

公司代码：600128

公司简称：弘业股份

江苏弘业股份有限公司 2018 年第三季度报告

目录

| | | |
|----|-------------|----|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司基本情况..... | 4 |
| 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(%) |
|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 总资产 | 2,951,086,657.04 | 3,175,954,888.99 | -7.08 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,322,303,012.52 | 1,376,515,348.41 | -3.94 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 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 | -181,561,985.43 | -298,199,683.08 | 不适用 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减 (%) |
| 营业收入 | 3,341,358,638.73 | 2,856,799,943.95 | 16.96 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -40,435,788.33 | 5,950,648.30 | -779.52 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -34,473,525.71 | -9,105,580.62 | 不适用 |
| 加权平均净资产 收益率(%) | -2.9966 | 0.4283 | 减少 3.42 个百分点 |
| 基本每股收益 (元/股) | -0.1639 | 0.0241 | -780.08 |
| 稀释每股收益 (元/股) | -0.1639 | 0.0241 | -780.08 |

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 | 132,473.67 | 249,817.75 | 主要是处置固定资产和联营企业弘瑞科技资产清算收益 |
| 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 | 2,004,259.72 | 5,967,214.56 | 主要是出口信保、展会、爱涛艺术馆补贴等 |
| 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 | -4,469,299.46 | -11,272,234.80 | 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的收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -134,700.91 | -2,502,504.78 | 主要为控股子公司爱涛文化对黄金散户案预提预计负债 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -76,499.31 | -542,806.50 | |
| 所得税影响额 | 441,521.20 | 2,138,251.15 | |
| 合计 | -2,102,245.09 | -5,962,262.62 | |

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

单位：股

| 股东总数（户） | | | 24,334 | | | |
|-----------------------|---|---------|-----------------|---------|----|---------|
| 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 | |
| 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 53,820,061 | 21.81 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 爱涛文化集团有限公司 | 9,928,410 | 4.02 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 上海致达科技集团有限公司 | 6,222,303 | 2.52 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 朱霄萍 | 6,171,900 | 2.50 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 乔正华 | 5,944,901 | 2.41 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 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 |
| 郑永孝 | 1,768,300 | 0.72 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 陈东周 | 1,680,000 | 0.68 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 李斌 | 1,633,900 | 0.66 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 黄春芳 | 1,360,000 | 0.55 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | |
| 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 53,820,061 | 人民币普通股 | 53,820,061 | | | |
| 爱涛文化集团有限公司 | 9,928,410 | 人民币普通股 | 9,928,410 | | | |
| 上海致达科技集团有限公司 | 6,222,303 | 人民币普通股 | 6,222,303 | | | |
| 朱霄萍 | 6,171,900 | 人民币普通股 | 6,171,900 | | | |
| 乔正华 | 5,944,901 | 人民币普通股 | 5,944,901 | | | |
| 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 | | | |
| 郑永孝 | 1,768,300 | 人民币普通股 | 1,768,300 | | | |
| 陈东周 | 1,680,000 | 人民币普通股 | 1,680,000 | | | |
| 李斌 | 1,633,900 | 人民币普通股 | 1,633,900 | | | |
| 黄春芳 | 1,360,000 | 人民币普通股 | 1,360,000 | | | |
| 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

| 科目 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 | 变动比例 (%) | 变动原因 |
|------------------------|----------------|----------------|----------|--|
| 货币资金 | 365,774,622.36 | 558,870,814.82 | -34.55 | 1. 本期支付的期初应付款项金额大于本期收回的期初应收款项；2. 本期筹资净额有所减少；3. 本期在建工程投入增加； |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 8,281,305.68 | 2,230,589.00 | 271.26 | 主要是本期交易性金融资产较期初有所增加 |
| 应收票据 | 35,788,902.15 | 90,037,667.03 | -60.25 | 本期公司以票据背书支付货款的结算业务增加，加大了应收票据的盘活力度。 |
| 应收股利 | 1,860,599.39 | 950,000.00 | 95.85 | 本期联营企业弘瑞科技宣告分红，期末尚未实施； |
| 存货 | 236,233,365.02 | 179,676,087.30 | 31.48 | 主要为控股子公司江苏省化肥工业有限公司增加内贸库存 |
| 其他流动资产 | 82,720,691.23 | 177,795,583.79 | -53.47 | 主要为期初理财产品本期到期赎回 |
| 在建工程 | 149,780,076.51 | 108,899,116.82 | 37.54 | 主要为本期“爱涛商务中心”工程项目投入增加 |

| | | | | |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|--|
| 长期待摊费用 | 7,481,002.92 | 5,623,588.00 | 33.03 | 主要为本期控股子公司弘业缅甸长期待摊费用增加 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 31,680,000.00 | 87,360,000.00 | -63.74 | 主要为控股子公司爱涛文化部分黄金租赁业务到期后归还 |
| 应付票据 | 4,200,000.00 | 14,000,000.00 | -70.00 | 1、本期承兑了到期的银行承兑汇票；2、当期以银行承兑汇票为结算方式的业务减少 |
| 应付职工薪酬 | 19,330,108.44 | 31,237,428.68 | -38.12 | 发放上年末计提职工薪酬 |
| 应付利息 | 1,154,444.04 | 1,715,861.05 | -32.72 | 主要为利息支付时间差异影响 |
| 应交税费 | 20,077,492.96 | 34,792,298.38 | -42.29 | 主要为本期所得税汇算清缴影响 |
| 科目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 变动比例 (%) | 变动原因 |
| 税金及附加 | 14,066,415.34 | 6,221,829.45 | 126.08 | 本期全资子公司弘文置业进行土地增值税清算缴纳税款 |
| 财务费用 | 8,875,757.06 | 30,787,392.83 | -71.17 | 本期汇兑收益较比上期有所增加 |
| 资产减值损失 | 29,939,570.10 | 22,943,940.22 | 30.49 | 主要为爱涛文化黄金诉讼计提特别坏账 |
| 公允价值变动损益 | -2,204,786.41 | 4,110,733.63 | -153.63 | 本期交易性金融资产浮动亏损 |
| 投资收益 | 16,945,112.07 | 40,913,849.90 | -58.58 | 本期可供出售金融资产、交易性金融资产处置收益较上年同期减少 |
| 营业外支出 | 2,761,590.70 | 375,163.96 | 636.10 | 主要为爱涛文化对黄金散户案计提预计负债 |
| 科目 | 2018年1-9月 | 2017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 | -181,561,985.43 | -298,199,683.08 | 不适用 | 本期收回期初应收款项较上年同期有所增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 59,486,037.37 | -83,689,968.57 | 不适用 | 本报告期公司无在手理财产品，本期公司理财为现金流入，而上期理财业务为现金流出 |

| | | | | |
|---------------|----------------|-----------------|-----|-----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -79,073,371.81 | -112,301,394.28 | 不适用 | 本期筹资净额较上年同期有所增加 |
|---------------|----------------|-----------------|-----|-----------------|

3.2 重要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

1、2018年10月22日，经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议审议通过公司2018年度非公开发行A股股票事项。目前，公司正在履行国资委、发改委、商务局等相关部门的审批、备案程序。

2、报告期内重大诉讼及其进展情况

(1) 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”）与南京金越行珠宝有限公司（以下简称“金越行公司”）开展“金越行黄金珠宝交易中心”项目合作，爱涛文化出资 30Kg 黄金、金越行公司出资 10Kg 黄金，爱涛文化为项目提供咨询、设计服务，金越行公司负责项目的经营，爱涛文化收取固定收益，合作期至 2017 年 10 月 31 日。

合作期满后，金越行公司提出一次性归还 30Kg 黄金会对其经营造成影响，并会对其造成较大的压力，经双方协商 2017 年 11 月 13 日爱涛文化与金越行公司签订《分期还金协议》，约定金越行公司每月向爱涛文化归还 1Kg 黄金，分 30 月还清，同时每月向爱涛文化支付固定收益（以甲方实际供货价值的 8%/年计算，计算标准为付费当月的上海黄金交易所现货黄金 Au9999 的月均价），如未按照合同约定每月返还黄金的，则爱涛文化有权要求金越行公司一次性返还全部未还黄金且有权要求金越行公司支付未返还黄金折算成款项的总额的百分之三十的违约金。此外，《分期还金协议》第十一条约定，郭长航与谢建承诺对金越行公司在《分期还金协议》项下的全部义务承担保证责任。

《分期还金协议》签订后，金越行公司仅归还了 5Kg 黄金，自 2018 年 6 月份后再未归还黄金或支付相应对价，且仅支付固定收益至 2018 年 1 月份。郭长航、谢建也拒绝承担保证责任。

为挽回损失，爱涛文化向南京市秦淮区人民法院（以下简称“秦淮区法院”）提起民事诉讼，请求①判令解除爱涛文化与金越行公司于 2017 年 11 月 13 日签订的《分期还金协议》；

②判令金越行公司归还 25Kg Au9999 黄金，如不能归还则赔偿爱涛文化经济损失（按起诉之日上海黄金交易所 Au9999 黄金的收盘价*25Kg 计算）；

③判令金越行公司支付相当于未归还的 25Kg 黄金的总价的 30% 的违约金（黄金价格按照起诉之日上海黄金交易所 Au9999 黄金的收盘价计算）；

④判令金越行公司向爱涛文化支付欠付的固定收益款（自 2018 年 2 月，按照未归还黄金总价的 8%/年计算，应支付至实际归还全部黄金或赔偿全部损失之日，黄金价格按付费当月的上海黄金交易所现货 Au9999 黄金的月均价计算，截止起诉之日欠付的固定收益款为合计 302326 元，其中 2 月份 46667 元；3 月份 45435 元；4 月份 43445 元；5 月份 41778 元；6 月份 41667 元；7 月份 41667 元；8 月份 41667 元）；

⑤判令郭长航、谢建对金越行公司的上述义务承担连带保证责任；

秦淮区法院已受理该案，尚未开庭审理。爱涛文化正积极通过诉讼保全等措施维护自身利益。因本案尚未判决，判决结果和执行情况尚存在不确定性，故暂时无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。

(2) 本公司控股子公司爱涛文化与江苏紫金茂业珠宝有限公司的诉讼，目前案件二审正在省高院进行审理，已开庭，尚未判决。

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 | 2018 年 10 月 30 日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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 | 365,774,622.36 | 558,870,814.82 |
| 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 | 8,281,305.68 | 2,230,589.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 543,461,072.32 | 541,209,698.47 |
| 其中:应收票据 | 35,788,902.15 | 90,037,667.03 |
| 应收账款 | 507,672,170.17 | 451,172,031.44 |
| 预付款项 | 379,891,499.33 | 397,217,446.65 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 134,557,851.45 | 155,520,109.00 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | 1,860,599.39 | 950,000.00 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 236,233,365.02 | 179,676,087.30 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 82,720,691.23 | 177,795,583.79 |
| 流动资产合计 | 1,750,920,407.39 | 2,012,520,329.03 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 150,256,217.29 | 153,389,395.65 |
| 持有至到期投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 395,453,707.61 | 400,871,234.32 |
| 投资性房地产 | 23,127,382.90 | 23,798,867.14 |
| 固定资产 | 317,868,218.37 | 325,336,670.88 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 149,780,076.51 | 108,899,116.82 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 87,138,522.73 | 87,280,559.32 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 16,467,558.30 | 16,467,558.30 |
| 长期待摊费用 | 7,481,002.92 | 5,623,588.00 |
| 递延所得税资产 | 52,593,563.02 | 41,767,569.53 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,200,166,249.65 | 1,163,434,559.96 |
| 资产总计 | 2,951,086,657.04 | 3,175,954,888.99 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 442,130,620.88 | 429,186,681.65 |
| 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 | 31,680,000.00 | 87,360,000.00 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 316,351,142.05 | 354,752,019.27 |
| 预收款项 | 361,570,498.27 | 433,187,661.86 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 19,330,108.44 | 31,237,428.68 |
| 应交税费 | 20,077,492.96 | 34,792,298.38 |
| 其他应付款 | 95,498,205.49 | 88,234,461.49 |
| 其中：应付利息 | 1,154,444.04 | 1,715,861.05 |
| 应付股利 | 1,728,060.11 | 828,060.11 |
| 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 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,737,264.91 | 8,494,733.93 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,293,375,333.00 | 1,467,245,285.26 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 152,113,060.86 | 153,739,693.08 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 15,002,147.08 | 15,667,887.05 |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 2,484,835.60 | |
| 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 | 169,600,043.54 | 169,407,580.13 |
| 负债合计 | 1,462,975,376.54 | 1,636,652,865.39 |
| 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 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 517,357,665.47 | 517,435,095.30 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 1,799,517.07 | 3,160,259.80 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 142,503,712.15 | 142,503,712.15 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 413,874,617.83 | 466,648,781.16 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,322,303,012.52 | 1,376,515,348.41 |
| 少数股东权益 | 165,808,267.98 | 162,786,675.19 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,488,111,280.50 | 1,539,302,023.60 |
| 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 | 2,951,086,657.04 | 3,175,954,888.99 |

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

2018 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 | 145,957,900.76 | 129,599,484.03 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 8,280,946.68 | 2,230,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 70,424,233.51 | 119,553,158.25 |
| 其中: 应收票据 | 11,894,813.26 | 73,274,097.76 |
| 应收账款 | 58,529,420.25 | 46,279,060.49 |
| 预付款项 | 162,949,006.68 | 171,404,239.41 |
| 其他应收款 | 176,408,015.65 | 149,797,858.45 |
| 其中: 应收利息 | - | - |
| 应收股利 | 4,710,599.39 | 3,040,000.00 |
| 存货 | 2,036,771.54 | 3,073,917.17 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 32,780,054.54 | 41,431,327.30 |
| 流动资产合计 | 598,836,929.36 | 617,089,984.61 |
| 非流动资产: | | |
| 可供出售金融资产 | 96,135,354.24 | 96,669,354.24 |
| 持有至到期投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 1,209,606,847.19 | 1,213,721,305.80 |
| 投资性房地产 | 22,022,005.60 | 22,658,075.29 |
| 固定资产 | 74,111,544.24 | 76,787,523.01 |
| 在建工程 | 30,550,505.88 | 30,550,505.88 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 无形资产 | 6,702,268.62 | 5,486,521.09 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 3,400,820.06 | 4,330,754.15 |
| 递延所得税资产 | 15,606,698.32 | 7,778,170.84 |
| 其他非流动资产 | - | - |
| 非流动资产合计 | 1,458,136,044.15 | 1,457,982,210.30 |
| 资产总计 | 2,056,972,973.51 | 2,075,072,194.91 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 260,325,255.88 | 262,572,081.59 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 11,065,376.91 | 13,060,241.65 |
| 预收款项 | 137,733,280.57 | 165,318,389.34 |
| 应付职工薪酬 | 10,602,268.67 | 19,616,569.83 |
| 应交税费 | 1,058,958.60 | 5,929,356.71 |
| 其他应付款 | 77,483,657.89 | 24,353,683.02 |
| 其中：应付利息 | 868,636.72 | 1,325,601.12 |
| 应付股利 | - | - |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 其他流动负债 | - | - |
| 流动负债合计 | 504,268,798.52 | 496,850,322.14 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 124,680,000.00 | 127,680,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 12,457,007.01 | 12,459,555.56 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 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 | 137,137,007.01 | 140,139,555.56 |
| 负债合计 | 641,405,805.53 | 636,989,877.70 |
| 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 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 571,817,264.77 | 571,817,264.77 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 1,177,265.86 | 3,101,172.52 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 142,672,775.44 | 142,672,775.44 |
| 未分配利润 | 453,132,361.91 | 473,723,604.48 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,415,567,167.98 | 1,438,082,317.21 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,056,972,973.51 | 2,075,072,194.91 |

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

2018 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 | 1,045,412,993.70 | 1,222,282,537.19 | 3,341,358,638.73 | 2,856,799,943.95 |
| 其中：营业收入 | 1,045,412,993.70 | 1,222,282,537.19 | 3,341,358,638.73 | 2,856,799,943.95 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 1,053,382,087.44 | 1,229,314,983.10 | 3,396,277,337.14 | 2,887,651,591.89 |
| 其中：营业成本 | 967,511,788.82 | 1,146,112,695.76 | 3,124,365,673.11 | 2,647,650,531.05 |
| 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 | 4,571,120.83 | 2,154,165.08 | 14,066,415.34 | 6,221,829.45 |
| 销售费用 | 46,819,048.54 | 43,684,385.47 | 151,299,424.65 | 116,595,808.53 |
| 管理费用 | 24,826,184.45 | 22,073,227.05 | 67,730,496.88 | 63,452,089.81 |
| 研发费用 | | | | |
| 财务费用 | 1,552,451.34 | 12,585,569.68 | 8,875,757.06 | 30,787,392.83 |
| 其中：利息费用 | 7,059,539.54 | 6,097,992.74 | 17,963,417.79 | 19,338,822.08 |
| 利息收入 | 750,606.19 | 1,780,057.69 | 3,102,386.00 | 9,024,758.33 |
| 资产减值损失 | 8,101,493.46 | 2,704,940.06 | 29,939,570.10 | 22,943,940.22 |
| 加：其他收益 | 2,004,259.72 | 4,291,451.02 | 5,967,214.56 | 7,168,737.36 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,363,000.38 | 10,177,492.86 | 16,945,112.07 | 40,913,849.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,006,655.50 | 4,429,582.24 | 9,232,594.54 | 11,715,514.09 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,334,337.33 | 1,687,467.20 | -2,204,786.41 | 4,110,733.63 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |

| | | | | |
|--------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| 三、营业利润(亏损以“－”号填列) | 2,063,829.03 | 9,123,965.17 | -34,211,158.19 | 21,341,672.95 |
| 加：营业外收入 | 370,900.92 | 98,845.78 | 596,267.32 | 809,428.21 |
| 减：营业外支出 | 146,696.00 | -9,541.96 | 2,761,590.70 | 375,163.96 |
| 四、利润总额(亏损总额以“－”号填列) | 2,288,033.95 | 9,232,352.91 | -36,376,481.57 | 21,775,937.20 |
| 减：所得税费用 | -635,154.67 | 1,264,535.96 | -2,153,755.54 | 6,226,519.78 |
| 五、净利润(净亏损以“－”号填列) | 2,923,188.62 | 7,967,816.95 | -34,222,726.03 | 15,549,417.42 |
| (一) 按经营持续性分类 | | | | |
| 1. 持续经营净利润(净亏损以“－”号填列) | 2,923,188.62 | 7,967,816.95 | -34,222,726.03 | 15,549,417.42 |
| 2. 终止经营净利润(净亏损以“－”号填列) | | | - | |
| (二) 按所有权归属分类 | | | | |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润 | -3,744,778.89 | 4,764,714.28 | -40,435,788.33 | 5,950,648.30 |
| 2. 少数股东损益 | 6,667,967.51 | 3,203,102.67 | 6,213,062.30 | 9,598,769.12 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,293,456.97 | 627,287.41 | -1,562,212.24 | -16,264,000.69 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,941,523.28 | -253,289.32 | -1,360,742.73 | -12,812,729.64 |
| (一) 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变动额 | - | - | - | - |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | 1,941,523.28 | -253,289.32 | -1,360,742.73 | -12,812,729.64 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | 1,220,808.12 | -409,691.46 | -1,453,506.57 | -884,101.68 |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | -41,777.85 | 874,156.26 | -794,354.05 | -10,775,331.97 |
| 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 | 762,493.01 | -717,754.12 | 887,117.89 | -1,153,295.99 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -648,066.31 | 880,576.73 | -201,469.51 | -3,451,271.05 |
| 七、综合收益总额 | 4,216,645.59 | 8,595,104.36 | -35,784,938.27 | -714,583.27 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -1,803,255.61 | 4,511,424.96 | -41,796,531.06 | -6,862,081.34 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,019,901.20 | 4,083,679.40 | 6,011,592.79 | 6,147,498.07 |
| 八、每股收益： | - | - | - | - |
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.0152 | 0.0193 | -0.1639 | 0.0241 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.0152 | 0.0193 | -0.1639 | 0.0241 |

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
2018 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 | 146,744,815.74 | 154,689,581.11 | 446,831,875.48 | 347,559,148.51 |
| 减：营业成本 | 137,802,040.70 | 144,752,117.39 | 417,623,559.48 | 323,547,363.77 |
| 税金及附加 | 237,499.41 | 673,657.84 | 2,179,229.68 | 1,845,119.52 |
| 销售费用 | 7,426,210.62 | 4,293,887.58 | 17,372,118.83 | 9,169,114.91 |
| 管理费用 | 8,329,450.97 | 6,355,865.79 | 17,374,290.10 | 21,663,687.76 |
| 研发费用 | | | | |
| 财务费用 | 2,389,034.94 | 6,942,829.62 | 9,670,906.00 | 17,786,517.01 |
| 其中：利息费用 | 5,709,617.91 | 4,996,393.22 | 14,338,769.67 | 16,488,803.69 |
| 利息收入 | 518,015.94 | 767,429.80 | 2,257,998.51 | 3,962,985.49 |
| 资产减值损失 | -2,602,190.89 | -2,922,411.84 | 3,777,595.15 | 3,695,316.81 |
| 加：其他收益 | 1,579,500.00 | 578,598.09 | 1,799,939.84 | 2,810,993.48 |
| 投资收益（损失以 “-”号填列） | 1,990,160.17 | 12,923,102.04 | 6,159,592.06 | 34,447,473.95 |
| 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 | 3,279,734.81 | 5,227,648.50 | 10,300,549.77 | 12,783,882.96 |
| 公允价值变动收益 （损失以“-”号填列） | -573,784.47 | 1,687,129.20 | -2,735,194.47 | 2,929,951.75 |
| 资产处置收益（损失 以“-”号填列） | | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-” 号填列） | -3,841,354.31 | 9,782,464.06 | -15,941,486.33 | 10,040,447.91 |
| 加：营业外收入 | 176,126.90 | - | 253,055.71 | 32,065.05 |
| 减：营业外支出 | - | 10,631.25 | 9,585.00 | 40,971.80 |
| 三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） | -3,665,227.41 | 9,771,832.81 | -15,698,015.62 | 10,031,541.16 |
| 减：所得税费用 | -2,241,504.57 | 1,152,385.27 | -7,445,148.05 | -133,256.96 |
| 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） | -1,423,722.84 | 8,619,447.54 | -8,252,867.57 | 10,164,798.12 |
| （一）持续经营净利润（净 亏损以“-”号填列） | -1,423,722.84 | 8,619,447.54 | -8,252,867.57 | 10,164,798.12 |
| （二）终止经营净利润（净 亏损以“-”号填列） | - | - | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 1,133,376.61 | -821,780.30 | -1,923,906.66 | -4,657,674.54 |
| （一）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变动额 | - | - | - | - |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | 1,133,376.61 | -821,780.30 | -1,923,906.66 | -4,657,674.54 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | 1,110,876.61 | -376,280.29 | -1,523,406.66 | -837,132.70 |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 22,500.00 | -445,500.01 | -400,500.00 | -3,820,541.84 |
| 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 | - | - | - | - |
| 六、综合收益总额 | -290,346.23 | 7,797,667.24 | -10,176,774.23 | 5,507,123.58 |
| 七、每股收益： | - | - | - | - |
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.0058 | 0.0349 | -0.0334 | 0.0412 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | -0.0058 | 0.0349 | -0.0334 | 0.0412 |

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

2018 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 | 3,276,086,791.76 | 2,809,340,331.57 |
| 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 | 268,463,639.49 | 186,287,168.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,668,493.49 | 16,458,528.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,564,218,924.74 | 3,012,086,028.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,436,776,233.40 | 3,057,564,991.70 |
| 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 | 141,978,000.75 | 109,474,293.42 |
| 支付的各项税费 | 61,602,587.73 | 39,630,733.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 105,424,088.29 | 103,615,693.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,745,780,910.17 | 3,310,285,711.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -181,561,985.43 | -298,199,683.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,454,504,239.17 | 878,934,092.61 |
| 取得投资收益收到的现金 | 29,549,297.83 | 27,245,083.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 733,292.12 | 323,906.20 |
| 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 | 92,800,000.00 | 249,000,000.00 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 投资活动现金流入小计 | 2,577,586,829.12 | 1,162,423,836.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,930,737.65 | 49,135,085.11 |
| 投资支付的现金 | 2,465,170,054.10 | 902,142,203.89 |
| 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 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,518,100,791.75 | 1,246,113,805.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 59,486,037.37 | -83,689,968.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | - |
| 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 | 541,512,598.39 | 523,269,929.34 |
| 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 | 541,512,598.39 | 523,269,929.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 587,632,760.40 | 587,852,102.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,953,209.80 | 39,969,774.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,090,000.00 | 8,310,000.00 |
| 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 | 620,585,970.20 | 635,571,323.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -79,073,371.81 | -112,301,394.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,653,646.73 | -4,464,562.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -196,495,673.14 | -498,655,608.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 535,942,248.78 | 794,947,515.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 339,446,575.64 | 296,291,907.51 |

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

2018 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 | 454,925,390.76 | 341,540,293.32 |
| 收到的税费返还 | 57,355,418.93 | 23,305,911.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 57,719,933.54 | 15,761,957.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 570,000,743.23 | 380,608,162.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 440,563,047.33 | 457,007,184.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,906,711.50 | 19,765,962.27 |
| 支付的各项税费 | 9,723,763.17 | 4,317,190.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 50,899,457.78 | 4,084,045.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 528,092,979.78 | 485,174,382.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,907,763.45 | -104,566,219.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,453,878,531.33 | 861,990,468.87 |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,346,481.27 | 25,713,386.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 315,159.23 | 90,868.47 |
| 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 | 2,470,540,171.83 | 929,715,478.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,355,324.78 | 2,241,064.04 |
| 投资支付的现金 | 2,463,731,109.13 | 893,765,544.83 |
| 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 | 2,466,086,433.91 | 896,006,608.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,453,737.92 | 33,708,869.91 |
| 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 | 328,051,591.89 | 371,365,696.62 |
| 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 | 328,051,591.89 | 371,365,696.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 333,298,417.60 | 431,988,306.83 |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,134,109.07 | 28,626,591.41 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 360,432,526.67 | 460,614,898.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,380,934.78 | -89,249,201.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,382,965.55 | -2,497,939.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,363,532.14 | -162,604,490.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 127,893,826.83 | 277,241,727.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 144,257,358.97 | 114,637,236.68 |

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