

江苏弘业股份有限公司  
JIANGSU HOLLY CORPORATION



2013 年第三季度报告

二〇一三年十月三十一日



## 目 录

一、 重要提示.....	3
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、 重要事项.....	7
四、 附录.....	10



## 一、 重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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	连丹女士

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）连丹女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	2,934,463,977.43	2,703,908,451.42	8.53
归属于上市公司股东的 净资产	1,390,003,575.67	1,367,281,280.16	1.66
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	-126,506,469.77	72,969,878.83	-273.37
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,771,724,000.71	2,426,831,644.76	14.21
归属于上市公司股东的 净利润	43,995,854.40	36,228,089.03	21.44
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	17,115,652.03	13,343,945.46	28.27
加权平均净资产收益率 (%)	3.19	2.74	增加 0.45 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1783	0.1468	21.46
稀释每股收益(元/股)	0.1783	0.1468	21.46

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7—9月)	年初至报告期末金额 (1—9月)	说明
非流动资产处置损益	19,229,444.97	28,007,826.09	主要为处置投资性房地产及转让子公司江苏弘业艺华公司股权
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	7,600.00	3,882,300.00	主要为出口信用保险补贴
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	51,766.37	2,688,243.51	出售可供出售金融资产
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-255,940.49	1,953,481.32	主要为不需支付的应付账款
所得税影响额	33,127.62	-739,663.66	
少数股东权益影响额（税后）	-4,776,552.87	-8,911,984.89	
合计	14,289,445.60	26,880,202.37	

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				41,553	
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	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	24.02	59,281,910	0	无
江苏省苏豪控股集团有限公司	国有法人	1.4	3,466,561	0	无
中国烟草总公司江苏省公司	国有法人	1.27	3,122,311	0	无
中国工商银行一诺安股票证券投资基金	其他	1.05	2,579,413	0	无
中融国际信托有限公司一中融增强 55 号	其他	0.81	1,997,695	0	无
陈东周	境内自然人	0.53	1,313,700	0	无
葛道兵	境内自然人	0.47	1,170,000	0	无
孔祥亚	境内自然人	0.45	1,100,037	0	无
华润深国投信托有限公司一信宝 31 号集合资金信托计划	其他	0.39	960,000	0	无
路业民	境内自然人	0.32	801,000	0	无
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		股份种类及数量	
江苏弘业国际集团有限公司		59,281,910		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		3,122,311		人民币普通股	
中国工商银行一诺安股票证券投资基金		2,579,413		人民币普通股	
中融国际信托有限公司一中融增强 55 号		1,997,695		人民币普通股	
陈东周		1,313,700		人民币普通股	
葛道兵		1,170,000		人民币普通股	
孔祥亚		1,100,037		人民币普通股	
华润深国投信托有限公司一信宝 31 号集合资金信托计划		960,000		人民币普通股	
路业民		801,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、江苏省苏豪控股集团有限公司为江苏弘业国际集团有限公司的控股股东； 2、除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。			

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

##### 3.1.1 财务状况及变动分析

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	变动比例(%)	变动原因
应收票据	21,781,229.60	15,566,783.60	39.92	本期以银行承兑汇票为结算方式的贸易业务规模较期初增加。
应收账款	326,613,420.81	220,429,874.07	48.17	本期公司贸易规模较期初扩大。
预付款项	576,159,976.63	437,522,011.14	31.69	本期公司贸易规模较期初扩大。
可供出售金融资产	52,572,611.79	32,892,581.43	59.83	本期公司购买了存续期为1年以上的分级基金。
投资性房地产	14,906,807.01	147,488,815.48	-89.89	本期公司子公司爱涛文化的投资性房地产已转为自用，故由投资性房地产转入固定资产，同时，公司处置了部分投资性房地产。
商誉	3,444,180.85	—	不适用	本期控股子公司江苏弘业永润国际贸易有限公司溢价收购法国莫克赛斯公司85%股权。
应付账款	281,330,952.91	180,561,941.66	55.81	本期公司随着贸易规模的扩大，应付账款较期初增加。
预收款项	455,521,686.17	347,156,045.52	31.22	本期公司随着贸易规模的扩大，预收款项较期初增加。

##### 3.1.2 经营成果变动分析

项目	2013年1-9月	2012年1-9月	变动比例(%)	变动原因
营业税金及附加	14,186,010.43	8,474,271.18	67.40	本期子公司爱涛文化工程业务销售规模扩大，同时公司处置投资性房地产，相应税金增加
财务费用	7,949,555.20	5,076,514.82	56.59	上年同期公司有船舶业务暂借款资金利息，本期无。

项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	变动比例 (%)	变动原因
资产减值损失	180,785.81	-9,427,917.59	-101.92	主要为上年同期公司收回船舶业务暂借款，对应按账龄正常计提的坏账准备转回，本期无；上年同期有已计提跌价准备存货对外出售，对应跌价准备转销，本期无。

### 3.1.3 现金流量变动分析

项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	变动比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-126,506,469.77	72,969,878.83	-273.37	上年同期公司收回船舶业务暂借款及船舶资金使用利息，本期无。
投资活动产生的现金流量净额	14,991,641.56	141,578,618.43	-89.41	主要为本期处置股权项目较上年同期减少，相应收回现金净额较上年同期下降。
筹资活动产生的现金流量净额	36,369,511.21	-203,769,698.65	-117.85	主要为本期公司融资规模较去年同期扩大；同时，去年同期有归还长期借款，本期无。

## 3.2 重要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 诉讼进展情况

2013 年 3 月 16 日，本公司在《江苏弘业股份有限公司 2012 年度报告》中披露了关于控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司（以下简称“爱涛文化”）与江苏南通二建集团有限公司（以下简称“南通二建”）建设工程合同纠纷的诉讼案件。

2013 年 4 月 27 日，本公司在《江苏弘业股份有限公司 2013 年一季度报告》披露了判决结果。本报告期内，公司已按照判决结果执行完毕。

### 3.2.2 其他重大事项进展情况

因本公司控股股东江苏弘业国际集团有限公司（以下简称“弘业集团”）及其控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“苏豪控股”）筹划与本公司相关的重大资产重组事项，公司股票自 2013 年 7 月 18 日起停牌。



停牌期间，包括公司在内的相关各方与各中介机构根据既定重组工作计划，积极努力地推进各项工作。经深入论证，相关各方认为目前尚不完全具备实施本次重大资产重组的最佳条件。为保证本公司经营管理的稳定，维护全体股东利益，苏豪控股及弘业集团决定终止筹划本次重大资产重组事项。公司股票于 2013 年 8 月 19 日复牌。本公司及苏豪控股、弘业集团承诺，自本复牌公告之日起 3 个月内不再商议、讨论前述重大资产重组事项。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√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解决同业竞争的承诺；	依承诺持续履行中；
	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；	依承诺持续履行中；
	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。	依承诺持续履行中。

### 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

江苏弘业股份有限公司

法定代表人：李结祥

2013 年 10 月 31 日

四、 附录  
合并资产负债表  
2013 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	467,620,139.22	568,166,437.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	21,781,229.60	15,566,783.60
应收账款	326,613,420.81	220,429,874.07
预付款项	576,159,976.63	437,522,011.14
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	1,127,416.18	
其他应收款	151,625,903.99	117,735,107.25
买入返售金融资产		
存货	340,044,493.58	284,698,248.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	86,852,649.71	97,103,716.96
流动资产合计	1,971,825,229.72	1,741,222,179.20
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	52,572,611.79	32,892,581.43
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	425,714,793.19	375,082,401.52
投资性房地产	14,906,807.01	147,488,815.48
固定资产	338,337,807.16	284,673,459.49
在建工程	31,659,706.62	32,990,097.47
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	93,493,159.75	86,860,855.25
开发支出		
商誉	3,444,180.85	
长期待摊费用	565,670.11	152,359.00
递延所得税资产	1,944,011.23	2,545,702.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	962,638,747.71	962,686,272.22
资产总计	2,934,463,977.43	2,703,908,451.42

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: 连丹女士

合并资产负债表（续）

2013 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
<b>流动负债：</b>		
短期借款	345,852,879.43	273,350,329.55
交易性金融负债	74,382,000.00	86,879,000.00
应付票据	153,729,542.76	206,733,100.00
应付账款	281,330,952.91	180,561,941.66
预收款项	455,521,686.17	347,156,045.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,457,514.48	17,235,157.18
应交税费	19,307,662.24	26,159,247.58
应付利息	720,126.18	653,503.30
应付股利	1,560,752.67	1,520,752.67
其他应付款	65,354,791.32	77,480,504.78
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,418,217,908.16	1,217,729,582.24
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	14,732,639.07	15,732,639.07
专项应付款		
预计负债	481,711.44	
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,806,540.00	
非流动负债合计	20,020,890.51	15,732,639.07
负债合计	1,438,238,798.67	1,233,462,221.31
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	246,767,500.00	246,767,500.00
资本公积	696,305,218.25	697,274,681.99
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	117,283,632.85	117,283,632.85
一般风险准备		
未分配利润	330,209,919.72	305,955,465.32
外币报表折算差额	-562,695.15	
归属于母公司所有者权益合计	1,390,003,575.67	1,367,281,280.16
少数股东权益	106,221,603.09	103,164,949.95
所有者权益合计	1,496,225,178.76	1,470,446,230.11
负债和所有者权益总计	2,934,463,977.43	2,703,908,451.42

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：连丹女士

### 母公司资产负债表

2013 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	193,417,349.64	270,817,173.87
交易性金融资产		
应收票据	11,781,229.60	15,566,783.60
应收账款	119,738,543.40	40,343,266.01
预付款项	145,662,863.09	248,715,678.30
应收利息		
应收股利	9,995,516.18	9,918,100.00
其他应收款	264,113,825.24	214,858,572.02
存货	41,054,077.80	40,380,278.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,353,797.09	
流动资产合计	789,117,202.04	840,599,851.90
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	45,503,112.99	26,179,954.63
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,073,452,727.69	1,061,722,832.38
投资性房地产	14,906,807.01	14,275,747.39
固定资产	95,149,141.34	100,097,874.24
在建工程	29,247,680.19	23,645,799.85
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	5,916,020.16	6,116,855.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,419,376.04	6,980,559.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,265,594,865.42	1,239,019,624.40
资产总计	2,054,712,067.46	2,079,619,476.30

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:连丹女士

母公司资产负债表（续）

2013 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

<b>流动负债：</b>		
短期借款	265,459,741.81	218,983,393.01
交易性金融负债	26,565,000.00	40,098,000.00
应付票据	76,138,487.51	197,233,100.00
应付账款	46,232,930.67	44,648,181.71
预收款项	112,063,457.09	118,064,040.16
应付职工薪酬	15,084,998.06	11,930,127.49
应交税费	2,335,466.63	5,051,412.40
应付利息	720,126.18	638,425.52
应付股利		
其他应付款	89,665,674.11	56,270,488.81
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	634,265,882.06	692,917,169.10
<b>非流动负债：</b>		
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	634,265,882.06	692,917,169.10
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	246,767,500.00	246,767,500.00
资本公积	674,956,107.50	676,255,178.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	117,283,632.85	117,283,632.85
一般风险准备		
未分配利润	381,438,945.05	346,395,996.13
所有者权益（或股东权益）合计	1,420,446,185.40	1,386,702,307.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,054,712,067.46	2,079,619,476.30

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：连丹女士

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 期末金额(1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	1,126,511,913.33	978,387,537.87	2,771,724,000.71	2,426,831,644.76
其中：营业收入	1,126,511,913.33	978,387,537.87	2,771,724,000.71	2,426,831,644.76
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,120,424,886.62	974,865,445.62	2,753,173,029.26	2,418,056,189.22
其中：营业成本	1,059,100,623.51	918,941,594.84	2,591,397,325.36	2,273,237,603.29
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	5,996,902.86	3,076,638.11	14,186,010.43	8,474,271.18
销售费用	40,198,790.83	33,831,056.91	97,382,324.78	86,117,512.67
管理费用	14,202,713.49	20,279,352.39	42,077,027.68	54,578,204.85
财务费用	-348,605.86	2,545,613.29	7,949,555.20	5,076,514.82
资产减值损失	1,274,461.79	-3,808,809.92	180,785.81	-9,427,917.59
加：公允价值变动收益		-2,598,100.00		-3,390,525.25
投资收益	23,021,667.21	9,064,877.89	35,355,537.67	45,295,778.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,041,957.35	2,841,986.05	11,768,532.98	10,901,331.36
汇兑收益			50,540.09	
三、营业利润	29,108,693.92	9,988,870.14	53,957,049.21	50,680,708.86
加：营业外收入	58,817.65	2,981,641.44	7,632,570.85	10,036,773.87
减：营业外支出	307,584.14	187,768.38	1,216,197.00	682,062.61
其中：非流动资产处置损失	426.00	39,940.01	21,417.31	110,727.42
四、利润总额	28,859,927.43	12,782,743.20	60,373,423.06	60,035,420.12
减：所得税费用	3,656,826.12	7,855,257.61	12,330,710.77	20,690,257.19
五、净利润	25,203,101.31	4,927,485.59	48,042,712.29	39,345,162.93
归属于母公司所有者的净利润	22,681,793.86	3,425,501.24	43,995,854.40	36,228,089.03
少数股东损益	2,521,307.45	1,501,984.35	4,046,857.89	3,117,073.90
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0919	0.0139	0.1783	0.1468
（二）稀释每股收益	0.0919	0.0139	0.1783	0.1468
七、其他综合收益	5,148,822.42	-1,885,899.23	-1,604,193.02	-231,494.57
八、综合收益总额	30,351,923.73	3,041,586.36	46,438,519.27	39,113,668.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,682,195.70	1,492,251.62	42,463,695.51	35,848,805.86
归属于少数股东的综合收益总额	2,669,728.03	1,549,334.74	3,974,823.76	3,264,862.50

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：连丹女士

## 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 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	220,624,511.57	253,744,810.29	571,555,117.74	664,305,746.69
减：营业成本	209,777,921.10	236,123,613.45	523,755,923.54	623,955,126.82
营业税金及附加	1,416,553.81	499,116.37	3,997,713.47	2,083,109.97
销售费用	10,569,775.51	10,129,140.56	17,972,502.43	19,666,478.09
管理费用	3,356,055.57	10,867,639.81	12,547,157.13	20,142,637.51
财务费用	339,739.36	1,289,413.51	4,658,655.20	2,528,817.91
资产减值损失	-6,371,850.71	-153,929.82	-21,346,732.81	-11,161,086.33
加：公允价值变动收益				
投资收益	8,341,568.99	29,526,666.31	32,498,881.80	70,741,959.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,636,925.16	-1,829,622.63	9,800,466.14	9,316,307.25
二、营业利润	9,877,885.92	24,516,482.72	62,468,780.58	77,832,621.72
加：营业外收入	43,125.43	329,416.67	2,962,485.67	2,806,326.29
减：营业外支出	66,278.88	40,577.01	199,122.72	148,406.48
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额	9,854,732.47	24,805,322.38	65,232,143.53	80,490,541.53
减：所得税费用	1,918,042.30	5,322,617.62	10,447,794.61	15,253,999.35
四、净利润	7,936,690.17	19,482,704.76	54,784,348.92	65,236,542.18
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.0322	0.0790	0.2220	0.2644
(二) 稀释每股收益	0.0322	0.0790	0.2220	0.2644
六、其他综合收益	3,206,144.62	6,378,399.42	-1,299,070.72	-2,165,900.37
七、综合收益总额	11,142,834.79	25,027,168.49	53,485,278.20	63,070,641.81

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：连丹女士

合并现金流量表

2013 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)
<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	2,906,584,489.00	2,613,859,277.31
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		
收到的税费返还	179,155,436.98	191,837,332.60
收到其他与经营活动有关的现金	21,264,933.77	119,474,800.78
经营活动现金流入小计	3,107,004,859.75	2,925,171,410.69
购买商品、接受劳务支付的现金	2,989,413,308.35	2,522,129,923.30
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	125,355,576.04	110,986,405.30
支付的各项税费	48,584,507.09	36,035,190.71
支付其他与经营活动有关的现金	70,157,938.04	183,050,012.55
经营活动现金流出小计	3,233,511,329.52	2,852,201,531.86
经营活动产生的现金流量净额	-126,506,469.77	72,969,878.83
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,653,088.10	414,162,726.86
取得投资收益收到的现金	7,380,778.04	11,768,335.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,711,505.36	176,573.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	81,119,017.68	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	112,864,389.18	426,107,635.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,516,886.62	14,797,106.86
投资支付的现金	78,355,861.00	269,381,910.70
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		350,000.00
投资活动现金流出小计	97,872,747.62	284,529,017.56
投资活动产生的现金流量净额	14,991,641.56	141,578,618.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,380,000.00	1,960,000.00
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	810,272,420.64	711,669,187.96
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	812,652,420.64	713,629,187.96
偿还债务支付的现金	738,863,293.32	868,500,688.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,419,616.11	48,898,198.40
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	776,282,909.43	917,398,886.61
筹资活动产生的现金流量净额	36,369,511.21	-203,769,698.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	86,387.02	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-75,058,929.98	10,778,798.61
加：期初现金及现金等价物余额	495,618,877.45	480,615,917.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	420,559,947.47	491,394,716.48

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：连丹女士



母公司现金流量表

2013 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)
<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	526,786,732.89	715,255,630.57
收到的税费返还	18,682,987.61	21,804,812.15
收到其他与经营活动有关的现金	105,710,615.76	157,722,088.84
经营活动现金流入小计	651,180,336.26	894,782,531.56
购买商品、接受劳务支付的现金	568,406,053.79	666,661,374.44
支付给职工以及为职工支付的现金	22,257,804.46	22,274,909.59
支付的各项税费	19,637,913.81	13,309,728.10
支付其他与经营活动有关的现金	99,858,530.92	130,446,867.28
经营活动现金流出小计	710,160,302.98	832,692,879.41
经营活动产生的现金流量净额	-58,979,966.72	62,089,652.15
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	4,653,088.10	384,007,726.86
取得投资收益收到的现金	18,267,172.02	15,521,901.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,719,507.24	148,719.23
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	44,639,767.36	399,678,347.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,443,972.16	7,394,777.25
投资支付的现金	24,200,000.00	271,421,910.70
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	36,643,972.16	279,166,687.95
投资活动产生的现金流量净额	7,995,795.20	120,511,659.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	441,861,327.11	579,162,655.14
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	441,861,327.11	579,162,655.14
偿还债务支付的现金	395,384,978.31	752,260,987.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,509,410.26	43,287,568.09
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	424,894,388.57	795,548,555.81
筹资活动产生的现金流量净额	16,966,938.54	-216,385,900.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-34,017,232.98	-33,784,589.04
加: 期初现金及现金等价物余额	208,819,613.87	249,336,150.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	174,802,380.89	215,551,561.28

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: 连丹女士