

江苏弘业股份有限公司

JIANGSU HOLLY CORPORATION



2005 年半年度报告

二 00 五年八月



## 目 录

第一节 重要提示	2
第二节 公司基本情况	2
第三节 股本变动及股东情况	4
第四节 董事、监事和高级管理人员情况	5
第五节 管理层讨论与分析	6
第六节 重要事项	11
第七节 财务会计报告	16
第八节 备查文件目录	52



## 第一节 重要提示

1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、公司全体董事出席董事会会议。

3、公司半年度财务报告未经审计。

4、公司负责人刘绥芝先生，主管会计工作负责人钱竞琪女士，会计机构负责人（会计主管人员）姚晖先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：江苏弘业股份有限公司  
公司英文名称：JIANGSU HOLLY CORPORATION
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所  
公司 A 股简称：弘业股份  
公司 A 股代码：600128
- 3、公司注册地址：江苏省南京市中华路 50 号弘业大厦  
公司办公地址：江苏省南京市中华路 50 号弘业大厦  
邮政编码：210001  
公司国际互联网网址：<http://www.artall.com.cn>  
公司电子信箱：[jsacgrp@artall.com](mailto:jsacgrp@artall.com)
- 4、公司法定代表人：刘绥芝
- 5、公司董事会秘书：姜琳  
电话：025-52308738  
传真：025-52307117  
E-mail：[jianglin@artall.com](mailto:jianglin@artall.com)  
联系地址：南京市中华路 50 号弘业大厦证券部  
公司证券事务代表：王翠  
电话：025-52262530  
传真：025-52307117  
E-mail：[wangcui@artall.com](mailto:wangcui@artall.com)  
联系地址：南京市中华路 50 号弘业大厦证券部
- 6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》  
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：  
<http://www.sse.com.cn>  
公司年度报告备置地点：公司证券部
- 7、公司其他基本情况：  
公司首次注册登记日期：1994 年 6 月 30 日  
公司首次注册登记地点：江苏省南京市中华路 50 号弘业大厦



公司变更注册登记日期：2001 年 8 月 28 日  
 公司法人营业执照注册号：3200001101093  
 公司税务登记号码：320103134764305  
 公司聘请的境内会计师事务所名称：江苏天衡会计师事务所有限公司  
 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：江苏省南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼

## 二、主要财务数据和指标

### 1、主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
流动资产	634,472,699.63	691,065,087.16	-8.19
流动负债	347,276,540.50	348,413,587.68	-0.33
总资产	995,924,081.85	1,009,154,558.98	-1.31
股东权益(不含少数股东权益)	586,943,684.31	590,516,731.55	-0.61
每股净资产	2.94	2.96	-0.68
调整后的每股净资产	2.91	2.93	-0.68
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
净利润	8,054,452.19	6,104,874.34	31.93
扣除非经常性损益后的净利润	5,592,078.49	4,606,856.22	21.39
每股收益	0.0404	0.0306	32.03
净资产收益率(%)	1.35	1.06	增加 0.29 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-26,255,157.12	156,543,014.39	-116.77

注：根据财政部财会[2003]12号《关于印发〈企业会计准则—资产负债表日后事项〉的通知》的相关规定，各年度由董事会通过的利润分配预案中确定的拟分配现金股利改在资产负债表所有者权益中单独列示，故2004年的每股净资产中包括这部分未分配的现金股利。报告期内，公司实施了04年度利润分配，每10股派发现金红利1元（含税），故报告期每股净资产有所下降。

其他会计数据和财务指标的变动说明见本报告第五章“管理层讨论与分析”。

### 2、扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
各种形式的政府补贴	11,744.55
支付或收取并计入当期损益的资金占用费	199,360.42
短期投资收益	2,094,439.98
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-196,448.19
以前年度已经计提各项减值准备的转回	276,726.66
所得税影响数	76,550.28
合计	2,462,373.70



3、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位: 元 币种: 人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	10.14	9.95	0.2985	0.2985
营业利润	1.95	1.91	0.0572	0.0572
净利润	1.37	1.35	0.0404	0.0404
扣除非经常性损益后的净利润	0.95	0.93	0.0280	0.0280

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、股本变动情况

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

#### 二、股东情况

1、报告期末股东总数为 41,679 户。

2、前十名股东持股情况

单位: 股

股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别	质押或冻结情况	股东性质
江苏弘业国际集团有限公司	0	103,405,265	51.85	未流通		国有股东
中国烟草总公司江苏省公司	0	3,386,859	1.70	未流通		法人股东
江苏苏豪国际集团股份有限公司	0	3,078,963	1.54	未流通		法人股东
招商证券股份有限公司	0	1,751,930	0.88	未流通	质押 1,751,930	法人股东
江苏省东晟燃料有限公司	0	1,539,481	0.77	未流通		法人股东
江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口股份有限公司	0	1,539,481	0.77	未流通		法人股东
江苏舜天股份有限公司	0	1,539,481	0.77	未流通		法人股东
江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司	0	1,539,481	0.77	未流通		法人股东
南京纺织品进出口股份有限公司	0	1,539,481	0.77	未流通		法人股东
江苏省陶瓷进出口(集团)有限公司	0	1,231,585	0.62	未流通		法人股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明：

前十名股东中，控股股东江苏弘业国际集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；除此之外，本公司未知其余股东间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。



### 3、前十名流通股股东持股情况

单位: 股

股东名称	期末持有流通股的数量	种类 (A、B、H 股或其它)
张鹤林	525,000	A 股
崔岩	292,200	A 股
竺大可	271,098	A 股
陈岱琼	260,954	A 股
祁云华	253,117	A 股
万青	180,000	A 股
杨昌云	136,500	A 股
朱明	130,000	A 股
刘红兵	129,000	A 股
杨伟娟	123,000	A 股

前十名流通股股东关联关系的说明：

未知前十名流通股股东间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明：

未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

### 4、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## 第四节 董事、监事和高级管理人员

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### 二、新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、经公司四届五次监事会及 2004 年度股东大会审议，同意杨国庆先生辞去第四届监事会主席及监事职务；

2、经公司四届十三次董事会审议，同意濮学年先生辞去公司财务部经理职务，另聘姚晖先生为公司财务部经理；

3、经公司 2004 年度股东大会及四届七次监事会审议，同意选举濮学年先生为公司第四届监事会主席。



## 第五节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司的整体经营环境没有改善，外贸经营难度越来越大。其中人民币升值预期及与欧盟、美加的贸易摩擦为公司的出口业务带来新的压力。

面对严峻环境，公司全体员工团结一致，按照年初既定的经营计划，有效落实货源基地建设、新品开发销售、新兴市场拓展、电子商务推广、进口业务开发及客户深度管理等具体措施，实现了进出口主营业务的有力增长。

与此同时，公司的多元化战略展现生机：克服房产新政带来的困难，以“爱涛漪水园”为主的房地产业务显示了良好的利润支持效果，报告期获得投资收益近 200 万元；充分重视、调动一切积极因素，以文化为主线的“爱涛天成”项目进展顺利，将如期竣工开业，迎八方来客；以“爱涛”品牌为依托，物业管理更上层楼，连续中标、承接高质量楼盘近 30 万平方米；以“敬业”、“专业”保质量，爱涛文化公司在环艺领域发展迅速，项目中标率逾 80%，奥体中心、南通博物馆传播弘业文化。

在不利的经营形势下，全体员工振奋精神，脚踏实地，报告期内，实现出口总额 12,789 万美元，同比上升 27%；实现进口 1,030 万美元，同比增长 301.89%；实现主营业务利润 5,954.48 万元，同比增长 5.31%；实现净利润 805.45 万元，同比上升 31.93%。

### 二、报告期公司经营情况

#### （一）公司主营业务的范围及其经营情况

##### 1、公司主营业务经营情况的说明

公司主营各类商品和技术的进出口（国家限定或禁止的商品及技术除外），从事‘三来一补’业务，开展实业投资、国内贸易。

##### 2、主营业务分行业、分产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减数
出口销售	937,844,574.60	882,719,137.34	5.88	26.42	28.28	减少 1.37 个百分点
国内销售	26,698,694.52	22,241,778.47	16.69	118.24	137.18	减少 6.66 个百分点
分产品						
服装	163,624,400	158,885,400	2.90	24.00	26.00	减少 1.46 个百分点
玩具	52,500,300	47,227,500	10.04	10.00	12.00	减少 1.70 个百分点
帽子	39,790,400	36,662,000	7.86	-10.00	-9.00	减少 0.56 个百分点
渔具	38,700,300	35,012,000	9.53	15.00	18.00	减少 2.14 个百分点
袜子	35,012,000	30,363,900	13.28	86.00	86.00	增加 0.16 个百分点



### 3、主营业务分地区情况表

单位: 万元 币种: 美元

分地区	出口额	同比增减(%)
欧盟	3,125.00	10.04
日本	3,204.00	30.72
美国	2,243.00	57.07
香港	1,114.00	35.69
东盟	505.00	-31.76

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0 元。

### 4、报告期公司财务状况和经营成果分析

#### (1) 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

项目	金额(元)		占利润总额的比例(%)		增减变动数
	2005年1-6月	2004年度	2005年1-6月	2004年度	
主营业务利润	59,544,831.18	118,956,359.32	346.84	241.66	105.18
其他业务利润	1,945,658.18	5,846,423.10	11.33	11.88	-0.55
期间费用	50,073,523.98	87,902,351.69	291.67	178.57	113.10
投资收益	5,973,781.51	8,730,969.61	34.80	17.74	17.06
补贴收入	26,099.00	4,028,814.23	0.15	8.18	-8.03
营业外收支净额	-249,270.55	-435,276.64	-1.45	-0.89	-0.56
利润总额	17,167,575.34	49,224,937.93			0.00

增减变动原因:

由于本期投资收益和期间费用增加以及财政部取消出口创汇贴息政策,致使利润构成的各项目发生较大变化,其中主营业务利润、期间费用、投资收益所占比例上升,补贴收入所占比例下降。

#### (2) 财务状况及变动分析

单位: 元 币种: 人民币

项目	2005年6月30日	2004年12月31日	增减%	序号
总资产	995,924,081.85	1,009,154,558.98	-1.31	
货币资金	160,532,653.59	261,516,044.75	-38.61	1
短期投资	124,709,033.74	135,210,854.47	-7.77	2
应收帐款	119,044,852.94	105,373,450.16	12.97	3
预付帐款	83,432,506.07	64,913,956.09	28.53	4
应收补贴款	39,754,871.82	31,541,670.95	26.04	5
工程物资	7,462,566.00	1,775,620.00	320.28	6
在建工程	92,311,667.02	58,883,606.88	56.77	6
短期借款	5,607,288.43	26,227,240.80	-78.62	7



应付票据	4,250,000.00	7,000,000.00	-39.29	8
应付工资	8,512,235.47	6,833,311.69	24.57	9
应交税金	4,585,519.78	2,831,636.82	61.94	10
预提费用	35,067,086.98	28,222,100.86	24.25	11
股东权益	586,943,684.31	590,516,731.55	-0.61	12

增减变动原因：

1、货币资金减少 38.61% ，主要是本期固定资产投资、预付货款的增加及偿还银行借款导致现金流出增加；

2、短期投资减少 7.77% ，主要是本期与江苏省国际信托投资公司签定的《民生银行优质信贷资产受让投资单一指定资金信托合同》的金额为 7000 万元，比上期减少 1000 万元；

3、应收帐款增加 12.97% ，主要是本期出口规模扩大引起赊销增加；

4、预付帐款增加 28.53% ，主要是本期出口规模扩大致使预付供应商货款增加；

5、应收补贴款增加 26.04% ，主要是本期出口规模扩大致使应收出口退税款增加；

6、工程物资增加 320.28% ，在建工程增加 56.77% ，主要是随着“爱涛天成”项目的建设，按进度投入的工程物资增加；

7、短期借款减少 78.62% ，主要是本期归还了到期的中信银行南京分行 2000 万元借款；

8、应付票据减少 39.29% ，主要是公司原先开具的银行承兑汇票到期支付；

9、应付工资增加 24.57% ，主要是提取职工工资费用的增加；

10、应交税金增加 61.94% ，主要是期末留抵的增值税进项税减少；

11、预提费用增加 24.25% ，主要是本期已提取尚未支付的海运费、佣金及配额费增加；

12、股东权益减少 0.61% ，主要是本期实施了 2004 年度利润分配。

### (3) 经营成果与现金流量及变动分析

单位:元 币种:人民币

项目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	增减%	序号
主营业务收入	964,543,269.12	754,103,692.24	27.91	1
主营业务利润	59,544,831.18	56,540,289.38	5.31	2
其他业务利润	1,945,658.18	1,450,733.30	34.12	3
营业费用	30,640,128.09	26,340,104.40	16.33	4
财务费用	-1,272,122.59	-939,819.57	-35.36	5
投资收益	5,973,781.51	3,314,976.05	80.21	6
补贴收入	26,099.00	1,759,259.92	-98.52	7
营业外收入	20,805.12	325,462.45	-93.61	8
利润总额	17,167,575.34	18,135,382.11	-5.34	9
少数股东损益	3,846,131.95	5,878,961.39	-34.58	10
净利润	8,054,452.19	6,104,874.34	31.93	11



现金及现金等价物净增加额	-102,133,391.16	121,268,837.79	-184.22	12
经营活动产生的现金流量净额	-26,255,157.12	156,543,014.39	-116.77	13
投资活动产生的现金流量净额	-31,941,944.68	-6,740,573.06	-373.88	14
筹资活动产生的现金流量净额	-43,936,289.36	-28,533,603.54	-53.98	15

增减变动原因：

- 1、主营业务收入增加 27.91%，主要是本期出口规模扩大，使得主营业务收入相应增加；
- 2、主营业务利润增加 5.31%，主要是本期主营业务收入增长，使得主营业务利润绝对额增加；
- 3、其他业务利润增加 34.12%，主要是租赁收入和代理费收入的增加；
- 4、营业费用增加 16.33%，主要是工资福利费及涉外费和运费的增加；
- 5、财务费用下降 35.36%，主要是本期借款下降，利息支出相应减少；
- 6、投资收益增加 80.21%，主要是本期新增信托产品投资收益 208.94 万元；
- 7、补贴收入下降 98.52%，主要是财政部取消了出口创汇贴息政策。今年收到的出口补贴为子公司机电产品清算款及中小企业开拓资金补贴；
- 8、营业外收入减少 93.61%，主要是本期无处置固定资产收益；
- 9、利润总额减少 5.34%，主要是由于补贴收入下降及期间费用增加的影响；
- 10、少数股东损益减少 34.58%，主要是本期母公司受让了部分少数股东持有的子公司股权；
- 11、净利润增加 31.93%，主要是主营业务利润、投资收益增加及少数股东损益减少；
- 12、现金及现金等价物减少，主要原因是上年收到积欠退税资金金额较大、本期固定资产投资增加和银行借款减少；
- 13、经营活动产生的现金流量净额减少，主要是上年同期收到积欠退税金额较大所致；
- 14、投资活动产生的现金流量净额减少，主要是本期对“爱涛天成”项目的投入增加；
- 15、筹资活动产生的现金流量净额减少，主要是今年银行贷款减少及分配股利的增加。

#### 5、主要控股公司的经营情况及业绩

单位：元 币种：人民币

公司名称	业务性质	所占权益 (%)	注册资本 (万元)	资产规模	净利润
江苏爱涛文化艺术有限公司	环境艺术工程设计、施工、装潢	78.10	540	13,473,103.28	650,049.81
江苏爱涛艺术精品有限公司	工艺美术制造	92.36	12,993	138,259,206.05	-2,433,124.57
江苏省工艺品进出口集团扬州贸易有限公司	商品流通	60.00	50	14,440,924.69	42,623.65
江苏爱涛服饰有限公司	商品流通	60.00	400	23,080,141.00	601,148.36
江苏弘业礼品有限公司	商品流通	60.00	900	51,909,766.84	2,859,365.32
江苏弘业华龙贸易有限公司	商品流通	60.00	700	22,183,694.58	460,567.74



江苏弘业工艺品有限公司	商品流通	60.00	500	37,652,330.38	1,413,937.52
江苏爱涛贸易有限公司	商品流通	70.60	500	11,948,087.94	658,566.42
南京爱涛玩具有限公司	商品流通	60.00	400	22,128,367.44	996,845.95
南京爱涛机电有限公司	商品流通	60.00	300	20,160,299.00	163,380.50
江苏弘业轻工业品有限公司	商品流通	60.00	200	17,735,302.31	1,017,884.02
江苏弘业服装有限公司	商品流通	64.00	500	15,443,564.23	132,112.70
南京爱涛礼品有限公司	礼品、玩具加工生产	50.00	300	21,694,031.03	-11,884.74
南京爱涛轻工业品有限公司	商品流通	60.00	250	18,796,776.30	1,044,721.92
江苏弘业永盛进出口公司	商品流通	45.00	500	60,244,324.18	176,926.77
南通弘业进出口有限公司	商品流通	60.00	300	14,044,992.69	139,337.41
南京弘业福齐贸易有限公司	商品流通	65.00	150	6,906,731.22	179,367.73
合计				510,101,643.16	8,091,826.51

#### 6、投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩

单位:元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
江苏爱涛置业有限公司	房地产开发经营	房地产开发经营、房屋租赁,室内外装饰,商品信息咨询,设备安装,搬运货物,五金交电销售。	5,171,036.40	1,970,164.87	24.46

#### (二) 在经营中出现的困难及解决方案

报告期内,公司主要面对的困难包括:由于原材料及能源价格高位运行、配额取消、关税变化所引起的出口产品成本高企;由于与欧盟、美加等主要市场贸易摩擦的持续升温而带来的出口风险;由于人民币升值威胁而带来的出口压力。

面对上述具体困难,公司扎实做好信息跟踪、深入进行政策研究,群策群力制定应对之策:

针对出口产品成本上升、盈利空间日益压缩的状况,主要从产品价值链的前后延伸着手,重点关注货源基地的建设。在继续扶持已有基地生产经营的同时,又兴建了部分重点产品的新基地。此外,新品开发、新市场拓展方面也彰显成效。

针对欧盟、美加等国的特保、反倾销等贸易摩擦,公司通过加大非设限产品的开发和销售、加大欧美以外市场的开拓等措施,尽可能地降低贸易摩擦带来的风险。

针对人民币升值的威胁,公司重点加快结汇速度和逾期帐款的催收,并鼓励业务部门采取“远期结售汇”、“出口押汇”、“出口商业票据贴现”等方式锁定风险;此外,稳妥地推进进口业务的发展也是规避升值风险、形成合理业务结构的有力措施。



### 三、公司投资情况

1、截止 2005 年 6 月 30 日，公司长期投资增减变化如下：

单位：人民币元

项 目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
长期投资	84,109,550.51	7,372,795.56	343,000.00	91,139,346.07

2、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、非募集资金项目情况

2005 年 3 月 28 日，本公司与江苏省国际信托投资有限责任公司在南京签订了《民生银行优质信贷资产受让投资单一指定资金信托合同》，金额 7000 万元人民币，期限 6 个月。信托资金指定用于受让民生银行南京分行优质信贷资产，利率为 6.12%。

## 第六节、重要事项

### 一、公司治理的情况

报告期内，根据中国证监会《关于发布 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 的通知》、《关于督促上市公司修改公司章程的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》（2004 年修订）等的要求，公司修改了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》，增加了类别投票制、征集投票权、网络投票、利润分配等的规定，同时制定了《独立董事工作制度》，进一步完善了公司法人治理结构的制度框架。

对照中国证监会有关文件的要求，公司将适时设立战略、审计、提名、薪酬与考核等董事会专门委员会。

### 二、报告期实施的利润分配方案执行情况

2005 年 5 月 30 日，公司 2004 年度股东大会审议通过了《2004 年度利润分配预案》，以 2004 年末总股本 199,447,500 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 1 元(含税)，共分配利润 19,944,750.00 元，剩余 72,029,341.85 元滚存至下次分配。分红派息实施公告于 2005 年 6 月 17 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》，并于 2005 年 6 月 29 日实施完毕。



### 三、公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本

### 四、重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 五、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

### 六、报告期内公司重大关联交易事项

#### 1、购买商品、接受劳务的重大关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式	市场价格	对公司利润的影响
江苏鹏程国际储运有限公司	接受关联人提供的劳务	本着公平合理的原则,双方以市场价格为依据确定交易价格。	市场价格	17,901,318.46	70	运费由鹏程储运统一对外承付,而后向本公司财务部收取	与市场价格基本无差异	无重大影响

本公司与鹏程储运之间的日常关联交易,是为满足公司日常经营需要而发生的。本公司为外贸进出口公司,创新产品、控制货源、开发市场是公司业务的重点环节,将货物运输委托给专业的货运代理公司,有利于优势互补、提高效率、降低成本,因此上述交易是必要的,在可以预见的未来,公司将持续进行此类关联交易。

本公司与鹏程储运的关联交易遵循自愿平等、公平公允的原则,本公司保留与第三方交易的权利,以确保关联方以正常的条件和价格向本公司提供服务,因而交易的存在不影响公司的独立性,也不会对公司利益造成损害。此外,公司与鹏程储运之间的业务合作时间较长,彼此间已十分信任,上述交易的存在为公司提供了长期稳定的运输服务,有利于本公司专心致力于外贸主营业务的拓展。

根据 2005 年 5 月 30 日公司 2004 年度股东大会审议通过的《关于接受鹏程储运劳务的日常关联交易议案》,2005 年该日常关联交易的预计金额为 5000 万元,报告期实际发生为 17,901,318.46 元,交易对象、交易类型、交易条件未发生变化。



## 2、关联债权债务往来

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		
		发生额	余额	收取的资金占 用费的金额
江苏弘业国际集团有限 公司(注1)	控股股东	745,229.88	0	0
江苏鹏程国际储运有限 公司(注2)	母公司的控股子 公司	3,093,681.94	2,791,983.73	0
江苏爱涛置业有限公司 (注3)	母公司的控股子 公司	22,576,579.03	10,300,000.00	533,488.50
江苏弘业国际集团投资 管理有限公司(注1)	母公司的控股子 公司	138,496.54	0	0
江苏弘业期货经纪有限 公司(注1)	母公司的控股子 公司	511,389.00	0	0
南京宏艺帽业有限公司 (注4)	母公司的控股子 公司	1,200.00	511,908.86	0
合计	/	27,066,576.39	13,603,892.59	/

注1:为应收房租、电话费、用车费等;

注2:为从事运输、交单结汇等的专业公司,往来系为公司提供该项服务而产生;

注3:往来为本期临时借款,其中1030万元为2001年度股东大会审议通过的《关于变更部分配股募集资金投向的议案》中所述的资金投入,即1030万元以借贷方式投入该公司开发的“爱涛漪水园项目”,用于支付土地使用权出让金;

注4:已结束经营并正在清算,期末余额已全额计提坏帐准备。

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额27,066,576.39元人民币,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额13,603,892.59元人民币。

## 3、其他重大关联交易

其他非重大关联交易事项见“会计报表附注”

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

### 2、承包情况

本报告期公司无承包事项。



3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

4、担保情况

本报告期公司无担保事项。

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

八、公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

公司未改聘会计师事务所，

十、公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

十二、信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
临 2005-001-四届五次监事会决议公告	《上海证券报》、 《中国证券报》	2005-02-26	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
临 2005-002-2005 年度日常关联交易事项公告	《上海证券报》、 《中国证券报》	2005-03-26	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
临 2005-003-四届十三次董事会决议公告	《上海证券报》、 《中国证券报》	2005-03-26	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
临 2005-004-四届六次监事会决议公告	《上海证券报》、 《中国证券报》	2005-03-26	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2004 年度报告摘要	《上海证券报》、 《中国证券报》	2005-03-26	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn



临 2005-005-对外投资公告	《上海证券报》、 《中国证券报》	2005-04-13	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
临 2005-006-四届十四次董事会决议公告	《上海证券报》、 《中国证券报》	2005-04-28	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
临 2005-007-关于召开 2004 年度股东大会的决议公告	《上海证券报》、 《中国证券报》	2005-04-28	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2005 年第一季度季度报告	《上海证券报》、 《中国证券报》	2005-04-28	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
临 2005-008-2004 年度股东大会决议公告	《上海证券报》、 《中国证券报》	2005-05-31	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
临 2005-009-四届七次监事会决议公告	《上海证券报》、 《中国证券报》	2005-05-31	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
临 2005-010-2004 年度分红派息实施公告	《上海证券报》、 《中国证券报》	2005-06-17	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn



## 第七节、财务会计报告

### 一、公司一般情况

江苏弘业股份有限公司(以下简称公司)原名江苏省工艺品进出口集团股份有限公司,于1994年6月经江苏省体改委苏体改生[1994]280号文《关于同意设立江苏省工艺品进出口集团股份有限公司的批复》批准,由江苏省工艺品进出口(集团)公司改制设立,并于同年6月领取企业法人营业执照。公司经营范围:自营和代理各类商品及技术的进出口业务包括木材商品的进口,经营进料加工和“三来一补”业务,开展对销贸易和转口贸易。实业投资,国内贸易。

### 二、公司主要会计政策

(一)公司执行的会计准则和会计制度:公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。

(二)会计年度:以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

(三)记帐本位币:人民币。

(四)记帐基础和计价原则:以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。

(五)外币业务核算方法:对所发生的非本位币经济业务,采用业务发生当日的市场汇价折合为人民币金额记帐,对资产负债表日外币货币性资产和负债按中国人民银行公布的基准汇价折合成人民币金额,折合人民币金额与帐面人民币金额之差额,除由于购建固定资产的于购建期内予以资本化以外,其余均作为汇兑损益,计入当期损益。

(六)现金等价物的确定标准:现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

(七)短期投资核算方法:

1、短期投资核算公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资,包括各种股票、债券、基金等。

2、短期投资在取得时,按取得时的投资成本入帐。投资成本是指公司取得各种股票、债券、基金时实际支付的价款或者放弃非现金资产的帐面价值等。如取得短期投资实际支付的价款中包含已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息,则单独核算,不构成投资成本。短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益作为冲减投资成本处理。出售短期投资时,按所获得的价款减去短期投资的帐面价值以及未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额,作为投资收益或损失,计入当期损益。

3、短期投资跌价准备的确认标准和计提方法:期末短期投资按成本与市价孰低计量,当市价低于成本时,按投资总体计提跌价准备。



(八)坏帐核算方法：

1、坏帐损失采用备抵法核算；

2、应收款项(包括应收帐款、其他应收款)按期末余额的帐龄分析计提坏帐准备。根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，确定的提取比例为：帐龄 1 年(含 1 年，以下类推)以内的，按其余额的 2%计提；帐龄 1-2 年的，按其余额的 5%计提；帐龄 2-3 年的，按其余额的 8%计提；帐龄 3-4 年，按其余额的 15%计提；帐龄 4-5 年的，按其余额的 50%计提；帐龄 5 年以上的，按其余额的 100%计提；有确凿证据表明该应收款项收回难度较大的，根据实际情况，提取特别坏帐准备。

3、坏帐确认标准为：

债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回。

债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。

(九)存货核算方法：公司的存货主要分为库存出口商品、材料物资和低值易耗品。

1、库存出口商品按实际成本计价，发出采用个别认定法结转；

2、材料物资按实际成本计价，发出采用加权平均法结转；

3、低值易耗品摊销采用领用时五五摊销法核算；

4、公司的存货采用永续盘存制。

5、存货跌价准备的计提方法：期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

(十)长期投资核算方法：

1、长期股权投资：

按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐；

公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%，但有重大影响，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%以上(不含 50%)，或虽投资不超过 50%，但具有实质控制权的，编制合并会计报表。

股权投资差额的核算：采用权益法核算的长期股权投资，取得时的初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，作为股权投资差额，调整初始投资成本。股权投资差额分别情况进行会计处理：初始投资成本大于应享有其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，计入“长期股权投资--股权投资差额”科目，并按规定的期限摊销计入损益，合同规定了投资期限的按投资期限摊销，合同没有规定投资期限的，按 10 年平均摊销；初始投资成本小于应享有其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，计入“资本公积--股权投资准备”科目。

2、长期债权投资：

债券投资：在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本入帐。公司购入的长期债券，初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价，在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销；债券投资按期计提利息，应计的债券投资利息收入，经摊销债券溢价



或折价后，计入当期投资收益。

其他债权投资：取得时按实际成本作为初始投资成本入帐；按期计算应计利息，计入当期投资收益。

3、长期投资减值准备的确认标准和计提方法：公司在期末对长期投资的帐面价值逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。

(十一)固定资产计价和折旧方法：

1、固定资产按实际成本计价。

2、固定资产是指使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在 2000 元以上，并且使用年限超过两年的，也作为固定资产。

3、固定资产采用直线法计提折旧，并按固定资产估计使用年限和预计净残值率 3%确定分类折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限(年)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30	3.23
运输设备	10	9.70
其他设备	5	19.40

(十二)在建工程核算方法：

1、在建工程核算为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程，包括固定资产新建工程、改扩建工程、大修工程等所发生的实际支出，以及改扩建工程等转入的固定资产净值。用借款进行的工程所发生的利息和汇兑损益，在固定资产达到预定可使用状态前发生的，计入在建工程成本。公司以工程达到预定可使用状态时作为确认固定资产的时点。

2、在建工程减值准备的计提方法：期末，对在建工程逐项进行检查，如果存在(A)在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不重新开工的；(B)所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；(C)其他足以证明在建工程已经发生减值的情形，则对可收回金额低于在建工程帐面价值的部分计提在建工程减值准备，提取时按单个在建工程项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

(十三)无形资产核算方法：

1、无形资产在取得时按实际成本计价，其摊销采用直线法，能确定受益期的按受益期摊销，不能确定受益期的按十年摊销。

2、无形资产减值准备的计提方法：期末，对无形资产逐项进行检查，如果(A)该无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；(B)该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余摊销年限内可能不会恢复；(C)其他足以证明该无形资产的帐面价值已超过可收回金额的情形。则对可收回金额低于无形资产帐面价值的部分计提无形资产减值准备，提取时按单个无形资产项目的



成本高于其可变现净值的差额确定。

(十四)长期待摊费用的摊销方法：长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间收益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十五)借款费用的会计处理方法：

1、公司发生的借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。除购建固定资产的专门借款所发生的借款费用按以下原则资本化外，其他借款费用均于发生当期确认为费用。

2、借款费用资本化的原则：为购建固定资产的专门借款发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化，以后发生的辅助费用于发生当期确认为费用，如果辅助费用金额较小，也于发生当期确认为费用。当同时满足资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始等三个条件时，为购建固定资产的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额开始资本化，计入所购建固定资产的成本；每一会计期间资本化金额按至当期末购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。如果购建资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过三个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。但如果中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为损益。

(十六)收入确认原则：

1、销售商品收入的确认：以商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

2、提供劳务收入的确认：以劳务总收入和总成本能够可靠计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，在劳务的完成程度能够可靠地确定时确认劳务收入实现。

3、让渡资产使用权收入的确认：以与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

(十七)所得税的会计处理方法：所得税的会计处理采用应付税款法。

(十八)合并会计报表编制方法：按照财政部财会字(1995)11号《合并会计报表暂行规定》编制以及财政部财会二字[1996]2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》编制，合并范围包括母公司及应纳入合并范围的控股子公司。

### 三、税项

1、流转税：

(1)增值税：内销销项税率 17%；出口商品销项税实行零税率，同时按国家规定的出口退税率享受出口退税政策。



- (2) 营业税：按应纳税额的 5% 计缴。
- 2、城建税：按实际缴纳流转税额的 7% 计缴。
- 3、教育费附加：按实际缴纳流转税额的 4% 计缴。
- 4、所得税：按应纳税所得额的 33% 计缴。
- 5、其他税项：按国家有关规定计缴。

#### 四、控股子公司及合营企业

1、纳入合并范围的控股子公司情况如下：

单位：人民币万

元

子公司名称	注册 资本	母公司 投资额	母公司所占 权益比例	经营范围
江苏蔺草制品有限公司	1500	1350	90%	见附注七.(一)2
江苏省工艺品进出口集团扬州贸易有限公司	50	30	60%	见附注七.(一)3
江苏弘业永盛进出口有限公司	500	225	45%	见附注七.(一)4
江苏爱涛文化艺术有限公司	540	425	78.71%	见附注七.(一)5
江苏爱涛艺术精品有限公司	12993	12000	92.36%	见附注七.(一)6
江苏爱涛信息产业有限公司	1500	765	51%	见附注七.(一)7
江苏爱涛服饰有限公司	400	240	60%	见附注七.(一)8
江苏弘业礼品有限公司	900	540	60%	见附注七.(一)9
江苏弘业华龙贸易有限公司	700	420	60%	见附注七.(一)10
江苏弘业工艺品有限公司	500	300	60%	见附注七.(一)11
江苏爱涛贸易有限公司	500	353	70.6%	见附注七.(一)12
江苏弘业轻工业品有限公司	200	120	60%	见附注七.(一)13
南京爱涛玩具有限公司	400	240	60%	见附注七.(一)14
南京爱涛机电有限公司	300	180	60%	见附注七.(一)15
南京爱涛轻工品有限公司	250	150	60%	见附注七.(一)16
南京爱涛礼品有限公司 [注 1]	300	150	50%	见附注七.(一)17
江苏弘业服装有限公司	500	320	64%	见附注七.(一)18
南通弘业进出口有限公司 [注 2]	300	180	60%	见附注七.(一)19
南京弘业福齐贸易有限公司	150	97.5	65%	见附注七.(一)20

[注 1] 子公司南京爱涛玩具有限公司持有其 20% 股权，合计持有南京爱涛礼品有限公司 70% 股权。

[注 2] 南通弘业进出口有限公司原名江苏弘业股份南通纺织品有限公司。

江苏弘业永盛进出口有限公司、南京爱涛礼品有限公司投资比例虽未达到 50% 以



上，但由于公司具有实质控制权，故纳入合并报表范围。

2、未纳入合并报表范围的控股子公司的有关情况列示如下： 单位：人民币万元

子公司名称	注册 资本	母公司 投资额	母公司所占 权益 比例	经营范围	未合并 原因
上海怡达国际贸易有限公司	200	180	90%	见附注七.(一)21	[注1]
淮安弘业进出口有限公司	100	60	60%	见附注七.(一)22	[注1]
江苏弘业镇江贸易有限公司	100	51	51%	见附注七.(一)23	[注1]
江苏弘业南通贸易有限公司	100	76	76%	见附注七.(一)24	[注1]
江苏爱涛物业管理有限公司	500	350	70%	见附注七.(一)25	[注1]
南京宏洲鞋业有限公司	90	81	90%	见附注七.(一)26	[注1]
南通弘业服装有限公司	12 万 美元	9 万 美元	75%	见附注七.(一)27	[注1]
无锡弘业服饰整理有限公司	105	78.75	75%	见附注七.(一)28	[注1]
南京爱涛餐饮娱乐有限公司	300	300	100%	见附注七.(一)29	[注1]
江苏省工艺品进出口(集团)公司 江宁公司	50	50	100%	工艺品、轻工产品、纺织品 等零售批发	[注2]
江苏省工艺品进出口(集团)公司 上海公司	50	50	100%	工艺美术品、金属材料、仪表 仪器等的销售	[注2]

[注 1] 上述子公司由于其资产总额、主营业务收入、净利润占公司资产总额、主营业务收入、净利润的比例在 10%以下，依据财政部财会二字(96)2 号函的有关规定，未纳入本期合并报表范围。

[注 2] 上述子公司已结束经营，开始清算，故不再纳入合并报表范围。

## 五、合并会计报表主要项目注释

(如无特别注明,以下货币单位均为人民币元)

### 1、货币资金

项 目	期末数	年初数
现金	68,622.02	54,532.22
银行存款	151,237,591.70	257,030,949.08
其他货币资金	9,226,439.87	4,430,563.45
合 计	160,532,653.59	261,516,044.75

货币资金期末数比年初数下降 38.61%，其主要原因是固定资产投资、预付货款增加及偿还银行借款导致现金流出增加，货币资金减少。



2、短期投资

项 目	期 末 数		年 初 数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资 [注 1]	54,709,033.74	-	55,485,854.47	275,000.00
信托投资 [注 2]	70,000,000.00	-	80,000,000.00	-
合 计	124,709,033.74	-	135,485,854.47	275,000.00

[注 1] 短期投资-股票投资期末市价为 56,256,593.63 元。期末市价依据《上海证券报》公布的 2005 年 6 月 30 日收盘价计算。

[注 2] 2005 年 3 月 28 日，根据公司第四届董事会第十三次会议决议，公司与江苏省国际信托投资有限责任公司签订了《民生银行优质信贷资产受让投资单一指定资金信托合同》，信托资金金额为 7,000.00 万元人民币，信托期限为 6 个月。信托资金指定用于受让民生银行南京分行优质信贷资产，利率为 6.12%。

短期投资期末数比年初数减少 7.77%，其主要原因是本期信托投资金额的减少。

3、应收帐款

(1) 帐龄分析：

帐 龄	期 末 数			
	金 额	比例(%)	坏帐准备 [注]	帐面价值
一年以内	114,721,132.78	73.38	2,294,422.67	112,426,710.11
一至二年	4,703,409.15	3.01	235,170.46	4,468,238.69
二至三年	2,457,309.73	1.57	357,749.28	2,099,560.45
三年以上	34,462,330.95	22.04	34,411,987.26	50,343.69
合 计	156,344,182.61	100.00	37,299,329.67	119,044,852.94

帐 龄	年 初 数			
	金 额	比例(%)	坏帐准备	帐面价值
一年以内	104,278,449.70	73.36	2,085,569.00	102,192,880.70
一至二年	2,755,464.95	1.93	137,773.25	2,617,691.70
二至三年	820,955.07	0.58	377,776.35	443,178.72
三年以上	34,297,453.95	24.13	34,177,754.91	119,699.04
合 计	142,152,323.67	100.00	36,778,873.51	105,373,450.16

[注]其中计提特别准备的应收帐款：

单位名称	提取金额	比例	原因
南京新港经济实业开发公司	26,497,283.86	100%	见“会计报表附注八之 1”说明
逾期应收外汇帐款	3,060,299.07	100%	逾期，预计无法收回



江苏省非金属设备材料公司	1,368,538.20	100%	帐龄长, 预计无法收回
南京高天实业有限公司	1,307,083.43	100%	帐龄长, 预计无法收回
鄞县弘远工贸公司	520,000.00	100%	帐龄长, 预计无法收回
其他零星项目	540,508.03	100%	帐龄长, 预计无法收回
合 计	<u>33,293,712.59</u>		

(2) 分类情况:

项 目		期 末 数	年 初 数
应收国内帐款		42,425,362.15	42,746,973.46
应收外汇帐款	[注]	113,918,820.46	99,405,350.21
合 计		<u>156,344,182.61</u>	<u>142,152,323.67</u>

[注] 应收外汇帐款:

币种	期 末 数			年 初 数		
	原币金额	汇率	折合人民币	原币金额	汇率	折合人民币
美元	13,747,800.16	8.2765	113,783,668.06	11,970,980.15	8.2765	99,077,817.19
欧元	13,521.32	9.9955	135,152.40	29,081.22	11.2627	327,533.02
合计			<u>113,918,820.46</u>			<u>99,405,350.21</u>

(3)本帐户余额中无应收持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

(4)应收帐款前五名的单位金额合计 48,883,481.95 元,占应收帐款余额的 31.27%。

4、其他应收款

(1)帐龄分析:

帐 龄	期 末 数			
	金 额	比例(%)	坏帐准备〔注〕	帐面价值
一年以内	40,611,668.44	71.56	812,233.35	39,799,435.09
一至二年	633,413.71	1.12	31,670.69	601,743.02
二至三年	608,483.29	1.07	486,966.26	121,517.03
三年以上	14,895,352.02	26.25	14,215,352.02	680,000.00
合 计	<u>56,748,917.46</u>	<u>100.00</u>	<u>15,546,222.32</u>	<u>41,202,695.14</u>

  

帐 龄	年 初 数			
	金 额	比例(%)	坏帐准备	帐面价值
一年以内	32,385,703.68	63.38	647,714.07	31,737,989.61
一至二年	1,597,673.71	3.13	79,883.69	1,517,790.02
二至三年	2,344,302.11	4.59	625,831.76	1,718,470.35



帐 龄	年 初 数			
	金 额	比例(%)	坏帐准备	帐面价值
三年以上	14,766,352.02	28.90	14,196,002.05	570,349.97
合 计	51,094,031.52	100.00	15,549,431.57	35,544,599.95

〔注〕其中计提特别准备的其他应收款：

单位名称	提取金额	比例	原因
南京宏顺工艺品有限公司	10,000,000.00	100%	见“会计报表附注八之2”说明
南京宏艺帽业有限公司	476,399.56	100%	帐龄长，预计无法收回
江苏省工艺品进出口(集团)公司上海公司	806,018.42	100%	公司已开始清算，预计无法收回
江苏省工艺品进出口(集团)公司江宁公司	229,723.60	100%	公司已开始清算，预计无法收回
其他零星项目	813,041.00	100%	帐龄长，预计无法收回
合 计	12,325,182.58		

(2)本帐户余额中无应收持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

(3)金额较大的其他应收款列示如下：

单位名称	所欠金额	款项性质及内容
江苏弘艺草制品有限公司	15,941,841.48	代垫款等
江苏爱涛置业有限公司	10,300,000.00	暂借款
南京宏顺工艺品有限公司	10,000,000.00	见“会计报表附注八之2”说明
上海黄金交易所	4,991,181.12	保证金
江苏鹏程国际储运有限公司	2,791,983.73	代垫款

(4)其他应收款前五名的单位金额合计 44,025,006.33 元，占其他应收款余额的 77.58%。

## 5、预付帐款

(1)分类情况：

项 目	期末数	年初数
预付国内帐款	82,964,516.91	63,936,917.77
预付外汇帐款 [注]	467,989.16	977,038.32
合 计	83,432,506.07	64,913,956.09

预付货款期末数比年初数增加 28.53%，其主要原因是预付国内供货商货款的增加。



[注] 预付外汇帐款

币种	期 末 数			年 初 数		
	原币金额	汇率	折合人民币	原币金额	汇率	折合人民币
美元	50,147.93	8.2765	415,049.37	118,049.70	8.2765	977,038.32
港币	49,704.06	1.0651	52,939.79			
合计			467,989.16			977,038.32

(2)帐龄分析：

帐 龄	期末数		年初数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
一年以内	82,582,011.21	98.98	64,091,226.52	98.73
一至二年	552,594.86	0.66	367,655.59	0.57
二至三年	125,200.00	0.15	293,273.98	0.45
三年以上	172,700.00	0.21	161,800.00	0.25
合 计	83,432,506.07	100.00	64,913,956.09	100.00

帐龄超过 1 年的预付帐款合计为 850,494.86 元，未收回的原因是尚未结算。

(3)本帐户余额中无预付持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

#### 6、应收补贴款

项 目	期末数	年初数
应收出口退税款	39,754,871.82	31,541,670.95

应收补贴款期末数比年初数增加 26.04%，其主要原因是本期出口增加导致应收退税款的增加。

#### 7、存货

(1)明细项目：

项 目	期 末 数		
	金 额	跌价准备	帐面价值
库存出口商品	20,796,575.76	1,048,382.07	19,748,193.69
其他库存商品	27,409,808.31	796,732.90	26,613,075.41
材料物资	16,171,483.65	2,221,267.17	13,950,216.48
在产品	3,005,264.43	-	3,005,264.43
低值易耗品	1,478,661.91	-	1,478,661.91
合 计	68,861,794.06	4,066,382.14	64,795,411.92

项 目	年 初 数		
	金 额	跌价准备	帐面价值
库存出口商品	21,102,808.50	1,048,382.07	20,054,426.43
其他库存商品	23,272,197.32	796,732.90	22,475,464.42
材料物资	13,228,374.90	2,221,267.17	11,007,107.73



加工商品	36,018.85	-	36,018.85
在产品	538,805.39	-	538,805.39
低值易耗品	1,336,799.81	-	1,336,799.81
合计	<u>59,515,004.77</u>	<u>4,066,382.14</u>	<u>55,448,622.63</u>

(2) 存货跌价准备增减变动：

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
库存出口商品	1,048,382.07	-	-	1,048,382.07
其他库存商品	796,732.90	-	-	796,732.90
材料物资	2,221,267.17	-	-	2,221,267.17
合计	<u>4,066,382.14</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4,066,382.14</u>

存货跌价准备计提的依据为：按 2005 年 6 月 30 日帐面实存的存货，采用单项比较法对期末存货的成本与可变现净值进行比较，按可变现净值低于成本的差额计提。可变现净值确定的依据为：在正常生产经营过程中，以预计售价减去预计完工成本和销售所必需的预计税费后的净值。

8、长期股权投资

(1) 分类情况：

项 目	期 末 数			年 初 数		
	帐面余额	减值准备	帐面价值	帐面余额	减值准备	帐面价值
股票投资	15,552,368.00	-	15,552,368.00	15,552,368.00	-	15,552,368.00
股权投资	83,697,347.10	8,610,369.03	75,086,978.07	76,667,551.54	8,610,369.03	68,057,182.51
其中：对子公司投资	17,053,401.24	66,457.78	16,986,943.46	15,897,170.06	66,457.78	15,830,712.28
联营企业投资	45,090,329.41	-	45,090,329.41	39,216,765.03	-	39,216,765.03
其他股权投资	21,553,616.45	8,543,911.25	13,009,705.20	21,553,616.45	8,543,911.25	13,009,705.20
其 他	500,000.00	-	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00
合 计	<u>99,749,715.10</u>	<u>8,610,369.03</u>	<u>91,139,346.07</u>	<u>92,719,919.54</u>	<u>8,610,369.03</u>	<u>84,109,550.51</u>

(2) 长期股权投资----股票投资

被 投 资 公 司 名 称	股份性质	股票数量	占被投资单位 注册资本的比例	投资金额
中国交通银行	法人股	473,190	微小	652,368.00
南京信业集团有限公司	法人股	100,000	微小	200,000.00
江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司	法人股	2,860,000	微小	3,000,000.00
江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司	法人股	562,500	微小	1,500,000.00



江苏宁沪高速公路股份有限公司	法人股	200,000	微小	200,000.00
江苏苏豪国际集团股份有限公司	法人股	2,000,000	微小	4,000,000.00
南京纺织品进出口股份有限公司	法人股	1,950,000	微小	3,000,000.00
江苏省纺织品进出口集团股份有限公司	法人股	1,000,000	微小	3,000,000.00
合 计				15,552,368.00

(3)长期股权投资----股权投资

明细项目：

被投资单位名称	占被投资单位 注册资本比例	投资余额
<b>一、成本法核算</b>		
江苏弘业国际集团实业发展有限公司	10.00%	2,000,000.00
江苏精科互感器有限公司	10.00%	4,000,000.00
江苏华诚新天投资管理有限公司	16.52%	7,741,991.47
江苏钟艺箱包有限公司	19.00%	801,919.78
苏州萩原弘业蔺草有限公司	10.00%	1,820,882.49
扬州弘业汽车销售服务有限公司	19.00%	1,140,000.00
江阴爱涛针织有限公司	18.12%	1,678,032.47
江苏鹏程国际储运有限公司	12.50%	1,543,090.24
丹阳弘业福天渔具有限公司	20.00%	827,700.00
小 计		21,553,616.45
<b>二、权益法核算</b>		
江苏省工艺品进出口(集团)公司江宁公司	100.00%	60,396.63
江苏省工艺品进出口(集团)公司上海公司	100.00%	6,061.15
上海怡达国际贸易有限公司	90.00%	4,168,102.19
江苏爱涛物业管理有限公司	70.00%	3,953,022.19
淮安弘业进出口有限公司	60.00%	776,561.02
江苏弘业南通贸易有限公司	76.00%	1,018,618.16
南京宏顺鞋业有限公司	90.00%	1,781,129.30
江苏弘业镇江贸易有限公司	51.00%	639,528.30
南京弘业康乾贸易有限公司	90.00%	1,003,100.00
江苏爱涛置业有限公司	38.10%	14,450,969.30
江苏弘业期货经纪有限公司 [注]	46.00%	19,620,459.67
江苏弘业靖江三江贸易有限公司	40.00%	1,616,424.99
江苏弘瑞科技投资有限公司	36.36%	8,160,887.14
苏州弘艺草制品有限公司	25.00%	1,241,588.31
南通弘业服装有限公司	75.00%	189,360.69



无锡弘业服饰整理有限公司	52.38%	457,521.61
南京爱涛餐饮娱乐有限公司	100.00%	3,000,000.00
小 计		62,143,730.65
股权投资合计		83,697,347.10

[注] 其中股权投资差额 292,883.17 元。

权益法核算的长期股权投资情况：

项 目	初始投资额	追加(减少)投资额	本期权益法核算	本期分得现金红利	累计权益增减额
江苏省工艺品进出口(集团)公司江宁公司	500,000.00	-	-	-	-439,603.37
江苏省工艺品进出口(集团)公司上海公司	500,000.00	-	-	-	-493,938.85
上海怡达国际贸易有限公司	1,800,000.00	-	138,337.94	-	2,368,102.19
江苏爱涛物业管理有限公司	3,500,000.00	-	203,957.42	343,000.00	453,022.19
淮安弘业进出口有限公司	600,000.00	-	-63,640.45	-	176,561.02
江苏弘业南通贸易有限公司	760,000.00	-	42,010.97	-	258,618.16
南京宏顺鞋业有限公司	810,000.00	-	145,152.84	-	971,129.30
江苏弘业镇江贸易有限公司	510,000.00	-	30,312.46	-	129,528.30
南京弘业康乾贸易有限公司	-	1,003,100.00	-	-	-
江苏爱涛置业有限公司	8,000,000.00	-	1,970,164.87	-	6,450,969.30
江苏弘业期货经纪有限公司	11,533,828.88	-	465,266.95	-	7,793,747.62
江苏弘业靖江三江贸易有限公司	1,200,000.00	-	14,307.02	-	416,424.99
江苏弘瑞科技投资有限公司	4,800,000.00	3,600,000.00	-134,334.06	-	-239,112.86
苏州弘艺草制品有限公司	1,241,588.31	-	-	-	-
南通弘业服装有限公司	750,000.00	-	-	-	-560,639.31
无锡弘业服饰整理有限公司	550,000.00	-	-	-	-92,478.39
南京爱涛餐饮娱乐有限公司	3,000,000.00	-	-	-	-
合 计	40,055,417.19	4,603,100.00	2,811,535.96	343,000.00	17,192,330.29

长期股权投资----股权投资差额

项 目	初始金额	摊销期限	本期摊销	摊余价值
江苏弘业期货经纪有限公司	1,084,212.77	10 年	41,840.40	229,883.17

(4)长期股权投资----其他系黄金交易所会员资格投资。

(5)长期投资减值准备：

单位名称	金额	原因
江苏省工艺品进出口(集团)公司上海公司	60,396.63	公司已开始清算, 预计无法收回
江苏省工艺品进出口(集团)公司江宁公司	6,061.15	公司已开始清算, 预计无法收回
江苏钟艺箱包有限公司	801,919.78	该公司多年亏损, 预计无法收回



江苏华诚新天投资管理有限公司	7,741,991.47	该公司资不抵债，预计无法收回
合 计	8,610,369.03	

(6)被投资单位与公司会计政策无重大差异，无投资变现及投资收益汇回的重大限制。

#### 9、固定资产及累计折旧

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
<b>原价</b>				
房屋及建筑物	197,874,711.70	-	-	197,874,711.70
运输设备	6,290,231.31	833,330.00	-	7,123,561.31
其他设备	15,991,356.05	1,061,627.00	-	17,052,983.05
合 计	220,156,299.06	1,894,957.00	-	222,051,256.06
<b>累计折旧</b>				
房屋及建筑物	44,320,120.68	3,286,381.94	-	47,606,502.62
运输设备	2,104,447.01	370,519.76	-	2,474,966.77
其他设备	11,489,562.95	443,871.96	-	11,933,434.91
合 计	57,914,130.64	4,100,773.66	-	62,014,904.30
<b>净值</b>	162,242,168.42			160,036,351.76

(1) 截止 2005 年 6 月 30 日，公司经营性租赁租出的固定资产帐面价值 7,502.83 万元。

(2) 固定资产减值准备：

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	760,000.00	-	-	760,000.00
其他设备	202,280.00	-	-	202,280.00
合 计	962,280.00	-	-	962,280.00

#### 10、在建工程

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数	资金来源
爱涛天成项目	58,883,606.88	33,428,060.14	-	92,311,667.02	自有资金
合 计	58,883,606.88	33,428,060.14	-	92,311,667.02	

在建工程期末数比年初数增加 56.77%的主要原因是“爱涛天成”项目仍在建设中，其工程投资继续增加。



(1) 在建工程无资本化利息；

(2) 本期期末对公司的在建工程进行了清查，未发现在建工程中有长期停建，并且在未来 3 年内不会重新开工、技术和性能上落后以及足以证明在建工程发生减值的情况存在，故本期未计提在建工程减值准备。

11、无形资产：

无形资产种类	原始金额	年初数	本期增加	本期摊销	期末数	剩余摊销年限
土地使用权	8,732,896.81	7,335,633.29	-	87,328.98	7,248,304.31	41.50
商标权	8,000.00	1,400.00	-	400.00	1,000.00	1.25
商标权	46,268.00	29,688.63	-	2,313.40	27,375.23	5.92
软件费	431,641.00	10,400.00	-	650.00	9,750.00	7.50
合计	9,218,805.81	7,377,121.92	-	90,692.38	7,286,429.54	

12、长期待摊费用

项目	年初数	本期增加	本期摊销	期末数
装修费	4,663,684.09	-	486,382.26	4,177,301.83

13、短期借款

(1) 明细项目

借款类别	期末数	年初数
保证借款	4,407,288.43	3,727,240.80
抵押借款	-	20,000,000.00
L/C 打包借款	1,200,000.00	2,500,000.00
合计	5,607,288.43	26,227,240.80

(2) 短期借款期末数比年初数减少 78.62%的主要原因是本期子公司江苏爱涛艺术精品有限公司归还了向中信银行南京分行的 2000 万元借款。

14、应付票据

(1) 明细项目

票据类别	期末数	年初数
银行承兑汇票	4,250,000.00	7,000,000.00

(2) 期末余额中无应付持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的票据。

(3) 应付票据期末数比年初数减少 39.29%的主要原因是公司本期承兑了前期应付



票据。

15、应付帐款

期末余额中无应付持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

16、预收帐款

(1)分类情况：

项 目		期 末 数	年 初 数
预收国内帐款		7,989,931.52	2,520,733.31
预收外汇帐款	[注]	116,088,354.12	109,318,683.49
合 计		124,078,285.64	111,839,416.80

[注]预收外汇帐款：

币种	期 末 数			年 初 数		
	原币金额	汇率	折合人民币	原币金额	汇率	折合人民币
美元	14,014,592.94 <sub>1</sub>	8.2765	115,991,778.47	13,196,413.51	8.2765	109,220,116.3 <sub>0</sub>
日元	13,252.44	0.074993	993.84	37,456.71	0.0797	2,985.30
英镑	1,221.01	14.9544	18,259.50	1,146.16	15.931	18,259.50
港币	72,596.29	1.0651	77,322.31	72,691.84	1.0637	77,322.31
合计			116,088,354.12			109,318,683.4 <sub>0</sub>

(2)预收帐款余额中无预收持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

(3)一年以上的预收帐款余额 18,361,855.81 元，其未结转的原因为公司固定客户交存的购货押金。

17、应交税金

(1) 明细项目

税 种	期 末 数	年 初 数
增值税	-1,388,667.00	-3,289,975.82
企业所得税	5,209,965.30	5,347,139.70
营业税	229,309.10	618,310.10
城建税	9,309.08	117,952.47
个人所得税	520,782.34	32,165.79
印花税	4,820.96	6,044.58
合 计	4,585,519.78	2,831,636.82

应交税金期末数比年初数增加 61.94%，其主要原因是本期末增值税进项税额的减少。



(2) 报告期执行的税率，参见会计报表附注三说明。

18、其他应付款

期末余额中无应付持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

19、预提费用

项 目	期末数	期初数
运输费、保险费、佣金	31,216,775.71	27,510,040.79
租赁费	262,000.00	170,000.00
许可证费用	1,951,902.89	-
利息	139,040.84	-
其他	1,497,367.54	542,060.07
合 计	35,067,086.98	28,222,100.86

预提费用期末数比年初数增加 24.55%，其主要原因是本期末已提取未支付的海运费、佣金及许可证费用的增加。

20、预计负债

其有关情况见“会计报表附注八之 2”说明。

21、长期应付款

项 目	期末数	期初数
企业发展专项资金 [注]	5,884,800.00	5,884,800.00

[注] 为南京江宁经济技术开发区管理委员会给予公司的企业发展专项资金，根据双方签订的协议，若公司在该开发区内注册经营期限超过 15 年，则不需偿还，并免收资金占用费。

22、股本

(1) 股本结构

股 份 类 别	期 末 数	期 初 数
一、尚未流通股份		
1. 发起人股份	103,405,265	103,405,265
其中：		
国家拥有股份	103,405,265	103,405,265
境内法人持有股份		
外资法人持有股份		
其他		



2. 募集法人股	21,919,135	21,919,135
3. 内部职工股		
4. 优先股或其他		
尚未流通股份合计	125,324,400	125,324,400
二、已流通股份		
1. 境内上市的人民币普通股	74,123,100	74,123,100
2. 境内上市的外资股		
3. 境外上市的外资股		
4. 其他		
已流通股份合计	74,123,100	74,123,100
三、股份总数	199,447,500	199,447,500

(2) 股本结构本期末未发生变动。

23、资本公积				
项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	222,051,116.17	-	-	222,051,116.17
股权投资准备	2,829,280.06	8,088,012.44 [注 1]	-	10,917,292.50
其他资本公积转入	90,000.00	-	-	90,000.00
关联交易差额	1,646,909.31	229,238.13 [注 2]	-	1,876,147.44
合 计	226,617,305.54	8,317,250.57	-	234,934,556.11

[注 1]为受让少数股东持有的股份而享有超过被投资的子公司净资产以上的差额。

[注 2] 为向关联单位收取的利息超过同期存款利率的部分。

24、盈余公积				
项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
盈余公积	63,503,056.53	-	-	63,503,056.53
公益金	19,262,792.10	-	-	19,262,792.10
合 计	82,765,848.63	-	-	82,765,848.63

25、未分配利润

项 目	金 额
年初未分配利润	81,686,077.38
加：本期净利润	8,054,452.19
减：支付普通股股利	19,944,750.00
期末未分配利润	69,795,779.57



26、主营业务收入

项 目	本期发生数	上年同期发生数
自营出口销售	937,844,574.60	741,869,826.09
国内销售	39,438,561.62	31,644,863.53
小 计	977,283,136.22	773,514,689.62
减：合并抵销数	12,739,867.10	19,410,997.38
合 计	964,543,269.12	754,103,692.24

27、主营业务成本

项 目	本期发生数	上年同期发生数
自营出口销售	882,719,137.34	688,120,016.22
国内销售	35,098,636.57	28,916,925.25
小 计	917,817,773.91	717,036,941.47
减：合并抵销数	12,856,858.10	19,539,330.38
合 计	904,960,915.81	697,497,611.09

28、其他业务利润

类 别	本期发生数			上年同期发生数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
材料作价加工	18,245,630.92	17,961,395.42	284,235.50	7,698,588.45	7,698,588.45	-
房租收入	3,205,298.33	2,216,515.08	988,783.25	2,926,479.01	2,909,731.43	16,747.58
代理手续费	936,939.70	50,912.11	886,027.59	274,441.18	13,442.51	260,998.67
工程承包收入	-	-	-	4,695,673.67	3,528,327.44	1,167,346.23
检测费	1,558,234.78	1,547,298.58	10,936.20	2,414,716.76	2,394,587.00	20,129.76
其他收入	67,692.00	292,016.36	-224,324.36	22,019.93	36,508.87	-14,488.94
合 计	24,013,795.73	22,068,137.55	1,945,658.18	18,031,919.00	16,581,185.70	1,450,733.30

29、财务费用

类 别	本期发生数	上年同期发生数
利息支出	935,615.50	1,778,374.10
减：利息收入	2,668,219.51	3,046,271.75
减：汇兑收益	74,855.26	116,641.86
手续费及其他	535,336.68	444,719.94
合 计	-1,272,122.59	-939,819.57



30、投资收益

项 目	本期发生数	上年同期发生数
股票投资收益	1,121,817.76	867,500.68
信托投资收益	2,089,422.22	-
权益法核算的被投资单位损益	2,811,535.96	2,544,979.12
股权投资损益	-7,154.03	-55,662.67
股权投资差额摊销	-41,840.40	-41,840.40
合 计	5,973,781.51	3,314,976.05

31、补贴收入

项 目	本期发生数	上年同期发生数
出口商品创汇贴息	19,099.00	1,759,259.92
中小企业国际开拓资金补贴	7,000.00	-
合 计	26,099.00	1,759,259.92

32、营业外收入

项 目	本期发生数	上年同期发生数
处置固定资产净收益	-	315,894.61
罚款收入	3,700.00	2,000.00
其他	17,105.12	7,567.84
合 计	20,805.12	325,462.45

33、营业外支出

项 目	本期发生数	上年同期发生数
处置固定资产净损失	-	10,113.90
救济捐赠支出	20,000.00	-
综合发展基金	58,152.85	49,908.88
理赔支出	111,000.00	-
其他	80,922.82	48,758.20
合 计	270,075.67	108,780.98



34、支付的其他与经营活动有关的现金  
主要支付项目：

项 目	金 额
支付运杂费	7,084,848.70
支付展览费	4,615,156.17
支付邮电费	2,698,479.76
支付办公费	1,642,451.60
支付差旅费	1,510,869.11
支付业务招待费	1,427,089.67
支付涉外费	1,024,951.01
支付配额费	1,187,563.69
支付物业管理费	398,181.39

35、现金的期末余额

项 目	金 额
货币资金的期末余额	160,532,653.59
减：银行承兑汇票保证金	1,150,000.00
现金的期末余额	159,382,653.59

36、非经常性损益

非经常性损益项目	金额(收益 + , 损失 - )
各项非经常性补贴收入	26,099.00
各项非经常性营业外收入	20,805.12
非经常性利息收入	199,360.42
各项资产减值准备的转回	278,209.25
各项非经常性营业外支出	-270,075.67
各项非经常性短期投资收益	2,094,439.98
所得税影响金额	76,550.28
少数股东损益影响金额	36,985.32
合 计	2,462,373.70



## 六、母公司会计报表主要项目注释

(如无特别注明,以下货币单位均为人民币元)

### 1、应收帐款

(1) 帐龄分析:

帐 龄	期 末 数			
	金 额	比例(%)	坏帐准备〔注〕	帐面价值
一年以内	19,821,875.03	38.04	396,437.50	19,425,437.53
一至二年	-	-	-	-
二至三年	4,716.00	0.01	377.28	4,338.72
三年以上	32,283,307.78	61.95	32,283,307.78	-
合 计	52,109,898.81	100.00	32,680,122.56	19,429,776.25

帐 龄	年 初 数			
	金 额	比例(%)	坏帐准备	帐面价值
一年以内	16,187,974.85	33.39	323,759.50	15,864,215.35
一至二年	-	-	-	-
二至三年	168,776.26	0.35	164,437.54	4,338.72
三年以上	32,119,247.52	66.26	32,119,247.52	-
合 计	48,475,998.63	100.00	32,607,444.56	15,868,554.07

[注]其中计提特别准备的应收帐款:

单位名称	提取金额	比例	原因
南京新港经济实业开发公司	26,497,283.86	100%	见“会计报表附注八之1”说明
逾期应收外汇帐款	2,960,274.10	100%	逾期,预计无法收回
江苏省非金属设备材料公司	1,368,538.20	100%	帐龄长,预计无法收回
南京高天实业有限公司	1,307,083.43	100%	帐龄长,预计无法收回
其他零星项目	150,128.19	100%	帐龄长,预计无法收回
合 计	32,283,307.78		

(2)分类情况

项 目	期末数	年初数
应收国内帐款	29,427,762.14	31,560,130.64
应收外汇帐款 [注]	22,682,136.67	16,915,867.99
合 计	52,109,898.81	48,475,998.63



[注]应收外汇帐款：

币种	期 末 数			年 初 数		
	原币金额	汇率	折合人民币	原币金额	汇率	折合人民币
美元	2,740,546.93	8.2765	22,682,136.67	593,733.36	8.2767	4,914,152.87

(3)本帐户余额中无应收持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

(4)应收帐款前五名的单位金额合计 44,762,938.86 元，占应收帐款余额的 85.90%。

## 2、其他应收款

(1)帐龄分析：

帐 龄	期 末 数			
	金 额	比例(%)	坏帐准备〔注〕	帐面价值
一年以内	31,043,063.23	61.49	620,861.26	30,422,201.97
一至二年	2,383,041.48	4.72	119,152.07	2,263,889.41
二至三年	4,383,194.80	8.68	788,943.18	3,594,251.62
三年以上	12,673,783.02	25.11	12,168,033.02	505,750.00
合 计	50,483,082.53	100.00	13,696,989.53	36,786,093.00

帐 龄	年 初 数			
	金 额	比例(%)	坏帐准备	帐面价值
一年以内	31,115,884.89	59.39	622,317.69	30,493,567.20
一至二年	5,239,759.71	10.00	261,987.99	4,977,771.72
二至三年	3,494,218.38	6.67	717,825.07	2,776,393.31
三年以上	12,544,783.02	23.94	12,148,683.02	396,100.00
合 计	52,394,646.00	100.00	13,750,813.77	38,643,832.23

注：其中计提特别准备的其他应收款：

单位名称	提取金额	比例	原因
南京宏顺工艺品有限公司	10,000,000.00	100%	见“会计报表附注八之2”说明
南京宏艺帽业有限公司	476,399.56	100%	帐龄长，预计无法收回
江苏省工艺品进出口(集团)公司上海公司	806,018.42	100%	公司已开始清算，预计无法收回
江苏省工艺品进出口(集团)公司江宁公司	229,723.60	100%	公司已开始清算，预计无法收回
其他零星项目	813,041.00	100%	帐龄长，预计无法收回
合 计	12,325,182.58		



(2)本帐户余额中无应收持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

(3)金额较大的其他应收款列示如下：

单位名称	所欠金额	款项性质及内容
江苏爱涛置业有限公司	10,300,000.00	暂借款
南京宏顺工艺品有限公司	10,000,000.00	见“会计报表附注八之 2”说明
江苏弘业礼品有限公司	6,997,588.98	暂借款
江苏弘业永盛进出口有限公司	5,277,091.49	暂借款
上海黄金交易所	4,991,181.12	保证金

(4)其他应收款前五名的单位金额合计 37,565,861.59 元，占其他应收款余额的 74.41%。

### 3、长期股权投资

(1) 分类情况：

项目	期 末 数			年 初 数		
	帐面余额	减值准备	帐面价值	帐面余额	减值准备	帐面价值
股票投资	15,552,368.00	-	15,552,368.00	15,552,368.00	-	15,552,368.00
股权投资	269,580,731.48	8,610,369.03	260,970,362.45	198,839,949.75	8,610,369.03	190,229,580.72
其中：对子公司投资	209,644,988.89	66,457.78	209,578,531.11	144,777,771.54	66,457.78	144,711,313.76
联营企业投资	43,848,741.10	-	43,848,741.10	37,975,176.72	-	37,975,176.72
其他股权投资	16,087,001.49	8,543,911.25	7,543,090.24	16,087,001.49	8,543,911.25	7,543,090.24
其 他	500,000.00	-	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00
合 计	285,633,099.48	8,610,369.03	277,022,730.45	214,892,317.75	8,610,369.03	206,281,948.72

(2)长期股权投资----股票投资

被投资公司名称	股份性质	股票数量	占被投资单位注册 资本的比例	投资金额
中国交通银行	法人股	473,190	微小	652,368.00
南京信业集团有限公司	法人股	100,000	微小	200,000.00
江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司	法人股	2,860,000	微小	3,000,000.00
江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司	法人股	562,500	微小	1,500,000.00
江苏宁沪高速公路股份有限公司	法人股	200,000	微小	200,000.00
江苏苏豪国际集团股份有限公司	法人股	2,000,000	微小	4,000,000.00
南京纺织品进出口股份有限公司	法人股	1,950,000	微小	3,000,000.00
江苏省纺织品进出口集团股份有限公司	法人股	1,000,000	微小	3,000,000.00
合 计				15,552,368.00



(3)长期股权投资----股权投资

明细项目：

被投资单位名称	占被投资单位 注册资本比例	投资余额
<b>一、成本法核算</b>		
江苏弘业国际集团实业发展有限公司	10.00%	2,000,000.00
江苏精科互感器有限公司	10.00%	4,000,000.00
江苏华诚新天投资管理有限公司	16.52%	7,741,991.47
江苏钟艺箱包有限公司	19.00%	801,919.78
江苏鹏程国际储运有限公司	12.50%	1,543,090.24
小 计		16,087,001.49
<b>二、权益法核算</b>		
江苏省工艺品进出口(集团)公司江宁公司	100.00%	60,396.63
江苏省工艺品进出口(集团)公司上海公司	100.00%	6,061.15
上海怡达国际贸易有限公司	90.00%	4,168,102.19
江苏爱涛物业管理有限公司	70.00%	3,953,022.19
淮安弘业进出口有限公司	60.00%	776,561.02
江苏弘业南通贸易有限公司	76.00%	1,018,618.16
南京宏顺鞋业有限公司	90.00%	1,781,129.30
江苏弘业镇江贸易有限公司	51.00%	639,528.30
南京弘业康乾贸易有限公司	90.00%	1,003,100.00
江苏爱涛置业有限公司	38.10%	14,450,969.30
江苏弘业期货经纪有限公司 [注]	46.00%	19,620,459.67
江苏弘业靖江三江贸易有限公司	40.00%	1,616,424.99
江苏弘瑞科技投资有限公司	36.36%	8,160,887.14
江苏爱涛文化艺术有限公司	78.71%	5,708,490.56
江苏爱涛艺术精品有限公司	92.36%	118,932,571.93
江苏葡艺草制品有限公司	90%	10,380,009.85
江苏省工艺品进出口集团扬州贸易有限公司	60%	499,536.50
江苏爱涛信息产业有限公司	51%	6,037,787.51
江苏爱涛服饰有限公司	60%	4,620,444.52
江苏弘业礼品有限公司	60%	8,741,095.00
江苏弘业华龙贸易有限公司	60%	5,144,640.12
江苏弘业工艺品有限公司	60%	4,951,402.34
江苏爱涛贸易有限公司	70.6%	4,761,532.95
南京爱涛玩具有限公司	60%	4,295,464.89



南京爱涛机电有限公司	60%	2,077,695.72
江苏弘业轻工业品有限公司	60%	2,358,481.56
江苏弘业服装有限公司	64%	3,555,402.97
南京爱涛礼品有限公司	50%	2,985,148.76
南京爱涛轻工品有限公司	60%	2,837,195.77
江苏弘业永盛进出口有限公司	45%	4,989,627.63
江苏弘业股份南通纺织品有限公司	60%	2,162,332.25
南京弘业福齐贸易有限公司	65%	1,199,609.12
小 计		253,493,729.99
股权投资合计		269,580,731.48

[注]其中股权投资差额 292,883.17 元。

权益法核算的长期股权投资：

项 目	初始投资额	追加(减少)投资额	本期权益法核算	本期分得现金红利	累计权益增减额
江苏省工艺品进出口(集团)公司江宁公司	500,000.00	-	-	-	-439,603.37
江苏省工艺品进出口(集团)公司上海公司	500,000.00	-	-	-	-493,938.85
上海怡达国际贸易有限公司	1,800,000.00	-	138,337.94	-	2,368,102.19
江苏爱涛物业管理有限公司	3,500,000.00	-	203,957.42	343,000.00	453,022.19
淮安弘业进出口有限公司	600,000.00	-	-63,640.45	-	176,561.02
江苏弘业南通贸易有限公司	760,000.00	-	42,010.97	-	258,618.16
南京宏顺鞋业有限公司	810,000.00	-	145,152.84	-	971,129.30
江苏弘业镇江贸易有限公司	510,000.00	-	30,312.46	-	129,528.30
南京弘业康乾贸易有限公司	-	1,003,100.00	-	-	-
江苏爱涛置业有限公司	8,000,000.00	-	1,970,164.87	-	6,450,969.30
江苏弘业期货经纪有限公司	11,533,828.88	-	465,266.95	-	7,793,747.62
江苏弘业靖江三江贸易有限公司	1,200,000.00	-	14,307.02	-	416,424.99
江苏弘瑞科技投资有限公司	4,800,000.00	3,600,000.00	-134,334.06	-	-239,112.86
江苏爱涛文化艺术有限公司	3,750,000.00	-	511,654.21	-	1,958,490.56
江苏爱涛艺术精品有限公司	50,149,038.75	63,254,400.00	-2,247,233.85	-	5,529,133.18
江苏葡艺草制品有限公司	13,500,000.00	-	-	-	-3,119,990.15
江苏省工艺品进出口集团扬州贸易有限公司	289,101.87	-	25,574.19	-	210,434.63
江苏爱涛信息产业有限公司	7,650,000.00	-	-	-	-1,612,212.49
江苏爱涛服饰有限公司	2,000,000.00	889,959.25	360,689.02	1,080,000.00	1,730,485.27
江苏弘业礼品有限公司	2,500,000.00	1,884,245.97	1,715,619.19	4,280,000.00	4,356,849.03
江苏弘业华龙贸易有限公司	2,450,000.00	1,021,383.25	276,340.64	1,260,000.00	1,673,256.87
江苏弘业工艺品有限公司	2,250,000.00	958,839.97	848,362.51	1,650,000.00	1,742,562.37



江苏爱涛贸易有限公司	2,760,000.00	708,581.45	464,947.89	706,000.00	1,292,951.50
南京爱涛玩具有限公司	2,410,000.00	1,116,226.22	598,107.57	3,000,000.00	769,238.67
南京爱涛机电有限公司	1,350,000.00	359,944.57	98,028.30	180,000.00	367,751.15
江苏弘业轻工业品有限公司	1,198,000.00	471,291.86	610,730.41	1,080,000.00	689,189.70
江苏弘业服装有限公司	2,460,000.00	592,320.44	84,552.13	320,000.00	503,082.53
南京爱涛礼品有限公司	1,500,000.00	-	-5,942.37	-	1,485,148.76
南京爱涛轻工品有限公司	810,000.00	543,393.77	626,833.15	1,050,000.00	1,483,802.00
江苏弘业永盛进出口有限公司	1,494,460.55	1,091,113.46	79,617.05	-	2,404,053.62
江苏弘业股份南通纺织品有限公司	900,000.00	1,224,000.00	83,602.45	-	38,332.25
南京弘业福齐贸易有限公司	825,000.00	204,118.48	116,589.02	243,750.00	170,490.64
合 计	134,759,430.05	78,922,918.69	7,059,607.47	15,192,750.00	39,518,498.08

长期股权投资----股权投资差额

项 目	初始金额	摊销期限	本期摊销	摊余价值
江苏弘业期货经纪有限公司	1,084,212.77	10 年	41,840.40	292,883.17

(4)长期股权投资----其他系黄金交易所会员资格投资。

(5)长期投资减值准备：

单位名称	金额	原因
江苏省工艺品进出口(集团)公司上海公司	60,396.63	公司已开始清算,预计无法收回
江苏省工艺品进出口(集团)公司江宁公司	6,061.15	公司已开始清算,预计无法收回
江苏钟艺箱包有限公司	801,919.78	该公司多年亏损,预计无法收回
江苏华诚新天投资管理有限公司	7,741,991.47	该公司资不抵债,预计无法收回
合 计	8,610,369.03	

(6)被投资单位与公司会计政策无重大差异,无投资变现及投资收益汇回的重大限制。

4、主营业务收入

项 目	本期发生数	上年同期发生数
自营出口销售	61,305,087.63	52,845,344.62
国内销售	17,584,119.49	7,779,694.58
合 计	78,889,207.12	60,625,039.20

5、主营业务成本

项 目	本期发生数	上年同期发生数
自营出口销售	57,866,746.60	49,916,468.11
国内销售	17,682,649.22	7,618,555.97
合 计	75,549,395.82	57,535,024.08



## 6、投资收益

项 目	本期发生数	上年同期发生数
股票投资收益	1,121,817.76	867,500.00
信托投资收益	2,089,422.22	-
权益法核算的被投资单位损益	7,059,607.47	8,377,844.60
股权投资损益	-7,154.03	-55,662.67
股权投资差额摊销	-41,840.40	-41,840.40
合 计	10,221,853.02	9,147,841.53

## 七、关联方关系及其交易

### (一)存在控制关系的关联方:

#### 1、江苏弘业国际集团有限公司

企业类型：有限责任公司(国有独资)  
法定代表人：刘绥芝  
注册地：南京市中华路 50 号  
注册资本：人民币 25,153.84 万元  
经营范围：国有资产经营；国内贸易  
持本公司股权：51.85%

#### 2、江苏蔺草制品有限公司

企业类型：有限责任公司  
法定代表人：张发松  
注册地：吴县市车纺镇绿杏桥堍  
注册资本：人民币 1,500 万元  
经营范围：天然植物纤维编织工艺品制造、销售  
本公司投资比例：90%

#### 3、江苏省工艺品进出口集团扬州贸易有限公司

企业类型：有限责任公司  
法定代表人：张发松  
注册地：扬州市红园路 2 号楼第三层  
注册资本：人民币 50 万元  
经营范围：工艺美术品、针纺织品、五金、普通机械、木材、农副土特产品等的销售  
本公司投资比例：60%

#### 4、江苏弘业永盛进出口有限公司(原江苏省工艺品进出口集团无锡贸易有限公司)



企业类型：有限责任公司

法定代表人：顾明荣

注册地：无锡市复兴路 121 号五楼

注册资本：人民币 500 万元

经营范围：工艺美术品(金银制品除外)、针纺织品、五金、交电、化工产品(危险品除外)普通机械、木材等的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止经营进口的商品和技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对外贸易和转口贸易

本公司投资比例：45%

#### 5、江苏爱涛文化艺术有限公司（原江苏爱涛环境艺术有限公司）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘绥芝

注册地：南京市中华路 50 号

注册资本：人民币 540 万元

经营范围：室内外环境艺术工程设计、施工、装饰装璜，举办国内各种展览、展销会，各类展览的设计、布置等

本公司投资比例：78.71%

#### 6、江苏爱涛艺术精品有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘绥芝

注册地：南京市中华路 50 号工艺大楼内

注册资本：12000 万元

经营范围：工艺美术品、百货制造、销售、字画装裱、房地产开发、实业投资、投资管理、投资咨询（证券期货除外），五金、建筑装饰材料销售，人才培养，承办展览服务、会务服务，室内外装饰装潢，商品经济信息咨询。

本公司投资比例：92.36%

#### 7、江苏爱涛信息产业有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘绥芝

注册地：南京市江宁经济技术开发区胜太路 88 号

注册资本：人民币 1,500 万元

经营范围：计算机软件开发，销售及信息咨询服务；计算机系统工程的设计、安装、维护；电子商务、互联网服务；计算机及零部件、电子产品及通讯设备(卫星地面接收设施除外)的开发、生产、销售。

本公司投资比例：51%

#### 8、江苏爱涛服饰有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张发松

注册地：南京市江宁经济技术开发区陈墟工业园



注册资本：人民币 400 万元

经营范围：服装、服饰、工艺美术品(除金银首饰)、五金、针纺织品、普通机械、机电产品等的销售

本公司投资比例：60%

#### 9、江苏弘业礼品有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：顾明荣

注册地：南京市江宁经济技术开发区陈墟工业园

注册资本：人民币 900 万元

经营范围：工艺美术品(除金银首饰)、针纺织品、五金、木材、农副产品、电子产品、仪器仪表、普通机械、机电产品等的销售

本公司投资比例：60%

#### 10、江苏弘业华龙贸易有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张发松

注册地：南京市江宁经济技术开发区高湖路

注册资本：人民币 700 万元

经营范围：服装、工艺品(除金银制品及字画)、针织品、日用杂品等的销售

本公司投资比例：60%

#### 11、江苏弘业工艺品有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张发松

注册地：南京市江宁经济技术开发区高湖路

注册资本：人民币 500 万元

经营范围：服装、针织品、化工机械、五金、日用杂品、工艺品(除黄金制品及字画)的销售

本公司投资比例：60%

#### 12、江苏爱涛贸易有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：顾明荣

注册地：南京市江宁经济技术开发区高湖路

注册资本：人民币 500 万元

经营范围：服装、针纺织品、日用杂品、五金、化工机械、工艺品(不含黄金制品及字画)的销售

本公司投资比例：70.60%

#### 13、江苏弘业轻工业品有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张发松



注册地：南京市江宁经济技术开发区高湖路  
注册资本：人民币 200 万元  
经营范围：日用杂品、日用百货、工艺品(金银制品及字画除外)、化工机械的销售  
本公司投资比例：60.00%

14、南京爱涛玩具有限公司  
企业类型：有限责任公司  
法定代表人：张发松  
注册地：南京市江宁经济技术开发区高湖路  
注册资本：人民币 400 万元  
经营范围：玩具、工艺品(除金银制品及字画)、日用百货、针织品的销售  
本公司投资比例：60%

15、南京爱涛机电有限公司  
企业类型：有限责任公司  
法定代表人：顾明荣  
注册地：南京市江宁经济技术开发区高湖路  
注册资本：人民币 300 万元  
经营范围：机电产品(小轿车除外)、服装、日用百货、工艺品(除金银制品及字画)、化工机械、五金、建材的销售  
本公司投资比例：60%

16、南京爱涛轻工品有限公司  
企业类型：有限责任公司  
法定代表人：张发松  
注册地：南京市江宁经济技术开发区高湖路  
注册资本：人民币 250 万元  
经营范围：日用杂品、日用百货、工艺品(除金银制品及字画)、五金、化工机械的销售  
本公司投资比例：60%

17、南京爱涛礼品有限公司  
企业类型：有限责任公司  
法定代表人：张发松  
注册地：南京市江宁经济技术开发区高湖路  
注册资本：人民币 300 万元  
经营范围：礼品、玩具、工艺品(除金银制品及字画)、服装、鞋、帽、针纺织品的生产、销售  
本公司投资比例：50%

18、江苏弘业服装有限公司  
企业类型：有限责任公司



法定代表人：顾明荣  
注册地：南京市江宁经济技术开发区高湖路  
注册资本：人民币 500 万元  
经营范围：服装、针织品、机电产品(小轿车除外)、工艺品(黄金制品及字画除外)、化工机械、五金工具的销售  
本公司投资比例：64%

19、南通弘业进出口有限公司（原江苏弘业南通纺织品有限公司）  
企业类型：有限责任公司  
法定代表人：顾明荣  
注册地：南通市跃龙路 38 号 502 室  
注册资本：人民币 300 万元  
经营范围：工艺美术品(除金饰品)、针纺织品、五金交电、服装、皮革制品、普通机械、木材、农副产品(除专营)、土特产品的销售  
本公司投资比例：60%

20、南京弘业福齐贸易有限公司  
企业类型：有限责任公司  
法定代表人：顾明荣  
注册地：南京市江宁经济技术开发区池田工业园  
注册资本：人民币 150 万元  
经营范围：礼品、玩具、工艺品、服装、鞋、帽、针纺织品的销售。  
本公司投资比例：65%

21、上海怡达国际贸易有限公司  
企业类型：有限责任公司  
法定代表人：顾明荣  
注册地：上海浦东新区崂山东路 528 号江苏大厦  
注册资本：人民币 200 万元  
经营范围：经营经批准的进口、出口业务、开展“三来一补”业务，承办中外合资经营、合作生产业务  
本公司投资比例：90%

22、淮安弘业进出口有限公司（原名江苏淮安弘业贸易有限公司）  
企业类型：有限责任公司  
法定代表人：张发松  
注册地：淮安市淮海东路 27 号(和平小区 9 号楼)  
注册资本：人民币 100 万元  
经营范围：轻工工艺品(不含金银制品)、针纺织品、五金、矿产品、普通机械等的销售。  
本公司投资比例：60%



23、江苏弘业镇江贸易有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：顾明荣

注册地：镇江新区兴港东路 89 号

注册资本：人民币 100 万元

经营范围：工艺品、针纺织品、五金、矿产品、化工产品(危险品除外)、普通机械、木材、日用杂品、交电的销售。

本公司投资比例：51%

24、江苏弘业南通贸易有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：顾明荣

注册地：南通市开发区通富路 1 号

注册资本：人民币 100 万元

经营范围：五金交电、工艺美术品(金银除外)、针纺织品、日用杂品、鞋帽、服装等的销售。

本公司投资比例：76%

25、江苏爱涛物业管理有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张发松

注册地：南京市中华路 50 号

注册资本：人民币 500 万元

经营范围：物业管理，房屋租赁，工程建筑设备、机电设备、空调、网络设备及其他楼宇设备、线路、管道设备的安装、维修等。

本公司投资比例：70%

26、南京宏顺鞋业有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张发松

注册地：南京市江宁经济技术开发区陈墟工业园

注册资本：人民币 90 万元

经营范围：生产销售工艺鞋、玩具；服饰品及相关原辅材料的销售。

本公司投资比例：90%

27、南通弘业服装有限公司

企业类型：中外合资经营企业

法定代表人：费建林

注册地：南通市任港路 42 号

注册资本：12 万美元

经营范围：生产销售各类服装及相关纺织品。

本公司投资比例：75%



28、无锡弘业服饰整理有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：包涛

注册地：无锡市建业路 12 号 2-5

注册资本：105 万元人民币

经营范围：服装、鞋帽的生产、加工；服装面料及辅料、包装材料、床上用品、玩具的销售；成衣整理；货物进出口。（凡涉及专项审批的，经批准后方可经营；凡涉及许可证的，凭许可证经营）。

本公司投资比例：75%

29、南京爱涛餐饮娱乐有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张发松

注册地：南京市江宁经济技术开发区天元西路

注册资本：300 万元人民币

经营范围：餐饮项目的筹备、筹备期内不得开展生产经营活动、待许可证领取后再核定经营项目。

本公司投资比例：100%

(二) 不存在控制关系的关联方

企业名称	关联关系
江苏弘业国际集团投资管理有限公司	受同一母公司控制
江苏弘业期货经纪有限公司	受同一母公司控制
南京宏艺帽业有限公司	受同一母公司控制
江苏鹏程国际储运有限公司	受同一母公司控制，且持有该公司 12.5% 股权
江苏弘业靖江三江贸易有限公司	持有该公司 40% 股权
江苏爱涛置业有限公司	受收同一母公司控制，且持有该公司 38.1% 股权

(三) 关联方交易

(1) 采购货物

企业名称	本期发生数	上年同期发生数
南京宏顺鞋业有限公司	99,422.32	2,528,650.00

(2) 销售货物

企业名称	本期发生数	上年同期发生数
南京宏顺鞋业有限公司	3,041.80	-



(3)利息收入

企业名称		本期发生数	上年同期发生数
江苏爱涛置业有限公司	[注 1]	533,488.50	-
上海怡达国际贸易有限公司	[注 2]	39,838.00	-

[注 1]为向公司借款 1,030 万元，按照 5.1795%的综合利率收取利息。

[注 2]为缓解出口退税滞后而带来的资金压力而向公司的借款，按照 5.31%的利率收取利息。

(4)接受劳务

企业名称	性质	本期发生数	上年同期发生数
江苏鹏程国际储运有限公司	海运费、港杂费	17,901,318.46	15,402,906.05
江苏爱涛物业管理有限公司	物业管理费	398,181.39	400,835.44

(5)房租收入

企业名称	本期发生数	上年同期发生数
江苏弘业国际集团有限公司	209,481.00	240,436.71
江苏鹏程国际储运有限公司	75,228.00	131,391.00
南京宏顺鞋业有限公司	37,380.00	24,000.00
江苏爱涛置业有限公司	33,648.00	67,294.20
江苏弘业期货经纪有限公司	411,690.00	227,349.00
江苏弘业国际集团投资管理有限公司	129,306.00	92,124.00
江苏弘业集团汽车发展有限公司	17,184.00	17,184.00
江苏弘业国际贸易有限公司	51,840.00	-

(四) 关联方往来余额

关联单位	期末数	期初数
一、应收帐款		
南京宏艺帽业有限公司	44,245.30	43,045.30
二、其他应收款		
江苏爱涛置业有限公司	10,300,000.00	10,300,000.00
上海怡达国际贸易有限公司	-	2,250,751.82
江苏省工艺品进出口(集团)公司上海公司	806,018.42	806,018.42
南京宏艺帽业有限公司	476,399.56	476,399.56
江苏鹏程国际储运有限公司	2,791,983.73	278,482.84
江苏省工艺品进出口(集团)公司江宁公司	229,723.60	229,723.60
南京宏顺鞋业有限公司	10,523.80	10,523.80
淮安弘业进出口有限公司	129,801.39	-



江苏弘业镇江贸易有限公司	450,000.00	-
江苏弘业实业有限公司	1,003,100.00	-
三、应付帐款		
南京宏顺鞋业有限公司	-	87,932.73
南京宏艺帽业有限公司	8,736.00	8,736.00
四、其他应付款		
淮安弘业进出口有限公司	-	14,028.08
江苏弘业南通贸易有限公司	-	77,030.88
江苏弘业镇江贸易有限公司	-	62,543.93
江苏弘业靖江三江贸易有限公司	-	73,226.14

## 八、或有事项

1、公司于 1998 年 10 至 11 月根据有关代理进口合同为南京新港经济实业开发公司(以下简称南京新港)代理进口化学原料,所有货物已交由南京新港提货,公司应收为其垫付的货款、银行费用及代理费共计为 31,297,283.86 元,但南京新港到期未能按约支付上述欠款。公司于 1999 年 7 月向南京市中级人民法院提起诉讼。根据南京市中级人民法院(1999)宁经初字第 445 号民事判决书判决,南京新港应偿付公司信用证垫款及费用 17,997,283.86 元,并支付逾期违约金;其余欠款与代理进口纠纷案无关。2002 年南京新港投资的江苏华利科工贸有限公司,将其在江苏精科互感器有限公司的 10%股权转让给本公司,用于抵偿南京新港的部分欠款,转让金额为 400 万元。扣除已收到执行的款项 80 万元及债转股 400 万元,尚余欠款 26,497,283.86 元,公司于 2001 年末全额计提了特别坏帐准备。

现该案尚在执行中。

2、公司“其他应收款-南京宏顺工艺品有限公司”1,000 万元、中国工商银行南京分行帐户存在的“行付我未付”未达帐 1,600 万元、“行收我未收”未达帐 2,200 万元,经办人涉嫌诈骗,金额 2,600 万元,该案现正在侦破中。

公司 2001 年末对“其他应收款-南京宏顺工艺品有限公司”1,000 万元全额计提了特别坏帐准备,对其余 1,600 万元作为预计负债。

## 九、资产负债表日后事项中的非调整事项

根据公司第四届董事会第十六次会议决议,公司 2005 年 1-6 月实现净利润 7,633,888.49 元,加上年初未分配利润 91,974,091.85 元,减去当年支付的普通股股利 19,944,750.00 元,剩余可供股东分配的利润为 79,663,230.34 元,2005 年半年度不进行分配。



## 第八节、备查文件目录

- (一) 载有董事长签名的半年度报告文本 ；
- (二) 载有单位负责人、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告文本 ；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本 。

董事长：刘绥芝

江苏弘业股份有限公司

2005 年 8 月 5 日



资产负债表

编制单位：江苏弘业股份有限公司

2005 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产	注释	期末数		年初数	
		合并	母公司	合并	母公司
<b>流动资产</b>					
货币资金	1	160,532,653.59	104,985,048.27	261,516,044.75	126,015,252.60
短期投资	2	124,709,033.74	124,709,033.74	135,210,854.47	135,210,854.47
应收票据		0.00	0.00	0.00	0.00
应收股利		0.00	8,379,100.00	364,500.00	8,743,600.00
应收利息		0.00	0.00	0.00	0.00
应收帐款	3	119,044,852.94	19,429,776.25	105,373,450.16	15,868,554.07
其他应收款	4	41,202,695.14	36,786,093.00	35,544,599.95	38,643,832.23
预付账款	5	83,432,506.07	3,060,458.96	64,913,956.09	3,446,157.69
应收补贴款	6	39,754,871.82	4,360,416.14	31,541,670.95	3,309,807.01
存货	7	64,795,411.92	8,835,982.14	55,448,622.63	10,235,347.72
待摊费用		1,000,674.41	3,828.30	1,151,388.16	3,828.30
一年内到期的长期债权投资		0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>流动资产合计</b>		<b>634,472,699.63</b>	<b>310,549,736.80</b>	<b>691,065,087.16</b>	<b>341,477,234.09</b>
<b>长期投资：</b>					
长期股权投资	8	91,139,346.07	277,022,730.45	84,109,550.51	206,281,948.72
长期债权投资		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>长期投资合计</b>		<b>91,139,346.07</b>	<b>277,022,730.45</b>	<b>84,109,550.51</b>	<b>206,281,948.72</b>
<b>固定资产：</b>					
固定资产原值	9	222,051,256.06	210,462,060.45	220,156,299.06	210,383,751.45
减：累计折旧		62,014,904.30	56,553,114.16	57,914,130.64	52,833,536.59
固定资产净值		160,036,351.76	153,908,946.29	162,242,168.42	157,550,214.86
减：固定资产减值准备		962,280.00	962,280.00	962,280.00	962,280.00
固定资产净额		159,074,071.76	152,946,666.29	161,279,888.42	156,587,934.86
工程物资		7,462,566.00	0.00	1,775,620.00	0.00
在建工程	10	92,311,667.02	0.00	58,883,606.88	
固定资产清理		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>固定资产合计</b>		<b>258,848,304.78</b>	<b>152,946,666.29</b>	<b>221,939,115.30</b>	<b>156,587,934.86</b>
<b>无形资产及其他资产：</b>					
无形资产	11	7,286,429.54	7,275,679.54	7,377,121.92	7,365,321.92
长期待摊费用	12	4,177,301.83	3,488,134.59	4,663,684.09	3,875,704.41
其他长期资产		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>无形资产及其他资产合计</b>		<b>11,463,731.37</b>	<b>10,763,814.13</b>	<b>12,040,806.01</b>	<b>11,241,026.33</b>
<b>递延税项：</b>					
递延税款借项		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>资产总计</b>		<b>995,924,081.85</b>	<b>751,282,947.67</b>	<b>1,009,154,558.98</b>	<b>715,588,144.00</b>



资产负债表 (续)

编制单位：江苏弘业股份有限公司

2005 年 6 月 30 日

单位：人民币元

负债和股东权益	注释	期末数		年初数	
		合并	母公司	合并	母公司
<b>流动负债：</b>					
短期借款	13	5,607,288.43	0.00	26,227,240.80	0.00
应付票据	14	4,250,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00
应付帐款	15	103,644,309.41	6,826,026.28	107,206,241.86	11,060,049.07
预收账款	16	124,078,285.64	32,532,692.44	111,839,416.80	52,290,154.17
应付工资		8,512,235.47	6,463,582.83	6,833,311.69	5,863,582.83
应付福利费		5,649,944.61	2,861,608.42	5,558,450.92	2,942,252.04
应付股利		2,234,060.92	349,308.25	1,680,112.82	195,360.15
应交税金	17	4,585,519.78	-5,225,884.01	2,831,636.82	-5,966,422.88
其他应交款		202,627.75	153,874.21	259,553.82	169,549.18
其他应付款	18	37,445,181.51	102,943,783.87	34,755,521.29	35,910,179.02
预提费用	19	35,067,086.98	2,809,518.89	28,222,100.86	7,561,392.99
预计负债	20	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00
一年内到期的长期负债		0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>流动负债合计</b>		<b>347,276,540.50</b>	<b>165,714,511.18</b>	<b>348,413,587.68</b>	<b>126,026,096.57</b>
<b>长期负债：</b>					0.00
长期借款		0.00	0.00	0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	21	5,884,800.00	0.00	5,884,800.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00	0.00	0.00
其他长期负债		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>长期负债合计</b>		<b>5,884,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,884,800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>递延税项：</b>					0.00
递延税款贷项		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>负债合计</b>		<b>353,161,340.50</b>	<b>165,714,511.18</b>	<b>354,298,387.68</b>	<b>126,026,096.57</b>
<b>少数股东权益</b>		<b>55,819,057.04</b>	<b>0.00</b>	<b>64,339,439.75</b>	<b>0.00</b>
<b>股东权益</b>					0.00
股本	22	199,447,500.00	199,447,500.00	199,447,500.00	199,447,500.00
减：已归还投资		0.00	0.00	0.00	0.00
股本净额		199,447,500.00	199,447,500.00	199,447,500.00	199,447,500.00
资本公积	23	234,934,556.11	234,934,556.11	226,617,305.54	226,617,305.54
盈余公积	24	82,765,848.63	71,523,150.04	82,765,848.63	71,523,150.04
其中：法定公益金		19,262,792.10	15,953,922.75	19,262,792.10	15,953,922.75
未分配利润	25	69,795,779.57	79,663,230.34	81,686,077.38	91,974,091.85
<b>股东权益合计</b>		<b>586,943,684.31</b>	<b>585,568,436.49</b>	<b>590,516,731.55</b>	<b>589,562,047.43</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>995,924,081.85</b>	<b>751,282,947.67</b>	<b>1,009,154,558.98</b>	<b>715,588,144.00</b>



合并资产减值准备明细表

2005 年 1-6 月

编制单位：江苏弘业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	年初余额	本期增加数	本期转回数			期末余额
			资产价值 回升转回	其他原因 转回	小计	
一、坏帐准备合计	52,328,305.08	520,456.16	0.00	3,209.25	3,209.25	52,845,551.99
其中：应收帐款	36,778,873.51	520,456.16	0.00	0.00	0.00	37,299,329.67
其他应收款	15,549,431.57	0.00	0.00	3,209.25	3,209.25	15,546,222.32
二、短期投资跌价准备合计	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00
其中：股票投资	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00
债券投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、存货跌价准备合计	4,066,382.14	0.00	0.00	0.00	0.00	4,066,382.14
其中：库存商品	1,845,114.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,845,114.97
原材料	2,221,267.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2,221,267.17
四、长期投资减值准备合计	8,610,369.03	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610,369.03
其中：长期股权投资	8,610,369.03	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610,369.03
长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、固定资产减值准备合计	962,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,280.00
其中：房屋、建筑物	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00
机器设备	202,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,280.00
六、无形资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：专利权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商标权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
非专利技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七、在建工程减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
八、委托投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



母公司资产减值准备明细表

2005 年 1-6 月

编制单位：江苏弘业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	年初余额	本期增加数	本期转回数			期末余额
			资产价值 回升转回	其他原因 转回	小计	
一、坏帐准备合计	46,358,258.33	72,678.00	0.00	53,824.24	53,824.24	46,377,112.09
其中：应收帐款	32,607,444.56	72,678.00	0.00	0.00	0.00	32,680,122.56
其他应收款	13,750,813.77	0.00	0.00	53,824.24	53,824.24	13,696,989.53
二、短期投资跌价准备合计	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00
其中：股票投资	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00
债券投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、存货跌价准备合计	3,731,633.77	0.00	0.00	0.00	0.00	3,731,633.77
其中：库存商品	1,759,886.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,759,886.41
原材料	1,971,747.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,971,747.36
四、长期投资减值准备合计	8,610,369.03	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610,369.03
其中：长期股权投资	8,610,369.03	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610,369.03
长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、固定资产减值准备合计	962,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,280.00
其中：房屋、建筑物	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00
机器设备	202,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,280.00
六、无形资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：专利权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商标权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
非专利技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七、在建工程减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
八、委托投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



利润及利润分配表

2005 年 1-6 月

编制单位：江苏弘业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本期累计数		上年同期累计数	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	26	964,543,269.12	78,889,207.12	754,103,692.24	60,625,039.20
减：主营业务成本	27	904,960,915.81	75,549,395.82	697,497,611.09	57,535,024.08
主营业务税金及附加		37,522.13	0.00	65,791.77	0.00
二、主营业务利润		59,544,831.18	3,339,811.30	56,540,289.38	3,090,015.12
加：其他业务利润	28	1,945,658.18	3,210,541.00	1,450,733.30	1,434,729.66
减：营业费用		30,640,128.09	2,628,949.22	26,340,104.40	1,744,954.56
管理费用		20,705,518.48	8,186,466.81	19,746,273.18	7,773,727.78
财务费用	29	-1,272,122.59	-1,694,399.20	-939,819.57	-2,429,830.60
三、营业利润		11,416,965.38	-2,570,664.53	12,844,464.67	-2,564,106.96
加：投资收益	30	5,973,781.51	10,221,853.02	3,314,976.05	9,147,841.53
补贴收入	31	26,099.00	0.00	1,759,259.92	942,866.92
营业外收入	32	20,805.12	3,700.00	325,462.45	314,702.96
减：营业外支出	33	270,075.67	21,000.00	108,780.98	13,814.30
四、利润总额		17,167,575.34	7,633,888.49	18,135,382.11	7,827,490.15
减：所得税		5,266,991.20	0.00	6,151,546.38	0.00
减：少数股东损益		3,846,131.95	0.00	5,878,961.39	0.00
五、净利润		8,054,452.19	7,633,888.49	6,104,874.34	7,827,490.15
加：年初未分配利润		81,686,077.38	91,974,091.85	77,930,777.00	84,106,788.97
六、可供分配的利润		89,740,529.57	99,607,980.34	84,035,651.34	91,934,279.12
减：提取法定盈余公积		0.00	0.00	0.00	0.00
提取法定公益金		0.00	0.00	0.00	0.00
提取职工奖励及福利基金		0.00	0.00	0.00	0.00
提取储备基金		0.00	0.00	0.00	0.00
提取企业发展基金		0.00	0.00	0.00	0.00
利润归还投资		0.00	0.00	0.00	0.00
七、可供投资者分配的利润		89,740,529.57	99,607,980.34	84,035,651.34	91,934,279.12
减：应付优先股股利		0.00	0.00	0.00	0.00
提取任意盈余公积		0.00	0.00	0.00	0.00
支付普通股股利		19,944,750.00	19,944,750.00	9,715,435.60	9,715,435.60
转作股本的普通股股利		0.00	0.00	0.00	0.00
八、未分配利润		69,795,779.57	79,663,230.34	74,320,215.74	82,218,843.52



现金流量表

编制单位：江苏弘业股份有限公司

2005 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	注释	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		995,222,062.23	57,720,058.28
收到的税费返还		101,679,487.83	90,305,429.88
收到的其他与经营活动有关的现金		6,355,761.79	8,758,344.92
现金流入小计		1,103,257,311.85	156,783,833.08
购买商品、接受劳务支付的现金		1,080,819,683.76	87,605,409.66
支付给职工以及为职工支付的现金		19,737,409.44	5,443,638.41
支付的各种税费		10,063,861.85	1,966,751.60
支付的其他与经营活动有关的现金		18,891,513.92	22,367,631.30
现金流出小计		1,129,512,468.97	117,383,430.97
经营活动产生的现金流量净额	34	-26,255,157.12	39,400,402.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金		82,089,422.22	82,089,422.22
取得投资收益所收到的现金		2,344,108.49	17,193,858.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		0.00	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
现金流入小计		84,433,530.71	99,283,280.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		41,009,099.14	78,309.00
投资所支付的现金		75,366,376.25	139,844,776.25
支付的其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
现金流出小计		116,375,475.39	139,923,085.25
投资活动产生的现金流量净额		-31,941,944.68	-40,639,804.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金		7,293,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		7,293,000.00	
借款所收到的现金		11,139,929.43	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
现金流入小计		18,432,929.43	0.00
偿还债务所支付的现金		31,759,881.80	0.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金		30,609,336.99	19,790,801.90
其中：子公司支付少数股东的股利		9,425,250.00	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
现金流出小计		62,369,218.79	19,790,801.90
筹资活动产生的现金流量净额		-43,936,289.36	-19,790,801.90
四、汇率变动对现金的影响额		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-102,133,391.16	-21,030,204.33



现金流量表（补充资料）

2005 年 1-6 月

编制单位：江苏弘业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	合并	母公司
<b>1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：</b>			
净利润		8,054,452.19	7,633,888.49
加：少数股东损益		3,846,131.95	0.00
计提的资产减值准备		517,246.91	18,853.76
固定资产折旧		4,099,909.66	3,719,577.57
无形资产的摊销		90,692.38	89,642.38
长期待摊费用摊销		486,382.26	387,569.82
待摊费用减少（减；增加）		150,713.75	0.00
预提费用增加（减；减少）		6,844,986.12	-4,751,874.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		0.00	0.00
固定资产报废损失		0.00	0.00
财务费用		1,393,285.09	0.00
投资损失（减：收益）		-5,973,781.51	-10,221,853.02
递延税款贷项（减：借项）		0.00	0.00
存货的减少（减：增加）		-9,346,789.29	1,399,365.58
经营性应收项目的减少（减：增加）		-46,578,495.73	-2,387,247.11
经营性应付项目的增加（减：减少）		9,930,870.97	43,283,240.61
其他		229,238.13	229,238.13
经营活动产生的现金流量净额	34	-26,255,157.12	39,400,402.11
<b>2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>			
债务转资本		0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券		0.00	0.00
融资租赁固定资产		0.00	0.00
<b>3. 现金及现金等价物净增加情况：</b>			
现金的期末余额		159,382,653.59	104,985,048.27
减：现金的期初余额		261,516,044.75	126,015,252.60
加：现金等价物的期末余额		0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额		0.00	0.00
现金及现金等价物的净增加额		-102,133,391.16	-21,030,204.33