江苏弘业股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告已经江苏天衡会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

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

§2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	弘业股份	
股票代码	600128	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜琳	王翠
联系地址	江苏省南京市中华路50号弘业大厦证券部	
电话	025-52308738	025-52262530
传真	025-52307117	025-52307117
电子信箱	jianglin@artall.com	wangcui@artall.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	1,712,933,877.51	1,315,837,480.41	30.18
股东权益	673,310,209.40	624,389,310.04	7.83
每股净资产	3.38	3.13	7.99
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	32,338,650.96	16,952,653.19	90.76
利润总额	31,609,908.03	16,734,058.82	88.9
净利润	18,062,287.02	7,248,256.30	149.19
扣除非经常性损益的净利润	5,988,825.24	4,764,861.45	25.69
基本每股收益	0.0906	0.0363	149.59
稀释每股收益	0.0906	0.0363	149.59
净资产收益率(%)	2.68	1.17	增加1.51个百分点
经营活动产生的现金流量净额	314,405,462.27	201,398,343.01	56.11
每股经营活动产生的现金流量净额	1.58	1.01	56.44

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	12,090,128.38
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-16,666.60
其他非经常性损益项目	
合计	12,073,461.78

说明：“非流动资产处置损益”，主要是报告期内公司出售了部分可供出售的金融资产。

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股	79,078,086	39.65				-9,876,176	-9,876,176	69,201,910	34.70
2、国有法人持股	16,843,138	8.44				-16,843,138	-16,843,138	0	0
3、其他内资持股	3,460,091	1.74				-3,460,091	-3,460,091	0	0
其中：境内非国有法人持股	3,460,091	1.74				-3,460,091	-3,460,091	0	0
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	99,381,315	49.83				-30,179,405	-30,179,405	69,201,910	34.70
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	100,066,185	50.17				30,179,405	30,179,405	130,245,590	65.30
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股合计	100,066,185	50.17				30,179,405	30,179,405	130,245,590	65.30
三、股份总数	199,447,500	100						199,447,500	100

1、2007年3月14日，公司30,179,405股有限售条件的流通股上市流通。其中，控股股东江苏弘业国际集团有限公司可上市流通股份为9,972,375股。

2、江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司持有本公司1,231,585股处于质押状态，在股权分置改革方案实施之前未能解除质押，故公司大股东江苏弘业国际集团有限公司承诺代江苏粮油垫付对价96,199股，垫付的对价由弘业集团向江苏粮油追偿。江苏粮油办理所持非流通股股份上市流通时，应先征得弘业集团的书面同意，并由上市公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。2007年3月2日，双方至中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了股份过户手续，由江苏粮油将96,199股股份偿还给了弘业集团。

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	32,067					
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减（注）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江苏弘业国际集团有限公司	国有法人	35.30	70,414,471	-8,663,615	69,201,910	
中国烟草总公司江苏省公司	国有法人	1.57	3,122,311	0		未知
南京纺织品进出口股份有限公司	国有法人	0.71	1,419,232	0		未知
彭丽娟	境内自然人	0.44	877,100	877,100		未知
刘少萍	境内自然人	0.43	860,400	860,400		未知
江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司	国有法人	0.36	709,616	0		未知
阮水龙	境内自然人	0.30	600,000	600,000		未知
赵峰	境内自然人	0.28	565,000	565,000		未知
三孚创业投资控股有限公司	其他	0.25	503,224	503,224		未知
卫晓滨	境内自然人	0.21	421,350	421,350		未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国烟草总公司江苏省公司	3,122,311	人民币普通股
南京纺织品进出口股份有限公司	1,419,232	人民币普通股
江苏弘业国际集团有限公司	1,212,561	人民币普通股
彭丽娟	877,100	人民币普通股
刘少萍	860,400	人民币普通股
江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司	709,616	人民币普通股
阮水龙	600,000	人民币普通股
赵峰	565,000	人民币普通股
三孚创业投资控股有限公司	503,224	人民币普通股
卫晓滨	421,350	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	未知上述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。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
刘绥芝	董事长	36,015		9,000	27,015	二级市场减持
钱竞琪	董事总经理	36,015		9,000	27,015	二级市场减持
葛猛	董事	36,015		9,000	27,015	二级市场减持
吴廷昌	董事	29,377			29,377	
王跃堂	独立董事	0				
包文兵	独立董事	0				
濮学年	监事会主席	14,281		3,500	10,781	二级市场减持
黄林涛	监事	0				
徐雨祥	监事	0				
史剑	监事	0				
赵琨	监事	0				
张发松	副总经理	29,177		7,000	22,177	二级市场减持
顾明荣	副总经理	29,377		7,000	22,377	二级市场减持
伍栋	副总经理	0				
姚晖	财务部经理	0				
姜琳	董事会秘书	0				
合计		210,257		44,500	165,757	

§5 董事会报告

2007年上半年，公司所面临的经营环境复杂而具有挑战。宏观经济的持续快速发展为公司所涉足的外贸、房地产、文化、期货等行业奠定了坚实的基础；人民币的升值虽然抑制了公司外贸出口的增长，但却为房地产业务带来机遇；资本市场快速发展，为期货公司的成长打开空间，同时也为公司充分利用资本市场发展壮大提供了机遇。当然，在总体形势向好的同时，公司各项业务也受到宏观经济调控和资产价格上涨带来的较大压力。

面对机遇与挑战，公司以可持续发展观为指导，主动顺应宏观经济环境的新变化，积极化解各种不利因素，实现了公司的稳健和谐发展。

（一）克难求进，进出口主业稳步发展

上半年，人民币升值步伐加快，资产价格进一步上涨，出口业务利润空间被压缩，主要产品的国际市场竞争力降低，这些都给外贸出口带来了巨大的挑战。面对困境，公司积极应对，首先，鼓励开发新品、提高商品附加值。报告期，公司在机电产品方面再接再厉，新签9条船舶出口代理合同，总金额2.18亿美元。同时，新的渔具产品、时装产品不断推出，传统的毛绒玩具等产品也在推陈出新，公司的出口产品结构得到一定的优化；其次，通过出口奖励政策的调整，引导自营和代理出口比例，鼓励进口业务的开展，以此削弱人民币升值压力；此外，通过加强货源基地建设，强化工贸结合，以获得稳定的货源并缩减了中间环节，扩大了利润空间。

（二）稳步推进，文化产业初见成效

作为公司“十一五”的重点投资领域，文化及相关产业渐露生机。公司文化产业发展的重要基地“爱涛艺术中心”于07年2月正式挂牌“江苏省工艺美术馆”，成为江苏省“十一五”期间十大重点文化设施之一。公司也将以此为起点积极探索公益性和经营性相结合的新路径。报告期内，“爱涛艺术中心”承办了“首届东方工艺美术之都博览会”、冯骥才公益画展等多项大型活动和展览，在文化界和广大市民中获得了良好反响。与此同时，公司以“爱涛艺术中心”为平台，依靠其集聚效应和辐射作用，以工艺美术精品为突破口，内抓设计，外抓营销，在发展连锁经营的道路上迈出了成功的一步。

上半年，爱涛文化承接了连云港规划馆、亚明纪念馆等7个环艺项目；在由国家文物局主办的全国十大精品工程奖评选中，爱涛文化一举夺得三项精品大奖和一项提名奖；与此同时，爱涛精品还启动了“盛世华采——江苏工艺精品交流展”，在苏南各地开展巡展活动，在获得良好的社会和经济效益的同时提升了“爱涛”品牌美誉度。

（三）群策群力，多元化格局日趋成熟

报告期内，公司在房地产开发、期货经纪等重点投资领域取得了较好的成绩，相关的公司正逐步走出自己的发展道路，多元化格局正从构想逐步变为现实。

房地产开发。爱涛置业初步搭建出了多项目运作的模式和框架，运行正常。上半年，“爱涛漪水园”三期基建工作顺利进行，销售情况良好；“艺郡临枫”项目进入全面施工阶段，计划下半年投入销售。截止报告期末，爱涛置业实现主营业务收入2,640万元，利润总额572万元。

期货经纪。2007年上半年，期货市场获得快速发展，《期货交易管理条例》、金融期货相关法规条例的出台，新的期货品种的陆续推出，都给期货行业带来机遇。报告期内，弘业期货紧抓时机，一方面严格控制交易风险，狠抓人才培养、客户服务，积极拓展市场，代理交易额和经营效益较去年同期大幅提升，列江苏省前列；另一方面，为迎接股指期货的推出，弘业期货从人员、技术、客户及交易资格等方面多方齐抓，积极稳妥地推进相关工作。可以相信，随着期货市场的快速发展，期货业务对公司的利润支持将得以加强。

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。

报告期内，公司出口总额11,682万美元，同比下降10.29%；进口1,125万美元，同比增长6.43%；营业收入96,401.62万元，同比下降7.45%；由于销售费用3,260.22万元，同比下降31.07%，投资收益2,424.45万元，同比增长171.44%，故期内实现净利润1,806.23万元，同比大幅增长149.19%。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
行业						
出口销售	861,866,942.91	803,412,514.05	6.78	-8.69	-9.14	增加0.46个百分点
国内销售	62,401,561.76	56,043,356.79	10.19	1.03	26.13	减少17.87个百分点
物业管理	16,121,507.60	13,154,595.16	18.4	64.74	28.19	增加23.26个百分点
工程承包	16,196,355.13	13,326,869.67	17.72	11.47	15.56	减少2.91个百分点
合计	956,586,367.40	885,937,335.67	7.39	-7.12	-6.79	减少0.33个百分点
产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
服装	207,589,800.00	198,038,700.00	4.60	-8.22	-9.60	增加1.46个百分点
玩具	63,055,700.00	56,853,000.00	9.84	-12.98	-12.63	减少0.36个百分点
帽子	31,370,200.00	29,818,000.00	4.95	0.15	3.30	减少2.90个百分点
渔具	29,633,200.00	24,365,200.00	17.78	-9.73	-12.39	增加2.49个百分点
袜子	23,160,000.00	18,898,500.00	18.42	-10.30	-11.03	增加0.67个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额150万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元 币种：美元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
欧盟	3,892.88	2.70
日本	2,244.75	-19.28
美国	1,519.18	-42.95
香港	1,334.46	58.70
东盟	513.99	66.43
韩国	63.54	-55.09

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

2006年度，公司主营业务中包括“餐饮娱乐”，为本公司控股子公司江苏爱涛艺术精品有限公司对“爱涛天成”项目之健康娱乐中心的经营。2006年9月29日爱涛精品与康年酒店管理有限公司签定了《房屋（含装修、设施）租赁合同》，爱涛精品将其投资兴建的“爱涛天成”之健康娱乐中心整幢楼一至五层的营业场所（含相关设备设施）及地上、地下停车场和设施出租给康年公司经营管理。从该租赁协议生效之日起，本公司主营业务中即不再包含“餐饮娱乐”，故公司主营业务及其结构与上年度相比发生较大变化。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

由于报告期内公司出售部分“可供出售金融资产”，致使期内投资收益增加，故期内利润构成与上年度相比发生较大变化。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

√适用 □不适用

经中国证监会证监公司字[2000]79号文核准，江苏弘业股份有限公司于2000年7月26日至8月9日实施了公司1999年度配股方案，扣除费用后共募集资金10,795.50万元。

募集资金到位后，公司在确保资金使用安全的前提下，按照《配股说明书》的要求对配股项目进行了投资，项目的变更程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，截止2001年6月25日，完成了全部投资。

配股项目之一为江苏爱涛信息产业有限公司，其主要从事电子商务活动。项目计划投资1,080万元，占总筹资额的10%，实际完成投资1,080万元。

本项目实施的目的是为紧密结合公司外贸进出口业务，利用网络等新技术实现贸易方式的革新，促进公司精品战略的实施，从而提高企业知名度，增加贸易机会。通过爱涛信息的多年运作，一方面在技术手段上有力地支持了公司的业务发展，另一方面也有效地提升了公司的知名度，部分达到了设立此公司的目的。截止2006年，本公司利用网络成交累计约1,230万美元。

随着本公司业务发展和外部投资环境的变化，原先以项目公司形式运作的方式已不能很好地发挥项目的作用。主要表现在，项目公司方式运作的爱涛信息与本公司在管理上完全分开，独立核算，此中间环节的存在加大了本公司在电子商务方面的费用，降低了本公司在相关事件方面的决策速度，不利于公司对环境变化作出迅速准确的反映。

此外，由于该公司软、硬件的投入大、网络建设和维护费用高，同时因进出口权的原因，促进外贸业务的效益只能体现在本公司而不是爱涛信息，对其盈利状况产生一定影响。故该公司自成立以来，在实现累计销售收入910万元的同时，累计亏损约283.86万元。

考虑到以上原因，为达到原项目对本公司经营管理的有效支持，同时继续发挥募集资金效益，公司决定变更此部分的募集资金投向：一方面，原由爱涛信息承担的与电子商务相关的业务转入本公司，由新成立的信息部继续开展；另一方面，原投入的募集资金共计1,080万元全部投入江宁淳化玩具厂。

2007年3月27日，公司五届九次董事会审议通过了《关于江苏爱涛信息有限公司清算的议案》，公告刊登于2007年3月30日《中国证券报》、《上海证券报》。2007年5月24日爱涛信息注销，公司收回了对爱涛信息的全部投资。

2007年7月2日，公司五届十四次董事会审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。该公告刊登于2007年7月3日《中国证券报》、《上海证券报》。

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

业绩预告情况	同向大幅上升
业绩预告的说明	经初步测算，公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期实际披露数相比，预计增长50%以上。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

交易对方	江苏爱涛艺术精品有限公司
被出售或置出资产	本公司所持有的控股子公司江苏爱涛文化艺术有限公司的全部股权787.02万股，占其总股本的78.702%，
出售日	2007年6月27日
交易价格	10,513,887.63
本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	-150,405.63
出售产生的损益	641,840.94
是否为关联交易	否
所涉及的资产产权是否已全部过户（截止报告期末）	否
所涉及的债权债务是否已全部转移（截止报告期末）	否

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

√适用 □不适用

2007年6月27日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了该议案，并与爱涛精品签定了转让协议。该事项公告于2007年6月29日的《中国证券报》、《上海证券报》。2007年7月5日，相关工商变更完成，出售所涉及的资产产权全部过户，出售所涉及的债权债务也已全部转移。

此次股权转让理顺并完善了本公司在文化产业领域的资产、股权、管理结构，使得爱涛精品成为了一个更合理、更坚实的文化产业运作平台，有利于顺利实施公司的“十一五”规划，提升了为股东提供长期稳定投资回报的经营实力。

6.2 担保事项

√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）						
担保对象	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期限	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计				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				0		
报告期末对子公司担保余额合计				3,000		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额				3,000		
担保总额占公司净资产的比例(%)				4.46		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				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				0		
担保总额超过净资产50%部分的金额				0		
上述三项担保金额合计				0		

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元

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	
		发生额	余额	发生额	余额
江苏弘业国际集团有限公司(注1)	母公司	37.41	0		
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	7.80	0		
江苏弘业期货经纪有限公司(注1)	母公司的控股子公司	75.05	0		
江苏鹏程国际储运有限公司（注1）	母公司的控股子公司	11.36	0		
江苏弘业国际集团有限公司（注2）	母公司			0.00	2,500.00
江苏爱涛置业有限公司（注3）	母公司的控股子公司			3,421.75	4,582.19
合计	/	131.62	0.00	3,421.75	7,082.19

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131.62万元，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0元

关联债权债务形成原因：

注1：应收房租等零星费用；

注2：系对本公司的控股子公司的借款；

注3：系为本公司控股子公司代垫工程款。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

√适用 □不适用

序号	股票代码	简称	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	初始投资成本（元）	会计核算科目
1	600050	中国联通	3438211	微小	6,237,667.11	可供出售金融资产
2	600287	江苏舜天	2706072	微小	3,000,000.00	可供出售金融资产
3	600250	南纺股份	1783817	微小	3,000,000.00	长期股权投资
4	600981	江苏开元	1000025	微小	2,126,753.25	可供出售金融资产
5	601318	中国平安	80000	微小	2,704,000.00	可供出售金融资产
6	601988	中国银行	590000	微小	1,817,200.00	可供出售金融资产
7	601398	工商银行	350000	微小	1,092,000.00	可供出售金融资产
8	601328	交通银行	142000	微小	1,121,800.00	可供出售金融资产
9	3328	交通银行H股	473190	微小	652,368.00	长期股权投资
10	601166	兴业银行	40000	微小	639,200.00	可供出售金融资产
期末持有的其他证券投资			--	--	4,041,429.07	--
合计			--	--	26,432,417.43	--

注：1、中国联通，为该公司IPO网下法人配售、配股、股改所获股份；

2、江苏舜天、江苏开元，为本公司原持有的法人股，股改后获得上市流通权；

3、南纺股份、交通银行H股为本公司所持有的法人股；

4、其余股票为公司一级市场新股申购所中签股票。

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计报告	√标准审计报告 □非标准审计报告

审计报告正文

审计报告

天衡审字（2007）849号

江苏弘业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏弘业股份有限公司（以下简称弘业股份）财务报表，包括2007年6月30日的合并资产负债表、资产负债表，2007年1-6月的合并利润表、利润表、合并现金流量表、现金流量表和合并股东权益变动表、股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是弘业股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，弘业股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了弘业股份2007年6月30日的财务状况以及2007年1-6月的经营成果和现金流量。

中国注册会计师：虞丽新、顾晓蓉
江苏天衡会计师事务所有限公司
2007年8月8日

7.2 财务报表

合并资产负债表

2007年06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	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	八、1	623,913,490.28	338,090,111.40
交易性金融资产		0	0
应收票据		0	0
应收账款	八、2	89,271,021.87	87,707,834.19
预付款项	八、3	118,919,906.37	92,991,890.85
应收利息			
其他应收款	八、4	111,199,437.82	128,239,604.10
存货	八、5	106,609,711.68	76,263,830.32
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		1,049,913,568.02	723,293,270.86
非流动资产：			
可供出售金融资产	八、6	94,108,410.37	31,948,639.78
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	八、7	111,881,952.21	112,356,188.12
投资性房地产	八、8	186,470,731.60	189,616,337.69
固定资产	八、9	257,711,336.31	169,378,049.76
在建工程	八、10	140,356.78	74,397,523.36
工程物资		46,042.00	1,119,092.00
固定资产清理		9,727.48	9,727.48
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	八、11	7,122,982.96	7,237,709.40
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用	八、12	2,513,936.70	2,907,776.27
递延所得税资产	八、13	3,014,833.08	3,573,165.69
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		663,020,309.49	592,544,209.55
资产总计		1,712,933,877.51	1,315,837,480.41

公司法定代表人：刘绥芝 主管会计工作负责人：钱竞琪 会计机构负责人：姚晖

合并资产负债表（续）

2007年06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	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	八、14	40,550,945.93	45,153,837.41
交易性金融负债		0	0
应付票据	八、15	12,411,904.70	44,765,941.10
应付账款	八、16	144,736,715.28	131,090,457.38
预收款项	八、17	171,558,381.86	108,541,558.06
应付职工薪酬	八、18	15,750,060.31	16,326,066.17
应交税费	八、19	3,758,939.80	5,021,504.78
应付股利		1,648,497.67	1,612,815.63
其他应付款	八、20	536,163,781.62	240,885,168.48
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	
流动负债合计		926,579,227.17	593,397,349.01
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款	八、21	12,030,753.71	12,003,323.47
专项应付款		0	0
预计负债	八、22	16,000,000.00	16,000,000.00
递延所得税负债	八、23	23,604,359.11	4,821,025.31
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		51,635,112.82	32,824,348.78
负债合计		978,214,339.99	626,221,697.79
股东权益：			
股本	八、24	199,447,500.00	199,447,500.00
资本公积	八、25	285,241,736.72	244,410,749.38
减：库存股		0	0
盈余公积	八、26	94,958,468.06	94,958,468.06
未分配利润	八、27	93,662,504.62	85,572,592.60
归属于母公司所有者权益合计		673,310,209.40	624,389,310.04
少数股东权益	八、28	61,409,328.12	65,226,472.58
股东权益合计		734,719,537.52	689,615,782.62
负债和股东权益总计		1,712,933,877.51	1,315,837,480.41

公司法定代表人：刘绥芝 主管会计工作负责人：钱竞琪 会计机构负责人：姚晖

母公司资产负债表

2007年06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	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		506,224,409.28	239,789,476.38
交易性金融资产		0	0
应收票据		0	0
应收账款	九、1	1,692,110.53	5,328,811.07
预付款项		5,008,521.00	53,202,071.92
应收利息		0	0
应收股利		9,729,100.00	8,604,100.00
其他应收款	九、2	89,810,398.63	68,293,264.29
存货		8,116,427.43	7,321,666.86
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		620,580,966.87	382,539,390.52
非流动资产：			
可供出售金融资产		91,323,610.37	31,948,639.78
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	九、3	345,112,983.29	293,568,287.67
投资性房地产		23,347,334.71	23,773,819.99
固定资产		132,743,036.60	136,001,645.85
在建工程		71,465.78	0
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		7,117,782.96	7,232,509.40
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		1,937,855.31	2,325,425.13
递延所得税资产		2,324,773.18	2,519,673.54
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		603,978,842.20	497,370,001.36
资产总计		1,224,559,809.07	879,909,391.88

公司法定代表人：刘绥芝 主管会计工作负责人：钱竞琪 会计机构负责人：姚晖

母公司资产负债表（续）

2007年06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	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		0	0
交易性金融负债		0	0
应付票据		11,000,000.00	39,000,000.00
应付账款		9,627,974.32	13,652,794.70
预收款项		65,540,236.75	31,851,489.25
应付职工薪酬		9,308,046.75	8,647,873.80
应交税费		-3,106,936.27	-4,569,702.16
应付利息		0	0
应付股利		118,386.10	118,386.10
其他应付款		428,372,031.78	148,870,966.78
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		520,859,739.43	237,571,808.47
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		16,000,000.00	16,000,000.00
递延所得税负债		23,154,184.66	4,821,025.31
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		39,154,184.66	20,821,025.31
负债合计		560,013,924.09	258,392,833.78
股东权益：			
股本		199,447,500.00	199,447,500.00
资本公积		284,398,578.44	244,410,749.38
减：库存股		0	0
盈余公积		79,562,225.97	79,562,225.97
未分配利润		101,137,580.57	98,096,082.75
股东权益合计		664,545,884.98	621,516,558.10
负债和股东权益总计		1,224,559,809.07	879,909,391.88

公司法定代表人：刘绥芝 主管会计工作负责人：钱竞琪 会计机构负责人：姚晖

合并利润表

2007年1-6月

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	本期金额	上期金额
一、营业收入	八、29	964,016,207.70	1,041,614,434.07
减：营业成本	八、29	890,435,553.25	956,448,469.36
营业税金及附加		2,856,971.26	1,610,130.80
销售费用		32,602,230.64	47,299,756.21
管理费用		28,420,208.74	28,185,267.36
财务费用	八、30	1,118,359.96	307,633.98
资产减值损失	八、31	488,767.96	-257,673.23
加：公允价值变动收益		0	0
投资收益	八、32	24,244,535.07	8,931,803.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,041,261.19	5,704,254.63
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		32,338,650.96	16,952,653.19
加：营业外收入		74,618.67	223,838.67
减：营业外支出	八、33	803,361.60	442,433.04
其中：非流动资产处置损失		310,012.66	24,381.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		31,609,908.03	16,734,058.82
减：所得税费用	八、34	9,475,405.16	6,222,663.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		22,134,502.87	10,511,395.64
（一）归属于母公司所有者的净利润		18,062,287.02	7,248,256.30
（二）少数股东损益		4,072,215.85	3,263,139.34
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0906	0.0363
（二）稀释每股收益		0.0906	0.0363

公司法定代表人：刘绥芝 主管会计工作负责人：钱竞琪 会计机构负责人：姚晖

母公司利润表

2007年1-6月

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	本期金额	上期金额
一、营业收入	九、4	83,629,430.72	130,253,005.23
减：营业成本	九、4	72,383,210.36	119,014,855.46
营业税金及附加		1,337,573.04	0
销售费用		2,886,946.67	5,440,951.03
管理费用		9,392,118.42	8,839,125.90
财务费用		-1,776,093.17	-2,049,128.87
资产减值损失		542,929.78	-941,055.57
加：公允价值变动收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）	九、5	17,977,110.06	8,387,832.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,602,759.85	5,366,783.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		16,839,855.68	8,336,090.17
加：营业外收入		6,000.00	204,702.10
减：营业外支出		311,412.66	5,720.00
其中：非流动资产处置净损失		310,012.66	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		16,534,443.02	8,535,072.27
减：所得税费用		3,520,570.20	700,522.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,013,872.82	7,834,549.87
五、每股收益			
（一）基本每股收益		0.0652	0.0393
（二）稀释每股收益		0.0652	0.0393

公司法定代表人：刘绥芝 主管会计工作负责人：钱竞琪 会计机构负责人：姚晖

合并现金流量表

编制单位：江苏弘业股份有限公司 2007年1-6月 单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,035,498,175.31	1,069,626,626.43
收到的税费返还		114,676,110.55	79,652,121.37
收到其他与经营活动有关的现金	八、35	291,063,484.02	170,596,192.45
经营活动现金流入小计		1,441,237,769.88	1,319,874,940.25
购买商品、接受劳务支付的现金		1,044,290,625.23	1,022,855,737.17
支付给职工以及为职工支付的现金		31,836,878.65	38,239,250.14
支付的各项税费		10,525,010.68	19,357,668.08
支付其他与经营活动有关的现金	八、36	40,179,793.05	38,023,941.85
经营活动现金流出小计		1,126,832,307.61	1,118,476,597.24
经营活动产生的现金流量净额		314,405,462.27	201,398,343.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		59,163,663.06	73,505,023.15
取得投资收益收到的现金		1,353,265.04	7,832,588.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		197,231.06	166,866.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,143,762.80	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		65,857,921.96	81,504,478.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,259,328.31	62,861,223.65
投资支付的现金		39,142,647.69	19,263,421.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		56,401,976.00	82,124,644.65
投资活动产生的现金流量净额		9,455,945.96	-620,166.38
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		6,616,240.00	880,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		63,792,338.10	23,924,062.71
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		70,408,578.10	24,804,062.71
偿还债务支付的现金		68,395,229.58	27,506,343.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,241,434.13	9,652,341.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		88,636,663.71	37,158,684.38
筹资活动产生的现金流量净额		-18,228,085.61	-12,354,621.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		305,633,322.62	188,423,554.96
加：期初现金及现金等价物余额		316,856,466.72	254,734,124.05
六、期末现金及现金等价物余额	八、37	622,489,789.34	443,157,679.01

合并现金流量表补充资料

2007年1-6月

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	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		22,134,502.87	10,511,395.64
加：资产减值准备		488,767.96	-257,673.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		10,119,045.18	7,934,363.44
无形资产摊销		114,726.44	91,342.34
长期待摊费用摊销		647,410.57	486,382.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		310,012.66	-4,892.20
固定资产报废损失		0	0
公允价值变动损失		0	0
财务费用		2,287,106.39	3,063,794.67
投资损失		-24,244,535.07	-8,931,803.60
递延所得税资产减少		558,332.61	817,085.12
递延所得税负债增加		0	0
存货的减少		-30,480,647.10	-2,399,496.75
经营性应收项目的减少		-20,569,396.24	2,850,578.31
经营性应付项目的增加		353,040,136.00	187,237,267.01
其他			
经营活动产生的现金流量净额		314,405,462.27	201,398,343.01
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		622,489,789.34	443,157,679.01
减：现金的期初余额		316,856,466.72	254,734,124.05
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		305,633,322.62	188,423,554.96

公司法定代表人：刘绥芝 主管会计工作负责人：钱竞琪女士 会计机构负责人：姚晖先生

(下转55版)