

公司代码：600128

公司简称：弘业股份

# 江苏弘业股份有限公司 2017 年第三季度报告

## 目 录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	12

## 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 公司负责人吴廷昌、主管会计工作负责人连丹及会计机构负责人（会计主管人员）沈旭保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	3,092,014,417.77	3,087,966,582.40	3,018,181,995.55	0.13
归属于上市公司股东的净资产	1,377,018,438.95	1,399,528,399.09	1,516,499,041.75	-1.61
	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 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的 现金流量净额	-298,199,683.08	35,457,040.64	49,225,157.07	不适用

	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 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	2,856,799,943.95	2,621,093,597.22	2,193,083,054.80	8.99
归属于上市公司股东的净利润	5,950,648.30	30,411,466.11	30,416,474.23	-80.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,105,580.62	17,886,548.83	17,886,548.83	-150.91
加权平均净资产收益率(%)	0.4283	1.9888	2.0047	减少1.56个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0241	0.1232	0.1233	-80.44
稀释每股收益(元/股)	0.0241	0.1232	0.1233	-80.44

2016年12月6日公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公开摘牌受让江苏省化肥工业有限公司30%股权的关联交易议案》。2017年2月，公司取得对化肥公司的控制权，将其纳入合并报表范围。该合并属于同一控制下的企业合并。

根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第20号——企业合并》、《会计准则讲解(2010)》的相关规定，对于同一控制下的企业合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	-2,058,814.38	-1,995,428.47	处置固定资产和参股企业江苏爱涛物业管理有限公司股权的收益
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	4,291,451.02	7,168,737.36	主要是艺术馆免费开放补贴、出口信保、展会补贴

定量持续享受的政府补助除外			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	214,524.95	
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	2,782,635.50	18,642,167.30	主要是本期交易性金融资产公允价值变动收益及处置部分可供出售金融资产、交易性金融资产的收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	76,280.48	276,539.58	
少数股东权益影响额（税后）	-572,502.27	-4,156,699.32	
所得税影响额	-612,040.73	-5,093,612.48	
合计	3,907,009.62	15,056,228.92	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）

### 持股情况表

单位：股

股东总数（户）		27,868				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
爱涛文化集团有限公司	59,281,910	24.02	0	无		国有法人
乔正华	5,699,767	2.31	0	无		境内自然人
朱霄萍	5,649,400	2.29	0	无		境内自然人
江苏省苏豪控股集团有限公司	4,466,561	1.81	0	无		国有法人
中国烟草总公司江苏省公司（江苏省烟草公司）	3,122,311	1.27	0	无		国有法人
赵委	2,547,300	1.03	0	无		境内自然人
孟庆亮	2,381,718	0.97	0	质押	1,344,600	境内自然人
东阳市横店禹山运动休闲有限公司	2,000,000	0.81	0	无		境内非国有法人
陈东周	1,434,379	0.58	0	无		境内自然人

陈月环	1,254,100	0.51	0	无		境内自然人
<b>前十名无限售条件股东持股情况</b>						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
爱涛文化集团有限公司	59,281,910	人民币普通股	59,281,910			
乔正华	5,699,767	人民币普通股	5,699,767			
朱霄萍	5,649,400	人民币普通股	5,649,400			
江苏省苏豪控股集团有限公司	4,466,561	人民币普通股	4,466,561			
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	3,122,311			
赵委	2,547,300	人民币普通股	2,547,300			
孟庆亮	2,381,718	人民币普通股	2,381,718			
东阳市横店禹山运动休闲有限公司	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
陈东周	1,434,379	人民币普通股	1,434,379			
陈月环	1,254,100	人民币普通股	1,254,100			
<b>上述股东关联关系或一致行动的说明</b>	1、江苏省苏豪控股集团有限公司为爱涛文化集团有限公司的控股股东； 2、乔正华和朱霄萍股东登记名册上的登记地址一致，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相关法律、法规规定的一致行动人。					

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件 股东持股情况表

适用 不适用

## 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

单位：元

项目名称	2017年 9月30日	2016年 12月31日	变动比例 (%)	变动原因
货币资金	326,293,605.20	802,008,651.20	-59.32	1、本期末较比期初银行理财增加6600万元； 2、本期筹资净额有较大减少； 3、本期在建工程投入增加； 4、本期代理进口业务项下阶段性应收账款有一定增长、出口备货预付款项有一定增长。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	33,609,324.00	2,459,010.00	1,266.78	主要是本期交易性金融资产存量增加
应收票据	107,459,105.61	66,686,782.49	61.14	本期以票据结算的业务增加
应收账款	487,149,691.41	374,034,799.06	30.24	1.公司业务规模同比增长； 2.代理进口业务增长，该业务模式下阶段性应收账款增加。
预付账款	448,622,946.24	306,705,580.26	46.27	受出口业务特点影响，本期备货预付账款增加
存货	196,424,172.99	146,449,057.58	34.12	1、本期合并报表范围增加荷兰 RAVEN 公司存货 2584 万元； 2、工程物资库存增加。
其他流动资产	157,232,148.42	105,275,898.85	49.35	控股子公司爱涛文化较比期初增加了 6600 万银行理财。
在建工程	121,082,119.80	75,180,158.13	61.06	1、本期爱涛商务中心在建工程投入增加； 2、本期法国 RIVE 公司新厂房在建工程投入增加。

项目名称	2017年 9月30日	2016年 12月31日	变动比例 (%)	变动原因
商誉	18,744,941.08	6,372,686.23	194.15	本期非同一控制下企业合并荷兰 RAVEN HOLDING B.V 公司形成商誉
递延所得税资产	36,270,718.68	22,051,953.40	64.48	主要是本期资产减值损失计提递延所得税资产的影响
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	66,588,000.00	122,713,500.00	-45.74	融资租赁黄金业务规模下降
应付职工薪酬	15,328,664.78	25,329,042.25	-39.48	发放上年末计提的职工薪酬
应付利息	1,035,952.10	725,488.85	42.79	1、利息支付时间差异影响； 2、合并报表范围变更影响。
应付股利	1,228,060.11	828,060.11	48.31	南通弘业进出口有限公司本期宣告未发放的少数股东红利

### 3.1.2 经营成果变动分析

单位：元

科目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动比例(%)	变动原因
财务费用	30,787,392.83	19,229,466.41	60.11	本期汇兑收益较比上期有大幅减少
资产减值损失	22,943,940.22	13,940,267.85	64.59	应收款项账龄变化导致计提增加
投资收益	40,913,849.90	22,875,344.41	78.86	1、主要为本期化肥公司处置所持华昌化工股票，投资收益 1056.98 万元； 2、主要为本期化肥公司收到参股公司灵谷化工分红 1206.4 万元，上期无。



## 3.1.3 现金流量变动分析

单位：元

科目	2017年1-9月	2016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	-298,199,683.08	35,457,040.64	不适用	1、代理进口业务项下阶段性应收账款增加； 2、受出口业务特点影响，本期备货预付账款增加。
投资活动产生的现金流量净额	-83,689,968.57	-119,248,662.00	不适用	1、本期银行理财净额增加； 2、本期交易性金融资产投入较比上期增加； 3、本期在建工程投入较比上期增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-112,301,394.28	-37,801,473.88	不适用	1、本期银行筹资净额较比上年同期减少； 2、爱涛文化融资租赁黄金业务规模下降。

## 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

1、2017年5月22日，本公司接到控股股东爱涛文化集团的通知，为理顺股权关系，压缩管理层级，提升管理效率，充分发挥上市公司平台作用，实现国有资产的保值增值，爱涛文化集团拟将其持有的本公司49,353,500股股份无偿划转给苏豪控股。

截至本报告披露日，爱涛文化集团及苏豪控股正在履行国资相关审批程序。

2、本公司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”）日前收到南京市玄武区人民法院传票，南京梦金园珠宝首饰有限公司（以下简称“梦金园”）就房屋租赁合同纠纷起诉南京紫金茂业珠宝有限公司及爱涛文化。

梦金园认为，紫金茂业及爱涛文化之间的经济纠纷应当通过双方协商解决，与其无关，不能因此影响其正常经营活动，因两被告未能妥善处理纠纷造成原告无法通过正常程序取出自己的黄金货品，给原告造成了各项损失，要求两被告赔偿原告各项损失合计9,118,744.93元，本案诉讼费由两被告承担。本案尚未开庭审理。

3、本公司与乌海国盛煤炭贸易有限公司（以下简称“乌海国盛”）的诉讼，详情参见公司《临 2017-005-弘业股份涉及诉讼的公告》及《公司 2017 年半年度报告》，报告期内我司向法院申请强制执行。

截至本报告公告日，本公司收到法院执行款 732.2 万元，含公司对乌海国盛的全部债权 690 万及相应资金占用费。

4、本公司与南京正信服装有限公司（以下简称“正信公司”）的诉讼，详情参见《公司 2017 年半年度报告》。截至本报告公告日，公司累计收到正信公司还款 130 万元。担保人陈磊名下房产已进入评估阶段，另预查封王丽娟名下房产一套。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 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

公司名称	江苏弘业股份有限公司
法定代表人	吴廷昌
日期	2017 年 10 月 27 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017 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	326,293,605.20	802,008,651.20
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	33,609,324.00	2,459,010.00
衍生金融资产		
应收票据	107,459,105.61	66,686,782.49
应收账款	487,149,691.41	374,034,799.06
预付款项	448,622,946.24	306,705,580.26
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	950,000.00	950,000.00
其他应收款	156,723,112.50	134,353,841.96
买入返售金融资产		
存货	196,424,172.99	146,449,057.58
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	157,232,148.42	105,275,898.85
流动资产合计	1,914,464,106.37	1,938,923,621.40
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	183,741,740.93	225,448,917.16
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	402,643,353.90	405,441,186.23
投资性房地产	33,633,076.54	34,506,158.80

固定资产	293,050,319.42	290,460,934.92
在建工程	121,082,119.80	75,180,158.13
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	83,853,780.18	84,576,706.47
开发支出	-	
商誉	18,744,941.08	6,372,686.23
长期待摊费用	4,530,260.87	5,004,259.66
递延所得税资产	36,270,718.68	22,051,953.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,177,550,311.40	1,149,042,961.00
资产总计	3,092,014,417.77	3,087,966,582.40
<b>流动负债:</b>		
短期借款	439,273,382.40	451,290,712.14
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	66,588,000.00	122,713,500.00
衍生金融负债		
应付票据	40,012,940.10	47,506,025.11
应付账款	290,598,310.92	247,509,452.23
预收款项	396,831,932.57	315,909,678.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,328,664.78	25,329,042.25
应交税费	21,840,220.43	25,046,659.59
应付利息	1,035,952.10	725,488.85
应付股利	1,228,060.11	828,060.11
其他应付款	91,847,998.30	116,565,715.09
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,364,585,461.71	1,353,424,334.13

<b>非流动负债：</b>		
长期借款	166,042,009.51	136,680,000.00
应付债券	-	-
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	89,400.00	89,400.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	15,753,066.06	20,459,555.56
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	181,884,475.57	157,228,955.56
负债合计	1,546,469,937.28	1,510,653,289.69
<b>所有者权益</b>		
股本	246,767,500.00	246,767,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	520,166,334.68	523,475,838.48
减：库存股		
其他综合收益	7,245,482.14	20,058,211.78
专项储备		
盈余公积	137,773,543.79	137,773,543.79
一般风险准备		
未分配利润	465,065,578.34	471,453,305.04
归属于母公司所有者权益合计	1,377,018,438.95	1,399,528,399.09
少数股东权益	168,526,041.54	177,784,893.62
所有者权益合计	1,545,544,480.49	1,577,313,292.71
负债和所有者权益总计	3,092,014,417.77	3,087,966,582.40

法定代表人：吴廷昌

主管会计工作负责人：连丹 会计机构负责人：沈旭

## 母公司资产负债表

2017 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	116,342,890.59	310,863,903.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	33,608,600.00	2,452,600.00
衍生金融资产		
应收票据	88,775,729.98	50,373,900.45
应收账款	54,394,867.98	49,556,303.01
预付款项	197,425,551.12	149,430,439.77
应收利息		
应收股利	3,490,000.00	2,768,900.00
其他应收款	152,060,819.28	169,350,796.78
存货	2,842,674.55	1,501,403.82
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,825,332.41	5,245,071.09
流动资产合计	654,766,465.91	741,543,318.71
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	102,871,354.24	109,331,721.11
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,213,238,274.53	1,245,733,283.77
投资性房地产	32,480,479.84	33,318,147.55
固定资产	77,502,576.30	80,053,489.48
在建工程	31,579,910.49	30,129,387.91
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	4,771,959.03	4,968,923.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,792,038.34	3,425,526.50
递延所得税资产	6,945,706.55	5,480,851.34
其他非流动资产		122,817,900.00
非流动资产合计	1,472,182,299.32	1,635,259,231.30

资产总计	2,126,948,765.23	2,376,802,550.01
<b>流动负债:</b>		
短期借款	292,889,484.01	352,012,094.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		47,502,000.00
衍生金融负债		
应付票据		4,151,784.07
应付账款	14,053,240.83	52,777,648.21
预收款项	174,323,424.90	143,988,832.81
应付职工薪酬	10,476,849.12	14,982,163.98
应交税费	1,232,454.33	2,788,681.69
应付利息	881,590.44	681,003.16
应付股利		
其他应付款	88,410,237.27	87,989,085.47
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	582,267,280.90	706,873,293.61
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	135,180,000.00	136,680,000.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	12,459,555.56	12,459,555.56
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	147,639,555.56	149,139,555.56
负债合计	729,906,836.46	856,012,849.17
<b>所有者权益:</b>		
股本	246,767,500.00	246,767,500.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	571,817,264.77	688,733,785.42
减: 库存股		
其他综合收益	-802,330.44	3,855,344.10



专项储备		
盈余公积	137,942,607.08	137,942,607.08
未分配利润	441,316,887.36	443,490,464.24
所有者权益合计	1,397,041,928.77	1,520,789,700.84
负债和所有者权益总计	2,126,948,765.23	2,376,802,550.01

法定代表人：吴廷昌      主管会计工作负责人：连丹      会计机构负责人：沈旭

## 合并利润表

2017 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 (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	1,222,282,537.19	896,378,295.93	2,856,799,943.95	2,621,093,597.22
其中：营业收入	1,222,282,537.19	896,378,295.93	2,856,799,943.95	2,621,093,597.22
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,229,314,983.10	898,799,272.84	2,887,651,591.89	2,618,132,071.23
其中：营业成本	1,146,112,695.76	824,215,286.04	2,647,650,531.05	2,406,147,302.52
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				
税金及附加	2,154,165.08	1,502,453.01	6,221,829.45	8,368,104.12
销售费用	43,684,385.47	40,806,860.79	116,595,808.53	110,332,072.70
管理费用	22,073,227.05	20,515,375.69	63,452,089.81	60,114,857.63
财务费用	12,585,569.68	8,711,055.59	30,787,392.83	19,229,466.41
资产减值损失	2,704,940.06	3,048,241.72	22,943,940.22	13,940,267.85
加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列）	1,687,467.20	316,881.76	4,110,733.63	-41,316.30
投资收益（损失以“-” 号填列）	10,177,492.86	13,330,982.08	40,913,849.90	22,875,344.41
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	4,429,582.24	5,802,354.23	11,715,514.09	10,837,991.11
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	4,832,514.15	11,226,886.93	14,172,935.59	25,795,554.10
加：营业外收入	4,390,296.80	4,212,335.59	7,978,165.57	9,646,198.40
其中：非流动资产处置利	32,107.26	546,109.11	199,302.78	1,259,777.79

得				
减：营业外支出	-9,541.96	139,249.10	375,163.96	451,405.20
其中：非流动资产处置损失			103,809.61	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,232,352.91	15,299,973.42	21,775,937.20	34,990,347.30
减：所得税费用	1,264,535.96	-480,410.66	6,226,519.78	4,810,430.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,967,816.95	15,780,384.08	15,549,417.42	30,179,916.67
归属于母公司所有者的净利润	4,764,714.28	14,153,888.58	5,950,648.30	30,411,466.11
少数股东损益	3,203,102.67	1,626,495.50	9,598,769.12	-231,549.44
六、其他综合收益的税后净额	627,287.41	-3,697,643.63	-16,264,000.69	-12,571,864.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-253,289.32	-2,825,033.02	-12,812,729.64	-9,664,689.63
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-253,289.32	-2,825,033.02	-12,812,729.64	-9,664,689.63
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-409,691.46	96,579.05	-884,101.68	237,290.91
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	874,156.26	-2,667,705.61	-10,775,331.97	-9,912,276.41
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	-717,754.12	-253,906.46	-1,153,295.99	10,295.87
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	880,576.73	-872,610.61	-3,451,271.05	-2,907,174.61
七、综合收益总额	8,595,104.36	12,082,740.45	-714,583.27	17,608,052.43
归属于母公司所有者的综合	4,511,424.96	11,328,855.56	-6,862,081.34	20,746,776.48

收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	4,083,679.40	753,884.89	6,147,498.07	-3,138,724.05
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0193	0.0574	0.0241	0.1232
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0193	0.0574	0.0241	0.1232

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：214,524.95 元，上期（1-9 月）被合并方实现的净利润为：4,390,932.16 元。

法定代表人：吴廷昌      主管会计工作负责人：连丹      会计机构负责人：沈旭

## 母公司利润表

2017 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 (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 告期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	154,689,581.11	139,652,508.15	347,559,148.51	363,025,692.07
减：营业成本	144,752,117.39	130,153,547.39	323,547,363.77	332,338,730.72
税金及附加	673,657.84	460,284.55	1,845,119.52	2,185,269.08
销售费用	4,293,887.58	3,703,127.56	9,169,114.91	7,030,754.08
管理费用	6,355,865.79	9,909,741.23	21,663,687.76	21,796,445.47
财务费用	6,942,829.62	3,295,149.59	17,786,517.01	10,068,825.60
资产减值损失	-2,922,411.84	2,402,914.16	3,695,316.81	3,538,883.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,687,129.20	316,881.76	2,929,951.75	-41,316.30
投资收益（损失以“-”号填列）	12,923,102.04	19,213,048.44	34,447,473.95	30,626,454.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,227,648.50	6,246,939.65	12,783,882.96	13,583,560.10
其他收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,203,865.97	9,257,673.87	7,229,454.43	16,651,922.25
加：营业外收入	578,598.09	911,335.69	2,843,058.53	4,979,247.36
其中：非流动资产处置利得		546,109.11	32,065.05	1,190,166.14
减：营业外支出	10,631.25	974.28	40,971.80	67,989.28
其中：非流动资产处置损失			27,012.16	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,771,832.81	10,168,035.28	10,031,541.16	21,563,180.33
减：所得税费用	1,152,385.27	-945,965.79	-133,256.96	-710,297.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,619,447.54	11,114,001.07	10,164,798.12	22,273,477.90
五、其他综合收益的税后净额	-821,780.30	-2,551,603.22	-4,657,674.54	-6,544,978.14
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不				

能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-821,780.30	-2,551,603.22	-4,657,674.54	-6,544,978.14
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-376,280.29	-799,512.32	-837,132.70	-2,508,795.53
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-445,500.01	-1,752,090.90	-3,820,541.84	-4,036,182.61
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	7,797,667.24	8,562,397.85	5,507,123.58	15,728,499.76
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0349	0.0450	0.0412	0.0903
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0349	0.0450	0.0412	0.0903

法定代表人：吴廷昌

主管会计工作负责人：连丹 会计机构负责人：沈旭

## 合并现金流量表

2017 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)
<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	2,809,340,331.57	2,704,906,476.58
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	186,287,168.45	170,713,620.86
收到其他与经营活动有关的现金	16,458,528.58	82,697,539.69
经营活动现金流入小计	3,012,086,028.60	2,958,317,637.13
购买商品、接受劳务支付的现金	3,057,564,991.70	2,621,890,332.49
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	109,474,293.42	108,404,727.73
支付的各项税费	39,630,733.43	48,071,461.93
支付其他与经营活动有关的现金	103,615,693.13	144,494,074.34
经营活动现金流出小计	3,310,285,711.68	2,922,860,596.49
经营活动产生的现金流量净额	-298,199,683.08	35,457,040.64
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	878,934,092.61	18,466,840.82
取得投资收益收到的现金	27,245,083.06	15,153,437.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	323,906.20	2,876,221.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,920,754.88	

收到其他与投资活动有关的现金	249,000,000.00	142,400,000.00
投资活动现金流入小计	1,162,423,836.75	178,896,499.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,135,085.11	17,562,342.80
投资支付的现金	902,142,203.89	12,004,806.63
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	-163,483.68	
支付其他与投资活动有关的现金	295,000,000.00	268,578,011.82
投资活动现金流出小计	1,246,113,805.32	298,145,161.25
投资活动产生的现金流量净额	-83,689,968.57	-119,248,662.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	523,269,929.34	530,235,628.32
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	523,269,929.34	530,235,628.32
偿还债务支付的现金	587,852,102.05	527,011,382.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,969,774.79	41,025,719.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,310,000	3,648,000
支付其他与筹资活动有关的现金	7,749,446.78	
筹资活动现金流出小计	635,571,323.62	568,037,102.20
筹资活动产生的现金流量净额	-112,301,394.28	-37,801,473.88
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-4,464,562.08	7,760,648.75
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-498,655,608.01	-113,832,446.49
加：期初现金及现金等价物余额	794,947,515.52	614,357,641.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	296,291,907.51	500,525,195.49

法定代表人：吴廷昌

主管会计工作负责人：连丹 会计机构负责人：沈旭



## 母公司现金流量表

2017 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)
<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	341,540,293.32	380,204,216.30
收到的税费返还	23,305,911.57	26,870,637.08
收到其他与经营活动有关的现金	15,761,957.96	55,572,761.43
经营活动现金流入小计	380,608,162.85	462,647,614.81
购买商品、接受劳务支付的现金	457,007,184.56	368,072,661.92
支付给职工以及为职工支付的现金	19,765,962.27	21,195,944.86
支付的各项税费	4,317,190.26	15,677,916.03
支付其他与经营活动有关的现金	4,084,045.08	72,815,175.09
经营活动现金流出小计	485,174,382.17	477,761,697.90
经营活动产生的现金流量净额	-104,566,219.32	-15,114,083.09
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	861,990,468.87	18,466,840.82
取得投资收益收到的现金	25,713,386.56	17,276,968.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,868.47	2,806,609.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	41,920,754.88	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	929,715,478.78	38,550,418.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,241,064.04	614,651.52
投资支付的现金	893,765,544.83	38,735,030.81
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	896,006,608.87	39,349,682.33
投资活动产生的现金流量净额	33,708,869.91	-799,263.60
<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	371,365,696.62	430,152,341.32
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	371,365,696.62	430,152,341.32
偿还债务支付的现金	431,988,306.83	395,666,529.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,626,591.41	36,568,490.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	460,614,898.24	432,235,019.83
筹资活动产生的现金流量净额	-89,249,201.62	-2,082,678.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,497,939.83	6,858,913.35
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-162,604,490.86	-11,137,111.85
加：期初现金及现金等价物余额	277,241,727.54	220,267,793.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	114,637,236.68	209,130,681.69

法定代表人：吴廷昌      主管会计工作负责人：连丹      会计机构负责人：沈旭

#### 4.2 审计报告

适用    不适用