

江苏弘业股份有限公司

JIANGSU HOLLY CORPORATION



2011 年第三季度报告

二〇一一年十月二十九日



目录

| | |
|------------------|---|
| § 1 重要提示 | 2 |
| § 2 公司基本情况 | 2 |
| § 3 重要事项 | 4 |
| § 4 附录 | 8 |



§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

| | |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名 | 李结祥 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 曹金其 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 姚晖 |

公司负责人李结祥、主管会计工作负责人曹金其及会计机构负责人（会计主管人员）姚晖声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

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(元) | 2,938,113,523.74 | 3,378,924,844.07 | -13.05 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,309,311,202.75 | 1,285,803,643.91 | 1.83 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.31 | 5.21 | 1.92 |
| | 年初至报告期期末 (1-9月) | | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -195,031,439.76 | | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.79 | | 不适用 |
| | 报告期 (7-9月) | 年初至报告期期末 (1-9月) | 本报告期比上年同期 增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 18,960,661.58 | 61,862,514.25 | 27.91 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0768 | 0.2507 | 27.79 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0561 | 0.0738 | 5.85 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0768 | 0.2507 | 27.79 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.46 | 4.77 | 增加0.29个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.07 | 1.40 | 增加0.04个百分点 |



扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 说明 |
|---|----------------------|---|
| 非流动资产处置损益 | 37,835,124.69 | 主要是期内对参股公司江苏弘业期货有限公司不同比例增资以及转让控股子公司南京爱涛置地有限公司部分股权所产生的收益 |
| 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） | 5,249,384.84 | 主要是子公司文化艺术类品牌推广、活动补贴、产业引导资金等 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 3,134,556.36 | |
| 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 | 16,433.49 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 10,840,864.40 | 处置可供出售金融资产收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 75,253.22 | |
| 所得税影响额 | -13,012,565.57 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -483,757.25 | |
| 合计 | 43,655,294.18 | |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数（户） | | 40,575 |
|------------------------|-----------------|--------|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 江苏弘业国际集团有限公司 | 59,281,910 | 人民币普通股 |
| 杨鹏程 | 9,145,000 | 人民币普通股 |
| 陈玲 | 3,234,557 | 人民币普通股 |
| 中国烟草总公司江苏省公司 | 3,122,311 | 人民币普通股 |
| 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 2,556,561 | 人民币普通股 |
| 陈国秀 | 1,955,845 | 人民币普通股 |
| 中融国际信托有限公司—融金21号资金信托合同 | 1,901,533 | 人民币普通股 |
| 高鹏飞 | 1,862,885 | 人民币普通股 |
| 刘翠雄 | 1,428,297 | 人民币普通股 |
| 李晓静 | 1,160,077 | 人民币普通股 |



§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 财务状况及变动分析

单位：元

| 序号 | 项目 | 2011年9月30日 | 2010年12月31日 | 增减(%) |
|----|----------|----------------|----------------|--------|
| 1 | 货币资金 | 464,182,954.49 | 964,527,735.37 | -51.87 |
| 2 | 应收账款 | 207,362,811.29 | 147,703,454.96 | 40.39 |
| 3 | 预付款项 | 569,832,757.40 | 377,321,341.88 | 51.02 |
| 4 | 存货 | 281,721,619.47 | 697,940,853.61 | -59.64 |
| 5 | 可供出售金融资产 | 51,659,277.02 | 84,401,155.71 | -38.79 |
| 6 | 长期股权投资 | 453,028,404.04 | 284,299,847.94 | 59.35 |
| 7 | 在建工程 | 101,480,735.72 | 19,771,924.32 | 413.26 |
| 8 | 应付票据 | 207,825,700.00 | 146,965,704.90 | 41.41 |
| 9 | 应交税费 | 13,582,711.18 | -1,397,487.85 | —— |
| 10 | 其他应付款 | 196,460,628.23 | 550,342,665.13 | -64.30 |

增减变动原因分析：

1、货币资金减少 51.87%，主要是公司对外投资支出以及偿还银行借款支出较大导致货币资金留存量减少；

2、应收账款增长 40.39%，主要是公司应收的外汇账款、进口项下应收委托方货款增加；

3、预付款增长 51.02%，主要是内贸业务规模扩大，其预付款增加；

4、存货减少 59.64%，主要是原控股子公司南京爱涛置地有限公司因股权转让不再纳入合并报表范围；

5、可供出售金融资产减少 38.79%，主要是出售可供出售金融资产及所持有的可供出售金融资产市价下跌；

6、长期股权投资增长 59.35%，主要是公司对江苏弘业期货有限公司增资以及受让江苏省信用再担保有限公司增资份额所致；

7、在建工程增长 413.26%，主要是子公司江苏爱涛文化产业有限公司支付了“爱涛天成”项目土地出让金、利息及相关税费；

8、应付票据增长 41.41%，主要是内贸业务规模扩大，其预付款增加；

9、应交税费变动，主要是由于原控股子公司南京爱涛置地有限公司因股权转让不再纳入合并报表范围；

10、其他应付款减少 64.30%，主要是原控股子公司南京爱涛置地有限公司因股权转让不再纳入合并报表范围。



3.1.2 经营成果变动分析

单位：元

| 序号 | 项目 | 2011年1-9月 | 2010年1-9月 | 增减(%) |
|----|--------|---------------|---------------|--------|
| 1 | 财务费用 | 5,264,739.74 | 14,113,173.13 | -62.70 |
| 2 | 资产减值损失 | 3,240,850.25 | 964,488.80 | 236.02 |
| 3 | 投资收益 | 69,603,197.45 | 35,056,876.64 | 98.54 |
| 4 | 所得税费用 | 24,064,535.76 | 10,445,580.20 | 130.38 |

增减变动原因分析：

- 1、财务费用减少 62.70%，主要是贷款利息减少及收到对外借款利息；
- 2、资产减值损失增长 236.02%，主要是根据公司会计政策计提的坏账准备增加；
- 3、投资收益增长 98.54%，主要是对江苏弘业期货有限公司不同比例增资、处置南京爱涛置地有限公司部分股权以及出售可供出售金融资产产生的投资收益较大；
- 4、所得税费用增长 130.38%，主要是根据盈利计提的当期所得税费用以及计提的递延所得税费用均有所增加。

3.1.3 现金流量变动分析

单位：元

| 序号 | 项目 | 2011年1-9月 | 2010年1-9月 | 增减(%) |
|----|---------------|-----------------|----------------|---------|
| 1 | 经营活动产生的现金流量净额 | -195,031,439.76 | -45,206,209.83 | —— |
| 2 | 投资活动产生的现金流量净额 | -168,278,944.30 | -93,571,226.58 | —— |
| 3 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -94,914,227.84 | 285,236,366.03 | -133.28 |

增减变动原因分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额变动，主要是船舶代理业务项下资金支出；
- 2、投资活动产生的现金流量净额变动，主要是公司支付了对外股权投资款及控股子公司支付了土地出让金等；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额变动，主要是公司偿还到期银行贷款。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 水天船业诉讼进展

本公司控股子公司江苏弘业船舶有限公司（简称“弘业船舶”）与南京水天船业有限公司（简称“水天船业”）船舶建造合同纠纷一案（案件详情参见 2010 年 3 月 24 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的公告），经武汉海事法院主持调解，双方当事人自愿达成调解协议（详情参见 2010 年 12 月 25 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的公告）。



在调解协议执行过程中，鉴于被执行人水天船业抵押资产难以变卖，且无其他财产可供执行，经武汉海事法院裁定，中止本次执行程序。

2009年，弘业船舶已对该事项全额计提特别坏账准备，因此上述中止执行对本期利润没有影响。待水天船厂经营状况好转，弘业船舶将再次提出恢复执行申请。

3.2.2 募集资金使用情况

本公司于2011年5月30日召开2010年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨增资江苏爱涛艺术精品有限公司的关联交易议案》（详情参加2011年5月10日、5月31日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的公告）。

截至本报告期末，江苏爱涛文化产业有限公司（简称“爱涛文化”，由江苏爱涛艺术精品有限公司更名）已完成工商变更手续。2011年9月8日，经公司六届三十三次董事会审议通过，爱涛文化出资2,000万元与关联方等共同设立江苏紫金文化产权交易所有限公司，逐步实施股东大会审议通过的募集资金投资计划（详见2011年9月9日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的公告）。截至本报告披露日，江苏紫金文交所已完成工商登记。

3.2.3 发行公司债进展情况

2011年5月30日，公司2010年年度股东大会审议通过了《江苏弘业股份有限公司关于发行公司债券的议案》，同意公司向中国证监会申请发行不超过人民币5亿元（含5亿元），期限为不超过6年的公司债券。2011年7月，证监会正式受理了本次公司债申请材料，目前正在审核过程中。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
|--------------------|-------------------------------|---|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 收购方江苏省苏豪控股集团有限公司披露择机增持弘业股份之股份 | 截止本报告期末，其通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份2,556,561股，占公司总股本的1.04%。 |
| | 收购方江苏省苏豪控股集团有限公司解决同业竞争的承诺 | 依承诺履行 |
| | 收购方江苏省苏豪控股集团有限公司减少并避免关联交易的承诺 | 依承诺履行 |
| | 收购方江苏省苏豪控股集团有限公司保证上市公司独立性的承诺函 | 依承诺履行 |



3.4 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原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

《公司章程》第一百五十八条规定，“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司董事会在制定利润分配预案时应重视对投资者的合理投资回报。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。

本公司2010年度分红派息方案已经2011年5月30日召开的2010年年度股东大会审议通过，并于2011年7月22日向全体股东发放完毕。

江苏弘业股份有限公司

法定代表人:李结祥

2011年10月29日



§ 4 附录

合并资产负债表

2011年9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 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 464,182,954.49 | 964,527,735.37 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 6,300,000.00 | |
| 应收账款 | 207,362,811.29 | 147,703,454.96 |
| 预付款项 | 569,832,757.40 | 377,321,341.88 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | 2,709,602.05 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 327,445,246.91 | 295,933,900.00 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 281,721,619.47 | 697,940,853.61 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 230,082.35 | 177,799.82 |
| 流动资产合计 | 1,857,075,471.91 | 2,486,314,687.69 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 51,659,277.02 | 84,401,155.71 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 453,028,404.04 | 284,299,847.94 |
| 投资性房地产 | 159,733,079.92 | 164,451,489.04 |
| 固定资产 | 301,051,107.93 | 324,895,397.85 |
| 在建工程 | 101,480,735.72 | 19,771,924.32 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 12,534,240.80 | 12,986,065.75 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 347,463.00 | 377,244.00 |
| 递延所得税资产 | 1,203,743.40 | 1,427,031.77 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,081,038,051.83 | 892,610,156.38 |
| 资产总计 | 2,938,113,523.74 | 3,378,924,844.07 |

公司法定代表人：李结祥 主管会计工作负责人：曹金其 会计机构负责人：姚晖



合并资产负债表（续）

2011年9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 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 442,486,203.51 | 565,551,942.38 |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 207,825,700.00 | 146,965,704.90 |
| 应付账款 | 253,763,092.04 | 218,507,453.46 |
| 预收款项 | 294,556,858.65 | 320,170,729.31 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 21,580,658.92 | 18,975,283.63 |
| 应交税费 | 13,582,711.18 | -1,397,487.85 |
| 应付利息 | 1,511,425.76 | 508,159.52 |
| 应付股利 | 1,520,752.67 | 1,370,752.67 |
| 其他应付款 | 196,460,628.23 | 550,342,665.13 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 67,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,500,288,030.96 | 1,820,995,203.15 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | 153,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 20,275,239.07 | 23,573,639.07 |
| 专项应付款 | -6,400,000.00 | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 8,399,520.52 | 6,729,087.11 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 22,274,759.59 | 183,302,726.18 |
| 负债合计 | 1,522,562,790.55 | 2,004,297,929.33 |
| 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 |
| 资本公积 | 714,764,446.96 | 733,378,002.37 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 101,738,025.62 | 101,738,025.62 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 246,041,230.17 | 203,920,115.92 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,309,311,202.75 | 1,285,803,643.91 |
| 少数股东权益 | 106,239,530.44 | 88,823,270.83 |
| 所有者权益合计 | 1,415,550,733.19 | 1,374,626,914.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,938,113,523.74 | 3,378,924,844.07 |

公司法定代表人：李结祥 主管会计工作负责人：曹金其 会计机构负责人：姚晖



母公司资产负债表

2011年9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 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 327,275,650.89 | 719,026,935.83 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 30,855,706.90 | 29,487,228.10 |
| 预付款项 | 255,829,450.71 | 159,046,396.01 |
| 应收利息 | | 2,709,602.05 |
| 应收股利 | 8,379,100.00 | 9,579,100.00 |
| 其他应收款 | 436,879,802.70 | 674,280,009.63 |
| 存货 | 47,422,455.81 | 38,374,100.15 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 1,106,642,167.01 | 1,632,503,371.77 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 45,458,821.42 | 76,091,333.11 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,160,193,755.31 | 663,790,952.03 |
| 投资性房地产 | 19,722,209.83 | 20,361,937.75 |
| 固定资产 | 106,218,142.47 | 111,043,337.59 |
| 在建工程 | 18,133,518.02 | 14,410,007.32 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 6,156,692.44 | 6,314,697.81 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,355,883,139.49 | 892,012,265.61 |
| 资产总计 | 2,462,525,306.50 | 2,524,515,637.38 |

公司法定代表人：李结祥 主管会计工作负责人：曹金其 会计机构负责人：姚晖



母公司资产负债表（续）

2011年9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 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 411,268,246.22 | 460,906,471.18 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 207,675,700.00 | 131,752,000.00 |
| 应付账款 | 49,541,955.54 | 38,172,928.87 |
| 预收款项 | 131,573,980.78 | 87,650,445.84 |
| 应付职工薪酬 | 14,985,322.68 | 12,905,396.31 |
| 应交税费 | -417,243.65 | -3,615,058.64 |
| 应付利息 | 1,511,425.76 | 508,159.52 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 224,363,755.57 | 314,401,917.61 |
| 一年内到期的非流动负债 | 67,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,107,503,142.90 | 1,042,682,260.69 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | 153,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 455,681.66 | 854,086.96 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 455,681.66 | 153,854,086.96 |
| 负债合计 | 1,107,958,824.56 | 1,196,536,347.65 |
| 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 |
| 资本公积 | 709,648,661.06 | 726,355,500.31 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 101,738,025.62 | 101,738,025.62 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 296,412,295.26 | 253,118,263.80 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,354,566,481.94 | 1,327,979,289.73 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,462,525,306.50 | 2,524,515,637.38 |

公司法定代表人：李结祥 主管会计工作负责人：曹金其 会计机构负责人：姚晖



合并利润表

编制单位：江苏弘业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期末 金额(1-9月) |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 一、营业总收入 | 998,633,682.06 | 876,928,960.42 | 2,393,740,506.63 | 2,289,070,822.72 |
| 其中：营业收入 | 998,633,682.06 | 876,928,960.42 | 2,393,740,506.63 | 2,289,070,822.72 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 981,076,619.73 | 871,131,955.91 | 2,375,190,878.64 | 2,269,368,991.55 |
| 其中：营业成本 | 929,218,764.74 | 818,577,628.12 | 2,226,204,231.12 | 2,116,033,232.01 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | 3,025,996.95 | 2,941,343.59 | 8,099,724.57 | 9,404,879.70 |
| 销售费用 | 32,759,255.77 | 30,238,597.34 | 80,731,457.71 | 77,629,940.69 |
| 管理费用 | 18,070,947.51 | 18,563,668.73 | 51,649,875.25 | 51,223,277.22 |
| 财务费用 | 71,587.89 | 2,607,454.81 | 5,264,739.74 | 14,113,173.13 |
| 资产减值损失 | -2,069,933.13 | -1,796,736.68 | 3,240,850.25 | 964,488.80 |
| 加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列) | | | | |
| 投资收益(损失以“-”号 填列) | 9,364,407.63 | 14,159,942.15 | 69,603,197.45 | 35,056,876.64 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | 5,875,732.61 | 12,920,021.01 | 19,554,975.73 | 30,138,128.08 |
| 汇兑收益(损失以“-” 号填列) | | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-” 号填列) | 26,921,469.96 | 19,956,946.66 | 88,152,825.44 | 54,758,707.81 |
| 加：营业外收入 | 3,160,677.10 | 2,191,746.61 | 6,511,242.58 | 6,059,949.75 |
| 减：营业外支出 | 273,946.77 | 499,960.43 | 1,288,820.01 | 944,666.49 |
| 其中：非流动资产处 置损失 | 90,121.35 | 111,154.97 | 163,740.24 | 128,052.87 |
| 四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) | 29,808,200.29 | 21,648,732.84 | 93,375,248.01 | 59,873,991.07 |
| 减：所得税费用 | 7,444,555.34 | 3,701,030.56 | 24,064,535.76 | 10,445,580.20 |
| 五、净利润(净亏损以“-” 号填列) | 22,363,644.95 | 17,947,702.28 | 69,310,712.25 | 49,428,410.87 |
| 归属于母公司所有者的 净利润 | 18,960,661.58 | 14,823,014.38 | 61,862,514.25 | 43,628,144.46 |
| 少数股东损益 | 3,402,983.37 | 3,124,687.90 | 7,448,198.00 | 5,800,266.41 |
| 六、每股收益： | | | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.0768 | 0.0601 | 0.2507 | 0.1768 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.0768 | 0.0601 | 0.2507 | 0.1768 |
| 七、其他综合收益 | -9,676,280.86 | 12,868,238.16 | -18,816,206.25 | -10,186,809.44 |
| 八、综合收益总额 | 12,687,364.09 | 30,815,940.44 | 50,494,506.00 | 39,241,601.43 |
| 归属于母公司所有者的 综合收益总额 | 9,400,030.56 | 27,390,341.78 | 43,207,463.64 | 33,706,195.44 |
| 归属于少数股东的综合 收益总额 | 3,287,333.53 | 3,425,598.66 | 7,287,042.36 | 5,535,405.990 |

公司法定代表人：李结祥 主管会计工作负责人：曹金其 会计机构负责人：姚晖



母公司利润表

编制单位：江苏弘业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期末 金额(1-9月) | 上年年初至报告 期末金额(1-9月) |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业收入 | 266,147,855.25 | 135,743,848.16 | 664,559,031.71 | 401,946,768.81 |
| 减：营业成本 | 242,840,177.59 | 116,255,935.89 | 609,037,204.74 | 337,055,355.86 |
| 营业税金及附加 | 1,131,423.72 | 1,196,852.10 | 3,048,587.10 | 3,603,800.23 |
| 销售费用 | 12,486,542.93 | 8,292,938.01 | 26,407,272.39 | 21,091,397.36 |
| 管理费用 | 4,157,343.93 | 8,602,926.59 | 13,934,403.88 | 18,263,779.52 |
| 财务费用 | -1,204,199.49 | 1,322,459.95 | -2,697,512.41 | 7,242,134.94 |
| 资产减值损失 | 4,201,911.68 | -3,460,533.53 | -4,488,773.36 | -738,363.07 |
| 加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以 “-”号填列） | 17,800,930.36 | 14,388,984.66 | 58,964,643.34 | 44,740,491.17 |
| 其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益 | 3,448,721.01 | 15,869,747.39 | 14,997,721.40 | 30,341,970.53 |
| 二、营业利润（亏损以“-” 号填列） | 20,335,585.25 | 17,922,253.81 | 78,282,492.71 | 60,169,155.14 |
| 加：营业外收入 | 26,684.84 | 1,809.75 | 26,684.84 | 1,851,899.47 |
| 减：营业外支出 | 41,674.77 | 283,745.09 | 94,918.29 | 437,565.43 |
| 其中：非流动资产 处置损失 | | 81,816.13 | | 81,816.13 |
| 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） | 20,320,595.32 | 17,640,318.47 | 78,214,259.26 | 61,583,489.18 |
| 减：所得税费用 | 1,658,354.27 | 915,968.19 | 12,964,245.10 | 4,167,940.37 |
| 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） | 18,662,241.05 | 16,724,350.28 | 65,250,014.16 | 57,415,548.81 |
| 五、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0756 | 0.0678 | 0.2644 | 0.2327 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0756 | 0.0678 | 0.2644 | 0.2327 |
| 六、其他综合收益 | -8,162,539.46 | 10,799,558.24 | -16,706,839.25 | -8,632,081.41 |
| 七、综合收益总额 | 10,499,701.59 | 27,523,908.52 | 48,543,174.91 | 48,783,467.40 |

公司法定代表人：李结祥 主管会计工作负责人：曹金其 会计机构负责人：姚晖



合并现金流量表

2011年1—9月

编制单位：江苏弘业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期末金 额(1-9月) |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| 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 | 2,551,715,933.89 | 2,372,730,496.43 |
| 收到的税费返还 | 221,828,148.40 | 297,277,884.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 352,289,165.66 | 67,996,759.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,125,833,247.95 | 2,738,005,139.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,708,705,276.05 | 2,408,196,339.13 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,395,684.51 | 77,854,297.74 |
| 支付的各项税费 | 38,192,009.56 | 41,157,274.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 476,571,717.59 | 256,003,438.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,320,864,687.71 | 2,783,211,349.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -195,031,439.76 | -45,206,209.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 39,514,265.95 | 47,139,784.63 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,153,583.65 | 2,310,607.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 150,005.87 | 682,590.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 67,752.79 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,885,608.26 | 50,132,983.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 83,949,361.08 | 78,386,994.11 |
| 投资支付的现金 | 118,257,920.00 | 65,317,215.58 |
| 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 | 525,538.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7,431,733.08 | |
| 投资活动现金流出小计 | 210,164,552.56 | 143,704,209.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -168,278,944.30 | -93,571,226.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 41,631,180.00 | |
| 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 | 862,242,909.28 | 1,112,416,493.52 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 77,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 981,674,089.28 | 1,112,416,493.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,031,178,432.98 | 686,815,640.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,409,884.14 | 42,291,147.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 98,073,340.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,076,588,317.12 | 827,180,127.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -94,914,227.84 | 285,236,366.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -458,224,611.90 | 146,458,929.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 794,343,201.61 | 847,224,057.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 336,118,589.71 | 993,682,987.14 |

公司法定代表人：李结祥 主管会计工作负责人：曹金其 会计机构负责人：姚晖



母公司现金流量表

2011年1—9月

编制单位：江苏弘业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期期末 金额(1-9月) |
|---------------------------|----------------------|------------------------|
| 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 | 782,524,050.12 | 455,402,633.47 |
| 收到的税费返还 | 21,227,418.81 | 11,978,152.93 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 425,787,009.18 | 106,308,381.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,229,538,478.11 | 573,689,168.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 754,306,366.15 | 315,204,796.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,558,264.23 | 11,261,260.06 |
| 支付的各项税费 | 15,540,418.23 | 14,122,107.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 318,253,339.53 | 183,120,405.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,105,658,388.14 | 523,708,569.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 123,880,089.97 | 49,980,598.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 41,446,665.95 | 87,474,004.61 |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,229,801.62 | 12,477,290.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 47,985.00 | 631,285.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,724,452.57 | 100,582,580.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,196,952.27 | 2,225,287.10 |
| 投资支付的现金 | 477,404,140.00 | 134,990,536.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 481,601,092.27 | 137,215,823.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -427,876,639.70 | -36,633,242.29 |
| 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 | 796,822,455.11 | 928,032,599.85 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 77,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 874,622,455.11 | 928,032,599.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 932,460,680.07 | 576,697,964.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,924,046.17 | 32,168,197.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 77,800,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 971,384,726.24 | 686,666,162.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -96,762,271.13 | 241,366,437.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -400,758,820.86 | 254,713,794.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 600,120,106.97 | 507,927,087.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 199,361,286.11 | 762,640,882.24 |

公司法定代表人：李结祥 主管会计工作负责人：曹金其 会计机构负责人：姚晖