

公司代码：600128

公司简称：弘业股份

江苏弘业股份有限公司 2021 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	19
第五节	环境与社会责任.....	20
第六节	重要事项.....	22
第七节	股份变动及股东情况.....	32
第八节	优先股相关情况.....	34
第九节	债券相关情况.....	34
第十节	财务报告.....	35

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

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
控股股东、苏豪控股集团	指	江苏省苏豪控股集团有限公司
爱涛文化集团	指	爱涛文化集团有限公司
公司、本公司、弘业股份	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
弘业泰州	指	江苏弘业泰州进出口有限公司
南通进出口	指	南通弘业进出口有限公司
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
苏豪租赁	指	江苏苏豪融资租赁有限公司
报告期	指	2021 年 1-6 月

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	江苏弘业股份有限公司
公司的中文简称	弘业股份
公司的外文名称	JIANGSU HOLLY CORPORATION
公司的外文名称缩写	JIANGSU HOLLY
公司的法定代表人	马宏伟

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	江苏省南京市中华路50号弘业大厦
公司注册地址的历史变更情况	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
报告期内变更情况查询索引	/

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《上海证券报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券投资部、上海证券交易所
报告期内变更情况查询索引	/

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	2,178,339,182.15	1,524,264,939.01	42.91
归属于上市公司股东的净利润	12,854,931.35	22,879,810.38	-43.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,038,548.94	-1,169,006.80	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-220,735,570.55	-50,868,421.32	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	1,902,135,041.23	1,905,629,922.99	-0.18
总资产	4,444,649,217.09	4,614,706,968.82	-3.69

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0521	0.0927	-43.80
稀释每股收益(元/股)	0.0521	0.0927	-43.80
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0326	-0.0047	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.6729	1.3449	减少 0.67 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.4208	-0.0687	增加 0.49 个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司归属于母公司所有的净利润同比下降的主要原因：1.2020 年公司确认了江宁工业园土地收储事项停工停业补偿 2,367.62 万元，报告期无；2.受原材料成本及运输费用上涨的影响，报告期内毛利率下降；3.受缅甸疫情及政局动荡影响，本期缅甸币兑美元汇率大幅贬值，子公司弘业缅甸当期汇兑损失 585 万元。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	77,419.62	主要为公司固定资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，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	868,541.39	主要为展会补贴、稳岗补贴等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	6,053,685.39	主要为信托和银行理财收益
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	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-555,058.08	处置交易性金融资产收益及公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	193,563.49	本期单独计提坏账准备的应收账款收回
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	302,844.34	主要为本期收到的补偿金等
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	-347,177.23	
所得税影响额	-1,777,436.51	
合计	4,816,382.41	

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

报告期内，公司主营业务与经营模式未发生重大变化。

（一）公司主营业务

贸易业务是公司自成立以来从事的主要业务，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、液氨、尿素、化工品等。

文化和投资两个特色业务作为公司贸易主业的补充。文化业务依托品牌和团队优势，以打造文化运营商为目标，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、文化业务发展。

（二）主营业务的经营模式

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

1、自营模式

自营模式下，公司贸易业务可以划分为销售环节及采购环节，具体情况如下：

（1）销售环节

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

（2）采购环节

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

2、代理模式

代理模式下，贸易委托人委托公司进行进出口交易相关的报关、协调等相关外贸综合服务。

在该模式下，虽然客户已经由贸易委托人确定，但是出于控制交易风险的角度出发，公司仍然会委派业务人员就供应商的资信状况、生产履约情况进行调查，在不存在合规经营风险的情况

下，公司方接受贸易委托人委托，提供相关代理服务。

（三）主营业务的行业情况

今年上半年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国统筹疫情防控和经济社会发展成果持续巩固，外贸进出口稳中向好、再创佳绩。据海关统计，今年上半年我国货物贸易进出口总值 18.07 万亿元人民币，比去年同期增长 27.1%。其中，出口 9.85 万亿元，增长 28.1%；进口 8.22 万亿元，增长 25.9%。上半年，我国跨境电商进出口继续保持良好发展势头，跨境电商进出口 8867 亿元，同比增长 28.6%。其中，出口 6036 亿元，增长 44.1%；进口 2831 亿元，增长 4.6%。

（以上来自海关总署新闻发布会）

二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司的核心竞争力与往年相比未出现大的变化，主要为以下几点：

（一）客户资源优势

客户资源是企业参与激烈市场竞争的核心资源禀赋。作为全国最早的外贸行业上市公司之一，公司依托长三角地区充沛的制造业基础，在全球 100 多个国家和地区建立了广泛的贸易关系，与全球知名的零售商、超市商场等建立了合作关系，目前公司已经成功切入 Walmart、Costco 的供应商体系。同时，得益于一批常年优质的成熟客户，使得公司在激烈的外贸市场中始终保持较强的行业竞争力，在行业中积累了较好的声望。

（二）产业链协同优势

在稳定外贸业务发展的同时，公司通过向产业链上下游延伸，公司已经具备了较强的产业链协同竞争优势。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，抢滩互联网零售市场。

（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”，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。

三、经营情况的讨论与分析

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”开局之年，也是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年。随着新冠疫情在全球的持续蔓延，严峻复杂的世界经济形势进一步加剧了贸易领域冲击。弘业股份继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决执行中央、省委省政府和省国资委重大决策部署，贯彻新发展理念，统筹推进疫情防控和生产经营工作，坚持稳中求进，改革发展，抢抓机遇，确保公司“十四五”开好局起好步。

（一）公司主要经营指标运行情况

报告期内，公司实现营业收入 21.78 亿元，同比增长 42.91%；实现归属于母公司所有者的净利润 1285.50 万元。净利润同比下降的主要原因：（1）2020 年公司确认了江宁工业园土地收储事项的停工停业补偿收入 2,367.62 万元，报告期无；（2）受国内原材料成本及运费上涨的影响，上半年毛利率同比下降 3.3 个百分点；（3）受缅甸疫情及政局动荡影响，本期缅币兑美元汇率大幅贬值，子公司弘业缅甸当期确认汇兑损失 585 万元。

从进出口情况看，截止 6 月底，弘业股份实现进出口总额 26,422 万美元，同比上升 36.8%，其中出口总额 13,299 万美元，同比上升 4%；进口总额完成 13,123 万美元，同比上升 100.8%。

（二）主要工作推进情况及存在的问题

1. 保持传统贸易稳中有升，增强自营业务能力

进出口业务稳中有升。今年上半年，国内经济稳中加固、稳中向好，市场主体活力增强，为外贸持续稳定增长提供了有力支撑。公司主力出口品种同比增长，玩具业务营收同比增长 33%；宠物用品实现自营出口 1127 万美元，同比增长 134%；劳保手套出口保持稳定增长，上半年出口超 1300 万美元；自营手袋业务优化流程，提供从原料生产到清关、运输的全流程解决方案，与大客户达成长期合作意向。

融入“双循环”新发展格局，牢牢把握国内消费升级趋势，积极开拓冻品类（食品）和日用消费品、木材等进口业务，为业务后续发展奠定良好基础。化工进口业务密切关注化工市场行情和客户库存，配合客户抓住机遇，提升服务，加强与世界 500 强化工企业的合作，实现稳定增长。

内贸业务努力克服不利影响。2021 年，受国内原材料成本上涨的影响，内贸业务受到较大影响，导致毛利率下降，利润空间受到挤压。液氨业务团队努力做好与化工板块核心外资客户以及大型生产企业的沟通和维护，做好客户服务工作以确保稳定的业务量和较好的毛利率。同时通过精准核算、市场研判、对竞争对手的分析，提高电厂非固定价格业务的中标率；煤炭业务积极研究利用期货主力合约做远期采购和套期保值等，锁定利润水平。

2. 以创新驱动发展，进一步扩大转型业务优势

设备进口业务优势进一步巩固。医疗板块业务已覆盖全省，稳步拓展省外市场，上半年实现

进口额约 2700 万美元，同比增长约 50%；通过优质专业的服务，保证了防水业务稳定态势，防水业务进口额约 500 万美元；消防车进口业务经过两年多的耕耘，在巩固江浙地区市场的基础上，积极拓展全国市场；引进胶印机行业优秀团队，积极拓展胶印机新机业务。

健康环保业务进一步拓宽市场。继续推进歌兰诺空气净化器市场化建设，聚焦江苏、浙江及福建三省市场进行精细化推广投入及渠道覆盖，努力建立标杆性项目，拓宽渠道；以南部新城综合管廊高压细水雾项目为基础，通过落地南京中芬交流中心等标杆项目，同步优选并拓展与公司经营业务相匹配的其它产品线，逐步实现多元化经营。

跨境电商业务呈现良好发展势头。B2C 业务实现大幅增长，与去年同期平均日销售额增长 2 倍，日销售额达到 8 万至 10 万美元以上，保持良好势头；B2B 业务及时调整了产品和团队，进一步开拓以阿里巴巴国际站为主战场的线上业务，初步形成由分别负责运营、业务、跟单等环节人员组成的团队。“弘途跨综”平台加强了市场推广力度成功举办了“弘途启程”、“弘途扬帆”等特色培训活动，与多家企业达成合作。

3.稳步推进，持续提升特色业务盈利能力

聚焦主营，文化业务高质量发展。文化工程板块紧扣时代脉搏，积极参与“两长一大”“红色基地”“师德师风建设”等主题的重点文化工程，以博物馆展陈重大项目等文化艺术工程优势业务为基础，打造精品工程，保持全国同行业领先地位。上半年累计在手项目 39 个、新增项目 25 个，实现营收 1.9 亿元。爱涛文创园区坚持以打造江宁区文化创意产业集聚地标、南京城市文化与艺术创新门户、江苏智能化创意产业发展先导区为目标，结合园区升级改造，推进招商引资工作，市场化运营能力进一步提升。

围绕主营业务，统筹推进投资业务。进一步优化投资业务操作规范流程和考核制度，进一步挖掘和提升团队的专业水平，强化投资的研究工作，形成更加成熟的投资业务风格和稳定持续的盈利模式。

4.提升管理水平，推动公司健康发展

强化合规管理，提高风险管控能力。进一步推进合规管理体系建设，组织学习公司《合规手册》，与全体员工签订了《合规承诺书》。优化业务评审制度，提升业务评审效率，突出强化业务全流程管理，严格评审，严查执行。防范融资性贸易风险。大力推动风险事项处置，积极推进各项挽损工作。

提升财务管理水平。制定《江苏弘业股份有限公司委派财务负责人管理办法》和《境外企业财务负责人考核办法》，规范和加强了对公司委派财务负责人的管理；通过加强与各合作银行的交流，进一步降低公司融资成本；探讨外汇期货、外币资金池等产品进一步加强公司汇率管理水平，对冲汇率风险。

落实经营责任追究机制。开展亏损业务团队的排查工作，通过全面剖析亏损原因，制定了较

为切实可行的减亏扭亏目标和举措；修订《弘业股份违规经营投资责任追究实施细则》，进一步明确责任追究工作的具体要求。

5.深化体制机制改革，推进改革行动计划落到实处

继续推进子公司深化改革。借鉴弘业环保员工持股平台的设立经验，推动符合条件的子公司开展深化改革，目前弘业永恒已设立员工持股平台，技术工程、弘业环保等公司深化改革方案有望下半年推进和实施。

完善考核体系建设。报告期内，完善业务单位负责人经营业绩考核体系，完成公司《业务单位负责人经营业绩考核办法》及配套的各单项考评办法的修订工作；修订公司《表彰奖励工作管理办法》，进一步完善内部激励机制，充分调动全体干部职工在企业改革、发展、稳定工作中的积极性、主动性和创造性。

优化队伍建设。根据岗位适配原则，对干部进行适当调整。注重提拔年轻干部，2021年上半年公司本部及分子公司干部提拔合计24人，其中90后2人，80后15人，年轻干部占比71%，公司干部梯队年轻化得到了提升。

上半年，影响公司上半年营收和利润实现的因素还有：一是经营规模及盈利水平有待进一步扩大提升；二是各业务单位发展不平衡、自主经营能力弱的问题依然存在；三是深化改革的力度不够，创新能力不强；四是制度建设缺乏精细化，仍存在粗放管理的现象，内控制度的协调性和统一性还相对欠缺；五是部分业务、子公司经营效益亏损，占用资金过大，其中弘业缅甸工厂受疫情及局势动荡的影响，一直处于停业状态。

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

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,178,339,182.15	1,524,264,939.01	42.91
营业成本	2,050,594,319.04	1,384,582,148.13	48.10
销售费用	83,053,862.18	106,964,188.94	-22.35
财务费用	7,344,966.09	5,821,887.97	26.16
经营活动产生的现金流量净额	-220,735,570.55	-50,868,421.32	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-21,981,500.23	-42,961,449.05	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-110,033,733.22	-15,247,491.44	不适用
其他收益	868,541.39	4,952,004.52	-82.46
投资收益	30,403,152.31	19,961,703.90	52.31
公允价值变动收益	2,088,063.53	6,898,553.33	-69.73

营业外收入	1,341,754.50	24,184,275.88	-94.45
营业外支出	1,033,410.16	611,996.17	68.86
所得税	2,230,437.36	4,795,565.88	-53.49

营业收入变动原因说明：主要是本期疫情有所缓解，本期公司进出口业务及内贸业务收入较上期均有所增加

营业成本变动原因说明：1、本期营业收入同比大幅增长；2、本期国内原材料成本及合同履行成本上涨

销售费用变动原因说明：本期根据新收入准则将运杂费调至合同履行成本核算

财务费用变动原因说明：1、本期公司平均融资规模及融资成本同比均有所下降；2、受汇率变化影响，本期汇兑损失增加

其他收益变动原因说明：本期政府补助较同比减少

投资收益变动原因说明：1、本期信托、理财收益较上期有所增加；2、其他权益工具在持有期间取得的投资收益较上期有所增加

公允价值变动收益变动原因说明：持有的股票、基金等公允价值变动收益同比有所减少

营业外收入变动原因说明：主要为上期收到江宁工业园停工停业补偿款，本期无

营业外支出变动原因说明：主要为子公司本期支付的黄金散户案诉讼赔偿款

所得税变动原因说明：本期利润总额下降，应纳税所得额同比减少

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	461,529,676.68	10.38	829,930,945.82	17.98	-44.39	1、本期筹资金额减少；2、本期支付了期初的应付款项；3、本期在手订单增长，预付款项同比增加
应收票据	19,212,276.53	0.43	30,542,565.71	0.66	-37.10	本期以票据结算的销售业务减少以及票据贴现业务的增加
预付账款	365,135,490.19	8.22	227,236,794.90	4.92	60.69	本期在手订单增长，预付款项同比增加
应收股利	3,150,000.00	0.07	950,000.00	0.02	231.58	本期投资企业江苏省再担保集团有限公司已宣告尚未发放的股利
其他流动资产	9,021,283.64	0.20	13,889,119.58	0.30	-35.05	本期子公司租赁黄金业务收

						回。
使用权资产	35,187,780.05	0.79	-	-	100.00	执行新租赁准则影响
长期待摊费用	4,843,126.18	0.11	1,448,045.97	0.03	234.46	本期子公司爱涛文化待摊的装修费用增加
短期借款	146,246,505.90	3.29	261,324,701.91	5.66	-44.04	本期偿还了部分银行的短期借款
应付票据	38,980,000.00	0.88	89,280,286.50	1.93	-56.34	本期子公司票据结算业务减少
应付职工薪酬	34,449,409.51	0.78	56,877,979.66	1.23	-39.43	本期发放了期初计提的2020年年度奖金
应付股利	20,569,460.11	0.46	828,060.11	0.02	2,384.05	主要为本期已宣告尚未发放的弘业股份2020年度股利
长期借款	26,047,200.03	0.59	19,721,905.61	0.43	32.07	本期子公司弘业环保办理购房银行贷款
租赁负债	35,416,321.94	0.80	-	-	100.00	执行新租赁准则影响
长期应付款	12,951,698.56	0.29	20,174,465.10	0.44	-35.80	本期子公司爱涛文化专项拨款项目按进度结算
预计负债	6,261,377.31	0.14	14,334,350.52	0.31	-56.32	本期子公司支付了黄金散户案件诉讼赔偿

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 230,313,711.07（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 5.18%。

(2) 境外资产相关说明

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

报告期内主要资产受限情况参见本报告“第十节 财务报告”“七、合并财务报表项目注释”、“81 所有权或使用权受到限制的资产”。

4. 其他说明

√适用 □不适用

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	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 (%)
进出口业务	1,085,138,711.59	1,007,280,935.35	7.17	28.11	27.88	增加 0.16 个百分点
国内销售业务	880,144,275.91	819,553,823.86	6.88	50.72	59.80	减少 5.29 个百分点
工程业务	192,916,542.49	164,054,411.79	14.96	141.97	121.62	增加 7.81 个百分点

其他业务	20,139,652.16	6,839,994.46	66.04	49.10	-31.75	增加 40.24 个百分点
合同履约成本		52,865,153.58				
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
化工品	693,312,227.90	659,129,325.48	4.93	53.57	57.16	减少 2.17 个百分点
医疗器械	323,482,775.52	320,858,853.57	0.81	85.74	97.80	减少 6.04 个百分点
服装鞋帽	173,676,619.09	168,031,111.55	3.25	-4.72	-3.33	减少 1.39 个百分点
煤炭	158,723,951.34	152,575,832.10	3.87	164.54	170.95	减少 2.28 个百分点
玩具	156,547,448.46	145,194,941.59	7.25	33.46	38.42	减少 3.32 个百分点
渔具	69,362,986.61	46,816,070.81	32.51	-15.67	-13.67	减少 1.56 个百分点
藟草制品	51,497,013.54	49,887,366.78	3.13	-8.06	-8.98	增加 0.98 个百分点
黄金批发	9,615,454.90	9,251,326.90	3.79	-40.54	-39.37	减少 1.85 个百分点
其他	542,120,704.79	498,849,490.26	7.98	40.94	45.16	减少 2.67 个百分点

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

详见本报告“第十节财务报告”“七、合并财务报表项目注释”项下“2 交易性金融资产”及“17 长期股权投资”“18 其他权益性工具投资”。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元

种类	初始投资成本	资金来源	报告期内购入/增加	报告期内售出/减少	投资收益	公允价值变动情况
富祥药业定增股份	29,999,992.40	自有资金	-	-	-	-615,141.80
证券投资	4,340,187.94		65,189,190.88	54,890,913.80	-2,863,488.13	3,124,705.85
非上市权益性投资	60,500,000.00		-	-	2,200,000.00	-
基金	4,831,197.88		41,058,121.97	3,981,194.97	44,080.54	789,625.54
信托产品	124,000,000.00		44,400,000.00	39,000,000.00	4,078,458.58	317,794.40

国债逆回购	-	1,918,100,000.00	1,903,000,000.00	160,724.20	-
衍生金融工具	-	3,580,360.00	843,600.00	40,060.50	-1,528,920.46
银行理财	140,000,000.00	240,000,000.00	310,000,000.00	1,975,226.81	-
应收款项融资	44,828,918.34	329,568,330.20	324,894,521.07		

注：国债逆回购及银行理财为循环累计计算。

经公司第九届董事会第三十三次会议审议批准，同意公司不超过 4000 万元参与上市公司富祥药业非公开发行申购，最终获配 236.59 万股，投资金额 2999.99 万元。

经公司第九届董事会第三十五次会议审议批准，同意公司及控股子公司将闲置的自有资金用于购买短期银行理财产品、信托理财产品及公募基金、资管产品。预计未来 12 个月内公司及控股子公司用于委托理财的单日最高余额上限不超过 4.1 亿元。在董事会审议额度内，循环使用。

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1. 主要控股子公司情况

单位：元

公司名称	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例	间接	本期末总资产	本期净资产	本期净利润
江苏省化肥工业有限公司	商品流通	5,000.00	60.00%		1,557,134,453.36	1,174,959,590.03	9,598,141.09
江苏爱涛文化产业有限公司	工艺美术制造、工程	28,000.00	92.36%		862,070,172.78	555,310,706.51	8,657,075.33
南京金仓投资有限公司	投资	1,000.00		95.58%	84,235,839.19	71,487,494.75	2,999,856.72
江苏弘业永昌(香港)有限公司	商品流通	4000 万港币	100.00%		111,119,069.45	60,224,969.20	10,348,868.88
江苏弘业环保科技产业有限公司	商品流通	2,000.00	45.00%	10.00%	46,368,641.07	25,006,884.61	3,402,626.61
江苏弘业永恒进出口有限公司	商品流通	1,800.00	60.00%		99,608,616.10	19,330,718.34	-5,502,631.09
江苏弘业国际技术工程有限公司	商品流通	1,000.00	51.00%		363,335,255.24	17,963,329.58	1,864,833.37
江苏弘业工艺品有限公司	商品流通	2,550.00	100.00%		20,005,282.24	14,721,099.16	-335,376.39
江苏弘业永为国际贸易有限公司	商品流通	800.00	60.00%		77,134,627.80	11,718,476.35	706,630.43
江苏弘业永欣国际贸易有限公司	商品流通	1,000.00	60.00%		66,835,492.68	11,221,433.04	1,194,369.52
江苏爱涛公共艺术发展有限公司	工程施工、设计	2,000.00		40.00%	36,125,263.19	8,120,476.24	-2,055,245.87
南京弘文进出口贸易有限公司	商品流通	500.00	100.00%		6,313,738.16	6,005,787.44	-154,160.80
常州爱涛针织服装有限公司	服装生产、销售	500.00		100.00%	2,677,157.49	1,489,732.68	-143,113.78
Mammoth E-Commerce Inc. (猛犸电子商务)	商品流通	10 万美元	100.00%		630,054.85	630,054.85	-9,327.70

有限责任公司)							
江苏弘业永润国际贸易有限公司	商品流通	2,000.00	60.00%		148,940,815.67	-1,316,519.36	15,980,594.97
江苏弘业泰州进出口有限公司	商品流通	500.00	60.00%		27,338,441.81	-5,199,218.21	-3,858,609.08
江苏弘业(缅甸)实业有限公司	服装生产、销售	300 万美元	99.00%	1.00%	21,796,617.14	-16,653,056.70	-9,027,154.36
江苏弘业永煜国际贸易有限公司	商品流通	600.00	69.20%		1,206,803.96	-17,733,548.00	-704,421.56
丹阳弘业福天渔具有限公司	渔具生产	413.41		100.00%	26,584,121.10	-19,010,706.97	-2,292.00
法国 RIVE 公司	渔具生产、销售	174.89 万欧元		100.00%	40,804,122.93	-19,778,164.36	-1,767,521.49
荷兰 RAVEN HOLDING B.V.	商品流通	36152.00 欧元		60.00%	55,963,846.70	-39,536,372.49	-3,467,999.64
南通弘业进出口有限公司	商品流通	1,500.00	60.00%		14,194,422.22	-63,659,414.08	5,766,602.25

2. 对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司经营情况

单位：元

	注册资本 (万元)	主要产品 或服务	持股比例	净利润	营业收入	营业利润	权益法核算投 资收益	占公司当期 归母净利润 比例
弘业期货股份有限公司	90,700	期货经纪	直接持股 16.31%，间 接持股 0.92%	45,301,437.69	777,776,964.49	62,186,307.27	7,762,871.44	60.39%
江苏苏豪融资租赁有限公司	20,000	融资租赁	35%	7,717,449.84	16,235,623.23	10,045,532.33	2,701,107.44	21.01%

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

报告期内面临的风险较《公司 2020 年年度报告》中没有重大变化。

1.宏观经济不确定性风险。 国际货币基金组织 (IMF)、世界银行和经济合作组织最新预测 2020 年全球经济萎缩 3.5%、4.3%和 4.2%，2021 年反弹 5.5%、4.0%和 4.2%，全球经济可能要 到 2021 年第四季度才能基本恢复到疫情前水平。根据央行《2020 年第四季度中国货币执行政策》分析，受新冠肺炎疫情冲击，全球经济经历了二战以来最严重衰退，发达经济体实施极度宽松货币政策和大规模财政刺激计划，下半年以来经济有所恢复。与此同时，疫情冲击引发财政可持续风险和金融风险隐患上升，对全球经济结构、国际贸易和投资也产生了深远的影响。

公司将依托政府出台的一系列稳外贸促增长的政策和举措，加快推进传统业务专业化经营，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；紧抓跨境电商发展的政策机遇，积极推动公司主业经营模式创新升级，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，在业务执行过程中加强汇率动态监控；研究运用套期保值工具，避免或减少因汇率变动而引致的损失。同时，进一步优化进出口业务结构，做到进出口规模平衡，对冲部分汇率风险。

3.订单履约风险。受疫情影响，欧美线国际航运形势严峻，海运费暴涨、仓位紧缺、船期不定等不利因素层出不穷，影响了大批出口货物按期交货，大大增加了仓储运输成本，后续订单无法正常履约；国内原材料价格暴涨，造成部分在手订单毛利率大幅下降，有的订单尚未完成，就已形成亏损；订单交货期相对集中，国内供应商的产能遭遇瓶颈，加工费随之上涨，即使排入生产，利润空间也受到大幅挤压。

一方面，公司依托政府出台的一系列措施化解风险，用足用好出口信保政策；另一方面，公司把风险防控工作放在经营管理工作的重要位置，公司将持续完善风险管理制度，健全风险管控增强客户风险预警管理的主动性和前瞻性，防范重大风险事件发生；关注在手订单操作,关注新客户、新业务、新操作模式，提高风险意识，做好供应商和客户的协调工作，根据业务实际变化，及时调整生产周期，保证生产和出运，以获取更好的业务利润。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 4 月 2 日	sse.com.cn	2021 年 4 月 6 日	弘业股份 2021 年第一次临时股东大会决议
2020 年年度股东大会	2021 年 6 月 29 日	sse.com.cn	2021 年 6 月 30 日	弘业股份 2020 年年度股东大会决议

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形

周洪溶	董事	离任
罗凌	董事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 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) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	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	注 4	注 5
	解决同业竞争	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		

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 and 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: 在承诺履行期间，苏豪控股集团积极履行承诺，苏豪控股及其控制的其他企业与上市公司主营业务未发生新的同业竞争，苏豪控股未利用自身的控制地位限制上市公司正常的商业机会，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。

在承诺履行期间，苏豪控股一方面积极推动贸易业务板块资源整合，期间聘请了专业机构对下属贸易子公司资产、负债、业务、股权结构、人员等进行了全面深入的调研诊断及专题研究，出具了《苏豪控股贸易板块整合优化报告》，提出了贸易板块分阶段整合优化意见建议；另一方面积极推动上市公司自身转型升级，产品结构向环保、医疗健康等行业转型，积极发展跨境电商等贸易新模式，避免与传统贸易形成同业竞争。目前，下属江苏弘业环保科技产业有限公司、江苏省化肥工业有限公司、江苏弘业国际技术工程有限公司等转型公司经过几年的发展，逐步取得成效，成为公司新的利润增长点。

在承诺履行期内，苏豪控股积极推进贸易业务板块整合。苏豪控股贸易板块各层级子企业主体多、业务广，情况各异，板块整合涉及国有股权和少

数股东权益的变动，审计评估工作流程长，整合方案较为复杂，加上在此期间，受中美贸易摩擦及突发的新冠疫情影响，外贸进出口板块承受前所未有的巨大经营压力，苏豪控股把疫情防控和稳经营作为报告期内的首要任务，致使贸易板块整合工作有所延迟，苏豪控股将继续履行承诺，推动贸易板块的整合以避免同业竞争，拟保持原承诺不变，将承诺履行期限延长两年。

2020 年 12 月 31 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会审议《关于公司控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》，本事项未获得股东大会通过。

注 5：2021 年 4 月，为有效避免与弘业股份发生同业竞争的情形，同时继续推动避免同业竞争承诺的履行，苏豪控股控股子公司苏豪股份及苏豪纺织拟与弘业股份签署《委托经营管理协议》，由弘业股份受托管理其下属江苏苏豪轻纺有限公司、江苏苏豪服装有限公司、江苏苏豪丝绸有限公司、江苏苏豪经济贸易有限公司、江苏苏豪技术贸易有限公司、江苏苏豪瑞霓贸易有限公司、江苏苏豪泓瑞进出口有限公司的经营管理事项。

苏豪控股仍将继续履行承诺，积极推动进一步解决同业竞争方案尽早出台。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
弘业股份与迈尔控股有限公司的合同纠纷，尚未开庭审理。	有关本案详情参见公司于 2020 年 11 月 13 日披露的《弘业股份涉及诉讼公告》（编号临 2020-052）

(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
宁波宏融晟信资产管理有限公司	弘业股份	爱涛文化集团有限公司	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"	446.94	/	已判决	判决江苏钟艺给付宁波宏融借款本金 20 万美元及相应利息，驳回宁波宏融对爱涛文化集团、弘业股份的诉讼请求。	/
加拿大阔威克国际公司	弘业永为		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"	390.80	/	未开庭	/	/
弘业永欣	江苏德舜国际货运代理有限公司		民事诉讼	有关本案详情参见本报告第十节第十四项"或有事项"	382.34	/	二审已判决	一审判决支持弘业永欣部分诉请 2285564.9 元，对方上诉，二审判决驳回德舜公司上诉请求，维持原判	已经向法院申请强制执行。
弘业永欣	南京莱邦服装有限公司		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"	408.95	/	一审已判决	一审判决支持弘业永欣全部诉请 4089504.39 元。	正在向法院申请强制执行
南京贵金属厂	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"	238.29	对该案计提预计负债 2,382,945.00 元。	尚未判决	/	/
爱涛文化	上海苏宁环球实业有限公司		民事诉讼	有关本案详情参见本报告第十节第十四项"或有事项"	458.71	按账龄组合计提坏账准备 472,174.57 元	已判决	1.苏宁公司向文化产业公司支付工程款人民币 4,409,543.73 元；2. 苏宁公司向文化产业公司支付逾期支付工程款的违约金（按人民币 4,409,543.73 元的日万分之一，自 2019 年 11 月 8 日起算至	/

								本判决第一项履行完毕之日止，最高不超过 20,060,300.82 元的 3%) ;3.对反诉原告上海苏宁的反诉请求不予支持。	
戴敦邦	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 "	210	/	尚未判决	/	/
弘业环保	无锡诚鑫维制品公司		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 "	257.60	/	一审判决	确认双方合同解除，判决诚鑫维退还弘业环保货款 2259754.56 元并支付逾期付款利息；诚鑫维支付违约金 112987.73 元；检测费用 31590 元；郑万国对上述全部债务承担连带清偿责任；驳回弘业环保其他诉讼请求。本案目前仍在上诉期内。	/
郭娟、厦门东南圣邦进出口有限公司	弘业永为		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 " 及公司于 2021 年 6 月 24 日披露的《弘业股份关于控股子公司涉及诉讼公告》（编号临 2021-027）及 2021 年 7 月 27 日披露的《弘业股份关于控股子公司诉讼进展的公告》	768	/	二审尚未判决	一审裁定驳回原告起诉，原告提起上诉。	/
KING BRIGHT DRAGON CORP			仲裁	有关本案详情参见本报告第十节第十四项 " 或有事项 "		/	尚未开庭	/	/
爱涛文化	江苏省福麟珠宝首饰有限公司		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 "	298.6	按账龄组合计提坏账准备 630,171.40 元。	尚未开庭	/	/

(三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2021 年 4 月 28 日，经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过，同本公司与关联方签订《委托经营管理协议》，由弘业股份受托管理江苏苏豪轻纺有限公司、江苏苏豪服装有限公司、江苏苏豪丝绸有限公司、江苏苏豪经济贸易有限公司、江苏苏豪技术贸易有限公司、江苏苏豪瑞霓贸易有限公司、江苏苏豪泓瑞进出口有限公司的经营管理事务。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

本公司向关联方弘业期货股份有限公司出租部分物业，预计 2021 年度租金不超过 665 万元。报告期房屋租赁发生额为 276.09 万元。

其他参见本报告第“十一节财务报告”、“十二、关联方及关联交易”。

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
爱涛文化集团有限公司	母公司的全资子公司				105,930.00	105,930.00	0.00
江苏弘业国际物流有限公司	母公司的控股子公司				14,983.00		14,983.00
合计					120,913.00	105,930.00	14,983.00
关联债权债务形成原因		应付人员公积金等					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		/					

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

□适用 √不适用

(六) 其他重大关联交易

√适用 □不适用

2021年7月9日，经公司第九届董事会第三十七次会议审议通过，同意公司及控股子公司爱涛文化认购弘业期货股份有限公司发售的弘业智选增强 2 期集合资产管理计划，认购金额合计 2000 万元。

(七) 其他

□适用 √不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

(1) 托管情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
江苏苏豪国际集团股份有限公司、江苏苏豪纺织集团有限公司	弘业股份	7家公司经营管理事项	/	2021年4月28日	2022年4月28日	3,500,000	双方协商	确保被托管公司的业务开展与本公司不构成竞争关系或损害公司的商业机会。	是	母公司的控股子公司

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
弘业股份	弘业期货股份有限公司	弘业大厦3-10层	23,521,829.11	2021.01.01	2021.12.31	2,760,978.36	租赁合同	21.83%	是	母公司的控股子公司
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	1,709,211.25	2008.10.1	2023.9.30	1,586,828.55	租赁合同	12.54%	否	/
爱涛文化	扬州天汇酒店管理有限公司	爱涛文创园区C座	41,625,714.63	2019年9月1日	2029年8月31日	2,523,498.79	租赁合同	19.95%	否	/

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）																
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）																0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）																0
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																46,073.03
报告期末对子公司担保余额合计（B）																9,235.42
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）																
担保总额（A+B）																9,235.42
担保总额占公司净资产的比例(%)																4.86
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）																2,512.06
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）																2,512.06
未到期担保可能承担连带清偿责任说明																
担保情况说明							经公司2020年年度股东大会审议批准，同意公司为控股子公司提供不超过8.1亿元的担保。报告内履行的及尚未履行完毕的担保均在股东大会审批范围内。									

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	26,172
------------------	--------

(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、标记或冻结 情况		股东性质
					股份状态	数量	
江苏省苏豪控股集团有限公司	0	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
蒋毅华	0	5,203,000	2.11	0	无		境内自然人
中国烟草总公司 江苏省公司(江苏 省烟草公司)	0	3,122,311	1.27	0	无		国有法人
刘文其	782,400	2,797,972	1.13	0	无		境内自然人
北京双清世纪物 业管理有限公司	33,000	2,753,000	1.12	0	无		境内非国有 法人
方杭平	675,300	2,404,900	0.97	0	无		境外自然人
林章义	-137,300	1,809,501	0.73	0	无		境内自然人
李春云	734,301	1,478,001	0.60	0	无		境内自然人
钟斌	696,600	1,180,400	0.48	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
江苏省苏豪控股集团有限公司	53,820,061	人民币普通股	53,820,061				
爱涛文化集团有限公司	9,928,410	人民币普通股	9,928,410				
蒋毅华	5,203,000	人民币普通股	5,203,000				
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				
刘文其	2,797,972	人民币普通股	2,797,972				
北京双清世纪物业管理有限公司	2,753,000	人民币普通股	2,753,000				
方杭平	2,404,900	人民币普通股	2,404,900				
林章义	1,809,501	人民币普通股	1,809,501				
李春云	1,478,001	人民币普通股	1,478,001				
钟斌	1,180,400	人民币普通股	1,180,400				
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
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十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：江苏弘业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		461,529,676.68	829,930,945.82
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		401,122,325.93	397,518,302.52
衍生金融资产			
应收票据		19,212,276.53	30,542,565.71
应收账款		527,697,419.42	511,972,951.71
应收款项融资		49,502,727.47	44,828,918.34
预付款项		365,135,490.19	227,236,794.90
应收保费		-	-
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		70,929,602.11	80,502,608.81
其中：应收利息		-	-
应收股利		3,150,000.00	950,000.00
买入返售金融资产			
存货		193,960,300.63	149,380,982.44
合同资产		50,906,445.60	57,493,933.88
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		9,021,283.64	13,889,119.58
流动资产合计		2,149,017,548.20	2,343,297,123.71
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		404,456,970.89	402,715,936.55
其他权益工具投资		1,257,107,378.92	1,257,107,378.92
其他非流动金融资产			
投资性房地产		20,665,274.02	21,112,930.18
固定资产		396,732,464.13	409,633,204.42
在建工程		38,400,398.27	37,674,103.09
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产		35,187,780.05	-
无形资产		62,607,244.06	65,728,026.31
开发支出			
商誉		-	-
长期待摊费用		4,843,126.18	1,448,045.97
递延所得税资产		39,744,072.37	40,103,259.67
其他非流动资产		35,886,960.00	35,886,960.00
非流动资产合计		2,295,631,668.89	2,271,409,845.11
资产总计		4,444,649,217.09	4,614,706,968.82
流动负债：			
短期借款		146,246,505.90	261,324,701.91
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		38,980,000.00	89,280,286.50
应付账款		539,563,521.34	693,959,394.32
预收款项		4,291,015.47	3,447,960.31
合同负债		659,999,868.13	509,960,862.95
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		34,449,409.51	56,877,979.66
应交税费		54,588,570.22	77,142,923.11
其他应付款		157,962,619.87	124,055,820.21
其中：应付利息		-	-
应付股利		20,569,460.11	828,060.11
应付手续费及佣金		-	-
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,214,266.05	2,837,183.88
其他流动负债		38,232,068.07	50,636,766.28
流动负债合计		1,677,527,844.56	1,869,523,879.13
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		26,047,200.03	19,721,905.61
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		35,416,321.94	-
长期应付款		12,951,698.56	20,174,465.10
长期应付职工薪酬			
预计负债		6,261,377.31	14,334,350.52
递延收益			
递延所得税负债		282,634,823.83	282,808,266.19
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		363,311,421.67	337,038,987.42

负债合计		2,040,839,266.23	2,206,562,866.55
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		246,767,500.00	246,767,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		526,525,866.69	526,525,866.69
减：库存股			-
其他综合收益		522,466,773.61	519,075,186.72
专项储备			
盈余公积		148,990,717.71	148,990,717.71
一般风险准备			
未分配利润		457,384,183.22	464,270,651.87
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,902,135,041.23	1,905,629,922.99
少数股东权益		501,674,909.63	502,514,179.28
所有者权益（或股东权益）合计		2,403,809,950.86	2,408,144,102.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,444,649,217.09	4,614,706,968.82

公司负责人：马宏伟 主管会计工作负责人：叶子馥 会计机构负责人：沈旭

母公司资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：江苏弘业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		105,453,331.43	154,758,138.59
交易性金融资产		212,456,202.77	162,936,645.78
衍生金融资产			
应收票据		16,830,305.13	28,430,725.73
应收账款		127,468,084.60	100,227,874.98
应收款项融资		-	-
预付款项		79,463,836.02	60,469,680.22
其他应收款		244,814,851.75	221,470,850.71
其中：应收利息		-	-
应收股利		3,150,000.00	950,000.00
存货		4,682,776.34	1,523,449.06
合同资产		-	-
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		2,067,476.54	2,030,090.25
流动资产合计		793,236,864.58	731,847,455.32
非流动资产：			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,218,919,460.98	1,211,900,112.07
其他权益工具投资		3,462,941.44	3,462,941.44
其他非流动金融资产			
投资性房地产		19,689,750.07	20,113,796.53
固定资产		60,157,101.50	61,495,612.10
在建工程		30,571,959.42	30,550,505.88
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,533,479.70	4,620,604.16
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		481,677.24	780,985.38
递延所得税资产		35,963,386.63	38,448,133.15
其他非流动资产		14,200,000.00	14,200,000.00
非流动资产合计		1,386,979,756.98	1,385,572,690.71
资产总计		2,180,216,621.56	2,117,420,146.03
流动负债：			
短期借款		113,416,787.25	238,876,341.69
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		-	-
应付账款		34,473,395.71	66,049,254.83
预收款项		1,961,584.80	1,157,264.51
合同负债		330,688,922.57	211,081,479.73
应付职工薪酬		12,976,015.71	22,719,580.72
应交税费		1,354,647.02	5,710,819.07
其他应付款		223,130,675.09	98,836,410.35
其中：应付利息		-	-
应付股利		19,741,400.00	-
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		34,106,614.22	23,444,043.03
流动负债合计		752,108,642.37	667,875,193.93
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			-
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		1,998,225.00	1,998,225.00
递延收益			
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债			

非流动负债合计		1,998,225.00	1,998,225.00
负债合计		754,106,867.37	669,873,418.93
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		246,767,500.00	246,767,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		580,985,465.99	580,985,465.99
减：库存股		-	
其他综合收益		-8,153,649.34	-8,395,077.43
专项储备			
盈余公积		149,159,781.00	149,159,781.00
未分配利润		457,350,656.54	479,029,057.54
所有者权益（或股东权益）合计		1,426,109,754.19	1,447,546,727.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,180,216,621.56	2,117,420,146.03

公司负责人：马宏伟 主管会计工作负责人：叶子馭 会计机构负责人：沈旭

合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		2,178,339,182.15	1,524,264,939.01
其中：营业收入		2,178,339,182.15	1,524,264,939.01
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,197,497,169.96	1,549,599,574.46
其中：营业成本		2,050,594,319.04	1,384,582,148.13
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		6,090,325.85	5,238,841.26
销售费用		83,053,862.18	106,964,188.94
管理费用		50,413,696.80	46,992,508.16
研发费用		-	-
财务费用		7,344,966.09	5,821,887.97
其中：利息费用		3,731,828.25	8,010,996.82
利息收入		2,280,032.39	1,404,100.20
加：其他收益		868,541.39	4,952,004.52
投资收益（损失以“－”号填列）		30,403,152.31	19,961,703.90

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		9,286,495.41	8,721,295.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		2,088,063.53	6,898,553.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,167,415.99	-1,214,173.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）		235,473.62	-14,269.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）		71,919.62	-51,155.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		12,341,746.67	5,198,027.23
加：营业外收入		1,341,754.50	24,184,275.88
减：营业外支出		1,033,410.16	611,996.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,650,091.01	28,770,306.94
减：所得税费用		2,230,437.36	4,795,565.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,419,653.65	23,974,741.06
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		10,419,653.65	23,974,741.06
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		12,854,931.35	22,879,810.38
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-2,435,277.70	1,094,930.68
六、其他综合收益的税后净额		4,087,594.94	-64,214.30
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		3,391,586.89	1,683,981.49
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额		-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动		-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益		3,391,586.89	1,683,981.49
（1）权益法下可转损益的其他综合		225,775.27	697,823.46

收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动		-	
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	
(4) 其他债权投资信用减值准备		-	
(5) 现金流量套期储备		-	
(6) 外币财务报表折算差额		3,165,811.62	986,158.03
(7) 其他		-	
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		696,008.05	-1,748,195.79
七、综合收益总额		14,507,248.59	23,910,526.76
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		16,246,518.24	24,563,791.87
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-1,739,269.65	-653,265.11
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0521	0.0927
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0521	0.0927

司负责人：马宏伟 主管会计工作负责人：叶子馥 会计机构负责人：沈旭

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入		318,570,265.71	221,898,756.01
减：营业成本		304,143,826.97	205,050,516.43
税金及附加		1,381,820.88	1,197,123.87
销售费用		9,738,134.45	22,990,095.77
管理费用		22,105,266.93	8,685,469.30
研发费用		-	-
财务费用		2,096,176.18	5,005,407.17
其中：利息费用		2,879,292.51	7,243,880.24
利息收入		1,122,184.30	809,897.10
加：其他收益		575,340.07	1,151,324.40
投资收益（损失以“-”号填列）		13,818,706.92	11,703,659.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		9,672,920.82	8,977,681.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,689,756.23	5,321,018.54
信用减值损失（损失以“-”号填列）		5,368,684.62	703,753.17

资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		557,528.14	-2,150,100.55
加：营业外收入		6,155.28	23,688,368.65
减：营业外支出		15,937.90	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		547,745.52	21,538,268.10
减：所得税费用		2,484,746.52	-371,206.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,937,001.00	21,909,474.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,937,001.00	21,909,474.64
（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		241,428.09	667,743.17
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划变动额		-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		241,428.09	667,743.17
1.权益法下可转损益的其他综合收益		241,428.09	667,743.17
2.其他债权投资公允价值变动		-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
4.其他债权投资信用减值准备		-	-
5.现金流量套期储备		-	-
6.外币财务报表折算差额		-	-
7.其他		-	-
六、综合收益总额		-1,695,572.91	22,577,217.81
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.0078	0.0888
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.0078	0.0888

公司负责人：马宏伟 主管会计工作负责人：叶子馥 会计机构负责人：沈旭

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,298,010,152.38	1,771,735,690.06
客户存款和同业存放款项净增加额			-
向中央银行借款净增加额			-
向其他金融机构拆入资金净增加额			-
收到原保险合同保费取得的现金			-
收到再保业务现金净额			-
保户储金及投资款净增加额			-
收取利息、手续费及佣金的现金			-
拆入资金净增加额			-
回购业务资金净增加额			-
代理买卖证券收到的现金净额			-
收到的税费返还		93,992,541.46	90,631,218.42
收到其他与经营活动有关的现金		24,712,710.52	30,536,999.01
经营活动现金流入小计		2,416,715,404.36	1,892,903,907.49
购买商品、接受劳务支付的现金		2,447,578,513.93	1,713,421,326.41
客户贷款及垫款净增加额			-
存放中央银行和同业款项净增加额			-
支付原保险合同赔付款项的现金			-
拆出资金净增加额			-
支付利息、手续费及佣金的现金			-
支付保单红利的现金			-
支付给职工及为职工支付的现金		103,616,831.49	95,866,066.22
支付的各项税费		34,449,679.53	55,958,273.54
支付其他与经营活动有关的现金		51,805,949.96	78,526,662.64
经营活动现金流出小计		2,637,450,974.91	1,943,772,328.81
经营活动产生的现金流量净额		-220,735,570.55	-50,868,421.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		100,418,430.25	1,003,994,305.19
取得投资收益收到的现金		12,991,240.71	13,010,798.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		164,084.07	87,701,652.12
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		2,216,662,358.61	421,000,000.00
投资活动现金流入小计		2,330,236,113.64	1,525,706,756.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		39,799,897.04	26,375,201.60
投资支付的现金		154,317,716.83	1,190,188,783.46
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		2,158,100,000.00	352,104,220.00
投资活动现金流出小计		2,352,217,613.87	1,568,668,205.06
投资活动产生的现金流量净额		-21,981,500.23	-42,961,449.05
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,500,000.00	6,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,500,000.00	6,000,000.00
取得借款收到的现金		297,257,663.13	251,768,589.77
收到其他与筹资活动有关的现金		-	39,700,000.00
筹资活动现金流入小计		301,757,663.13	297,468,589.77
偿还债务支付的现金		405,394,340.15	288,879,078.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,397,056.20	23,837,002.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,600,000.00	2,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		411,791,396.35	312,716,081.21
筹资活动产生的现金流量净额		-110,033,733.22	-15,247,491.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,668,469.99	1,064,503.61
五、现金及现金等价物净增加额		-354,419,273.99	-108,012,858.20
加：期初现金及现金等价物余额		770,334,125.68	540,307,172.08
六、期末现金及现金等价物余额		415,914,851.69	432,294,313.88

公司负责人：马宏伟 主管会计工作负责人：叶子驭 会计机构负责人：沈旭

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		438,117,311.04	346,056,514.08
收到的税费返还		23,954,335.14	20,753,833.48

收到其他与经营活动有关的现金		106,069,044.39	104,233,332.07
经营活动现金流入小计		568,140,690.57	471,043,679.63
购买商品、接受劳务支付的现金		404,485,909.88	378,920,929.00
支付给职工及为职工支付的现金		30,729,750.48	19,237,826.27
支付的各项税费		1,177,888.81	14,049,008.32
支付其他与经营活动有关的现金		27,649,643.98	59,323,859.27
经营活动现金流出小计		464,043,193.15	471,531,622.86
经营活动产生的现金流量净额		104,097,497.42	-487,943.23
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		84,117,370.29	1,003,994,305.19
取得投资收益收到的现金		12,073,356.99	1,932,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	87,486,970.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		1,903,348,224.20	-
投资活动现金流入小计		1,999,538,951.48	1,093,413,275.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		198,205.40	118,571.76
投资支付的现金		124,240,466.14	1,100,874,119.83
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		1,918,100,000.00	-
投资活动现金流出小计		2,042,538,671.54	1,100,992,691.59
投资活动产生的现金流量净额		-42,999,720.06	-7,579,416.08
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		252,461,484.99	232,116,529.93
收到其他与筹资活动有关的现金		-	39,700,000.00
筹资活动现金流入小计		252,461,484.99	271,816,529.93
偿还债务支付的现金		377,684,896.29	256,282,008.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,007,276.50	19,521,245.80
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		379,692,172.79	275,803,254.12
筹资活动产生的现金流量净额		-127,230,687.80	-3,986,724.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-824,696.72	325,932.94

五、现金及现金等价物净增加额		-66,957,607.16	-11,728,150.56
加：期初现金及现金等价物余额		143,758,138.59	179,660,661.66
六、期末现金及现金等价物余额		76,800,531.43	167,932,511.10

公司负责人：马宏伟 主管会计工作负责人：叶子驭 会计机构负责人：沈旭

合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	246,767,500.00				526,525,866.69	-	519,075,186.72		148,990,717.71	-	464,270,651.87		1,905,629,922.99	502,514,179.28	2,408,144,102.27
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	-	-	-	526,525,866.69	-	519,075,186.72	-	148,990,717.71	-	464,270,651.87	-	1,905,629,922.99	502,514,179.28	2,408,144,102.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	3,391,586.89	-	-	-	-6,886,468.65	-	-3,494,881.76	-839,269.65	-4,334,151.41
（一）综合收益总额							3,391,586.89				12,854,931.35		16,246,518.24	-1,739,269.65	14,507,248.59
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500,000.00	4,500,000.00
1. 所有者投入的普通股													-	4,500,000.00	4,500,000.00

(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	-	-	-	526,525,866.69	-	522,466,773.61	-	148,990,717.71	-	457,384,183.22	-	1,902,135,041.23	501,674,909.63	2,403,809,950.86		

项目	2020 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益																
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计				
优先股		永续债	其他														
一、上年期末余额	246,767,500.00	-	-	-	526,525,866.69	-	319,189,201.41	-	148,990,717.71	-	451,572,049.30	-	1,693,045,335.11	372,033,261.97	2,065,078,597.08		
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	-	-	-	526,525,866.69	-	319,189,201.41	-	148,990,717.71	-	451,572,049.30	-	1,693,045,335.11	372,033,261.97	2,065,078,597.08		
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	-	-	-	-	-	-	2,925,569.78	-	-	-	9,299,847.09	-	12,225,416.87	2,546,734.89	14,772,151.76		
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	1,683,981.49	-	-	-	22,879,810.38	-	24,563,791.87	-653,265.11	23,910,526.76		
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000,000.00	6,000,000.00		
1. 所有者投入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000,000.00	6,000,000.00		

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	-2,800,000.00	-15,138,375.00					
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	-	-12,338,375.00	-2,800,000.00	-15,138,375.00					
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	1,241,588.29	-	-	-1,241,588.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	1,241,588.29	-	-	-1,241,588.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	246,767,500.00	-	-	-	526,525,866.69	-	322,114,771.19	-	148,990,717.71	-	460,871,896.39	-	1,705,270,751.98	374,579,996.86	2,079,850,748.84

公司负责人：马宏伟 主管会计工作负责人：叶子馥 会计机构负责人：沈旭

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	246,767,500.00				580,985,465.99	-	-8,395,077.43	-	149,159,781.00	479,029,057.54	1,447,546,727.10
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	-	-	-	580,985,465.99	-	-8,395,077.43	-	149,159,781.00	479,029,057.54	1,447,546,727.10
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-	-	-	-	-	-	241,428.09	-	-	-21,678,401.00	-21,436,972.91
(一) 综合收益总额							241,428.09			-1,937,001.00	-1,695,572.91
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-19,741,400.00	-19,741,400.00

1. 提取盈余公积												-	
2. 对所有者（或股东）的分配												-19,741,400.00	-19,741,400.00
3. 其他													
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）													-
2. 盈余公积转增资本（或股本）													-
3. 盈余公积弥补亏损													-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													-
5. 其他综合收益结转留存收益								-				-	-
6. 其他													-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取													-
2. 本期使用													-
（六）其他												-	-
四、本期末余额	246,767,500.00				580,985,465.99	-	-8,153,649.34	-	149,159,781.00	457,350,656.54		1,426,109,754.19	

项目	2020 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	246,767,500.00	-	-	-	580,985,465.99	-	-12,618,850.04	-	149,159,781.00	514,087,299.77	1,478,381,196.72
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	-	-	-	580,985,465.99	-	-12,618,850.04	-	149,159,781.00	514,087,299.77	1,478,381,196.72
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-	-	-	-	-	-	667,743.17	-	-	9,571,099.64	10,238,842.81
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	667,743.17	-	-	21,909,474.64	22,577,217.81
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

金额													
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-12,338,375.00	-12,338,375.00	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-12,338,375.00	-12,338,375.00	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	246,767,500.00	-	-	-	580,985,465.99	-	-11,951,106.87	-	149,159,781.00	523,658,399.41	1,488,620,039.53		

公司负责人：马宏伟 主管会计工作负责人：叶子馥 会计机构负责人：沈旭

三、 公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

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

1997 年 9 月公司经批准向社会公开发行人民币普通股 3,500 万股(每股面值 1 元),发行后总股本为 11,648.75 万股。

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

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

公司统一社会信用代码: 913200001347643058。

公司注册地址: 江苏省南京市中华路 50 号弘业大厦。

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

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

于本期,纳入合并财务报表范围的主体包括本公司及受本公司控制的 27 家子公司;有关子公司的情况参见本附注九“在其他主体中权益的披露”。本期无合并范围的变更。

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 2021 年 06 月 30 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，详见本附注五之“10 金融工具”、“11 应收款项”、“12 固定资产”、“38 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

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及

除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币交易

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

(2) 外币财务报表的折算

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

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

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

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

（2）金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1) 金融资产的初始计量：

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

2) 金融资产的后续计量：

①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利

率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

(4) 金融负债的分类和计量

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

1) 金融负债的初始计量

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

始确认金额。

2) 金融负债的后续计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

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

(5) 金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(6) 金融工具的公允价值确定

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

(7) 金融工具减值（不含应收款项）

减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

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

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和长期应收款。

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

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。

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

对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

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

单独评估信用风险的金融工具，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

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

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
----	---------	-------------

应收票据——银行承兑汇票组合	银行承兑汇票	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收票据——商业承兑汇票组合	商业承兑汇票	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收账款——账龄组合	按照账龄划分	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
其他应收款——应收出口退税组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
其他应收款——应收其他组合		

对于划分为账龄组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失：

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

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

同 11.应收票据

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

同 11.应收票据

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 本公司存货包括库存出口商品、其他库存商品、发出商品、材料物资和在产品等。

(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) 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。

(5) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，与附注五、11 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

17. 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。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

同 11.应收票据

21. 长期股权投资

适用 不适用

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

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控

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

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金融工具确认和计量准则核算，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，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

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

22. 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	50 年		1.43%

23. 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。

(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

24. 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。

25. 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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，该成本包括：（1）租赁负债的初始计量金额；（2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；（3）承租人发生的初始直接费用；（4）承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

29. 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). 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。

30. 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。

31. 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。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 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。

34. 租赁负债

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债（短期租赁和低价值资产租赁除外）。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

本公司按照按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内利息费用，并计入当期损益，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

租赁期开始日后，因续租选择权、终止租赁选择权或购买选择权的评估结果或实际行使情况发生变化的，重新确定租赁付款额，并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁期开始日后，根据担保余值预计的应付金额发生变动，或者因用于确定租赁付款额的指数或比率变动而导致未来租赁付款额发生变动的，按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

在针对上述原因或因实质固定付款额变动重新计量租赁负债时，相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

35. 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。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；（3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，该履约义务属于在某一时点履行的履约义务。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：（1）本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；（3）本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

(4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

公司收入主要来源于以下业务类型：

(1) 商品销售收入，公司与客户之间的商品销售合同通常仅包含转让货物交付给客户的履约义务。公司通常在综合考虑下列因素的基础上，以商品的控制权转移时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

收入具体确认方法如下：

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

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

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

收入具体确认方法如下：

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

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

(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。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

(1) 取得合同的成本

本公司为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

(2) 履行合同的成本

本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。确认的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(3) 合同成本减值

合同成本账面价值高于下列两项的差额的，计提减值准备，并确认为资产减值损失：①因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前款①减②的差额高于合同成本账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的合同成本账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 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。

41. 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。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(1) 租赁的识别

在合同开始日,本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁,如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价,则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利,本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益,并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

(2) 租赁期

租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。有续租选择权,即有权选择续租该资产,且合理确定将行使该选择权的,租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权,即有权选择终止租赁该资产,但合理确定将不会行使该选择权的,租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化,且影响是否合理确定将行使相应选择权的,本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

(3) 租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更,包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权,延长或缩短合同规定的租赁期等。

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

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

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，应当相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人应当相应调整使用权资产的账面价值。

（4）承租人会计处理

本公司将在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低（不超过人民币 40,000 元）的租赁认定为低价值资产租赁。转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

除上述简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对已识别租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的初始及后续计量见附注三、22 及附注三、29。

（5）出租人会计处理

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁，是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。但原租赁为短期租赁，且转租出租人对原租赁进行简化处理的，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。未实现融资收益在租赁期内采用固定的周期性利率计算确认当期利息收入。取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。取得的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

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、17“持有待售资产”相关描述。

44. 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

2018年12月13日，财政部发布了修订的《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

经第九届董事会第三十五次会议于2021年4月28日决议通过，公司自2021年1月1日起执行财政部于2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”），对首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，对首次执行本准则的累积影响，调整2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：

（1）假设自租赁期开始日即采用新租赁的账面价值（采用首次执行日的承租人增量借款利率作为折现率）；

（2）与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对首次执行日之前的经营租赁，本公司采用以下简化处理：

（1）将于首次执行日后12个月内完成的租赁，作为短期租赁处理。

（2）计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；

（3）存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

（4）作为使用权资产减值测试的替代，根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产。

（5）首次执行日前的租赁变更，根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

对首次执行日前经营租赁的上述简化处理未对2021年1月1日的留存收益产生重大影响。

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。

按照新租赁准则重分类为融资租赁的，将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

对于首次执行日前已存在的售后租回交易，本公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合《企业会计准则第 14 号——收入》作为销售进行会计处理的规定。对于首次执行日前应当作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司按照与首次执行日存在的其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。对于首次执行日前应当作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司按照与首次执行日存在的其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理，并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。

2020 年 12 月 31 日受首次施行新租赁准则影响的合并资产负债表项目：

项目	2020 年 12 月 31 日	调整数	2021 年 1 月 1 日
资产：			
预付款项	227,236,794.90	-3,333,181.06	223,903,613.84
使用权资产		40,596,908.49	40,596,908.49
负债：			
租赁负债		37,263,727.43	37,263,727.43

2020 年 12 月 31 日受首次施行新租赁准则影响的母公司资产负债表项目：

无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	829,930,945.82	829,930,945.82	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	397,518,302.52	397,518,302.52	
衍生金融资产			
应收票据	30,542,565.71	30,542,565.71	
应收账款	511,972,951.71	511,972,951.71	
应收款项融资	44,828,918.34	44,828,918.34	
预付款项	227,236,794.90	223,903,613.84	-3,333,181.06
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	80,502,608.81	80,502,608.81	
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	149,380,982.44	149,380,982.44	
合同资产	57,493,933.88	57,493,933.88	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	13,889,119.58	13,889,119.58	
流动资产合计	2,343,297,123.71	2,339,963,942.65	-3,333,181.06
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	402,715,936.55	402,715,936.55	
其他权益工具投资	1,257,107,378.92	1,257,107,378.92	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	21,112,930.18	21,112,930.18	
固定资产	409,633,204.42	409,633,204.42	
在建工程	37,674,103.09	37,674,103.09	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		40,596,908.49	40,596,908.49
无形资产	65,728,026.31	65,728,026.31	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,448,045.97	1,448,045.97	
递延所得税资产	40,103,259.67	40,103,259.67	
其他非流动资产	35,886,960.00	35,886,960.00	
非流动资产合计	2,271,409,845.11	2,312,006,753.60	40,596,908.49
资产总计	4,614,706,968.82	4,651,970,696.25	37,263,727.43
流动负债：			
短期借款	261,324,701.91	261,324,701.91	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	89,280,286.50	89,280,286.50	
应付账款	693,959,394.32	693,959,394.32	
预收款项	3,447,960.31	3,447,960.31	
合同负债	509,960,862.95	509,960,862.95	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	56,877,979.66	56,877,979.66	
应交税费	77,142,923.11	77,142,923.11	

其他应付款	124,055,820.21	124,055,820.21	
其中：应付利息			
应付股利	828,060.11	828,060.11	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,837,183.88	2,837,183.88	
其他流动负债	50,636,766.28	50,636,766.28	
流动负债合计	1,869,523,879.13	1,869,523,879.13	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	19,721,905.61	19,721,905.61	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		37,263,727.43	37,263,727.43
长期应付款	20,174,465.10	20,174,465.10	
长期应付职工薪酬			
预计负债	14,334,350.52	14,334,350.52	
递延收益			
递延所得税负债	282,808,266.19	282,808,266.19	
其他非流动负债			
非流动负债合计	337,038,987.42	374,302,714.85	37,263,727.43
负债合计	2,206,562,866.55	2,243,826,593.98	37,263,727.43
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	246,767,500.00	246,767,500.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	526,525,866.69	526,525,866.69	
减：库存股			
其他综合收益	519,075,186.72	519,075,186.72	
专项储备		0	
盈余公积	148,990,717.71	148,990,717.71	
一般风险准备			
未分配利润	464,270,651.87	464,270,651.87	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,905,629,922.99	1,905,629,922.99	
少数股东权益	502,514,179.28	502,514,179.28	
所有者权益（或股东权益）合计	2,408,144,102.27	2,408,144,102.27	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,614,706,968.82	4,651,970,696.25	37,263,727.43

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	154,758,138.59	154,758,138.59	0.00
交易性金融资产	162,936,645.78	162,936,645.78	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据	28,430,725.73	28,430,725.73	0.00
应收账款	100,227,874.98	100,227,874.98	0.00
应收款项融资		0.00	0.00
预付款项	60,469,680.22	60,469,680.22	0.00
其他应收款	221,470,850.71	221,470,850.71	0.00
其中：应收利息		0.00	0.00
应收股利	950,000.00	950,000.00	0.00
存货	1,523,449.06	1,523,449.06	0.00
合同资产		0.00	0.00
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	2,030,090.25	2,030,090.25	0.00
流动资产合计	731,847,455.32	731,847,455.32	0.00
非流动资产：			
债权投资		0.00	0.00
其他债权投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	1,211,900,112.07	1,211,900,112.07	0.00
其他权益工具投资	3,462,941.44	3,462,941.44	0.00
其他非流动金融资产		0.00	0.00
投资性房地产	20,113,796.53	20,113,796.53	0.00
固定资产	61,495,612.10	61,495,612.10	0.00
在建工程	30,550,505.88	30,550,505.88	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产		0.00	0.00
无形资产	4,620,604.16	4,620,604.16	0.00
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	780,985.38	780,985.38	0.00
递延所得税资产	38,448,133.15	38,448,133.15	0.00
其他非流动资产	14,200,000.00	14,200,000.00	0.00
非流动资产合计	1,385,572,690.71	1,385,572,690.71	0.00
资产总计	2,117,420,146.03	2,117,420,146.03	0.00
流动负债：			
短期借款	238,876,341.69	238,876,341.69	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00	0.00
应付账款	66,049,254.83	66,049,254.83	0.00
预收款项	1,157,264.51	1,157,264.51	0.00
合同负债	211,081,479.73	211,081,479.73	0.00
应付职工薪酬	22,719,580.72	22,719,580.72	0.00
应交税费	5,710,819.07	5,710,819.07	0.00

其他应付款	98,836,410.35	98,836,410.35	0.00
其中：应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	23,444,043.03	23,444,043.03	0.00
流动负债合计	667,875,193.93	667,875,193.93	0.00
非流动负债：			
长期借款			0.00
应付债券			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
租赁负债			0.00
长期应付款			0.00
长期应付职工薪酬			0.00
预计负债	1,998,225.00	1,998,225.00	0.00
递延收益			0.00
递延所得税负债			0.00
其他非流动负债			0.00
非流动负债合计	1,998,225.00	1,998,225.00	0.00
负债合计	669,873,418.93	669,873,418.93	0.00
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	0.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	580,985,465.99	580,985,465.99	0.00
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益	-8,395,077.43	-8,395,077.43	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	149,159,781.00	149,159,781.00	0.00
未分配利润	479,029,057.54	479,029,057.54	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,447,546,727.10	1,447,546,727.10	0.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,117,420,146.03	2,117,420,146.03	0.00

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按适用税率计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税	13%、9%、6%、5%、3%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳流转税额	7%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	28%
江苏弘业(缅甸)实业有限公司	注□
荷兰 RAVEN HOLDING B.V	注□
Raven Polska SP. ZO.O.	19%
X2 im-export B.V	注□
Raven Fishing B.V	注□
Raven International S.R.O	19%
Raven Participatie B.V	注□
Mammoth E-Commerce Inc.	注□

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万分之二预交所得税,年终结算时根据实际税收情况进行增补。

注②:根据荷兰相关制度规定,公司经营利润在 20 万欧元以下的所得税率为 19%,利润超过 20 万欧元的部分所得税率为 25%。

注③:根据美国加利福尼亚州政府规定,企业根据经营所得缴纳所得税,税率为 8.84%,如无经营,第一年免税,自第二年开始最低税额 800 美元;根据美国联邦政府规定,企业根据经营所得缴纳所得税,税率为 21%。

2. 税收优惠

√适用 □不适用

根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13 号)的规定,自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分,减

按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。子公司丹阳弘业福天渔具有限公司、常州爱涛针织服装有限公司、江苏弘业永煜国际贸易有限公司、江苏弘业工艺品有限公司、南京弘文进出口贸易有限公司、江苏弘业泰州进出口有限公司、江苏爱涛公共艺术发展有限公司适用 20% 的企业所得税优惠税率。

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	628,877.02	730,263.80
银行存款	422,456,392.52	757,285,413.09
其他货币资金	38,444,407.14	71,915,268.93
合计	461,529,676.68	829,930,945.82
其中：存放在境外的款项总额	47,033,329.38	19,598,698.39

其他说明：

注：因抵押、质押或冻结等对使用有限制的资金参见附注 80。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	401,122,325.93	397,518,302.52
其中：		
权益工具投资	196,846,530.02	128,186,473.43
衍生金融工具	3,272,603.49	2,069,663.95
债务工具投资	201,003,192.42	267,262,165.14
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	401,122,325.93	397,518,302.52

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	19,212,276.53	30,542,565.71
商业承兑票据		
合计	19,212,276.53	30,542,565.71

公司接受的票据均为信用风险低的银行承兑汇票。报告期末银行承兑汇票余额均在票据期限内，无逾期票据，上述票据均为近期业务产生，预期信用损失率为零。

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	14,247,911.20	
商业承兑票据		
合计	14,247,911.20	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	489,147,013.20
1 至 2 年	32,669,906.99
2 至 3 年	32,269,303.52
3 年以上	
3 至 4 年	14,751,944.58
4 至 5 年	38,178,424.96
5 年以上	132,933,296.95
合计	739,949,890.20

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	112,999,390.16	15.27	112,999,390.16	100.00		112,936,226.34	15.68	112,936,226.34	100.00	-
其中：										
按组合计提坏账准备	626,950,500.04	84.73	99,253,080.62	15.83	527,697,419.42	607,381,087.08	84.32	95,408,135.37	15.71	511,972,951.71
其中：										
信用风险特征组合	626,950,500.04	84.73	99,253,080.62	15.83	527,697,419.42	607,381,087.08	84.32	95,408,135.37	15.71	511,972,951.71
合计	739,949,890.20	100.00	212,252,470.78	28.68	527,697,419.42	720,317,313.42	100.00	208,344,361.71	28.92	511,972,951.71

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
江苏紫金茂业珠宝有限公司	29,816,200.00	29,816,200.00	100.00	预计难以收回
000 OBUVNANYA FABRIKARUSSKIY BRAT	11,943,861.94	11,943,861.94	100.00	预计难以收回
南京中贵黄金珠宝有限公司	9,758,915.22	9,758,915.22	100.00	预计难以收回
无锡市恒又盛金属物资有限公司	7,989,697.60	7,989,697.60	100.00	预计难以收回
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	7,737,448.15	7,737,448.15	100.00	预计难以收回
南京金越行珠宝有限公司	7,088,690.52	7,088,690.52	100.00	预计难以收回
句容市柏青皮业有限公司	4,613,534.54	4,613,534.54	100.00	预计难以收回
江苏骆驼纺织有限公司	4,233,524.99	4,233,524.99	100.00	预计难以收回
其他按单项计提坏账准备的应收款项	29,817,517.20	29,817,517.20	100.00	预计难以收回
合计	112,999,390.16	112,999,390.16	100.00	

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 信用风险特征组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	488,574,577.20	9,771,491.65	2.00
1 至 2 年	32,529,145.32	3,252,914.53	10.00
2 至 3 年	23,879,776.53	7,163,932.96	30.00
3 至 4 年	784,119.33	470,471.60	60.00
4 至 5 年	12,943,058.91	10,354,447.13	80.00
5 年以上	68,239,822.75	68,239,822.75	100.00
合计	626,950,500.04	99,253,080.62	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款 坏账准备	208,344,361.71	3,911,281.25	3,172.18			212,252,470.78
合计	208,344,361.71	3,911,281.25	3,172.18			212,252,470.78

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	款项性质	期末余额	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	29,816,200.00	4.03	29,816,200.00
江苏省能源投资有限公司	货款	23,440,171.95	3.17	468,803.44
南京市六合区人民医院	货款	17,898,000.00	2.42	357,960.00
阜宁县人民医院	货款	17,780,000.00	2.40	355,600.00
常州市第二人民医院	货款	15,216,000.00	2.06	304,320.00
合计		104,150,371.95	14.08	31,302,883.44

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	49,502,727.47	44,828,918.34
合计	49,502,727.47	44,828,918.34

本公司视其日常资金管理的需要将一部分既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算。

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末公司应收款项融资核算的已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

种 类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	219,827,485.27	
合 计	219,827,485.27	

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	317,384,353.70	86.92	212,561,857.14	75.98
1 至 2 年	40,364,396.88	11.05	3,780,868.62	7.64
2 至 3 年	2,874,943.80	0.79	1,872,202.04	4.51
3 年以上	4,511,795.81	1.24	5,688,686.04	11.87
合计	365,135,490.19	100.00	223,903,613.84	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

截止 2021 年 06 月 30 日，公司无账龄超过 1 年且金额重大的预付款项

(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(%)
上海富健医药科技有限公司	非关联方	109,330,769.00	29.94
郑州锐普医疗科技有限公司	非关联方	33,109,300.00	9.07
江苏恒创能源有限责任公司	非关联方	12,000,000.00	3.29
安徽昊源化工集团有限公司	非关联方	9,712,873.49	2.66
徐州市芷杉贸易有限公司	非关联方	7,910,000.00	2.17
合 计		172,062,942.49	47.13

其他说明

适用 不适用**8、其他应收款**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	3,150,000.00	950,000.00
其他应收款	67,779,602.11	79,552,608.81
合计	70,929,602.11	80,502,608.81

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

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利**

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
江苏永盛进出口有限公司	950,000.00	950,000.00
江苏省信用再担保集团有限公司	2,200,000.00	
合计	3,150,000.00	950,000.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	61,126,353.83
1 至 2 年	30,105,161.17
2 至 3 年	41,657,047.98
3 年以上	
3 至 4 年	2,434,229.37
4 至 5 年	12,648,843.80
5 年以上	63,587,164.30
合计	211,558,800.45

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	154,885,047.87	148,759,051.83
出口退税	32,326,657.03	41,289,855.12
保证金及押金	23,366,924.83	32,925,533.47
其他		1,745,700.02
备用金借款	980,170.72	352,359.79
合计	211,558,800.45	225,072,500.23

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	13,206,014.86		132,313,876.56	145,519,891.42
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				

本期计提	-1,550,301.77			-1,550,301.77
本期转回				
本期转销			190,391.31	190,391.31
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日 余额	11,655,713.09		132,123,485.25	143,779,198.34

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	145,519,891.42	-1,550,301.77	190,391.31			143,779,198.34
合计	145,519,891.42	-1,550,301.77	190,391.31	-		143,779,198.34

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南通弘业服装有限公司	往来款	65,335,348.52	1-5 年	30.88	65,335,348.52
应收出口退税	出口退税	32,326,657.03	1 年以内	15.28	-
扬州海润船业有限公司	往来款	22,856,000.00	4-5 年 11,368,000.00 5 年以上 11,488,000.00	10.80	20,582,400.00
江苏华泰船业有限公司	往来款	12,099,123.82	5 年以上	5.72	12,099,123.82

宁波华聚国际贸易有限公司	往来款	8,546,200.00	5 年以上	4.04	8,546,200.00
合计	/	141,163,329.37		66.72	106,563,072.34

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料						
在产品	5,638,307.77		5,638,307.77	5,804,192.80	-	5,804,192.80
库存商品	179,409,882.38	5,558,553.52	173,851,328.86	137,635,828.99	5,920,474.36	131,715,354.63
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	2,871,504.42		2,871,504.42	4,340,289.90		4,340,289.90
材料物资	14,897,186.85	3,298,027.27	11,599,159.58	11,993,781.38	4,472,636.27	7,521,145.11
合计	202,816,881.42	8,856,580.79	193,960,300.63	159,774,093.07	10,393,110.63	149,380,982.44

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	5,920,474.36			331,066.75	30,854.09	5,558,553.52
周转材料						
消耗性生						

物资资产						
合同履行成本						
材料物资	4,472,636.27			1,174,609.00		3,298,027.27
合计	10,393,110.63			1,505,675.75	30,854.09	8,856,580.79

(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). 合同履行成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

项目名称	期末余额	期初余额	受限原因
库存商品	27,536,324.40	23,799,882.70	质押借款
合计	27,536,324.40	23,799,882.70	

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程承包服务相关的合同资产	33,648,701.01	672,974.02	32,975,726.99	31,909,637.62	638,192.75	31,271,444.87
工程质保金相关的合同资产	18,373,845.05	443,126.44	17,930,718.61	26,905,016.25	682,527.24	26,222,489.01
合计	52,022,546.06	1,116,100.46	50,906,445.60	58,814,653.87	1,320,719.99	57,493,933.88

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	第二阶段	第三阶段	合计
	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021年1月1日减值准备余额	1,320,719.99		1,320,719.99
本期计提	-204,619.53		-204,619.53
本期转回			

本期转销/核销			
其他变动			
2021年06月30日减值准备余额	1,116,100.46		1,116,100.46

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
黄金合作业务[注]		7,020,000.00
预缴及待抵扣税款	8,446,412.98	6,585,900.36
其他	574,870.66	283,219.22
合计	9,021,283.64	13,889,119.58

其他说明：

注：公司子公司江苏爱涛文化产业有限公司（以下简称“爱涛文化”）与江苏省福麟珠宝首饰有限公司（以下简称“福麟珠宝”）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，合作协议已于 2020 年 9 月到期。到期后，考虑到受新冠疫情影响，爱涛文化与福麟珠宝签订《延期还金协议》，约定福麟珠宝自 2020 年 10 月 1 日起，按不少于 3 公斤每月分期归还爱涛文化黄金，截止 2021 年 6 月 30 日已经全部归还。

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
弘业期货股份有限公司	281,974,780.23			7,762,871.44	-294,636.05		7,771,236.34			281,671,779.28
江苏弘瑞科技创业投资有限公司	3,822,216.16			59,661.84						3,881,878.00
江苏弘瑞新时代投资创业有限公司	5,341,645.60			-474,927.95	520,411.32					5,387,128.97
江苏苏豪融资租赁有限公司	89,640,878.23			2,701,107.44						92,341,985.67
扬州弘业同盛国际贸易有限公司[注]										-
江苏省文化产权交易所有限公司	21,936,416.33			-762,217.36						21,174,198.97
南通弘业服装有限公司[注]										-
小计	402,715,936.55			9,286,495.41	225,775.27		7,771,236.34			404,456,970.89
合计	402,715,936.55			9,286,495.41	225,775.27		7,771,236.34			404,456,970.89

其他说明

公司持有扬州弘业同盛国际贸易有限公司、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股权，按权益法核算的长期股权投资账面价值已减计为零。

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
灵谷化工有限公司	1,202,574,924.91	1,202,574,924.91
江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	43,727,889.57	43,727,889.57
泰州市姜堰化肥有限责任公司	6,191,623.00	6,191,623.00
其他非交易性权益工具投资	4,612,941.44	4,612,941.44
合计	1,257,107,378.92	1,257,107,378.92

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
灵谷化工有限公司	10,053,350.00	1,162,292,224.91				
江苏晋煤恒盛化工股份有限公司		42,527,889.57				
泰州市姜堰化肥有限责任公司	5,360,000.00	831,623.00				
江苏瑞和化肥有限公司			902,500.00			
其他权益工具投资		1,962,941.44	32,361,796.22			

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、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	4,924,558.41			4,924,558.41
2.本期增加金额	447,656.16			447,656.16
(1) 计提或摊销	447,656.16			447,656.16
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	5,372,214.57			5,372,214.57
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	20,665,274.02			20,665,274.02
2.期初账面价值	21,112,930.18			21,112,930.18

(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

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	396,732,464.13	409,633,204.42
固定资产清理		
合计	396,732,464.13	409,633,204.42

其他说明:

上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	620,052,074.29	26,400,918.11	8,961,493.18	55,260,384.02	710,674,869.60
2.本期增加金额	-1,938,758.74	-2,446,628.38	-12,435.15	-1,356,206.84	-5,754,029.11
(1) 购置		25,489.05	103,285.50	287,113.87	415,888.42
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他增加（注）	-1,938,758.74	-2,472,117.43	-115,720.65	-1,643,320.71	-6,169,917.53
3.本期减少金额			396,180.34	119,473.71	515,654.05
(1) 处置或报废			396,180.34	119,473.71	515,654.05
4.期末余额	618,113,315.55	23,954,289.73	8,552,877.69	53,784,703.47	704,405,186.44
二、累计折旧					
1.期初余额	246,859,388.86	19,005,862.41	6,236,017.18	28,940,396.73	301,041,665.18
2.本期增加金额	7,068,848.25	-539,364.39	322,275.44	208,287.43	7,060,046.73
(1) 计提	7,338,015.93	679,595.37	374,423.07	865,331.61	9,257,365.98
(2) 其他增加（注）	-269,167.68	-1,218,959.76	-52,147.63	-657,044.18	-2,197,319.25
3.本期减少金额			309,515.89	119,473.71	428,989.60
(1) 处置或报废			309,515.89	119,473.71	428,989.60
4.期末余额	253,928,237.11	18,466,498.02	6,248,776.73	29,029,210.45	307,672,722.31
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	364,185,078.44	5,487,791.71	2,304,100.96	24,755,493.02	396,732,464.13
2.期初账面价值	373,192,685.43	7,395,055.70	2,725,476.00	26,319,987.29	409,633,204.42

注：其他增加系公司境外资产汇率变动影响金额。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	77,233,824.47

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
上海江苏大厦 13 楼-D 座	803,688.79	以前的集资建房，频换房地产商后房产证一直未办理

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	38,400,398.27	37,674,103.09
工程物资		
合计	38,400,398.27	37,674,103.09

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

爱涛文化创意园整体改造工程	2,592,653.69		2,592,653.69	2,509,337.09		2,509,337.09
其他零星项目	5,257,238.70		5,257,238.70	4,614,260.12		4,614,260.12
合计	38,400,398.27		38,400,398.27	37,674,103.09		37,674,103.09

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
江宁淳化工业园项目	5,000	3,055.05				3,055.05	61.1	主体建筑基本完工				募集资金
合计	5,000	3,055.05				3,055.05	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	40,596,908.49	40,596,908.49
2.本期增加金额	-3,167,866.06	-3,167,866.06
(1) 新增		
2) 其他增加(注)	-3,167,866.06	-3,167,866.06
3.本期减少金额		
4.期末余额	37,429,042.43	37,429,042.43
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	2,241,262.38	2,241,262.38
(1) 计提	2,241,262.38	2,241,262.38
(2) 其他增加(注)		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	2,241,262.38	2,241,262.38
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	35,187,780.05	35,187,780.05
2.期初账面价值	40,596,908.49	40,596,908.49

其他说明：

注：其他增加系公司境外资产汇率变动影响金额。

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	软件	合计

一、账面原值					
1.期初余额	69,075,412.27		3,986,228.07	16,430,932.53	89,492,572.87
2.本期增加金额			-158,172.10	-323,173.69	-481,345.79
(1)购置				44,337.73	44,337.73
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
(4)其他增加(注)			-158,172.10	-367,511.42	-525,683.52
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	69,075,412.27		3,828,055.97	16,107,758.84	89,011,227.08
二、累计摊销					
1.期初余额	13,814,876.44		1,900,101.55	8,049,568.57	23,764,546.56
2.本期增加金额	944,989.68		1,281,294.78	413,152.00	2,639,436.46
(1)计提	944,989.68		1,336,331.67	627,555.79	2,908,877.14
(2)其他增加(注)			-55,036.89	-214,403.79	-269,440.68
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	14,759,866.12		3,181,396.33	8,462,720.57	26,403,983.02
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	54,315,546.15		646,659.64	7,645,038.27	62,607,244.06
2.期初账面价值	55,260,535.83		2,086,126.52	8,381,363.96	65,728,026.31

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

27、开发支出

□适用 √不适用

28、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	3,541,984.60					3,541,984.60
南京金仓投资管理有限公司	2,928,505.38					2,928,505.38
荷兰 RAVEN HOLDING B.V公司	11,539,629.00					11,539,629.00
合计	18,010,118.98					18,010,118.98

(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	3,541,984.60					3,541,984.60
南京金仓投资管理有限公司	2,928,505.38					2,928,505.38
荷兰 RAVEN HOLDING B.V公司	11,539,629.00					11,539,629.00
合计	18,010,118.98					18,010,118.98

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(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

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、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	1,448,045.97	3,960,799.93	565,719.72		4,843,126.18
合计	1,448,045.97	3,960,799.93	565,719.72		4,843,126.18

30、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	7,995,809.93	1,998,952.50	7,210,776.22	1,802,694.07
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	45,599,329.00	11,399,832.25	49,920,478.41	12,480,119.61
信用减值准备	176,040,205.69	43,776,895.07	176,157,235.75	43,724,839.89
预计负债	2,613,480.30	653,370.08	2,613,480.30	653,370.08
合计	232,248,824.92	57,829,049.90	235,901,970.68	58,661,023.65

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	1,174,350,382.70	293,587,595.68	1,174,350,382.70	293,587,595.68
交易性金融资产公允价值变动	27,114,561.96	6,778,640.48	29,442,924.82	7,360,768.44
非同一控制性企业合并被合并方以公允价值计量的无形	1,767,826.00	353,565.20	2,198,242.37	417,666.05

资产				
合计	1,203,232,770.66	300,719,801.36	1,205,991,549.89	301,366,030.17

(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	18,084,977.53	39,744,072.37	18,557,763.98	40,103,259.67
递延所得税负债	18,084,977.53	282,634,823.83	18,557,763.98	282,808,266.19

(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	186,773,147.57	195,087,857.80
可抵扣亏损	71,157,743.90	49,754,190.43
合计	257,930,891.47	244,842,048.23

(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
2021 年	3,630,437.78	3,630,437.78	
2022 年	6,006,920.88	6,006,920.88	
2023 年	1,675,443.94	1,675,443.94	
2024 年	19,040,620.34	19,040,620.34	
2025 年	19,400,767.49	19,400,767.49	
2026 年	21,403,553.47		
合计	71,157,743.90	49,754,190.43	

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约						

成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付投资款（注1）	3,500,000.00		3,500,000.00	3,500,000.00		3,500,000.00
预付工程款（注2）	14,200,000.00		14,200,000.00	14,200,000.00		14,200,000.00
预付购房款（注3）	18,186,960.00		18,186,960.00	18,186,960.00		18,186,960.00
合计	35,886,960.00		35,886,960.00	35,886,960.00		35,886,960.00

其他说明：

注 1：公司的控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司 2018 年出资 350.00 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。

注 2：公司预付土地款，截止报告日土地使用权手续尚未办妥。

注 3：公司的控股子公司江苏弘业环保科技产业有限公司于 2020 年 12 月与南京金融城建设发展股份有限公司签订商品房买卖合同，合同总金额为 18,186,960.00 元，截止报告期末公司尚未办妥产权交接手续。

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	73,382,565.03	10,536,564.11
抵押借款	12,829,718.65	
保证借款	20,000,000.00	10,000,000.00
信用借款	40,000,000.00	240,493,721.38
短期借款利息	34,222.22	294,416.42
合计	146,246,505.90	261,324,701.91

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	38,980,000.00	89,280,286.50
合计	38,980,000.00	89,280,286.50

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	233,635,252.47	302,179,314.74
应付货款及加工费	289,101,352.55	372,264,801.02
应付佣金及运费	16,826,916.32	19,515,278.56
合计	539,563,521.34	693,959,394.32

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收房租	4,291,015.47	3,447,960.31
合计	4,291,015.47	3,447,960.31

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
销货合同相关的合同负债	659,531,359.85	469,866,724.83
工程承包服务相关的合同负债	468,508.28	40,094,138.12
合计	659,999,868.13	509,960,862.95

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
贵州贵安大健康新医药产业投资有限公司	85,846,879.25	2020年12月份签订合同，业务未完成
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司	51,330,585.51	2021年3月、5月签订合同，业务未完成
合计	137,177,464.76	

其他说明：

√适用 □不适用

公司的合同负债主要来自于工程承包服务合同及销货合同。

公司提供的工程承包服务需定期与客户进行结算。一般情况下，工程承包服务合同的履约进度与结算进度、收款进度均存在时间上的差异。截至2021年06月30日，部分工程承包服务合同的履约进度小于结算进度或收款进度，即公司在履行履约义务前已经收取了合同对价或已经取得了无条件收取合同对价的权利，从而形成工程承包服务相关的合同负债。

公司的销货合同通常属于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权的时点确认收入。截至2021年06月30日，公司部分销货合同履行履约义务的时间晚于客户付款的时间，从而形成销货合同相关的合同负债。

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	49,929,110.47	70,895,723.40	94,065,575.32	26,759,258.55
二、离职后福利-设定提存计划	6,948,869.19	11,102,424.25	10,361,142.48	7,690,150.96
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				

合计	56,877,979.66	81,998,147.65	104,426,717.80	34,449,409.51

(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	48,802,117.23	56,354,806.77	78,967,064.80	26,189,859.20
二、职工福利费	159,937.58	3,633,330.02	3,666,451.00	126,816.60
三、社会保险费	652.56	5,714,002.68	5,714,655.24	
其中：医疗保险费	652.56	5,274,622.07	5,275,274.63	
工伤保险费		158,795.27	158,795.27	
生育保险费		280,585.34	280,585.34	
四、住房公积金	15,275.00	4,457,283.00	4,472,150.00	408.00
五、工会经费和职工教育经费	951,128.10	736,300.93	1,245,254.28	442,174.75
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	49,929,110.47	70,895,723.40	94,065,575.32	26,759,258.55

(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	2,115,387.85	9,214,833.19	7,373,445.84	3,956,775.20
2、失业保险费	303.14	293,543.75	293,846.89	
3、企业年金缴费	4,833,178.20	1,594,047.31	2,693,849.75	3,733,375.76
合计	6,948,869.19	11,102,424.25	10,361,142.48	7,690,150.96

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	19,796,408.83	34,727,207.28
消费税		
营业税		
企业所得税	10,650,694.56	19,932,414.01
个人所得税	3,877,269.43	2,622,017.20
城市维护建设税	1,571,727.05	1,508,903.31
土地增值税	15,599,483.64	15,599,483.64
房产税	1,599,893.18	1,444,626.26
教育费附加	1,105,559.76	1,065,451.57

土地使用税	116,208.59	143,423.25
印花税	41,247.10	68,079.20
其他税费	230,078.08	31,317.39
合计	54,588,570.22	77,142,923.11

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	20,569,460.11	828,060.11
其他应付款	137,393,159.76	123,227,760.10
合计	157,962,619.87	124,055,820.21

其他说明：

上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-弘业股份应付 2020 年度分红款	19,741,400.00	
应付股利-子公司应付少数股东股利	828,060.11	828,060.11
合计	20,569,460.11	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
往来款	116,840,356.95	83,386,624.18
押金及保证金	20,552,802.81	30,436,502.31
其他		9,404,633.61

合计	137,393,159.76	123,227,760.10
----	----------------	----------------

(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
全国社保基金理事会（注）	10,089,948.67	注
江苏弘瑞成长投资创业有限公司	8,467,094.04	预分配款
江苏弘瑞科技创业投资有限公司	4,121,784.78	预分配款
江苏灵谷化工有限公司	3,240,000.00	往来款
合计	25,918,827.49	/

其他说明：

√适用 □不适用

注：“华昌化工”2008年9月上市发行5,100万股，本公司作为其国有原始法人股东按规定应无偿划转全国社保基金理事会342,558股；期间“华昌化工”进行了“10转3”、“10转5”、“10转5”的分红方案；截至2021年6月末本公司应划转未划转“华昌化工”1,001,981股，按2021年6月底收盘价10.07元，计算市值10,089,948.67元。

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	3,214,266.05	2,837,183.88
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
合计	3,214,266.05	2,837,183.88

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		

待转销项税	38,232,068.07	50,636,766.28
合计	38,232,068.07	50,636,766.28

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	17,332,819.88	19,346,923.59
保证借款	8,714,380.15	374,982.02
信用借款		
合计	26,047,200.03	19,721,905.61

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额现值	35,416,321.94	37,263,727.43
合计	35,416,321.94	37,263,727.43

48、长期应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款	12,951,698.56	20,174,465.10
合计	12,951,698.56	20,174,465.10

其他说明：

上表中长期应付款指扣除专项应付款后的长期应付款。

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府专项拨款	20,174,465.10		7,222,766.54	12,951,698.56	注
合计	20,174,465.10		7,222,766.54	12,951,698.56	/

其他说明：

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

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	14,334,350.52	6,261,377.31	详见十四、或有事项
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	14,334,350.52	6,261,377.31	/

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**52、其他非流动负债**适用 不适用**53、股本**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	246,767,500						246,767,500

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	478,077,170.86			478,077,170.86
其他资本公积	48,448,695.83			48,448,695.83
合计	526,525,866.69			526,525,866.69

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于母公司	税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用				
一、不能重分类进损益的其他综合收益	518,832,731.66							518,832,731.66	
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	518,832,731.66							518,832,731.66	
其他权益工具投资公允价值变动									
企业自身信用风险公允价值变动									
二、将重分类进损益的其他综合收益	-6,685,170.87	4,087,594.94				3,391,586.89	696,008.05	-3,293,583.98	
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-1,036,099.51	225,775.27				225,775.27		-810,324.24	
其他债权投资公允价值变动									
金融资产重分类计入其他综合收益的金额									
其他债权投资信用减值准备									
现金流量套期储备									
外币财务报表折算差额	-5,649,071.36	3,861,819.67				3,165,811.62	696,008.05	-2,483,259.74	
三、其他综合收益结转留存收益	6,927,625.93							6,927,625.93	
其他综合收益合计	519,075,186.72	4,087,594.94				3,391,586.89	696,008.05	522,466,773.61	

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	146,133,888.06			146,133,888.06
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	148,990,717.71			148,990,717.71

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	464,270,651.87	451,572,049.30
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	464,270,651.87	451,572,049.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,854,931.35	32,085,059.46
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	19,741,400.00	12,338,375.00
转作股本的普通股股利		
加：其他		-7,048,081.89
期末未分配利润	457,384,183.22	464,270,651.87

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,158,828,818.71	2,045,193,768.61	1,515,735,501.09	1,382,893,781.74
其他业务	19,510,363.44	5,400,550.43	8,529,437.92	1,688,366.39
合计	2,178,339,182.15	2,050,594,319.04	1,524,264,939.01	1,384,582,148.13

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	XXX-分部	合计
商品类型		
商品销售收入		1,957,515,462.58
工程项目、咨询等服务收入		208,373,764.69
其他业务收入		12,449,954.88
按经营地区分类		
国内业务收入		1,093,200,470.56
出口业务收入		720,952,054.22
进口业务收入		364,186,657.37
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认收入		1,985,422,639.66
在某一时间段确认收入		192,916,542.49
合计		2,178,339,182.15

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

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

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

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

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

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,313,642.50	1,071,151.32
教育费附加	949,155.42	724,031.21
资源税		
房产税	3,137,881.28	2,975,364.31
土地使用税	337,910.32	195,772.91
车船使用税		
印花税	324,689.19	275,303.60
其他	27,047.14	-2,782.09
合计	6,090,325.85	5,238,841.26

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	52,743,193.05	52,262,502.22
装卸、劳务费	2,728,238.19	1,709,048.69
广告、展览费	7,359,483.39	6,050,397.51
办公、邮电、差旅、业务招待	4,494,793.91	4,106,683.54
出口费用	1,085,184.19	1,326,703.12
租赁费	2,220,741.10	910,230.28
其他支出	12,422,228.35	40,598,623.58
合计	83,053,862.18	106,964,188.94

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	27,130,137.14	21,015,271.06
办公、邮电、差旅、业务招待	3,098,236.81	3,208,838.76
长期资产折旧、摊销	11,304,154.37	8,531,851.41
中介费用	1,606,349.59	4,739,529.00
租赁费	648,446.52	709,496.69
修理费	416,969.23	368,275.79
其他支出	6,209,403.14	8,419,245.45
合计	50,413,696.80	46,992,508.16

65、研发费用

□适用 √不适用

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,731,828.25	8,010,996.82
减：利息收入	-2,280,032.39	-1,404,100.20
加：汇兑损失	3,786,840.74	-1,449,946.37
加：其他支出	2,106,329.49	664,937.72
合计	7,344,966.09	5,821,887.97

67、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
企业稳定岗位补贴	26,000.00	1,323,153.76
商务发展专项基金		149,000.00
电子商务跨境电商专项补助资金	500,000.00	418,600.00
中央工业企业结构调整专项奖		254,431.00
外贸企业展会补贴	10,000.00	136,100.11
江宁经济开发区管委会纳税大户奖励	60,000.00	
社保中心（以工代训）职培补贴	55,500.00	
其他	217,041.39	70,719.65
合计	868,541.39	4,952,004.52

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	9,286,495.41	8,721,295.59
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	6,302,957.30	2,660,703.53
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	15,413,350.00	10,779,245.40
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-667,894.80	-2,199,540.62
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		

其他	68,244.40	
合计	30,403,152.31	19,961,703.90

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	2,088,063.53	6,898,553.33
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-1,528,920.46	
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	2,088,063.53	6,898,553.33

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-3,908,109.07	-3,305,279.67
其他应收款坏账损失	1,740,693.08	2,091,105.82
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-2,167,415.99	-1,214,173.85

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	204,619.53	
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	30,854.09	-14,269.82
三、长期股权投资减值损失		

四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	235,473.62	-14,269.82

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产及无形资产处置收益	71,919.62	-51,155.40
合计	71,919.62	-51,155.40

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
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			
房产拆迁补偿款		23,676,208.20	
非流动资产报废收益	5,500.00	4,446.41	5,500.00
补偿金	768,615.71		768,615.71
其他	567,638.79	503,621.27	567,638.79
合计	1,341,754.50	24,184,275.88	1,341,754.50

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

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		198,000.00	
综合发展基金	137,655.53	57,556.80	137,655.53
罚款	378,382.23	306,189.66	378,382.23
赔偿损失	513,270.37		513,270.37
其他	4,102.03	50,249.71	4,102.03
合计	1,033,410.16	611,996.17	1,033,410.16

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,044,692.42	3,942,462.93
递延所得税费用	185,744.94	853,102.95
合计	2,230,437.36	4,795,565.88

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	12,650,091.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,852,993.58
子公司适用不同税率的影响	-72,201.50
调整以前期间所得税的影响	1,478,477.69
非应税收入的影响	-7,116,545.33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	439,324.30
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	-213,931.50

损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,862,320.12
期初递延所得税资产税率变动	
所得税费用	2,230,437.36

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注 57

78、现金流量表项目

(1). 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
收到停产停业补偿、搬迁奖励等		23,676,208.20
收到的政府补助	868,541.39	4,952,004.52
利息收入	2,280,032.39	1,404,100.20
其他	21,564,136.74	504,686.09
合计	24,712,710.52	30,536,999.01

(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
支付展览费	7,359,483.39	6,050,397.51
支付办公费	1,392,690.37	3,270,527.77
支付邮电费	1,897,794.75	1,543,072.85
支付差旅费	2,105,480.61	1,497,863.89
支付业务招待费	2,197,064.99	1,316,031.80
本期诉讼冻结资金	1,100,057.65	
手续费及其他费用	35,753,378.20	64,848,768.82
合计	51,805,949.96	78,526,662.64

(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	2,215,204,195.41	421,000,000.00
收到的被投资企业的预分配款项	187,500.00	

收回的T+D锁价保证金	1,270,663.20	
合计	2,216,662,358.61	421,000,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品及国债逆回购产品	2,158,100,000.00	352,000,000.00
支付的黄金T+D锁价保证金		104,220.00
合计	2,158,100,000.00	352,104,220.00

(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
收到贷款保证金		39,700,000.00
合计		39,700,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	10,419,653.65	23,974,741.06
加：资产减值准备	395,412.53	1,228,443.67
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,946,284.52	9,376,253.68
使用权资产摊销		
无形资产摊销	2,908,877.14	2,253,844.90
长期待摊费用摊销	565,719.72	698,317.89
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）	-149,339.24	51,155.40
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	66,419.62	-4,446.41
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,088,063.53	-6,898,553.33

填列)		
财务费用 (收益以“一”号填列)	3,406,684.98	7,688,414.15
投资损失 (收益以“一”号填列)	-30,403,152.31	-19,961,703.90
递延所得税资产减少 (增加以“一”号填列)	359,187.30	332,697.89
递延所得税负债增加 (减少以“一”号填列)	-173,442.36	520,405.08
存货的减少 (增加以“一”号填列)	-43,042,788.35	-35,495,905.13
经营性应收项目的减少 (增加以“一”号填列)	-106,558,546.46	1,709,193.49
经营性应付项目的增加 (减少以“一”号填列)	-68,388,477.76	-36,341,279.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-220,735,570.55	-50,868,421.32
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	415,914,851.69	432,294,313.88
减: 现金的期初余额	770,334,125.68	540,307,172.08
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	-354,419,273.99	-108,012,858.20

(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	415,914,851.69	770,334,125.68
其中: 库存现金	628,877.02	730,263.80
可随时用于支付的银行存款	411,240,094.72	746,263,594.54
可随时用于支付的其他货币资金	4,045,879.95	23,340,267.34
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	415,914,851.69	770,334,125.68
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、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	45,614,824.99	银行承兑汇票保证金、保函保证金、信用证保证金、农民工工资保证金、远期结汇保证金、诉讼冻结银行存款
应收票据		
存货	27,536,324.40	质押借款
固定资产	30,083,579.65	抵押借款、诉讼冻结资产
无形资产		
应收账款	32,068,904.72	质押借款
合计	135,303,633.76	/

82、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	12,884,764.59	6.4601	83,236,880.70
欧元	1,718,233.63	7.6862	13,206,670.68
港币	1,524,175.14	0.8321	1,268,235.65
日元	43,705,358.56	0.0584	2,552,392.94
澳元	397,009.50	4.8528	1,926,607.70
英镑	867,673.80	8.9410	7,757,871.44
缅币	2,380,446.55	0.00392473	9,342.61
捷克克朗	1,380,444.31	0.3015	416,203.96
加拿大元	514.00	5.2097	2,677.79
应收账款	-	-	
其中：美元	16,421,992.04	6.4601	106,967,431.51

欧元	1,285,907.58	7.6862	9,883,742.83
英镑	55,802.10	8.9410	498,926.58
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元	2,249,398.09	7.6862	17,289,323.59
港币			
其他应收款	-	-	
其中：美元	587,363.47	6.4601	4,095,832.79
欧元	172,251.58	7.6862	1,323,862.55
短期借款	-	-	
其中：美元	7,849,523.82	6.4601	51,021,904.88
欧元	1,972,521.09	7.6862	14,835,601.02
应付账款	-	-	
其中：美元	2,020,418.17	6.4601	13,601,731.71
欧元	3,154,851.81	7.6862	24,354,789.39
日元	681,636.89	0.0584	41,257.30
其他应付款			
其中：美元	2,581,788.34	6.4601	16,722,649.08
欧元	170,203.52	7.6862	1,246,453.66
一年内到期的非流动负债			
其中：欧元	269,443.37	7.6862	2,070,995.63

(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

83、套期

□适用 √不适用

84、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	868,541.39	其他收益	868,541.39

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

85、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

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江苏弘业永恒进出口有限公司	江苏南京	江苏南京	贸易	60.00		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
江苏爱涛文化产业有限公司	江苏南京	江苏南京	贸易、装饰工程	92.36		设立
江苏爱涛公共艺术发展有限公司(注)	江苏南京	江苏南京	装饰工程		40.00	设立

南京弘文进出口贸易有限公司	江苏南京	江苏南京	贸易、服务	100.00		同一控制下企业合并
江苏省化肥工业有限公司	江苏南京	江苏南京	贸易	60.00		同一控制下企业合并
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.	美国	美国	贸易	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

2020 年 5 月，公司子公司江苏爱涛文化产业有限公司出资设立江苏爱涛公共艺术发展有限公司，该公司注册资本 2,000 万元，实收资本 1,000 万元，爱涛文化本期出资 400 万元，持股比例 40%，南京首创建材有限公司本期出资 150 万元，持股比例 15%，南京联盛达电器设备有限公司本期出资 150 万元，持股比例 15%，南京华影管理咨询合伙企业（有限合伙）本期出资 300 万元，持股比例 30%，根据公司章程约定，南京华影管理咨询合伙企业（有限合伙）的重大经营投票权、决策权转交江苏爱涛文化产业有限公司行使，公司子公司江苏爱涛文化产业有限公司拥有该公司的控制权，本期列入合并报表范围。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏省化肥工业有限公司	40.00	5,290,471.30		492,034,302.05
江苏爱涛文化产业有限公司	7.64	619,831.32		42,389,538.79

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						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	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债		
江苏省化肥工业有限公司	392,221,180.92	1,258,820,989.78	1,651,042,170.70	134,900,154.38	282,896,513.93	417,796,668.31	405,687,341.15	1,258,936,391.98	1,664,623,733.13	161,731,147.21	283,005,855.44	444,737,002.65	
江苏爱涛文化产业有限公司	512,480,416.90	381,382,889.57	893,863,306.47	293,293,179.09	40,860,487.34	334,153,666.43	660,830,332.15	360,588,056.75	1,021,418,388.90	437,736,950.29	30,852,085.32	468,589,035.61	

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	745,742,316.09	13,226,178.24	13,226,178.24	-94,041,861.20	456,538,182.64	17,306,118.64	17,306,118.64	-25,005,283.11
江苏爱涛文化产业有限公司	201,181,951.59	8,112,975.34	8,112,975.34	-56,172,972.19	93,427,915.04	-2,760,870.43	-2,760,870.43	16,768,971.94

(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	6,989,083,936.92	84,226,632.19	48,331,108.93	6,230,309,020.27	156,271,284.80	36,215,983.53
非流动资产	346,018,063.69	23,168,823.06	442,957,933.46	118,852,778.60	23,473,816.79	417,901,107.31
资产合计	7,335,102,000.61	107,395,455.25	491,289,042.39	6,349,161,798.87	179,745,101.59	454,117,090.84
流动负债	5,543,039,431.20	27,184,038.11	6,120,397.59	4,698,026,495.48	96,740,573.10	55,145,895.88
非流动负债	147,153,908.36	634,399.64	221,334,400.00	4,467,575.89	634,399.64	142,854,400.00
负债合计	5,690,193,339.56	27,818,437.75	227,454,797.59	4,702,494,071.37	97,374,972.74	198,000,295.88
少数股东权益		3,954,878.32			4,025,784.82	
归属于母公司股东权益	1,644,908,661.05	75,622,139.18	263,834,244.80	1,646,667,727.50	78,344,344.03	256,116,794.96
按持股比例计算的净资产份额	283,337,161.78	21,174,198.97	92,341,985.67	283,640,162.73	21,936,416.33	89,640,878.23
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	281,671,779.28	21,174,198.97	92,341,985.67	281,974,780.23	21,936,416.33	89,640,878.23
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	777,776,964.49	1,275,987.32	16,235,623.23	629,550,154.61	996,195.31	11,162,953.13
净利润	45,301,437.69	-2,711,456.07	7,717,449.84	39,246,956.55	-1,993,188.24	7,312,830.76
终止经营的净利润						
其他综合收益	-1,710,504.14			3,287,087.63		
综合收益总额	43,590,933.55	-2,711,456.07	7,717,449.84	42,534,044.18	-1,993,188.24	7,312,830.76
本年度收到的来自联营企业的股利	7,771,236.34			1,560,936.77		

(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	9,269,006.97	9,163,861.76
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-415,266.11	17,329.51
--其他综合收益	520,411.32	131,619.18
--综合收益总额	105,026.46	148,948.69

(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	本期末确认的损失（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	-5,494,368.18		-5,494,368.18
扬州弘业同盛国际贸易有限公司	-1,172,265.42	-118.75	-1,172,384.17

(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：

单位：美元

项目	资产		负债	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
美元	29,894,120.10	40,190,043.44	12,451,730.33	19,048,629.89

单位：欧元

项目	资产		负债	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
欧元	3,176,392.79	2,475,193.94	7,816,417.88	5,751,426.29

敏感性分析 本公司承受外汇风险主要与美元或欧元与人民币的汇率变化有关。

下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动 2%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性

分析时，2%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期净利润的影响如下：

单位：人民币

本期利润增加/减少	美元影响		欧元影响	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
人民币贬值	2,253,591.64	2,758,912.19	-713,283.22	-525,835.29
人民币升值	-2,253,591.64	-2,758,912.19	713,283.22	525,835.29

(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	1.35
下降50个基点	-2.71

(3) 其他价格风险

本公司持有的应收款项融资和交易性金融资产的投资在资产负债表日以其公允价值列示。因此，本公司面临价格风险。于2021年06月30日，本公司持有的上市公司股权在上海证券交易所和香港证券交易所等上市，于报告期末以公开市场价格计量；本公司已于公司内部成立投资管理部门，由指定成员密切监控投资产品之价格变动。因此本公司董事认为公司面临之价格风险已被缓解。

敏感性分析

于2021年06月30日，以2021年06月30日账面价值为基础，在保持其他变量不变的前提下，上市公司股权投资之公允价值每升高/降低50%的敏感度分析如下表：

项目	对股东权益的影响（人民币万元）
交易性金融资产	2,077.17

2、信用风险

于2021年06月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账

面价值反映了其风险敞口。

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。2021 年 06 月 30 日，本公司与银行已签署授信合同尚未使用的授信额度为人民币 177,518.90 万元(2020 年 12 月 31 日：人民币 137,218.78 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	146,246,505.90			146,246,505.90
应付票据	38,980,000.00			38,980,000.00
应付账款	539,563,521.34			539,563,521.34
应付职工薪酬	34,449,409.51			34,449,409.51
其他应付款	157,962,619.87			157,962,619.87
一年内到期的非流动负债	3,214,266.05			3,214,266.05
长期借款		7,165,870.42	18,881,329.61	26,047,200.03
合计	920,416,322.67	7,165,870.42	18,881,329.61	946,463,522.70

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	85,679,369.26		315,442,956.67	401,122,325.93
1.以公允价值计量且变动	85,679,369.26		315,442,956.67	401,122,325.93

计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资			201,003,192.42	201,003,192.42
(2) 权益工具投资	82,406,765.77		114,439,764.25	196,846,530.02
(3) 衍生金融资产	3,272,603.49			3,272,603.49
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			1,257,107,378.92	1,257,107,378.92
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			49,502,727.47	49,502,727.47
持续以公允价值计量的资产总额	85,679,369.26		1,622,053,063.06	1,707,732,432.32
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
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

本公司分类为第三层次公允价值计量项目主要包括某些非上市权益性证券投资及理财产品。

本公司对于理财产品采用现金流量折现法确定公允价值。

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

如下为第三层次公允价值计量的重要不可观察输入值概述：

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值
债务工具投资被分类为交易性金融资产	201,003,192.42	现金流量折现法	非公开市场类似金融产品收益率
非上市权益性投资被分类为交易性金融资产	86,237,878.65	净资产法	净资产
非上市权益性投资被分类为交易性金融资产	28,201,885.60	上市公司比较法	流动性折扣
应收票据被分类为应收款项融资	49,502,727.47	现金流量折现法	非公开市场类似金融产品收益率
非上市权益性投资被分类为其他权益工具投资	1,246,302,814.48	上市公司比较法	流动性折扣
非上市权益性投资被分类为其他权益工具投资	6,191,623.00	可回收金额折现法	折现率
非上市权益性投资被分类为其他权益工具投资	1,150,000.00	其他方法	其他
非上市权益性投资被分类为其他权益工具投资	3,462,941.44	净资产法	净资产

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

(1) 持续的第三层次公允价值计量项目的调节信息如下：

项目	本期金额	上期金额
期初余额	1,684,253,368.45	1,150,740,487.45
会计政策变更		
购买与出售净额	-59,926,190.87	75,000,000.00
计入损益的当期未实现利得或损失的变动	-2,274,114.52	2,406,897.80
不能重分类进损益的其他综合收益的当期未实现利得或损失的变动		
期末余额	1,622,053,063.06	1,228,147,385.25

(2) 于报告期末，不可观察参数每上升或下降 5%的敏感性分析如下：

项目	对税前利润的影响 (人民币万元)	对其他综合收益的影响 (人民币万元)
若不可观察参数上升 5%	579.65	4,529.70
若不可观察参数下降 5%	-579.65	-4,529.70

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

本企业最终控制方是江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体的的权益

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、在其他主体的的权益

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
江苏弘瑞科技创业投资有限公司	持有其 13.38%股份
江苏省文化产权交易所有限公司	子公司持有 28.00%股份
南通弘业服装有限公司	子公司的联营企业

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
爱涛文化集团有限公司	同受一方控制
江苏苏豪纺织集团有限公司	同受一方控制
江苏苏豪国际集团股份有限公司	同受一方控制
江苏苏豪尚品有限公司	同受一方控制
江苏爱涛置业有限公司	同受一方控制
江苏天泓汽车集团有限公司	同受一方控制
南京爱涛置地有限公司	同受一方控制
江苏弘瑞成长创业投资有限公司	所属企业集团的其他成员单位的联营企业,且持有该公司 12.38%股权
江苏弘业国际物流有限公司	同受一方控制,且持有该公司 10.34%股权
江苏天泓江北汽车服务有限公司	同受一方控制
江苏苏豪投资集团有限公司	同受一方控制
江苏苏豪资产运营集团有限公司	同受一方控制
江苏苏豪泓瑞进出口有限公司	同受一方控制
江苏苏豪健康产业有限公司	同受一方控制
爱涛文化贸易(荷兰)有限公司	同受一方控制
江苏爱涛文化旅游发展有限公司	同受一方控制
弘业资本管理有限公司	同受一方控制

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南通弘业服装有限公司	采购商品		102,937.18
江苏苏豪尚品有限公司	采购商品	17,302.37	
江苏苏豪国际集团股份有限公司	采购商品	1,025,902.43	6,206.06
江苏天泓江北汽车服务有限公司	购车款		230,539.83
江苏苏豪健康产业有限公司	采购商品		3,539.82

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		1,752,212.38
江苏省苏豪控股集团有限公司	工程装饰	832,903.87	13,712,883.11

江苏苏豪投资集团有限公司	工程装饰	111,926.61	
弘业期货股份有限公司	销售商品	3,908.85	142,076.10
江苏苏豪纺织集团有限公司	销售商品	557.52	557.52
江苏苏豪国际集团股份有限公司	销售商品	4,274.33	3,079.65
爱涛文化集团有限公司	销售商品	557.52	
南京爱涛置地有限公司	销售商品		3,617.70
弘业资本管理有限公司	手续费	23,815.63	112,455.82
爱涛文化贸易（荷兰）有限公司	销售商品		16,922.58
江苏爱涛文化旅游发展有限公司	销售商品		272.57
江苏苏豪资产运营集团有限公司	销售商品	557.52	
江苏天泓汽车集团有限公司	销售商品	557.52	13,269.03
江苏苏豪泓瑞进出口有限公司	销售商品	557.52	18,578.76

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

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
江苏苏豪国际集团股份有限公司、江苏苏豪纺织集团有限公司	弘业股份	/	2021年4月28日	2022年4月28日	双方协商	0

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
弘业期货股份有限公司	房产租赁	3,162,813.86	3,218,590.60
南通弘业服装有限公司	房产租赁	22,421.43	
爱涛文化贸易（荷兰）有限公司	房产租赁		29,493.38
江苏省文化产权交易所有限公司	房产租赁		3,248,083.98

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏苏豪纺织集团有限公司	294,720.00	2020/12/29	2021/12/15	否
江苏苏豪纺织集团有限公司	761,533.40	2020/3/11	2021/9/25	否
江苏苏豪纺织集团有限公司	816,120.00 美元	2021/4/9	2021/8/30	否
江苏苏豪纺织集团有限公司	1,537,045.24 美元	2021/1/19	2021/9/27	否
江苏苏豪纺织集团有限公司	750,932.40 美元	2021/2/7	2021/8/30	否
江苏苏豪纺织集团有限公司	1,736,000.00	2021/5/10	2021/12/11	否
江苏苏豪纺织集团有限公司	750,400.00	2021/4/1	2021/10/1	否
江苏苏豪纺织集团有限公司	9,632,000.00	2021/1/7	2021/12/21	否
江苏苏豪纺织集团有限公司	80,960.00 美元	2021/3/1	2021/7/28	否
江苏苏豪纺织集团有限公司	485,000.00 美元	2021/3/24	2021/8/29	否

关联担保情况说明

适用 不适用

江苏省化肥工业有限公司 2021 年 1-6 月向江苏苏豪纺织集团有限公司支付担保费

69,243.49 元。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

① 关联方为本公司提供服务

公司子公司江苏省化肥工业有限公司（以下简称“化肥工业”）在弘业期货股份有限公司（以下简称“弘业期货”）开立期货期权交易账户，由弘业期货为化肥工业提供期货期权交易服务，2021年1-6月，弘业期货收取化肥工业交易手续费799.50元，子公司化肥工业2021年06月30日存放于弘业期货公司的期货期权账户余额为1,146,061.50元。

6、 关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江苏省苏豪控股集团有限公司			4,696,525.89	93,930.52
其他应收款	南通弘业服装有限公司	65,335,348.52	65,335,348.52	65,335,348.52	65,335,348.52
预付账款	江苏苏豪国际集团股份有限公司	667,540.00			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合同负债	弘业资本管理有限公司		427,688.98
其他应付款	江苏弘业国际物流有限公司	14,983.00	
其他应付款	江苏弘瑞科技创业投资有限公司	4,121,784.78	4,121,784.78
其他应付款	江苏弘瑞成长创业投资有限公司	8,467,094.04	8,279,594.04

7、 关联方承诺

√适用 □不适用

见本报告“第六节、重要事项”“一、承诺事项履行情况”

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

未决诉讼仲裁的财务影响

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 日起开展黄金合作业务并签署《合作协议》及《补充协议》。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，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 115 件，涉案标的合计 69.80734 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；1 件案件在二审中调解解决；马游、徐虎君等 107 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 46.04738 公斤黄金。紫金公司破产程序已结束，散户已陆续向法院申请执行，2021 年起公司已陆续对散户案件进行赔付。2021 年 6 月 30 日，基于谨慎性原则，爱涛文化公司对该类案件计提预计负债余额 262,958.84 元。

②公司子公司爱涛文化公司于 2020 年 12 月 14 日收到南京市秦淮区人民法院起诉状材料，南京贵金属厂以爱涛文化与紫金公司合作的黄金业务出现问题导致其不能取出存放在“紫金爱涛珠宝交易中心”的千足金 8,632.82 克为由，向南京市秦淮区人民法院提起诉讼，要求爱涛文化公司对紫金公司不能清偿南京贵金属厂的千足金 8,632.82 克（不能偿还部分按 270 元/克的标准赔偿），

加工费 27,464.00 元，诉讼费 24,620.00 元，合计 2,382,945.00 元承担赔偿责任。本案尚未判决。

2021 年 6 月 30 日，根据本案进展情况及律师的意见，基于谨慎性原则，爱涛文化公司对本案计提预计负债 2,382,945.00 元。

③公司子公司爱涛文化公司与江苏省福麟珠宝首饰有限公司（以下简称“福麟公司”）自 2014 年 11 月起与就“福麟黄金首饰批发中心”项目进行合作，合作期限至 2018 年 3 月 25 日止，目前双方已停止合作。福麟公司未按合同约定支付 298.6 万元黄金使用费，爱涛文化公司已于 2021 年 7 月向江宁经济技术开发区人民法院提起诉讼，目前尚未开庭。爱涛文化公司已向江宁经济技术开发区人民法院提出诉讼财产保全申请，申请保全价值 330 万元财产。

根据本案进展情况及代理律师意见，预计该案胜诉可能性较大。2021 年 6 月 30 日，爱涛文化公司对福麟公司应收账款余额 2,986,000 元，已按账龄组合计提坏账准备 630,171.40 元。

④公司子公司爱涛文化公司与上海苏宁环球实业有限公司（以下简称“上海苏宁”）签订了《上海苏宁环球艺术馆展览工程施工合同》（以下简称“施工合同”）。爱涛文化已保质保量完成合同约定的工程，上海苏宁于 2017 年 9 月 29 日完成工程竣工验收，确认工程已合格竣工，未提出任何异议。2019 年 10 月 17 日双方对案涉工程进行了结算审核，江苏省苏辰建设投资顾问有限公司出具了《工程造价咨询报告书》，最终审定案涉工程结算价格为 20,060,300.82 元，上海苏宁对这一价格也予以确认。但上海苏宁在共计支付 15,473,163.33 元后，未再支付任何款项，尚欠爱涛文化 4,587,137.49 元工程款未支付。爱涛文化于 2020 年 11 月 5 日向上海市普陀区人民法院起诉。2021 年 7 月 29 日收到判决书，判决结果为：1.上海苏宁向爱涛文化公司支付工程款人民币 4,409,543.73 元；2.上海苏宁向爱涛文化公司支付逾期支付工程款的违约金（按人民币 4,409,543.73 元的日万分之一，自 2019 年 11 月 8 日起算至本判决第一项履行完毕之日止，最高不超过 20,060,300.82 元的 3%）；3.对反诉原告上海苏宁的反诉请求不予支持。案件受理费 43,497 元，由上海苏宁负担人民币 40,000 元，爱涛文化公司负担人民币 3,497 元。

根据本案进展情况及代理律师意见，本案预计可获清偿的可能性较大。2021 年 6 月 30 日，爱涛文化公司对上海苏宁公司应收账款余额 4,587,137.49 元，已按账龄组合计提坏账准备 472,174.57 元。

⑤2021 年，公司子公司爱涛文化公司收到南京市中级人民法院诉状材料，戴敦邦以爱涛艺术馆中“四大名柱红楼梦柱”及派送的线装册页、彩色画册对其《戴敦邦新绘全本红楼梦》《戴敦邦四大名著画集》构成著作权侵权为由向法院提起诉讼，要求爱涛文化公司：1、停止侵权行为、抹除“四大名柱”上 21 幅红楼梦图案；2、在《扬子晚报》上公开道歉；3、赔偿经济损失 210 万元。

经查询公司相关历史资料，爱涛文化公司于 2005 年左右在爱涛艺术馆构建“四大名柱”，并于 2005 年 1 月 29 日与画家杨秋宝签订《画稿设计合同》，约定由杨秋宝为我司“四大名柱”设计《红楼梦》的画稿，设计费用 25,000 元，设计版权归属我司所有，设计费用已全部支付。2005 年 2 月 7 日，我司与东阳市百花工艺美术馆签订《红木雕刻制作合同》，委托该美术馆按照杨秋宝为我司设计的《红楼梦》画稿雕刻“四大名柱”中的红楼梦柱，制作费用为 40 万元。

本案尚未判决。根据本案进展情况及代理律师意见，是否构成实质性侵权需等待法院进行实体审理才能确认。

⑥2016 年 12 月，公司子公司江苏弘业船舶贸易有限公司（2020 年公司全资子公司江苏弘业

工艺品有限公司吸收合并江苏弘业船舶贸易有限公司，以下简称“弘业工艺品”）与江苏华泰船业有限公司（以下简称“华泰船业”）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船业履行合同提供连带保证责任。

船舶购销合同签订后，弘业工艺品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1,877万元，但华泰船业实际建造进度迟缓，虽经弘业工艺品多次催问进度，华泰船业依然不能保证按期交船。

2018年6月，弘业工艺品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，弘业工艺品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，弘业工艺品、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工艺品追索，弘业工艺品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，调解内容为：①华泰船业欠付弘业工艺品造船款人民币1,300万元，并承担相应利息213.6万元（截止2018年12月31日）；②弘业工艺品同意华泰船业在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，弘业工艺品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，弘业工艺品有权就剩余欠款（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，依据弘业工艺品的诉前财产保全申请，法院裁定查封、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。现中交进公司向武汉海事法院申请执行异议，目前尚未判决。

2019年1月2日，弘业工艺品向武汉海事法院申请强制执行，法院受理后未发现被执行人有可供执行的财产，于2019年8月20日裁定终结本次执行程序。

根据本案进展情况及代理律师意见，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财产，则弘业工艺品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船业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财产，则本案执行前景不容乐观。2021年6月30日，弘业工艺品对华泰船业其他应收款余额12,289,515.13元，计提特别坏账准备12,289,515.13元。

⑦2015年7月2日，息烽开磷塑料包装有限责任公司（以下简称“开磷塑料公司”）与贵州宏

盛塑料有限责任公司（以下简称“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（以下简称“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，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。

本案于 2018 年 7 月 24 日第一次开庭、2019 年 2 月 15 日第二次开庭。2021 年 7 月 1 日收到一审判决书，判决化肥公司支付宏盛塑料公司 1,230,510.60 元，驳回其他诉讼请求。化肥公司已经提起上诉。

根据本案的进展情况及代理律师意见，该案一审程序存在重大瑕疵，对关键证据未进行鉴定，事实部分也未查明清楚，预估本案可能发回重审或改判。2021 年 6 月 30 日，化肥公司基于谨慎性原则计提预计负债 615,255.30 元。

⑧ 2020 年 4 月 7 日，公司与迈尔控股有限公司（以下简称“迈尔控股”）签订口罩《销售合同》。合同签订后，迈尔控股依约向公司支付 498,000 欧元货款。迈尔控股认为公司在合同履行过程中延迟履行交付义务应承担违约责任，并认为公司交付的口罩不符合合同约定质量标准等问题导致其合同目的不能实现，还直接导致其采购的口罩无法向国外客户销售构成根本违约，应承担损失等责任。故迈尔控股向南京市中级人民法院提起诉讼，诉请为：1、确认 2020 年 4 月 7 日原告与被告签订的《销售合同》于 2020 年 6 月 10 日解除；2、被告退还原告货款 498,000 欧元（折合人民币 3,977,874 元）；3、被告赔偿原告上海至米兰空运费 81,736 元、出口欧盟关税 46,585.15 欧元、欧盟海关仓储费 3,215.29 欧元，意大利仓库仓储费 7,050 欧元。合计人民币 537,549.21 元；4、被告赔偿原告经济损失 930,000 欧元（折合人民币 7,428,561 元）；5、本案诉讼费用由被告承担。（以上第 2-4 项合计人民币 11,943,984.81 元）。本案尚未判决。

根据本案的进展情况及代理律师意见，本案是否判令合同解除，需等待法院进行实体审理才能确认。如法院判令双方之间的合同解除，公司承担迈尔控股全部诉讼请求的可能性不大。2021 年 6 月 30 日，公司基于谨慎性原则计提预计负债 1,998,225.00 元。

⑨ 2019 年 7 月，公司子公司江苏弘业永为国际贸易有限公司（以下简称“弘业永为”）与加拿大阔威克国际公司（以下简称“阔威克公司”）合作开展服装出口业务，将服装出口给最终客户美国 COSTCO 公司。截止 2019 年 12 月底，弘业永为根据合同约定将部分加工制作完毕的裤子发往客户指定的公司完成整烫和包装工作，收到阔威克公司货款 1,022,476.50 美元。

阔威克公司认为弘业永为在合同履行过程中延迟履行交付义务应承担违约责任，并认为弘业永为交付的产品不符合质量标准等问题导致其合同目的不能实现，应承担损失等责任。故阔威克公司向南京市中级人民法院提起诉讼，诉请为：1、被告向原告返还货款 427,390 美元；2、被告向原告双倍返还未交付货物的定金 99,236.55 美元；3、解除 070113/070114 项下未交付货物的订单；4、被告赔偿原告因加工货物而产生的损失 78,389.10 美元；5、本案诉讼费用由被告承担。

弘业永为提出反诉，要求阔威克公司继续履行合同，支付货款 609,034.50 美元及相关利息损

失，接收剩余货物，并赔偿退税损失 823,410.28 元。同时，弘业永为申请法院保全了案涉订单项下存放于江苏苏美达创为针织服饰有限公司的剩余未出口 101,292 条裤子。

本案尚未判决。根据本案的进展情况及代理律师意见，弘业永为公司承担阔威克公司诉讼请求的可能性不大。

⑩2021 年 1 月，公司子公司弘业永为向 KING BRIGHT DRAGON CORP（以下简称“KING 公司”）出口丁腈手套，郭娟受 KING 公司的委托后指令厦门东南圣邦进出口有限公司（以下简称“厦门圣邦”）为 KING 公司支付该笔业务项下的履约保证金 7,680,000 元。后该批货物被上海海关以涉嫌侵犯知识产权为由查扣，导致未能按期交货。郭娟、厦门圣邦认为《销售合同》已无法实际履行，要求退还保证金及相应利息。同时申请冻结弘业永为账户资金 7,680,000 元，实际冻结弘业永为约 110 万元。

本案于 2021 年 7 月 23 日收到一审裁定书，裁定驳回原告起诉，厦门圣邦已提起上诉，目前尚未开庭。

根据本案的进展情况及代理律师意见，预计支持原告诉讼请求的可能性不大。

⑪2021 年 1 月，公司子公司江苏弘业永为向 KING BRIGHT DRAGON CORP（以下简称“KING 公司”）出口丁腈手套，为此双方签订《销售合同》，KING 公司预付货款 371,517 美元，该批货物被上海海关以涉嫌侵犯知识产权为由查扣，导致未能按期交货，KING 公司遂于 2021 年 8 月向上海国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，仲裁请求为：1、裁决《销售合同》解除；2、退还货款 371,517 美元；3、赔偿利润损失 118 万美元；赔偿第三人损失 50 万美元；4、支付律师费 10 万元；5、支付逾期付款利息。

目前尚未开庭，根据代理律师意见，将申请追加南京易嘉康医疗科技有限公司为第三人，由其承担退还货款的责任。

⑫2015-2016 年期间，公司子公司弘业永欣国际贸易有限公司（以下简称“弘业永欣”）与南京莱邦服装有限公司（以下简称“莱邦公司”）签订 24 份《购销合同》，弘业永欣从莱邦公司购买一批服装出口，莱邦公司共开具了 225 张增值税专用发票，弘业永欣将上述发票申请了出口退税。2018 年 11 月，江宁税务局通知弘业永欣已办理的出口退税抵扣凭证存在异常，暂缓办理出口退税，并于 2019 年 1 月、2 月、5 月将弘业永欣已退税款予以追回。2019 年，弘业永欣预计退税款难以收回，将已退税款转入当年成本。2020 年 8 月，弘业永欣向南京市秦淮区人民法院提起诉讼，诉请为判令莱邦公司赔偿弘业永欣被税务局扣除的税款 4,089,504.39 元。

本案于 2021 年 4 月 16 日一审判决支持弘业永欣的全部诉请，一审判决已经生效。目前弘业永欣正在向法院申请强制执行。

⑬2017 年 7 月，公司子公司弘业永欣与江苏德舜国际货运代理有限公司（以下简称“德舜公司”）签订《合作出口协议》，约定德舜公司提供苹果手机的进货和销售渠道，弘业永欣代理德舜公司将手机销售给香港 J2 公司，并提供出口报关、申报退税等外贸综合服务。手机销售完成后，因德舜公司未及时履行配合税务部门函调等手续，导致弘业永欣申报的出口退税款 25,630,769.22 元一直未收回。为尽快收回退税款，弘业永欣委托税务师事务所协调办理，最终于 2019 年 11 月收回了剩余退税款，为此弘业永欣支付了税务服务费 1,537,846.00 元，并因延迟退税产生了相应的利息损失。2020 年 7 月，弘业永欣向南京市秦淮区人民法院提起诉讼，诉请为判令德舜公司赔

偿弘业永欣因退税产生的各项损失合计 3,906,903.43 元。

本案于 2021 年 1 月 15 日一审判决德舜公司向弘业永欣赔偿损失 2,285,564.90 元，法院未予支持其他诉请。德舜公司向南京市中级人民法院提起上诉，2021 年 6 月 15 日二审判决驳回德舜公司上诉请求，维持原判。目前弘业永欣已经向法院申请强制执行。

⑭2020 年 8 月，江苏弘业环保科技产业有限公司（以下简称“弘业环保”）与无锡诚鑫维金属制品有限公司（以下简称“诚鑫维”）签订了一份高压管道及配件连接件《采购合同》，合同总价款为 9,053,448 元。合同签订后，弘业环保预付货款 2,926,142.16 元，后诚鑫维陆续交付货物，但弘业环保发现其交付的部分货物经检测为不合格产品，为此双方多次商讨解决方案未果。2021 年 1 月，弘业环保向诚鑫维发函要求解除采购合同，诚鑫维未予理会。弘业环保向南京市秦淮区人民法院提起诉讼，同时申请对诚鑫维财产保全，诉请为确认《采购合同》解除，判令诚鑫维退还货款 2,575,962.56 元，并以 2,575,962.56 元为基数，按 LPR 利率计算利息；诚鑫维承担违约金 452,672.4 元；检测费用 45,090 元；诚鑫维法人郑万国承担连带责任。

本案于 2021 年 8 月 9 日收到一审判决书，确认双方合同解除，判决诚鑫维退还弘业环保货款 2,259,754.56 元并支付逾期付款利息；诚鑫维支付违约金 112,987.73 元；检测费用 31,590 元；郑万国对上述全部债务承担连带清偿责任；驳回弘业环保其他诉讼请求。截止目前，对方尚未提起上述。

⑮江苏钟艺箱包有限公司（以下简称“江苏钟艺”）与债权方中国建设银行高邮支行之间有 20 万美元外汇借款合同，借款期限为 1999 年 9 月 28 日至 2000 年 9 月 20 日，到期后未能按约偿还借款本息。江苏钟艺于 2001 年 11 月 12 日被吊销营业执照，爱涛文化集团有限公司（以下简称“爱涛文化集团”）与弘业股份作为其股东，在江苏钟艺吊销营业执照后未在法定期限内成立清算组进行清算。之后中国建设银行高邮支行将其债权进行转让，2018 年 8 月，宁波宏融晟信资产管理有限公司（以下简称“宁波宏融”）受让该债权后提起诉讼，要求江苏钟艺偿还借款本息，并主张爱涛文化与弘业股份作为其股东对债务承担连带清偿责任。

本案于 2021 年 6 月 16 日收到一审判决书，判决江苏钟艺给付宁波宏融借款本金 20 万美元及相应利息，驳回宁波宏融对爱涛文化集团、弘业股份的诉讼请求。各方均未上诉，目前判决已经生效。

⑯劳动纠纷案件 2014 年 11 月，公司子公司法国 RIVE 公司（以下简称“RIVE 公司”）的职工 Caroline Favier 女士（以下简称 Favier）向法国 RIVE 公司发挂号信，要求雇主组织她参加职工代表选举，2015 年 1 月，Favier 因公司经济原因被解雇。随后 Favier 向劳资仲裁部门申请撤销 RIVE 公司解雇并对其进行经济赔偿，仲裁部门于 2015 年 4 月驳回 Favier 的请求。Favier 于 2018 年 4 月提出上诉，上诉法院于 2021 年 2 月判决，判决主要内容如下：“Favier 女士复职，Favier 女士的平均（月）工资定为 3,352 欧元，RIVE 公司向 Favier 支付从解雇之日起至实际重新融入社会之日止的遣散费以及赔偿金，总计约 25 万欧元”。根据案件进展情况及代理律师意见，由于 Favier 女士表示不希望回到 RIVE 公司工作，RIVE 公司正在与 Favier 进行协商达成和解，争取能够降低赔偿款金额，根据最新的协商进展，2021 年 6 月 30 日计提预计负债 13 万欧元。

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

接受担保方	提供	实际担保	币种	起始日	到期日	担保是否已
-------	----	------	----	-----	-----	-------

	担保方	金额（万元）				经履行完毕
江苏省化肥工业有限公司	江苏弘业股份有限公司	112.56	人民币	2021/4/1	2021/10/1	否
江苏省化肥工业有限公司		1,444.80	人民币	2021/1/7	2021/12/21	否
江苏省化肥工业有限公司		44.21	人民币	2020/12/29	2021/12/15	否
江苏省化肥工业有限公司		374.63	人民币	2020/3/11	2021/12/11	否
江苏省化肥工业有限公司		185.39	美元	2021/2/7	2021/8/30	否
江苏省化肥工业有限公司		122.42	美元	2021/4/9	2021/8/30	否
江苏省化肥工业有限公司		242.70	美元	2021/1/19	2021/9/27	否
江苏弘业永润国际贸易有限公司		1,000.00	人民币	2021/6/22	2022/6/20	否
江苏弘业永为国际贸易有限公司		1,000.00	人民币	2021/6/16	2022/6/15	否
江苏弘业永为国际贸易有限公司		0.15	美元	2021/3/3	2021/8/3	否
江苏弘业环保科技产业有限公司		909.00	人民币	2021/2/5	2031/2/5	否
江苏爱涛文化产业有限公司		281.84	人民币	2021/6/9	2021/8/2	否
江苏弘业国际技术工程有限公司		1.24	人民币	2020/6/12	2022/6/11	否
江苏弘业国际技术工程有限公司		27.35	人民币	2021/6/16	2021/9/17	否
江苏弘业国际技术工程有限公司		74.69	美元	2021/6/2	2021/9/1	否

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组适用 不适用**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、 年金计划**适用 不适用**5、 终止经营**适用 不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用**(2). 报告分部的财务信息**适用 不适用**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**适用 不适用**(4). 其他说明**适用 不适用**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**适用 不适用**8、 其他**适用 不适用**十七、 母公司财务报表主要项目注释****1、 应收账款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	128,342,686.61

1 至 2 年	1,130,068.87
2 至 3 年	1,211,137.90
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	28,779,698.66
合计	159,463,592.04

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	25,618,907.59	16.07	25,618,907.59	100.00		25,618,907.59	19.16	25,618,907.59	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	133,844,684.45	83.93	6,376,599.85	4.76	127,468,084.60	108,100,264.29	80.84	7,872,389.31	7.28	100,227,874.98
其中：										
账龄组合	133,844,684.45	83.93	6,376,599.85	4.76	127,468,084.60	108,100,264.29	80.84	7,872,389.31	7.28	100,227,874.98
合计	159,463,592.04	100.00	31,995,507.44	20.06	127,468,084.60	133,719,171.88	100.00	33,491,296.90	25.05	100,227,874.98

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
无锡市恒又盛金属物资有限公司	7,989,697.60	7,989,697.60	100.00	预计难以收回
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	7,737,448.15	7,737,448.15	100.00	预计难以收回
其他按单项计提坏账准备的应收款项	9,891,761.84	9,891,761.84	100.00	预计难以收回
合计	25,618,907.59	25,618,907.59	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	128,342,686.61	2,566,853.73	2.00
1 至 2 年	1,130,068.87	113,006.89	10.00
2 至 3 年	964,556.77	289,367.03	30.00
3 至 4 年			60.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上	3,407,372.20	3,407,372.20	100.00
合计	133,844,684.45	6,376,599.85	-

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	33,491,296.90	-1,495,789.46				31,995,507.44

合计	33,491,296.90	-1,495,789.46			31,995,507.44
----	---------------	---------------	--	--	---------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	款项的性质	期末余额	占应收款 期末余额 合计数的 比例(%)	坏账准备 期末余额
江苏弘业永昌（香港）有限公司	货款	45,491,297.35	28.53	909,825.95
江苏弘业国际技术工程有限公司	货款	17,868,918.21	11.21	357,378.36
青岛丽源兴业工贸有限公司	货款	9,995,323.48	6.27	199,906.47
建湖县人民医院	货款	9,521,544.01	5.97	190,430.88
江苏润宁健康产业发展有限公司	货款	8,876,889.34	5.57	177,537.79
合计		91,753,972.39	57.55	1,835,079.45

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	3,150,000.00	950,000.00
其他应收款	241,664,851.75	220,520,850.71
合计	244,814,851.75	221,470,850.71

其他说明：

适用 不适用

上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
江苏省信用再担保集团有限公司	2,200,000.00	
江苏永盛进出口有限公司	950,000.00	950,000.00
合计	3,150,000.00	950,000.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	196,841,202.76
1 至 2 年	54,886,517.41
2 至 3 年	21,598,306.18
3 年以上	
3 至 4 年	26,204,754.99

4 至 5 年	11,585,297.95
5 年以上	14,752,945.62
合计	325,869,024.91

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	334,401.07	334,401.07
备用金借款	94,800.00	54,800.00
出口退税	13,549,495.69	13,935,698.04
往来款	311,890,328.15	294,273,019.92
合计	325,869,024.91	308,597,919.03

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	22,416,469.42		65,660,598.90	88,077,068.32
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-3,872,895.16			-3,872,895.16
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	18,543,574.26		65,660,598.90	84,204,173.16

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	88,077,068.32	-3,872,895.16				84,204,173.16
合计	88,077,068.32	-3,872,895.16				84,204,173.16

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
江苏弘业永润国际贸易有限公司	往来款	128,372,237.41	1 年以内	39.39	2,567,444.75
南通弘业进出口有限公司	往来款	72,332,245.96	1-4 年	22.20	42,731,623.57
江苏弘业（缅甸）实业有限公司	往来款	27,796,643.41	1-4 年	8.53	8,792,109.27
江苏弘业永恒进出口有限公司	往来款	26,934,356.36	1 年以内	8.27	538,687.13
扬州海润船业有限公司	往来款	22,856,000.00	4-5 年 11,368,000.005 年以上 11,488,000.00	7.01	20,582,400.00
合计	/	278,291,483.14		85.40	75,212,264.72

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	859,504,781.53	10,480,915.81	849,023,865.72	855,004,781.53	10,480,915.81	844,523,865.72
对联营、合营企业投资	369,895,595.26		369,895,595.26	367,376,246.35		367,376,246.35
合计	1,229,400,376.79	10,480,915.81	1,218,919,460.98	1,222,381,027.88	10,480,915.81	1,211,900,112.07

(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	25,537,243.87			25,537,243.87		
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		
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		9,324,000.00

南京宏顺鞋业有限公司	1,156,915.81			1,156,915.81		1,156,915.81
江苏省化肥工业有限公司	124,624,570.54			124,624,570.54		
江苏弘业泰州进出口有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
南京弘文进出口贸易有限公司	4,837,917.55			4,837,917.55		
江苏弘业国际技术工程有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
江苏弘业环保科技有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00		9,000,000.00		
江苏弘业(缅甸)实业有限公司	20,147,900.00			20,147,900.00		
江苏弘业永昌(香港)有限公司	34,846,000.00			34,846,000.00		
Mammoth E-Commerce Inc.	701,700.00			701,700.00		
合计	855,004,781.53	4,500,000.00		859,504,781.53		10,480,915.81

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
弘业期货股份有限公司	268,571,506.36			7,387,079.49	-278,983.23		7,395,000.00			268,284,602.62	
江苏弘瑞科技创业投资有限公司	3,822,216.16			59,661.84						3,881,878.00	
江苏弘瑞新时代投资创业有限公司	5,341,645.60			-474,927.95	520,411.32					5,387,128.97	
江苏苏豪融资租赁有限公司	89,640,878.23			2,701,107.44						92,341,985.67	
扬州弘业同盛国际贸易有限公司[注]											
小计	367,376,246.35			9,672,920.82	241,428.09		7,395,000.00			369,895,595.26	
合计	367,376,246.35			9,672,920.82	241,428.09		7,395,000.00			369,895,595.26	

其他说明：

√适用 □不适用

公司持有扬州弘业同盛国际贸易有限公司按权益法核算的长期股权投资账面价值已减计为零。

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	309,403,340.54	301,170,326.73	214,279,958.06	203,776,444.94
其他业务	9,166,925.17	2,973,500.24	7,618,797.95	1,274,071.49
合计	318,570,265.71	304,143,826.97	221,898,756.01	205,050,516.43

(2). 合同产生的收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	XXX-分部	合计
商品类型		
商品销售收入		306,633,404.79
工程项目、咨询及其他服务收入		2,769,935.75
其他业务收入		9,166,925.17
按经营地区分类		
国内业务收入		25,635,160.57
出口业务收入		207,274,006.28
进口业务收入		85,661,098.86
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认收入		318,570,265.71
在某一时间段确认收入		
合计		318,570,265.71

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

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

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,600,000.00	4,452,000.00

权益法核算的长期股权投资收益	9,672,920.82	8,977,681.90
处置长期股权投资产生的投资收益		-4,260,267.43
交易性金融资产在持有期间的投资收益	3,278,356.99	2,475,000.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		59,245.40
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-2,732,570.89	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	13,818,706.92	11,703,659.87

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	77,419.62	主要为公司固定资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	868,541.39	主要为展会补贴、稳岗补贴等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	6,053,685.39	主要为信托和银行理财收益
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	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-555,058.08	处置交易性金融资产收益及公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	193,563.49	本期单独计提坏账准备的应收账款收回
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	302,844.34	主要为本期收到的补偿金等
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,777,436.51	
少数股东权益影响额	-347,177.23	
合计	4,816,382.41	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.6729	0.0521	0.0521
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.4208	0.0326	0.0326

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：马宏伟

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 29 日

修订信息

适用 不适用