

公司代码：600128

公司简称：弘业股份

江苏弘业股份有限公司 2018 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2018年实现归属于母公司股东的净利润为-70,173,837.75元，根据《公司章程》相关规定，并考虑到公司现阶段的经营情况、现金流状况和未来经营计划，董事会审议的 2018 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”“三、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.....	4
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	29
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	43
第七节	优先股相关情况.....	47
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第九节	公司治理.....	55
第十节	公司债券相关情况.....	58
第十一节	财务报告.....	59
第十二节	备查文件目录.....	199

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
控股股东、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	2018 年度

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	江苏弘业股份有限公司
公司的中文简称	弘业股份
公司的外文名称	JIANGSU HOLLY CORPORATION
公司的外文名称缩写	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、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
	签字会计师姓名	虞丽新、吴舟

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年	
				调整后	调整前
营业收入	4,506,991,026.46	4,101,082,096.98	9.90	3,532,350,767.46	2,908,857,755.77
归属于上市公司股东的净利润	-70,173,837.75	12,264,019.48	-672.19	23,677,990.53	22,875,340.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-59,294,307.64	-60,031,817.46	不适用	778,879.58	778,879.58
经营活动产生的现金流量净额	86,590,920.27	-113,426,949.64	不适用	229,563,547.71	197,191,010.40
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末	
				调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	1,292,877,624.83	1,376,515,348.41	-6.08	1,399,528,399.09	1,516,499,041.75
总资产	3,018,221,278.29	3,175,954,888.99	-4.97	3,087,966,582.40	3,018,181,995.55

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年	
				调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	-0.2844	0.0497	-672.23	0.0960	0.0927
稀释每股收益(元/股)	-0.2844	0.0497	-672.23	0.0960	0.0927
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.2403	-0.2433		0.0032	0.0032
加权平均净资产收益率(%)	-5.2458	0.8835	减少6.13个百分点	1.6789	1.5071
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-4.4325	-4.3246	减少0.11个百分点	0.0552	0.0513

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期亏损和净利润同比下降的主要原因：

1. 本期营业毛利同比减少 0.32 亿元，主要由于上期上海长芝大厦处置业务毛利 0.42 亿元。
2. 由于拓展新业务、推动产业链打造和升级，本期销售费用同比增加 3,897.58 万元；本期因汇率波动，汇兑收益 511.08 万元，同比增加 2,348.68 万元。

3. 本期投资收益同比减少 6,162.46 万元，主要由于上期处置苏豪股份和华昌化工股权获得收益 5,963 万元。

4. 本期计提资产减值损失 4,948.81 万元，较上年同期减少计提 2,076.50 万元。

5. 本期公司针对部分诉讼业务计提预计负债 786.12 万元。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

☐适用 ☒不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,227,294,850.35	1,068,650,794.68	1,045,412,993.70	1,165,632,387.73
归属于上市公司股东的净利润	-18,837,449.94	-17,853,559.50	-3,744,778.89	-29,738,049.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-18,276,889.81	-14,554,102.10	-1,642,533.80	-24,820,781.93
经营活动产生的现金流量净额	-146,009,737.20	46,817,882.28	-82,370,130.51	268,152,905.70

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

十、非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注（如适用）	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	341,748.39	主要是固定资产处置收益、弘瑞科技清算收益	23,679,344.59	6,291,406.50
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,392,793.83	主要是控股子公司爱涛文化工艺美术馆免费开放补助、展会补贴款、信保补贴等	9,235,701.44	22,990,059.11

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	123,145.01	主要是本期收取的利息赔偿	2,543,414.21	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			214,524.95	1,565,866.02
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-12,733,256.42	主要是本期交易性金融资产公允价值变动损益、处置部分以公允价值计量交易性金融资产损益、处置部分可供出售金融资产的损益。	70,616,840.53	3,305,825.44
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	516,786.75	本期收回计提特别坏账应收账款		
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	-7,774,574.18	主要为诉讼相关预计负债	1,562,670.05	1,445,744.38
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	-398,533.17		-8,647,957.30	-4,954,459.55
所得税影响额	2,652,359.68		-26,908,701.53	-7,745,330.95
合计	-10,879,530.11		72,295,836.94	22,899,110.95

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	11,895,753.12	4,147,831.72	-7,747,921.40	-560,428.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,230,589.00	5,400,194.78	3,169,605.78	-12,849,185.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	87,360,000.00	73,996,000.00	-13,364,000.00	-3,708,612.14
合计	101,486,342.12	83,544,026.50	-17,942,315.62	-17,118,226.33

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司主营业务

报告期内，公司进一步聚焦主业，强化专业化经营，将贸易、文化、投资三大主业的布局，调整为“贸易主业+文化、投资两个特色业务”。

贸易业务是公司自成立以来从事的主要业务，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、渔具、化肥等大类产品，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。2018 年，公司进一步加快产业转型升级力度，逐步向产业链上下游高附加值环节拓展，提升公司综合竞争力。

文化和投资两个特色业务作为公司贸易主业的补充。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

2018 年，全球贸易曲折前行，贸易摩擦加剧，根据联合国发布的《2019 年世界经济形势与展望》，全球贸易增长从 2017 年的 5.3% 放缓至 2018 年的 3.8%，再次表明世界经济的复苏之路并非坦途。在一系列促进外贸稳定增长的政策措施落实下，我国对外贸易实现稳中有进，据海关统计，我国全年外贸进出口总值 30.51 万亿元人民币，比 2017 年增长 9.7%。其中，出口 16.42 万亿元，进口 14.09 万亿元，进、出口规模均创历史新高。我国外贸发展还呈现出结构持续优化、动力加快转化、发展更趋平衡等特点，与“一带一路”沿线国家的贸易合作潜力持续释放，高附加值产品出口稳步增长。

我国经济发展基本平稳，延续健康发展态势，国家统计局发布数据显示，初步核算，我国经济同比上年增长 6.6%。消费连续五年成为我国经济增长第一拉动力，据国家统计局数据显示，2018 年我国社会消费品零售总额突破 38 万亿元，比上年增长 9%，最终消费支出对经济增长的贡献率达到 76.2%，比上年提高了 18.6 个百分点。消费规模稳定增长，消费结构不断优化，内需潜力持续释放。

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

详见第四节第二项“（三）资产、负债情况分析。”

其中：境外资产 197,497,031.98（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 6.54%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（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及文化行业上市公司之一，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 Walrmat、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，通过对外收购法国 RIVE 公司，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荷兰 RAVEN 公司，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 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年，面对复杂严峻的外部经济环境和繁重的企业发展、转型任务，公司围绕传统业务专业化集中化经营、“新业态”规模化经营、培育文化和投资业务新增长点、加快实现企业管理的价值创造等主要任务开展工作。

（一）贸易主业发展质量有所提升

公司贸易主业发展始终围绕产品这一关键着力点，大力发扬工匠精神，努力提升经营质量。

一是主营品种集中化程度进一步提高。服装业务实现出口 7983 万美元，同比增长 60.5%，占公司总出口额的比重提高 4.7 个百分点；玩具和宠物业务实现出口 5354 万美元，同比增长 34.2%，占公司总出口额的比例提高 3.7 个百分点；手套业务实现出口 2643 万美元，同比增长 61.1%。帽类业务、藺草业务等新晋千万美元级品种也实现了较快速度的增长。

二是专业化经营能力加快提升。各主要业务单位延续专业化、集中化的发展趋势，综合贸易部、弘业永润、弘业永恒等单位的前三大外贸品种在该单位进出口总额中所占比重均超过了 80%，较 2017 年的平均水平提高 15 个百分点。

三是主要子公司自主经营能力持续增强。综合贸易部、弘业永润、弘业永恒等主要业务单位出口规模均实现了两位数的增速；弘业技术的进口业务保持稳健，全年实现进口到货 5600 多万美元，重获广东科顺集团防水订单，入围东方雨虹 AA 级供应商，继续在防水材料生产设备领域保持领先地位；弘业环保进一步开拓医用专业市场，中标南部新城医疗中心四个标段的项目，全年实现营业收入 3500 多万元，同比增长 3 倍；化肥公司继续深耕专业领域，液氨、煤炭等优势业务均实现平稳发展。

（二）商业模式升级成效凸显

“十三五”以来，从企业长远发展需要出发，公司在转型项目上加大投入，加快形成跨境电商、海外生产基地、设计研发中心三大转型升级平台。2018 年，三大平台的运营水平持续提升，对贸易主业高质量发展的支撑作用日益显现。

跨境电商全年实现销售额超 1000 万美元，同比增长近 100%。B2C 业态形成 Amazon、eBay、Facebook 三条可持续发展的业务线，B2B、合作运营等业务开始起步。

海外生产基地（缅甸工厂）员工数扩充到 1600 多人，生产线产能满负荷运转，新仓库投入使用，全年实现出口 2200 多万美元，同比增长约 10%。

玩具研发中心一期投入带来 1000 万美元自营订单，二期工程启动，将建成集原料、制版、出样、展示、交易等全流程、数字化运营的研发中心。

（三）文化和投融资业务优势增强

文化业务继续加快向文化产业综合运营商转型。爱涛文化创意园各业态加快形成：现代艺术馆装修、布展工作进展顺利；爱涛艺术中心继续强化经营功能。艺术工程业务 2018 年实现营业收入 2.24 亿元，并新签约 1.25 亿元，获评江苏省重点文物科研基地，继续保持行业内领先优势。

投资业务继续强化对贸易和文化业务的助力作用。投资业务努力应对资本市场波动、资产收益水平下降、金融严监管等不利因素影响，重点夯实团队内在投研能力。再融资申请获证监会正式受理，着眼上市公司长远发展，顺应产业升级趋势，着力推进“跨境电商综合产业链构建”和“服装全产业链建设”两个募投项目。

（四）企业管理“放、管、服”并重

在复杂严峻的内外部经营环境下，公司主动调整内部组织架构，努力使企业管理方式、管理水平适应新的发展需要。

一是改革管控机制，释放发展活力。加快形成“对控股型企业实施分类管控、对参股型企业实施财务管控、对‘新业态’企业实施战略管控”的管控体系。对自主经营能力较强的子公司，主要依靠其自身治理结构进行管理；对集中管理的子公司，指导其完善议事规则、管理制度，适度给予财务支持，增强其自主经营能力；对“新业态”业务单位，突破公司传统管理模式，充分发挥市场化机制的作用。

二是盯住关键环节，管出秩序和效益。公司制度全面修订工作完成，形成新版《管理制度汇编》，提高了内控体系的刚性和协调性，实现了公司各项管理行为的有章可循。

三是加强管理行为的服务属性，为业务发展提供便利。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 45.07 亿元，同比增长 9.90%，实现归属于母公司股东的净利润为-7,017.38 万元。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	4,506,991,026.46	4,101,082,096.98	9.90
营业成本	4,209,945,971.57	3,771,881,258.00	11.61
销售费用	205,141,971.01	166,166,199.62	23.46
管理费用	107,983,872.33	105,048,816.93	2.79
研发费用			
财务费用	21,163,570.76	40,772,871.61	-48.09
经营活动产生的现金流量净额	86,590,920.27	-113,426,949.64	不适用
投资活动产生的现金流量净额	50,043,434.37	-38,760,704.56	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-70,713,219.41	-91,259,405.43	不适用

注：以上科目增减变动超过 30%的原因分析详见下文。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

收入和成本详细分析如下：

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
进出口销售	2,804,251,599.71	2,652,669,430.19	5.41	9.91	10.12	减少 0.18 个百分点
国内销售	1,396,506,271.61	1,304,136,039.71	6.61	5.31	6.25	减少 0.84 个百分点
工程承包	223,911,489.21	204,155,834.38	8.82	95.97	118.90	减少 9.55 个百分点
其他销售	59,721,856.92	46,484,285.86	22.17	45.28	55.24	减少 4.99 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
服装鞋帽	844,467,544.61	792,825,677.84	6.12	20.51	22.91	减少 1.83 个百分点
化工品	791,986,034.65	733,386,838.46	7.4	-1.89	-4.59	增加 2.62 个百分点
玩具	490,887,521.19	444,253,121.50	9.5	41.71	46.59	减少 3.01 个百分点
黄金批发	326,546,811.36	325,141,868.85	0.43	1.68	2.41	减少 0.71 个百分点
灯具类	242,738,895.29	238,126,948.91	1.9	52.94	53.75	减少 0.52 个百分点
电子元器件	220,457,359.70	218,814,480.13	0.75	100.00	100.00	不适用
煤炭	208,485,695.50	201,875,889.80	3.17	24.02	22.31	增加 1.35 个百分点
渔具	180,049,348.69	146,948,556.46	18.38	31.49	45.29	减少 7.76 个百分点
轨道交通	184,335,932.66	182,418,025.25	1.04	384.29	381.09	增加 0.66 个百分点
医疗器械	51,135,003.63	49,411,070.59	3.37	-77.84	-78.34	增加 2.24 个百分点
蔺草制品	92,589,596.37	89,635,936.91	3.19	-2.75	-4.14	增加 1.41 个百分点
船舶	35,373,664.81	32,760,770.61	7.39	22.11	16.79	增加 4.22 个百分点

化肥				-100.00	-100.00	不适用
通讯设备				-100.00	-100.00	不适用
其他	815,337,808.99	751,846,404.83	7.79	2.24	5.03	减少 2.45 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境外	2,444,992,129.86	2,308,400,448.67	5.59	13.13	13.48	减少 0.29 个百分点
境内	2,039,399,087.59	1,899,045,141.47	6.88	8.97	10.08	减少 0.95 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

1. 工程承包收入毛利率较上年同期下降 9.55 个百分点，主要是因为：原材料及人工成本上涨影响。

2. 其他销售毛利率较上年同期下降 4.99 个百分点，下降的主要原因为：

(1) 公司控制黄金合作业务规模，业务规模同比减少 87.33%。上期该业务收入毛利占其他销售的 69.73%。

(2) 本期其他销售规模增加主要为加工业务增加，业务规模同比增加 152.96%，该业务毛利率较低，拉低了其他销售的毛利率。

3. 玩具类产品、渔具类产品毛利率下降的原因为：受国内环保监管要求提高影响，相关成本增加，以及原材料及人工成本上涨，导致毛利率下降。

出口分地区情况

单位：万美元

地区	本期出口额	出口额比上年增减 (%)	上期出口额
亚洲	13,445	-7.22	14,491
北美	10,615	13.62	9,342
欧洲	8,447	14.45	7,380
拉美	559	-22.6	722
大洋洲	445	-5.87	473
非洲	310	-8.39	339

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项	本期金额	本期占总	上年同期金额	上年	本期金	情

	目		成本比例 (%)		同期 占总 成本 比例 (%)	额较上 年同期 变动比 例(%)	况说 明
进出口销售	采购成本	2,652,669,430.19	63.01	2,408,794,943.53	63.86	10.12	
国内销售	采购成本	1,304,136,039.71	30.98	1,227,370,261.09	32.54	6.25	
工程承包	施工成本	204,155,834.38	4.85	93,265,549.89	2.47	118.9	
其他	其他	48,984,667.29	1.16	42,450,503.49	1.13	15.39	

分产品情况

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总 成本比例 (%)	上年同期金额	上年 同期 占总 成本 比例 (%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情 况 说 明
服装鞋帽	采购成本	792,825,677.84	18.83	645,067,051.04	17.10	22.91	
化工品	采购成本	733,386,838.46	17.42	768,689,811.92	20.38	-4.59	
玩具	采购成本	444,253,121.50	10.55	303,049,312.31	8.03	46.59	
黄金批发	采购成本	325,141,868.85	7.72	317,501,912.56	8.42	2.41	
灯具类	采购成本	238,126,948.91	5.66	154,876,651.79	4.11	53.75	
电子元器件	采购成本	218,814,480.13	5.20		0.00	不适用	
煤炭	采购成本	201,875,889.80	4.80	165,050,730.00	4.38	22.31	
轨道交通	采购成本	182,418,025.25	4.33	37,917,414.71	1.01	381.09	
渔具	采购成本	146,948,556.46	3.49	98,791,576.30	2.62	48.75	
蔺草制品	采购成本	89,635,936.91	2.13	93,505,903.12	2.48	-4.14	
医疗器械	采购成本	49,411,070.59	1.17	228,170,476.40	6.05	-78.34	
船舶	采购成本	32,760,770.61	0.78	28,050,403.13	0.74	16.79	
通讯设备	采购成本			162,737,208.54	4.31	-100	
化肥	采购成本			37,802,943.43	1.00	-100	
其他	采购成本	754,346,786.26	17.92	730,669,862.75	19.37	3.24	

成本分析其他情况说明

☐适用 ☒不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

☒适用 ☐不适用

前五名客户销售额 84,607.72 万元，占年度销售总额 18.77%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 90,403.88 万元，占年度采购总额 21.47%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3. 费用

☒适用 ☐不适用

单位：元

科目	本期	上年同期	比例	原因
----	----	------	----	----

财务费用	21,163,570.76	40,772,871.61	-48.09%	受本期人民币贬值影响，汇兑收益增幅较大
其他收益	6,392,793.83	9,235,701.44	-30.78%	主要是上期境外投资项目相关补助较多
投资收益	35,396,481.41	97,021,057.29	-63.52%	主要是上期公司转让了苏豪股份和华昌化工的股权取得投资收益较多
公允价值变动	-6,868,949.95	2,400,329.43	-386.17%	1、本期部分持仓的股票浮动亏损增加；2、本期子公司租赁黄金的价格上涨，浮动亏损增加
资产处置收益	304,806.53	-	100.00%	本期有固定资产处置收益，上期无
营业外收入	511,735.39	2,154,827.34	-76.25%	主要是上期将部分无需支付款项转营业外收入，本期无
营业外支出	8,388,436.22	1,077,153.05	678.76%	主要为本期计提的相关被诉案件的预计负债增加
所得税	-16,101,784.16	14,105,108.29	-214.16%	主要是本期未弥补亏损计提递延所得税影响

4. 研发投入

研发投入情况表

☐适用 ☒不适用

情况说明

☐适用 ☒不适用

5. 现金流

☒适用 ☐不适用

单位：元

科目	本期	上年同期	比例	原因
经营活动产生的现金流量净额	86,590,920.27	-113,426,949.64	不适用	同上期相比，经营活动现金流入增量大于现金流出增量，主要反映在应收账款、预付账款的减少大于应付账款、预收账款的减少

投资活动产生的现金流量净额	50,043,434.37	-38,760,704.56	不适用	本期银行理财及国债逆回购到期收回
筹资活动产生的现金流量净额	-70,713,219.41	-91,259,405.43	不适用	1、本期筹资净额较比上年同期略有减少；2、本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期有所减少

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司净利润重大变化的主要原因参见第二节第七项“近三年主要会计数据和财务指标”。

(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
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	0.18	2,230,589.00	0.07	142.1	主要是本期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持仓增加
应收票据	29,144,364.92	0.97	90,037,667.03	2.83	-67.63	本期以票据结算的业务减少
其他流动资产	47,287,579.80	1.57	177,795,583.79	5.6	-73.4	主要是本期银行理财、逆回购减少
在建工程	171,843,130.17	5.69	108,899,116.82	3.43	57.8	主要是本期子公司爱涛商务中心项目工程投资增加
递延所得税资产	64,911,474.62	2.15	41,767,569.53	1.32	55.41	1、本期因母公司未弥补亏损计提递延所得税资产增加；2、本期资产减值损失及预

						计负债增加, 计提递延所得税资产增加
其他非流动资产	3,500,000.00	0.12	-	0	100.00	本期公司参股的企业投资款已划出, 期末尚未完成工商注册手续。
预收账款	303,221,023.72	10.05	433,187,661.86	13.64	-30.00	主要为部分期初在手业务本期完成结算
应付利息	2,548,218.50	0.08	1,715,861.05	0.05	48.51	主要是利息支付时间差异影响
应付股利	1,728,060.11	0.06	828,060.11	0.03	108.69	主要为期末子公司应付少数股东分红款尚未实施
长期应付款	868,579.60	0.03	15,667,887.05	0.49	-94.46	主要为母公司江宁部分房屋及土地被征收, 补偿款计入长期应付款。目前拆后重建工程完工并转入固定资产, 对应的重建房屋款项由长期应付款转入递延收益, 剩余长期应付款转入资本公积。
预计负债	7,861,153.90	0.26	-	0	100.00	主要为本期计提的相关被诉案件的预计负债
递延收益	228,751.58	0.01	-	0	100.00	主要为母公司江宁部分房屋及土地被征收, 补偿款计入长期应付款。目前拆后重建工程完工并转入固定资产, 对应的重建房屋款项由长期应付款转入递延收益, 剩余长期应付款转入资本公积。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

见第十一节第七项“70、所有权或使用权受到限制的资产”

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

参见本报告第三节、第四节相关内容

□适用 √不适用

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(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。报告期内投入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	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		
可供出售金融资产	6,021,500.01		3,687,798.07	-560,428.90	-1,603,312.61
交易性金融资产	1,743,868.34	206,470,644.30	200,140,700.71	-9,688,593.94	-3,160,337.81
国债逆回购等其他	33,700,000.00	2,931,740,204.00	2,954,140,204.00	427,207.86	
黄金现货延期交易业务		2,897,628.00	2,897,628.00	805,852.31	

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、主要控股子公司情况

单位：元

公司名称	主要产品或服务	注册资本 (万元)	持股比例		期末总资产	期末净资产	本期净利润
			直接	间接			
江苏爱涛文化产业有限公司	工艺品销售	28,000	92.36%		819,450,359.24	528,897,573.49	-26,131,917.27
江苏省化肥工业有限公司	化工品、煤炭	5,000	60.00%		300,989,218.36	242,644,682.49	31,016,736.34
江苏弘业永润国际贸易有限公司	渔具、袜子	2,000	60.00%		136,176,376.24	24,113,968.22	-1,789,367.08
江苏弘业永恒进出口有限公司	长毛绒玩具	1,800	60.00%		132,388,523.14	21,807,723.03	-1,307,176.88
南通弘业进出口有限公司	服装服饰	1,500	60.00%		116,339,341.45	18,730,930.52	603,094.84
江苏弘业永欣国际贸易有限公司	服装服饰	1,000	60.00%		111,356,898.15	18,389,030.37	2,184,101.89
江苏弘业国际技术工程有限公司	器械设备	1,000	51.00%		160,294,722.24	12,579,398.22	2,498,156.38
江苏弘业船舶贸易有限公司	船舶贸易	1,000	100.00%		6,661,640.81	3,983,140.91	-6,593,383.85
南京金仓投资有限公司	其他	1,000		95.58%	13,519,823.40	9,695,498.85	-1,607,396.70
江苏弘业永为国际贸易有限公司	服装服饰、箱包	800	60.00%		55,853,297.87	11,641,017.61	1,821,144.01
江苏弘业工艺品有限公司	蔺草制品	1500	100.00%		24,847,689.10	20,004,782.70	-617,156.77
江苏弘业永煜国际贸易有限公司	日常用品及五金工具	600	69.20%		32,861,343.05	-4,414,165.63	493,107.91
江苏弘业环保科技产业有限公司	环保设备	500 (实收资本)	45.00%	10.00%	13,903,811.19	9,357,971.22	4,042,330.91
江苏弘业泰州进出口有限公司	服装服饰	500	60.00%		66,698,112.81	6,681,793.39	1,453,307.79
常州爱涛针织服装有限公司	服装服饰	500		100.00%	6,676,676.25	3,764,940.98	-1,309,340.48
南京弘文进出口贸易有限公司	贸易	500	100.00%		10,375,858.42	8,629,262.90	-6,622,511.53
江苏省化肥配件有限公司	化工品	500		100.00%	5,566,428.96	5,144,009.90	-187,474.14
南京爱涛礼品有限公司	礼品、玩具	300	50.00%	20.00%	21,548,485.57	8,271,057.21	499,035.91
南京宏顺鞋业有限公司	工艺鞋、玩具	90	100.00%		281,052.28	-4,279,629.92	-2,725,680.84
法国 RIVE 公司	渔具	174.89 万		100.00%	59,055,331.28	-3,920,096.99	-15,700,528.36

		欧元					
江苏弘业永昌（香港）有限公司	其他	4000 万港币	100.00%		47,971,686.03	32,650,925.51	901,880.04
江苏弘业（缅甸）实业有限公司	服装服饰	300 万美元	99.00%	1.00%	29,409,676.26	9,224,742.86	13,170.07
荷兰 RAVEN HOLDING B.V.	渔具	36152 欧元		60.00%	61,060,338.41	-20,313,682.70	-923,520.97
丹阳弘业福天渔具有限公司	渔具	413.41		100.00%	27,522,270.77	-15,639,724.68	9,457.57

注：原江苏弘文置业有限公司变更为南京弘文进出口贸易有限公司。

注：爱涛文化因计提大额资产减值准备及预计负债，计提折旧和摊销导致报告期内亏损。

2、投资收益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	本期净利润	主营业务收入	营业利润	占当期归母净利润的比例
弘业期货股份有限公司	86,638,471.15	616,168,010.93	112,136,761.66	-21.27%

注：2018 年弘业期货开始执行新的金融会计准则，弘业股份尚未执行，根据相关规定，将弘业期货报表调整成和弘业股份相同的会计政策后，调增其公允价值变动损益 816.58 万元，影响净利润 612.44 万元。

3.报告期新设子公司纳入合并范围的主体

本报告期公司新设立全资子公司 Mammoth E-Commerece Inc.，注册资本 20,000 股，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。

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1. 全球贸易形势趋于严峻，外贸业务环境存在较大不确定性

由于贸易争端升级、金融压力和波动风险显现、地缘政治关系紧张，许多国家 2019 年的经济增速将会减弱。根据联合国经济社会事务部发布的《2019 年世界经济形势与展望》，2019 年和 2020 年全球经济将以约 3% 的速率稳步增长，将比 2018 年有所回落。

2019 年，外贸业务的外部环境复杂严峻，特别是中美贸易摩擦等因素，对外贸业务发展带来较大不确定性。但国内仍有诸多有利因素：主动扩大开放力度、稳外贸政策效应显现、产业升级加快等，这些都为我国外贸发展提供有力支撑。

2. 跨境电商等新兴贸易形态快速发展，释放外贸增长新动力

在计算机、互联网等新兴信息技术的不断推动下，用户的消费行为、消费习惯及消费场景持续发生着深刻变化。据中国电子商务研究中心统计数据显示，跨境出口电商交易规模自 2012 年的 1.86 万亿元增至 2018 年的 7.9 万亿元，在我国出口总额的占比由 12% 增至 48%，年复合增长率约 27%，远超我国外贸出口增速。广阔的市场和政策持续加持，跨境电商成已为我国外贸新增长点。

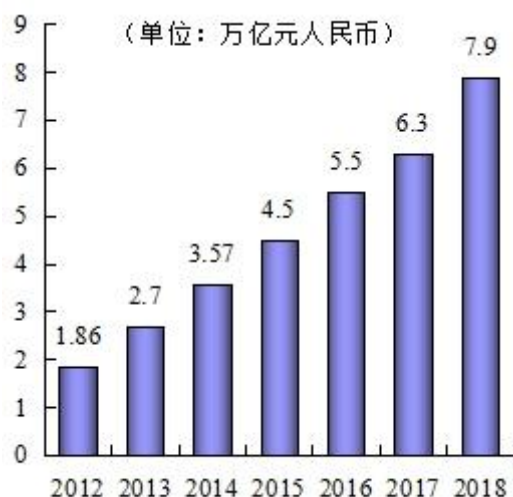


图 1：2012-2018 年跨境出口电商交易规模



图 2：跨境出口电商增速与外贸出口增速比较

3. 国际市场布局进一步优化，“一带一路”国家合作潜力持续释放

目前，中国已与 100 多个国家和国际组织签署了共建“一带一路”合作协议。2018 年，中国对“一带一路”沿线国家合计进出口 8.37 万亿元，增长 13.3%，高出同期中国外贸整体增速 3.6 个

百分点。根据商务部综合司发布的《中国对外贸易形势报告（2018 年秋季）》，中国已经成为 25 个“一带一路”沿线国家最大的贸易伙伴。

随着“一带一路”建设深入推进，“一带一路”沿线国家对中国外贸的影响将逐渐加重，新兴市场和发展中国家在中国外贸格局中的地位还将不断上升，可有效对冲来自发达国家经济趋缓造成的影响，多元化国际市场布局将进一步优化。

4. 传统贸易商向产业链上下游加速转型升级

全球“互联网时代”来临之际，信息不对称带来的贸易差价红利逐渐消退，迫使传统贸易商逐渐开始向产业链上下游转型升级，以获取新的盈利点。一方面，企业通过布局跨境电商、并购销售渠道等措施向产业链下游延伸；另一方面，越来越多的企业也开始通过自建工厂、自建品牌的措施向产业链上游扩展，以进一步降低采购成本，并通过提供高附加值的产品和服务获得对下游零售商更高的议价能力。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

根据公司十三五发展规划，2016-2018 年为公司恢复调整期，期间公司整合优化现有资源，主要经营指标实现恢复性增长，2019 年-2020 年为发展升级期，在恢复调整期的基础上，全面优化各要素资源，实现“一体两翼”的战略模式，“一体”是突出贸易主业，“两翼”是文化翼和投资翼。贸易主业进一步完善国际市场与国内市场互补、人员数量与企业效益适配、规模与品牌并重的结构性布局。文化翼站在文化板块整体发展战略的高度，全力打造综合运营、业态多元的文化产业平台。投资翼通过杠杆作用支持贸易主业、文化业务的跨越式发展。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

因受全球市场需求冲击、国内劳动力成本持续上涨等因素影响，公司的毛利率下滑，盈利空间不断被压缩，加上涉诉事项导致的应收账款资产减值损失计提等因素，近年公司盈利能力下降。

经过三年多的努力，截至报告期末，历史遗留风险事项已大部分消化，并建立了“横向到边、纵向到底、不留死角”的风险防控体系。2019 年，公司将通过继续提高传统业务质量、推进三大商业模式升级平台发展等多种措施，努力提高盈利能力。

1. 推动传统贸易业务高质量发展

传统贸易业务成本抬高、盈利下滑是当前公司经营面临的重要困难，2019 年，公司将坚持沿着高质量发展的轨道，下大力气推动传统业务稳步提升规模，同步提升效益。

一是继续坚持专业化、品牌化经营，加快孵化高质量出口业务。鼓励子公司专业化发展，提

高主要产品集中度，全力打造玩具和宠物用品、服装、服饰、户外用品等拳头出口产品，实现服装、玩具和宠物用品出口额两位数增长，同时提高毛利水平。提高“大品牌、大商号”的经营意识，用品牌管理思维开拓业务、维系客户，通过向品牌客户商学习吸收，加快提升公司贸易额中 ODM、OBM 的占比，对于玩具等优势产品，探索自主品牌经营模式。发展更多 500-1000 万美元的轻工细分品种，支持建立组合式设计打样工作室，探索小单量、高附加值的经营模式。

二是优化外贸业务经营结构，降低业务发展不确定性。稳步推进出口市场分散化，在“一带一路”倡议、RCEP 既有成果框架、中国自贸伙伴国家中寻找业务发展机会，加大欧、日、东盟市场开发力度。紧抓“促进形成强大国内市场、推动全方位对外开放”的巨大红利，加快实现进出口结构的平衡。技术设备进口不断巩固现有行业优势，加快开拓新兴行业项目，实现在手项目与新签项目高效滚动经营；化工品进口业务在国内有产能缺口或生产技术短板的细分品种中寻找商机。

三是紧抓扩内需促消费政策红利，提高内贸业务质量。大宗业务坚持与头部企业、龙头客户开展合作，提高液氨、动力煤两大业务毛利水平；密切与化工行业龙头企业和终端制造业企业的合作关系，开发新的化工贸易品种，提升产业链服务能力；环保业务加快从销售产品向提供系统解决方案转型，完善 Genano 医用产品销售渠道，开拓太阳能系统、管道垃圾收集系统、高压细水雾消防系统等新业务。

2. 加快商业模式升级步伐

公司跨境电商、海外生产基地、设计研发中心三大转型升级平台逐渐成型，平台效益、规模逐步提升，但作为增量创新项目，其目前的体量和动能尚无法推动公司大踏步转型和整体高质量发展。2019 年，公司将充分用好上市公司平台优势，抓住政策红利，加快发展三大商业模式升级平台，为公司贸易主航道业务加力增效。

跨境电商实现公司化运营，全面推行阿米巴组织结构，形成有竞争力的激励机制；加快海外仓布局，开展系统化的 IT 建设；创新业务发展模式，探索品牌进口业务，把弘业购平台打造成精品商号；深耕 B2C、B2B、Facebook&COD、合作运营等四个业态，开拓“一带一路”沿线市场。

海外生产基地（缅甸工厂）将进一步整合接单、原料采购、生产管理、品控及核算等环节，推动产品向高附加值提升；抓好主流大客户验厂工作，建立稳定的外发合作关系，努力把富余订单转化为出口规模；不断完善管理制度，加快缅甸籍骨干人员的培养。在努力提升缅甸工厂盈利能力的同时，积极探索在东南亚、非洲建设生产基地的可能。

立足当前品种多、商业模式各异、盈利能力差异大的业务结构，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，并按照功能、品类相近原则，促进公司体系内服装、玩具、渔具等研发设计资源互通互动。玩具研发中心加快提档升级，学习借鉴先进营销模式，提升内部各环节协调能力，建成高水平的设计平台、展示平台、接单平台。

3. 做专做精特色业务

在公司战略架构和主业布局收敛的安排下，文化、投资两个特色业务要集中优势资源，以效

益为导向，致力于在擅长的领域精准发力，培育可持续的增长点。

文化业务全力打造综合运营、业态多元、风格协调的文化产业平台。加快推进文化创意产业园的整体改造提升：加快推进爱涛商务中心竣工验收工作；艺术中心深入挖掘传统工艺品周边业态的商业价值；省现代艺术馆与省工艺美术馆共同打造现代艺术与传统艺术交相辉映的学术新高地、鉴赏新胜地。艺术工程继续做大展陈设计施工业务规模，探索文物（建筑）陈列保护及工程业务，在城市基础设施加快建设的过程中，不断开拓新的艺术品装饰工程项目。

投资业务要围绕经济金融形势变化、再融资项目进展情况这一外、一内两大因素，坚持服务公司贸易主业及文化特色业务发展这一核心目标，稳中求进、稳中应变。加快形成适应公司决策程序和长期发展目标的投资分析框架和投资行为框架。有力推进再融资项目后续工作，全力推动服装全产业链、跨境电商综合产业链两个募投项目落地。积极开展股权投资项目调研，储备一批有前景、有质量、符合公司战略发展方向的好项目。

4. 强化管理职能的服务保障作用

在法人治理结构相对完善、风险管控体系基本建立、管理制度基本健全的基础上，要着力提升企业管理体系的协调性、应变性，畅通企业管理对业务发展的促进机制。

一是推进内部机制改革走深走实。健全子公司法人治理结构，提升子公司独立经营能力，支持子公司引入各类资本提升股权多元化水平；深化薪酬制度改革，优化业绩考核机制。

二是压缩费用、降本增效。加紧推进低效资产的清理、盘活力度，加强销售费用管控，提升融资成本控制和流动性管理能力。通过组合性措施，降低企业经营成本。

三是坚持管理服务经营的定位不动摇。力避“管理大于经营”倾向，杜绝“流程重于效率”问题，建立业务单位、职能部门常态化协调机制，切实提高职能部门服务意识，把管理职能的服务性摆在更加突出的位置。

5. 提高风险防控精准度

2019 年，在内外形势存在很大不确定性的前提下，风险防控工作依然是经营管理工作的重中之重，关键是要提高风险防控工作的针对性、精准度。

一是明确风险管理工作总牵头机制。突出“不缺位、不越位、重服务”的风险管理工作基调，严守业务单位、职能部门、内部审计“三道防线”，保持工作力度、形成工作合力、强化事前监管，不断提升风险管理工作协同性、促进性，推动管理与经营在风险管理工作中的目标融合。

二是在基础工作上求精准。进一步优化风险管理体系，完善内部控制制度；加强对重要疑点、特殊疑点的实地考察、现场评估；研究运用对冲工具，积极有效应对汇率波动风险；全面加强转型项目、海外企业、外地子公司的合规管理。

三是在专项工作中求实效。深入细致开展风险资产跟踪处置工作，开拓思路努力克服瓶颈，力争进一步降低风险事项敞口余额；加强仓库管理，合理规划库存量；保持安全维稳工作力度，化解风险隐患。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 市场风险。2019 年中国外贸发展面临的环境更加严峻复杂，世界经济下行风险增大，贸易保护主义威胁全球贸易稳定增长。但我国外贸发展仍有诸多有利因，对外开放范围扩展、层次提升，共建“一带一路”深入推进，为企业提供了海外市场空间和国际产能合作机会，出口市场更加多元化，外贸业务蕴含着新的发展潜力。

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，会对进出口业务的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。

2019 年，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。

(五) 其他

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司已经按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的有关规定和要求，制定了符合公司实际情况的利润分配政策。报告期内，公司严格执行《公司章程》、《未来三年（2018 年—2020 年）股东回报规划》中规定的现金分红政策，充分保护中小投资者的合法权益，有明确的分红标准和分红比例；利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。

报告期内，实施了公司 2017 年度利润分配方案，共计分派现金红利 1233.84 万元；公司 2015 年度-2017 年度三年累计实施现金分红 4688.59 万元，占公司 2015-2017 年度三年实现的年均可分配利润的比例为 137.69%，现金分红比例符合《公司章程》的规定。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018 年	0	0	0	0	-70,173,837.75	0
2017 年	0	0.50	0	12,338,375	12,264,019.48	100.61
2016 年	0	0.50	0	12,338,375	22,875,340.71	53.94

注：公司 2018 年实现归属于母公司股东的净利润为-70,173,837.75 元，根据《公司章程》相关规定，并考虑到公司现阶段的经营情况、现金流状况和未来经营计划，董事会审议的 2018 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
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、法规和规范性文件和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。”

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

☐已达到 ☐未达到 ☒不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

☐适用 ☒不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐适用 ☒不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☒适用 ☐不适用

经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，同意公司根据财政部《关于印发<企业会计准则第 42 号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）要求，按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

公司本次会计政策变更是依据财政部上述相关准则及修订通知发布的相关内容进行的调整，本次会计政策的变更采用未来适用法，仅对公司财务报表项目列示产生影响，对当期财务状况、

经营成果及现金流量不构成重大影响，也不涉及公司以往年度追溯调整。

2018 年 6 月财政部发布财会〔2018〕15 号《关于修订印发 2018 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。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》，公司根据通知要求进行了调整。公司管理层认为前述会计政策的变更未对本公司财务报表产生重大影响。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

☐适用 ☒不适用

(四) 其他说明

☐适用 ☒不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	76
境内会计师事务所审计年限	2
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	20
财务顾问		
保荐人		

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

☐适用 ☒不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

☐适用 ☒不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
本公司控股子公司爱涛文化与江苏紫金茂业珠宝有限公司的诉讼，二审已判决。处于执行过程中。	有关本案详情参见于 2016 年 7 月 30 日公告的《临 2016-022-弘业股份涉及诉讼的公告》及 2019 年 2 月 12 日公告的《临 2019-007-弘业股份关于诉讼进展的公告》及本报告第十一节第十四 " 或有事项 "
本公司控股子公司爱涛文化与南京中贵黄金珠宝有限公司的诉讼，已判决。处于执行过程中。	有关本案详情参见于 2017 年 3 月 22 日公告的《临 2017-005-弘业股份涉及诉讼的公告》 及本报告第十一节第十四 " 或有事项 "
本公司控股子公司爱涛文化与南京金越行珠宝有限公司的诉讼，尚未判决。	有关本案详情参见 2019 年 1 月 30 日披露的《临 2019-004-弘业股份关于涉及诉讼及其进展的公告》及本报告第十节第十四项 " 或有事项 "
本公司控股子公司弘业永润与宁波华聚国际贸易有限公司的诉讼，尚未判决。	有关本案详情参见本报告第十节第十四项 " 或有事项 "
公司控股子公司弘业技术与江苏鑫博电子科技有限公司的诉讼，已判决。处于执行中。	有关本案详情参见本报告第十节第十四项 " 或有事项 "
公司控股子公司弘业技术与江苏骆驼纺织科技有限公司的诉讼，已判决。处于执行过程中	有关本案详情参见本报告第十节第十四项 " 或有事项 "
公司控股子公司化肥公司与江苏绿陵润发化工有限公司的诉讼，已判决。处于执行过程中	有关本案详情参见本报告第十节第十四项 " 或有事项 "
公司全资子公司弘业船舶与江苏华泰船业有限公司的诉讼，达成调解。申请强制执行。	有关本案详情参见 2019 年 1 月 30 日披露的《临 2019-004-弘业股份关于涉及诉讼及其进展的公告》及本报告第十节第十四项 " 或有事项 "

(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(被申请人)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
自然人	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"	35.18kg 黄金	计提预计负债 6,006,923.56 元。		4 件案件判决爱涛文化不承担责任; 3 件案件散户撤诉; 马游、徐虎君等 97 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	执行中
弘业股份	好兄弟控股集团有限公司		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"	312.30 万美元	计提特别坏账准备 11,943,861.94 元。	已判决	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。
弘业股份	南京正信服装有限公司		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"	344	计提坏账准备 1,348,417.42 元	达成调解	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	执行中
山东天绿源食品有限公司	弘业股份		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"	154.8	计提预计负债 1,238,975.04 元。	一审判决, 公司已提起上诉, 尚未开庭	1、被告弘业股份公司偿还原告恒瑞公司 1548718.80 元。2、被告弘业股份公司应支付原告恒瑞公司利息 (以 1548718.80 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)。上述两项判决主文确定的义务, 于本判决生效后十日内履行完毕。3、驳回原告恒瑞公司要求被告天绿源公司承担责任的诉讼	

								请求。4、案件受理费 18738 元，保全费 5000 元，由被告弘业股份公司负担。	
化肥公司	江苏美彤生态农业科技发展有限公司			有关本案详情参见本报告第十节第十四项 "或有事项"	332.9	按账龄组合计提坏账准备 649,762.20 元	已判决	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	2018 年 7 月，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。
化肥公司	安徽德邦化工有限公司			有关本案详情参见本报告第十节第十四项 "或有事项"	546.5	/	已判决	判决化肥公司胜诉	已全额收回欠款。

(三) 其他说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☐适用 ☒不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐适用 ☒不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

(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 663.55 万元（含税）。

(2) 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。

2018 年 7 月 31 日，化肥公司于现货市场采购了 38,942.89 吨动力煤，合同金额 2354.33 万元。2018 年 8 月 1 日，弘业资本在期货市场开仓 389 手的动力煤期货主力合约空单 ZC1901。2018 年 11 月，弘业资本将期货空单全部平仓完成，化肥公司卖出动力煤现货。本笔期现基差贸易业务盈亏共计

-8.36万元。

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
爱涛文化集团有限公司（注1）	母公司的全资子公司		5,410.00			28,908.67	
弘业资本管理有限公司(注3)	母公司的控股子公司		1,384.14				
弘业期货股份有限公司	联营企业		138,799.80				

司(注3)							
江苏省纺织集团有限公司(注2)	母公司的全资子公司				7,200,000.00		
江苏省纺织集团有限公司	全资子公司					5,670.00	
江苏省苏豪投资集团有限公司(注3)	母公司的全资子公司		249.78				
江苏省苏豪建设集团有限公司(注4)	母公司的全资子公司					118,979.00	
江苏天泓江南汽车维修有限公司(注3)	母公司的控股子公司		152.00				
合计			145,995.72		7,200,000	153,557.67	
关联债权债务形成原因		注 1: 文化集团公务车不满足使用需求时, 偶尔向公司借用车辆, 公司按实际使用情况向文化集团收取公车使用费, 按季结算; 注 2: 本公司收购化肥公司前, 其控股股东江苏省纺织集团有限公司(简称纺织集团)为其提供借款 1800 万元。到期后, 经公司总经理办公会审议通过, 公司与纺织集团同比例对其提供借款, 其中纺织集团的借款金额为 720 万元, 报告期内已到期归还。 注 3: 因租赁关系而产生的电话费、水电费等零星费用; 注 4: 2017 年 12 月, 公司将长海长芝大厦 16 套房产出售给苏豪建设集团, 报告期内, 公司将之前预收的该物业租户房租及押金支付给苏豪建设集团。					
关联债权债务对公司的影响		上述往来金额微小, 且均已及时结清, 对公司基本无影响。					

报告期内, 公司针对与关联方之间的往来制定了整改措施, 详情参见 2018 年 4 月 25 日披露于《上海证券报》、《中国证券报》及上交所网站 www.sse.com.cn 的“临 2018-014-江苏弘业股份有限公司关于上海证券交易所对公司 2017 年年度报告事后审核问询函的回复公告”。期内整改情况如下:

- 1、对于搬迁出弘业大厦的爱涛文化集团、苏豪投资、弘业物流, 其电话费自 2018 年已不再通过公司代收代缴。
- 2、对于因承租本公司物业产生的水电费自整改措施公告后, 已不再通过公司代收代缴; 报告期内已完成电话过户手续, 不再通过公司代收代缴。
- 3、报告期内文化集团用车费于整改之前发生, 现已整改未再发生。

(五) 其他

☐适用 ☒不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

☐适用 ☒不适用

2、承包情况

☐适用 ☒不适用

租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
弘业股份	弘业期货	弘业大厦3-10层	26,554,880.59	2018.1.1	2018.12.31	5,516,914.62	租赁合同	-7.17%	是	联营公司
弘业股份	南京美居爱宇酒店有限公司	明瓦廊131号部分房屋	2,101,057.12	2008.10.1	2023.9.30	3,025,821.32	租赁合同	-3.93%	否	

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						74,538.42							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						26,012.27							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						26,012.27							
担保总额占公司净资产的比例(%)						20.12							
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)	18,867.53
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)	18,867.53
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	以上担保为本公司为控股子公司爱涛文化、弘业技术、弘业永润、弘业永恒、弘业永欣、弘业永为、化肥公司、法国 RIVE 公司、荷兰 RAVEN 公司提供的担保，均已获得公司股东大会审议通过。 报告期内发生额包括期内担保已解除又循环启用的金额。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财	自有资金	92,800,000.00	-	0.00

经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，同意本公司控股子公司爱涛文化利用阶段性闲置自有资金购买银行短期银行保本理财产品，总额度为 1.5 亿元人民币。报告期内爱涛文化因生产经营资金需要，未购买理财产品。发生额为上一年度延续到本期的余额。

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
华夏银行汉中支行	企业客户慧盈 227 号结构性存款理财产品	50,000,000.00	2017/11/27	2018/1/19	自有资金	监管要求的资产	现金	4.05 %	294,041.09	294,041.09	50,000,000.00	是	否	
中国邮政储蓄银行南京新街口支行	邮银财智·盛盈 2017 年第 278 期	20,000,000.00	2017/12/7	2018/1/19	自有资金		现金	4.30 %	101,315.07	101,315.07	20,000,000.00	是	否	
南京银行洪武支行	“珠联璧合一月稳鑫 1 号”保本人民币理财产品	20,000,000.00	2017/12/18	2018/1/23	自有资金		现金	3.90 %	76,931.50	76,931.50	20,000,000.00	是	否	
中信银行	共赢保本天天快 B	2,800,000.00	2017/1/23	2018/1/2	自有资金		现金	2.85 %	71,737.53	71,737.53	2,800,000.00	是	否	

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

☐适用 ☒不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

(2) 单项委托贷款情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

(3) 委托贷款减值准备

☐适用 ☒不适用

3. 其他情况

☐适用 ☒不适用

(四) 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十六、其他重大事项的说明

☒适用 ☐不适用

2018 年 10 月 22 日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案；2018 年 11 月 22 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议批准了公司本次非公开发行 A 股股票事项。

2019 年 3 月 1 日，公司对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》进行了回复，目前还在审核过程中。公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

(二) 社会责任工作情况

☐适用 ☒不适用

(三) 环境信息情况

1. 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

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

☐适用 ☒不适用

3. 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

4. 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

(四) 其他说明

☐适用 ☒不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

☐适用 ☒不适用

(三) 报告期转债变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期转债累计转股情况

☐适用 ☒不适用

(四) 转股价格历次调整情况

☐适用 ☒不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

☐适用 ☒不适用

(六) 转债其他情况说明

☐适用 ☒不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三)现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	39,678
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	45,727

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
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
罗彬	2,708,600	2,708,600	1.10	0	无		境内自然人
周军	2,572,714	2,572,714	1.04	0	无		境内自然人
陈东周	125,621	1,560,000	0.63	0	无		境内自然人
顾峰媛	1,288,897	1,300,000	0.53	0	无		境内自然人
陈月环	-200	1,253,900	0.51	0	无		境内自然人
张晓洲	1,143,301	1,143,301	0.46	0	无		境内自然人

吕爱连	1,099,800	1,099,800	0.45	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		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			
罗彬	2,708,600	人民币普通股	2,708,600			
周军	2,572,714	人民币普通股	2,572,714			
陈东周	1,560,000	人民币普通股	1,560,000			
顾峰媛	1,300,000	人民币普通股	1,300,000			
陈月环	1,253,900	人民币普通股	1,253,900			
张晓洲	1,143,301	人民币普通股	1,143,301			
吕爱连	1,099,800	人民币普通股	1,099,800			
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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

☒适用 ☐不适用

名称	江苏省苏豪控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人	王正喜
成立日期	1994 年 4 月 29 日
主要经营业务	金融、实业投资，授权范围内国有资产的经营、管理；国际贸易；房屋租赁；茧丝绸、纺织服装的生产、研发和销售。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	苏豪控股持有弘业期货股份有限公司 30.37%的股权，为其控股股东；苏豪控股无其他持股 5%以上的上市公司。
其他情况说明	

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

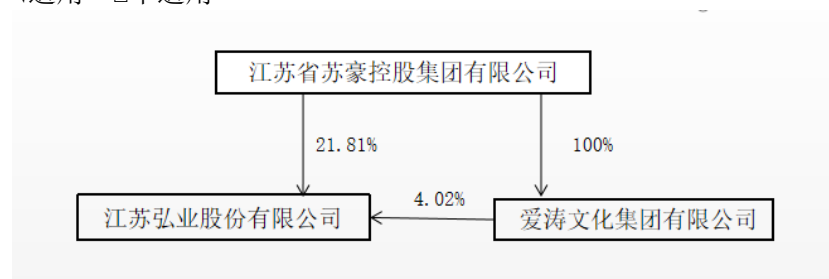
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	江苏省国有资产监督管理委员会
----	----------------

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

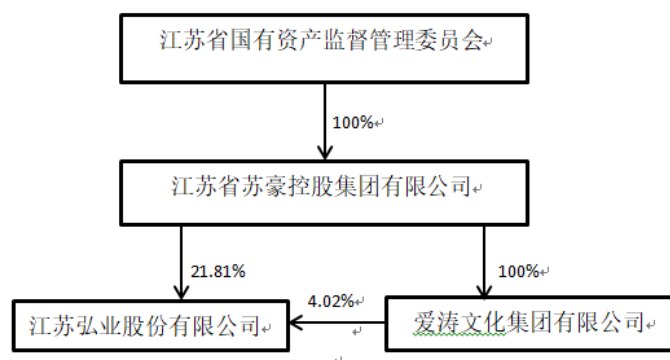
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐适用 ☒不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

☐适用 ☒不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

☐适用 ☒不适用

六、股份限制减持情况说明

☐适用 ☒不适用

第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
吴廷昌	董事长	男	59	2015-6-4	2021-6-28					57.31	否
张柯	董事 总经理	男	46	2015-6-4	2021-6-28					57.33	否
伍栋	董事	男	47	2017-12-20	2021-6-28					19.42	是
张阳	独立董事	男	59	2013-1-23	2019-1-22					8	否
蒋建华	独立董事	女	55	2016-2-1	2021-6-28					8	否
包文兵	独立董事	男	58	2017-5-23	2021-6-28					8	否
顾昆根	监事会主席	男	56	2015-3-23	2021-6-28					0	是
徐习洪	监事	男	45	2018-6-29	2021-6-28					0	是
赵琨	监事	女	49	2001-5-28	2021-6-28					25.97	否
黄林涛	监事	男	50	2003-5-12	2021-6-28					28.41	否
翟郁葱	监事	女	48	2015-1-22	2021-6-28					25.94	否
姜琳	副总经理	男	54	2008-6-13	2021-6-28					52.84	否
马文亮	副总经理	男	38	2015-3-6	2021-6-28					52.61	否
俞平帝	副总经理	男	37	2018-7-27	2021-6-28					34.31	否
连丹	财务负责人	女	52	2016-12-31	2019-1-31					37.46	否
王翠	董事会秘书	女	47	2014-4-1	2019-1-31					37.48	否

叶子馥	财务负责人	女	48	2019-2-3	2021-6-28					0	否
罗凌	董事会秘书、总经理助理	女	48	2019-3-27	2021-6-28					0	否
黄东彦	监事	男	48	2008-8-7	2018-6-29					0	是
合计	/	/	/	/	/				/	453.08	/

注：1. 报告期内，吴廷昌、张柯、姜琳、马文亮从公司获得的报酬含预发 2018 年薪酬、部分 2017 年绩效年薪及 2016 年绩效年薪的 20%。俞平帝、连丹、王翠从公司获得的报酬含预发 2018 年薪酬及部分 2017 年绩效年薪。

2. 伍栋原为公司常务副总经理，报告期内领取了其部分 2017 年绩效年薪及 2016 年绩效年薪的 20%。

3. 叶子馥、罗凌报告期未在公司担任职务，未在公司领取薪酬。

姓名	主要工作经历
吴廷昌	现任江苏弘业股份有限公司党委书记、董事长。曾任江苏苏豪建设集团有限公司董事长、党委副书记、董事总经理、党委委员，江苏弘业国际集团有限公司董事、党委委员、副总裁，江苏弘业股份有限公司董事，江苏省工艺品进出口股份有限公司总经理助理、副总经理。
张柯	现任江苏弘业股份有限公司党委副书记、董事、总经理，江苏爱涛文化产业有限公司、江苏弘业（缅甸）实业有限公司董事长。曾任江苏苏豪国际集团股份有限公司党委委员、副总经理，江苏苏豪服装有限公司董事长、总经理，江苏苏豪国际集团服装分公司副总经理、部门经理、业务员。
伍栋	现任爱涛文化集团有限公司党委书记、董事长，江苏弘业股份有限公司董事；曾任江苏弘业股份有限公司党委副书记、常务副总经理，江苏弘业永润国际贸易有限公司董事长、总经理，江苏弘业股份有限公司党委委员、副总经理，江苏弘业礼品有限公司总经理，江苏弘业股份有限公司礼品一部副科长，业务三部副经理、经理。
张阳	现任河海大学商学院教授、博导、战略管理研究所所长。曾任河海大学南京三瀛运动器具张阳有限公司经理、河海大学商学院讲师、副教授、教授、博导、院长，曾为美国德克萨斯大学(At Austin)、马里兰大学(At College Park)高级访问学者。
蒋建华	南京审计学院教授，硕士研究生导师。历任南京审计学院金融教研室主任、财金系主任助理、金融学系主任助理、金融学院副院长、金审学院副院长、会计学院党总支书记、金审学院院长、金审学院院长兼党总支书记等职。
包文兵	南京理工大学经济管理学院副教授，中国管理学会高级会员。历任南京理工大学经济管理学院教师、院长助理、副教授。1997 年至 2002 年兼任华夏证券有限公司江苏分公司顾问。1998 年至 2012 年任澳门科技大学兼职教授。
顾昆根	现任江苏省苏豪控股集团有限公司纪委副书记、纪检监察室主任，江苏弘业股份有限公司、江苏苏豪国际集团股份有限公司、江苏省纺织集团有限公司监事会主席。曾任江苏省苏豪控股集团有限公司审计部总经理、江苏省丝绸集团专项资产管理部总经理、江苏省国防资产管理有限公司党委委员、财务部长，江苏省国防科工办科员、副主任科员、主任科员。
徐习洪	现任江苏省苏豪控股集团有限公司资产财务部副总经理。曾任江苏苏豪国际集团股份有限公司综合科副科长、财务管理科科长、资产财

	务部总经理助理/副总经理/总经理、财务总监、董事会秘书、副总经理、党委委员、董事，江苏苏豪健康产业有限公司副总经理。
赵琨	现任江苏弘业股份有限公司纪委副书记、纪检监察审计部主任，江苏弘业股份有限公司监事。曾任江苏弘业股份有限公司人力资源部总经理，财务部会计、核算主管、财务部经理助理、财务部副经理。
黄林涛	现任江苏弘业永为国际贸易有限公司董事长，江苏弘业股份有限公司监事。曾任江苏弘业永为国际贸易有限公司总经理，江苏弘业股份有限公司草柳部副科长、科长，业务十二部副经理。
翟郁葱	现任江苏弘业股份有限公司人力资源部总经理、江苏弘业股份有限公司监事。曾任江苏弘业股份有限公司总经理办公室主任、监察室主任，人力资源部经理助理、副经理。
姜琳	现任江苏弘业股份有限公司党委委员、副总经理，江苏弘业国际技术工程有限公司、江苏弘业环保科技产业有限公司董事长。曾任南京食品包装机械研究所研究室主任，江苏弘业国际集团投资管理有限公司投资部经理，江苏弘业股份有限公司总经办副主任，证券部副经理、经理，人事部经理，董事会秘书。
马文亮	现任江苏弘业股份有限公司党委委员、副总经理，江苏弘业永欣国际贸易有限公司、江苏省化肥工业有限公司董事长。曾任江苏弘业永欣国际贸易有限公司总经理、经理。
俞平帝	现任江苏弘业股份有限公司党委委员、副总经理，金融投资部总经理。曾任中国农业银行总行国际金融部科员，国际业务部副主任科员、高级专员（正科级）。
连丹	报告期内担任江苏弘业股份有限公司财务负责人、总经理助理，江苏爱涛文化产业有限公司副董事长。2019 年 1 月 31 日离任。曾任江苏爱涛文化产业有限公司财务总监，江苏弘业股份有限公司财务部副经理、财务部总经理，江苏弘业国际集团投资管理有限公司财务部经理。
王翠	报告期内担任公司董事会秘书、总经理助理、证券投资部总经理。2019 年 1 月 31 日离任。曾任江苏弘业国际集团投资管理有限公司研发部经理助理、副经理、经理，江苏弘业期货经纪有限公司（现更名为弘业期货股份有限公司）副总经理，江苏弘业股份有限公司证券部副经理、证券事务代表。
叶子驭	现任江苏弘业股份有限公司财务负责人。历任江苏苏豪国际集团股份有限公司资产财务部职员，资产财务部针服财会科副科长、经贸财会科科长、财务管理科科长，资产财务部总经理助理、资产财务部副总经理、总经理，苏豪股份总经理助理。
罗凌	现任江苏弘业股份有限公司董事会秘书、总经理助理、证券部总经理。历任南京中央商场（集团）股份有限公司审计室部长助理、财务部部长助理、集团财务部副经理、中心店财务部财务负责人，南京中央集团有限责任公司财务审计部副部长（主持工作），江苏省苏豪控股集团有限公司资产财务部（副经理级）、财务经理、审计部审计经理（部门总经理助理级）。
黄东彦	报告期内担任江苏弘业股份有限公司监事。2018 年 6 月 29 日离任。

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务
伍栋	爱涛文化集团有限公司	党委书记、董事长
顾昆根	江苏省苏豪控股集团有限公司	纪委副书记、纪检监察室主任、职工监事
徐习洪	江苏省苏豪控股集团有限公司	资产财务部副总经理

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
吴廷昌	泰州苏豪友邦置业有限公司	执行董事、总经理
吴廷昌	苏州苏豪实业发展有限公司、昆山苏豪投资有限公司、扬州市春艺实业有限公司、弘文贸易	董事长
张柯	爱涛文化、弘业缅甸	董事长
张柯	弘业期货	董事
伍栋	江苏省文物总店有限公司、爱涛文化(英国)中心公司、爱涛文化(荷兰)贸易有限公司	董事长
伍栋	海牙中国文化中心	主任助理
张阳	河海大学	教授、博导
张阳	新联电子(002546)	独立董事
蒋建华	南京审计大学	教授、硕导
蒋建华	江苏国信(002608)、宝色股份(300402)、中国高速传动(00658.HK)	独立董事
包文兵	南京理工大学	副教授
包文兵	佳力图(603912)	独立董事
包文兵	江苏益生园健康产业股份有限公司	董事
顾昆根	江苏苏豪国际集团股份有限公司、江苏省纺织集团有限公司、江苏省纺织进出口公司、江苏丝绸实业有限公司	监事会主席
顾昆根	江苏苏豪供应链管理有限公司	监事
徐习洪	江苏苏豪建设集团有限公司	监事会主席
赵琨	化肥公司	监事会主席
赵琨	弘业永润、弘业技术、弘业永欣、弘业永煜、	监事

	弘业永恒、苏豪租赁、弘业永为、爱涛文化、弘业环保	
黄林涛	弘业永为	董事长
姜琳	弘业技术、弘业环保	董事长
姜琳	弘业永昌、江苏精科智能电气股份有限公司	董事
马文亮	弘业永欣、化肥公司	董事长
俞平帝	苏豪融资租赁有限公司	董事
连丹	弘业永润、弘业技术、弘业永欣、弘业永煜、弘业永恒、弘业永为、弘业永昌、弘业环保、弘业泰州、南通弘业、弘业同盛、爱涛礼品、宏顺鞋业、省文交所	董事
王翠	弘业永润、弘业技术、弘业永欣、弘业永煜、弘业永恒、苏豪租赁、弘业永为	董事
叶子馥	江苏苏豪轻纺有限公司、江苏苏豪服装有限公司、江苏苏豪经济贸易有限公司、江苏苏豪丝绸有限公司、江苏苏豪技术贸易有限公司、江苏苏豪瑞霓贸易有限公司、江苏苏豪船舶重工有限公司、江苏苏豪船舶有限公司、江苏苏豪国际集团丝线实业有限公司、海安县苏豪制丝有限公司、江苏苏豪创业投资有限公司、东海期货有限责任公司	董事
罗凌	江苏省纺织集团有限公司、江苏省纺织进出口公司	监事

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《江苏省省属企业负责人年度经营业绩考核暂行办法》、《公司薪酬管理制度》规定，公司实行领导班子成员年薪制，年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两个部分组成。基本薪酬是年度的固定收入，以企业上年度归母所有者权益、归母净资产收益率和营业收入规模按权重划分确定。绩效薪酬与年度经营业绩考核结果挂钩。 公司董事会薪酬与考核委员会每年初核定的经营业绩考核目标值，次年根据经营实绩考核确定发放方案。绩效薪酬的 80%在年度考核结束后兑现；其余 20%延期到下一年度经营业绩考核结束时兑现。 公司独立董事津贴由股东大会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	独立董事津贴按照股东大会批准的标准执行。董事会薪酬与考核委员会组织公司人力资源部对年度经营业绩进行考核，年度经营业绩考核指标由基本指标、分类指标、综合评价指标三部分构成。按考核指标实际完成值与目标值的比较结果计算考核分值、确定考核级别的方式进行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，董事、监事及高级管理人员领取的薪酬情况详见《现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况》
报告期末全体董事、监事和高	453.08 万元

级管理人员实际获得的报酬合计	
----------------	--

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
黄东彦	监事	离任	任期届满
徐习洪	监事	选举	股东大会选举
连丹	财务负责人	离任	辞职
王翠	董事会秘书	离任	辞职
叶子驭	财务负责人	聘任	董事会聘任
罗凌	董事会秘书	聘任	董事会聘任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	201
主要子公司在职员工的数量	2,554
在职员工的数量合计	2,755
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	169
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,918
销售人员	430
技术人员	112
财务人员	72
行政人员	223
合计	2755
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	42
本科	403
大专及以下	2,310
合计	2,755

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司制定了《薪酬管理制度》并根据公司实际情况不断完善，旨在通过建立以公司发展战略目标为核心的薪酬体系，一方面通过提供富有竞争力的报酬，为公司吸引和留住所需的优秀人才；另一方面通过在公司内部制定公平合理的报酬给付体系充分调动员工积极性，推进企业发展。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

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

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，建立了较为完善的公司法人治理结构并不断完善健全。

公司股东大会、董事会、监事会和经理层之间权责明确，各司其职、各尽其责、相互制衡、相互协调，已经形成科学的决策机制、有效的监督机制和涵盖经营管理环节的治理体系，切实维护了公司和全体股东的合法权益，促进了公司战略目标的实现和持续健康稳定发展。

公司在股东大会、董事会、监事会、利益相关者、同业竞争与关联交易、信息披露与透明度等主要治理方面均符合监管部门有关文件的要求，公司治理的实际状况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

报告期内公司持续规范三会的议事程序，完善会议材料、会议通知、会务安排、会议记录、会议决议等环节，保证了相关工作的完整性、及时性和准确性。

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

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018-4-25	www.sse.com.cn	2018-4-26
2018 年第一次临时股东大会	2018-6-29	www.sse.com.cn	2018-6-30
2018 年第二次临时股东大会	2018-11-22	www.sse.com.cn	2018-11-23

股东大会情况说明

□适用 √不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会	亲自出席次数	以通讯方式参	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参	出席股东大会的次

		次数		加次数			加会议	数
吴廷昌	否	9	9	5	0	0	否	3
张柯	否	9	9	5	0	0	否	3
伍栋	否	9	9	5	0	0	否	2
张阳	是	9	9	6	0	0	否	1
蒋建华	是	9	9	6	0	0	否	1
包文兵	是	9	9	6	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐适用 ☒不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	3

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司共计召开 1 次董事会战略与投资决策委员会、3 次提名委员会、5 次审计委员会，1 次薪酬与考核委员会。董事会专门委员会均按照各委员会的工作细则开展工作，认真履行职责，为上市公司的战略发展、非公开发行 A 股股票、重大关联交易、年报审计、聘任审计机构、高管薪酬等方面提供了意见和建议，促进了公司的科学决策、规范运作，积极维护了上市公司的合法权益。

审计委员会的履职情况详见同日刊登于上海证券交易所网站的《江苏弘业股份有限公司董事会审计委员会 2018 年履职报告》

五、监事会发现公司存在风险的说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

☐适用 ☒不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

☒适用 ☐不适用

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据《公司薪酬管理办法》、《江苏省省属企业负责人经营业绩考核暂行办法》及上级单位的相关要求，对经营班子进行了考核。

八、是否披露内部控制自我评价报告

☒适用 ☐不适用

具体内容参见刊登于上海证券交易所网站的《弘业股份 2018 年度内部控制自我评价报告》

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐适用 ☒不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

☒适用 ☐不适用

具体内容参见刊登于上海证券交易所网站的《弘业股份 2018 年度内部控制审计报告》

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

☐适用 ☒不适用

第十节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

天衡审字（2019）00549 号

江苏弘业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了江苏弘业股份有限公司（以下简称“弘业股份公司”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了弘业股份公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于弘业股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）诉讼事项

1、事项描述

弘业股份公司及部分子公司涉及诉讼事项，详见财务报表附注十四、2。由于诉讼案件的判决结果或已判决案件执行情况，进而对财务报表可能的影响金额需要管理层作出重大判断，因此我们将诉讼事项确定为关键审计事项。

2、审计应对

针对诉讼事项，我们实施的审计程序主要包括：①审阅各诉讼事项业务合同、协议，相关诉讼文件、判决文件；②与弘业股份公司管理层沟通讨论诉讼事件的最新进展及发生损失的可能性及估计金额；③向经办律师询证其专业法律意见，该意见包括案件的进展情况，以及对每项诉讼的可能结果及潜在风险；④检查该等重大诉讼相关信息在财务报表中的列报和披露情况。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括弘业股份公司2018年年度报告涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估弘业股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算弘业股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督弘业股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对弘业股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致弘业股份公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就弘业股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

合并资产负债表
2018 年 12 月 31 日

编制单位: 江苏弘业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		638,657,142.83	558,870,814.82
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		5,400,194.78	2,230,589.00
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		497,078,010.41	541,209,698.47
其中: 应收票据		29,144,364.92	90,037,667.03
应收账款		467,933,645.49	451,172,031.44
预付款项		291,706,610.49	397,217,446.65
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	155,520,109.00
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	179,676,087.30
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	177,795,583.79
流动资产合计		1,798,422,684.97	2,012,520,329.03
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		139,634,624.01	153,389,395.65
持有至到期投资		-	
长期应收款		-	-
长期股权投资		395,323,039.15	400,871,234.32
投资性房地产		22,903,554.82	23,798,867.14
固定资产		315,674,861.30	325,336,670.88
在建工程		171,843,130.17	108,899,116.82
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		86,132,604.78	87,280,559.32
开发支出			
商誉		15,893,529.37	16,467,558.30
长期待摊费用		3,981,775.10	5,623,588.00
递延所得税资产		64,911,474.62	41,767,569.53
其他非流动资产		3,500,000.00	
非流动资产合计		1,219,798,593.32	1,163,434,559.96

资产总计		3,018,221,278.29	3,175,954,888.99
流动负债：			
短期借款		417,152,460.60	429,186,681.65
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		73,996,000.00	87,360,000.00
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		454,187,883.26	354,752,019.27
预收款项		303,221,023.72	433,187,661.86
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		31,925,471.38	31,237,428.68
应交税费		28,103,641.29	34,792,298.38
其他应付款		84,168,355.90	88,234,461.49
其中：应付利息		2,548,218.50	1,715,861.05
应付股利		1,728,060.11	828,060.11
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		8,144,311.29	8,494,733.93
其他流动负债		-	-
流动负债合计		1,400,899,147.44	1,467,245,285.26
非流动负债：			
长期借款		146,401,780.24	153,739,693.08
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		868,579.60	15,667,887.05
长期应付职工薪酬			
预计负债		7,861,153.90	-
递延收益		228,751.58	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债			
非流动负债合计		155,360,265.32	169,407,580.13
负债合计		1,556,259,412.76	1,636,652,865.39
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	517,435,095.30
减：库存股			
其他综合收益		-7,056,022.42	3,160,259.80
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	466,648,781.16
归属于母公司所有者权益合计		1,292,877,624.83	1,376,515,348.41
少数股东权益		169,084,240.70	162,786,675.19
所有者权益（或股东权益）合计		1,461,961,865.53	1,539,302,023.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,018,221,278.29	3,175,954,888.99

法定代表人：吴廷昌

主管会计工作负责人：叶子馭

会计机构负责人：沈旭

母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位:江苏弘业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		153,787,621.32	129,599,484.03
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	2,230,000.00
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		45,149,972.14	119,553,158.25
其中: 应收票据		11,042,770.73	73,274,097.76
应收账款		34,107,201.41	46,279,060.49
预付款项		126,600,409.33	171,404,239.41
其他应收款		136,433,734.20	149,797,858.45
其中: 应收利息			
应收股利		3,800,000.00	3,040,000.00
存货		6,709,856.18	3,073,917.17
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	41,431,327.30
流动资产合计		492,892,316.50	617,089,984.61
非流动资产:			
可供出售金融资产		86,252,504.00	96,669,354.24
持有至到期投资		-	
长期应收款		-	
长期股权投资		1,210,113,444.16	1,213,721,305.80
投资性房地产		21,809,982.37	22,658,075.29
固定资产		73,097,634.12	76,787,523.01
在建工程		30,550,505.88	30,550,505.88
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		6,437,596.11	5,486,521.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,094,765.19	4,330,754.15
递延所得税资产		24,125,402.07	7,778,170.84
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,455,481,833.90	1,457,982,210.30
资产总计		1,948,374,150.40	2,075,072,194.91
流动负债:			
短期借款		235,905,052.14	262,572,081.59
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			
应付票据及应付账款		15,582,988.40	13,060,241.65

预收款项		113,793,171.33	165,318,389.34
应付职工薪酬		19,474,701.83	19,616,569.83
应交税费		1,243,902.15	5,929,356.71
其他应付款		38,957,674.51	24,353,683.02
其中：应付利息		1,472,457.62	1,325,601.12
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	496,850,322.14
非流动负债：			
长期借款		121,680,000.00	127,680,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			12,459,555.56
长期应付职工薪酬			
预计负债		1,238,975.04	
递延收益		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	140,139,555.56
负债合计		554,105,216.98	636,989,877.70
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	571,817,264.77
减：库存股			
其他综合收益		-4,781,088.27	3,101,172.52
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	473,723,604.48
所有者权益（或股东权益）合计		1,394,268,933.42	1,438,082,317.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,948,374,150.40	2,075,072,194.91

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

合并利润表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		4,506,991,026.46	4,101,082,096.98
其中：营业收入		4,506,991,026.46	4,101,082,096.98
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,611,276,427.88	4,178,290,675.31
其中：营业成本		4,209,945,971.57	3,771,881,258.00
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		17,552,985.85	24,168,436.21
销售费用		205,141,971.01	166,166,199.62
管理费用		107,983,872.33	105,048,816.93
研发费用			
财务费用		21,163,570.76	40,772,871.61
其中：利息费用		24,977,926.35	24,667,663.10
利息收入		3,857,198.62	8,526,753.61
资产减值损失		49,488,056.36	70,253,092.94
加：其他收益		6,392,793.83	9,235,701.44
投资收益（损失以“－”号填列）		35,396,481.41	97,021,057.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		15,487,277.37	13,815,145.72
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-6,868,949.95	2,400,329.43
资产处置收益（损失以“－”号填列）		304,806.53	
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-69,060,269.60	31,448,509.83
加：营业外收入		511,735.39	2,154,827.34
减：营业外支出		8,388,436.22	1,077,153.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-76,936,970.43	32,526,184.12
减：所得税费用		-16,101,784.16	14,105,108.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-60,835,186.27	18,421,075.83
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-60,835,186.27	18,421,075.83
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		-70,173,837.75	12,264,019.48
2. 少数股东损益		9,338,651.48	6,157,056.35
六、其他综合收益的税后净额		-10,267,368.19	-25,784,520.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-10,216,282.22	-16,897,951.98
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-10,216,282.22	-16,897,951.98
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-7,399,908.43	3,464,299.15
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-1,190,071.43	-18,262,310.68
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-1,626,302.36	-2,099,940.45
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-51,085.97	-8,886,568.07
七、综合收益总额		-71,102,554.46	-7,363,444.22
归属于母公司所有者的综合收益总额		-80,390,119.97	-4,633,932.50
归属于少数股东的综合收益总额		9,287,565.51	-2,729,511.72
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.2844	0.0497
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.2844	0.0497

法定代表人：吴廷昌

主管会计工作负责人：叶子馭

会计机构负责人：沈旭

母公司利润表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		611,459,665.01	539,959,670.99
减：营业成本		574,219,937.81	460,038,472.82
税金及附加		3,034,642.61	18,168,878.38
销售费用		26,529,905.20	17,050,292.18
管理费用		40,232,076.11	46,376,793.15
研发费用			
财务费用		13,836,813.19	21,528,411.09
其中：利息费用		20,903,860.00	22,122,605.64
利息收入		5,263,904.07	6,381,809.24
资产减值损失		16,553,644.51	9,050,040.43
加：其他收益		1,858,327.05	3,849,793.48
投资收益（损失以“－”号填列）		13,517,763.48	78,010,420.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		17,760,416.68	16,633,057.47
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-3,160,099.81	1,219,682.55
资产处置收益（损失以“－”号填列）		177,999.79	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-50,553,363.91	50,826,679.10
加：营业外收入		75,055.93	512,253.05
减：营业外支出		1,248,560.04	96,842.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-51,726,868.02	51,242,089.84
减：所得税费用		-18,965,918.80	3,940,406.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-32,760,949.22	47,301,683.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-32,760,949.22	47,301,683.60
（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		-7,882,260.79	-754,171.58
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-7,882,260.79	-754,171.58
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-7,319,760.79	3,493,870.26

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-562,500.00	-4,248,041.84
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		-40,643,210.01	46,547,512.02
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.1328	0.1917
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.1328	0.1917

法定代表人：吴廷昌

主管会计工作负责人：叶子馭

会计机构负责人：沈旭

合并现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,518,185,964.09	4,142,463,554.25
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		340,253,425.99	255,505,680.37
收到其他与经营活动有关的现金		20,257,904.98	29,964,562.84
经营活动现金流入小计		4,878,697,295.06	4,427,933,797.46
购买商品、接受劳务支付的现金		4,378,713,111.17	4,182,909,944.99
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		187,623,266.34	158,394,262.79
支付的各项税费		66,502,881.36	48,236,104.04
支付其他与经营活动有关的现金		159,267,115.92	151,820,435.28
经营活动现金流出小计		4,792,106,374.79	4,541,360,747.10
经营活动产生的现金流量净额		86,590,920.27	-113,426,949.64
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		194,394,648.68	306,196,661.65
取得投资收益收到的现金		18,489,427.02	26,538,320.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		917,383.08	40,482,500.53
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		3,051,412,477.51	334,627,984.97
投资活动现金流入小计		3,265,213,936.29	707,845,467.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		73,382,223.79	70,510,946.30
投资支付的现金		210,048,074.13	221,082,520.80
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		2,931,740,204.00	455,012,705.18
投资活动现金流出小计		3,215,170,501.92	746,606,172.28
投资活动产生的现金流量净额		50,043,434.37	-38,760,704.56
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		417,958,859.05	445,041,670.63
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		419,958,859.05	445,041,670.63
偿还债务支付的现金		452,120,535.64	489,694,759.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,551,542.82	44,606,316.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,090,000.00	8,910,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			2,000,000.00
筹资活动现金流出小计		490,672,078.46	536,301,076.06
筹资活动产生的现金流量净额		-70,713,219.41	-91,259,405.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-907,069.34	-2,726,715.65
五、现金及现金等价物净增加额		65,014,065.89	-246,173,775.28
加：期初现金及现金等价物余额		535,942,248.78	782,116,024.06
六、期末现金及现金等价物余额		600,956,314.67	535,942,248.78

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

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		625,658,725.23	514,361,787.64
收到的税费返还		74,743,240.62	35,552,382.18
收到其他与经营活动有关的现金		77,095,049.64	37,341,625.51
经营活动现金流入小计		777,497,015.49	587,255,795.33
购买商品、接受劳务支付的现金		612,719,255.24	590,347,991.04
支付给职工以及为职工支付的现金		40,063,171.36	31,103,486.32
支付的各项税费		9,576,435.53	7,639,813.62
支付其他与经营活动有关的现金		59,849,298.84	78,346,854.98
经营活动现金流出小计		722,208,160.97	707,438,145.96
经营活动产生的现金流量净额		55,288,854.52	-120,182,350.63
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		194,051,053.11	306,264,767.62
取得投资收益收到的现金		17,030,648.50	26,686,896.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		315,159.23	40,229,345.35
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		2,846,811,273.51	
投资活动现金流入小计		3,058,208,134.35	373,181,009.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,376,454.08	4,353,420.16
投资支付的现金		206,423,149.30	213,408,522.65
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		2,820,016,429.83	42,212,705.18
投资活动现金流出小计		3,028,816,033.21	259,974,647.99
投资活动产生的现金流量净额		29,392,101.14	113,206,361.35
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		451,934,307.03	488,949,351.91
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		451,934,307.03	488,949,351.91
偿还债务支付的现金		484,601,336.48	628,891,364.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,420,970.40	33,439,899.80
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		514,022,306.88	662,331,264.34
筹资活动产生的现金流量净额		-62,087,999.85	-173,381,912.43

额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		22,592,955.81	-180,357,901.71
加：期初现金及现金等价物余额		127,893,826.83	308,251,728.54
六、期末现金及现金等价物余额		150,486,782.64	127,893,826.83

法定代表人：吴廷昌

主管会计工作负责人：叶子馭

会计机构负责人：沈旭

合并所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配利润
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	246,767,500.00				517,435,095.30		3,160,259.80		142,503,712.15		466,648,781.16	162,786,675.19	1,539,302,023.60
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	246,767,500.00				517,435,095.30		3,160,259.80		142,503,712.15		466,648,781.16	162,786,675.19	1,539,302,023.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-			9,090,771.39	-	-10,216,282.22		-		-82,512,212.75	6,297,565.51	-77,340,158.07
（一）综合收益总额							-10,216,282.22				-70,173,837.75	9,287,565.51	-71,102,554.46
（二）所有者投入和减少资本					-77,429.83								-77,429.83
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					-77,429.83								-77,429.83
（三）利润分配											-12,338,375.00	-2,990,000.00	-15,328,375.00

1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-12,338,375.00	-2,990,000.00	-15,328,375.00	
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					9,168,201.22								9,168,201.22
四、本期期末余额	246,767,500.00				526,525,866.69		-7,056,022.42		142,503,712.15		384,136,568.41	169,084,240.70	1,461,961,865.53

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	246,767,500.00				717,024,060.75		3,398,503.54		137,773,543.79		411,535,433.67	94,063,251.01	1,610,562,292.76
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					-193,548,222.27		16,659,708.24				59,917,871.37	83,721,642.61	-33,249,000.05
其他													-
二、本年期初余额	246,767,500.00				523,475,838.48		20,058,211.78		137,773,543.79		471,453,305.04	177,784,893.62	1,577,313,292.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-6,040,743.18		-16,897,951.98		4,730,168.36		-4,804,523.88	-14,998,218.43	-38,011,269.11
（一）综合收益总额							-16,897,951.98				12,264,019.48	-2,729,511.72	-7,363,444.22
（二）所有者投入和减少资本					-6,040,743.18						-	-3,002,706.71	-9,043,449.89
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					-6,040,743.18							-3,002,706.71	-9,043,449.89
（三）利润分配									4,730,168.36		-17,068,543.36	-9,266,000.00	-21,604,375.00
1. 提取盈余公积									4,730,168.36		-4,730,168.36		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-12,338,375.00	-9,266,000.00	-21,604,375.00
4. 其他													

(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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				517,435,095.30		3,160,259.80		142,503,712.15		466,648,781.16	162,786,675.19	1,539,302,023.60

法定代表人：吴廷昌

主管会计工作负责人：叶子馭

会计机构负责人：沈旭

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收 益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	246,767,500.00				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）					9,168,201.22		-7,882,260.79			-45,099,324.22	-43,813,383.79
（一）综合收益总额							-7,882,260.79			-32,760,949.22	-40,643,210.01
（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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					9,168,201.22						9,168,201.22
四、本期期末余额	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

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他综合收 益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	246,767,500.00				688,733,785.42		3,855,344.10		137,942,607.08	443,490,464.24	1,520,789,700.84
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	246,767,500.00				688,733,785.42		3,855,344.10		137,942,607.08	443,490,464.24	1,520,789,700.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-116,916,520.65		-754,171.58		4,730,168.36	30,233,140.24	-82,707,383.63
（一）综合收益总额							-754,171.58			47,301,683.60	46,547,512.02
（二）所有者投入和减少资本					-116,916,520.65						-116,916,520.65
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					-116,916,520.65						-116,916,520.65
（三）利润分配									4,730,168.36	-17,068,543.36	-12,338,375.00
1．提取盈余公积									4,730,168.36	-4,730,168.36	
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											
（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		3,101,172.52		142,672,775.44	473,723,604.48	1,438,082,317.21

法定代表人：吴廷昌

主管会计工作负责人：叶子馭

会计机构负责人：沈旭

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

公司统一社会信用代码：913200001347643058。

公司注册地址：江苏省南京市中华路 50 号弘业大厦。

公司经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，煤炭批发经营，危险化学品批发（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。（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）

本财务报告批准报出日：2019 年 3 月 27 日。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

于 2018 年度，纳入合并财务报表范围的主体包括本公司及受本公司控制的 30 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”。因新设公司，本年度新增合并范围子公司 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 2018 年 12 月 31 日止的财务报表。

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，对收入确认、应收款项坏账准备、固定资产折旧、所得税等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注七之“11 应收票据及应收款项”、“16 固定资产”、“28 收入”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

（1）金融资产

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

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

③金融资产的后续计量

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

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

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

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

④金融资产减值

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

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

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资

产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

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

B、可供出售金融资产减值：

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

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

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

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

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

（2）金融负债

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

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

③金融负债的后续计量

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

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

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

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项

负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 300 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
对于期末单项金额重大经单独测试后未发生减值的应收款项连同单项金额不重大的应收款项，公司按照类似信用风险特征，分为如下组合	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	2	2
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3 年以上		
3—4 年	60	60
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

√适用 □不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
暂估应收款组合,以应收款项款项性质为信用风险特征划分组合,为应收出口退税	除有客观证据表明存在减值外,一般不计提坏账准备	除有客观证据表明存在减值外,一般不计提坏账准备

--	--	--

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

12. 存货

√适用 □不适用

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

(2) 存货以成本进行初始计量,在资产负债表中按成本与可变现净值孰低列示。

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

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

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

(6) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(7) 本公司存货盘存采用永续盘存制。**13. 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。

14. 长期股权投资

☒适用 ☐不适用

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

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被

投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

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

15. 投资性房地产**(1). 如果采用成本计量模式的：****折旧或摊销方法**

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

类 别	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%

16. 固定资产**(1). 确认条件**

√适用 □不适用

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

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

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

(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%

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

17. 在建工程

√适用 □不适用

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

18. 借款费用

√适用 □不适用

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

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

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

19. 生物资产

□适用 √不适用

20. 油气资产

□适用 √不适用

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

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

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

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

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

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

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

本公司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。

23. 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。

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

25. 预计负债

√适用 □不适用

(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。

26. 股份支付

□适用 √不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

28. 收入

√适用 □不适用

(1) 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能

够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

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。

29. 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。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(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五、13“持有待售资产”相关描述。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2018 年 6 月财政部发布财会〔2018〕15 号《关于修订印发 2018 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。	董事会	未对本公司财务报表产生重大影响。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	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	17%、16%、13%、11%、10%、6%、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	2%[注 1]
荷兰 RAVEN HOLDING B.V	20%[注 2]
Raven Polska SP. ZO.O.	19%
X2 im-export B.V	20%[注 2]
Raven Fishing B.V	20%[注 2]
Raven International S.R.O	19%
Raven Participatie B.V	20%[注 2]

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

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

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	405,005.59	709,254.85
银行存款	599,881,450.11	524,993,538.99
其他货币资金	38,370,687.13	33,168,020.98
合计	638,657,142.83	558,870,814.82
其中：存放在境外的款项总额	17,466,328.96	4,997,820.07

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“70 所有权或使用权受到限制的资产”。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	5,400,194.78	2,230,589.00
其中：债务工具投资		5,000.00
权益工具投资	5,400,194.78	2,225,589.00

衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	5,400,194.78	2,230,589.00

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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
应收票据	29,144,364.92	90,037,667.03
应收账款	467,933,645.49	451,172,031.44
合计	497,078,010.41	541,209,698.47

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

应收票据

(2). 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	29,144,364.92	90,037,667.03
商业承兑票据		
合计	29,144,364.92	90,037,667.03

(3). 期末公司已质押的应收票据

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 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	125,659,718.48	
商业承兑票据		

合计	125,659,718.48	

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	114,933,757.70	17.67	80,226,756.60	69.80	34,707,001.10	88,770,329.31	14.68	56,943,908.85	64.15	31,826,420.46
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	506,122,630.57	77.84	73,105,568.75	14.44	433,017,061.82	479,799,269.34	79.33	61,106,907.24	12.74	418,692,362.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	29,177,132.74	4.49	28,967,550.17	99.28	209,582.57	36,213,470.05	5.99	35,560,221.17	98.20	653,248.88
合计	650,233,521.01	100.00	182,299,875.52	28.04	467,933,645.49	604,783,068.70	100.00	153,611,037.26	25.40	451,172,031.44

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
江苏紫金茂业珠宝有限公司	58,968,000.00	29,484,000.00	50.00	详见本附注十四或有事项
南京中贵黄金珠宝有限公司	12,157,635.22	8,510,344.65	70.00	详见本附注十四或有事项
000 OBUVNANYA FABRIKARUSSKIY BRAT	11,943,861.94	11,943,861.94	100.00	详见本附注十四或有事项
无锡市恒又盛金属物资有限公司	7,989,697.60	7,989,697.60	100.00	详见本附注十四或有事项
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	7,737,448.15	7,737,448.15	100.00	详见本附注十四或有事项
南京金越行珠宝有限公司	7,290,055.26	6,561,049.73	90.00	详见本附注十四或有事项
句容市柏青皮业有限公司	4,613,534.54	4,613,534.54	100.00	详见本附注十四或有事项
江苏骆驼纺织有限公司	4,233,524.99	3,386,819.99	80.00	详见本附注十四或有事项
合计	114,933,757.70	80,226,756.60	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	395,418,717.28	7,908,374.30	2.00
1 年以内小计	395,418,717.28	7,908,374.30	2.00
1 至 2 年	29,577,115.85	2,957,711.59	10.00
2 至 3 年	2,989,583.89	896,875.18	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	16,131,259.87	9,678,755.92	60.00
4 至 5 年	51,710,509.50	41,368,407.58	80.00
5 年以上	10,295,444.18	10,295,444.18	100.00
合计	506,122,630.57	73,105,568.75	

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 29,205,625.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 516,786.75 元。

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
东海县本州农资经营部	411,985.49	诉讼事项收回部分执行款
宜兴申利化工有限公司	101,378.00	诉讼事项收回部分执行款
合计	513,363.49	/

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

☒适用 ☐不适用

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应收款 期末余额 合计数的 比例(%)	坏账准备 期末余额
江苏紫金茂业珠宝有限公司	货款	58,968,000.00	2-3 年	9.07	29,484,000.00
TOPSON DOWNS OF CALIFORNIA, INC	货款	46,914,578.27	1 年以内	7.22	938,291.57
E-MG HK LIMITED	货款	25,090,788.26	1 年以内	3.86	501,815.77
盐城市第二人民医院	货款	18,186,000.00	1 年以内	2.80	363,720.00
江苏绿陵润发化工有限公司	货款	13,038,989.60	3-5 年	2.01	9,930,672.10
合计		162,198,356.13		24.96	41,218,499.44

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐适用 ☒不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、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	221,650,827.18	75.98	294,802,890.23	74.21
1 至 2 年	22,282,852.13	7.64	32,710,985.03	8.24
2 至 3 年	13,150,893.08	4.51	42,984,380.34	10.82
3 年以上	34,622,038.10	11.87	26,719,191.05	6.73
合计	291,706,610.49	100.00	397,217,446.65	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	22,732,547.07	其中：2-3 年 11,368,000.00； 3-4 年 11,364,547.07	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	其中：1 年以内 3,189,461.31； 1-2 年 10,690,000.00；	尚未完工
合计	50,812,008.38		

(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	55,616,904.50	19.07
扬州海润船业有限公司	非关联方	22,732,547.07	7.79
江宁区人民政府淳化街道办事处	非关联方	14,200,000.00	4.87
仪征扬子船舶工程有限公司	非关联方	13,879,461.31	4.76
南京博得制衣有限公司	非关联方	11,089,607.03	3.80
合计		117,518,519.91	40.29

其他说明

□适用 √不适用

6、其他应收款**总表情况****(1). 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
应收利息		
应收股利	950,000.00	950,000.00
其他应收款	140,651,047.95	154,570,109.00
合计	141,601,047.95	155,520,109.00

其他说明：

√适用 □不适用

注：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**(2). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(3). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 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
合计	950,000.00	950,000.00

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(6). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	37,030,052.92	19.73	29,680,676.03	80.15	7,349,376.89	24,040,537.79	12.49	22,331,299.12	92.89	1,709,238.67
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	45,896,964.75	24.45	10,783,380.23	23.49	35,113,584.52	53,712,016.12	27.91	10,055,831.00	18.72	43,656,185.12
暂估应收款项组合	98,188,086.54	52.31			98,188,086.54	109,204,685.21	56.76			109,204,685.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,592,458.79	3.51	6,592,458.79	100.00		5,465,657.01	2.84	5,465,657.01	100.00	
合计	187,707,563.00	100.00	47,056,515.05	25.07	140,651,047.95	192,422,896.13	100.00	37,852,787.13	19.67	154,570,109.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
江苏华泰船业有限公司	12,989,515.13	6,494,757.57	50.00	见本附注十四或有事项
宁波华聚国际贸易有限公司	8,546,193.34	7,691,574.01	90.00	见本附注十四或有事项
中化国际贸易有限公司	4,934,610.31	4,934,610.31	100.00	预计无法收回
张凯	3,983,110.32	3,983,110.32	100.00	预计无法收回
涟水县丰禾化工有限公司	3,519,458.50	3,519,458.50	100.00	预计无法收回
丹阳市永鑫电子工艺有限公司	3,057,165.32	3,057,165.32	100.00	预计无法收回
合计	37,030,052.92	29,680,676.03	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	25,062,703.39	501,254.09	2.00
1 年以内小计	25,062,703.39	501,254.09	2.00
1 至 2 年	8,632,543.41	863,254.34	10.00
2 至 3 年	2,494,048.78	748,214.63	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	52,530.00	31,518.00	60.00
4 至 5 年	5,080,000.00	4,064,000.00	80.00
5 年以上	4,575,139.17	4,575,139.17	100.00
合计	45,896,964.75	10,783,380.23	

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(7). 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	22,398,444.05	21,197,096.78
往来款	56,794,566.08	40,723,602.76
备用金借款	1,068,362.25	907,039.05
出口退税	98,188,086.54	109,204,685.21
其他	9,258,104.08	20,390,472.33
合计	187,707,563.00	192,422,896.13

(8). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,203,727.92 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(9). 本期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(10). 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	98,188,086.54	1 年以内	52.31	
江苏华泰船业有限公司	往来款	12,989,515.13	2-3 年	6.92	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	4.55	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	2.63	4,934,610.31
泰州市姜堰化肥有限责任公司	往来款	4,600,000.00	4-5 年	2.45	3,680,000.00
合计	/	129,258,405.32		68.86	22,800,941.89

(11). 涉及政府补助的应收款项

☐ 适用 ☒ 不适用

(12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(13). 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

7、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	31,500,107.43	861,065.77	30,639,041.66	15,078,831.70		15,078,831.70
库存商品	111,909,652.31	4,098,562.64	107,811,089.67	131,946,089.45	1,709,605.39	130,236,484.06
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						
发出商品	3,030,117.30		3,030,117.30	1,247,172.03		1,247,172.03
材料物资	28,990,045.51	4,504,146.30	24,485,899.21	25,035,464.27	3,893,490.81	21,141,973.46
工程施工	10,725,950.87		10,725,950.87	9,021,708.11		9,021,708.11
开发成本				2,949,917.94		2,949,917.94
合计	186,155,873.42	9,463,774.71	176,692,098.71	185,279,183.50	5,603,096.20	179,676,087.30

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品		861,065.77				861,065.77
库存商品	1,709,605.39	2,522,253.23		133,295.98		4,098,562.64
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
材料物资	3,893,490.81	610,655.49				4,504,146.30
合计	5,603,096.20	3,993,974.49		133,295.98		9,463,774.71

(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	质押借款
合 计		16,189,481.64	

8、持有待售资产

□适用 √不适用

9、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

10、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
浮动收益型固定期限理财产品		92,800,000.00
黄金合作业务[注]	25,044,800.00	41,368,347.34
国债逆回购	11,300,000.00	33,700,000.00
预缴及待抵扣税款	9,937,424.21	9,793,380.83
其他	1,005,355.59	133,855.62
合计	47,287,579.80	177,795,583.79

其他说明

注：本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》，由爱涛文化提供现货黄金 115 公斤，福麟珠宝保证投入现货黄金不少于 50 公斤，各自投入的现货黄金归各自所有，合作协议已于 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。

11、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	179,722,808.22	40,088,184.21	139,634,624.01	186,450,093.10	33,060,697.45	153,389,395.65
按公允价值计量的	5,168,468.24	1,020,636.52	4,147,831.72	11,895,753.12		11,895,753.12
按成本计量的	174,554,339.98	39,067,547.69	135,486,792.29	174,554,339.98	33,060,697.45	141,493,642.53
合计	179,722,808.22	40,088,184.21	139,634,624.01	186,450,093.10	33,060,697.45	153,389,395.65

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	2,333,701.94			2,333,701.94
公允价值	4,147,831.72			4,147,831.72
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	2,834,766.30			2,834,766.30
已计提减值金额	-1,020,636.52			-1,020,636.52

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
江苏省信用再担保集团有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00					0.87	
成都弘苏投资管理有限公司	22,120,264.00			22,120,264.00					1.69	523,466.00
江苏弘瑞成长创业投资有限公司	10,500,000.00			10,500,000.00					12.38	
江苏华诚新天投资管理有限公司	7,741,991.47			7,741,991.47	7,741,991.47			7,741,991.47	13.18	
江苏精科智能电气股份有限公司	4,846,000.00			4,846,000.00		2,713,760.00		2,713,760.00	7.58	
江苏弘业国际物流有限公司	3,293,090.24			3,293,090.24		3,293,090.24		3,293,090.24	10.34	
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	1,473,078.97			1,473,078.97					微小	142,188.96
江苏毅信达鼎上资产管理有限公司	26,921.03			26,921.03					微小	

灵谷化工有限公司	40,282,700.00			40,282,700.00					13.99	27,144,045.00
青海钾肥二期工程	10,000,000.00			10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00		
江苏绿陵化工集团有限公司	11,233,851.00			11,233,851.00	11,233,851.00			11,233,851.00	9.50	
江苏一商裕华物流有限公司[注]	2,988,854.98			2,988,854.98	2,988,854.98			2,988,854.98	3.85	
泰州市姜堰化肥有限责任公司	5,360,000.00			5,360,000.00					10.02	
江苏瑞和化肥有限公司	902,500.00			902,500.00	902,500.00			902,500.00	15.29	
江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	1,200,000.00			1,200,000.00					13.00	
泰州市灵谷商贸有限公司	193,500.00			193,500.00	193,500.00			193,500.00	19.35	
苏州弘艺草制品有限公司	1,241,588.29			1,241,588.29					25.00	
上海黄金交易所（席位费）	1,150,000.00			1,150,000.00					微小	
合计	174,554,339.98			174,554,339.98	33,060,697.45	6,006,850.24		39,067,547.69		27,809,699.96

注：江苏华邦物流有限公司报告期内完成破产重整并更名为江苏一商裕华物流有限公司。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	33,060,697.45			33,060,697.45
本期计提	7,027,486.76			7,027,486.76
其中：从其他综合收益转入				
本期减少				
其中：期后公允价值回升转回				
期末已计提减值金余额	40,088,184.21			40,088,184.21

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

12、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

13、长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

14、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	281,200,402.47			14,923,563.29	-1,508,634.22		-12,498,532.56			282,116,798.98	
江苏弘瑞科技投 资有限公司	4,926,840.77			101,180.46			-1,137,031.55			3,890,989.68	
江苏弘瑞新时代 投资创业有限公 司	8,868,835.10			1,240,370.30	-4,287,287.65					5,821,917.75	
江苏苏豪融资租 赁有限公司	78,335,695.06			2,309,861.76	-1,603,986.56					79,041,570.26	
扬州弘业同盛国 际贸易有限公司	276,015.01			-21,730.48						254,284.53	
江苏省文化产权 交易所有限公司	27,263,445.91			-3,065,967.96	-					24,197,477.95	
南通弘业服装有 限公司[注]										-	
小计	400,871,234.32	-	-	15,487,277.37	-7,399,908.43		-13,635,564.11	-	-	395,323,039.15	
合计	400,871,234.32	-	-	15,487,277.37	-7,399,908.43		-13,635,564.11	-	-	395,323,039.15	

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。

15、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	2,238,621.45			2,238,621.45
2.本期增加金额	895,312.32			895,312.32
(1) 计提或摊销	895,312.32			895,312.32
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,133,933.77	-	-	3,133,933.77
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	22,903,554.82	-	-	22,903,554.82
2.期初账面价值	23,798,867.14			23,798,867.14

(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

16、固定资产

总表情况

(1). 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
固定资产	315,674,861.30	325,336,670.88
固定资产清理		
合计	315,674,861.30	325,336,670.88

其他说明：

√适用 □不适用

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

(2). 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	508,702,208.55	24,604,615.67	12,700,812.85	55,894,420.62	601,902,057.69
2.本期增加金额	2,339,823.57	2,703,920.98	504,427.16	2,867,872.79	8,416,044.50
（1）购置	406,407.73	3,188,258.05	533,569.32	3,251,947.06	7,380,182.16
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
开发成本转入	1,731,510.75				1,731,510.75
其他增加[注]	201,905.09	-484,337.07	-29,142.16	-384,074.27	-695,648.41
3.本期减少金额	156,068.00	866,854.28	3,258,216.54	867,830.47	5,148,969.29
（1）处置或报废	156,068.00	866,854.28	3,258,216.54	867,830.47	5,148,969.29
4.期末余额	510,885,964.12	26,441,682.37	9,947,023.47	57,894,462.94	605,169,132.90
二、累计折旧					
1.期初余额	220,063,501.42	16,091,123.66	7,837,870.23	32,572,891.50	276,565,386.81
2.本期增加金额	11,886,176.27	1,587,049.44	1,194,224.57	2,695,700.60	17,363,150.88

(1) 计提	11,883,650.45	1,557,482.74	1,197,880.55	2,778,424.72	17,417,438.46
其他增加[注]	2,525.82	29,566.70	-3,655.98	-82,724.12	-54,287.58
3.本期减少金额	138,278.96	758,739.91	2,725,422.38	811,824.84	4,434,266.09
(1) 处置或报废	138,278.96	758,739.91	2,725,422.38	811,824.84	4,434,266.09
4.期末余额	231,811,398.73	16,919,433.19	6,306,672.42	34,456,767.26	289,494,271.60
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	279,074,565.39	9,522,249.18	3,640,351.05	23,437,695.68	315,674,861.30
2.期初账面价值	288,638,707.13	8,513,492.01	4,862,942.62	23,321,529.12	325,336,670.88

注：其他增加系公司境外资产汇率变动影响金额。

(3). 暂时闲置的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

(5). 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	42,674,007.28
合计	42,674,007.28

(6). 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	881,846.11	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	45,254,383.09	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

17、在建工程

总表情况

(1). 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
在建工程	171,843,130.17	108,899,116.82
工程物资		
合计	171,843,130.17	108,899,116.82

其他说明：

☐适用 ☒不适用

在建工程

(2). 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	141,292,624.29		141,292,624.29	78,348,610.94		78,348,610.94
合计	171,843,130.17		171,843,130.17	108,899,116.82		108,899,116.82

(3). 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	3,055.05				3,055.05	61.10	主体建筑基本完工				募集资金
爱涛商务中心	36,249.05	7,834.86	6,294.40			14,129.26	38.98	主体建筑基本完工				自有资金
合计	41,249.05	10,889.91	6,294.40			17,184.31	/	/			/	/

(4). 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

(5). 工程物资情况

☐适用 ☒不适用

18、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

19、油气资产

☐适用 ☒不适用

20、无形资产

(1). 无形资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专	非	商标权	软件	合计
----	-------	---	---	-----	----	----

		利 权	专 利 技 术			
一、账面原值						
1.期初余额	101,251,407.03			3,777,103.03	4,369,965.30	109,398,475.36
2.本期增加金额	-			105,093.20	3,373,166.31	3,478,259.51
(1)购置	-			105,093.20	3,373,166.31	3,478,259.51
(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	7,743,131.61	112,876,734.87
二、累计摊销						
1.期初余额	19,942,930.51			818,951.88	1,356,033.65	22,117,916.04
2.本期增加金额	2,693,087.12			365,084.26	1,568,042.67	4,626,214.05
(1) 计提	2,693,087.12			361,573.83	1,583,587.34	4,638,248.29
其他增加[注]				3,510.43	-15,544.67	-12,034.24
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	22,636,017.63			1,184,036.14	2,924,076.32	26,744,130.09
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	78,615,389.40			2,698,160.09	4,819,055.29	86,132,604.78
2.期初账面价值	81,308,476.52			2,958,151.15	3,013,931.65	87,280,559.32

注：其他增加系公司境外资产汇率变动影响金额。

(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

21、开发支出

□适用 √不适用

22、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	833,776.69	574,028.93				1,407,805.62
合计	833,776.69	574,028.93				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

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

23、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	5,401,365.79	698,889.51	2,229,591.29		3,870,664.01
商标使用权	222,222.21		111,111.12		111,111.09
合计	5,623,588.00	698,889.51	2,340,702.41		3,981,775.10

24、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	194,464,325.92	46,770,791.47	155,923,026.32	38,906,447.22
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	87,312,686.06	17,362,268.49	19,074,711.94	3,814,942.39
交易性金融资产公允价值变动	2,673,617.15	668,404.29		
预收账款			69,952.47	17,488.12
预计负债	1,854,230.34	463,557.59		
固定资产未来可抵扣	823,268.09	164,653.62		
合计	287,128,127.56	65,429,675.46	175,067,690.73	42,738,877.73

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	36.14	9.04	1,089,031.32	272,257.82
交易性金融资产公允价值变动			486,720.66	121,680.17
非同一控制性企业合并被合并方以公允价值计量的无形资产	2,590,959.00	518,191.80	2,886,851.05	577,370.21
合计	2,590,995.14	518,200.84	4,462,603.03	971,308.20

(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	518,200.84	64,911,474.62	971,308.20	41,767,569.53
递延所得税负债	518,200.84	-	971,308.20	-

(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	81,017,156.48	74,711,042.50
可抵扣亏损	52,915,415.99	21,702,402.55
合计	133,932,572.47	96,413,445.05

(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
2018 年		6,137,626.08	
2019 年	5,644,654.86	7,039,608.27	
2020 年	627,753.80	6,342,538.48	
2021 年	26,684.89	269,414.23	
2022 年	4,290,633.95	1,913,215.49	
2023 年	42,325,688.49		
合计	52,915,415.99	21,702,402.55	/

其他说明：

□适用 √不适用

25、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	
合计	3,500,000.00	

其他说明：

注：本公司的控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司报告期内出资 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。

26、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	138,476,064.57	67,693,401.82
抵押借款	10,500,000.00	10,800,000.00
保证借款	79,989,840.80	94,617,530.80
信用借款	188,186,555.23	253,275,749.03
担保抵押借款		2,800,000.00
合计	417,152,460.60	429,186,681.65

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债		
其他		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	73,996,000.00	87,360,000.00
合计	73,996,000.00	87,360,000.00

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 公斤黄金及向南京银行股份有限公司南京分行租入的 100 公斤黄金的期末公允价值。

28、衍生金融负债

□适用 √不适用

29、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 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
应付票据	25,500,000.00	14,000,000.00
应付账款	428,687,883.26	340,752,019.27
合计	454,187,883.26	354,752,019.27

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

应付票据

(2). 应付票据列示

☒ 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	25,500,000.00	14,000,000.00
合计	25,500,000.00	14,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

应付账款

(3). 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	166,836,932.12	78,252,874.11
应付货款及加工费	249,925,769.46	247,725,639.24
应付佣金及运费	11,925,181.68	14,773,505.92
合计	428,687,883.26	340,752,019.27

(4). 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

30、预收款项

(1). 预收账款项列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收房款		644,299.00
预收工程款	9,075,944.34	7,644,501.45
预收货款	292,908,015.43	422,774,722.05
预收房租	1,237,063.95	2,124,139.36
合计	303,221,023.72	433,187,661.86

(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

31、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	29,295,147.78	167,682,142.74	167,170,976.31	29,806,314.21
二、离职后福利-设定提存计划	1,942,280.90	21,714,459.42	21,537,583.15	2,119,157.17
三、辞退福利		157,408.00	157,408.00	-
四、一年内到期的其他福利				
合计	31,237,428.68	189,554,010.16	188,865,967.46	31,925,471.38

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	28,726,469.26	143,599,128.79	143,161,383.40	29,164,214.65
二、职工福利费	76,505.90	6,939,473.88	6,930,003.98	85,975.80
三、社会保险费	10,743.83	7,891,909.51	7,891,909.51	10,743.83
其中：医疗保险费	9,164.77	7,217,664.81	7,217,664.81	9,164.77
工伤保险费	575.81	161,350.28	161,350.28	575.81
生育保险费	1,003.25	512,894.42	512,894.42	1,003.25
四、住房公积金		7,288,041.25	7,288,041.25	
五、工会经费和职工教育经费	481,428.79	1,963,589.31	1,899,638.17	545,379.93
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	29,295,147.78	167,682,142.74	167,170,976.31	29,806,314.21

(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	1,339,948.02	19,068,513.50	18,891,637.23	1,516,824.29
2、失业保险费	1,504.40	531,403.49	531,403.49	1,504.40
3、企业年金缴费	600,828.48	2,114,542.43	2,114,542.43	600,828.48
合计	1,942,280.90	21,714,459.42	21,537,583.15	2,119,157.17

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

32、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	16,201,750.36	15,338,090.73
消费税		
营业税		
企业所得税	7,511,576.49	15,207,013.85
个人所得税	1,622,244.01	1,602,430.62
城市维护建设税	829,761.71	418,032.63
房产税	1,067,793.43	1,099,655.62
土地使用税	107,089.61	87,668.75
教育费附加	594,141.16	299,356.44
印花税	55,594.40	53,045.98
其他税费	113,690.12	687,003.76
合计	28,103,641.29	34,792,298.38

33、其他应付款

总表情况

(1). 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
应付利息	2,548,218.50	1,715,861.05
应付股利	1,728,060.11	828,060.11
其他应付款	79,892,077.29	85,690,540.33
合计	84,168,355.90	88,234,461.49

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

应付利息

(2). 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
分期付息到期还本的长期借款利息	636,804.00	574,127.78
企业债券利息		
短期借款应付利息	1,911,414.50	1,141,733.27
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	2,548,218.50	1,715,861.05

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

(3). 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
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	1,728,060.11	828,060.11
应付股利-XXX		
合计	1,728,060.11	828,060.11

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
应付购建长期资产款		1,432,104.65
往来款	63,329,329.64	65,962,396.68
押金及保证金	2,455,353.48	1,347,355.14
其他	14,107,394.17	16,948,683.86
合计	79,892,077.29	85,690,540.33

(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	3,386,699.16	注
江苏灵谷化工有限公司	3,240,000.00	往来款
合计	10,688,260.89	/

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”和“10转5”分红方案；截至2018年末本公司应划转未划转“华昌化工”667,988股，按2018年末收盘价计算市值3,386,699.16元。

34、持有待售负债

□适用 √不适用

35、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	8,144,311.29	8,494,733.93
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	8,144,311.29	8,494,733.93

36、他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	143,956,961.77	151,545,764.34
保证借款		
信用借款	2,444,818.47	2,193,928.74
合计	146,401,780.24	153,739,693.08

长期借款分类的说明：

注：因抵押借款受到限制的资产参见附注七、70

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

38、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

39、长期应付款**总表情况****(1). 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
长期应付款		89,400.00
专项应付款	868,579.60	15,578,487.05
合计	868,579.60	15,667,887.05

注：上表中长期应付款指扣除专项应付款后的长期应付款。

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(2). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
企业发展专项资金	89,400.00	

专项应付款**(3). 按款项性质列示专项应付款**

√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	3,118,931.49		2,250,351.89	868,579.60	注 1
政府征地补偿款	12,459,555.56		12,459,555.56		注 2
合计	15,578,487.05		14,709,907.45	868,579.60	/

其他说明：

注 1：政府专项拨款为江苏省科学技术厅批准由公司承担省科技计划江苏省技术产权交易市场技术产权交易与服务平台（多媒体）技术支持系统（一期）建设项目的建设任务而拨付的款项，该项目建设完成后，所购硬件设备由公司移交给江苏省技术产权交易市场有限公司，由江苏省技术产权交易市场有限公司负责硬件设备的后期管理和维护。

注 2：政府征地补偿款为因南京市江宁区政府外港河综合整治工程项目建设需要，南京市江宁区房屋征收管理办公室对本公司位于南京市江宁区东山街道同夏路 51 号的部分房屋及土地进行征收，给予的房屋征收补偿款，本期拆后重建工程完工并转入固定资产，对应的重建房屋款项转入递延收益，剩余部分扣除应交所得税后转入资本公积。

40、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

41、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	详见附注十四或有事项
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	/

42、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		235,287.34	6,535.76	228,751.58	

合计		235,287.34	6,535.76	228,751.58	/

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[注]		235,287.34		6,535.76		228,751.58	与资产相关

注: 详见附注七、39

其他说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

43、其他非流动负债

☐ 适用 ☒ 不适用

44、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

45、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

46、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）	478,154,600.69		77,429.83	478,077,170.86
其他资本公积	39,280,494.61	9,168,201.22		48,448,695.83
合计	517,435,095.30	9,168,201.22	77,429.83	526,525,866.69

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：详见附注七、39、注 2。

注 2：公司本期支付以前年度购买少数股东股权款项导致权益减少。

47、库存股

□适用 √不适用

48、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
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							
二、将重分类进损益的其他综合收益	3,160,259.80	-9,638,280.97	901,336.00	-272,248.78	-10,216,282.22	-51,085.97	-7,056,022.42
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	5,351,716.77	-7,399,908.43		-	-7,399,908.43	-	-2,048,191.66
可供出售金融资产公允价值变动损益	1,017,889.86	-701,976.61	901,336.00	-272,248.78	-1,190,071.43	-140,992.40	-172,181.57
持有至到							

期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-3,209,346.83	-1,536,395.93		-	-1,626,302.36	89,906.43	-4,835,649.19
其他综合收益合计	3,160,259.80	-9,638,280.97	901,336.00	-272,248.78	-10,216,282.22	-51,085.97	-7,056,022.42

49、专项储备

☐适用 ☒不适用

50、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

51、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	466,648,781.16	411,535,433.67
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		59,917,871.37
调整后期初未分配利润	466,648,781.16	471,453,305.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-70,173,837.75	12,264,019.48
减：提取法定盈余公积		4,730,168.36
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	12,338,375.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	384,136,568.41	466,648,781.16

调整期初未分配利润明细：

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

52、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	4,484,391,217.45	4,207,445,590.14	4,032,817,102.21	3,759,373,615.14
其他业务	22,599,809.01	2,500,381.43	68,264,994.77	12,507,642.86
合计	4,506,991,026.46	4,209,945,971.57	4,101,082,096.98	3,771,881,258.00

53、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	2,380,783.02	1,354,069.21
教育费附加	1,704,659.33	989,873.37
资源税		
房产税	5,294,711.20	4,792,645.40
土地使用税	997,086.56	967,841.64
车船使用税		
印花税	783,787.77	675,064.19
土地增值税	6,361,128.12	15,313,278.02
其他	30,829.85	75,664.38
合计	17,552,985.85	24,168,436.21

54、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	91,241,876.31	72,922,967.33
运输装卸费	68,712,771.69	54,546,910.64
广告、展览费	10,575,631.07	10,685,953.02
办公、邮电、差旅、业务招待	9,526,849.65	9,164,776.60
出口费用	9,639,374.06	8,216,566.32
租赁费	5,260,361.82	4,020,583.14
其他支出	10,185,106.41	6,608,442.57
合计	205,141,971.01	166,166,199.62

55、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	64,330,033.04	60,875,935.14
办公、邮电、差旅、业务招待	8,425,132.61	7,631,378.87
长期资产折旧、摊销	19,663,959.06	15,844,210.32
修理费	1,004,254.28	2,274,996.77
中介费用	3,008,422.47	6,816,648.75
其他支出	11,552,070.87	11,605,647.08
合计	107,983,872.33	105,048,816.93

56、研发费用

□适用 √不适用

57、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	24,977,926.35	24,667,663.10
减：利息收入	-3,857,198.62	-8,526,753.61
加：汇兑损失	-5,110,844.07	18,375,908.45
加：其他支出	5,153,687.10	6,256,053.67
合计	21,163,570.76	40,772,871.61

58、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	37,892,566.18	63,536,696.46
二、存货跌价损失	3,993,974.49	1,991,264.81
三、可供出售金融资产减值损失	7,027,486.76	3,891,354.98
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	574,028.93	833,776.69
十四、其他		
合计	49,488,056.36	70,253,092.94

59、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
文化产业艺术馆免费开放补助经费	2,600,000.00	2,600,000.00
出口信保补贴	1,479,500.00	1,945,698.09
2018 年开放型经济发展专项资金	648,900.00	
商务发展专项基金	502,199.89	239,700.00
工业发展引导资金	350,000.00	
企业稳定岗位补贴	239,290.01	356,803.35
2016 年总部企业奖励资金	140,000.00	
电子商务跨境电商专项补助资金	100,000.00	100,000.00
企业发展专项资金	89,400.00	62,300.00
外贸稳增长目标实现奖励	80,000.00	250,000.00
中小企业国际市场开拓基金	50,000.00	40,500.00
境外投资项目扶持	4,400.00	1,022,000.00
文化产业发展专项基金		740,000.00
外贸企业展会补贴		686,900.00
2017 年市级外综服试点企业奖励		500,000.00
省级品牌发展专项资金		300,000.00
商务厅 2017 年第四批免申报项目补贴		157,900.00
国家外经贸发展专项资金		133,900.00
出口扶持基金		50,000.00
其他	109,103.93	50,000.00
合计	6,392,793.83	9,235,701.44

60、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	15,487,277.37	13,815,145.72
处置长期股权投资产生的投资收益	139,068.51	-2,090,921.64
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	164,399.15	224,849.60
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	-9,853,246.63	3,605,130.41
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	27,989,579.56	15,827,896.56
处置可供出售金融资产取得的投资收益	280,328.02	64,611,380.69
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	1,189,075.43	1,027,575.95
合计	35,396,481.41	97,021,057.29

61、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-3,160,337.81	2,400,329.43
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-3,708,612.14	
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-6,868,949.95	2,400,329.43

62、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	304,806.53	
合计	304,806.53	

63、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
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	107,993.07	234,419.69	107,993.07
其他	403,742.32	1,920,407.65	403,742.32
合计	511,735.39	2,154,827.34	511,735.39

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

64、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	210,119.72	719,415.45	210,119.72
综合发展基金	86,146.39	22,756.27	86,146.39
罚款	117,877.47	6,944.26	117,877.47
其他	7,974,292.64	328,037.07	7,974,292.64
合计	8,388,436.22	1,077,153.05	8,388,436.22

65、所得税费用

(1). 所得税费用表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,307,747.36	21,136,492.14
递延所得税费用	-25,409,531.52	-7,031,383.85
合计	-16,101,784.16	14,105,108.29

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-76,936,970.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	-19,234,242.61
子公司适用不同税率的影响	-708,751.16
调整以前期间所得税的影响	-306,947.41
非应税收入的影响	-8,825,225.61
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	244,578.68
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,370,584.42
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	15,099,388.37
所得税费用	-16,101,784.16

其他说明：

□适用 √不适用

66、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、48

67、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	6,296,858.07	9,235,701.44
利息收入	3,857,198.62	8,526,753.61
往来款	7,685,480.00	9,323,180.85
收到的各类保证金押金	2,162,285.97	2,878,926.94
收到的其他营业外收入款项	256,082.32	
合计	20,257,904.98	29,964,562.84

(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	68,712,771.69	54,546,910.64
支付展览费	10,575,631.07	10,685,953.02
支付邮电费	8,255,748.57	6,671,981.40
支付办公费	14,614,677.05	11,527,986.50
支付差旅费	5,202,876.46	5,405,169.93
支付业务招待费	4,358,504.49	4,344,787.99
支付的中介费用	3,008,422.47	6,816,648.75

手续费及其他费用	34,624,205.33	25,757,777.66
支付的政府专项拨款项目费用	2,250,351.89	4,881,068.51
支付的各类保证金及押金	463,926.90	5,015,320.76
往来款	7,200,000.00	16,166,830.12
合计	159,267,115.92	151,820,435.28

(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
赎回理财产品及国债逆回购产品	3,047,351,654.29	334,000,000.00
收到的被投资企业的预分配款项	4,060,823.22	
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额		627,984.97
合计	3,051,412,477.51	334,627,984.97

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品及国债逆回购产品	2,931,740,204.00	446,500,000.00
支付第一次收购化肥公司30%股权期间损益		8,512,705.18
合计	2,931,740,204.00	455,012,705.18

(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	2,000,000.00	
合计	2,000,000.00	

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
筹资保证金		2,000,000.00
合计		2,000,000.00

68、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	-60,835,186.27	18,421,075.83
加：资产减值准备	49,488,056.36	70,253,092.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,305,712.64	17,535,664.74
无形资产摊销	3,526,165.69	2,589,615.11
长期待摊费用摊销	2,340,702.41	447,624.21
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）	-304,806.53	-
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	102,126.65	484,995.76
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	6,868,949.95	-2,400,329.43
财务费用（收益以“－”号填列）	24,955,525.27	24,291,180.22
投资损失（收益以“－”号填列）	-35,396,481.41	-97,021,057.29
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-25,927,723.31	-7,785,269.78
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“－”号填列）	-2,608,200.67	-11,457,230.94
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	155,887,975.96	-294,350,541.81
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-49,811,896.47	165,564,230.80
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	86,590,920.27	-113,426,949.64
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	600,956,314.67	535,942,248.78
减：现金的期初余额	535,942,248.78	782,116,024.06
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	65,014,065.89	-246,173,775.28

(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	600,956,314.67	535,942,248.78
其中：库存现金	405,005.59	709,254.85
可随时用于支付的银行存款	598,281,450.11	524,993,538.99
可随时用于支付的其他货币资金	2,269,858.97	10,239,454.94
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	600,956,314.67	535,942,248.78
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

69、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

70、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	37,700,828.16	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、远期结汇保证金
应收票据		
存货	16,189,481.64	质押借款
固定资产	46,516,316.11	抵押借款
无形资产	7,552,633.63	抵押借款
应收账款	140,568,738.63	质押借款
可供出售金融资产	50,000,000.00	抵押借款

长期股权投资	79,041,570.26	抵押借款
投资性房地产	259,214.56	抵押借款
合计	377,828,782.99	/

71、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	12,459,648.95	6.8632	85,513,062.66
欧元	1,314,579.73	7.8473	10,315,901.48
港币	2,740,129.06	0.8762	2,400,901.08
日元	124,509,126.96	0.0619	7,705,496.34
澳元	15,114.79	4.8250	72,928.86
英镑	299,599.14	8.6762	2,599,382.08
缅甸币	4,055,840.09	0.0044	17,929.66
兹罗提	175,106.10	0.5473	95,839.07
捷克克朗	982,974.86	0.3063	301,085.20
应收账款			
其中：美元	21,413,012.90	6.8632	146,961,790.15
欧元	1,007,473.67	7.8473	7,905,948.13
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元	3,124,662.93	7.8473	24,520,167.41
港币			
其他应收款			
美元	735,892.26	6.8632	5,050,575.75
欧元	136,774.00	7.8473	1,073,306.61
应付票据及应付账款			
美元	930,167.76	6.8632	6,383,927.36
欧元	3,385,984.65	7.8473	26,570,837.38
短期借款			
美元	11,124,358.88	6.8632	76,348,699.84
欧元	6,973,578.27	7.8473	54,723,760.76
其他应付款			
美元	14,685.84	6.8632	100,791.85
欧元	135,382.10	7.8473	1,062,383.93
英镑	17,888.11	8.6762	155,200.84
一年内到期的非流动负债			
欧元	273,254.66	7.8473	2,144,311.29

(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

72、套期

□ 适用 √ 不适用

73、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	6,386,258.07	其他收益	6,386,258.07
与资产相关	235,287.34	递延收益	6,535.76
合计	6,621,545.41		6,392,793.83

(2). 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

74、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

报告期新设子公司纳入合并范围的主体

公司名称	注册资本（股）	持股比例
Mammoth E-Commerce Inc.[注]	20,000	100.00%

注：Mammoth E-Commerce Inc.为公司本报告期新设立成立的全资子公司，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。

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
南京宏顺鞋业有限公司	江苏南京	江苏南京	制造	100.00		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[注 1]	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（香港）有限公司	中国香港	中国香港	贸易	100.00		设立
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 2]	美国	美国	贸易	100.00		设立

注 1：原江苏弘文置业有限公司变更为南京弘文进出口贸易有限公司，经营范围更改为进出口业务、室内外装饰、停车场管理服务。

注 2：Mammoth E-Commerece Inc.为公司本报告期新设立成立的全资子公司，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	12,054,764.97	-	95,570,262.23
江苏爱涛文化产业有限公司	7.64	-1,996,478.48	-	40,407,774.60

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	216,857,958.46	77,687,517.64	294,545,476.10	54,576,024.18	615,255.30	55,191,279.48	195,533,223.30	78,163,870.58	273,697,093.88	64,154,516.41	-	64,154,516.41
江苏爱涛文化产业有限公司	419,165,300.42	400,285,058.82	819,450,359.24	283,677,282.59	6,875,503.16	290,552,785.75	438,116,960.84	347,897,848.41	786,014,809.25	227,352,069.52	3,118,931.49	230,471,001.01

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	908,677,477.38	30,065,865.50	29,811,619.15	23,271,726.98	826,086,101.87	24,018,623.84	1,196,364.32	-57,734,387.86
江苏爱涛文化产业有限公司	594,246,348.71	-26,131,917.27	-26,646,234.75	69,810,576.91	578,220,534.87	-29,291,540.25	-29,638,999.25	27,093,192.13

其他说明:

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□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	4,170,337,298.87	127,781,801.85	66,984,292.56	5,596,887,009.07	112,269,803.46	27,034,985.55
非流动资产	126,413,837.77	4,600,541.84	251,146,264.65	232,154,951.19	7,010,660.48	335,941,846.78
资产合计	4,296,751,136.64	132,382,343.69	318,130,557.21	5,829,041,960.26	119,280,463.94	362,976,832.33
流动负债	2,649,258,921.92	41,960,613.34	13,046,432.74	4,186,869,868.56	21,896,987.51	18,920,982.85
非流动负债			79,251,066.59		14,026.78	120,239,577.89
负债合计	2,649,258,921.92	41,960,613.34	92,297,499.33	4,186,869,868.56	21,911,014.29	139,160,560.74
少数股东权益		4,002,166.27				
归属于母公司股东权益	1,647,492,214.72	86,419,564.08	225,833,057.88	1,642,172,091.70	97,369,449.65	223,816,271.59
	-					
按持股比例计算的净资产份额	283,782,181.48	24,197,477.95	79,041,570.26	282,865,784.97	27,263,445.91	78,335,695.06
调整事项	-1,665,382.50			-1,665,382.50		
--商誉	-1,665,382.50			-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	282,116,798.98	24,197,477.95	79,041,570.26	281,200,402.47	27,263,445.91	78,335,695.06
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	616,168,010.93	671,928.79	23,731,382.96	345,614,700.31	2,616,759.25	20,863,598.76
净利润	86,638,471.15	-10,949,885.57	6,599,605.04	92,332,089.70	-12,340,034.29	11,053,047.30
终止经营的净利润						
其他综合收益	-8,758,348.13		-4,582,818.75	-4,606,936.16		

综合收益总额	77,880,123.02	-10,949,885.57	2,016,786.29	87,725,153.54	-12,340,034.29	11,053,047.30
本年度收到的来自联营企业的股利	12,498,532.56			9,085,574.41	1,400,000.00	

其他说明

(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	9,967,191.96	14,071,690.88
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,319,820.28	-1,267,441.66
--其他综合收益	-4,287,287.65	4,245,261.55
--综合收益总额	-2,967,467.37	2,977,819.89

(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	-2,511,463.14	-357,473.54	-2,868,936.68

(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	34,608,554.11	46,756,802.13	12,069,212.47	14,024,602.73
欧元	2,458,827.40	1,905,552.15	13,892,862.61	10,829,973.10

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	3,093,840.19	4,277,574.75	-1,794,526.09	-1,392,620.19
人民币升值	-3,093,840.19	-4,277,574.75	1,794,526.09	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	33.91
下降 50 个基点	-67.82

(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 2018 年 12 月 31 日，如以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的价格升高/降低 50%，则本公司的股东权益将会增加/减少约人民币 2,025,020.40 元(2017 年 12 月 31 日：增加/减少约人民币 834,507.53 元)。

于 2018 年 12 月 31 日，如按公允价值计量的可供出售金融资产的价格升高/降低 50%，则本公司的股东权益将会增加/减少约人民币 351,481.42 元(2017 年 12 月 31 日：增加/减少约人民币 2,796,601.64 元)。

2、信用风险

于 2018 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

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

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

担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

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。2018 年 12 月 31 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 147,826.10 万元(2017 年 12 月 31 日：人民币 238,863.93 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	417,152,460.60			417,152,460.60
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
应付票据及应付账款	454,187,883.26			454,187,883.26
应付职工薪酬	31,925,471.38			31,925,471.38
其他应付款	84,168,355.90			84,168,355.90
一年内到期的非流动负债	8,144,311.29			8,144,311.29
长期借款		129,280,161.30	17,121,618.95	146,401,780.24
合计	1,069,574,482.43	129,280,161.30	17,121,618.95	1,215,976,262.67

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	5,400,194.78		-	5,400,194.78
1. 交易性金融资产	5,400,194.78		-	5,400,194.78
(1) 债务工具投资	-			0.00
(2) 权益工具投资	5,400,194.78			5,400,194.78

(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	4,147,831.72			4,147,831.72
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	4,147,831.72			4,147,831.72
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	9,548,026.50			9,548,026.50
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	73,996,000.00			73,996,000.00
持续以公允价值计量的负债总额	73,996,000.00			73,996,000.00
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

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

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 “在子公司中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

☒ 适用 ☐ 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3 “在联营企业中的权益”

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

√适用 □不适用

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	同受一方控制，且持有该公司 10.34%股权
爱涛文化集团有限公司	母公司的全资子公司
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
江苏省纺织集团有限公司	母公司的全资子公司
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
江苏苏豪建设集团有限公司	母公司的全资子公司
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	同受一方控制，且持有该公司 12.38%股权
江苏天泓汽车集团有限公司	母公司的控股子公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏弘业国际物流有限公司	海运费、港杂费、仓库监管、制单费等		471,515.39
南通弘业服装有限公司	采购商品	66,939,057.86	87,305,335.92
南通弘业服装有限公司	加工费	895,589.18	
江苏苏豪尚品有限公司	采购办公用品		1,594.02

江苏苏豪国际集团股份有 限公司	采购商品	10,292.27	
江苏天泓拍卖有限公司	拍卖费		800.00
江苏天泓恒德机动车评估 有限公司	拍卖费	2,330.10	
江苏省苏豪控股集团有限 公司	采购软件	188,679.25	
江苏苏豪轻纺有限公司	采购商品	16,982.76	
弘业资本管理有限公司	接受劳务	697,360.50	

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	10,013.42	2,574.36
江苏省苏豪控股集团有限 公司	工程装饰		788,679.24
弘业期货股份有限公司	工程装饰	636,844.39	
弘业期货股份有限公司	销售商品	41,465.90	29,682.05
江苏爱涛置业有限公司	销售商品		4,394.87
江苏苏豪技术贸易有限公 司	销售商品		2,000.00
江苏天泓城星汽车装潢美 容有限公司	销售商品	2,128.20	936.75
江苏天泓凯帝汽车服务有 限公司	销售商品		2,592.31
江苏省文化产权交易所 有限公司	场地服务费		1,886.79
江苏省文化产权交易所 有限公司	销售商品		19,254.70
爱涛文化集团有限公司	销售商品	13,227.47	8,468.38
爱涛文化集团有限公司	施工款		569,948.41
江苏苏豪传媒有限公司	销售商品		2,049.57
南京爱涛置地有限公司	销售商品	16,437.26	3,427.35
江苏省纺织集团有限公司	销售商品	5,862.07	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐ 适用 ☒ 不适用

关联托管/承包情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

本公司委托管理/出包情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
弘业期货股份有限公司	房产租赁	6,319,489.84	4,801,212.56
南通弘业服装有限公司	房产租赁	157,142.86	142,857.14
江苏天泓江南汽车维修有限公司	房产租赁		288,357.15
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		124,045.72
江苏省文化产权交易所有限公司	房产租赁	659,428.56	604,476.19

本公司作为承租方：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
江苏省纺织集团有限公司	房产租赁		87,377.50

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
江苏省纺织集团有限公司	350,000.00	2017-2-15	2018-2-16	是
江苏省纺织集团有限公司	1,018,500.00	2017-4-26	2018-4-26	是
江苏省纺织集团有限公司	278,480.00	2017-5-11	2018-5-23	是
江苏省纺织集团有限公司	869,250.00	2017-7-3	2018-7-25	是
江苏省纺织集团有限公司	1,400,000.00	2017-7-3	2018-1-3	是
江苏省纺织集团有限公司	6,300,000.00	2017-7-25	2018-1-25	是
江苏省纺织集团有限公司	784,000.00	2018-1-12	2018-7-12	是
江苏省纺织集团有限公司	308,000.00	2018-10-12	2019-4-12	否

江苏省纺织集团有限公司	420,000.00	2018-10-18	2019-4-18	否
江苏省纺织集团有限公司	280,000.00	2018-10-23	2019-4-23	否
江苏省纺织集团有限公司	812,000.00	2018-10-29	2019-4-29	否
江苏省纺织集团有限公司	420,000.00	2018-11-6	2019-5-6	否
江苏省纺织集团有限公司	1,260,000.00	2018-11-12	2019-5-12	否
江苏省纺织集团有限公司	952,000.00	2018-11-20	2019-5-20	否
江苏省纺织集团有限公司	420,000.00	2018-11-27	2019-5-27	否
江苏省纺织集团有限公司	280,000.00	2018-12-3	2019-6-3	否
江苏省纺织集团有限公司	140,000.00	2018-12-6	2019-6-6	否
江苏省纺织集团有限公司	280,000.00	2018-12-7	2019-6-7	否
江苏省纺织集团有限公司	420,000.00	2018-12-14	2019-6-14	否
江苏省纺织集团有限公司	363,862.40 美元	2017-12-14	2018-4-20	是
江苏省纺织集团有限公司	2,008,953.80 美元	2018-1-3	2018-6-29	是
江苏省纺织集团有限公司	1,010,516.43 美元	2018-4-9	2018-9-28	是
江苏省纺织集团有限公司	131,654.20 美元	2018-7-4	2018-9-27	是
江苏省纺织集团有限公司	118,300.40 美元	2018-7-11	2018-11-21	是
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	63,360.00 美元	2018-8-29	2018-9-29	是
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	305,446.00 美元	2018-8-28	2018-12-24	是
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	23,712.00 美元	2018-10-10	2018-11-16	是
江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司	153,667.40 美元	2018-10-11	2018-12-17	是
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	否
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	否
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	否
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	否
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	否
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	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

注 1: 2018 年 9 月江苏弘业股份有限公司与江苏省化肥工业有限公司(以下简称“化肥公司”)签订的“南京银行最高额保证合同”(合同编号 Ec172061808150052)、“宁波银行最高额保证合同”(合同编号: 07200KB2018A076)约定, 江苏省纺织工业(集团)进出口有限公司为化肥公司 2018 年授信 4400 万元中已使用部分的 40%提供反担保。

注 2: 化肥公司 2018 年度向江苏省纺织集团有限公司支付担保费 25,966.98 元

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
江苏省纺织集团有 限公司	7,200,000.00	2017-9-12	2018-8-25	
拆出				

江苏省化肥工业有限公司向江苏省纺织集团有限公司借款 2018 年度共支付利息 248,005.47 元。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√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
江苏苏豪建设集团有限公司	销售房产		51,410,967.13
江苏省苏豪控股集团有限公司	转让股权		40,727,200.00

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	272.03	222.95

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	南通弘业服装有限公司	55,616,904.50		63,649,144.33	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	江苏省纺织集团有限公司		7,200,000.00
其他应付款	江苏弘瑞科技创业投资有限公司	4,061,561.73	3,258,300.76
其他应付款	江苏弘瑞成长创业投资有限公司	3,540,844.04	283,281.79
预收账款	江苏省文化产权交易所有限公司		173,100.00

7、 关联方承诺

√适用 □不适用

详见本报告第五节、二、（一）

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

A、 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、镶嵌钻石为爱涛文化所有;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。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,本案能收回存放在监管库内的黄金、裸钻、镶嵌钻石等,剩余部分损失受偿可能性不大。2018 年 12 月 31 日,公司子公司爱涛文化对紫金公司应收账款余额为 58,968,000.00 元,基于谨慎性原则,爱涛文化计提特别坏账准备 29,484,000.00 元。

②紫金公司在经营“紫金爱涛黄金珠宝交易中心”期间,开展“黄金托管业务”即“散户”将黄金交于紫金公司托管,每月获取相应的抵用券,抵用券在交易中心内可以购买物品。因交易中心已不再经营,故“散户”将紫金公司诉至法院,要求其返还黄金及赔偿损失。在本案中,“散户”从保护自身利益的角度出发,认为爱涛文化属于国企,有偿债能力,故将爱涛文化列为本案第二被告一并起诉。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 104 件,涉案标的合计 58.93754 公斤黄金。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;马游、徐虎君等 97 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 35.17758 公斤黄金,散户陆续向法院申请强制执行。

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。2018 年 12 月 31 日,基于谨慎性原则,爱涛文化计提预计负债 6,006,923.56 元。

③2011 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。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。2018 年 12 月 31 日，基于谨慎性原则，爱涛文化对中贵公司应收账款余额 12,157,635.22 元计提特别坏账准备 8,510,344.65 元。

④2014 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。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，2018 年 12 月 31 日，基于谨慎性原则，爱涛文化对金越行公司应收账款 7,290,055.26 元计提特别坏账准备 6,561,049.73 元。

⑤2013 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。2018 年 12 月 31 日，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”）对好兄弟集团应收账款余额为 11,943,861.94 元，计提特别坏账准备 11,943,861.94 元。

⑥2015 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，目前枣庄市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。根据查封标的物所在不动产中心查询记录及代理律师意见，公司认为有实现部分债权的可能性。2018 年 12 月 31 日，扣除保险赔款后公司对山东神工应收账款余额为 2,676,255.00 元，公司已按账龄组合计提坏账准备 1,605,753.00 元。

⑦2015 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。2018 年 12 月 31 日，公司对正信公司应收账款余额为 2,247,362.36 元，公司已按账龄组合计提坏账准备 1,348,417.42 元。

⑧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。2018 年 12 月 31 日，公司对无锡恒又盛应收账款余额为 7,989,697.60 元，基于谨慎性原则，公司全额计提特别坏账准备 7,989,697.60 元。

⑨2015 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。2018 年 12 月 31 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。

⑩2013 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。2018 年 12 月 31 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。

⑪2015 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。2018 年 12 月 31 日，公司对宏鑫公司应收账款余额为 1,677,597.61 元，基于谨慎性原则，公司已全额计提特别坏账准备 1,677,597.61 元。

②2015 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并缴纳上诉费，目前尚未收到二审开庭通知。根据该案进展情况及代理律师意见，公司认为，一审法院对于买卖关系的认定具有一定自由裁量权，目前公司已提起上诉，二审法院择日选择开庭日期，本案存在维持原审全额赔付的可能性，也存在发回重审或者改判的可能。2018 年 12 月 31 日，公司基于谨慎性原则计提预计负债 1,238,975.04 元。

③2013 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。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。2018 年 12 月 31 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。

④2014 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。根据该案进展情况及代理律师意见，公司认为，本案案情复杂，审理结果目前难于预测。2018 年 12 月 31 日，弘业永润对宁波华聚其他应收款余额为 8,546,193.34 元，基于谨慎性原则，公司已计提特别坏账准备 7,691,574.01 元。

⑤2015 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。2018 年 12 月 31 日，弘业永恒对柏青皮业应收账款余额为 4,613,534.54 元，基于谨慎性原则，弘业永恒全额计提特别坏账准备 4,613,534.54 元。

⑥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。2018 年 12 月 31 日，弘业永煜对弘鸥公司应收账款余额为 644,000.00 元，公司已按账龄组合计提坏账准备 515,200.00 元。

⑦2014 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。2018 年 12 月 31 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 387,200.00 元。

⑧2013 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、迟延违约金、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。2018 年 12 月 31 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 6,871,557.50 元。

⑨2014 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。2018 年 12 月 31 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，基于谨慎性原则，弘业技术工程计提特别坏账 3,386,819.99 元。

⑩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偿还绿陵公司对化肥公司的欠款。因绿陵公司不再按照《协议书》约定偿还欠款，化肥公司已申请法院评估拍卖机器设备。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。2018 年 12 月 31 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 14,851,755.88 元。

⑪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。2018 年 12 月 31 日,化肥公司对瑞和公司应收账款余额为 499,898.65 元,基于谨慎性原则,化肥公司计提特别坏账准备 349,929.06 元。

②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。2018 年 12 月 31 日,化肥公司对无锡恒又盛应收账款余额为 172,028.00 元,基于谨慎性原则,化肥公司全额计提特别坏账准备 172,028.00 元。

③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。2018 年 12 月 31 日,化肥公司对湖州金冶公司应收账款余额为 176,473.13 元,基于谨慎性原则,化肥公司已全额计提特别坏账准备 176,473.13 元。

④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。2018 年 12 月 31 日，化肥公司对美彤公司应收账款余额为 1,082,937.00，已按账龄组合计提坏账准备 649,762.20 元。

⑤2015 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，并由当事双方经过对账才能确认。2018 年 12 月 31 日，公司基于谨慎性原则计提预计负债 615,255.30 元。

⑥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，武汉海事法院尚未发出正式的受理案件通知书。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。2018 年 12 月 31 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，公司计提特别坏账准备 6,494,757.57 元。

B、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	2018-09-29	2019-09-29	否
江苏弘业永欣国际贸易有限公司		264.70	美元	2018-08-21	2019-02-14	否
江苏弘业永为国际贸易有限公司		16.44	美元	2018-09-11	2019-01-08	否
江苏弘业永润国际贸易有限公司		259.60	欧元	2018-12-13	2019-12-13	否
江苏弘业永润国际贸易有限公司		1,000.00	人民币	2018-11-22	2019-11-20	否
江苏弘业国际技术工程有限公司		455.44	欧元	2017-09-11	2019-11-30	否
江苏弘业国际技术工程有限公司		243.22	美元	2017-10-11	2020-5-15	否
江苏弘业国际技术工程有限公司		37,100.00	日元	2018-07-02	2019-08-01	否
江苏爱涛文化产业有限公司		4,837.20	人民币	2018-09-20	2019-11-26	否
江苏弘业永恒进出口有限公司		2,000.00	人民币	2018-09-29	2019-09-29	否

江苏弘业永恒进出口有限公司		1,000.00	人民币	2018-09-14	2019-03-08	否
江苏弘业永恒进出口有限公司		337.00	人民币	2018-08-31	2019-06-18	否
江苏省化肥工业有限公司		117.95	美元	2018-10-24	2019-04-08	否
江苏省化肥工业有限公司		1,498.00	人民币	2018-10-12	2019-06-14	否
法国 RIVE 公司		258.00	欧元	2018-04-16	2019-04-15	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

因南京市秦淮区人民政府开展南京市地铁 5 号线沿线的房屋征收工作，由公司代管的国有资产秦淮区建康路 132-134 号房产被纳入征收范围。根据江苏省人民政府国有资产监督管理委员会及公司控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“苏豪控股”）的授权，公司于 2019 年 3 月 11 日与南京市秦淮区房屋征收管理办公室及南京秦淮房屋征收服务有限公司分别签订《南京市国有土地上房屋征收与补偿协议》及《补充协议》。根据上述协议安排，并经苏豪控股确认，被征收房屋的货币补偿款项 3,039.45 万元系对被征收房屋的价值补偿，归房屋所有权人所有；相应的搬迁、临时安置及停业补偿费用、奖励等款项 1,683.87 万元归实际使用人公司所有。

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	2,804,251,599.71	2,652,669,430.19	2,551,311,490.85	2,408,794,943.53
国内销售	1,396,506,271.61	1,304,136,039.71	1,326,142,319.06	1,227,370,261.09
工程承包	223,911,489.21	204,155,834.38	114,255,981.00	93,265,549.89
其他销售	59,721,856.92	46,484,285.86	41,107,311.30	29,942,860.63
合计	4,484,391,217.45	4,207,445,590.14	4,032,817,102.21	3,759,373,615.14

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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
应收票据	11,042,770.73	73,274,097.76
应收账款	34,107,201.41	46,279,060.49
合计	45,149,972.14	119,553,158.25

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

(2). 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	11,042,770.73	73,274,097.76
商业承兑票据		
合计	11,042,770.73	73,274,097.76

(3). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(4). 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	2,077,964.40	
商业承兑票据		
合计	2,077,964.40	

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	15,727,145.75	22.35	15,727,145.75	100.00		7,989,697.60	11.15	7,989,697.60	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	43,023,411.40	62.54	8,916,209.99	20.72	34,107,201.41	56,497,990.05	78.87	10,722,208.85	18.98	45,775,781.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	10,039,594.78	14.27	10,039,594.78	100.00		7,145,608.37	9.98	6,642,329.08	92.96	503,279.29
合计	68,790,151.93	100.00	34,682,950.52	50.42	34,107,201.41	71,633,296.02	100.00	25,354,235.53	35.39	46,279,060.49

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
无锡市恒又盛金属物资有限公司	7,989,697.60	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
合计	15,727,145.75	15,727,145.75	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	31,940,881.10	638,817.62	2.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	31,940,881.10	638,817.62	2.00
1 至 2 年	5,496.07	549.61	10.00
2 至 3 年	233,723.03	70,116.91	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	4,923,617.36	2,954,170.42	60.00
4 至 5 年	3,335,692.05	2,668,553.64	80.00
5 年以上	2,584,001.79	2,584,001.79	100.00
合计	43,023,411.40	8,916,209.99	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,328,714.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	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	子公司	14,564,658.44	1 年以内	21.17
无锡市恒又盛金属物资有限公司	客户	7,989,697.60	4-5 年	11.61
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	客户	7,737,448.15	3-4 年	11.25
南京市南部新城开发建设管理委员会	客户	6,784,971.99	1 年以内	9.86
山东神工宏全模具有限公司	客户	2,676,255.00	3-4 年	3.89
合计		39,753,031.18		57.78

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

总表情况

(1). 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
应收利息		
应收股利	3,800,000.00	3,040,000.00
其他应收款	132,633,734.20	146,757,858.45
合计	136,433,734.20	149,797,858.45

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**(2). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(3). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 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	600,000.00
江苏永盛进出口有限公司	950,000.00	950,000.00
江苏弘业泰州进出口有限公司		890,000.00
合计	3,800,000.00	3,040,000.00

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	121,880,957.17	87.47	4,540,723.91	3.73	117,340,233.26	125,299,149.44	81.69	5,850,829.98	4.67	119,448,319.46
暂估应收款组合	15,293,500.94	10.98			15,293,500.94	27,309,538.99	17.80			27,309,538.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,158,486.71	1.55	2,158,486.71	100.00		787,217.17	0.51	787,217.17	100.00	
合计	139,332,944.82	100.00	6,699,210.62	4.81	132,633,734.20	153,395,905.60	100.00	6,638,047.15	4.33	146,757,858.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	111,189,393.10	2,223,787.87	2.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	111,189,393.10	2,223,787.87	2.00
1 至 2 年	9,281,284.70	928,128.47	10.00
2 至 3 年	30,674.00	9,202.20	30.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	1,379,605.37	1,379,605.37	100.00
合计	121,880,957.17	4,540,723.91	-

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

(2). 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	520,674.00	30,674.00
备用金借款	30,000.00	63,500.00
出口退税	15,293,500.94	27,309,538.99
往来款	120,749,943.03	115,524,721.85
其他	2,738,826.85	10,467,470.76
合计	139,332,944.82	153,395,905.60

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 61,163.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
江苏弘业永润国际贸易有限公司	往来款	40,038,424.62	1 年以内	28.74	800,768.49
江苏弘业永煜国际贸易有限公司	往来款	21,362,429.13	1 年以内	15.33	427,248.58
江苏弘业（缅甸）实业有限公司	往来款	16,658,412.95	其中：1 年以内 7,377,128.25 元；1-2 年 9,281,284.70 元	11.96	1,075,671.04
应收出口退税	往来款	15,293,500.94	1 年以内	10.98	
南通弘业进出口有限公司	往来款	15,237,520.00	1 年以内	10.94	304,750.40
合计	/	108,590,287.64		77.95	2,608,438.51

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	853,553,081.53	1,156,915.81	852,396,165.72	853,475,651.70		853,475,651.70
对联营、合营企业投资	357,717,278.44		357,717,278.44	360,245,654.10		360,245,654.10
合计	1,211,270,359.97	1,156,915.81	1,210,113,444.16	1,213,721,305.80		1,213,721,305.80

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏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	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	9,734,560.00	77,429.83		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		
江苏弘文置业有限公司	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		
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	853,475,651.70	77,429.83		853,553,081.53	1,156,915.81	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	267,838,268.16			14,130,734.64	-1,428,486.58		11,832,000.00			268,708,516.22	
江苏弘瑞科技投资有限公司	4,926,840.77			101,180.46			1,137,031.55			3,890,989.68	
江苏弘瑞新时代投资创业有限公司	8,868,835.10			1,240,370.30	-4,287,287.65					5,821,917.75	
江苏苏豪融资租赁有限公司	78,335,695.06			2,309,861.76	-1,603,986.56					79,041,570.26	
扬州弘业同盛国际贸易有限公司	276,015.01			-21,730.48						254,284.53	

小计	360,245,654.10	-	-	17,760,416.68	-7,319,760.79		12,969,031.55	-	-	357,717,278.44	
合计	360,245,654.10	-	-	17,760,416.68	-7,319,760.79		12,969,031.55	-	-	357,717,278.44	

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	589,801,773.10	571,067,287.45	470,824,739.13	447,137,533.05
其他业务	21,657,891.91	3,152,650.36	69,134,931.86	12,900,939.77
合计	611,459,665.01	574,219,937.81	539,959,670.99	460,038,472.82

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	4,110,000.00	14,646,853.80
权益法核算的长期股权投资收益	17,760,416.68	16,633,057.47
处置长期股权投资产生的投资收益	139,068.51	336,027.06
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	164,394.15	224,849.60
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	-9,888,766.66	3,470,199.33
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		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	773,654.96	3,335,636.96
处置可供出售金融资产取得的投资收益	47,545.55	39,140,286.10
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
国债逆回购收益	411,450.29	223,509.81
合计	13,517,763.48	78,010,420.13

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	341,748.39	主要是固定资产处置收益、弘瑞科技清算收益
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	6,392,793.83	主要是控股子公司爱涛文化工艺美术馆免费开

受的政府补助除外)		放补助、展会补贴款、信保补贴等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	123,145.01	主要是本期收取的利息赔偿
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-12,733,256.42	主要是本期交易性金融资产公允价值变动损益、处置部分以公允价值计量交易性金融资产损益、处置部分可供出售金融资产的损益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	516,786.75	本期收回计提特别坏账应收账款
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	-7,774,574.18	主要为诉讼相关预计负债
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	2,652,359.68	
少数股东权益影响额	-398,533.17	
合计	-10,879,530.11	

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	-5.2458	-0.2844	-0.2844
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.4325	-0.2403	-0.2403

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、其他

☐适用 ☒不适用

第十二节 备查文件目录

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

董事长：吴廷昌

董事会批准报送日期：2019 年 3 月 27 日

修订信息

☐ 适用 ☒ 不适用