

公司代码：600128

公司简称：弘业股份

# 江苏弘业股份有限公司 2016 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
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 公司负责人吴廷昌、主管会计工作负责人张柯及会计机构负责人(会计主管人员)连丹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	2,896,970,815.50	2,874,585,308.82	0.78
归属于上市公司股东的净资产	1,518,322,990.17	1,513,043,506.10	0.35
	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	49,225,157.07	209,958,093.82	-76.55
	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	2,193,083,054.80	2,884,776,575.59	-23.98
归属于上市公司股东的净利润	30,416,474.23	31,746,650.57	-4.19
归属于上市公司股东	17,886,548.83	12,018,726.15	48.82

的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率(%)	2.00	2.14	减少0.14个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1233	0.1287	-4.20
稀释每股收益(元/股)	0.1233	0.1287	-4.20

## 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	546,109.11	4,234,777.79	主要是长期股权处置收益及投资性房地产处置收益
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	3,290,235.68	5,777,135.68	主要是出口信保财政补贴、子公司艺术馆财政补贴
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	5,300,491.57	4,702,420.92	处置可供出售金融资产、交易性金融资产的投资收益及持有交易性金融资产的公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	222,268.96	1,821,114.95	
所得税影响额	-1,647,231.96	-3,350,650.21	
少数股东权益影响额(税后)	-360,142.92	-654,873.73	
合计	7,351,730.44	12,529,925.40	

## 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）				25,291		
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	5,677,100	2.30	0	无		境内自然人
朱霄萍	5,082,000	2.06	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
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星177号集合资金信托	3,952,673	1.60	0	无		其他
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	3,543,707	1.44	0	无		其他
融通资本—光大银行—融通资本君道1号资产管理计划	3,507,800	1.42	0	无		其他
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	2,666,600	1.08	0	无		境内自然人
融通资本—兴业银行—融通资本铭盈1号资产管理计划	1,431,699	0.58	0	无		其他
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			
爱涛文化集团有限公司	59,281,910	人民币普通股				
乔正华	5,677,100	人民币普通股				
朱霄萍	5,082,000	人民币普通股				
江苏省苏豪控股集团有限公司	4,466,561	人民币普通股				
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星177号集合资金信托	3,952,673	人民币普通股				
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	3,543,707	人民币普通股				
融通资本—光大银行—融通资本君道1号资产管理计划	3,507,800	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				
赵委	2,666,600	人民币普通股				
融通资本—兴业银行—融通资本铭盈1号资产管理计划	1,431,699	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爱涛文化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法律法规规定的一致行动人。
------------------	--

### 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

单位：元

项目	期末余额	上年期末	变动比例%	变动原因
其他流动资产	302,356,426.34	145,518,509.66	107.78	1. 子公司爱涛文化较期初增加了1.3亿保本浮动收益型银行理财；2. 期末黄金租赁成本增加及浮动盈利增加；
在建工程	65,226,991.52	49,355,534.26	32.16	本期爱涛商务中心在建工程投入增加
递延所得税资产	14,597,980.84	9,941,859.15	46.83	主要是本期按照账龄计提坏账准备增加，坏账准备相应的递延所得税资产增加
应付票据	9,022,760.59	43,975,951.10	-79.48	主要是本期到期的银行票据解付
应付职工薪酬	16,158,598.17	28,828,925.38	-43.95	1. 合并报表范围变更；2. 本期计提奖金减少；
应交税费	12,638,314.76	26,740,612.76	-52.74	主要是本期缴纳2015年所得税汇算清缴。
应付利息	1,376,653.26	590,849.80	133.00	利息支付时间差异影响

##### 3.1.2 经营成果变动分析

单位：元

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)	变动比例%	变动原因
销售费用	81,152,126.01	117,184,791.07	-30.75	化肥业务规模下降运杂费大幅减少

财务费用	19,547,952.02	2,872,947.74	580.41	本期汇兑损失增加
投资收益（损失以“-”号填列）	25,086,672.23	45,382,682.43	-44.72	1. 本期联营企业权益法核算投资收益减少；2. 本期可供、交易性金融资产处置收益减少。
营业外收入	9,292,853.06	6,984,492.93	33.05	

## 3.1.3 现金流量变动分析

单位：元

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)	变动比例%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	49,225,157.07	209,958,093.82	-76.55	1. 营业收入较比上年同期减少；2. 由于诉讼案件影响冻结资金；
投资活动产生的现金流量净额	-145,087,873.12	47,751,636.91	-403.84	1. 本期保本浮动收益型银行理财净额增加；2. 本期处置可供出售金融资产、交易性金融资产收益较比上期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-37,703,854.70	-173,189,470.44	不适用	1. 本期取得短期借款净额增加；2. 上期子公司江苏弘业国际技术工程有限公司二期出资、江苏弘业环保科技产业有限公司少数股东出资，本期无；

## 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

报告期内:							
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
弘业股份	山煤国际能源集团销售公司	有关本案详情参见公司于2014年8月16日公告的《弘业股份涉及诉讼的公告》、《公司2014年年度报告》《2015年半年度报告》及《2015年第三季度报告》、2015年8月13日披露的《临2015-040-关于诉讼进展的公告》及《公司2015年年度报告》《公司2015年半年度报告》	2500万元	2015年度对此债权计提了400万元特别坏账准备	已判决	南京市中级人民法院于2015年7月18日出具民事判决书,判决山煤销售公司向我司退还2000万元货款及利息,南京汉风堂公司对山煤销售公司债务承担连带清偿责任,驳回我司其他诉讼请求。我司向省高院提起上诉,二审维持原判。	截至判决履行期届满,被告未履行偿还义务,本公司向南京市中级人民法院提交《强制执行申请书》,请求对于(2014)宁商初字第207号民事判决书进行强制执行。根据南京市中级人民法院(2016)苏01执195号之二执行裁定书,裁定如下:划拨山煤国际能源集团销售有限公司在南京钢铁股份有限公司的应收货款18645170.48元。截至披露日,公司收到银票18,645,170.48元
弘业股份	无锡恒又盛金属物资有限公司	有关本案详情参见本公司于2015年7月4日披露的《临2015-035-弘业股份涉及诉讼的公告》《公司2015年年度报告》《公司2015年半年度报告》	3033万元	2015年度已按账龄组合计提坏账准备3,047,829.80元	已判决	判令无锡恒又盛支付货款3033.34万元及利息,判令我方对无锡金太湖国际城9套房屋享有优先受偿权	无锡恒又盛名下房产经法院依法评估拍卖,我司最终以约2248万元成交并取得该房产,上述应支付的房产拍卖款,直接从我司对无锡恒又盛公司的债权中扣除。现尚未完成过户登记手续。



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

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	2016 年 10 月 28 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016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	524,858,273.46	613,476,528.01
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	6,519,061.00	6,474,495.00
衍生金融资产		
应收票据	32,038,400.09	44,551,999.77
应收账款	377,894,089.14	364,291,284.98
预付款项	319,423,971.68	334,046,945.11
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	1,092,188.96	1,500,000.00
其他应收款	100,807,675.81	105,052,799.86
买入返售金融资产		
存货	124,298,303.39	164,204,996.96
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	302,356,426.34	145,518,509.66
流动资产合计	1,789,288,389.87	1,779,117,559.35
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	116,681,790.84	129,064,631.55
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	519,458,362.95	503,476,013.16

投资性房地产	10,167,686.08	10,360,045.54
固定资产	288,981,909.81	297,460,786.69
在建工程	65,226,991.52	49,355,534.26
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	85,668,556.89	87,768,888.91
开发支出		
商誉	3,444,180.85	3,444,180.85
长期待摊费用	3,454,965.85	4,595,809.36
递延所得税资产	14,597,980.84	9,941,859.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,107,682,425.63	1,095,467,749.47
资产总计	2,896,970,815.50	2,874,585,308.82
<b>流动负债：</b>		
短期借款	393,267,202.01	390,042,956.53
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	132,501,750.00	103,629,900.00
衍生金融负债		
应付票据	9,022,760.59	43,975,951.10
应付账款	223,815,911.69	217,029,953.83
预收款项	328,824,220.61	290,407,862.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,158,598.17	28,828,925.38
应交税费	12,638,314.76	26,740,612.76
应付利息	1,376,653.26	590,849.80
应付股利	481,000.00	481,000.00
其他应付款	87,795,422.80	79,233,293.43
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	13,962,639.07	13,962,639.07
其他流动负债		
流动负债合计	1,219,844,472.96	1,194,923,944.44
<b>非流动负债：</b>		

长期借款	68,340,000.00	68,340,000.00
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		
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	68,429,400.00	68,429,400.00
负债合计	1,288,273,872.96	1,263,353,344.44
<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	715,072,170.34	710,224,731.35
减：库存股		
其他综合收益	-366,791.15	7,408,563.00
专项储备		
盈余公积	132,786,963.85	132,786,963.85
一般风险准备		
未分配利润	424,063,147.13	415,855,747.90
归属于母公司所有者权益合计	1,518,322,990.17	1,513,043,506.10
少数股东权益	90,373,952.37	98,188,458.28
所有者权益合计	1,608,696,942.54	1,611,231,964.38
负债和所有者权益总计	2,896,970,815.50	2,874,585,308.82

法定代表人：吴廷昌

主管会计工作负责人：张柯

会计机构负责人：连丹

## 母公司资产负债表

2016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	268,714,713.92	241,857,627.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,519,061.00	6,474,495.00
衍生金融资产		
应收票据	31,167,848.13	44,551,999.77
应收账款	114,267,295.05	101,067,220.75
预付款项	181,153,205.83	159,895,458.27
应收利息		
应收股利	2,331,188.96	2,889,000.00
其他应收款	168,667,632.27	205,379,846.88
存货	2,221,619.66	16,047,187.56
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	6,097,408.12	8,364,424.68
流动资产合计	781,139,972.94	786,527,260.30
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	107,139,402.55	118,178,943.26
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,222,059,952.89	1,181,439,913.70
投资性房地产	10,167,686.08	10,360,045.54
固定资产	82,007,379.79	85,060,954.84
在建工程	29,796,266.26	29,796,266.26
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	5,431,674.65	5,613,992.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,541,314.77	3,072,568.03
递延所得税资产	6,392,887.59	4,152,443.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,465,536,564.58	1,437,675,128.04
资产总计	2,246,676,537.52	2,224,202,388.34

<b>流动负债：</b>		
短期借款	335,709,699.58	301,223,887.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	51,291,000.00	49,029,200.00
衍生金融负债		
应付票据	7,522,760.59	42,975,951.10
应付账款	53,956,574.19	31,926,728.32
预收款项	136,292,921.20	115,890,075.80
应付职工薪酬	11,985,551.53	16,473,690.56
应交税费	3,400,824.18	11,623,347.76
应付利息	798,845.35	536,515.72
应付股利		
其他应付款	84,929,236.28	96,918,882.61
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	685,887,412.90	666,598,279.29
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	68,340,000.00	68,340,000.00
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		
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	68,340,000.00	68,340,000.00
负债合计	754,227,412.90	734,938,279.29
<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	688,733,785.42	682,449,460.42
减：库存股		
其他综合收益	1,416,456.47	7,961,434.61
专项储备		
盈余公积	133,125,090.43	132,786,963.85
未分配利润	422,406,292.30	419,298,750.17

2016 年第三季度报告

所有者权益合计	1,492,449,124.62	1,489,264,109.05
负债和所有者权益总计	2,246,676,537.52	2,224,202,388.34

法定代表人：吴廷昌

主管会计工作负责人：张柯

会计机构负责人：连丹

### 合并利润表

2016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	717,502,097.66	948,982,143.25	2,193,083,054.80	2,884,776,575.59
其中：营业收入	717,502,097.66	948,982,143.25	2,193,083,054.80	2,884,776,575.59
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	719,733,689.29	943,565,824.35	2,195,151,458.51	2,892,257,819.23
其中：营业成本	661,421,171.49	885,143,575.78	2,019,470,509.54	2,683,453,128.23
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	1,333,141.28	2,997,097.61	7,902,921.52	9,378,505.64
销售费用	27,280,246.09	34,749,097.86	81,152,126.01	117,184,791.07
管理费用	18,232,700.96	20,797,488.79	53,584,685.20	64,304,764.21
财务费用	8,722,077.25	-5,322,894.97	19,547,952.02	2,872,947.74
资产减值损失	2,744,352.22	5,201,459.28	13,493,264.22	15,063,682.34
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	316,881.76	-1,218,563.64	-41,316.30	-1,141,368.41
投资收益（损失以“-” 号填列）	13,959,861.48	9,468,560.97	25,086,672.23	45,382,682.43
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	6,431,233.63	2,981,326.03	13,477,558.53	20,478,055.73
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	12,045,151.61	13,666,316.23	22,976,952.22	36,760,070.38
加：营业外收入	4,197,843.89	3,410,939.36	9,292,853.06	6,984,492.93
其中：非流动资产处置 利得	546,109.11	31,300.00	1,259,777.79	33,148.64



减：营业外支出	139,230.14	365,797.12	434,824.64	679,787.64
其中：非流动资产处置损失				28,495.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,103,765.36	16,711,458.47	31,834,980.64	43,064,775.67
减：所得税费用	225,662.12	4,649,575.89	3,405,969.18	11,538,727.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,878,103.24	12,061,882.58	28,429,011.46	31,526,047.72
归属于母公司所有者的净利润	14,464,053.69	10,299,082.10	30,416,474.23	31,746,650.57
少数股东损益	1,414,049.55	1,762,800.48	-1,987,462.77	-220,602.85
六、其他综合收益的税后净额	-2,072,685.42	-28,926,070.94	-7,592,247.48	-7,056,838.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,208,494.64	-29,125,035.17	-7,775,354.15	-6,714,783.66
（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	-2,208,494.64	-29,125,035.17	-7,775,354.15	-6,714,783.66
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	-799,512.32	-1,292,291.76	-2,508,795.53	-3,176,628.90
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,155,075.86	-28,134,724.36	-5,276,854.49	-3,203,150.22
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	-253,906.46	301,980.95	10,295.87	-335,004.54
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	135,809.22	198,964.23	183,106.67	-342,054.61
七、综合收益总额	13,805,417.82	-16,864,188.36	20,836,763.98	24,469,209.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,255,559.05	-18,825,953.07	22,641,120.08	25,031,866.91
归属于少数股东的综合收益总额	1,549,858.77	1,961,764.71	-1,804,356.10	-562,657.46
八、每股收益：				

(一)基本每股收益(元/股)	0.0586	0.0417	0.1233	0.1287
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0586	0.0417	0.1233	0.1287

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：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：吴廷昌

主管会计工作负责人：张柯

会计机构负责人：连丹

### 母公司利润表

2016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、营业收入	139,652,508.15	217,438,123.65	363,025,692.07	606,085,993.59
减：营业成本	130,153,547.39	202,480,522.73	332,338,730.72	567,317,727.72
营业税金及附加	460,284.55	626,618.48	2,185,269.08	2,488,077.80
销售费用	3,703,127.56	4,314,888.11	7,030,754.08	16,559,830.27
管理费用	9,909,741.23	5,893,874.97	21,796,445.47	10,548,807.67
财务费用	3,295,149.59	-987,111.36	10,068,825.60	10,919,037.97
资产减值损失	2,402,914.16	2,213,282.09	3,538,883.10	3,416,492.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	316,881.76	-1,209,918.64	-41,316.30	-1,101,207.79
投资收益（损失以“－”号填列）	19,213,048.44	7,998,163.10	30,626,454.53	50,036,477.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,246,939.65	2,072,158.99	13,583,560.10	16,665,486.77
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,257,673.87	9,684,293.09	16,651,922.25	43,771,289.13
加：营业外收入	911,335.69	-24,980.96	4,979,247.36	3,309,879.45
其中：非流动资产处置利得	546,109.11		1,190,166.14	
减：营业外支出	974.28	66,427.40	67,989.28	110,681.17
其中：非流动资产处置损失				28,495.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,168,035.28	9,592,884.73	21,563,180.33	46,970,487.41
减：所得税费用	-945,965.79	1,422,548.01	-710,297.57	5,682,743.59

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,114,001.07	8,170,336.72	22,273,477.90	41,287,743.82
五、其他综合收益的税后净额	-2,551,603.22	-28,324,809.00	-6,544,978.14	-6,135,732.17
（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	-2,551,603.22	-28,324,809.00	-6,544,978.14	-6,135,732.17
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	-799,512.32	-1,292,291.76	-2,508,795.53	-3,176,628.90
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,752,090.90	-27,032,517.24	-4,036,182.61	-2,959,103.27
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	8,562,397.85	-20,154,472.28	15,728,499.76	35,152,011.65
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0450	0.0331	0.0903	0.1673
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0450	0.0331	0.0903	0.1673

法定代表人：吴廷昌

主管会计工作负责人：张柯

会计机构负责人：连丹

## 合并现金流量表

2016 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	2,316,175,290.05	3,069,800,714.62
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	170,691,112.63	199,158,161.92
收到其他与经营活动有关的现金	48,221,161.54	14,779,757.99
经营活动现金流入小计	2,535,087,564.22	3,283,738,634.53
购买商品、接受劳务支付的现金	2,229,716,214.14	2,810,880,546.56
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	104,388,352.22	131,013,062.32
支付的各项税费	39,314,415.89	41,084,542.68
支付其他与经营活动有关的现金	112,443,424.90	90,802,389.15
经营活动现金流出小计	2,485,862,407.15	3,073,780,540.71
经营活动产生的现金流量净额	49,225,157.07	209,958,093.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	18,466,840.82	43,858,238.94
取得投资收益收到的现金	11,693,187.52	13,970,708.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,876,221.31	35,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		62,184,373.37
收到其他与投资活动有关的现金	120,000,000.00	9,000,000.00

投资活动现金流入小计	153,036,249.65	129,049,021.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,541,304.32	5,420,276.24
投资支付的现金	12,004,806.63	45,877,108.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	268,578,011.82	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	298,124,122.77	81,297,384.24
投资活动产生的现金流量净额	-145,087,873.12	47,751,636.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		5,190,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,190,000.00
取得借款收到的现金	530,235,628.32	510,399,613.37
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	530,235,628.32	525,589,613.37
偿还债务支付的现金	527,011,382.84	645,046,044.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,928,100.18	53,733,038.93
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	567,939,483.02	698,779,083.81
筹资活动产生的现金流量净额	-37,703,854.70	-173,189,470.44
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	7,844,116.82	4,100,512.97
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-125,722,453.93	88,620,773.26
加：期初现金及现金等价物余额	588,146,694.16	402,047,619.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	462,424,240.23	490,668,392.94

法定代表人：吴廷昌

主管会计工作负责人：张柯

会计机构负责人：连丹

## 母公司现金流量表

2016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	380,204,216.30	712,497,558.89
收到的税费返还	26,870,637.08	29,903,723.00
收到其他与经营活动有关的现金	55,572,761.43	66,135,124.68
经营活动现金流入小计	462,647,614.81	808,536,406.57
购买商品、接受劳务支付的现金	368,072,661.92	666,718,718.97
支付给职工以及为职工支付的现金	21,195,944.86	18,057,803.61
支付的各项税费	15,677,916.03	10,693,189.53
支付其他与经营活动有关的现金	72,815,175.09	28,179,489.50
经营活动现金流出小计	477,761,697.90	723,649,201.61
经营活动产生的现金流量净额	-15,114,083.09	84,887,204.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	18,466,840.82	38,751,103.78
取得投资收益收到的现金	17,276,968.25	23,710,252.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,806,609.66	1,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,069,160.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	38,550,418.73	67,531,916.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	614,651.52	3,310,846.31
投资支付的现金	38,735,030.81	51,111,913.00
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	39,349,682.33	54,422,759.31
投资活动产生的现金流量净额	-799,263.60	13,109,156.95
<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	430,152,341.32	328,833,859.89
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	430,152,341.32	328,833,859.89
偿还债务支付的现金	395,666,529.16	402,769,171.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,568,490.67	44,365,508.06

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	432,235,019.83	447,134,679.67
筹资活动产生的现金流量净额	-2,082,678.51	-118,300,819.78
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	6,858,913.35	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-11,137,111.85	-20,304,457.87
加：期初现金及现金等价物余额	220,267,793.54	185,533,624.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	209,130,681.69	165,229,166.38

法定代表人：吴廷昌

主管会计工作负责人：张柯

会计机构负责人：连丹

#### 4.2 审计报告

适用 不适用