2,386,698.59	政府补助

关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	970,873.80	本期收取逾期应收款项利息
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,181,393.54	处置交易性金融资产收益及公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	500,904.55	本期单项金额不重大单独计提坏账准备的应收账款收回
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,542,102.39	主要为本期母公司代管房产征收收到的补偿款
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

少数股东权益影响额	-1,212,708.10	
所得税影响额	-6,247,497.90	
合计	21,694,541.82	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，公司继续聚焦主业，强化专业化经营，优化进出口结构。公司从事的主要业务和经营模式未发生重大变化。

（一）公司主营业务

贸易业务是公司自成立以来从事的主要业务，占公司营业收入 90%以上。业务范围涵盖出口、进口及国内贸易，公司出口贸易主营服装、玩具等大类产品，进口贸易主营医疗器械、化工等产品，内贸业务主营煤炭、化工品等。

文化和投资两个特色业务作为公司贸易主业的补充，目前占公司营业收入比例较小。文化业务依托品牌和团队优势，以打造具有产业先见的文化运营商为目标，重点发展艺术工程、文创园区运营、文化贸易三大业务；投资业务逐步建立激励与约束统一、收益与风险匹配的投资管理模式，通过投资的杠杆作用支持贸易主业、文化业务的跨越式发展。

（二）主营业务的经营模式

公司贸易业务主要包括自营模式及代理模式两类。自营模式中，由公司负责洽谈客户，确定供货方，公司的利润体现在买价与卖价之间的差价；代理模式中，贸易委托人已经确定销售客户，公司为供求双方提供贸易服务，公司的利润体现为交易额一定比例的佣金。

1. 自营模式

自营模式下，公司贸易业务可以划分为销售环节及采购环节，具体情况如下：

（1）销售环节

公司主要通过参加各类展销会、直接推销、线上营销、客户推介等多种方式拓展客户资源、获取市场项目信息。通过上述业务承揽活动，当公司获知客户的采购需求后，首先会对客户的资信背景情况进行初步调查，对于符合公司合作要求的客户，公司会协调自营工厂或者外部供应商，根据客户的订单要求进行产品打样，样品获得客户基本认可后，公司内部会就该项目进行立项评估（评估维度包括客户资信状况、付款条件、交易方式、销售地区情况等），获得通过后，公司与客户签署销售合同并按照合同要求协调供应商生产发货。

（2）采购环节

公司实施“以销定采”的采购制度，在公司与客户基本达成销售意向后，会在合格供应商库中甄选合适的工厂。经过商务谈判与供应商确定基本商务条款后，业务部门会就本项目进行立项评估（评估维度包括供应商资质、生产能力、项目毛利状况等），评审通过后，公司与供应

商签署采购合同。

2.代理模式

代理模式下，贸易委托人委托公司进行进出口交易相关的报关、协调等相关外贸综合服务。在该模式下，虽然客户已经由贸易委托人确定，但是出于控制交易风险的角度出发，公司仍然会委派业务人员就供应商的资信状况、生产履约情况进行调查，在不存在合规经营风险的情况下，公司方接受贸易委托人委托，提供相关代理服务。

（三）主营业务的行业情况

今年以来，世界经济和贸易增长放缓，中美经贸摩擦影响持续显现，我国对外贸易仍然表现出很强的韧性，上半年我国外贸进出口总体平稳，稳中有进，外贸高质量发展有序推进。据海关统计，今年上半年我国外贸进出口总值 14.67 万亿元人民币，比去年同期增长 3.9%。其中，出口 7.95 万亿元，增长 6.1%；进口 6.72 万亿元，增长 1.4%；贸易顺差 1.23 万亿元，扩大 41.6%。上半年我国外贸总体呈现一般贸易进出口增长且比重上升、对欧盟、东盟和日本等主要贸易伙伴进出口增长、对“一带一路”沿线国家进出口增速高于全国进出口整体增速、民营企业进出口增长，比重提升、中西部进出口增速高于全国进出口整体增速，区域发展更趋协调、机电产品和劳动密集型产品出口同步增长、原油和煤等大宗商品进口量增加，铁矿砂、大豆进口量有所减少等七大特点。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

详见第四节第一项“（三）资产、负债情况分析。”

其中：境外资产 193,662,354.48（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 5.89%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

（一）客户资源优势

客户资源是企业参与激烈市场竞争的核心资源禀赋。作为全国最早的外贸行业上市公司之一，公司依托长三角地区充沛的制造业基础，在全球 100 多个国家和地区建立了广泛的贸易关系，与全球知名的零售商、超商卖场等建立了合作关系，目前公司已经成功切入 Warlmat、Costco 的供应商体系，为该等客户提供服装加工服务。同时，得益于一批常年优质的成熟客户，使得公司激烈的外贸市场中始终保持较强的行业竞争力，在行业中积累出了较好的行业声望，例如，公司已经连续十四年位列中国进出口企业 500 强，获得过“外贸综合服务试点培育对象”、“首批南京市外贸综合服务试点培育对象”等众多荣誉。

（二）产业链协同资源优势

在外贸业务稳定发展的同时，公司也通过向产业链上下游的其他高附加值环节的布局，深挖产业竞争力。在品牌运营方面，通过对外收购境外公司，形成了户外渔具领域的品牌设计及运营能力。在零售经营方面，公司一方面通过对外收购荷兰知名的渔具零售企业，进一步夯实了公司在户外渔具的设计、生产、贸易、零售方面的综合竞争力；另一方面，公司积极布局跨境电商业务，借助全球互联网经济蓬勃发展的机遇，抢滩美国互联网零售市场。在传统贸易商品的供应商链环节，公司通过在缅甸设立服装生产加工基地，不断修补公司外贸业务供应链环节的产业短板。综上，通过对品牌运营、零售、供应链等多个高附加值环节的上下游扩张，公司已经具备了较强的产业链协同竞争优势。

（三）品牌优势

经过多年培育，弘业股份及所属子公司共注册商标百余件，公司旗下的“爱涛 ARTALL”品牌连年荣获“江苏省重点培育和发展的出口名牌”，“K&R”、“RIVE”、Hollypet、iBonny 等品牌也已经在相关行业内构成了一定影响力，逐步形成了以“弘业”为统领，各产品品牌和文化服务品牌竞相发展的品牌格局，进一步巩固了弘业股份在行业内多元化、国际化的品牌优势。

（四）专业化服务优势

随着公司所处行业竞争程度的不断加剧，客户对公司所提供的产品及服务的要求越来越高。针对行业客户日益提高的专业化服务需求，公司从人才及内控两方面不断提高企业服务品质。在人才团队方面，公司确立了“人才强企”战略，完成了人力资源“十三五”专项规划，目前已经基本搭建了一支结构合理、责任心强、勇于创新的人才梯队，可以有效保证客户的专业化服务诉求。在内控建设方面，公司针对外贸进出口业务、内贸业务、文化工程等业务的各个环节，分别建立了完备科学的内部控制流程，形成了公司决策集体化、业务控制规范化的内部制度，通过上述制度的实施，保证了公司在向客户提供各个环节服务时，都能以统一的标准出具专业化、高品质的服务，提高了公司的竞争力。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，公司围绕“十三五”核心发展目标，积极推动重点工作任务落实，继续推动传统外贸转型升级。但受国内外不确定因素增加的影响，公司上半年面临较大的经营压力，实现营业收入 16.03 亿元，同比下降 30.16%，实现归属于母公司所有者净利润-952 万元。

上半年，公司主要围绕以下几点开展工作：

一是推动传统贸易业务高质量发展。

上半年，公司贸易业务收入同比下降，一方面是受国际经济增速放缓、国际贸易摩擦加剧和国内经济下行压力等外部经营环境的影响；一方面是公司为提高经营质量，主动缩减毛利低、潜在风险大的业务。报告期内，公司继续集中精力发展优势产品，深挖优势行业，在细分领域做精做强。

出口业务进一步聚焦优势产品。报告期内，中美贸易摩擦持续升级，虽然在美国对我国 2000 亿美元加征关税清单中，公司产品涉及较少，但在中美贸易摩擦的大背景下，仍对出口业务发展带来一定的影响。为应对日益严峻的出口业务经营环境，公司进一步聚焦优势产品，增强优势产品的竞争力。玩具产品研发中心发挥显著作用，提升竞争优势，其中毛绒玩具在手订单超过 2500 万美元；在传统服饰、箱包、轻工品业务上加大研发力度，与第三方设计公司合作，提高了产品竞争力，出口同比有所增长；宠物用品获得 Walmart 等大零售商的订单；渔具业务通过加大市场拓展、产品研发、库存管理等措施对渔具产业链进行管理细化和提升，打通产业链的梗阻环节；鞋类、藁草、手套等小品种业务均实现了两位数的增长。

进口业务在巩固优势领域的同时积极开拓新领域。上半年，公司克服多种不利因素，医疗器械、防水材料设备等优势业务同比实现恢复性增长，行业地位得到进一步巩固。同时，公司紧抓中国制造业进入技术改造和设备更新周期、新型城镇化建设机会等机遇，深度参与新能源项目，连续获得锅炉改造等项目订单；另外，公司在国内短板行业的细分市场中寻找进口商机，积极开拓新领域，加强与国际一流品牌合作，消防车和底盘进口业务成功中标苏州、浙江等地区多个项目，聚烯烃塑料、聚酯树脂原料等新开发业务进口 728 万美元，同比增长 60%。

内贸业务继续深耕细分领域。受市场需求及公司风险防控等因素影响，报告期内公司煤炭、化工品业务经营压力加大，公司加强市场分析调研，完善业务流程，积极维护老客户并开发新客户、新业务，化工品业务得到稳固发展，煤炭业务预计下半年恢复。环保业务除引进国外先进技术和装备，还加快向系统解决方案供应商的转型，完善医用产品销售渠道，丰富家用产品线，开拓太阳能集供热系统、管道垃圾收集系统等新业务。黄金批发业务受中美贸易摩擦及国内黄金饰品销售下降的双重影响，营收规模有较大幅度下降，未来，随着黄金避险需求的增加和价格波动的趋缓，状况将有所改观。

二是加快商业模式升级步伐。

跨境电商平台实现快速增长。上半年，公司跨境电商平台实现销售额 800 多万美元，同比翻番。除亚马逊 B2C 业务外，公司继续丰富电商业务形态，多渠道业务、阿里国际站 B2B 业务、亚马逊合作运营等多点增长的雏形已现；继续加大信息化投入，ERP 二期系统及 BI 系统上线，基本实现电商业务主要流程的信息化管理；报告期，公司成为江苏省电子商务协会理事单位，被评为南京市电子商务示范企业，行业影响力进一步提升。

缅甸生产基地运营能力提升。缅甸生产基地在稳定产能、加大外发生产力度的同时，努力提升管理力度，库存管理与合同执行水平进一步提高，为扩大生产规模、探索在东南亚其他地区投资设厂打下了更坚实的基础。

支持和鼓励各业务单位根据自身特点设立适度规模的打样设计空间，提高设计研发能力。公司打样设计空间在提高产品附加值、增加订单量等方面已经表现出较明显的优势。其中，发展较为成熟的玩具研发中心积极探索通过网络平台承接毛绒玩具定制订单，对外开放设计打样平台，以及小批量加工的创新经营模式。

报告期内，公司着力推进非公开发行股票事项，积极补充完善监管部门的问询和反馈，力求能够筹集资金，从而推动公司跨境电商平台和缅甸生产基地两个转型升级项目的顺利实施。

三是做专做精特色业务。

文化板块聚焦主业，做好文化工程业务与爱涛文创园区的运营。

文化工程上半年完成的江苏省技术产权交易中心、双山渡江战役纪念馆等博物馆工程等多个项目，累计合同额 26201 万元；下半年推进胜利石油科技馆公共区域及大厅陈列布展提升改造等 10 余个项目的实施。

爱涛文创园区资产运营稳步推进，着力打造成为省内现代艺术的学术高地、工艺美术的艺术鉴赏胜地；打造成能辐射南京地区的文化商业消费、教育培训和文化休闲的聚集地。力争现代艺术馆年内举行高水平首展。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,603,424,161.44	2,295,945,645.03	-30.16
营业成本	1,478,209,644.84	2,156,853,884.29	-31.46
销售费用	103,653,923.36	104,480,376.11	-0.79
管理费用	45,244,153.04	42,904,312.43	5.45
财务费用	9,157,340.05	7,323,305.72	25.04
经营活动产生的现金流量净额	-63,553,467.65	-99,191,854.92	

投资活动产生的现金流量净额	-22,419,514.46	50,087,852.95	-144.76
筹资活动产生的现金流量净额	-210,609,138.61	-96,149,337.57	

营业收入变动原因说明:主要是本期黄金内贸业务规模及出口业务规模较上期有较大减幅

营业成本变动原因说明:主要是本期黄金内贸业务规模及出口业务规模较上期有较大减幅

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期收回期初应收款项较上年同期有所增加

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是上期理财到期赎回, 本期无

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期偿还短期借款较上年同期有所增加

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
税金及附加	5,228,209.46	9,495,294.51	-44.94	主要是上期子公司缴纳土地增值税清算款项, 本期无
其他收益	2,386,698.59	3,962,954.84	-39.77	本期政府补助较上期略有减少
投资收益	18,120,210.50	7,582,111.69	138.99	1、本期南京宏顺鞋业不再列入合并报表范围, 投资收益增加, 上期无; 2、本期处置金融资产收益较上期增加;
公允价值变动损益	4,110,973.77	-870,449.08	不适用	主要是本期子公司黄金合作业务项下黄金公允价值变动影响
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-7,104,248.25	-	不适用	会计政策变更影响
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	2,946.65	-21,838,076.64	不适用	1、会计政策变更影响; 2、本期子公司长账龄应收款项收回冲减当期计提资产减值损失
营业外收入	17,814,425.33	225,366.40	7,804.65	主要是本期母公司收到拆迁补偿收入
所得税	9,994,691.87	-1,518,600.87	不适用	主要是本期部分子公司享受小型微利企业所得税优惠政策, 期初计提的递延所得税资产转回

(2) 其他

□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 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	343,359,301.66	10.44	638,657,142.83	21.16	-46.24	本期筹资净额减幅较大
交易性金融资产	112,897,509.28	3.43	-	-	100.00	执行新金融工具准则影响
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	0.00	5,400,194.78	0.18	-100.00	执行新金融工具准则影响
应收股利	13,446,699.25	0.41	950,000.00	0.03	1,315.44	本期联营企业弘业期货宣布 2018 年度分红,但期内尚未实施
其他流动资产	81,652,690.17	2.48	47,287,579.80	1.57	72.67	本期涉诉黄金业务租赁黄金物权归还
可供出售金融资产	-	0.00	139,634,624.01	4.63	-100.00	执行新金融工具准则影响
其他权益性工具投资	576,156,210.22	17.52	-	-	100.00	执行新金融工具准则影响
递延所得税资产	-	0.00	64,911,474.62	2.15	-100.00	执行新金融工具准则影响
短期借款	250,120,050.52	7.60	417,152,460.60	13.82	-40.04	本期筹资金额减幅较大
交易性金融负债	50,308,800.00	1.53	-	-	100.00	执行新金融工具准则影响
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	0.00	73,996,000.00	2.45	-100.00	执行新金融工具准则影响
应付票据	54,554,240.00	1.66	25,500,000.00	0.84	113.94	本期子公司票据结算业务增加
应付职工薪酬	17,509,917.19	0.53	31,925,471.38	1.06	-45.15	发放上年末计提职工薪酬
应交税费	14,860,734.18	0.45	28,103,641.29	0.93	-47.12	本期缴纳期初预提的企业所得税
应付利息	1,039,853.23	0.03	2,548,218.50	0.08	-59.19	1、利息支付时间差异影

						响；2、期末融资规模较期初有所减少。
应付股利	828,060.11	0.03	1,728,060.11	0.06	-52.08	本期子公司支付期初少数股东红利
递延所得税负债	73,638,737.44	2.24	-	-	100.00	同递延所得税资产

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

见第十节第七项“82、所有权或使用权受到限制的资产”

3. 其他说明

√适用 □不适用

(1) 主营业务分行业及分产品情况

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
进出口销售	868,657,313.81	813,814,680.47	6.31	-29.74	-30.99	增加 1.69 个百分点
国内销售	622,945,620.70	570,515,570.83	8.42	-33.89	-35.13	增加 1.75 个百分点
工程业务	82,993,467.49	76,738,342.90	7.54	-0.29	4.76	减少 4.46 个百分点
其他	28,827,759.44	17,141,050.64	40.54	-15.27	-31.28	增加 13.85 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
化工品	373,129,764.81	345,616,595.59	7.37	3.77	4.32	减少 0.48 个百分点
服装鞋帽	215,478,178.44	199,983,587.03	7.19	-22.14	-22.23	增加 0.11 个百分点
玩具	159,237,944.67	146,451,857.72	8.03	-7.58	-7.26	减少 0.32 个百分点
医疗器械	94,208,144.13	91,773,070.10	2.58	-2.59	-3.21	增加 0.62 个百分点
渔具	78,704,364.26	49,872,839.47	36.63	-17.70	-31.66	增加 12.94 个百分点
黄金批发	59,800,010.60	58,683,817.79	1.87	-81.36	-81.59	增加 1.24 个百分点
藟草制品	55,634,703.43	54,482,467.00	2.07	0.09	1.01	减少 0.89 个百分点
煤炭	39,731,875.03	37,019,500.64	6.83	-69.41	-70.60	增加 3.75 个百分点
灯具类	2,835,397.56	2,704,171.22	4.63	-96.24	-96.29	增加 1.36 个百分点
其他	524,663,778.51	491,645,874.98	6.29	-26.44	-26.74	减少 0.38 个

百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位：万美元

地区	出口额	较比上年增减(%)	上期出口额
亚洲	4076	-50.71	8270
北美	3983	-9.48	4400
欧洲	3242	-9.66	3589
拉美	418	22.12	342
大洋洲	288	52.96	188
非洲	231	32.22	175
其他地区	0	-100.00	4

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

详见本报告第十节财务报告第七项“交易性金融资产”及“长期股权投资”“其他权益性工具投资”

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

经 2015 年 11 月 27 日公司八届五次董事会审议通过，同意本公司控股子公司爱涛文化出资建设爱涛天成二期工程“爱涛商务中心”项目。报告期内该项目情况具体参见财务报表附注之“在建工程”部分内容。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元

种类	初始投资成本	资金来源	报告期内购入或售出		投资收益情况	公允价值变动情况
			购入	售出		
交易性金融资产(注)	93,027,777.87	自有资金	3,960.00	2,170,077.90	4,743,625.40	1,009,577.17
国债逆回购等其他	11,300,000.00	自有资金	54,200,000.00	65,500,000.00	30,782.06	-

注：公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，按照新金融工具准则列示报表调整事项如下：1) 公司及合并报表范围内子公司持有的“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”转入“交易性金融资产”；2) 持有的“可供出售金融资产”分别转入“交易性金融资

产”及“其他权益工具投资”。

(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

1. 主要控股子公司情况

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本(万元)	持股比例	本期末总资产	本期净资产	本期净利润
江苏爱涛文化产业有限公司	工艺美术制造	工艺品销售	28,000.00	92.36%	729,692,679.45	511,927,389.06	-16,970,184.43
江苏省化肥工业有限公司	商品流通	化工品、煤炭	5,000.00	60.00%	706,058,782.32	577,575,898.30	8,393,414.76
江苏弘业永润国际贸易有限公司	商品流通	渔具、袜子	2,000.00	60.00%	170,926,631.64	22,785,918.04	-1,328,050.18
江苏弘业永恒进出口有限公司	商品流通	玩具、服饰	1,800.00	60.00%	98,014,039.81	16,168,226.10	-5,639,496.93
江苏弘业工艺品有限公司	商品流通	蔺草制品	1,550.00	100.00%	24,438,308.51	19,610,535.20	-394,247.50
南通弘业进出口有限公司	商品流通、生产	服装服饰	1,500.00	60.00%	120,691,842.30	18,969,146.36	238,215.84
江苏弘业永欣国际贸易有限公司	商品流通	服装服饰	1,000.00	60.00%	116,265,457.54	16,339,166.14	-549,864.23
江苏弘业环保科技产业有限公司	商品流通	环保设备	1,000.00	直接持股45%，间接持股10%	10,459,908.50	8,666,263.08	-1,991,708.14
江苏弘业国际技术工程有限公司	商品流通	器械设备	1,000.00	51.00%	182,485,478.61	11,200,956.37	121,558.15
江苏弘业船舶贸易有限公司	商品流通	船舶贸易	1,000.00	100.00%	6,660,363.84	3,981,663.94	-1,476.97
南京金仓投资有限公司	投资	其他	1,000.00	95.58%	104,538,397.03	79,240,372.13	4,638,142.33
江苏弘业永为国际贸易有限公司	商品流通	服装服饰、箱包	800.00	60.00%	41,175,477.30	10,314,023.64	273,006.03
江苏弘业永煜国际贸易有限公司	商品流通	日常用品及五金工具	600.00	69.20%	52,952,062.19	-12,686,013.62	-8,271,847.99
江苏弘业泰州进出口有限公司	商品流通	服装服饰	500.00	60.00%	42,744,786.84	4,749,004.97	-1,932,788.42
常州爱涛针织服装有限公司	服装生产、销售	服装服饰	500.00	100.00%	5,227,226.96	3,484,048.29	-280,892.69
南京弘文进出口贸易有限公司	商品流通	其他	500.00	100.00%	6,555,269.71	5,365,417.58	-3,263,845.32
江苏化肥配件有限公司	商品流通	化工品	500.00	100.00%	5,729,984.23	5,339,878.11	195,868.21
丹阳弘业福天渔具有限公司	渔具生产	渔具	413.41	100.00%	28,627,641.74	-15,903,161.95	-263,437.27
南京爱涛礼品有限公司	礼品、玩具加工生产	礼品、玩具	300.00	50+20%	30,830,813.13	7,696,595.83	-574,461.38
法国 RIVE 公司	渔具生产、销售	渔具	174.89 万欧元	100.00%	51,531,424.13	-6,283,390.94	-2,430,294.98
江苏弘业永昌(香港)有限公司	商品流通	化工品	4000 万港币	100.00%	50,644,653.38	35,362,513.79	2,577,754.42
江苏弘业(缅甸)	服装生产、	服装服饰	300 万美元	直接持股	28,354,245.34	7,953,871.04	-2,738,363.85

实业有限公司	销售			99%，间接持股 1%			
荷兰 RAVEN HOLDING B.V.	商品流通	渔具	36152.00 欧元	60.00%	63,132,031.63	-21,648,887.47	-1,648,936.83
Mammoth E-Commerce Inc.	商品流通			100.00%			

注：(1) 2019 年 3 月南京宏顺鞋业有限公司（以下简称“宏顺鞋业”）债权人江苏欧拉鞋业有限公司向南京市江宁区人民法院提出宏顺鞋业破产申请，同月法院受理该申请。2019 年 5 月 27 日宏顺鞋业相关资产、会计资料移交破产管理人江苏东恒律师事务所，本期宏顺鞋业不再列入合并报表范围。

(2) Mammoth E-Commerce Inc. 为公司 2018 年度成立的全资子公司，主要从事跨境电商业务相关仓储、销售、营销等业务，现尚未经营。

2. 对公司净利润影响达到 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	业务性质	营业收入	利润总额	净利润	持股比例	参股公司或控股子公司贡献收益	占归母净利润比例%
弘业期货股份有限公司	期货经纪	352,210,513.20	45,477,117.18	34,795,930.60	直接持股 16.31%，间接持有 0.92%	5,988,563.49	不适用
江苏苏豪融资租赁有限公司	投资租赁	11,321,881.06	9,615,245.00	7,202,010.20	35.00	2,520,703.57	不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

公司可能面对的风险与《2018 年年度报告》中披露的风险基本一致，主要为：

1. 宏观风险。2019 年以来，国际货币基金组织三次下调全球经济增长预期，将 2019 年全球经济增长预期从年初的 3.7% 下调至 3.2%，与 2018 年的增速 3.6% 相比回落了 0.4 个百分点，为连续第二年回落。全球经济增长前景不容乐观，贸易摩擦升级与政策不确定性成为显著风险。当前单边主义、贸易保护主义抬头，全球贸易增长的动力减弱，我国外贸发展也面临着

复杂严峻的外部环境，一些不稳定、不确定性因素增加。全球经济增长前景不容乐观，贸易摩擦升级与政策不确定性成为显著风险。当前单边主义、贸易保护主义抬头，全球贸易增长的动力减弱，我国外贸发展也面临着复杂严峻的外部环境，一些不稳定、不确定性因素增加。

公司将以产品为核心，加快推进传统业务专业化、集中化经营，做出自己特色，提高自身竞争实力；优化市场结构，加大对“一带一路”国家和新兴市场国家的市场开发；向产业链上下游加速转型升级，提高利润水平及抗风险能力。

2.汇率风险。人民币汇率的大幅波动，会对进出口业务贸易利润和公司的海外资产价值带来较大不确定性。

公司的进出口业务将通过合理制定贸易条款和结算方式等，提前锁定业务利润，并加强在业务执行过程中的汇率动态监控；研究运用套期保值工具，避免或减少因汇率变动而引致的风险。同时，公司进口业务在逐年提升，进出口业务结构进一步优化，可对冲部分汇率风险。

3.履约风险。因宏观经济波动及客户资信状况下降等客观和主观因素，导致近年来业务履约风险加大。

风险防控工作依然是经营管理工作的重中之重，公司继续完善风险管理制度，健全风险管控机制，加强实地考察、现场评估，增强客户风险预警管理的主动性和前瞻性，杜绝重大风险事件发生；进一步推动公司合规管理，加强制度讲解与培训、风险案例解析类培训等，增强全员的规则意识和风险意识，提高防风险能力。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 6 月 26 日	www.sse.com.cn	2019 年 6 月 27 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	苏豪控股	注 1:	2017 年 12 月 15 日; 3 年	是	是		
	解决关联交易	苏豪控股	注 2:	2017 年 12 月 15 日; 持续	是	是		
	独立性	苏豪控股	注 3:	2017 年 12 月 15 日; 持续	是	是		
与再融资相关的承诺	其他	苏豪控股	注 4	2019 年 2 月 25 日	是	是		

注 1.解决同业竞争的承诺内容:

“1、本公司下属企业目前存在的与上市公司的同业竞争，将在本《承诺函》出具之日起 3 年内采取恰当的措施予以解决，以符合相关监管的要求。

2、本公司具有上市公司控制权期间，将依法采取必要及可能的措施来避免本公司及本公司控制的其他企业与上市公司主营业务发生同业竞争；

3、按照本公司整体发展战略以及本公司及本公司控制的其他企业的自身情况，如因今后实施的重组或并购等行为导致产生本公司及本公司控制的其他企业新增与上市公司形成实质性竞争的业务，本公司将在条件许可的前提下，以有利于上市公司的利益为原则，采取可行的方式消除同业竞争；

4、本公司具有上市公司控制权期间，不会利用自身的控制地位限制上市公司正常的商业机会，并将公平对待各下属控股企业按照自身形成的核心竞争优势，依照市场商业原则参与公平竞争。”

注 2.解决关联交易的承诺内容：

“1、本公司具有上市公司控制权期间，将规范管理与上市公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因及正常经营所需而发生的关联交易，本公司及本公司控制的其他企业将遵循市场公开、公平、公正的原则，以公允、合理的市场价格进行，并根据有关法律、法规和规范性文件及上市公司章程规定履行关联交易的决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关审批程序。

2、本公司具有上市公司控制权期间，不会利用公司的控制地位做出损害上市公司及其他股东的合法利益的关联交易行为。”

注 3.关于上市公司独立性的承诺内容：

“公司保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与弘业股份保持完全分开和独立运作，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用股东地位违反弘业股份规范运作程序，干预弘业股份经营决策，损害弘业股份和其他股东的合法权益。”

注 4.非公开发行有关事项的承诺内容：

“1、本公司确认，自本承诺函出具之日前6个月至今，本公司及一致行动人不存在减持弘业股份股票的情形；

2、自本承诺函出具之日起至弘业股份完成本次非公开发行后6个月内，本公司承诺本公司及一致行动人不减持弘业股份的股票（包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生

的股票)，也不安排任何减持的计划；

3、本公司及一致行动人不存在违反《证券法》第四十七条规定的情形；

4、如本公司及一致行动人有违反上述承诺而发生减持弘业股份股票的情况，因减持弘业股份股票所得收益将全部归弘业股份所有，并依法承担由此产生的法律责任。

5、本承诺为不可撤销的承诺，自本公司签署之日起生效。”

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(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
弘业股份	山东神工宏全模具有限公司		民事诉讼	有关本案详情参见本报告第十节第十四项"或有事项"	382.63		已判决	判决山东神工向公司支付货款 357.63 万元及逾期违约金,倪志华对债务承担连带责任。	2019 年 6 月 11 日收到法院执行款 400 万元, 剩余利息、违约金仍在追讨, 暂无其他财产可供执行。
弘业永欣	南京博得制衣有限公司		民事诉讼	有关本案详情参见本报告第十节第十四项"或有事项"	1,108	按账龄组合计提坏账准备 223,110.58 元	未判决	/	/
弘业永润	宁波华聚国际贸易有限公司		民事诉讼	有关本案详情参见本报告第十节第十四项"或有事项"	151 万美元	计提特别坏账准备 7,691,574.01 元	撤诉	/	/
自然人	江苏紫金茂业珠宝有限公司、爱涛文化		民事诉讼	有关本案详情参见本报告第十节第十四项"或有事项"	5.2kg 黄金	计提预计负债 972,531.99 元	已判决	2019 年至今, 爱涛文化累计收到个人起诉紫金公司、文化公司案 3 件。其中 2 件判决爱涛文化对紫金茂业不能履行部分承担 60% 的赔偿责任。1 件尚在审理中。	/
爱涛文化	南京中贵黄金珠宝有限公司		民事诉讼	有关本案详情参见本报告第十节第十四项"或有事项"	45.34kg 黄金	计提特别坏账准备 8,510,344.65 元	已判决	中贵公司返还爱涛文化 45.34432 公斤(按上海黄金交易所 AU99.99 黄金标准执行); 被告中贵公司给付爱涛文化黄金使用费 50.4 万元及利息; 吴珍宝对上述判决中贵公司应付款项承担连带清偿责任。	大光路房产于 2019 年 6 月 10 日进行了首轮拍卖, 首轮流拍, 于 2019 年 7 月 12 日进行了第二次拍卖, 二拍以 211.584 万元的价格成交。宝应县 2 处房产以 390.2 万元的价格成交。现等待法院进行分配
爱涛文化	南京金越行珠宝有限公司		民事诉讼	有关本案详情参见本报告第十节第十四项"或有事项"	25kg 黄金	计提特别坏账准备 6,561,049.73 元	已判决	秦淮法院判决: 1、判决文化公司与三被告签订的《分期还金协议》解除; 2、金越行公司支付原告黄金损失 6597750 元; 3、金越行公司支付原告违约金 1979325 元; 金越行公司支付原告固定收益 302326 元; 4、	

								郭长航谢建对上述债务承担连带保证责任。	
弘业船舶	江苏华泰船业有限公司		民事诉讼	有关本案详情参见本报告第十节第十四项 " 或有事项 "	1,300	计提特别坏账准备 6,494,757.57 元	达成调解	1、华泰船业欠付弘业船舶造船款人民币 1,300 万元, 并承担相应利息 213.6 万元 (截止 2018 年 12 月 31 日) 2、弘业船舶同意华泰船业在 2018 年 12 月 31 日之前支付造船款本金 1,000 万元, 2019 年 1 月 30 日前支付剩余本金 300 万元, 利息 131.8 万元, 诉讼费用 77,128 元; 如华泰船业按期清偿前述款项及费用, 弘业船舶不再向华泰船业主张剩余 81.8 万元利息, 王圣林对华泰船业的上述债务承担连带清偿责任	2019 年 1 月 2 日向武汉海事法院就 (2018) 鄂 72 民初 1428 号《民事调解书》申请强制执行, 目前武汉海事法院已经正式受理。因武汉海事法院支持案外人中交进新加坡公司对公司保全财产的执行异议, 弘业船舶依法提出执行异议之诉, 武汉海事法院仍在审理中。
爱涛文化	江苏紫金茂业珠宝有限公司		民事诉讼	有关本案详情参见本报告第十节第十四项 " 或有事项 "	220kg 黄金	计提特别坏账准备 29,484,000.00 元	已判决	1、确认存放在南京市平江府路黄金监管库、苜蓿园大街黄金批发库、零售库内的黄金、裸钻、镶嵌钻饰为爱涛文化所有; 2、确认紫金公司赔偿爱涛文化 109,191.71 克 AU99.99 黄金损失; 3、确认紫金公司支付爱涛文化 2016 年 3 月收益款 37 万元; 4、张国侨、杨剑鸣和程云祥对 2、3 项承担连带保证责任。	爱涛文化已取回法院判决应属我司的黄金、裸钻、镶嵌钻饰等。

(三) 其他说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
经公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十二次会议及 2017 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司控股子公司化肥公司与关联方弘业资本在 2018 年和 2019 年度进行动力煤期现基差贸易业务合作的持续关联交易。	详情参加公司于 2017 年 9 月 30 披露的“关于控股子公司与关联方开展动力煤期现基差贸易业务合作的持续关联交易公告”（临 2017-039）

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

(1) 本公司向关联方弘业期货股份有限公司出租部分物业，预计 2018 年、2019 年和 2020 年度租金分别不超过 700 万元、750 万元、800 万元，总额不超过 2250 万元。详情参见本公司于 2017 年 9 月 30 日公告的《临 2017-038-江苏弘业股份有限公司向关联方出租物业的关联交易公告》。

报告期房屋租赁发生额为 321.86 万元（不含税）。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
江苏省苏豪控股集团有限公司（注）	控股股东					3,292.05	252.60
	合计					3,292.05	252.60
关联债权债务形成原因		代收代付建康路房产拆迁补偿款、相关费用及代收代付的人才发展专项资金					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无影响					

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

√适用 □不适用

(1) 托管情况

□适用 √不适用

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
江苏弘业股份有限公司	弘业期货股份有限公司	弘业大厦 3-10 层	26,082,614.24	2019.01.01	2019.12.31	2,809,829.58	租赁合同	不适用	是	联营公司
江苏弘业股份有限公司	南京美居爱宇酒店有限公司	明瓦廊 131 号部分房屋	2,029,305.78	2008.10.1	2023.9.30	1,512,910.66	租赁合同	不适用	否	

2 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														
公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计							51,632.74							
报告期末对子公司担保余额合计（B）							25,523.49							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）							25,523.49							
担保总额占公司净资产的比例（%）							16.62							
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							16,972.35							
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）							16,972.35							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明							本公司担保全部为全资及控股子公司提供的担保，经公司股东大会审议批准。							

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

1、2019 年 4 月财政部发布财会〔2019〕6 号《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》，针对企业会计准则实施中的有关情况，对一般企业财务报表格式进行了修订，公司根据通知要求进行了调整。公司管理层认为前述准则的采用未对公司财务报表产生重大影响。

2019 年 8 月 28 日本公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本公司按照财政部要求调整了财务报表格式，此项政策变更仅对公司财务报表相关项目列报产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生任何影响。

2019 年 5 月 9 日，财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8 号）、2019 年 5 月 16 日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号-债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9 号），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施，自 2019 年 6 月 10 日起施行。企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

2019 年 8 月 28 日公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本公司按照财政部要求调整了财务报表格式。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新准则，在报告期内无重大影响。

2、财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。

2019 年 3 月 27 日公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则。

根据新金融工具准则的相关规定，公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2019 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对 2018 年度的比较财务报表进行调整。

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	35,241
------------------	--------

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情 况		股东性质
					股份状 态	数 量	
江苏省苏豪控股集团有限公司	0	53,820,061	21.81	0	无		国有法人
爱涛文化集团有限公司	0	9,928,410	4.02	0	无		国有法人
中国烟草总公司江苏省公司(江苏省烟草公司)	0	3,122,311	1.27	0	无		国有法人
林强	2,485,900	2,485,900	1.01	0	无		境内自然人
陈东周	-160,000	1,400,000	0.57	0	无		境内自然人
陈月环	0	1,253,900	0.51	0	无		境内自然人
陈国玲	804,500	804,500	0.33	0	无		境内自然人
马文明	751,800	751,800	0.30	0	无		境内自然人
黄复佑	634,300	634,300	0.26	0	无		境内自然人
潘永民	284,900	611,500	0.25	0	无		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
江苏省苏豪控股集团有限公司	53,820,061	人民币普通股	53,820,061
爱涛文化集团有限公司	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
林强	2,485,900	人民币普通股	2,485,900
陈东周	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
陈月环	1,253,900	人民币普通股	1,253,900
陈国玲	804,500	人民币普通股	804,500
马文明	751,800	人民币普通股	751,800
黄复佑	634,300	人民币普通股	634,300
潘永民	611,500	人民币普通股	611,500
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爱涛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。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
张阳	独立董事	离任
王廷信	独立董事	选举
王翠	董事会秘书	辞职
连丹	财务负责人	辞职
罗凌	董事会秘书	聘任
叶子馭	财务负责人	聘任
徐习洪	监事	辞职
蒋海英	监事	选举
张柯	董事、总经理	辞职

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：江苏弘业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		343,359,301.66	638,657,142.83
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		112,897,509.28	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			5,400,194.78
衍生金融资产			
应收票据		32,043,159.23	29,144,364.92
应收账款		422,089,482.31	467,933,645.49
应收款项融资			
预付款项		356,510,445.35	291,706,610.49
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		123,323,138.91	141,601,047.95
其中：应收利息		-	-
应收股利		13,446,699.25	950,000.00
买入返售金融资产			
存货		200,072,386.69	176,692,098.71
持有待售资产		-	
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		81,652,690.17	47,287,579.80
流动资产合计		1,671,948,113.60	1,798,422,684.97
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			139,634,624.01
其他债权投资			
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		392,137,414.80	395,323,039.15

其他权益工具投资		576,156,210.22	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		22,455,898.66	22,903,554.82
固定资产		308,104,442.09	315,674,861.30
在建工程		210,534,149.77	171,843,130.17
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产			
无形资产		84,889,633.18	86,132,604.78
开发支出		-	-
商誉		15,893,529.37	15,893,529.37
长期待摊费用		3,439,263.30	3,981,775.10
递延所得税资产		-	64,911,474.62
其他非流动资产		3,500,000.00	3,500,000.00
非流动资产合计		1,617,110,541.39	1,219,798,593.32
资产总计		3,289,058,654.99	3,018,221,278.29
流动负债：			
短期借款		250,120,050.52	417,152,460.60
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		50,308,800.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			73,996,000.00
衍生金融负债			
应付票据		54,554,240.00	25,500,000.00
应付账款		352,260,163.96	428,687,883.26
预收款项		357,528,584.32	303,221,023.72
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		17,509,917.19	31,925,471.38
应交税费		14,860,734.18	28,103,641.29
其他应付款		104,439,413.63	84,168,355.90
其中：应付利息		1,039,853.23	2,548,218.50
应付股利		828,060.11	1,728,060.11
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		8,124,671.54	8,144,311.29
其他流动负债		-	-
流动负债合计		1,209,706,575.34	1,400,899,147.44
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		141,032,311.74	146,401,780.24
应付债券		-	-
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款		618,681.72	868,579.60
长期应付职工薪酬			
预计负债		8,833,685.89	7,861,153.90
递延收益		225,352.99	228,751.58
递延所得税负债		73,638,737.44	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		224,348,769.78	155,360,265.32
负债合计		1,434,055,345.12	1,556,259,412.76
所有者权益（或股东权益）：			
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		526,525,866.69	526,525,866.69
减：库存股		-	-
其他综合收益		231,372,200.33	-7,056,022.42
专项储备			
盈余公积		142,503,712.15	142,503,712.15
一般风险准备		-	-
未分配利润		388,738,732.68	384,136,568.41
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		1,535,908,011.85	1,292,877,624.83
少数股东权益		319,095,298.02	169,084,240.70
所有者权益（或股东权益） 合计		1,855,003,309.87	1,461,961,865.53
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		3,289,058,654.99	3,018,221,278.29

法定代表人：吴廷昌

主管会计工作负责人：叶子馥

会计机构负责人：沈旭

母公司资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位:江苏弘业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		119,357,594.24	153,787,621.32
交易性金融资产		105,337,355.76	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			5,399,843.78
衍生金融资产			
应收票据		6,376,706.73	11,042,770.73
应收账款		58,561,345.82	34,107,201.41
应收款项融资			
预付款项		128,060,657.35	126,600,409.33
其他应收款		199,202,701.32	136,433,734.20
其中: 应收利息		-	-
应收股利		13,382,000.00	3,800,000.00
存货		1,722,699.24	6,709,856.18
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		7,811,989.57	18,810,879.55
流动资产合计		626,431,050.03	492,892,316.50
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			86,252,504.00
其他债权投资			
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		1,209,962,999.43	1,210,113,444.16
其他权益工具投资		5,369,512.84	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		21,385,935.91	21,809,982.37
固定资产		71,543,048.72	73,097,634.12
在建工程		30,550,505.88	30,550,505.88
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产			
无形资产		5,989,106.40	6,437,596.11
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		2,482,655.45	3,094,765.19
递延所得税资产		19,025,289.42	24,125,402.07
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,366,309,054.05	1,455,481,833.90
资产总计		1,992,740,104.08	1,948,374,150.40
流动负债:			

短期借款		142,680,540.49	235,905,052.14
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债			
应付票据		-	-
应付账款		9,386,741.43	15,582,988.40
预收款项		89,149,004.12	113,793,171.33
应付职工薪酬		10,739,775.71	19,474,701.83
应交税费		1,057,914.07	1,243,902.15
其他应付款		186,726,981.99	38,957,674.51
其中：应付利息		793,917.89	1,472,457.62
应付股利		-	-
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		6,000,000.00	6,000,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		445,740,957.81	430,957,490.36
非流动负债：			
长期借款		118,680,000.00	121,680,000.00
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		1,238,975.04	1,238,975.04
递延收益		225,352.99	228,751.58
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债			
非流动负债合计		120,144,328.03	123,147,726.62
负债合计		565,885,285.84	554,105,216.98
所有者权益（或股东权益）：			
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		580,985,465.99	580,985,465.99
减：库存股			
其他综合收益		-2,977,534.80	-4,781,088.27
专项储备			
盈余公积		142,672,775.44	142,672,775.44
未分配利润		459,406,611.61	428,624,280.26
所有者权益（或股东权益）合计		1,426,854,818.24	1,394,268,933.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,992,740,104.08	1,948,374,150.40

法定代表人：吴廷昌

主管会计工作负责人：叶子馥

会计机构负责人：沈旭

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		1,603,424,161.44	2,295,945,645.03
其中：营业收入		1,603,424,161.44	2,295,945,645.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,641,493,270.75	2,321,057,173.06
其中：营业成本		1,478,209,644.84	2,156,853,884.29
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		5,228,209.46	9,495,294.51
销售费用		103,653,923.36	104,480,376.11
管理费用		45,244,153.04	42,904,312.43
研发费用			
财务费用		9,157,340.05	7,323,305.72
其中：利息费用		10,702,055.01	10,903,878.25
利息收入		2,109,414.62	2,351,779.81
加：其他收益		2,386,698.59	3,962,954.84
投资收益（损失以“-”号填列）		18,120,210.50	7,582,111.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,776,944.17	6,225,939.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）		4,110,973.77	-870,449.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-7,104,248.25	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,946.65	-21,838,076.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-20,552,528.05	-36,274,987.22
加：营业外收入		17,814,425.33	225,366.40
减：营业外支出		2,268,406.86	2,614,894.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,006,509.58	-38,664,515.52
减：所得税费用		9,994,691.87	-1,518,600.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-15,001,201.45	-37,145,914.65
（一）按经营持续性分类			

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-15,001,201.45	-37,145,914.65
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)		-9,519,457.04	-36,691,009.44
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-5,481,744.41	-454,905.21
六、其他综合收益的税后净额		2,482,091.39	-2,855,669.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,254,502.46	-3,302,266.01
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		500,032.41	-
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		500,032.41	-
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		1,754,470.05	-3,302,266.01
1.权益法下可转损益的其他综合收益			-2,674,314.69
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			-752,576.20
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		-	-
8.外币财务报表折算差额		1,754,470.05	124,624.88
9.其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		227,588.93	446,596.80
七、综合收益总额		-12,519,110.06	-40,001,583.86
归属于母公司所有者的综合收益总额		-7,264,954.58	-39,993,275.45
归属于少数股东的综合收益总额		-5,254,155.48	-8,308.41
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.0386	-0.1487
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.0386	-0.1487

法定代表人：吴廷昌 主管会计工作负责人：叶子馥 会计机构负责人：沈旭

母公司利润表
2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		265,694,230.31	300,087,059.74
减：营业成本		247,495,969.40	279,821,518.78
税金及附加		1,522,230.34	1,941,730.27
销售费用		15,408,900.49	9,945,908.21
管理费用		12,624,824.62	9,044,839.13
研发费用			
财务费用		7,172,426.89	7,281,871.06
其中：利息费用		8,663,133.52	8,629,151.76
利息收入		1,397,274.51	1,739,982.57
加：其他收益		83,498.59	220,439.84
投资收益（损失以“-”号填列）		17,989,582.33	4,169,431.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,930,956.43	7,020,814.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		803,942.19	-2,161,410.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-460,513.17	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-6,379,786.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-113,611.49	-12,100,132.02
加：营业外收入		16,883,707.59	76,928.81
减：营业外支出		1,394.00	9,585.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		16,768,702.10	-12,032,788.21
减：所得税费用		-4,061.48	-5,203,643.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		16,772,763.58	-6,829,144.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		16,772,763.58	-6,829,144.73
（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		500,598.84	-3,057,283.27
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		500,598.84	-
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		500,598.84	-
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		-	-3,057,283.27
1.权益法下可转损益的其他综合收益			-2,634,283.27
2.其他债权投资公允价值变动		-	
3.可供出售金融资产公允价值变动损		-	-423,000.00

益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他		-	-
六、综合收益总额		17,273,362.42	-9,886,428.00
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0680	-0.0277
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0680	-0.0277

法定代表人：吴廷昌 主管会计工作负责人：叶子馥 会计机构负责人：沈旭

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,654,088,656.66	2,286,347,076.80
客户存款和同业存放款项净增加额			-
向中央银行借款净增加额			-
向其他金融机构拆入资金净增加额			-
收到原保险合同保费取得的现金			-
收到再保险业务现金净额			-
保户储金及投资款净增加额			-
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		137,297,155.47	188,782,007.88
收到其他与经营活动有关的现金		46,869,556.60	9,550,675.71
经营活动现金流入小计		1,838,255,368.73	2,484,679,760.39
购买商品、接受劳务支付的现金		1,692,366,210.95	2,379,295,822.67
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			-
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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			-
支付给职工以及为职工支付的现金		103,215,068.49	96,860,307.03
支付的各项税费		42,654,358.15	38,489,109.57
支付其他与经营活动有关的现金		63,573,198.79	69,226,376.04
经营活动现金流出小计		1,901,808,836.38	2,583,871,615.31
经营活动产生的现金流量净额		-63,553,467.65	-99,191,854.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		69,204,484.64	1,653,422,623.29
取得投资收益收到的现金		3,702,657.77	7,147,634.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,916.08	102,175.56
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		-	92,800,000.00
投资活动现金流入小计		72,911,058.49	1,753,472,432.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		41,116,426.76	24,235,651.31
投资支付的现金		54,203,960.00	1,679,148,928.71
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		10,186.19	-
投资活动现金流出小计		95,330,572.95	1,703,384,580.02
投资活动产生的现金流量净额		-22,419,514.46	50,087,852.95
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,250,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,250,000.00	-
取得借款收到的现金		115,664,112.09	313,639,762.23
发行债券收到的现金			-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	175,887.22
筹资活动现金流入小计		117,914,112.09	313,815,649.45
偿还债务支付的现金		311,772,830.42	384,091,872.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,750,420.28	25,873,114.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,540,000.00	1,850,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		328,523,250.70	409,964,987.02
筹资活动产生的现金流量净额		-210,609,138.61	-96,149,337.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		246,484.90	854,726.07
五、现金及现金等价物净增加额		-296,335,635.82	-144,398,613.47
加：期初现金及现金等价物余额		600,956,314.67	535,942,248.78
六、期末现金及现金等价物余额		304,620,678.85	391,543,635.31

法定代表人：吴廷昌 主管会计工作负责人：叶子馥 会计机构负责人：沈旭

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		220,036,408.67	311,496,246.26
收到的税费返还		31,965,542.33	42,845,667.37
收到其他与经营活动有关的现金		166,808,929.31	76,087,603.52
经营活动现金流入小计		418,810,880.31	430,429,517.15
购买商品、接受劳务支付的现金		277,006,377.70	293,248,733.52
支付给职工以及为职工支付的现金		19,422,295.24	17,109,047.26
支付的各项税费		2,100,319.70	7,631,745.65
支付其他与经营活动有关的现金		71,517,316.06	35,904,970.90
经营活动现金流出小计		370,046,308.70	353,894,497.33
经营活动产生的现金流量净额		48,764,571.61	76,535,019.82
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		68,730,759.46	1,652,073,479.65
取得投资收益收到的现金		10,243,984.34	2,212,240.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	1,872.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		78,974,743.80	1,654,287,593.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		416,086.18	909,101.15
投资支付的现金		56,450,000.00	1,676,566,630.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		56,866,086.18	1,677,475,731.94
投资活动产生的现金流量净额		22,108,657.62	-23,188,138.93
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		62,582,147.29	218,777,544.11
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		62,582,147.29	218,777,544.11
偿还债务支付的现金		158,806,658.94	238,438,846.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,341,673.25	21,474,543.11
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		168,148,332.19	259,913,389.72
筹资活动产生的现金流量净额		-105,566,184.90	-41,135,845.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		263,767.27	468,315.96
五、现金及现金等价物净增加额		-34,429,188.40	12,679,351.24
加: 期初现金及现金等价物余额		150,486,782.64	127,893,826.83
六、期末现金及现金等价物余额		116,057,594.24	140,573,178.07

法定代表人: 吴廷昌 主管会计工作负责人: 叶子驭 会计机构负责人: 沈旭

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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				526,525,866.69	-	-7,056,022.42		142,503,712.15	-	384,136,568.41		1,292,877,624.83	169,084,240.70	1,461,961,865.53
加: 会计政策变更							236,173,720.29				13,837,386.20		250,011,106.49	156,465,722.73	406,476,829.22
前期差错更正													-		-
同一控制下企业合并													-		-
其他															
二、本年期初余额	246,767,500.00	-	-	-	526,525,866.69	-	229,117,697.87	-	142,503,712.15	-	397,973,954.61	-	1,542,888,731.32	325,549,963.43	1,868,438,694.75
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	2,254,502.46	-	-	-	-9,235,221.93	-	-6,980,719.47	-6,454,665.41	-13,435,384.88
(一) 综合收益总额							2,254,502.46				-9,519,457.04		-7,264,954.58	-5,254,155.48	-12,519,110.06
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,250,000.00	2,250,000.00
1. 所有者投入的普通股														2,250,000.00	2,250,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额														-	-
4. 其他					-									-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,640,000.00	-3,640,000.00

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														-	-3,640,000.00	-3,640,000.00
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											284,235.11		284,235.11	189,490.07	473,725.18	
四、本期期末余额	246,767,500.00	-	-	-	526,525,866.69	-	231,372,200.33	-	142,503,712.15	-	388,738,732.68	-	1,535,908,011.85	319,095,298.02	1,855,003,309.87	

项目	2018 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				517,435,095.30		3,160,259.80		142,503,712.15	-	466,648,781.16		1,376,515,348.41	162,786,675.19	1,539,302,023.60
加：会计政策变更	-												0.00		
前期差错更正	-				-								0.00		-
同一控制下企业合并													0.00		
其他													0.00		
二、本年期初余额	246,767,500.00				517,435,095.30		3,160,259.80		142,503,712.15	-	466,648,781.16		1,376,515,348.41	162,786,675.19	1,539,302,023.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-				-77,429.83		-3,302,266.01		-	-	-49,029,384.44		-52,409,080.28	-1,858,308.41	-54,267,388.69
（一）综合收益总额	-				-		-3,302,266.01		-	-	-36,691,009.44		-39,993,275.45	-8,308.41	-40,001,583.86
（二）所有者投入和减少资本	-				-77,429.83				-	-	-		-77,429.83	-	-77,429.83
1. 所有者投入的普通股					-								0.00	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00		
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-								0.00		-
4. 其他					-77,429.83								-77,429.83	-	-77,429.83
（三）利润分配	-				-				-	-	-12,338,375.00		-12,338,375.00	-1,850,000.00	-14,188,375.00
1. 提取盈余公积									-				0.00		-
2. 提取一般风险准备									-				0.00		-
3. 对所有者（或股东）的分配									-		-12,338,375.00		-12,338,375.00	-1,850,000.00	-14,188,375.00

4. 其他													0.00		-			
(四) 所有者权益内部结转	-				-				-	-			0.00	-	-			
1. 资本公积转增资本(或股本)													0.00		-			
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0.00		-			
3. 盈余公积弥补亏损													0.00		-			
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00		-			
5. 其他综合收益结转留存收益													0.00		-			
6. 其他													0.00		-			
(五) 专项储备	-				-				-	-			0.00	-	-			
1. 本期提取													0.00		-			
2. 本期使用													0.00		-			
(六) 其他													0.00		-			
四、本期期末余额	246,767,500.00				517,357,665.47				-142,006.21				142,503,712.15	-	417,619,396.72	1,324,106,268.13	160,928,366.78	1,485,034,634.91

法定代表人：吴廷昌

主管会计工作负责人：叶子馥

会计机构负责人：沈旭

母公司所有者权益变动表
2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 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				580,985,465.99	-	-4,781,088.27	-	142,672,775.44	428,624,280.26	1,394,268,933.42
加: 会计政策变更							1,302,954.63			14,009,567.77	15,312,522.40
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	246,767,500.00	-	-	-	580,985,465.99	-	-3,478,133.64	-	142,672,775.44	442,633,848.03	1,409,581,455.82
三、本期增减变动金额 (减少以“一”号填列)	-	-	-	-	-	-	500,598.84	-	-	16,772,763.58	17,273,362.42
(一) 综合收益总额							500,598.84			16,772,763.58	17,273,362.42
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积											-
2. 对所有者(或股东)的分配										-	-
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				580,985,465.99	-	-2,977,534.80	-	142,672,775.44	459,406,611.61		1,426,854,818.24

项目	2018 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				571,817,264.77	-	3,101,172.52	-	142,672,775.44	473,723,604.48	1,438,082,317.21
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				571,817,264.77	-	3,101,172.52	-	142,672,775.44	473,723,604.48	1,438,082,317.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-				-	-	-3,057,283.27	-	-	-19,167,519.73	-22,224,803.00
（一）综合收益总额	-				-	-	-3,057,283.27	-	-	-6,829,144.73	-9,886,428.00
（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	-				-	-	-	-	-	-12,338,375.00	-12,338,375.00
1. 提取盈余公积											-
2. 对所有者(或股东)的分配										-12,338,375.00	-12,338,375.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	-				-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)											-
2. 盈余公积转增资本(或股本)											-
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 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				571,817,264.77	-	43,889.25	-	142,672,775.44	454,556,084.75	1,415,857,514.21

法定代表人：吴廷昌

主管会计工作负责人：叶子驭

会计机构负责人：沈旭

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

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

1997 年 9 月公司经批准向社会公开发行人民币普通股 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:江苏省南京市中华路 50 号弘业大厦。

公司经营范围:承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员,煤炭批发经营,危险化学品批发(按许可证所列经营范围经营)。乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发与零售;II 类、III 类医疗器械(不含植入类产品、体外诊断试剂及塑形角膜接触镜)的销售。实业投资,国内贸易,自营和代理木材等各类商品及技术的进出口业务,房屋租赁、商品的网上销售,网上购物平台的建设、化妆品销售;初级农产品销售、散装食品(含冷藏冷冻食品)、预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售;国内外工程建设项目招标代理;消防车、救援及消防设备和器材、安防设备的销售及维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体包括本公司及受本公司控制的 29 家子公司;有关子公司的情况参见本附注九“在其他主体中权益的披露”。本期减少合并报表范围子公司 1 家,具体情况详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则

-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

公司已评价自报告期末起至少 12 个月的持续经营能力，本公司管理层相信公司能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司以持续经营为基础编制截至 2019 年 6 月 30 日止的中期财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计，详见本附注之具体描述。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

本公司及绝大部分子公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发

行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控

制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率（或实际情况）将外币金额折算为人民币金额。于

资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

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

10. 金融工具

适用 不适用

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）金融工具的确认和终止确认

当本公司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。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（二）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

（2）金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本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，将金融资产划分为：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金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1) 金融资产的初始计量：

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、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

2) 金融资产的后续计量：

①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

②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

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其分类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。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，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转出，计入当期损益。

③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认时，本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。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。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。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括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和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。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量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，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。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将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。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本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，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；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

(4) 金融负债的分类和计量

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。

1) 金融负债的初始计量

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

2) 金融负债的后续计量

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（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时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。

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。

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，由本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；终止确认时，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，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，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。

②其他金融负债

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。

（5）金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：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；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。

（6）金融工具减值

1) 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对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、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具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，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照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，本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。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

2) 除单独评估信用风险的金融工具外，本公司根据信用风险特征将其他金融工具划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

除了单独评估信用风险的金融工具外，本公司基于共同风险特征将金融工具划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据-银行承兑汇票组合	银行承兑汇票	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。
应收票据-商业承兑汇票组合	商业承兑汇票	
应收账款——账龄组合	按照账龄划分	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。
其他应收款——应收出口退税组合	款项性质	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。
其他应收款——应收其他组合		

对于划分为账龄组合的应收账款，本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：

账 龄	应收账款预期信用损失率 (%)
一年以内	2
一至二年	10
二至三年	30
三至四年	60
四至五年	80
五年以上	100

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本附注五、“10、金融工具”的描述。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

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

(2) 存货以成本进行初始计量，在资产负债表中按成本与可变现净值孰低列示。

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

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

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

(6) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(7) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

16. 持有待售资产

适用 不适用

本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：

(一) 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；

(二) 出售极可能发生，即企业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。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

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。

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

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

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

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

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

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

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

类别	使用寿命	预计净残值率	年折旧（摊销）率
房屋建筑物	35 年	5.00%	2.71%
土地使用权	70 年		1.43%

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

(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
房屋建筑物	平均年限法	30-45 年	5.00%	2.11%-3.17%
运输设备	平均年限法	8 年		12.5%
电子及其他设备	平均年限法	3-10 年		10.00%-33.33%

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

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

23. 在建工程

适用 不适用

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

24. 借款费用

适用 不适用

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

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

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

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

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

无形资产类别	预计使用寿命	年摊销率
土地使用权	50 年	2.00%
商标	10 年	10.00%
办公软件	3 年	33.33%

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

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

(3) 内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

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

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

□适用 √不适用

29. 长期资产减值

适用 不适用

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销，如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企

业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

32. 预计负债

√适用 □不适用

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如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。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②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。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

(1) 销售商品收入

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

具体确认方法为：国内销售的具体确认时点为根据约定的交货方式已将货物交付给客户，并且符合其他收入确认条件的时候确认销售收入的实现；国外销售收入的具体确认时点为货物已经出运或将提单交付买方，并且符合其他收入确认条件的时候确认销售收入的实现。

(2) 提供劳务收入

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

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

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

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

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

(3) 让渡资产使用权收入

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

37. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与

收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，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，计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，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；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值。递延收益在相关资产使用寿命内按照使用寿命内平均分配分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注 16、“持有待售资产”相关描述。

41. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。	董事会	根据新金融工具准则的相关规定，公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2019 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对 2018 年度的比较财务报表进行调整。
2019 年 4 月财政部发布财会〔2019〕6 号《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》，针对企业会计准则实施中的有关情况，对一般企业财务报表格式进行了修订，公司根据通知要求进行了调整。 2019 年 5 月 9 日，财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8 号）、2019 年 5 月 16	董事会	本公司按照财政部要求调整了财务报表格式，此项政策变更仅对公司财务报表相关项目列报产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生任何影响。 本公司按照财政部的要求时间开始执行 7 号、12 号新准则，

日发布的《关于印发修订<企业会计准则第 12 号-债务重组>的通知》(财会[2019]9 号), 要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施, 自 2019 年 6 月 10 日起施行。企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换, 应根据本准则进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换, 不需要按照本准则的规定进行追溯调整。	在报告期内无重大影响
---	------------

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	638,657,142.83	638,657,142.83	-
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	-	110,847,714.19	110,847,714.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,400,194.78	-	-5,400,194.78
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	29,144,364.92	29,144,364.92	-
应收账款	467,933,645.49	467,933,645.49	-
应收款项融资	-	-	-
预付款项	291,706,610.49	291,706,610.49	-
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	141,601,047.95	141,601,047.95	-
其中: 应收利息			
应收股利	950,000.00	950,000.00	
买入返售金融资产			
存货	176,692,098.71	176,692,098.71	-
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	47,287,579.80	47,287,579.80	-
流动资产合计	1,798,422,684.97	1,903,870,204.38	105,447,519.41
非流动资产:			
发放贷款和垫款	-	-	
债权投资	-		
可供出售金融资产	139,634,624.01		-139,634,624.01
其他债权投资	-		
持有至到期投资	-		

长期应收款	-		
长期股权投资	395,323,039.15	395,323,039.15	
其他权益工具投资	-	576,156,210.22	576,156,210.22
其他非流动金融资产	-		
投资性房地产	22,903,554.82	22,903,554.82	
固定资产	315,674,861.30	315,674,861.30	
在建工程	171,843,130.17	171,843,130.17	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	86,132,604.78	86,132,604.78	
开发支出			
商誉	15,893,529.37	15,893,529.37	
长期待摊费用	3,981,775.10	3,981,775.10	
递延所得税资产	64,911,474.62		-64,911,474.62
其他非流动资产	3,500,000.00	3,500,000.00	
非流动资产合计	1,219,798,593.32	1,591,408,704.91	371,610,111.59
资产总计	3,018,221,278.29	3,495,278,909.29	477,057,631.00
流动负债：			
短期借款	417,152,460.60	417,152,460.60	
向中央银行借款	-	-	
拆入资金	-	-	
交易性金融负债	-	73,996,000.00	73,996,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	73,996,000.00		-73,996,000.00
衍生金融负债	-	-	
应付票据	25,500,000.00	25,500,000.00	
应付账款	428,687,883.26	428,687,883.26	
预收款项	303,221,023.72	303,221,023.72	
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	31,925,471.38	31,925,471.38	
应交税费	28,103,641.29	28,103,641.29	
其他应付款	84,168,355.90	84,168,355.90	
其中：应付利息			
应付股利			
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	8,144,311.29	8,144,311.29	
其他流动负债			
流动负债合计	1,400,899,147.44	1,400,899,147.44	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	146,401,780.24	146,401,780.24	
应付债券	-	-	
其中：优先股	-	-	

永续债			
租赁负债			
长期应付款	868,579.60	868,579.60	
长期应付职工薪酬			
预计负债	7,861,153.90	7,861,153.90	
递延收益	228,751.58	228,751.58	
递延所得税负债		70,580,801.78	70,580,801.78
其他非流动负债	-		
非流动负债合计	155,360,265.32	225,941,067.10	70,580,801.78
负债合计	1,556,259,412.76	1,626,840,214.54	70,580,801.78
所有者权益（或股东权益）：			
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	526,525,866.69	526,525,866.69	
减：库存股	-	-	
其他综合收益	-7,056,022.42	229,117,697.87	236,173,720.29
专项储备			
盈余公积	142,503,712.15	142,503,712.15	
一般风险准备	-	-	
未分配利润	384,136,568.41	397,973,954.61	13,837,386.20
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,292,877,624.83	1,542,888,731.32	250,011,106.49
少数股东权益	169,084,240.70	325,549,963.43	156,465,722.73
所有者权益（或股东权益） 合计	1,461,961,865.53	1,868,438,694.75	406,476,829.22
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	3,018,221,278.29	3,495,278,909.29	477,057,631.00

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

1) 2018 年 12 月 31 日以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产余额 5,400,194.78 元，重分类至交易性金融资产核算；

2) 2018 年 12 月 31 日可供出售金融资产余额 139,634,624.01 元：

① 账面价值 4,147,831.72 元以公允价值计量的股票投资重分类至交易性金融资产核算，减少期初未分配利润 172,181.57 元，增加期初其他综合收益 172,181.57 元；

② 账面价值 82,620,264.00 元的财务性投资，以评估值 101,299,687.69 元重分类至交易性金融资产核算，评估增值 18,679,423.69 元计入期初未分配利润，相应计提递延所得税负债，共计增加期初未分配利润 14,009,567.77 元；

③ 账面价值 52,866,528.29 元的可供出售金融资产，以评估值 576,156,210.22 元重分类至其他权益性工具投资核算，评估增值 523,289,681.93 元计入期初其他综合收益和期初少数股东权益，相应计提递延所得税负债，共计增加期初其他综合收益 236,173,720.29 元、增加期初少数股东权益 156,465,722.73 元；

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	153,787,621.32	153,787,621.32	-
交易性金融资产	-	106,699,531.47	106,699,531.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,399,843.78	-	-5,399,843.78
衍生金融资产			
应收票据	11,042,770.73	11,042,770.73	-
应收账款	34,107,201.41	34,107,201.41	-
应收款项融资			
预付款项	126,600,409.33	126,600,409.33	
其他应收款	136,433,734.20	136,433,734.20	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	6,709,856.18	6,709,856.18	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	18,810,879.55	18,810,879.55	-
流动资产合计	492,892,316.50	594,192,004.19	101,299,687.69
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	86,252,504.00	-	-86,252,504.00
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	1,210,113,444.16	1,210,113,444.16	-
其他权益工具投资	-	5,369,512.84	5,369,512.84
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	21,809,982.37	21,809,982.37	-
固定资产	73,097,634.12	73,097,634.12	-
在建工程	30,550,505.88	30,550,505.88	-
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,437,596.11	6,437,596.11	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	3,094,765.19	3,094,765.19	-
递延所得税资产	24,125,402.07	19,021,227.94	-5,104,174.13
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	1,455,481,833.90	1,369,494,668.61	-85,987,165.29
资产总计	1,948,374,150.40	1,963,686,672.80	15,312,522.40
流动负债:			
短期借款	235,905,052.14	235,905,052.14	
交易性金融负债	-	-	

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	
衍生金融负债	-	-	
应付票据	-		
应付账款	15,582,988.40	15,582,988.40	
预收款项	113,793,171.33	113,793,171.33	
应付职工薪酬	19,474,701.83	19,474,701.83	
应交税费	1,243,902.15	1,243,902.15	
其他应付款	38,957,674.51	38,957,674.51	
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	6,000,000.00	6,000,000.00	
其他流动负债	-	-	
流动负债合计	430,957,490.36	430,957,490.36	
非流动负债：			
长期借款	121,680,000.00	121,680,000.00	
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	1,238,975.04	1,238,975.04	
递延收益	228,751.58	228,751.58	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	123,147,726.62	123,147,726.62	
负债合计	554,105,216.98	554,105,216.98	
所有者权益（或股东权益）：			
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	580,985,465.99	580,985,465.99	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-4,781,088.27	-3,478,133.64	1,302,954.63
专项储备	-		-
盈余公积	142,672,775.44	142,672,775.44	-
未分配利润	428,624,280.26	442,633,848.03	14,009,567.77
所有者权益（或股东权益）合计	1,394,268,933.42	1,409,581,455.82	15,312,522.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,948,374,150.40	1,963,686,672.80	15,312,522.40

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

1、2018年12月31日以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产余额5,399,843.78元，重分类至交易性金融资产核算；

2、2018 年 12 月 31 日可供出金融资产余额 86,252,504.00 元:

(1) 账面价值 82,620,264.00 元的财务性投资,以评估值 101,299,687.69 元重分类至交易性金融资产核算,评估增值 18,679,423.69 元计入期初未分配利润,相应计提递延所得税负债,共计增加期初未分配利润 14,009,567.77 元;

(2) 账面价值 3,632,240.00 元的可供出售金融资产,以评估值 5,369,512.84 元重分类至其他权益性工具投资核算,评估增值 1,737,272.84 元计入期初其他综合收益,相应计提递延所得税负债,共计增加期初其他综合收益 1,302,954.63 元;

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 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	16%/13%、10%/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%或 5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	房产自用,依照房产原值一次扣除 30%后的余值计算缴纳;房产出租,依照房产租金收入计算缴纳。	房产自用为 1.2%; 房产出租为 12%
教育费附加	按实际缴纳流转税额	5%或 3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
江苏弘业永昌(香港)有限公司	16.5
法国 RIVE 公司	33.30
江苏弘业(缅甸)实业有限公司[注 1]	2
荷兰 RAVEN HOLDING B.V[注 2]	20
Raven Polska SP. ZO.O.	19
X2 im-export B.V[注 2]	20
Raven Fishing B.V[注 2]	20
Raven International S.R.O	19

Raven Participatie B.V[注 2]

20

注 1：根据缅甸相关制度规定，江苏弘业（缅甸）实业有限公司自设立之日起五年内免缴企业所得税；成立满五年后所得税按照银行入账流水乘以税率征收。

注 2：根据荷兰相关制度规定，利润在 20 万欧元以下的所得税税率为 20%，利润在 20 万欧元以上的所得税税率为 25%。

2. 税收优惠

适用 不适用

根据财政部税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13 号)，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。子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、南京爱涛礼品有限公司、江苏弘业永煜国际贸易有限公司系符合条件的小型微利企业，自 2019 年 1 月起，实际减按 5%/10%计缴企业所得税，有效期三年。

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	383,871.50	405,005.59
银行存款	304,709,324.55	599,881,450.11
其他货币资金	38,266,105.61	38,370,687.13
合计	343,359,301.66	638,657,142.83
其中：存放在境外的款项总额	12,093,654.82	17,466,328.96

其他说明：

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的资金参见附注七之“79、所有权或使用权受到限制的资产”。

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	13,402,353.52	9,548,026.50
其中：		

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	99,495,155.76	101,299,687.69
其中：		
合计	112,897,509.28	110,847,714.19

其他说明：

适用 不适用

根据财政部新金融工具准则，将原在可供出售金融资产项目列示的部分权益投资重分类为交易性金融资产，在本项目列示。

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	31,668,434.45	29,144,364.92
商业承兑票据	374,724.78	
合计	32,043,159.23	29,144,364.92

(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	108,118,406.91	
商业承兑票据		
合计	108,118,406.91	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□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	期末余额
1 年以内	386,873,253.22
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	386,873,253.22
1 至 2 年	43,975,637.32
2 至 3 年	41,842,529.89
3 年以上	
3 至 4 年	10,089,270.80
4 至 5 年	66,595,389.53
5 年以上	64,378,993.08
合计	613,755,073.84

(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		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	111,074,499.84	18.10	106,488,621.17	95.87	4,585,878.67	144,110,890.44	22.16	109,194,306.77	75.77	34,916,583.67
其中：										
单项金额重大计提坏账准备	81,216,232.71	13.23	76,839,936.61	94.61	4,376,296.10	114,933,757.70	17.67	80,226,756.60	69.8	34,707,001.10
单项金额不重大计提坏账准备	29,858,267.13	4.87	29,648,684.56	99.30	209,582.57	29,177,132.74	4.49	28,967,550.17	99.28	209,582.57
按组合计提坏账准备	502,680,574.00	81.90	85,176,970.36	16.94	417,503,603.64	506,122,630.57	77.84	73,105,568.75	14.44	433,017,061.82
其中：										
合计	613,755,073.84	100.00	191,665,591.53	31.23	422,089,482.31	650,233,521.01	100	182,299,875.52	28.04	467,933,645.49

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	29,484,000.00	29,484,000.00	100.00	详见附注十四、或有事项
南京中贵黄金珠宝有限公司	12,157,635.22	8,510,344.65	70.00	详见附注十四、或有事项
000 OBUVNANYA FABRIKARUSSKIY BRAT	11,943,861.94	11,943,861.94	100.00	详见附注十四、或有事项
无锡市恒又盛金属物资有限公司	8,161,725.60	8,161,725.60	100.00	详见附注十四、或有事项
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	7,737,448.15	7,737,448.15	100.00	详见附注十四、或有事项
南京金越行珠宝有限公司	7,290,055.26	6,561,049.73	90.00	详见附注十四、或有事项
句容市柏青皮业有限公司	4,613,534.54	4,613,534.54	100.00	详见附注十四、或有事项
MARMAXX OPERATING CORP	2,647,405.28	2,647,405.28	100.00	预计无法收回
上海技柱实业有限公司	1,883,766.38	1,883,766.38	100.00	预计无法收回
Vintex LLC	1,860,977.32	1,860,977.32	100.00	预计无法收回
徐州金拓种业有限公司	1,805,370.00	1,805,370.00	100.00	预计无法收回
MANDARIN MICHAEL LIMITED	1,764,103.32	1,764,103.32	100.00	预计无法收回
句容宏鑫服装有限公司	1,677,597.61	1,677,597.61	100.00	预计无法收回
泰州维娜三信时装有限公司	1,488,118.51	1,488,118.51	100.00	预计无法收回
南京宏顺鞋业有限公司	1,182,038.94	1,182,038.94	100.00	预计无法收回
CANADIAN TIRE COPRORATION	1,106,558.98	1,106,558.98	100.00	预计无法收回
东海县润田农业生产资料有限公司	1,026,617.50	1,026,617.50	100.00	预计无法收回
南京双志物资贸易有限公司	1,006,747.61	1,006,747.61	100.00	预计无法收回
其他	12,236,937.68	12,027,355.11	98.29	预计无法收回
合计	111,074,499.84	106,488,621.17	95.87	/

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：账龄

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	379,137,906.91	7,582,758.16	2.00
1 至 2 年	29,748,347.41	2,974,834.74	10.00
2 至 3 年	12,875,639.32	3,862,691.79	30.00
3 至 4 年	4,603,966.35	2,762,379.80	60.00
4 至 5 年	41,602,040.68	33,281,632.54	80.00
5 年以上	34,712,673.33	34,712,673.33	100.00

合计	502,680,574.00	85,176,970.36	
----	----------------	---------------	--

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

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	
单项重大	80,226,756.60				-3,386,819.99 (注 1)	76,839,936.61
单项不重大	28,967,550.17		500,904.55		1,182,038.94 (注 2)	29,648,684.56
组合计提	73,105,568.75	8,868,779.64			3,202,621.97 (注 3)	85,176,970.36
合计	182,299,875.52	8,868,779.64	500,904.55		997,840.92	191,665,591.53

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
CITY HUNTER	343,160.00	货币资金
SP One Group Inc.	156,717.33	货币资金
EXTREXE	1,027.22	货币资金
合计	500,904.55	/

其他说明：

注 1：期初子公司江苏弘业技术工程有限公司应收江苏骆驼纺织有限公司账款余额 4,233,524.99 元，按 80% 比例计提特别坏账 3,386,819.99 元，本期该笔应收账款账龄超过五年，从单项计提调整至组合计提；

注 2：期初本公司子公司南京爱涛礼品有限公司应收南京宏顺鞋业账款计提坏账准备 1,182,038.94 元，本期南京宏顺鞋业不再列入合并报表范围，原合并抵消因素转回；

注 3：期初南京宏顺鞋业应收账款坏账准备 184,198.02 元，本期南京宏顺鞋业不再列入合并报表范围，该笔坏账准备减少；其他增加 3,386,819.99 元原因同注 1。

(4). 本期实际核销的应收账款情况

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情况

√适用 □不适用

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
TOPSON DOWNS OF CALIFORNIA,INC	货款	31,130,767.61	1 年以内	5.07	622,615.35
江苏紫金茂业珠宝有限公司	货款	29,484,000.00	2-3 年	4.80	29,484,000.00
盐城市第二人民医院	货款	15,912,750.00	1 年以内	2.59	318,255.00
南京市玄武区建设房产和交通局	工程款	15,000,000.00	1 年以内	2.44	300,000.00
江苏绿陵润发化工有限公司	货款	13,038,989.60	4-5 年	2.12	10,431,191.68
合计		104,566,507.21		17.02	41,156,062.03

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 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	271,629,901.82	76.19	221,650,827.18	75.98
1 至 2 年	37,799,183.97	10.60	22,282,852.13	7.64
2 至 3 年	1,570,976.51	0.44	13,150,893.08	4.51
3 年以上	45,510,383.05	12.77	34,622,038.10	11.87
合计	356,510,445.35	100.00	291,706,610.49	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位名称	期末余额	账龄	未结算原因
扬州海润船业有限公司	22,856,000.00	3-4 年	尚未完工
江宁区人民政府淳化街道办事处	14,200,000.00	3 年以上	土地使用权 手续尚未办妥
仪征扬子船舶工程有限公司	13,879,461.31	1-2 年 3,759,461.31 元,2-3 年是 1,0120,000 元。	尚未完工
合 计	50,935,461.31		

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项总额比例 (%)
南通弘业服装有限公司	关联方	55,197,578.31	15.48
广德利德光电有限公司	非关联方	35,704,000.00	10.01
江苏省科技发展有限公司	非关联方	27,874,200.00	7.82
扬州海润船业有限公司	非关联方	22,856,000.00	6.46
江宁区人民政府淳化街道办事处	非关联方	14,200,000.00	3.98
合 计		155,831,778.31	43.75

其他说明

□适用 √不适用

8、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	13,446,699.25	950,000.00
其他应收款	109,876,439.66	140,651,047.95
合 计	123,323,138.91	141,601,047.95

上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

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). 坏账准备计提情况

□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
弘业期货股份有限公司	12,496,699.25	
合计	13,446,699.25	950,000.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□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	期末余额
1 年以内	96,283,619.60
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	96,283,619.60
1 至 2 年	8,175,249.60
2 至 3 年	15,922,343.82
3 年以上	
3 至 4 年	576,684.54
4 至 5 年	9,331,378.97
5 年以上	24,193,581.04
合计	154,482,857.57

(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	21,925,109.84	22,398,444.05
往来款	62,954,713.69	56,794,566.08
备用金借款	881,927.83	1,068,362.25
出口退税	68,721,106.21	98,188,086.54
其他		9,258,104.08
合计	154,482,857.57	187,707,563.00

(3). 坏账准备计提情况

□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	
单项计提	36,273,134.82				1,371,269.54	37,644,404.36
组合计提	10,783,380.23	-3,816,937.51			-4,429.17	6,962,013.55
合计	47,056,515.05	-3,816,937.51			1,366,840.37	44,606,417.91

注：单项计提本期变动金额-其他系期初本公司应收南京宏顺鞋业账款计提的坏账准备，本期南京宏顺鞋业不再列入合并报表范围，原合并抵消因素转回；

注：组合计提本期变动金额-其他系期初南京宏顺鞋业账款计提的坏账准备，本期南京宏顺鞋业不再列入合并报表范围。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
应收出口退税	出口退税款	68,721,106.21	1 年以内	44.48	-
江苏华泰船业有限公司	往来款	12,989,515.13	2-3 年	8.41	6,494,757.57
宁波华聚国际贸易有限公司	往来款	8,546,193.34	4-5 年	5.53	7,691,574.01
中化国际贸易有限公司	往来款	4,934,610.31	5 年以上	3.19	4,934,610.31
上交所黄金-代理客户	往来款	4,387,796.37	1 年以内	2.84	87,755.93

合计	/	99,579,221.36		64.45	19,208,697.82
----	---	---------------	--	-------	---------------

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品	50,723,962.03		50,723,962.03	31,500,107.43	861,065.77	30,639,041.66
库存商品	132,018,640.01	2,485,831.82	129,532,808.19	111,909,652.31	4,098,562.64	107,811,089.67
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
工程施工	2,645,546.62		2,645,546.62	10,725,950.87		10,725,950.87
发出商品				3,030,117.30		3,030,117.30
材料物资	19,948,172.08	2,778,102.23	17,170,069.85	28,990,045.51	4,504,146.30	24,485,899.21
合计	205,336,320.74	5,263,934.05	200,072,386.69	186,155,873.42	9,463,774.71	176,692,098.71

(2). 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	861,065.77				861,065.77	
库存商品	4,098,562.64		-2,946.65	1,505,641.35	104,142.82	2,485,831.82
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
材料物资	4,504,146.30				1,726,044.07	2,778,102.23
合计	9,463,774.71		-2,946.65	1,505,641.35	2,691,252.66	5,263,934.05

注：本期增加-其他系境外子公司汇率变动影响金额；

注：本期减少-其他系期初南京宏顺鞋业有限公司计提存货跌价准备，本期南京宏顺鞋业不再列入合并报表范围。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

存货受限情况

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
库存商品	16,189,481.64	34,069,331.39	质押借款
合计	16,189,481.64	34,069,331.39	

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

12、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
黄金合作业务[注]	59,681,420.62	25,044,800.00

国债逆回购	-	11,300,000.00
预缴及待抵扣税款	20,353,899.72	9,937,424.21
其他	1,617,369.83	1,005,355.59
合计	81,652,690.17	47,287,579.80

其他说明：

注：公司子公司江苏爱涛文化产业有限公司（以下简称“爱涛文化”）与江苏省福麟珠宝首饰有限公司（以下简称“福麟珠宝”）签订《合作协议》，合作协议已于 2018 年 3 月 25 日到期。到期后，爱涛文化与福麟珠宝签订《分期还金协议》，约定福麟珠宝自 2018 年 4 月 1 日起，分期归还爱涛文化黄金，截止 2019 年 6 月 30 日福麟珠宝合作业务黄金 79 公斤；

公司子公司爱涛文化与江苏紫金茂业珠宝有限公司黄金合作业务，详见附注十四“或有事项”。

13、 债权投资

(1). 债权投资情况

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

14、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

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

其他说明：

适用 不适用

15、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
弘业期货股份有限公司	282,116,798.98	32,768.40		5,988,563.49	-10,662.02		12,495,369.33			275,632,099.52	
江苏弘瑞科技投资有限公司	3,890,989.68			-786.60						3,890,203.08	
江苏弘瑞新时代投资创业有限公司	5,821,917.75			750,499.41	-480,811.38					6,091,605.78	
江苏苏豪融资租赁有限公司	79,041,570.26			2,520,703.57	991,505.81					82,553,779.64	
扬州弘业同盛国际贸易有限公司	254,284.53			-9,604.23						244,680.30	
江苏省文化产权交易所有限公司	24,197,477.95			-472,431.47						23,725,046.48	

南通弘业服装有限公司 [注]											
小计	395,323,039.15	32,768.40		8,776,944.17	500,032.41		12,495,369.33			392,137,414.80	
合计	395,323,039.15	32,768.40		8,776,944.17	500,032.41		12,495,369.33			392,137,414.80	

其他说明

注：子公司南通弘业进出口有限公司持有南通弘业服装有限公司 40% 股权，按权益法核算的长期股权投资账面价值已减计为零。

17、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	期末余额	期初余额
江苏弘业国际物流有限公司	0.00	0.00
江苏精科智能电气股份有限公司	2,132,240.00	2,132,240.00
江苏华诚新天投资管理有限公司	0.00	0.00
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	2,948,810.54	2,948,810.54
江苏毅信达鼎上资产管理有限公司	288,462.30	288,462.30
灵谷化工集团有限公司	475,666,434.73	475,666,434.73
青海钾肥二期工程	0.00	0.00
江苏绿陵化工集团有限公司	0.00	0.00
姜堰市化肥有限责任公司	15,387,306.32	15,387,306.32
江苏瑞和化肥有限公司	0.00	0.00
江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	77,341,368.04	77,341,368.04
江苏华邦物流有限公司	0.00	0.00
上海黄金交易所	1,150,000.00	1,150,000.00
江苏弘艺草制品有限公司	1,241,588.29	1,241,588.29
合计	576,156,210.22	576,156,210.22

根据财政部新金融工具准则，将原在可供出售金融资产项目列示的部分权益投资分类为其他权益性工具投资，在本项目列示。

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	26,037,488.59			26,037,488.59
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				

3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	26,037,488.59		26,037,488.59
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	3,133,933.77		3,133,933.77
2.本期增加金额	447,656.16		447,656.16
(1) 计提或摊销	447,656.16		447,656.16
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	3,581,589.93		3,581,589.93
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	22,455,898.66		22,455,898.66
2.期初账面价值	22,903,554.82		22,903,554.82

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

20、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	308,104,442.09	315,674,861.30
固定资产清理		
合计	308,104,442.09	315,674,861.30

其他说明:

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
----	--------	------	------	------	----

一、账面原值：					
1.期初余额	510,885,964.12	26,441,682.37	9,947,023.47	57,894,462.94	605,169,132.90
2.本期增加金额	-41,899.67	420,145.80	519.32	1,189,109.27	1,567,874.72
(1) 购置	-	420,145.80	2,718.17	1,192,240.35	1,615,104.32
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他增加[注]	-41,899.67		-2,198.85	-3,131.08	-47,229.60
3.本期减少金额		60,393.33	114,250.50	981,628.89	1,156,272.72
(1) 处置或报废		40,975.85	-	661,250.69	702,226.54
(2) 合并范围减少		19,417.48	114,250.50	320,378.20	454,046.18
4.期末余额	510,844,064.45	26,801,434.84	9,833,292.29	58,101,943.32	605,580,734.90
二、累计折旧					
1.期初余额	231,811,398.73	16,919,433.19	6,306,672.42	34,456,767.26	289,494,271.60
2.本期增加金额	5,987,928.19	810,665.22	487,151.50	1,224,584.41	8,510,329.32
(1) 计提	5,987,928.19	810,665.22	487,151.50	1,224,584.41	8,510,329.32
3.本期减少金额	-	40,975.85	161,956.51	325,375.75	528,308.11
(1) 处置或报废	-	40,975.85	-	167,272.74	208,248.59
(2) 合并范围减少	-	-	161,956.51	158,103.01	320,059.52
4.期末余额	237,799,326.92	17,689,122.56	6,631,867.41	35,355,975.92	297,476,292.81
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	273,044,737.53	9,112,312.28	3,201,424.88	22,745,967.40	308,104,442.09
2.期初账面价值	279,074,565.39	9,522,249.18	3,640,351.05	23,437,695.68	315,674,861.30

注：其他增加系公司境外资产汇率变动影响金额。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	41,513,899.50

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
上海江苏大厦 13 楼-D 座	866,214.65	以前的集资建房，频换房地产商后房产证一直未发
爱涛文化艺术中心	44,354,142.48	项目整体功能调整

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、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	210,534,149.77	171,843,130.17
工程物资		
合计	210,534,149.77	171,843,130.17

其他说明：

注：上表中的在建工程是指扣除工程物质后的在建工程。

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
江宁淳化工业园项目	30,550,505.88		30,550,505.88	30,550,505.88		30,550,505.88

爱涛商务中心	176,425,272.37		176,425,272.37	139,271,732.25		139,271,732.25
艺术中心出新工程	1,298,978.47		1,298,978.47	1,007,678.36		1,007,678.36
爱涛艺术中心、健娱中心室外景观改造工程	2,253,676.07		2,253,676.07	1,013,213.68		1,013,213.68
临时仓库	5,716.98		5,716.98			
合计	210,534,149.77		210,534,149.77	171,843,130.17		171,843,130.17

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
江宁淳化工业园项目	5,000.00	3,055.05				3,055.05	61.10	主体结构基本完工				募集资金
爱涛商务中心	36,249.05	13,927.17	3,715.35			17,642.53	48.63	主体工程竣工				自有资金
合计	41,249.05	16,982.22	3,715.35			20,697.58	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	商标权	软件	合计
一、账面原值				
1.期初余额	101,251,407.03	3,882,196.23	7,743,131.61	112,876,734.87
2.本期增加金额			1,314,276.34	1,314,276.34
(1)购置			1,314,276.34	1,314,276.34
(2)内部研发				
(3)企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	101,251,407.03	3,882,196.23	9,057,407.95	114,191,011.21
二、累计摊销				
1.期初余额	22,636,017.63	1,184,036.14	2,924,076.32	26,744,130.09
2.本期增加金额	1,347,409.51	647,703.61	562,134.82	2,557,247.94
(1)计提	1,347,409.51	647,703.61	562,134.82	2,557,247.94
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	23,983,427.14	1,831,739.75	3,486,211.14	29,301,378.03
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	77,267,979.89	2,050,456.48	5,571,196.81	84,889,633.18
2.期初账面价值	78,615,389.40	2,698,160.09	4,819,055.29	86,132,604.78

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
法国RIVE公司	3,444,180.85					3,444,180.85
南京金仓投资管理有限公司	2,928,505.38					2,928,505.38
荷兰 RAVENHOLDING B.V公司	10,928,648.76					10,928,648.76
合计	17,301,334.99					17,301,334.99

(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		
法国RIVE公司	1,407,805.62					1,407,805.62
合计	1,407,805.62					1,407,805.62

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

形成商誉的事项	商誉账面原值	资产组或资产组组合		
		主要构成	账面价值	确定方法
法国 RIVE 公司	3,444,180.85	非流动资产、商誉	21,514,942.41	剔除非经营性资产公允价值账面值
南京金仓投资管理有限公司	2,928,505.38	非流动资产、商誉	9,623,931.14	
荷兰 RAVENHOLDING B.V 公司	10,928,648.76	非流动资产、商誉	35,399,170.30	
合计	17,301,334.99		66,538,043.85	

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

1) 法国 RIVE 公司、荷兰 RAVEN HOLDING B.V 公司

形成商誉的事项	可收回金额的确认方法	关键参数及理由		
		预测期增长率及利润率	税前折现率	重要假设及合理理由
法国 RIVE 公司	资产预计未来现金流量的现值	[注 1]	11.54%	[注 3]
荷兰 RAVEN HOLDING B.V 公司	资产预计未来现金流量的现值	[注 2]	9.61%	

注 1：预测期为 2019-2023 年及稳定期，预测期收入增长率平均为 12.04%，净利润率根据预测的收入、成本、费用等计算，稳定期保持在 2023 年水平。

注 2：预测期为 2019-2023 年及稳定期，预测期收入增长率平均为 18.03%，净利润率根据预测的收入、成本、费用等计算，稳定期保持在 2023 年水平。

注 3：重要假设及合理理由主要明细如下：

①资产组运营的现有和未来经营者是负责的，能稳步推进业务发展计划，尽力实现预计的经营态势；

②资产组运营的企业遵守国家相关法律和法规，不会出现影响企业发展和收益实现的重大违规事项；

③资产组运营的企业提供的历年财务资料所采用的会计政策和进行收益预测时所采用的会计政策与会计核算方法在重要方面基本一致；

④资产组运营的企业未来将按照现有的经营模式持续经营，继续经营原有产品或类似产品，企业的供销模式、与关联企业的利益分配等运营状况均保持不变；

⑤每年收入和支出现金流均匀流入和流出。

2) 南京金仓投资管理有限公司

商誉的可收回金额的现值按照资产的公允价值减去处置费用后的净额得出。

(5) 商誉减值测试的影响

公司计算出资产组可收回金额的现值小于资产组账面价值的金额，并据此计提商誉减值准备。

(5). 商誉减值测试的影响

□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	3,870,664.01	493,977.96	980,934.21		3,383,707.76
商标使用权	111,111.09		55,555.55		55,555.54
合计	3,981,775.10	493,977.96	1,036,489.76		3,439,263.30

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	196,943,200.28	44,207,591.83	194,464,325.92	46,770,791.47
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	87,479,433.04	17,035,625.50	87,312,686.06	17,362,268.49
交易性金融资产公允价值变动			2,673,617.15	668,404.29
预计负债	1,854,230.34	463,557.59	1,854,230.34	463,557.59
固定资产未来可抵扣	820,089.29	164,017.86	823,268.09	164,653.62
合计	287,096,952.95	61,870,792.78	287,128,127.56	65,429,675.46

(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	2,423,270.00	484,654.00	2,590,959.00	518,191.80
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	523,289,681.92	130,822,420.48		
可供出售金融资产公允价值变动			36.14	9.04
交易性金融资产公允价值变动	15,808,341.33	4,202,455.74		
合计	541,521,293.25	135,509,530.22	2,590,995.14	518,200.84

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	61,870,792.78	-	518,200.84	64,911,474.62
递延所得税负债	61,870,792.78	73,638,737.44	518,200.84	-

(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	86,225,012.33	81,017,156.48
可抵扣亏损	70,400,620.36	52,915,415.99
合计	156,625,632.69	133,932,572.47

(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
2019 年	5,644,654.86	5,644,654.86	
2020 年	627,753.80	627,753.80	
2021 年	21,128.41	26,684.89	
2022 年	4,290,633.95	4,290,633.95	
2023 年	41,256,988.72	42,325,688.49	
2024 年	18,559,460.62		
合计	70,400,620.36	52,915,415.99	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付投资款[注]	3,500,000.00	3,500,000.00
合计	3,500,000.00	3,500,000.00

其他说明：

注：公司的控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司 2018 年出资 350 万元认购江苏邮币卡交易

中心 7.00% 股权，公司工商登记尚未办理完毕。

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	64,032,108.22	138,476,064.57
抵押借款		10,500,000.00
保证借款	58,809,034.00	79,989,840.80
信用借款	127,278,908.30	188,186,555.23
合计	250,120,050.52	417,152,460.60

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

32、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	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债				
其中：				
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	73,996,000.00		23,687,200.00	50,308,800.00
其中：				
合计	73,996,000.00		23,687,200.00	50,308,800.00

其他说明：

注：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末余额为向宁波银行股份有限公司南京分行租入的 160 公斤黄金的期末公允价值。

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	54,554,240.00	25,500,000.00
合计	54,554,240.00	25,500,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	123,131,917.17	166,836,932.12
应付货款及加工费	216,952,051.08	249,925,769.46
应付佣金及运费	12,176,195.71	11,925,181.68
合计	352,260,163.96	428,687,883.26

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收工程款	1,010,493.16	9,075,944.34
预收货款	355,078,266.12	292,908,015.43
预收房租	1,439,825.04	1,237,063.95
合计	357,528,584.32	303,221,023.72

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	29,806,314.21	82,124,058.73	96,104,126.24	15,826,246.70
二、离职后福利-设定提存计划	2,119,157.17	14,834,886.17	15,270,372.85	1,683,670.49
三、辞退福利	-			
四、一年内到期的其他福利				
合计	31,925,471.38	96,958,944.90	111,374,499.09	17,509,917.19

(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	29,164,214.65	71,044,305.11	84,884,033.29	15,324,486.47
二、职工福利费	85,975.80	2,446,901.69	2,416,410.49	116,467.00
三、社会保险费	10,743.83	4,470,958.06	4,451,069.47	30,632.42
其中：医疗保险费	9,164.77	4,128,466.51	4,111,077.85	26,553.43
工伤保险费	575.81	64,011.78	63,741.73	845.86
生育保险费	1,003.25	278,479.77	276,249.89	3,233.13
四、住房公积金		3,655,775.23	3,647,207.23	8,568.00
五、工会经费和职工教育经费	545,379.93	506,118.64	705,405.76	346,092.81
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	29,806,314.21	82,124,058.73	96,104,126.24	15,826,246.70

(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	1,516,824.29	13,365,810.18	13,802,508.98	1,080,125.49
2、失业保险费	1,504.40	308,926.59	307,714.47	2,716.52
3、企业年金缴费	600,828.48	1,160,149.40	1,160,149.40	600,828.48
合计	2,119,157.17	14,834,886.17	15,270,372.85	1,683,670.49

其他说明：

□适用 √不适用

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,892,475.34	16,201,750.36
消费税		
营业税		
企业所得税	3,528,438.48	7,511,576.49
个人所得税	1,630,009.37	1,622,244.01
城市维护建设税	664,945.65	829,761.71
房产税	1,055,067.93	1,067,793.43
教育费附加	478,164.27	594,141.16
印花税	43,776.26	55,594.40
土地使用税	93,291.02	107,089.61
其他税费	474,565.86	113,690.12
合计	14,860,734.18	28,103,641.29

39、 其他应付款**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
应付利息	1,039,853.23	2,548,218.50
应付股利	828,060.11	1,728,060.11
其他应付款	102,571,500.29	79,892,077.29
合计	104,439,413.63	84,168,355.90

其他说明：

上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	637,219.60	636,804.00
企业债券利息		
短期借款应付利息	402,633.63	1,911,414.50
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,039,853.23	2,548,218.50

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-子公司应付少数股东股利	828,060.11	1,728,060.11
应付股利-XXX		
合计	828,060.11	1,728,060.11

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	98,106,605.42	63,329,329.64
押金及保证金	4,464,894.87	2,455,353.48
其他		14,107,394.17
合计	102,571,500.29	79,892,077.29

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏弘瑞科技创业投资有限公司	4,061,561.73	预分配款
全国社保基金理事会	6,593,034.98	注
灵谷化工集团有限公司	3,240,000.00	往来款
江苏弘瑞成长投资创业有限公司	3,540,844.04	预分配款
合计	17,435,440.75	/

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，根据《划转部分国有资本充实社保基金实施方案》《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》，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“10转3”、“10转5”、“10转5”分红方案；截至2019年6月末本公司应划转未划转“华昌化工”1,001,981股，按2019年6月末收盘价计算市值6,593,034.98元。

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	8,124,671.54	8,144,311.29
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		
合计	8,124,671.54	8,144,311.29

42、其他流动负债

□适用 √不适用

43、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	139,212,678.30	143,956,961.77
保证借款		
信用借款	1,819,633.44	2,444,818.47
合计	141,032,311.74	146,401,780.24

长期借款分类的说明：

因抵押借款受到限制的资产参见本附注 79、所有权或使用权收到限制的资产。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

44、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、租赁负债

□适用 √不适用

46、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	618,681.72	868,579.60
合计	618,681.72	868,579.60

其他说明：

上表中长期应付款指扣除专项应付款后的长期应付款。

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	868,579.60		249,897.88	618,681.72	注
合计	868,579.60		249,897.88	618,681.72	/

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技术产权交易与服务平台（多媒体）技术支持系统（一期）建设项目的建设任务而拨付的款项，

该项目建设完成后，所购硬件设备由公司移交给江苏省技术产权交易市场有限公司，由江苏省技术产权交易市场有限公司负责硬件设备的后期管理和维护。

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	7,861,153.90	8,833,685.89	详见附注十四、或有事项（一）1、（2）；2、（8）、（21）
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	7,861,153.90	8,833,685.89	/

49、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	228,751.58		3,398.59	225,352.99	
合计	228,751.58		3,398.59	225,352.99	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
政府征地补偿款	228,751.58			3,398.59		225,352.99	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

注：政府征地补偿款为因南京市江宁区政府外港河综合整治工程项目建设需要，南京市

江宁区房屋征收管理办公室对本公司位于南京市江宁区东山街道同夏路 51 号的部分房屋及土地进行征收，给与的房屋征收补偿款，2018 年拆后重建工程完工并转入固定资产，本期计提折旧部分转入其他收益。

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、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						246,767,500

52、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

53、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）	478,077,170.86			478,077,170.86
其他资本公积	48,448,695.83			48,448,695.83
合计	526,525,866.69			526,525,866.69

54、库存股

适用 不适用

55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	233,953,347.06	500,032.41				500,032.41		234,453,379.47
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益	-2,048,191.66	500,032.41				500,032.41		-1,548,159.25
其他权益工具投资公允价值变动	236,001,538.72							236,001,538.72
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	-4,835,649.19	1,982,058.98				1,754,470.05	227,588.93	-3,081,179.14
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								

现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	-4,835,649.19	1,982,058.98				1,754,470.05	227,588.93	-3,081,179.14
其他综合收益合计	229,117,697.87	2,482,091.39				2,254,502.46	227,588.93	231,372,200.33

注：期初余额与上年末金额的差异 236,173,720.29 元，系会计政策变更所致，详见附注五、41。

56、专项储备

适用 不适用

57、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	139,646,882.50			139,646,882.50
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	142,503,712.15			142,503,712.15

58、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	384,136,568.41	466,648,781.16
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	13,837,386.20	
调整后期初未分配利润	397,973,954.61	466,648,781.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-9,519,457.04	-36,691,009.44
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		12,338,375.00
转作股本的普通股股利		
其他	284,235.11	
期末未分配利润	388,738,732.68	417,619,396.72

注：其他系本期子公司处置其他权益工具投资

59、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	1,590,947,300.51	1,476,778,619.14	2,287,099,031.38	2,155,803,738.38
其他业务	12,476,860.93	1,431,025.70	8,846,613.65	1,050,145.91
合计	1,603,424,161.44	1,478,209,644.84	2,295,945,645.03	2,156,853,884.29

60、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	953,787.17	1,268,717.72
教育费附加	685,339.37	910,599.93
资源税		
房产税	2,849,899.22	2,974,827.89
土地使用税	469,303.87	492,423.50
车船使用税		
印花税	258,419.83	400,716.41
土地增值税		3,432,529.06
其他	11,460.00	15,480.00
合计	5,228,209.46	9,495,294.51

61、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	53,442,915.09	49,408,846.56
运输装卸费	24,311,116.47	31,669,403.52
办公、邮电、差旅、业务招待	4,825,855.05	4,664,485.28
广告、展览费	3,688,971.36	3,429,834.52
出口费用	1,881,892.71	1,754,238.58
其他支出	15,503,172.68	13,553,567.65
合计	103,653,923.36	104,480,376.11

62、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	19,600,693.61	20,884,034.07
办公、邮电、差旅、业务招待	4,960,040.21	4,040,252.48
长期资产折旧、摊销	8,326,398.19	8,909,951.75
租赁费	1,404,885.10	1,380,658.05
修理费	642,272.92	607,043.39
中介费用	638,193.52	973,345.14
其他支出	9,671,669.49	6,109,027.55
合计	45,244,153.04	42,904,312.43

63、研发费用适用 不适用**64、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	10,702,055.01	10,903,878.25
减：利息收入	-2,109,414.62	-2,351,779.81
加：汇兑损失	-588,263.33	-3,842,721.08
加：其他支出	1,152,962.99	2,613,928.36
合计	9,157,340.05	7,323,305.72

65、其他收益适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
艺术馆免费开放补贴	2,600,000.00	2,600,000.00
出口信保补贴		41,700.00
2017-2019 年南京市重点培育和发展的国际知名品牌		250,000.00
工业考核奖励		50,000.00
国外展会补贴	134,100.00	69,300.00
商务发展专项奖励	100,300.00	52,600.00
2018 开放型经济发展专项奖金		289,800.00
工业发展引导资金		300,000.00
稳岗补贴		87,006.29
2016 年总部企业奖励资金		140,000.00
外贸稳增长专项资金	20,000.00	80,000.00
跨境电商补贴	20,000.00	
健康水会提升项目专项资金退回	-500,000.00	
其他	12,298.59	2,548.55
合计	2,386,698.59	3,962,954.84

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	8,776,944.17	6,225,939.04
处置长期股权投资产生的投资收益	4,568,858.87	139,068.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	94,503.35	112,245.40
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	1,070,419.77	-5,932,486.26
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		7,037,345.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		-
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	3,609,484.34	
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		
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		
合计	18,120,210.50	7,582,111.69

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、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		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	4,110,973.77	-2,502,849.08
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		1,632,400.00
合计	4,110,973.77	-870,449.08

69、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
应收账款坏账损失	-9,549,912.45	
其他应收款坏账损失	2,445,664.20	
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		
合计	-7,104,248.25	

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-20,817,440.12
二、存货跌价损失	2,946.65	
三、可供出售金融资产减值损失		-1,020,636.52
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,946.65	-21,838,076.64

71、资产处置收益

□适用 √不适用

72、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			
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			
非流动资产报废收益	3,916.08	28,327.70	3,916.08
其他	17,810,509.25	197,038.70	17,810,509.25
合计	17,814,425.33	225,366.40	17,814,425.33

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

73、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			
非流动资产报废损失		50,052.13	
综合发展基金	23,318.70	31,925.94	23,318.70
罚款及违约滞纳金	1,230,827.12	6,980.92	1,230,827.12
黄金散户案预计负债	972,531.99	2,484,835.60	972,531.99
其他	41,729.05	41,100.11	41,729.05
合计	2,268,406.86	2,614,894.70	2,268,406.86

74、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	6,647,257.26	4,358,932.97
递延所得税费用	3,347,434.61	-5,877,533.84
合计	9,994,691.87	-1,518,600.87

(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	-5,006,509.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,251,627.40
子公司适用不同税率的影响	1,564,140.25
调整以前期间所得税的影响	1,951,465.59
非应税收入的影响	-5,508,787.39
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,541,693.50
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
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	7,350,372.70
所得税费用	6,647,257.26

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 58

76、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	2,886,698.59	1,362,954.84
利息收入	2,109,414.62	2,351,779.81
其他	41,873,443.39	5,835,941.06
合计	46,869,556.60	9,550,675.71

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付运杂费	24,138,212.37	26,881,077.62
支付展览费	3,688,971.36	3,429,834.52
支付邮电费	1,649,741.06	1,820,760.66

支付办公费	3,270,527.77	1,950,546.89
支付差旅费	2,710,343.19	2,565,280.56
支付业务招待费	2,155,283.24	2,368,149.65
其他	25,960,119.80	30,210,726.14
合计	63,573,198.79	69,226,376.04

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品		92,800,000.00
收到的被投资企业的预分配款项		
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额		
合计		92,800,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他	10,186.19	
合计	10,186.19	

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
筹资保证金		175,887.22
合计		175,887.22

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

77、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	-15,001,201.45	-37,145,914.65
加：资产减值准备	7,101,301.60	21,838,076.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,108,326.60	9,324,627.11
无形资产摊销	2,557,247.94	2,385,766.22
长期待摊费用摊销	1,036,489.76	1,055,989.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	0.00	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-3,916.08	21,724.43
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-4,110,973.77	870,449.08
财务费用（收益以“-”号填列）	10,702,055.01	10,903,878.25
投资损失（收益以“-”号填列）	-18,120,210.50	-7,582,111.69
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,420,169.54	-5,755,853.66
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	201,004.11	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-54,221,509.31	-5,853,144.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,538,887.63	40,874,787.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,316,636.53	-130,130,128.82
其他	0.00	
经营活动产生的现金流量净额	-63,553,467.65	-99,191,854.92
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	304,620,678.85	391,543,635.31
减：现金的期初余额	600,956,314.67	535,942,248.78
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	-296,335,635.82	-144,398,613.47

(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	304,620,678.85	600,956,314.67
其中：库存现金	383,871.50	405,005.59
可随时用于支付的银行存款	303,109,324.55	598,281,450.11
可随时用于支付的其他货币资金	1,127,482.80	2,269,858.97
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	304,620,678.85	600,956,314.67
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

78、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

79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	38,738,622.81	银行承兑汇票保证金、保函保证金、信用证保证金、黄金租赁保证金、并购贷款保证金、其他保证金、诉讼冻结银行存款
应收票据		
存货	34,069,331.39	质押借款
固定资产	14,433,547.50	抵押借款
无形资产	4,932,630.90	抵押借款
交易性金融资产	61,073,199.42	抵押借款
长期股权投资	82,553,779.64	抵押借款
投资性房地产	252,705.04	抵押借款
应付账款	18,758,027.66	质押借款
合计	254,811,844.36	/

80、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	9,928,827.66	6.87	68,257,689.33
欧元	635,772.42	7.82	4,969,833.54
港币	393,562.79	0.89	349,932.80
日元	149,189,494.48	0.06	9,586,875.51
澳元	18,536.01	4.82	89,262.04
英镑	406,263.10	8.71	3,539,078.90
缅甸币	1,758,530.44	0.0045	7,966.24
兹罗提	130,118.41	1.84	239,661.40
应收账款			
其中：美元	30,191,887.92	6.87	207,560,171.89
欧元	1,163,296.52	7.82	9,093,488.90
港币			
英镑	7,507.62	8.71	65,401.14
澳元	624.73	4.82	3,008.46
长期借款			
其中：美 元			
欧元	2,859,448.86	7.82	22,352,311.74
港币			
人民币			
人民币			
其他应收款			
美元	288,540.49	6.87	1,983,629.32
欧元	439,496.17	7.82	3,435,541.56
缅币	78,771,925.52	0.00453	356,836.82
短期借款			
美元	3,497,829.61	6.87	24,046,529.25
欧元	4,176,095.05	7.82	32,644,535.03
日元	54,983,104.00	0.0600	3,298,986.24
应付账款			
美元	3,294,552.23	6.87	22,649,058.21
欧元	1,443,741.57	7.82	11,285,135.98
缅币	18,963,675.00	0.0045	85,910.76
其他应付款			
美元	67,756.14	6.87	465,803.14
欧元	2,772,933.45	7.82	21,676,020.75
缅币	6,337,295.00	0.00453	28,709.72
一年内到期的非流动负债			
美元			
欧元	271,801.40	7.82	2,124,671.54
缅币			

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

境外经营实体名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
法国 RIVE 公司	法国	欧元	经营业务（商品、融资）主要以该货币计价和结算
荷兰 RAVEN HOLDING B.V	荷兰	欧元	经营业务（商品、融资）主要以该货币计价和结算
Raven Polska SP. ZO.O.	波兰	兹罗提	经营业务（商品、融资）主要以该货币计价和结算
X2 im-export B.V	荷兰	欧元	经营业务（商品、融资）主要以该货币计价和结算
Raven Fishing B.V	荷兰	欧元	经营业务（商品、融资）主要以该货币计价和结算
Raven International S.R.O	捷克	捷克克朗	经营业务（商品、融资）主要以该货币计价和结算
Raven Participatie B.V	荷兰	欧元	经营业务（商品、融资）主要以该货币计价和结算
江苏弘业（缅甸）实业有限公司	缅甸	缅甸元	经营业务（商品、融资）主要以该货币计价和结算
江苏弘业永昌（香港）有限公司	香港	港币	经营业务（商品、融资）主要以该货币计价和结算
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

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关	2,386,698.59	其他收益	2,386,698.59
与资产相关	228,751.58	递延收益	3,398.59

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	原因
健康水会项目补助款	500,000	本公司控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司 2012 年度确认健康水会项目补助款 50 万元，由于该改造项目至今未实施，本年度退回。

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

2019年3月南京宏顺鞋业有限公司（以下简称“宏顺鞋业”）债权人江苏欧拉鞋业有限公司向南京市江宁区人民法院提出宏顺鞋业破产申请，同月法院受理该申请。2019年5月27日宏顺鞋业相关资产、会计资料移交破产管理人江苏东恒律师事务所，本期宏顺鞋业不再列入合并报表范围。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江苏弘业永恒进出口有限公司	江苏南京	江苏南京	贸易	60.00		设立
江苏弘业永润国际贸易有限公司	江苏南京	江苏南京	贸易	60.00		设立
江苏弘业永欣国际贸易有限公司	江苏南京	江苏南京	贸易	60.00		设立
江苏弘业永为国际贸易有限公司	江苏南京	江苏南京	贸易	60.00		设立
江苏弘业永煜国际贸易有限公司	江苏南京	江苏南京	贸易	69.20		设立
江苏弘业国际技术工程有限公司	江苏南京	江苏南京	贸易	51.00		设立
江苏弘业环保科技产业有限公司	江苏南京	江苏南京	贸易	45.00	10.00	设立
江苏弘业工艺品有限公司	江苏南京	江苏南京	贸易	100.00		设立
江苏弘业船舶贸易有限公司	江苏南京	江苏南京	贸易	100.00		设立
江苏弘业泰州进出口有限公司	江苏泰州	江苏泰州	贸易	60.00		设立
南通弘业进出口有限公司	江苏南通	江苏南通	制造	60.00		设立
丹阳弘业福天渔具有限公司	江苏丹阳	江苏丹阳	贸易		100.00	非同一控制下企业合并
常州爱涛针织服装有限公司	江苏常州	江苏常州	制造		100.00	非同一控制下企业合并
南京爱涛礼品有限公司	江苏南京	江苏南京	贸易	50.00	20.00	设立
江苏爱涛文化产业有限公司	江苏南京	江苏南京	贸易	92.36		设立
南京弘文进出口贸易有限公司	江苏南京	江苏南京	贸易、服务	100.00		同一控制下企业合并
江苏省化肥工业有限公司	江苏南京	江苏南京	贸易	60.00		同一控制下企业合并
江苏省化肥配件有限公司	江苏无锡	江苏无锡	贸易		100.00	同一控制下企业合并
南京金仓投资有限公司	江苏南京	江苏南京	投资		95.58	同一控制下企业合并
法国 RIVE 公司	法国	法国	贸易		100.00	非同一控制下企业合并
江苏弘业(缅甸)实业有限公司	缅甸	缅甸	制造	99.00	1.00	设立
江苏弘业永昌(香	中国香港	中国香港	贸易	100.00		设立

港)有限公司						
荷兰 RAVEN HOLDING B.V	荷兰	荷兰	贸易		60.00	非同一控制下企业合并
Raven Polska SP. ZO.O.	波兰	波兰	贸易		100.00	非同一控制下企业合并
X2 im-export B.V	荷兰	荷兰	贸易		100.00	非同一控制下企业合并
Raven Fishing B.V	荷兰	荷兰	贸易		100.00	非同一控制下企业合并
Raven International S.R.O	捷克	捷克	贸易		100.00	非同一控制下企业合并
Raven Participatie B.V	荷兰	荷兰	贸易		100.00	非同一控制下企业合并
Mammoth E-Commerce Inc.[注]	美国	美国	贸易	100.00		设立

其他说明:

注: Mammoth E-Commerece Inc. 为公司 2018 年度成立的全资子公司, 主要从事跨境电商业务相关仓储、销售、营销等业务, 现尚未经营。

(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	4,987,305.24		257,212,780.27
江苏爱涛文化产业有限公司	7.64	-1,222,220.65		39,185,553.95

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏省化肥工业有限公司	273,823,168.72	596,186,242.44	870,009,411.16	95,340,546.20	131,003,367.35	226,343,913.55	216,857,958.46	77,687,517.64	294,545,476.10	54,576,024.18	615,255.30	55,191,279.48
江苏爱涛文化产业有限公司	296,730,769.82	432,961,909.63	729,692,679.45	210,167,153.12	7,598,137.27	217,765,290.39	419,165,300.42	400,285,058.82	819,450,359.24	283,677,282.59	6,875,503.16	290,552,785.75

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏省化肥工业有限公司	399,376,048.05	12,468,263.10	12,468,263.10	-47,918,496.22	434,298,932.19	11,626,056.23	7,870,325.26	-6,481,576.49
江苏爱涛文化产业有限公司	142,245,723.82	-16,970,184.43	-16,970,184.43	-77,160,695.29	431,450,790.35	-22,264,248.36	-22,592,123.84	-91,331,571.77

(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	
弘业期货股份有限公司	江苏南京	江苏南京	期货	16.31	0.9151	权益法核算
江苏省文化产权交易所有限公司	江苏南京	江苏南京	服务		28.00	权益法核算
江苏苏豪融资租赁有限公司	江苏南京	江苏南京	融资租赁	35.00		权益法核算

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	弘业期货股份有限公司	江苏省文化产权交易所有限公司	江苏苏豪融资租赁有限公司	弘业期货股份有限公司	江苏省文化产权交易所有限公司	江苏苏豪融资租赁有限公司
流动资产	4,383,966,964.99	113,422,702.29	13,499,703.36	4,170,337,298.87	127,781,801.85	66,984,292.56
非流动资产	95,784,942.14	18,190,447.51	302,895,586.64	126,413,837.77	4,600,541.84	251,146,264.65
资产合计	4,479,751,907.13	131,613,149.80	316,395,290.00	4,296,751,136.64	132,382,343.69	318,130,557.21
流动负债	2,869,602,269.13	42,923,498.23	8,131,411.98	2,649,258,921.92	41,960,613.34	13,046,432.74
非流动负债	483,390.83	-	72,395,936.19			79,251,066.59
负债合计	2,870,085,659.96	42,923,498.23	80,527,348.17	2,649,258,921.92	41,960,613.34	92,297,499.33
少数股东权益					4,002,166.27	
归属于母公司股东权益	1,609,666,247.17	84,732,308.87	235,867,941.83	1,647,492,214.72	86,419,564.08	225,833,057.88
按持股比例计算的净资产份额	277,266,620.74	23,725,046.48	82,553,779.64	283,782,181.48	24,197,477.95	79,041,570.26
调整事项	-1,634,521.22			-1,665,382.50		
--商誉	-1,634,521.22			-1,665,382.50		
--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	275,632,099.52	23,725,046.48	82,553,779.64	282,116,798.98	24,197,477.95	79,041,570.26
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						

营业收入	352,210,513.20	3,429,264.61	11,321,881.06	350,707,806.37	38,314.76	12,931,717.86
净利润	34,795,930.60	-1,687,255.21	7,202,010.20	38,309,870.38	-4,090,897.72	1,667,009.39
终止经营的净利润	-	-	-	-	-	-
其他综合收益	-61,898.15	-	2,832,873.75	-4,374,517.61	-	-
综合收益总额	34,734,032.45	-1,687,255.21	10,034,883.95	33,935,352.77	-4,090,897.72	1,667,009.39
本年度收到的来自联营企业的股利	12,495,369.33	-	-	12,288,193.50	-	-

注：本期联营企业报表数据均为未审数据

(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	10,226,489.16	9,967,191.96
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	460,160.47	117,548.30
--其他综合收益	-480,811.38	-1,920,799.44
--综合收益总额	-20,650.91	-1,803,251.14

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
南通弘业服装有限公司	-2,868,936.68	-273,184.84	-3,142,121.52

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司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，本集团外币资产及外币负债的余额如下：

项目	资产		负债	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
美元	40,409,256.07	34,608,554.11	6,860,137.98	12,069,212.47
欧元	2,238,565.11	2,458,827.40	11,609,923.62	13,892,862.61

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

本期利润增加/减少	美元影响		欧元影响	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
人民币贬值	4,612,802.44	4,277,574.75	-1,465,118.19	-1,392,620.19
人民币升值	-4,612,802.44	-4,277,574.75	1,465,118.19	1,392,620.19

(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	33.15
下降 50 个基点	-66.30

(3) 其他价格风险

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

敏感性分析

于 2019 年 06 月 30 日，如以交易性金融资产的价格升高/降低 50%，则本公司的股东权益将会增加/减少约人民币 2,637,338.63 元(2018 年 12 月 31 日：增加/减少约人民币 2,025,020.40 元)。

2、信用风险

于 2019 年 06 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

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

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

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。2019年06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232,669.79万元(2018年12月31日：人民币147,826.10万元)。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	5年以上	合计
短期借款	250,120,050.52			250,120,050.52
交易性金融负债	50,308,800.00			50,308,800.00
应付票据及应付账款	406,814,403.96			406,814,403.96
应付职工薪酬	17,509,917.19			17,509,917.19
其他应付款	102,571,500.29			102,571,500.29
一年内到期的非流动负债	8,124,671.54			8,124,671.54
长期借款		125,421,657.99	15,610,653.75	141,032,311.74
合计	835,449,343.50	125,421,657.99	15,610,653.75	976,481,655.24

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	13,402,353.52		99,495,155.76	112,897,509.28
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	13,402,353.52			13,402,353.52
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	13,402,353.52			13,402,353.52
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			99,495,155.76	99,495,155.76
(1) 债务工具投资				-
(2) 权益工具投资			99,495,155.76	99,495,155.76
(二) 其他债权投资				

(三) 其他权益工具投资			576,156,210.22	576,156,210.22
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	13,402,353.52		675,651,365.98	689,053,719.50
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
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	50,308,800.00			50,308,800.00
持续以公允价值计量的负债总额	50,308,800.00			50,308,800.00
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

公允价值计量方法基于相同资产或负债在活跃市场中的标价（未经调整）

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

适用 不适用

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

适用 不适用

列入第三层级的金融工具主要为本公司持有的未上市股权投资，本公司对重大投资采用估值技术确定其公允价值，所使用的估值模型主要为上市公司比较法等，估值技术的输入值主要包括价值比率、不可流动性折扣率等。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，以该成本作为其公允价值。

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
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	21.81	21.81

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九、1

3、本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
弘业期货股份有限公司	本公司持有其 16.31%股份，子公司持有 0.9151%股份
江苏省文化产权交易所有限公司	子公司持有其 28%股份
江苏弘瑞科技创业投资有限公司	持有其 13.38%股份

南通弘业服装有限公司	子公司持有其 40.00% 股份
------------	------------------

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏弘业国际物流有限公司	母公司的控股子公司
爱涛文化集团有限公司	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
江苏爱涛置业有限公司	母公司的控股子公司
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	母公司的控股子公司
江苏苏豪传媒有限公司	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
江苏苏豪技术贸易有限公司	母公司的控股子公司
江苏苏豪尚品有限公司	母公司的控股子公司
江苏天泓城星汽车装潢美容有限公司	母公司的控股子公司
江苏天泓江南汽车维修有限公司	母公司的控股子公司
江苏天泓凯帝汽车服务有限公司	母公司的控股子公司
江苏天泓汽车集团有限公司	母公司的控股子公司
江苏天泓拍卖有限公司	母公司的控股子公司
江苏苏豪轻纺有限公司	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
江苏天泓恒德机动车评估有限公司	母公司的控股子公司
南京爱涛置地有限公司	母公司的控股子公司
江苏弘瑞成长创业投资有限公司	其他

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南通弘业服装有限公司	采购商品	21,508,142.34	21,401,060.96
南通弘业服装有限公司	委托加工		895,589.18
江苏苏豪尚品有限公司	采购办公用品	3,603.69	
江苏苏豪轻纺有限公司	采购商品		7,008.62
江苏苏豪国际集团股份有限公司	礼品采购		4,664.10

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏省苏豪控股集团有限公司	销售商品	543.10	7,944.45

江苏苏豪国际集团股份有 限公司	销售商品	96,888.50	
弘业期货股份有限公司	销售商品	28,213.33	12,456.41
弘业期货股份有限公司	工程装饰	89,090.91	
南京爱涛置地有限公司	销售商品	4,911.50	7,813.97
江苏天泓城星汽车装潢美 容有限公司	销售商品	791.45	2,128.21
江苏苏豪健康产业有限公 司	销售商品	230,088.50	
爱涛文化集团有限公司	销售商品		12,813.68
江苏省纺织集团有限公司	销售商品		5,862.07
江苏省纺织工业（集团） 进出口有限公司	销售商品	543.10	

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
弘业期货股份有限公 司	房产租赁	3,218,590.60	3,159,744.92
江苏天泓汽车集团 有限公司	房产租赁		53,502.38
江苏省文化产权交 易所有限公司	房产租赁	329,714.28	329,714.28

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

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
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	44,544.00	2019/2/28	2020/3/15	否
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	19,420.80	2019/3/29	2020/3/26	否
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	250,272.00	2019/3/29	2020/3/26	否
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	80,000.00	2019/5/9	2020/3/26	否
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	80,000.00	2019/5/9	2020/3/26	否
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	41,600.00 美元	2019/3/18	2019/7/15	否
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	54,060.00 美元	2019/4/3	2019/7/1	否
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	92,096.00 美元	2019/4/3	2019/7/4	否
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	24,200.00 美元	2019/4/10	2019/7/10	否
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	18,528.00 美元	2019/4/10	2019/7/17	否
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	39,779.20 美元	2019/4/19	2019/7/19	否
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	44,640.00 美元	2019/5/7	2019/8/7	否
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	33,891.00 美元	2019/5/10	2019/7/24	否
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	17,388.00 美元	2019/5/13	2019/8/13	否
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	25,938.00 美元	2019/5/16	2019/7/1	否
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	28,710.00 美元	2019/5/16	2019/7/23	否
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	27,000.00 美元	2019/5/29	2019/9/4	否
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	52,064.00 美元	2019/5/31	2019/8/21	否
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	21,542.40 美元	2019/6/5	2019/9/11	否
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	32,313.60 美元	2019/6/5	2019/10/10	否
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	17,878.00 美元	2019/6/5	2019/9/17	否
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	42,000.00 美元	2019/6/17	2019/9/23	否
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	25,740.00 美元	2019/6/19	2019/9/19	否
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	13,372.80 美元	2019/6/19	2019/9/27	否
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	75,600.00 美元	2019/6/19	2019/8/29	否
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	36,072.00 美元	2019.6.25	2019/9/16	否
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	76,800.00 美元	2018/10/24	2019/2/19	是
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	135,920.00 美元	2018/11/6	2019/2/25	是
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	68,706.00 美元	2018/11/22	2019/1/10	是
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	119,070.00 美元	2018/12/6	2019/1/21	是
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	21,888.00 美元	2018/12/6	2019/2/6	是
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	49,428.00 美元	2018/12/26	2019/2/26	是
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	39,000.00 美元	2019/1/3	2019/5/6	是
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	36,800.00 美元	2019/1/15	2019/5/9	是
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	18,848.00 美元	2019/1/15	2019/3/12	是
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	25,344.00 美元	2019/1/17	2019/5/22	是
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	19,800.00 美元	2019/1/23	2019/5/22	是
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	11,200.00 美元	2019/1/23	2019/2/22	是
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	48,312.00 美元	2019/1/23	2019/3/18	是
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	20,838.40 美元	2019/1/23	2019/3/13	是
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	21,420.00 美元	2019/1/23	2019/3/7	是
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	62,500.00 美元	2019/1/25	2019/6/3	是

江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	88,000.00 美元	2019/1/25	2019/4/17	是
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	32,832.00 美元	2019/1/28	2019/3/21	是
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	88,000.00 美元	2019/2/13	2019/6/10	是
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	44,000.00 美元	2019/2/28	2019/6/21	是
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	46,400.00 美元	2019/2/28	2019/5/10	是
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	46,400.00 美元	2019/2/28	2019/5/27	是
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	38,400.00 美元	2019/2/28	2019/6/18	是
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	23,166.00 美元	2019/2/28	2019/6/4	是
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	14,688.00 美元	2019/3/7	2019/5/22	是
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	31,680.00 美元	2019/3/13	2019/6/21	是
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	12,600.00 美元	2019/3/13	2019/7/9	是
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	23,280.00 美元	2019/3/12	2019/6/24	是
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	17,270.40 美元	2019/3/15	2019/4/18	是
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	47,994.00 美元	2019/3/19	2019/5/5	是
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	14,058.00 美元	2019/3/19	2019/6/3	是
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	56,384.00 美元	2019/4/2	2019/5/10	是
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	12,701.70 美元	2019/4/2	2019/5/20	是
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	49,600.00 美元	2019/4/11	2019/6/20	是
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	15,444.00 美元	2019/4/12	2019/5/20	是
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	17,024.00 美元	2019/5/5	2019/6/20	是
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	34,320.00 美元	2019/5/10	2019/6/28	是
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	12,969.00 美元	2019/5/16	2019/6/21	是
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	140,000.00	2019/4/16	2019/10/16	否
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	420,000.00	2019/5/22	2019/11/22	否
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	280,000.00	2019/5/24	2019/11/24	否
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	980,000.00	2019/5/29	2019/11/29	否
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	560,000.00	2019/5/31	2019/12/1	否
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	700,000.00	2019/6/6	2019/12/6	否
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	700,000.00	2019/6/24	2019/12/24	否
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	700,000.00	2019/6/26	2019/12/26	否
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	280,000.00	2019/1/15	2019/7/15	否
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	392,000.00	2019/1/16	2019/7/16	否
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	700,000.00	2019/1/18	2019/7/18	否
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	168,000.00	2019/1/23	2019/7/22	否
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	280,000.00	2019/1/24	2019/7/22	否
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	2,185,187.20	2019/1/25	2019/7/25	否
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	1,078,000.00	2019/2/22	2019/8/21	否
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	784,000.00	2019/3/1	2019/8/28	否
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	700,000.00	2019/3/13	2019/9/13	否
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	700,000.00	2019/3/21	2019/9/20	否
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	252,000.00	2019/3/26	2019/9/26	否
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	560,000.00	2019/3/28	2019/9/28	否
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	784,000.00	2019/4/4	2019/10/4	否
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	560,000.00	2019/4/11	2019/10/10	否
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	700,000.00	2019/4/19	2019/10/19	否
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	672,000.00	2019/5/8	2019/11/7	否
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	308,000.00	2018/10/12	2019/4/12	是
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	420,000.00	2018/10/18	2019/4/18	是
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	280,000.00	2018/10/23	2019/4/23	是

江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	812,000.00	2018/10/29	2019/4/29	是
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	420,000.00	2018/11/6	2019/5/6	是
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	1,260,000.00	2018/11/12	2019/5/12	是
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	952,000.00	2018/11/20	2019/5/20	是
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	420,000.00	2018/11/27	2019/5/27	是
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	280,000.00	2018/12/3	2019/6/3	是
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	140,000.00	2018/12/6	2019/6/6	是
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	280,000.00	2018/12/7	2019/6/7	是
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	420,000.00	2018/12/14	2019/6/14	是

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江苏苏豪健康产业有限公司	26,000.00	520.00		
预付账款	南通弘业服装有限公司	55,197,578.31		55,616,904.50	

(2). 应付项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	江苏省苏豪控股集团有限公司	2,526,000.00	
其他应付款	江苏弘瑞科技创业投资有限公司	4,061,561.73	4,061,561.73
其他应付款	江苏弘瑞成长创业投资有限公司	7,290,844.04	3,540,844.04

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

√适用 □不适用

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
江苏省苏豪控股集团有限公司	相关费用	2,346,000.00	
合 计		2,346,000.00	

注：系本公司应付健康路拆迁房产相关费用。

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

未决诉讼仲裁的财务影响

1) 公司子公司江苏爱涛文化产业有限公司（以下简称“爱涛文化”）与江苏紫金茂业珠宝有限公司（以下简称“紫金公司”）自 2012 年 7 月 13 日起开展合作黄金业务并签署《合作协议》及《补充协议》，根据协议爱涛文化投入实物黄金 220 公斤，紫金公司保证投入 100 公斤黄金，双方各自投入的黄金的所有权归各自所有，合作协议到期后爱涛文化收回现货黄金。紫金公司担保人张国侨、程云祥、杨剑鸣签署担保书，承诺对此项目及合作协议各项内容承担连带法律责任。2016 年 4 月 18 日，紫金公司另一合作商南京梦金园珠宝有限公司向玄武法院起诉紫金公司，并

向玄武法院申请先予执行。从保护公司资产及维护自身合法权益的角度出发，爱涛文化于 2016 年 5 月 23 日提交诉状至秦淮法院，要求紫金公司及其担保人张国侨、杨剑鸣和程云祥返还爱涛文化投入的 220 公斤黄金，对不足部分承担赔偿责任。2017 年 12 月，南京市中级法院对该案作出判决，根据《民事判决书》（（2016）苏 01 民初 2057 号），紫金公司赔偿爱涛文化 110,282.68 克 AU99.99 黄金的损失，张国侨、杨剑鸣、程云祥承担连带担保责任。爱涛文化收到判决后，于 2017 年 12 月向江苏省高级人民法院提起上诉，请求法院依法改判确认存放在监管库内黄金 109,717.32 克及钻石和钻戒折算的黄金 1,090.97 克归爱涛文化所有，请求判令杨剑鸣配偶赵梅、张国侨配偶闻萍对紫金公司的债务承担连带赔偿责任。江苏省高级人民法院于 2019 年 1 月 30 日作出终审判决（（2018）苏民终 349 号），①确认存放在南京市平江府路黄金监管库、苜蓿园大街黄金批发库、零售库内的黄金、裸钻、镶嵌钻饰为爱涛文化所有；②确认紫金公司赔偿爱涛文化 109,191.71 克 AU99.99 黄金损失；③确认紫金公司支付爱涛文化 2016 年 3 月收益款 37 万元；④张国侨、杨剑鸣和程云祥对②、③项承担连带保证责任。2019 年 4 月，爱涛文化已取回法院判决应属我司的黄金、裸钻、镶嵌钻饰等。结合紫金公司现已进入破产清算情况及该案件可执行财产情况，公司认为，剩余部分损失受偿可能性不大。2019 年 6 月 30 日，基于谨慎性原则，爱涛文化对紫金公司应收账款余额为 29,484,000.00 元，公司已计提特别坏账准备 29,484,000.00 元。

2) 自 2016 年 7 月至今爱涛文化陆续收到个人起诉紫金公司、爱涛文化案件 107 件，涉案标的合计黄金 67.80734 公斤，铂金 168.51 克。截止目前，4 件案件判决爱涛文化不承担责任；3 件案件散户撤诉；1 件经销商案件尚在受理中；马游、徐虎君等 99 件案件判决被告爱涛文化对被告紫金公司不能履行部分的 60%承担赔偿责任，判决已生效，涉案标的合计 40.33258 公斤黄金，受紫金公司破产影响，暂未收到法院执行通知。

根据该案最新进展及代理律师意见，紫金公司破产案件分配结束后，爱涛文化需要对散户未能受偿部分为紫金公司不能履行部分的 60%承担责任。结合紫金公司破产审查程序中申报的财产情况，公司认为，紫金公司已严重资不抵债，本案需要对散户未能受偿部分承担责任的可能性很大。基于谨慎性原则，2019 年 6 月 30 日，爱涛文化已计提预计负债 6,979,455.55 元。

3) 2011 年 11 月 21 日起，爱涛文化与南京中贵黄金珠宝有限公司（以下简称“中贵公司”）签订《合作协议》以及《补充协议》，约定爱涛文化投入 100 公斤黄金，中贵公司投入不少于 20 公斤黄金，双方各自拥有投入黄金的所有权。吴珍宝承诺其对爱涛文化投入合作项目之黄金承担连带担保责任。2017 年 1 月 24 日，爱涛文化对“中贵黄金南京运营中心”爱涛独立库中黄金进行盘点，确认爱涛文化实际库存黄金 47.04812 公斤，短少 52.95188 公斤。爱涛文化分别于 2017 年 1 月 25 日及 2 月 7 日向中贵公司发出《工作联系函》，中贵公司此后仅支付款项 2,025,513.00 元（按收款日收盘价 266.25 元每克计算，折合 7.60756 公斤黄金）。2017 年 2 月爱涛文化依法向南京市秦淮区人民法院提起诉讼，请求判令中贵公司返还黄金 45.34432 公斤或相应黄金价款、支付黄金使用费及利息，吴珍宝、刘菊芳对上述债务承担连带责任等。2017 年 10 月，南京市秦淮区人民法院对该案作出判决，根据《民事判决书》（（2017）苏 0104 民初 1346 号），中贵公司返还爱涛文化 45.34432 公斤（按上海黄金交易所 AU99.99 黄金标准执行）；被告中贵公司给付爱涛文化黄金使用费 50.4 万元及利息；吴珍宝对上述判决中贵公司应付款项承担连带清偿责任。爱涛文化提起诉讼时即向法院申请了财产保全。2017 年 12 月中贵公司未履行生效法律文书所确定的

义务，爱涛文化向秦淮区人民法院申请强制执行。现经各产权人同意，拟对吴珍宝名下位于秦淮区大光路 49 号 2008 室房产、宝应县 2 套门面房进行拍卖，以偿还本案债务。2019 年 6 月大光路房产进行了首轮拍卖并流拍，7 月进行了第二次拍卖以 211.584 万元的价格成交，宝应县 2 套门面房在 6 月首拍中以 390.2 万元的价格成交，目前正等待法院分配执行款。根据该案进展情况、爱涛文化查封保全中贵公司及担保人名下的财产状况，公司认为，本案对已查封保全的被执行人财产受偿可能性较大。2019 年 6 月 30 日，基于谨慎性原则，爱涛文化对中贵公司应收账款余额为 12,157,635.22 元，公司已计提特别坏账准备 8,510,344.65 元。

4) 2014 年 11 月-2017 年 11 月，爱涛文化公司与南京金越行珠宝有限公司（以下简称“金越行公司”）开展黄金项目合作：爱涛文化公司投入 30 公斤黄金，金越行公司投入不少于 10 公斤的黄金，双方各自投入的黄金及其衍生品权属归双方各自所有，爱涛文化公司派遣监管人员进行现场监管，双方共同开展黄金制品的加工、合作及销售，合作期限自 2016 年 7 月 13 日至 2017 年 10 月 31 日止。2017 年 11 月 13 日，合作期届满后，爱涛文化公司与金越行公司签署《分期还金协议》，约定金越行公司每月归还爱涛文化公司 1 公斤黄金，分 30 期归还，金越行公司法定代表人郭长航及其配偶谢建承担连带担保责任。2018 年 6 月 7 日，在仅归还 5 公斤黄金的情况下，郭长航、谢建向爱涛文化公司口头表示无能力将黄金归还给爱涛文化公司。2018 年 9 月 5 日，爱涛文化公司向秦淮区人民法院（以下简称秦淮区法院）提起诉讼，要求法院判决解除《分期还金协议》，并要求金越行公司归还 25 公斤黄金、支付收益款并承担相应违约责任，同时要求郭长航、谢建对金越行公司的上述债务承担连带保证责任。秦淮区法院已经冻结了金越行公司、郭长航及谢建名下的银行账户，对金越行公司在上海黄金交易所的账户进行了保全。2019 年 5 月 7 日爱涛文化收到秦淮法院（2018）苏 0104 民初 9069 号民事判决书：1、判决文化公司与南京金越行珠宝有限公司、郭长航、谢建签订的《分期还金协议》解除；2、金越行公司支付原告黄金损失 6597750 元；3、金越行公司支付原告违约金 1979325 元；金越行公司支付原告固定收益 302326 元；4、郭长航、谢建对上述债务承担连带保证责任。根据郭长航其他财产线索，我司提起撤销权之诉（2018）苏 0106 民初 12318 号，该案目前已撤诉；根据谢建其他财产线索，我司一并提起了撤销权之诉，该案于 2019 年 7 月 15 日进行了第三次开庭审理，现等待法院判决。根据该案进展情况、代理律师意见及爱涛文化对金越行公司及担保人名下财产的保全情况，2019 年 6 月 30 日，基于谨慎性原则，爱涛文化对金越行公司应收账款余额为 7,290,055.26 元，公司已计提特别坏账准备 6,561,049.73 元。

商品贸易业务

1) 2013 年 6 月至 2014 年 1 月期间，公司与好兄弟控股集团有限公司（以下简称“好兄弟集团”）在俄罗斯的关联公司 000 OBUVNANYA FABRIKARUSSKIY BRAT 发生鞋类贸易。截至 2014 年 8 月 31 日，好兄弟集团境外关联公司欠公司货款 354.79 万美元。为此，好兄弟集团于 2014 年 9 月 5 日向公司出具还款计划承诺函，承诺其关联公司的上述债务由其分期负责偿还，并按月息 6.4% 的标准向公司支付资金占用利息。但上述还款计划承诺函出具至今，好兄弟集团并未按约还款，尚余 312.30 万美金未支付。公司于 2015 年 6 月 29 日向温岭市人民法院提起诉讼。温岭市人民法院于 2015 年 12 月 28 日开庭，于 2016 年 6 月 24 日作出判决，判令好兄弟集团向公司支付 312.30

万美元及相应利息。温岭市人民法院于 2016 年 8 月 25 日立案执行，并于 2017 年 1 月 20 日作出 (2016) 浙 1081 执 4806 号执行告知书。温岭市人民法院通过他案执行分配公司执行款合计 206,543.84 元，公司于 2018 年 3 月 21 日收到该执行款。温岭市人民法院已于 2018 年 11 月 20 日作出 (2016) 浙 1081 执 4806 号之二执行裁定书，终结本案本次执行程序。2019 年 6 月 30 日，基于谨慎性原则，弘业永煜对好兄弟集团应收账款余额为 11,943,861.94 元，已计提特别坏账准备 11,943,861.94 元。

2) 2015 年 2 月，公司与山东神工宏全模具有限公司（以下简称“山东神工”）签订两份《销售合同》，约定公司向山东神工销售货物，合同总价共计 4,476,255.00 元，山东神工支付部分货款后，出现资金困难。2015 年 5 月 15 日公司、山东神工及山东神工的法定代表人倪志华签订《付款计划书》，并确定倪志华对尚余货款 3,826,255.00 元提供连带担保。此后，山东神工又支付货款 25 万元，其余款项一直欠付。2015 年 7 月 2 日公司向秦淮区人民法院提起诉讼，并申请保全了山东神工位于山东省枣庄市复元五路东、宁波路北的一块工业土地。2015 年 9 月 16 日秦淮区人民法院作出判决，判决山东神工向公司支付货款 357.63 万元及逾期违约金，倪志华对债务承担连带责任。公司于 2015 年 11 月 2 日申请强制执行，目前该案正在执行过程中，公司申请法院轮候查封（轮候第一顺位）山东神工位于山东省枣庄市复元五路东、宁波路北的土地一块，枣庄市中区人民法院已对该地块完成了网上公开拍卖，成交价格 12,735,300.00 元。2019 年 6 月 11 日，公司收到法院执行款 400 万元，剩余货款本金已全部收回。

3) 2015 年 10 月，公司与南京正信服装有限公司（以下简称“正信公司”）签订了四份《采购合同》，约定由公司向正信公司购买服装。公司按照合同向正信公司预付货款 3,852,847.00 元，由陈磊、姚红军对该款项出具不可撤销保证担保。该贸易一直未进行，公司支付的垫付款一直被正信公司占用。2016 年 10 月 17 日，公司向南京市秦淮法院提起诉讼，2016 年 11 月，公司向法院申请追加陈磊妻子王丽娟、姚红军前妻杨乃凤为本案被告，承担连带清偿责任。经南京市秦淮区人民法院调解，2017 年 3 月 23 日达成 (2016) 苏 0104 民初 999 号民事调解书确认：正信公司欠付公司垫付款本金 3,446,177.23 元及利息，并约定以分期付款的方式偿还，同时，姚红军、陈磊、王丽娟对此承担连带清偿责任。调解协议达成后，四被告未按时还款，公司向法院申请执行。目前，法院冻结正信公司、陈磊、姚红军、王丽娟四人名下银行账户，查封被执行人陈磊名下位于南京市定淮门大街 2 号 1 幢 202 室不动产，预查封被执行人王丽娟名下位于南京市鼓楼区龙湖春江紫宸 01 幢 1702 室不动产。根据本案的进展情况及代理律师意见，公司认为，本案被告正积极协商还款情况，抵押房屋仍有剩余价值，本金可获清偿的可能性较大，但执行时间会较长。2019 年 6 月 30 日，公司对正信公司应收账款余额为 2,197,362.36 元，公司已按账龄组合计提坏账准备 1,318,417.42 元。

4) 公司与无锡市恒又盛金属物资有限公司（以下简称“无锡恒又盛”）双方签订《销售合同》，合同约定公司向其销售乙二醇、DOP 等化工产品。无锡恒又盛以其位于无锡市金太湖国际城的 9 套房屋作为抵押。截至 2014 年 6 月 12 日，无锡恒又盛共计欠付公司货款 3,033.34 万元。公司于 2015 年 6 月向南京市秦淮区人民法院提起诉讼，2015 年 8 月 31 日南京市秦淮区人民法院出具民事判决书，判决无锡恒又盛于判决生效之日起十日内支付公司 3,033.34 万元并支付利息；若无锡恒又盛未能按期支付，则公司对抵押的 9 处房产优先受偿。法院已于 2016 年 9 月就被执行人无

锡恒又盛公司名下位于无锡市金太湖国际城九套不动产进行司法拍卖,公司以 2,248.86 万元的价格竞拍成交用于抵偿本案欠款,公司已取得上述房产的不动产权证。因被执行人目前无其他可供执行的财产线索,本案现已审理终结本次执行程序,待发现新的财产线索后再申请恢复执行。根据该案进展情况及代理律师意见,无锡恒又盛所欠债务较多,已被法院纳入失信被执行人名单,实际偿还能力较弱,目前尚未发现可供进一步执行的财产线索,预计尚未受偿部分债权损失可能性较大。2019 年 6 月 30 日,基于谨慎性原则,公司对无锡恒又盛应收账款余额为 7,989,697.60 元,已全额计提特别坏账准备 7,989,697.60 元。

5) 2015 年 11 月 23 日,公司与杭州味源香精香料有限公司(以下简称“杭州味源公司”)签订了两份《销售合同》,约定杭州味源公司向公司购买化工产品,货款总计 357,500.00 元。合同签订后,公司按约交付了全部货物,杭州味源公司仅向公司支付了 88,000.00 元货款,尚欠货款 269,500.00 元,经多次催要,其仍拒不支付货款。2016 年 9 月 6 日,公司向南京市秦淮区人民法院提起民事诉讼,于 2016 年 12 月 1 日开庭审理,并于 2017 年 1 月 12 日作出判决:杭州味源公司需向公司支付货款 269,500.00 元及相应逾期付款利息。一审判决后,杭州味源公司未上诉,也未主动履行生效判决,公司向法院申请强制执行,法院对杭州味源公司的银行账户信息进行了调查,从其银行账户中扣划了 36,095.93 元,因暂无其他可供执行财产线索,法院终结本次执行。但公司已补充增加了自然人的连带担保,且该担保项下有足额担保款在公司账上。根据该案的进展情况及代理律师意见,公司认为,有收回全部或部分债权的可能性。2019 年 6 月 30 日,公司对杭州味源公司应收账款余额为 233,404.07 元,公司已按账龄组合计提坏账准备 70,021.22 元。

6) 2013 年 1 月,公司与湖北华益油料科技股份有限公司(以下简称“湖北华益”)签订《委托进口合同》,代理湖北华益向外商进口鱼粉,公司按照合同约定收取湖北华益开证保证金后开立信用证。期间,因鱼粉市场价格波动且跌幅达到进口单价的 10%,公司根据合同约定要求湖北华益按照合同金额 5%追加保证金,其未及时追加。后货物到港,公司为减少损失,在通知湖北华益无果的情况下将上述货物转售其他采购方。公司于 2013 年 9 月向南京秦淮区人民法院提起诉讼,于 2013 年 11 月 28 日达成调解协议,确认湖北华益需支付代理费、占用资金及各项损失合计 1,820,000.00 元。在执行过程,公司向法院申请查封了湖北华益名下位于浠水县的土地使用权。2014 年 9 月 28 日,因被执行人无其他财产可供执行,南京市秦淮区人民法院作出(2013)秦执字第 1114-2 号执行裁定书,裁定终结本次执行程序。2016 年 9 月上述土地使用权查封期限到期,经申请现已完成续封,查封期限为 2016 年 9 月 6 日至 2019 年 9 月 5 日,因查封物有抵押权,暂不具备处置条件。根据案件进展情况及代理律师意见,公司认为,本案公司已查封被执行人土地资产,但执行受偿可能性较低。2019 年 6 月 30 日,公司对湖北华益应收账款余额为 1,820,000.00 元,公司已按账龄组合计提坏账准备 1,820,000.00 元。

7) 2015 年 8 月,句容市宏鑫服饰有限公司(以下简称“宏鑫公司”)与公司合作出口服装业务,并向其支付预付款 167 万元,后由于宏鑫公司所定的面料生产厂商在面料生产过程中质量出错致使客人无法接受,订单取消,宏鑫公司目前无偿还能力。公司于 2017 年 3 月向南京市秦淮区人民法院提起诉讼。本案于 2017 年 7 月 17 日开庭审理。法院于 2017 年 7 月 24 日作出(2017)苏 0104 民初 2349 号民事判决书,主判决内容为:判令宏鑫公司返还公司预付货款 1,677,597.61 元,并支付违约金 559,199.20 元及资金占用费;公司原法定代表人肖洪海对上述债务承担连带清偿责

任。判决书经公告生效后，公司于 2017 年 11 月向南京市秦淮法院申请强制执行，2017 年 12 月法院立案受理，宏鑫公司、肖洪海现已被列为失信被执行人，其名下暂无可供执行财产。根据案件进展情况及代理律师意见，公司认为，本案债权全部受偿的可能性不高。2019 年 6 月 30 日，基于谨慎性原则，公司对宏鑫公司应收账款余额为 1,677,597.61 元，公司已全额计提特别坏账准备 1,677,597.61 元。

8) 2015 年 6 月，公司与山东天绿源食品有限公司（以下简称“天绿源”）签订两份购销合同，总价为 3,687,839.80 元，合同约定：公司根据外销合同总金额的 20%，按实际汇率折合人民币预付给天绿源，天绿源在货物报关后须提供全额增值税发票用于公司退税，公司在收到外商客户全部货款后的 10 个工作日内付清天绿源余款，截止目前外商客户尚有 1,548,718.80 元未付款。2016 年 12 月，天绿源将其合同项下的债权转让给聊城恒瑞商贸有限公司（以下简称“恒瑞公司”）。2017 年 6 月，恒瑞公司向聊城人民法院提起诉讼，要求公司与天绿源共同支付欠款 1,548,718.80 元。2017 年 7 月公司向聊城人民法院提出管辖异议，2017 年 8 月公司收到一审法院管辖权异议裁定，公司申请的管辖异议被驳回。2017 年 11 月公司收到二审裁定，维持一审裁定，本案由聊城市东昌府区人民法院管辖。聊城市东昌府区人民法院已冻结公司名下的银行存款金额 160 万元，冻结到期日为 2019 年 5 月 6 日。2018 年 12 月 17 日，公司收到一审判决，①公司偿还原告恒瑞公司 1,548,718.80 元。②公司支付原告恒瑞公司利息（以 1,548,718.80 元为基数，自 2017 年 6 月 14 日起至，至本判决确定还款之日止，按照中国人民银行同期同类贷款利率计算）。③案件受理费 18,738 元，保全费 5,000 元，由公司负担。收到上述一审判决后，公司已及时提起上诉，2019 年 5 月 27 日该案二审开庭，6 月 24 日公司收到聊城中院裁定，本案发回重审。根据该案进展情况及代理律师意见，公司认为，发回重审的一审法院对于买卖关系的认定具有一定自由裁量权，本案存在维持原审全额赔付的可能性，也存在改判的可能。2019 年 6 月 30 日，基于谨慎性原则，公司已计提预计负债 1,238,975.04 元。

9) 2013 年 6 月至 2014 年 3 月期间，公司与 BILCO INDUSTRIES INC 公司（以下简称“BILCO 公司”）之间合作开展服装出口业务，将服装出口给美国一些知名公司，截止 2018 年 12 月 31 日，该笔业务尚未结算货款 151.31 万美元。为此，公司与 BILCO 公司及其董事长 BILLY CHEN 多次磋商，2015 年 10 月 26 日，BILLY CHEN 以 BILCO 公司董事长身份及自身名义出具支付协议一份；BILLY CHEN 个人自愿为 BILCO 公司履行支付协议承担保证责任。上述还款文件出具后，BILCO 公司仅仅支付了 4,000 美元，通过国内工厂转付了部分款项，其余款项并未支付，BILCO 公司承诺的服饰抵押事宜及 BILLY CHEN 承诺的股权质押事宜均未实际办理。公司于 2017 年 8 月向淮安市中级人民法院提起诉讼。2018 年 5 月公司向法院寄出财产保全申请书以及保函。2018 年 6 月法院作出了边控决定书，限制 BILLY CHEN 出境。目前公司已收到法院开庭传票，定于 2020 年 5 月 20 日开庭。根据该案进展情况、代理律师意见及信保公司理赔情况，公司认为，目前无法评估受偿可能性。2019 年 6 月 30 日，公司对该笔业务应收账款余额为 10,384,853.43 元，公司已计提特别坏账准备 10,384,853.43 元。

10) 2014 年 8 月，公司子公司江苏弘业永润国际贸易有限公司（以下简称“弘业永润”）与宁波华聚国际贸易有限公司（以下简称“宁波华聚”）签订了两份《委托进口合同》，2014 年 9 月 10 日，宁波华聚按照合同向弘业永润支付了开证保证金人民币 141.00 万元，弘业永润于 2014

年 9 月 12 日向宁波银行南京分行申请开立了金额为 1,519,125.00 美元为期 90 天的远期信用证。合同履行期间,弘业永润发现宁波华聚存在信用证诈骗行为,立即向南京市秦淮区公安分局进行了报案。弘业永润随即向南京市中级人民法院提起诉讼,法院于 2014 年 11 月 27 日依法裁定开证行中止支付信用证项下所有款项。第三人宁波银行南京分行、交通银行股份有限公司不服中止支付该信用证的裁定并申请上诉,2016 年 3 月 15 日弘业永润依据裁定结果已将该信用证所涉及的标的金额 9,418,575 元支付给宁波银行。2017 年 7 月,公司向宁波中院提起诉讼并已立案,要求宁波华聚、交通银行等赔偿弘业永润信用证损失金额 1,519,125.00 美元及利息损失。2018 年 2 月,法院开庭审理此案,目前尚未作出判决。鉴于本案案情复杂,同类司法判决体现的裁判思路对公司不利,为保障诉讼权利,避免司法终局的被动情形,2019 年 6 月 4 日,弘业永润决定先撤回起诉,另行收集信用证欺诈证据后做进一步处理。2019 年 6 月 30 日,基于谨慎性原则,弘业永润对宁波华聚其他应收款余额为 8,546,193.34 元,公司已计提特别坏账准备 7,691,574.01 元。

11) 2015 年 10 月、2016 年 2 月,公司子公司江苏弘业永恒进出口有限公司(以下简称弘业永恒)与句容市柏青皮业有限公司(以下简称“柏青皮业”)签订二份《购销合同》,柏青皮业股东柏青、董光梅对二份《购销合同》在 900 万元内承担连带担保责任,柏青皮业也将其名下位于天王镇袁巷斗门村两处房产抵押 200 万元并办理抵押登记。合同签订后,弘业永恒依约支付预付款,柏青皮业未按约定交货,且已交货中部分存在质量问题。逾期后,双方协商未果,弘业永恒于 2017 年 3 月起诉要求返还预付款、承担违约责任并赔偿损失。2017 年 5 月 15 日双方达成调解协议,确认柏青皮业欠公司共计 6,200,950.37 元及利息,自 2017 年 5 月起至 2020 年 4 月止共分 36 个月每月月底前还款 172,248.62 及相应利息,柏青、董光梅承担连带责任,且公司对坐落于句容市天王镇袁巷斗门村两处房屋的抵押物在 200 万元内优先受偿。柏青皮业公司、柏青、董光梅未履行上述给付义务,弘业永恒公司于 2017 年 6 月向法院申请强制执行,2018 年 4 月弘业永恒收到作为第二顺位抵押权人受偿的 994,772.30 元,2018 年 6 月弘业永恒收到秦淮法院在执行过程中扣划的被执行人的银行存款 4,433.83 元。根据该案进展情况及代理律师意见,公司认为,本案抵押物已被处置完毕,目前暂未发现被执行人有其他财产线索,预计本案剩余债权弘业永恒获得受偿的可能性非常小。2019 年 6 月 30 日,基于谨慎性原则,弘业永恒对柏青皮业应收账款余额为 4,613,534.54 元,公司已全额计提特别坏账准备 4,613,534.54 元。

12) 公司子公司江苏弘业永煜国际贸易有限公司(以下简称“弘业永煜”)与南京弘鸥科贸有限公司(以下简称“弘鸥公司”)签订《购销合同》及《补充协议》,弘业永煜于 2013 年 12 月向弘鸥公司支付 90.00 万元预付款,弘鸥公司未履行交货义务,也未归还剩余的 80 万元预付款。2015 年 3 月,弘鸥公司向弘业永煜出具《还款计划》,承诺对预付款分期还本付息,江苏飞达光伏有限公司对此承担连带保证责任。2016 年弘业永煜收到返还预付款 2.60 万元,由于弘鸥公司未能履行还款义务,弘业永煜于 2016 年 6 月向南京市秦淮区人民法院提起诉讼,秦淮区人民法院于 2016 年 12 月 7 日作出判决:弘鸥公司需向弘业永煜返还预付款 774,000.00 元、违约金 110,040.00 元及相应的资金占用费,江苏飞达光伏有限公司、公司法定代表人蒋冬铭承担连带责任。判决书生效后,因债务人未按期偿还债务,弘业永煜向法院申请强制执行。执行期间,弘业永煜与弘鸥公司、蒋冬铭签订执行和解协议,约定蒋冬铭按期偿还债务,和解协议签订后,蒋冬铭存在未按

时足额向公司偿还债务的情况，目前弘业永煜已经申请恢复执行。根据该案进展情况及代理律师意见，公司认为，该案剩余执行部分有受偿可能性，但是周期较长。2019年6月30日，弘业永煜对弘鸥公司应收账款余额为624,000.00元，公司已按账龄组合计提坏账准备624,000.00元。

13) 2014年1月，公司与弘鸥公司签订《购销合同》及《补充协议》，公司依据约定预先支付货款53万元，弘鸥公司未履行交货义务。2015年3月，弘鸥公司向公司出具《还款计划》，承诺对预付款分期还本付息，江苏飞达光伏有限公司作为担保人承担连带担保责任，公司于2016年8月收到返还预付款0.60万元。2015年10月，蒋冬铭向公司出具《担保书》，承诺承担连带保证责任。由于弘鸥公司未能履行还款义务，公司于2016年6月向南京市秦淮区人民法院提起诉讼，秦淮区人民法院于2016年12月3日作出判决：弘鸥公司需向公司返还预付款524,000.00元、违约金64,077.36元及相应的资金占用费，江苏飞达光伏有限公司、蒋冬铭承担连带责任。判决书生效后，因债务人未按期偿还债务，公司向法院申请强制执行。执行期间，公司与弘鸥公司、蒋冬铭签订执行和解协议，约定蒋冬铭按期偿还债务，和解协议签订后，蒋冬铭存在未按期足额向公司偿还债务的情况，目前公司已经申请恢复执行。根据该案进展情况及代理律师意见，公司认为，该案剩余执行部分有受偿可能性，但是周期较长。2019年6月30日，公司对弘鸥公司应收账款余额为464,000.00元，公司已按账龄组合计提坏账准备464,000.00元。

14) 2013年8月，公司子公司江苏弘业国际技术工程有限公司（以下简称“弘业技术工程”）与江苏鑫博电子科技有限公司（以下简称“鑫博电子”）签订了《委托代理进口合同》，合同约定弘业技术工程代理鑫博电子进口MOCVD项目生产设备。合同签订后，弘业技术工程依约履行了代理进口生产设备等相关合同义务，但鑫博电子未在付款期限内支付代理进口货物有关价款、税款和费用。2014年7月，弘业技术工程向南京市中级人民法院提起诉讼，2015年1月，南京市中级人民法院做出一审判决，由鑫博电子支付弘业技术工程的垫付款16,583,882.65元及相应的利息、延迟违约金、代理费用82,246.41元；公司实际控制人刘金和对其中一项合同项下的垫付款13,918,238.60元及相应利息、延迟违约金、代理费69,187.50元承担连带清偿责任。2017年弘业技术工程已通过法院拍卖部分设备累计收回款项5,356,555.64元，另南京市中级人民法院查封部分商铺已经出租且存在抵押权，暂时无法清理拍卖，根据该案进展情况及代理律师意见，公司认为该案执行剩余欠款的可能性较大，但是清理房屋住户导致执行周期较长。2019年6月30日，弘业技术工程对鑫博电子应收账款余额为8,589,446.87元，已按账龄组合计提坏账准备8,589,446.87元。

15) 2014年1月11日，公司子公司弘业技术工程与江苏骆驼纺织科技有限公司（以下简称“江苏骆驼纺织”）签署《设备销售合同》，约定由弘业技术工程公司向江苏骆驼纺织销售24台喷气织机，合同总金额8,920,082.19元，货款分三年36期支付；南通长江农工贸投资开发有限公司承担连带责任。合同签订后，弘业技术工程公司依照约定履行了相关设备的交货合同义务。江苏骆驼纺织支付了保证金130万元及第1期至4期分期付款，但是自第5期起停止支付分期付款。为了防止损失的进一步扩大，弘业技术工程于2015年3月将合同项下的设备以344万元的价款转让给了第三人。并于2015年12月向南通州区人民法院提起诉讼，通州区法院于2016年3月出具判决书，判令江苏骆驼纺织赔偿弘业技术工程经济损失309.57万元并支付相应利息，南通长江农工贸投资开发有限公司承担连带责任。执行中，江苏骆驼纺织因土地房产拆迁有拆迁款项待分配，

弘业技术工程已于 2016 年 9 月 30 日向执行法院申请参与分配该款项，现法院正在处置中。2019 年 6 月 30 日，弘业技术工程对江苏骆驼纺织应收账款余额为 4,233,524.99 元，公司已按账龄组合计提坏账准备 4,233,524.99 元。

16) 公司子公司江苏省化肥工业有限公司（以下简称“化肥公司”）与江苏绿陵润发化工有限公司（以下简称“绿陵公司”）签订购销合同，后绿陵公司未能完全履约。经对账，绿陵公司尚欠化肥公司 2,600 万元货款及利息，因资金紧张，绿陵公司将价值超过 2,600 万元的机器设备抵押给化肥公司。法院于 2015 年 5 月判令绿陵公司应支付欠款本金 2,600 万元及利息，化肥公司对绿陵公司设定抵押的机器设备享有优先受偿权。判决生效后，因绿陵公司未在判决期限内履行付款义务，公司申请强制执行。在执行阶段，化肥公司与绿陵公司达成执行和解协议：化肥公司与绿陵公司、江苏绿陵化工集团有限公司（以下简称“绿陵集团”）、江苏豫星化工工业有限责任公司签订了《协议书》，约定绿陵集团（包含其子公司）将其拥有的部分生产线及设备于 2015 年 7 月至 2016 年 6 月出租所获的部分租金用于代为连带偿还绿陵公司对化肥公司的欠款。2015 年 12 月，化肥公司与绿陵公司、绿陵集团继续签订了《协议书》，约定绿陵集团（包含其子公司）将其拥有的部分生产线及设备于 2016 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日出租所获的部分租金用于代为连带偿还绿陵润发公司对化肥公司的欠款。因绿陵集团不再按照《协议书》约定偿还欠款，化肥公司申请法院对抵押的机器设备进行评估拍卖，法院已于 2019 年 4 月进行了两轮司法拍卖，两轮拍卖中设备均流拍，流拍设备待法院进一步处置。为维护公司合法权益，2019 年 2 月，化肥公司根据 2015 年 12 月签订的《协议书》向秦淮区人民法院起诉，要求绿陵集团对出租取得并应支付的剩余租金 3161200.00 元承担连带担保责任。2019 年 4 月，法院判决支持化肥公司全部诉请。化肥公司已申请强制执行。根据该案进展情况及代理律师意见，化肥公司认为，相应债权可获得部分清偿。2019 年 6 月 30 日，化肥公司对绿陵公司应收账款余额为 19,234,239.60 元，已按账龄组合计提坏账准备 15,352,275.46 元。

17) 化肥公司与江苏瑞和化肥有限公司（以下简称“瑞和公司”）自 2015 年 11 月 21 日至 2016 年 7 月 26 日开展液氨业务，产生共计 1,431,775.40 元逾期账款。另化肥公司子公司南京金仓投资有限公司（以下简称“金仓公司”）为瑞和公司的股东。自 2003 年至 2014 年，瑞和公司共欠金仓公司未兑现股东分红共计 1,176,234.12 元。为保证上述债权的实现，金仓公司、化肥公司及瑞和公司于 2016 年 8 月 12 日签订债权转让协议，金仓公司将瑞和公司的股东分红债权转让给化肥公司；同时化肥公司与瑞和公司于 2016 年 8 月 12 日签订土地抵押合同，将坐落于泰兴市滨江镇褚港村徐桥组/三圩组的土地使用权抵押给化肥公司。2017 年初，瑞和公司再次停产，前述两部分欠款追要未果。化肥公司起诉并查封冻结瑞和公司资产。2017 年 5 月 19 日，法院判决支持化肥公司全部诉请，2017 年 6 月 22 日化肥公司申请强制执行，2017 年 7 月 10 日法院将冻结款 919,810 元划拨给化肥公司。2017 年 7 月 11 日，法院受理瑞和公司破产申请，2017 年 12 月 20 日，法院裁定宣告瑞和公司破产。根据该案进展情况及代理律师意见，化肥公司认为，瑞和公司财产已经评估并完成整体拍卖，因化肥公司对瑞和公司土地享有抵押权，预计该案收回全部债权可能性较大。2019 年 6 月 30 日，基于谨慎性原则，化肥公司对瑞和公司应收账款余额为 499,898.65 元，公司已计提特别坏账准备 349,929.06 元。

18) 化肥公司与无锡市恒又盛金属物资有限公司（以下简称“无锡恒又盛”）签订了多份化工

产品《购销合同》，无锡恒又盛将其四套房产用于抵押担保。合同执行过程中，无锡恒又盛除支付保证金外，未能支付其余货款，经多次催要无果，化肥公司向无锡市惠山区人民法院起诉。2016 年 1 月法院判令无锡恒又盛向化肥公司支付货款 5,712,028 元及逾期利息；化肥公司有权对无锡恒又盛提供的抵押物无锡市金太湖国际城四套房产折价或拍卖，变卖的价款优先受偿上述债务及诉讼费用。判决生效后无锡恒又盛未履行债务，化肥公司向法院申请强制执行无锡恒又盛房产。因法院两次拍卖均流拍，法院于 2017 年 8 月 31 日裁定将抵押的四套房产以流拍价 554 万元用于抵偿本案欠款。2017 年 10 月 10 日，化肥公司已取得上述房产的不动产权证。根据该案进展情况及代理律师意见，恒又盛公司所欠债务较多，已被法院纳入失信被执行人名单，实际偿还能力较弱，目前尚未发现可供进一步执行的财产线索，预计尚未受偿部分债权损失可能性较大。2019 年 6 月 30 日，基于谨慎性原则，化肥公司对无锡恒又盛应收账款余额为 172,028.00 元，公司已全额计提特别坏账准备 172,028.00 元。

19) 化肥公司与湖州金冶电子材料股份有限公司（以下简称“湖州金冶公司”）签订销售液氨购销合同，后湖州金冶公司未能履行付款义务，化肥公司于 2015 年 2 月向南京市秦淮区人民法院起诉，要求支付欠款 176,473.13 元及逾期利息。2015 年 5 月，法院判令湖州金冶公司向化肥公司支付货款 176,473.13 元及逾期付款利息。判决生效后，湖州金冶公司未能履行付款义务，化肥公司向法院申请强制执行已查封的土地，因土地价值较大，化肥公司剩余的债权尚不具备处置条件。待条件具备后，化肥公司将再次申请参与处置所得价款的分配。根据该案进展情况及代理律师意见，化肥公司认为已查封湖州金冶公司土地等资产，待资产处置后可以获取大部分执行款。2019 年 6 月 30 日，基于谨慎性原则，化肥公司对湖州金冶公司应收账款余额为 176,473.13 元，公司已全额计提特别坏账准备 176,473.13 元。

20) 化肥公司与江苏美彤生态农业科技发展有限公司（以下简称“美彤公司”）签订购销合同，因美彤公司未能履行付款义务，化肥公司向沭阳县人民法院进行起诉，要求美彤公司支付货款 3,329,020.00 元及利息，美彤公司唯一股东吴建强对上述债务承担连带责任。法院于 2016 年 5 月判令化肥公司原业务经理以化肥公司名义收取的美彤公司 43 万元承兑汇票为支付化肥公司的货款，并判令美彤公司、吴建强向化肥公司支付货款及逾期付款利息。化肥公司、美彤公司、吴建强均不服判决，均上诉至宿迁市中级人民法院。2016 年 12 月，宿迁市中级人民法院驳回各方上诉，维持原判。判决生效后，美彤公司、吴建强均未能自觉履行义务，公司向沭阳县人民法院申请强制执行。2018 年 7 月 24 日至 25 日，法院拍卖吴建强两套住宅价款共计 156.60 万元，目前法院暂未将拍卖款划给化肥公司。根据该案进展情况及代理律师意见，扣除应得拍卖款，尚未受偿部分债权损失可能性较大。2019 年 6 月 30 日，化肥公司对美彤公司应收账款余额为 1,082,937.00 元，已按账龄组合计提坏账准备 649,762.20 元。

21) 2015 年 7 月 2 日，息烽开磷塑料包装有限责任公司（以下称“开磷塑料公司”）与贵州宏盛塑料有限责任公司（以下称“宏盛塑料公司”）签订《债权转让协议》一份，约定开磷塑料公司将化肥公司和贵州开磷化肥有限责任公司（以下称“开磷化肥公司”）的货款债权共计人民币 1,230,510.60 元全部转让给宏盛塑料公司。同日，该两公司以化肥公司为抬头出具了一份《债权转让及履行通知》。2015 年 8 月 26 日，化肥公司和开磷化肥公司签订《贸易业务往来结算协议》一份，约定对于化肥公司欠宏盛塑料公司 1,230,510.60 元欠款，待化肥公司与开磷化肥公司、宏

盛塑料公司核实相关业务，票据确认后 20 个工作日内由化肥公司一次性支付给宏盛塑料公司。宏盛塑料公司于 2017 年 8 月 7 日向贵阳市观山湖区人民法院起诉要求化肥公司和开磷化肥公司立即按照《贸易业务往来结算协议》与其核算，并按约定支付其 1,230,510.60 元。根据该案的进展情况及代理律师意见，化肥公司认为，该案的债务是否成立，需等待法院进行实体审理，并由当事人双方经过对账才能确认。2019 年 6 月 30 日，基于谨慎性原则，公司已计提预计负债 615,255.30 元。

22) 2017 年 12 月至 2018 年 4 月，芜湖蓝天工程塑胶有限公司（以下称“芜湖蓝天公司”）与化肥公司分别签订五份《购销合同》，合同均约定由化肥公司向芜湖蓝天公司销售聚丙烯产品，2018 年 6 月 20 日，自然人钱万水签订《个人担保书》，承诺为芜湖蓝天公司与化肥公司已经订立的或即将订立的所有合同中应承担的全部义务和责任提供无限连带责任担保。截至 2018 年 6 月 30 日，芜湖蓝天公司应付化肥公司货款 871,500.00 元，而芜湖蓝天公司仅向化肥公司支付 350,000.00 元，剩余货款经多次催收无果后，化肥公司于 2019 年 5 月向秦淮区人民法院起诉，要求芜湖蓝天公司向化肥公司支付剩余货款 521,500.00 元及滞纳金、违约金等，自然人钱万水承担连带责任。2019 年 7 月 11 日，法院出具调解书，要求芜湖蓝天公司按照调解书自 2019 年 7 月至 9 月分三个月付清货款。截至目前，芜湖蓝天公司已按照调解书要求还款 20 万元。公司认为，芜湖蓝天公司具有履约能力，化肥公司可收回全部货款。2019 年 6 月 30 日，化肥公司对芜湖蓝天公司应收账款余额为 491,450.00 元，已按账龄组合计提坏账准备 49,145.00 元。

23) 2017 年 2 月，化肥公司与江苏苏源辉普化工有限公司（以下称“苏源辉普公司”）签订《产品购销合同》，约定由化肥公司向苏源辉普公司销售液氨产品。截至 2018 年 6 月，苏源辉普公司应付化肥公司货款 75,863.78 元，苏源辉普公司除于 2018 年 11 月向化肥公司支付货款 20,220.00 元外，剩余到期货款至今仍未支付，经公司多次催收无果后，化肥公司于 2019 年 5 月向秦淮区人民法院起诉，要求苏源辉普公司支付剩余货款 55,643.78 元及利息，开庭时间定于 2019 年 11 月 11 日。公司认为，本案事实清楚、证据充分，胜诉可能性较大。2019 年 6 月 30 日，化肥公司对苏源辉普公司应收账款余额为 55,643.78 元，已按账龄组合计提坏账准备 5,564.38 元。

24) 公司子公司江苏弘业船舶贸易有限公司（以下简称“弘业船舶”）与江苏华泰船业有限公司（以下简称“华泰船业”）2016 年 12 月签订了一份合同号 HH161801001003G 的《2 艘 328 英尺甲板驳船船舶购销合同》（以下简称“船舶购销合同”），双方约定华泰船业公司应在 2017 年 6 月 30 日在上海炮台湾码头交船。华泰船业的法定代表人王圣林及闫冬云为华泰造船履行合同提供连带保证责任。

船舶购销合同签订后，华泰船业开始建造涉案船舶，弘业船舶按约定支付造船款。2016 年 12 月 15 日至 2017 年 6 月 29 日，弘业船舶合计支付 1,877 万元（含船东支付的预付款 577 万元）。弘业船舶已经按照船舶购销合同的约定向华泰船业按期支付了全部进度款，但华泰船业上述船舶的实际建造进度迟缓，虽经弘业船舶多次催问进度，华泰船业依然不能保证按期交船。

2018 年 6 月，弘业船舶按照合同约定向中国海事仲裁委员会上海分会提出仲裁请求要求解除船舶购销合同并返还已经支付的造船款并支付相应的利息。2018 年 7 月，弘业船舶向武汉海事法院申请财产保全，并采取了保全措施。2018 年 8 月，公司、TONG HANG MARINE SDN BHD、华泰船业就上述船舶购销合同签订备忘录，约定标的船舶的后续建造事宜由 TONG HANG MARINE SDN BHD

直接与华泰船业协商处理，TONG HANG MARINE SDN BHD 就已付款项不再向弘业船舶追索，弘业船舶与华泰船业的船舶建造合同解除，同时，本案经武汉海事法院调解，达成了调解方案《民事调解书（2018）鄂 72 民初 1428 号》，调解内容为：①华泰船业欠付弘业船舶造船款人民币 1,300 万元，并应承担相应利息 213.6 万元（截止 2018 年 12 月 31 日）；②弘业船舶同意华泰船业在 2018 年 12 月 31 日之前支付造船款本金 1,000 万元，2019 年 1 月 30 日前支付剩余本金 300 万元，利息 131.8 万元，诉讼费用 77,128 元；如华泰船业按期清偿前述款项及费用，弘业船舶不再向华泰船业主张剩余 81.8 万元利息，王圣林对华泰船业的上述债务承担连带清偿责任；③华泰船业未依第二项约定履行付款义务，弘业船舶有权就剩余欠款（含应付本金、诉讼费用、全部利息）申请法院强制执行，未清偿部分本金的利息按照年利率 8% 标准计算，自 2019 年 1 月 1 日计算至实际付款之日。现调解书写明的付款期限已届满，华泰船业、王圣林并未履行调解书中约定的还款义务。2018 年 7 月，弘业船舶依据弘业船舶的诉前财产保全申请，依据（2018）鄂 72 财保 167 号民事裁定书，裁定查封、扣押、冻结华泰船业、王圣林、闫冬云名下价值 1,671 万元的财产（船体编号为“HT-73”“HT-74”的两艘在建船舶及船上设施），但案外人中国交通进出口（新加坡）有限公司（以下简称中交进新加坡公司）向武汉海事法院起诉华泰船业，并取得了 HT-73、HT-74 两艘船舶的确认其为船舶所有权人的判决，华泰船业提出提供担保置换保全标的物，招商局集团财务有限公司及中国交通进出口有限公司对本案华泰船业的还款责任提供了担保，因此武汉海事法院解除了对 HT-73、HT-74 两艘船的保全措施。现中交进新加坡公司在武汉海事法院申请执行异议，律师正在代理弘业船舶积极应诉。本案于 2019 年 1 月 2 日向武汉海事法院就（2018）鄂 72 民初 1428 号《民事调解书》申请强制执行，目前武汉海事法院已经正式受理。因武汉海事法院支持中交进新加坡公司执行异议，弘业船舶依法提出执行异议之诉，因案件复杂，武汉海事法院仍在审理中。根据该案进展情况及代理律师意见，公司认为，华泰船业已被多个法院列为失信被执行人，保全的 HT-73、HT-74 两艘船目前存在权属争议。如执行异议之诉最终认定 HT-73、HT-74 两艘船属于华泰船业公司财产，则弘业船舶可要求招商局集团财务有限公司及中国交通进出口有限公司对华泰公司的还款义务承担连带责任，但如执行异议之诉最终认定 HT-73、HT-74 两艘船不属于华泰船业公司的财产，则本案执行前景不容乐观。2019 年 6 月 30 日，弘业船舶公司对华泰船业公司其他应收款余额为 12,989,515.13 元，公司已计提特别坏账准备 6,494,757.57 元。

25) 江苏弘业永欣国际贸易有限公司（以下简称“弘业永欣”）与南京博得制衣有限公司（以下简称“博得制衣”）于 2017 年 7 月份签订两份《合作出口协议》（协议编号：XX174203-6001H、XX174203-6101H）及《购销合同》（协议编号：XX174203-7001C），约定双方开展服装出口贸易业务，自然人王建忠、刘明莉、王子曦对上述《合作出口协议》及《购销合同》项下博得公司的履行义务提供连带担保责任，并分别与弘业永欣签订《最高额抵押合同》，以南京、上海两地 7 套房产提供抵押担保。在上述合同履行过程中，博得制衣多次向弘业永欣公司申请垫付部分货款，双方约定资金占用利息，并明确了还款日期，弘业永欣累计为博得制衣垫付款项 11,190,000 元，扣除其已经偿还的 100,392.97 元，垫付款使用期限届满后，尚欠弘业永欣垫付款项本金人民币 11,089,607.03 元及利息 721,348.15 元。此外，截止 2019 年 4 月 30 日，博得制衣尚欠弘业永欣《合作出口协议》项下代垫货代费用 71,308 元、代理费用 133,542 元。博得制衣迟迟未支付上述款项，弘业永欣公司多次催告协商付款未果。2019 年 7 月 17 日，南京秦淮区人民法院受理了

弘业永欣公司对博得制衣的诉讼，目前尚未开庭。根据代理律师意见，抵押房产扣除相关费用后，剩余价可覆盖我司债权，损失可能性较小。2019年6月30日，弘业永欣对博得制衣应收账款余额为11,155,529.03元，已按账龄组合计提坏账准备223,110.58元。

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

接受担保方	提供担保方	实际担保金额(万元)	币种	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
江苏弘业永欣国际贸易有限公司	江苏弘业股份有限公司	1,000.00	人民币	2018/9/29	2019/9/28	否
江苏弘业永欣国际贸易有限公司		37.86	欧元	2019/6/3	2018/8/20	否
江苏弘业永润国际贸易有限公司		1,000.00	人民币	2018/12/8	2019/12/5	否
江苏弘业永润国际贸易有限公司		900.00	人民币	2019/6/28	2020/6/26	否
江苏弘业永润国际贸易有限公司		966.50	人民币	2019/3/20	2020/3/20	否
江苏弘业永润国际贸易有限公司		262.00	欧元	2018/12/26	2019/12/26	否
江苏弘业国际技术工程有限公司		304.20	人民币	2019/5/16	2019/12/30	否
江苏弘业国际技术工程有限公司		72.54	美元	2016/7/19	2019/7/21	否
江苏弘业国际技术工程有限公司		287.63	美元	2019/1/18	2019/10/21	否
江苏弘业国际技术工程有限公司		46.67	美元	2017/9/11	2019/12/30	否
江苏弘业国际技术工程有限公司		265.70	美元	2019/1/21	2020/2/28	否
江苏弘业国际技术工程有限公司		156.14	美元	2019/1/20	2019/10/20	否
江苏弘业国际技术工程有限公司		36.23	美元	2017/7/7	2019/11/30	否
江苏弘业国际技术工程有限公司		2.29	美元	2019/1/18	2019/8/30	否
江苏弘业国际技术工程有限公司		5.30	欧元	2017/7/5	2019/8/30	否
江苏弘业国际技术工程有限公司		70.13	欧元	2019/1/1	2019/9/31	否
江苏弘业国际技术工程有限公司		30.95	欧元	2017/9/11	2019/11/30	否
江苏弘业国际技术工程有限公司		90.50	欧元	2019/1/1	2019/11/30	否
江苏弘业国际技术工程有限公司		32.78	欧元	2018/8/28	2019/11/30	否
江苏弘业国际技术工程有限公司		12.45	欧元	2018/3/22	2019/11/30	否
江苏弘业国际技术工程有限公司		3.10	瑞士法郎	2019/1/28	2019/8/30	否
江苏弘业国际技术工程有限公司		690.00	日元	2019/1/22	2019/10/30	否
江苏爱涛文化产业有限公司		3,300.00	人民币	2018/11/27	2019/11/26	否
江苏弘业永恒进出口有限公司		2,000.00	人民币	2018/9/29	2019/9/29	否
江苏弘业永恒进出口有限公司		94.50	人民币	2019/2/27	2019/7/1	否
江苏弘业永恒进出口有限公司		2.10	人民币	2019/2/27	2019/9/3	否
江苏弘业永恒进出口有限公司		73.50	人民币	2019/2/27	2019/10/8	否
江苏弘业永恒进出口有限公司		21.00	人民币	2019/3/22	2019/8/2	否
江苏弘业永恒进出口有限公司		52.50	人民币	2019/3/25	2019/9/3	否
江苏弘业永恒进出口有限公司		52.50	人民币	2019/3/25	2019/10/8	否
江苏弘业永恒进出口有限公司		52.50	人民币	2019/3/25	2019/11/1	否
江苏弘业永恒进出口有限公司		52.50	人民币	2019/3/25	2019/12/2	否
江苏弘业永恒进出口有限公司		2.10	人民币	2019/4/11	2019/8/2	否
江苏弘业永恒进出口有限公司	10.50	人民币	2019/4/11	2019/9/3	否	
江苏弘业永恒进出口有限公司	15.75	人民币	2019/4/11	2019/10/8	否	

江苏弘业永恒进出口有限公司	4.20	人民币	2019/5/29	2019/7/1	否
江苏弘业永恒进出口有限公司	6.30	人民币	2019/5/29	2019/8/2	否
江苏弘业永恒进出口有限公司	31.50	人民币	2019/5/29	2019/9/3	否
江苏弘业永恒进出口有限公司	35.70	人民币	2019/5/29	2019/9/3	否
江苏省化肥工业有限公司	35.00	人民币	2019/4/16	2019/10/16	否
江苏省化肥工业有限公司	105.00	人民币	2019/5/22	2019/11/22	否
江苏省化肥工业有限公司	70.00	人民币	2019/5/24	2019/11/24	否
江苏省化肥工业有限公司	245.00	人民币	2019/5/29	2019/11/29	否
江苏省化肥工业有限公司	140.00	人民币	2019/5/31	2019/12/1	否
江苏省化肥工业有限公司	175.00	人民币	2019/6/6	2019/12/6	否
江苏省化肥工业有限公司	175.00	人民币	2019/6/24	2019/12/24	否
江苏省化肥工业有限公司	175.00	人民币	2019/6/26	2019/12/26	否
江苏省化肥工业有限公司	70.00	人民币	2019/1/15	2019/7/15	否
江苏省化肥工业有限公司	98.00	人民币	2019/1/16	2019/7/16	否
江苏省化肥工业有限公司	175.00	人民币	2019/1/18	2019/7/18	否
江苏省化肥工业有限公司	42.00	人民币	2019/1/23	2019/7/22	否
江苏省化肥工业有限公司	70.00	人民币	2019/1/24	2019/7/22	否
江苏省化肥工业有限公司	546.30	人民币	2019/1/25	2019/7/25	否
江苏省化肥工业有限公司	269.50	人民币	2019/2/22	2019/8/21	否
江苏省化肥工业有限公司	196.00	人民币	2019/3/1	2019/8/28	否
江苏省化肥工业有限公司	175.00	人民币	2019/3/13	2019/9/13	否
江苏省化肥工业有限公司	175.00	人民币	2019/3/21	2019/9/20	否
江苏省化肥工业有限公司	63.00	人民币	2019/3/26	2019/9/26	否
江苏省化肥工业有限公司	140.00	人民币	2019/3/28	2019/9/28	否
江苏省化肥工业有限公司	196.00	人民币	2019/4/4	2019/10/4	否
江苏省化肥工业有限公司	140.00	人民币	2019/4/11	2019/10/10	否
江苏省化肥工业有限公司	175.00	人民币	2019/4/19	2019/10/19	否
江苏省化肥工业有限公司	168.00	人民币	2019/5/8	2019/11/7	否
江苏省化肥工业有限公司	11.14	人民币	2019/2/28	2020/3/15	否
江苏省化肥工业有限公司	4.86	人民币	2019/3/29	2020/3/26	否
江苏省化肥工业有限公司	62.57	人民币	2019/3/29	2020/3/26	否
江苏省化肥工业有限公司	20.00	人民币	2019/5/9	2020/3/26	否
江苏省化肥工业有限公司	20.00	人民币	2019/5/9	2020/3/26	否
江苏省化肥工业有限公司	9.02	美元	2019/6/25	2019/9/16	否
江苏省化肥工业有限公司	10.40	美元	2019/3/18	2019/7/15	否
江苏省化肥工业有限公司	13.52	美元	2019/4/3	2019/7/1	否
江苏省化肥工业有限公司	23.02	美元	2019/4/3	2019/7/4	否
江苏省化肥工业有限公司	6.05	美元	2019/4/10	2019/7/10	否
江苏省化肥工业有限公司	4.63	美元	2019/4/10	2019/7/17	否
江苏省化肥工业有限公司	9.94	美元	2019/4/19	2019/7/19	否
江苏省化肥工业有限公司	11.16	美元	2019/5/7	2019/8/7	否
江苏省化肥工业有限公司	8.47	美元	2019/5/10	2019/7/24	否
江苏省化肥工业有限公司	4.35	美元	2019/5/13	2019/8/13	否

江苏省化肥工业有限公司		6.48	美元	2019/5/16	2019/7/1	否
江苏省化肥工业有限公司		7.18	美元	2019/5/16	2019/7/23	否
江苏省化肥工业有限公司		6.75	美元	2019/5/29	2019/9/4	否
江苏省化肥工业有限公司		13.02	美元	2019/5/31	2019/8/21	否
江苏省化肥工业有限公司		5.39	美元	2019/6/5	2019/9/11	否
江苏省化肥工业有限公司		8.08	美元	2019/6/5	2019/10/10	否
江苏省化肥工业有限公司		4.47	美元	2019/6/5	2019/9/17	否
江苏省化肥工业有限公司		10.50	美元	2019/6/17	2019/9/23	否
江苏省化肥工业有限公司		6.44	美元	2019/6/19	2019/9/19	否
江苏省化肥工业有限公司		3.34	美元	2019/6/19	2019/9/27	否
江苏省化肥工业有限公司		18.90	美元	2019/6/19	2019/8/29	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

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

按业务和产品类型的主营业务收入、主营业务成本列示如下：

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
进出口销售	868,657,313.81	813,814,680.47	1,236,386,382.71	1,179,186,752.32
国内销售	622,945,620.70	570,515,570.83	942,303,972.37	879,475,937.15
工程承包	82,993,467.49	76,738,342.90	83,233,536.61	73,248,472.05
其他销售	16,350,898.51	15,710,024.94	25,175,139.66	23,892,576.86
合计	1,590,947,300.51	1,476,778,619.14	2,287,099,031.38	2,155,803,738.38

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	58,152,950.43

其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	58,152,950.43
1 至 2 年	232,013.82
2 至 3 年	238,900.14
3 年以上	
3 至 4 年	3,759,773.69
4 至 5 年	22,842,092.84
5 年以上	6,954,882.57
合计	92,180,613.49

(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 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	25,766,740.53	27.95	25,766,740.53	100.00		25,766,740.53	37.46	25,766,740.53	100	
其中：										
单项金额重大计提 坏账准备	15,727,145.75	17.06	15,727,145.75	100.00		15,727,145.75	22.87	15,727,145.75	100.00	
单项金额不重大 计提坏账准备	10,039,594.78	10.89	10,039,594.78	100.00		10,039,594.78	14.59	10,039,594.78	100.00	
按组合计提坏账准备	66,413,872.96	72.05	7,852,527.14	11.82	58,561,345.82	43,023,411.40	62.54	8,916,209.99	20.72	34,107,201.41
其中：										
合计	92,180,613.49	100.00	33,619,267.67	36.47	58,561,345.82	68,790,151.93	100.00	34,682,950.52	50.42	34,107,201.41

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
无锡市恒又盛金属物资有限公司	7,989,697.60	7,989,697.60	100.00	详见附注十四、或有事项
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	7,737,448.15	7,737,448.15	100.00	详见附注十四、或有事项
MARMAXX OPERATING CORP.	2,647,405.28	2,647,405.28	100.00	预计无法收回
上海技柱实业有限公司	1,883,766.38	1,883,766.38	100.00	预计无法收回
句容市宏鑫服饰有限公司	1,677,597.61	1,677,597.61	100.00	预计无法收回
南京双志物资贸易有限公司	1,006,747.61	1,006,747.61	100.00	预计无法收回
MOREL S.A	759,854.05	759,854.05	100.00	预计无法收回
DERMIWIL IND	705,961.27	705,961.27	100.00	预计无法收回
希尔盖电子科技淮安有限公司	555,344.76	555,344.76	100.00	预计无法收回
其他	802,917.82	802,917.82	100.00	预计无法收回
合计	25,766,740.53	25,766,740.53	100	/

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: 账龄

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	57,906,369.30	1,158,127.39	2.00
1 至 2 年	232,013.82	23,201.38	10.00
2 至 3 年	238,900.14	71,670.04	30.00
3 至 4 年	2,197,681.32	1,318,608.79	60.00
4 至 5 年	2,789,944.20	2,231,955.36	80.00
5 年以上	3,048,964.18	3,048,964.18	100.00
合计	66,413,872.96	7,852,527.14	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□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	

单项计提	25,766,740.53				25,766,740.53
组合计提	8,916,209.99	-1,063,682.85			7,852,527.14
合计	34,682,950.52	-1,063,682.85			33,619,267.67

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

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)
JIANGSU HOLLY YONGCHANG (HONG KONG) CO., LIMITED	关联方	14,656,512.57	1年以内	15.90
无锡市恒又盛金属物资有限公司	客户	7,989,697.60	4-5年	8.67
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	客户	7,737,448.15	4-5年	8.39
南京新化原化学有限公司	客户	4,725,219.77	1年以内	5.13
南京市南部新城开发建设管理委员会	客户	4,053,871.99	1年以内	4.40
合计		39,162,750.08		42.49

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

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	13,382,000.00	3,800,000.00
其他应收款	185,820,701.32	132,633,734.20
合计	199,202,701.32	136,433,734.20

其他说明：

适用 不适用

上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

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). 坏账准备计提情况

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
南通弘业进出口有限公司	600,000.00	600,000.00
江苏弘业环保科技产业有限公司		900,000.00
南京爱涛礼品有限公司		1,350,000.00
江苏永盛进出口有限公司	950,000.00	950,000.00
弘业期货股份有限公司	11,832,000.00	
合计	13,382,000.00	3,800,000.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

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	期末余额
1 年以内	176,430,066.86
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	176,430,066.86
1 至 2 年	14,123,504.88
2 至 3 年	367,351.10

3 年以上	
3 至 4 年	209,257.89
4 至 5 年	188,598.07
5 年以上	2,725,329.16
合计	194,044,107.96

(2). 按款项性质分类

√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	30,674.00	520,674.00
备用金借款	30,000.00	30,000.00
出口退税	14,451,220.62	15,293,500.94
往来款	179,532,213.34	120,749,943.03
其他		2,738,826.85
合计	194,044,107.96	139,332,944.82

(3). 坏账准备计提情况

□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	
单项计提	2,158,486.71				2,158,486.71
组合计提	4,540,723.91	1,524,196.02			6,064,919.93
合计	6,699,210.62	1,524,196.02			8,223,406.64

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
江苏弘业永润国际贸易有限公司	往来	64,207,942.48	1 年以内	33.09	1,284,158.85
江苏弘业(缅甸)实业有限公司	往来	19,172,229.95	1 年以内 5,512,041.87 元, 1-2 年 13,660,188.08 元	9.88	1,476,259.65
江苏弘业永欣国际贸易有限公司	往来	19,117,925.51	1 年以内	9.85	382,358.51
江苏弘业永恒进出口有限公司	往来	16,704,745.87	1 年以内	8.61	334,094.92
江苏弘业泰州进出口有限公司	往来	15,628,859.77	1 年以内	8.05	312,577.20
合计	/	134,831,703.58		69.48	3,789,449.13

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	855,803,081.53	1,156,915.81	854,646,165.72	853,553,081.53	1,156,915.81	852,396,165.72
对联营、合营企业投资	355,316,833.71		355,316,833.71	357,717,278.44		357,717,278.44
合计	1,211,119,915.24	1,156,915.81	1,209,962,999.43	1,211,270,359.97	1,156,915.81	1,210,113,444.16

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减	期末余额	本期计	减值准备期
-------	------	------	-----	------	-----	-------

			少		提减值 准备	末余额
江苏爱涛文化产业有限公司	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	15,725,254.04			15,725,254.04		
江苏弘业永恒进出口有限公司	1,486,381.30			1,486,381.30		
江苏弘业永煜国际贸易有限公司	3,930,543.14			3,930,543.14		
南京爱涛礼品有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00		
江苏弘业永为国际贸易有限公司	3,360,249.25			3,360,249.25		
南通弘业进出口有限公司	9,324,000.00			9,324,000.00		
南京宏顺鞋业有限公司	1,156,915.81			1,156,915.81		1,156,915.81
江苏省化肥工业有限公司	124,624,570.54			124,624,570.54		
江苏弘业船舶贸易有限公司	9,811,989.83			9,811,989.83		
江苏弘业泰州进出口有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
南京弘文进出口贸易有限公司	4,837,917.55			4,837,917.55		
江苏弘业国际技术工程有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
江苏弘业环保科技产业有限公司	2,250,000.00	2,250,000.00		4,500,000.00		
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		
合计	853,553,081.53	2,250,000.00		855,803,081.53		1,156,915.81

(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	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
弘业期货股份有限公司	268,708,516.22			5,670,144.28	-10,095.59		11,832,000.00			262,536,564.91	
江苏弘瑞科技投资有限公司	3,890,989.68			-786.60	-					3,890,203.08	
江苏弘瑞新时代投资创业有限公司	5,821,917.75			750,499.41	-480,811.38					6,091,605.78	
江苏苏豪融资租赁有限公司	79,041,570.26			2,520,703.57	991,505.81					82,553,779.64	
扬州弘业同盛国际贸易有限公司	254,284.53			-9,604.23						244,680.30	
小计	357,717,278.44	-	-	8,930,956.43	500,598.84		11,832,000.00			355,316,833.71	
合计	357,717,278.44	-	-	8,930,956.43	500,598.84		11,832,000.00			355,316,833.71	

注：本期权益法核算联营企业报表数据均为未审数据

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	255,341,638.84	245,955,385.65	292,523,388.49	278,495,479.96
其他业务	10,352,591.47	1,540,583.75	7,563,671.25	1,326,038.82
合计	265,694,230.31	247,495,969.40	300,087,059.74	279,821,518.78

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
权益法核算的长期股权投资收益	8,930,956.43	7,020,814.96
成本法核算的长期股权投资收益	4,290,000.00	2,850,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	-	139,068.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	94,500.00	112,240.40
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	1,064,641.56	-5,952,691.98
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	3,609,484.34	
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		
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		
合计	17,989,582.33	4,169,431.89

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	4,572,774.95	主要为本期南京宏顺鞋业有限公司不再列入合并报表范围产生的投资收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,386,698.59	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	970,873.80	本期收取逾期应收款项利息
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,181,393.54	处置交易性金融资产收益及公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	500,904.55	本期单项金额不重大单独计提坏账准备的应收账款收回
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,542,102.39	主要为本期母公司代管

		房产征收收到的补偿款
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-6,247,497.90	
少数股东权益影响额	-1,212,708.10	
合计	21,694,541.82	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.6184	-0.0386	-0.0386
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.0277	-0.1265	-0.1265

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

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

董事长：吴廷昌

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 28 日

修订信息

适用 不适用