江苏弘业股份有限公司

JIANGSU HOLLY CORPORATION

2012 年第三季度报告

二 0 一二年十月三十一日

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	李结祥先生
主管会计工作负责人姓名	曹金其先生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	姚晖先生

公司负责人李结祥先生、主管会计工作负责人曹金其先生及会计机构负责人（会计主管人员）姚晖先生声明：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)	2,630,677,750.94	2,863,435,307.71	-8.13
所有者权益（或股东权益）(元)	1,336,625,798.72	1,325,298,062.39	0.85
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.42	5.37	0.93
	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)	72,969,878.83		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.30		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(%)（7-9 月）
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,425,501.24	36,228,089.03	-81.93
基本每股收益（元/股）	0.0139	0.1468	-81.93
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0175	0.0541	-68.81
稀释每股收益（元/股）	0.0139	0.1468	-81.93
加权平均净资产收益率（%）	0.24	2.74	减少 1.22 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.30	1.14	减少 0.77 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	28,720,475.08	主要是期内转让参股公司江苏爱涛置业有限公司与南京爱涛置地有限公司股权所产生的收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,445,557.11	文化产业补贴与信保补贴等
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	-1,353,696.31	处置可供出售金融资产收益及交易性金融负债公允价值变动损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,019,881.57	
所得税影响额	-13,394,290.52	
少数股东权益影响额（税后）	-553,783.36	
合计	22,884,143.57	

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）		41,657
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
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	5,971,756	人民币普通股
江苏省苏豪控股集团有限公司	3,466,561	人民币普通股
中国烟草总公司江苏省公司(江苏省烟草公司)	3,122,311	人民币普通股
国电保险经纪（北京）有限公司	2,114,050	人民币普通股
重庆国际信托有限公司－润丰柒号证券投资集合资金信托计划	1,230,000	人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	1,167,720	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,115,609	人民币普通股
北京益普四环医药技术开发有限公司	983,338	人民币普通股
陈东周	927,300	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

项目	2012-9-30	2011-12-31	比例（%）	变动原因
交易性金融资产	0	5,010,125.25	-100.00	主要是本期处置了期初持有的基金
应收票据	15,199,167.18	6,600,000.00	130.29	本期以银行承兑汇票结算的货款增加
应收股利	0	8,265,000.00	-100.00	本期收到弘业期货的股利
其他应收款	128,741,047.76	210,177,926.89	-38.75	主要是本期公司收回了以前年度代理出口船舶业务项下暂借款
存货	422,919,638.41	298,750,000.38	41.56	主要是本期子公司黄金批发业务规模扩大，存货相应增加
其他流动资产	0	25,008,971.94	-100.00	本期处置了前期利用贸易项下融资购买的银行产品
在建工程	31,889,272.92	23,627,854.71	34.96	主要是本期淳化工业园的投入
长期待摊费用	2,117,758.19	180,415.25	1073.82	本期子公司发生的装修费用计入本科目
递延所得税资产	584,543.56	2,930,096.08	-80.05	主要是本期坏账准备及存货跌价准备转回，对应的递延所得税资产减少
交易性金融负债	90,007,500.00	19,078,800.00	371.77	本期子公司黄金批发业务规模扩大，所租入的黄金增加
应付票据	97,346,000.00	212,711,700.00	-54.24	本期内贸业务在手合同减少
应付利息	1,547,906.04	895,786.98	72.80	本期已计提尚未支付的利息增加
其他应付款	79,798,868.05	202,845,665.96	-60.66	本期集中支付了代理出口船舶业务项下的暂存资金
一年内到期的非流动负债	0	57,000,000.00	-100.00	本期归还了中国进出口银行之长期借款

3.1.2 经营成果变动分析

单位：元

项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	比例（%）	变动原因
资产减值损失	-9,427,917.59	3,240,850.25	-390.91	主要原因为本期已计提跌价准备的库存对外销售，并转销部分应收账款坏账准备
投资收益	45,295,778.57	69,603,197.45	-34.92	本期股权转让收益及权益法核算的投资收益下降
营业外收入	10,036,773.87	6,511,242.58	54.15	本期确认的政府补贴增加

3.1.3 现金流量变动分析

单位：元

项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	比例（%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	72,969,878.83	-195,031,439.76	不适用	主要是本期收回前期暂借款
投资活动产生的现金流量净额	141,578,618.43	-168,278,944.30	不适用	主要是本期转让爱涛置业股权及爱涛置地股权收回资金
筹资活动产生的现金流量净额	-203,769,698.65	-94,914,227.84	不适用	主要是本期偿还长期借款，并压缩了短期借款规模

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行
权益变动报告书承诺	解决同业竞争	江苏苏豪控股集团有限公司	注 1	是	是
	解决关联交易		注 2	持续	是

注 1：江苏苏豪控股集团有限公司（由江苏省丝绸集团有限公司更名，以下简称“苏豪控股”）为本公司控股股东之控股股东。其在 2010 年 9 月披露的《江苏弘业股份有限公司详式权益变动报告书》中对**解决因兼并而产生的同业竞争承诺**如下：

“在本公司直接或间接对弘业股份拥有控制权或重大影响的情况下，本公司及本公司的子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司（以下简称“本公司控制的公司”，但不包括弘业股份及其下属子公司）未来开发的业务将避免与弘业股份目前或未来所从事的业务发生同业竞争，如本公司及本公司控制的公司的经营活动可能在将来与弘业股份构成同业竞争，本公司及本公司控制的公司将采取有效的措施以符合相关监管的要求。

本公司及本公司控制的公司目前从事的与弘业股份所从事的业务构成同业竞争的业务，将在本《承诺函》出具之日起 3 年内采取适当的措施予以纠正或整合，以符合相关监管的要求。”

期内，为有效解决同业竞争，经 2011 年度股东大会审议通过，公司将所持房地产公司江苏爱涛置业有限公司 38.1%的股权、南京爱涛置地有限公司 39%的股权全部转让给江苏苏豪建设集团有限公司。截至本报告期，爱涛置业、爱涛置地股权变更均已完成工商变更。

注 2：本次权益变动完成后，**为规范将来可能存在的关联交易**，苏豪控股承诺如下：

“本公司及本公司的子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司（以下简称“本公司控制的公司”，但不包括弘业股份及其下属子公司）与弘业股份之间将尽可能避免和减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司及本公司控制的公司将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害弘业股份其他股东的合法权益。

本公司将继续严格按照《公司法》等法律、法规以及弘业股份《公司章程》的有关规定行使相关股东权利；本公司承诺杜绝一切非法占用弘业股份的资金、资产的行为。”

期内，苏豪控股及其关联方与本公司发生的关联交易价格公允，没有损害公司和非关联股东的利益，也未影响公司的独立性；关联交易决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

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

按照公司现金分红政策规定以及 2011 年年度股东大会审议通过的现金分配方案，公司 2011 年度利润分配已于报告期内执行完毕。此外，公司于报告期内进一步修订完善了《公司章程》中利润分配规定的相关条款，对制定和调整利润分配政策所涉及的决策机制、利润分配政策、利润分配方案决策程序以及不进行现金分红的例外情形等作了详细的规定、补充或修订。

江苏弘业股份有限公司

法定代表人：李结祥

2012 年 10 月 31 日

§4 附录

合并资产负债表

2012 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

资　产	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	513,943,305.36	550,836,107.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	-	5,010,125.25
应收票据	15,199,167.18	6,600,000.00
应收账款	161,779,037.63	186,155,607.20
预付款项	418,111,191.09	516,998,846.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	-	-
应收股利	-	8,265,000.00
其他应收款	128,741,047.76	210,177,926.89
买入返售金融资产		
存货	422,919,638.41	298,750,000.38
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	25,008,971.94
流动资产合计	**1,660,693,387.43**	**1,807,802,586.46**
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	32,870,014.10	34,289,223.54
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	372,718,205.22	449,619,778.21
投资性房地产	154,194,161.63	158,160,276.88
固定资产	288,062,387.71	297,400,761.61
在建工程	31,889,272.92	23,627,854.71
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	87,548,020.18	89,424,314.97
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	2,117,758.19	180,415.25
递延所得税资产	584,543.56	2,930,096.08
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	**969,984,363.51**	**1,055,632,721.25**
资产总计	**2,630,677,750.94**	**2,863,435,307.71**

公司法定代表人：李结祥先生　　主管会计工作负责人:曹金其先生　　会计机构负责人:姚晖先生

合并资产负债表（续）

2012 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

负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	265,509,373.84	365,340,874.09
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	90,007,500.00	19,078,800.00
应付票据	97,346,000.00	212,711,700.00
应付账款	282,095,729.41	250,434,888.58
预收款项	322,899,377.18	268,707,572.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,149,592.62	18,069,638.64
应交税费	18,300,400.31	15,962,190.71
应付利息	1,547,906.04	895,786.98
应付股利	1,520,752.67	1,596,752.67
其他应付款	79,798,868.05	202,845,665.96
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	-	57,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	**1,177,175,500.12**	**1,412,643,870.25**
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	14,732,639.07	20,703,839.07
专项应付款		
预计负债	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	**14,732,639.07**	**20,703,839.07**
负债合计	**1,191,908,139.19**	**1,433,347,709.32**
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	695,723,974.95	695,947,577.65
减：库存股	-	-
专项储备		
盈余公积	110,324,826.53	110,324,826.53
一般风险准备		
未分配利润	283,809,497.24	272,258,158.21
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	**1,336,625,798.72**	**1,325,298,062.39**
少数股东权益	102,143,813.03	104,789,536.00
所有者权益合计	**1,438,769,611.75**	**1,430,087,598.39**
负债和所有者权益总计	**2,630,677,750.94**	**2,863,435,307.71**

公司法定代表人：李结祥先生　　主管会计工作负责人:曹金其先生　　会计机构负责人:姚晖先生

母公司资产负债表

2012 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

资　产	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	238,100,150.16	319,556,340.32
交易性金融资产	-	-
应收票据	15,119,167.18	-
应收账款	43,677,816.10	32,957,853.24
预付款项	139,734,264.36	251,377,893.61
应收利息	-	-
应收股利	9,994,100.00	17,394,100.00
其他应收款	281,175,553.88	357,243,178.36
存货	55,474,966.99	45,490,186.19
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	**783,276,018.67**	**1,024,019,551.72**
非流动资产：		
可供出售金融资产	25,835,249.70	29,188,864.94
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,081,421,958.20	1,130,143,011.65
投资性房地产	19,621,533.14	19,508,967.19
固定资产	100,575,771.62	104,877,881.64
在建工程	23,618,500.21	18,265,937.71
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	6,183,801.18	6,384,636.93
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	3,615,413.30	6,254,676.31
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	**1,260,872,227.35**	**1,314,623,976.37**
资产总计	**2,044,148,246.02**	**2,338,643,528.09**

公司法定代表人：李结祥先生　　主管会计工作负责人:曹金其先生　　会计机构负责人:姚晖先生

母公司资产负债表（续）

2012 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

负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	238,716,095.23	354,814,427.81
交易性金融负债	61,205,100.00	19,078,800.00
应付票据	73,346,000.00	212,711,700.00
应付账款	78,774,294.30	44,793,661.45
预收款项	108,786,121.79	100,770,785.53
应付职工薪酬	14,119,680.99	11,678,820.15
应交税费	10,235,889.80	3,917,017.15
应付利息	1,547,906.04	895,786.98
应付股利	-	-
其他应付款	61,671,773.05	175,631,036.01
一年内到期的非流动负债	-	57,000,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	**648,402,861.20**	**981,292,035.08**
非流动负债：		
长期借款	-	-
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	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	**-**	**-**
负债合计	**648,402,861.20**	**981,292,035.08**
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	689,649,776.87	691,815,677.24
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	110,324,826.53	110,324,826.53
未分配利润	349,003,281.42	308,443,489.24
所有者权益（或股东权益）合计	**1,395,745,384.82**	**1,357,351,493.01**
负债和所有者权益（或股东权益）总计	**2,044,148,246.02**	**2,338,643,528.09**

公司法定代表人：李结祥先生　　主管会计工作负责人:曹金其先生　　会计机构负责人:姚晖先生

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）	上年初至报告期末金额　（1-9 月）
一、营业总收入	**978,387,537.87**	**998,633,682.06**	**2,426,831,644.76**	**2,393,740,506.63**
其中：营业收入	978,387,537.87	998,633,682.06	2,426,831,644.76	2,393,740,506.63
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	**974,865,445.62**	**981,076,619.73**	**2,418,056,189.22**	**2,375,190,878.64**
其中：营业成本	918,941,594.84	929,218,764.74	2,273,237,603.29	2,226,204,231.12
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	3,076,638.11	3,025,996.95	8,474,271.18	8,099,724.57
销售费用	33,831,056.91	32,759,255.77	86,117,512.67	80,731,457.71
管理费用	20,279,352.39	18,070,947.51	54,578,204.85	51,649,875.25
财务费用	2,545,613.29	71,587.89	5,076,514.82	5,264,739.74
资产减值损失	-3,808,809.92	-2,069,933.13	-9,427,917.59	3,240,850.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,598,100.00	-	-3,390,525.25	
投资收益（损失以“-”号填列）	9,064,877.89	9,364,407.63	45,295,778.57	69,603,197.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,841,986.05	5,875,732.61	10,901,331.36	19,554,975.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	**9,988,870.14**	**26,921,469.96**	**50,680,708.86**	**88,152,825.44**
加：营业外收入	2,981,641.44	3,160,677.10	10,036,773.87	6,511,242.58
减：营业外支出	187,768.38	273,946.77	682,062.61	1,288,820.01
其中：非流动资产处置损失	39,940.01	90,121.35	110,727.42	163,740.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	**12,782,743.20**	**29,808,200.29**	**60,035,420.12**	**93,375,248.01**
减：所得税费用	7,855,257.61	7,444,555.34	20,690,257.19	24,064,535.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	**4,927,485.59**	**22,363,644.95**	**39,345,162.93**	**69,310,712.25**
归属于母公司所有者的净利润	3,425,501.24	18,960,661.58	36,228,089.03	61,862,514.25
少数股东损益	1,501,984.35	3,402,983.37	3,117,073.90	7,448,198.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0139	0.0768	0.1468	0.2507
（二）稀释每股收益	0.0139	0.0768	0.1468	0.2507
七、其他综合收益	**-1,885,899.23**	**-9,676,280.86**	**-231,494.57**	**-18,816,206.25**
八、综合收益总额	**3,041,586.36**	**12,687,364.09**	**39,113,668.36**	**50,494,506.00**
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,492,251.62	9,400,030.56	35,848,805.86	43,207,463.64
归属于少数股东的综合收益总额	1,549,334.74	3,287,333.53	3,264,862.50	7,287,042.360

公司法定代表人：李结祥先生　　主管会计工作负责人:曹金其先生　　会计机构负责人:姚晖先生

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	注释	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）	上年初至报告期末金额　（1-9 月）
一、营业收入		**253,744,810.29**	**266,147,855.25**	**664,305,746.69**	**664,559,031.71**
减：营业成本		236,123,613.45	242,840,177.59	623,955,126.82	609,037,204.74
营业税金及附加		499,116.37	1,131,423.72	2,083,109.97	3,048,587.10
销售费用		10,129,140.56	12,486,542.93	19,666,478.09	26,407,272.39
管理费用		10,867,639.81	4,157,343.93	20,142,637.51	13,934,403.88
财务费用		1,289,413.51	-1,204,199.49	2,528,817.91	-2,697,512.41
资产减值损失		-153,929.82	4,201,911.68	-11,161,086.33	-4,488,773.36
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）		29,526,666.31	17,800,930.36	70,741,959.00	58,964,643.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,829,622.63	3,448,721.01	9,316,307.25	14,997,721.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		**24,516,482.72**	**20,335,585.25**	**77,832,621.72**	**78,282,492.71**
加：营业外收入		329,416.67	26,684.84	2,806,326.29	26,684.84
减：营业外支出		40,577.01	41,674.77	148,406.48	94,918.29
其中：非流动资产处置损失		-	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		**24,805,322.38**	**20,320,595.32**	**80,490,541.53**	**78,214,259.26**
减：所得税费用		5,322,617.62	1,658,354.27	15,253,999.35	12,964,245.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		**19,482,704.76**	**18,662,241.05**	**65,236,542.18**	**65,250,014.16**
五、每股收益：		-	-		
（一）基本每股收益		0.0790	0.0756	0.2644	0.2644
（二）稀释每股收益		0.0790	0.0756	0.2644	0.2644
六、其他综合收益		**6,378,399.42**	**2,724,800.40**	**-2,165,900.37**	**-16,706,839.25**
七、综合收益总额		**25,027,168.49**	**27,283,616.03**	**63,070,641.81**	**48,543,174.91**

公司法定代表人：李结祥先生　　主管会计工作负责人:曹金其先生　　会计机构负责人:姚晖先生

合并现金流量表

2012 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	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	2,613,859,277.31	2,551,715,933.89
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	191,837,332.60	221,828,148.40
收到其他与经营活动有关的现金	119,474,800.78	352,289,165.66
经营活动现金流入小计	**2,925,171,410.69**	**3,125,833,247.95**
购买商品、接受劳务支付的现金	2,522,129,923.30	2,708,705,276.05
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	110,986,405.30	97,395,684.51
支付的各项税费	36,035,190.71	38,192,009.56
支付其他与经营活动有关的现金	183,050,012.55	476,571,717.59
经营活动现金流出小计	**2,852,201,531.86**	**3,320,864,687.71**
经营活动产生的现金流量净额	**72,969,878.83**	**-195,031,439.76**
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	414,162,726.86	39,514,265.95
取得投资收益收到的现金	11,768,335.45	2,153,583.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	176,573.68	150,005.87
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	**426,107,635.99**	**41,885,608.26**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,797,106.86	83,949,361.08
投资支付的现金	269,381,910.70	118,257,920.00
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	350,000.00	7,431,733.08
投资活动现金流出小计	**284,529,017.56**	**210,164,552.56**
投资活动产生的现金流量净额	**141,578,618.43**	**-168,278,944.30**
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,960,000.00	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	711,669,187.96	862,242,909.28
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	**713,629,187.96**	**981,674,089.28**
偿还债务支付的现金	868,500,688.21	1,031,178,432.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,898,198.40	45,409,884.14
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	-	-
筹资活动现金流出小计	**917,398,886.61**	**1,076,588,317.12**
筹资活动产生的现金流量净额	**-203,769,698.65**	**-94,914,227.84**
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	**10,778,798.61**	**-458,224,611.90**
加：期初现金及现金等价物余额	480,615,917.87	794,343,201.61
六、期末现金及现金等价物余额	**491,394,716.48**	**336,118,589.71**

公司法定代表人：李结祥先生　　主管会计工作负责人:曹金其先生　　会计机构负责人:姚晖先生

母公司现金流量表

2012 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	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	715,255,630.57	782,524,050.12
收到的税费返还	21,804,812.15	21,227,418.81
收到其他与经营活动有关的现金	157,722,088.84	425,787,009.18
经营活动现金流入小计	**894,782,531.56**	**1,229,538,478.11**
购买商品、接受劳务支付的现金	666,661,374.44	754,306,366.15
支付给职工以及为职工支付的现金	22,274,909.59	17,558,264.23
支付的各项税费	13,309,728.10	15,540,418.23
支付其他与经营活动有关的现金	130,446,867.28	318,253,339.53
经营活动现金流出小计	**832,692,879.41**	**1,105,658,388.14**
经营活动产生的现金流量净额	**62,089,652.15**	**123,880,089.97**
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	384,007,726.86	41,435,305.65
取得投资收益收到的现金	15,521,901.34	12,241,161.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	148,719.23	47,985.00
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	**399,678,347.43**	**53,724,452.57**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,394,777.25	4,196,952.27
投资支付的现金	271,421,910.70	477,404,140.00
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	350,000.00	-
投资活动现金流出小计	**279,166,687.95**	**481,601,092.27**
投资活动产生的现金流量净额	**120,511,659.48**	**-427,876,639.70**
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	579,162,655.14	796,822,455.11
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	**579,162,655.14**	**874,622,455.11**
偿还债务支付的现金	752,260,987.72	932,460,680.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,287,568.09	38,924,046.17
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	**795,548,555.81**	**971,384,726.24**
筹资活动产生的现金流量净额	**-216,385,900.67**	**-96,762,271.13**
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	**-33,784,589.04**	**-400,758,820.86**
加：期初现金及现金等价物余额	249,336,150.32	600,120,106.97
六、期末现金及现金等价物余额	**215,551,561.28**	**199,361,286.11**

公司法定代表人：李结祥先生　　主管会计工作负责人:曹金其先生　　会计机构负责人:姚晖先生