

公司代码：600128

公司简称：弘业股份

江苏弘业股份有限公司 2017 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	4
三、	重要事项	8
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 本公司第一季度报告未经审计。

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	3,021,548,118.53	3,087,966,582.40	3,018,181,995.55	-2.15
归属于上市公司股东的净资产	1,391,764,859.68	1,399,528,399.09	1,516,499,041.75	-0.55
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		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	-106,329,296.71	12,594,409.29	-7,329,817.69	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	817,628,990.25	1,009,532,116.56	894,430,194.64	-19.01
归属于上市公司股东的净利润	-2,976,755.91	-813,970.30	-1,461,559.48	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,921,717.31	-2,935,870.94	-3,432,024.93	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.2133	-0.0534	-0.0965	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0121	-0.0033	-0.0059	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0121	-0.0033	-0.0059	不适用

注：经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，本公司通过江苏省产权交易所 12,281.79 万元公开摘牌再次受让江苏省化肥工业有限公司 30% 的股权，合计受让其 60% 的股权。截至本报告期末，本公司已实际控制该公司，相关工商变更业已完成，故纳入合并报表范围。

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	说明
非流动资产处置损益	-76,906.66	
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	411,000.00	政府鼓励出口补贴及外贸稳增长补贴等
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	5,848,301.88	持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	382,855.81	
少数股东权益影响额（税后）	-277,333.72	
所得税影响额	-1,342,955.91	
合计	4,944,961.40	

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）			27392			
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	5,883,900	2.38	0	无		境内自然人
朱霄萍	5,230,400	2.12	0	无		境内自然人
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	4,700,005	1.90	0	无		其他
天治基金—上海银行—天治—聚盈2号资产管理计划	4,700,000	1.90	0	无		其他
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
华润深国投信托有限公司—诚盈1期集合资金信托计划	2,559,352	1.04	0	无		其他
赵委	2,543,000	1.03	0	无		境内自然人
孟庆亮	2,078,800	0.84	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			
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	5,883,900	人民币普通股	5,883,900			
朱霄萍	5,230,400	人民币普通股	5,230,400			
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	4,700,005	人民币普通股	4,700,005			
天治基金—上海银行—天治—聚盈2号资产管理计划	4,700,000	人民币普通股	4,700,000			
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
华润深国投信托有限公司—诚盈1期集合资金信托计划	2,559,352	人民币普通股	2,559,352
赵委	2,543,000	人民币普通股	2,543,000
孟庆亮	2,078,800	人民币普通股	2,078,800
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

3.1.1 财务状况及变动分析

单位：人民币元

项目	报告期	上年期末	增减变动比例 (%)	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,535,600.00	2,459,010.00	165.78	主要是母公司以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产存量增加
应收票据	95,759,262.06	66,686,782.49	43.60	主要是本期到期的银行票据解付
其他流动资产	208,392,236.64	105,275,898.85	97.95	主要是本期爱涛文化增加 1.05 亿元保本浮动收益银行理财
应付职工薪酬	15,742,535.84	25,329,042.25	-37.85	主要是上年度计提的奖金在本期发放
应付利息	949,156.95	725,488.85	30.83	主要是支付时间性差异影响

3.1.2 经营成果变动分析

单位：人民币元

项目	报告期	上年同期	增减变动比例 (%)	变动原因
税金及附加	2,286,260.91	3,452,398.24	-33.78	主要是营改增政策影响及相应会计政策的变更；
财务费用	5,845,710.98	11,813,663.99	-50.52%	主要是本期汇兑损失较上年同期有较大降幅；
资产减值损失	8,528,921.44	5,893,734.78	44.71%	主要是应收账款原值及一年以上账龄应收账款较比上年同期有所增加
公允价值变动损益	1,396,886.31	-271,797.94		主要是本期爱涛文化黄金现货延期交货业务公允价值变动收益较比上期有所增加；

投资收益	14,334,217.12	4,154,959.53	244.99%	主要是本期化肥公司确认灵谷化工有限公司 2016 年度分红款 703.73 万元；
------	---------------	--------------	---------	---

3.1.3 现金流量变动分析

单位：人民币元

项目	报告期	上年同期	增减变动比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-106,329,296.71	12,594,409.29	-944.26	主要是本期应收款项较比期初数有一定增幅
投资活动产生的现金流量净额	-97,489,279.79	-37,271,639.14		主要是本期爱涛文化公司增加保本浮动收益银行理财 1.05 亿元

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

3.2.1 合并范围变动情况

经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，本公司通过江苏省产权交易所以 12,281.79 万元公开摘牌再次受让江苏省化肥工业有限公司 30%的股权，合计受让其 60%的股权。截至本报告期末，相关工商变更已经完成，故纳入合并报表范围。

3.2.2 报告期内新增诉讼、仲裁情况

起诉方	江苏省化肥工业有限公司	江苏省化肥工业有限公司
应诉方	江苏瑞和化肥工业有限公司	宜兴市前成生物有限公司
诉讼仲裁类型	民事诉讼	民事诉讼
诉讼基本情况	<p>化肥公司自 2015 年 11 月 21 日至 2016 年 7 月 26 日与江苏瑞和化肥有限公司（下称“瑞和公司”）开展液氨业务，产生共计 1431775.4 元逾期账款。另瑞和公司为我司的子公司南京金仓投资有限公司（下称“金仓公司”）的参股企业。自 2003 年至 2014 年，瑞和公司共欠金仓公司未兑现股东分红共计 1176234.12 元。为担保上述债权的实现，金仓公司、化肥公司及瑞和公司于 2016 年 8 月 12 日签订债权转让协议，金仓公司将瑞和公司的股东分红债权转让给我司；同时化肥公司与瑞和公司于 2016 年 8 月 12 日签订土地抵押合同，将坐落于泰兴市滨江镇褚港村徐桥组/三圩组的土地使用权抵押给我司。该两部分欠款多次追要未果，遂向秦淮区人民法院提起诉讼。案号：(2017)苏 0104 民初 2420 号</p>	<p>2016 年 1 月 7 日，化肥公司同被告宜兴市前成生物有限公司（以下简称“前成公司”）签订合同编号为 16HFBF002X 号合同，约定原告向被告供应液氨 3000 吨，单价随行就市。交货方式为原告向安排液氨槽车运输至被告指定的仓库。结算方式为“开具 17% 增值税发票，货到票到，以 60 万欠款保底，款到发货，如果双方协商终止业务关系，尾款在三个月内结清。”合同生效后，原被告双方均按约履行。2017 年 2 月 23 日原告向被告发出《询证函》，经被告确认、负责该项业务的被告员工签署，截止 2016 年 12 月 31 日被告尚欠付原告货款 556073.75 元。此后，原告多次要求被告支付该货款，被告均置之不理，化肥公司向秦淮区人民法院提起诉讼。案号（2017）苏 0104 民初 3164 号。</p>
诉讼涉及金额（万元）	260.80	55.61
诉讼进展情况	未开庭	未开庭

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 4 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 3 月 31 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	576,017,322.55	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	6,535,600.00	2,459,010.00
衍生金融资产		
应收票据	95,759,262.06	66,686,782.49
应收账款	372,330,787.35	374,034,799.06
预付款项	337,950,394.99	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	127,610,641.72	134,353,841.96
买入返售金融资产		
存货	144,208,691.80	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	208,392,236.64	105,275,898.85
流动资产合计	1,869,754,937.11	1,938,923,621.40
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	218,422,331.13	225,448,917.16
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	408,438,235.61	405,441,186.23
投资性房地产	34,215,131.38	34,506,158.80
固定资产	287,790,259.76	290,460,934.92
在建工程	82,143,349.02	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	83,886,933.45	84,576,706.47
开发支出		
商誉	6,372,686.23	6,372,686.23
长期待摊费用	5,237,804.37	5,004,259.66
递延所得税资产	25,286,450.47	22,051,953.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,151,793,181.42	1,149,042,961.00
资产总计	3,021,548,118.53	3,087,966,582.40
流动负债：		
短期借款	427,027,141.80	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	129,181,650.00	122,713,500.00
衍生金融负债		
应付票据	52,342,855.90	47,506,025.11
应付账款	234,185,780.58	247,509,452.23
预收款项	303,654,023.12	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	15,742,535.84	25,329,042.25
应交税费	24,496,397.74	25,046,659.59
应付利息	949,156.95	725,488.85
应付股利	828,060.11	828,060.11
其他应付款	108,066,310.75	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	1,296,473,912.79	1,353,424,334.13
非流动负债：		
长期借款	136,680,000.00	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	16,942,253.98	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	153,711,653.98	157,228,955.56
负债合计	1,450,185,566.77	1,510,653,289.69
所有者权益		
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	523,529,960.49	523,475,838.48
减：库存股		
其他综合收益	15,217,306.27	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	468,476,549.13	471,453,305.04
归属于母公司所有者权益合计	1,391,764,859.68	1,399,528,399.09
少数股东权益	179,597,692.08	177,784,893.62
所有者权益合计	1,571,362,551.76	1,577,313,292.71
负债和所有者权益总计	3,021,548,118.53	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 3 月 31 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	254,067,653.90	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	6,535,600.00	2,452,600.00
衍生金融资产		
应收票据	68,473,889.03	50,373,900.45
应收账款	57,163,942.33	49,556,303.01
预付款项	144,208,897.43	149,430,439.77
应收利息		
应收股利	2,768,900.00	2,768,900.00
其他应收款	163,720,146.81	169,350,796.78
存货	2,361,666.86	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	5,896,576.85	5,245,071.09
流动资产合计	705,197,273.21	741,543,318.71
非流动资产:		
可供出售金融资产	104,485,354.24	109,331,721.11
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,220,527,039.98	1,245,733,283.77
投资性房地产	33,038,924.98	33,318,147.55
固定资产	79,265,287.65	80,053,489.48
在建工程	30,904,241.21	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	4,903,268.77	4,968,923.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,212,542.58	3,425,526.50
递延所得税资产	6,803,698.32	5,480,851.34
其他非流动资产		122,817,900.00
非流动资产合计	1,483,140,357.73	1,635,259,231.30
资产总计	2,188,337,630.94	2,376,802,550.01

流动负债：		
短期借款	349,505,610.68	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	3,090,000.00	4,151,784.07
应付账款	47,893,375.35	52,777,648.21
预收款项	120,420,384.42	143,988,832.81
应付职工薪酬	11,030,677.51	14,982,163.98
应交税费	1,773,717.26	2,788,681.69
应付利息	934,168.48	681,003.16
应付股利		
其他应付款	103,095,405.74	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	637,743,339.44	706,873,293.61
非流动负债：		
长期借款	136,680,000.00	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	149,139,555.56	149,139,555.56
负债合计	786,882,895.00	856,012,849.17
所有者权益：		
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	912,022.99	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	444,015,341.10	443,490,464.24

所有者权益合计	1,401,454,735.94	1,520,789,700.84
负债和所有者权益总计	2,188,337,630.94	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—3 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、营业总收入	817,628,990.25	1,009,532,116.56
其中：营业收入	817,628,990.25	1,009,532,116.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	833,914,782.75	1,016,206,778.55
其中：营业成本	759,971,311.30	936,150,292.85
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	2,286,260.91	3,452,398.24
销售费用	38,189,636.79	40,155,172.19
管理费用	19,092,941.33	18,741,516.50
财务费用	5,845,710.98	11,813,663.99
资产减值损失	8,528,921.44	5,893,734.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,396,886.31	-271,797.94
投资收益（损失以“-”号填列）	14,334,217.12	4,154,959.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,845,456.55	1,463,074.86
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-554,689.07	-2,791,500.40
加：营业外收入	895,060.21	961,783.69
其中：非流动资产处置利得	32,065.05	-
减：营业外支出	178,111.06	104,756.60
其中：非流动资产处置损失	108,971.71	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	162,260.08	-1,934,473.31
减：所得税费用	1,094,713.28	936,446.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-932,453.20	-2,870,919.49
归属于母公司所有者的净利润	-2,976,755.91	-813,970.30
少数股东损益	2,044,302.71	-2,056,949.19
六、其他综合收益的税后净额	-5,072,409.76	-7,801,629.94

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,840,905.51	-6,269,932.26
（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	-4,840,905.51	-6,269,932.26
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	140,953.53	-45,650.89
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-4,605,257.88	-6,399,669.38
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	-376,601.16	175,388.01
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-231,504.25	-1,531,697.68
七、综合收益总额	-6,004,862.96	-10,672,549.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,817,661.42	-7,083,902.56
归属于少数股东的综合收益总额	1,812,798.46	-3,588,646.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0121	-0.0033
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0121	-0.0033

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：10,054,699.17 元，上期被合并方实现的净利润为：2,175,541.83 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—3 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、营业收入	104,108,138.65	143,836,097.87
减：营业成本	95,810,458.81	131,130,961.52
税金及附加	605,433.84	1,201,713.73
销售费用	1,751,877.08	2,027,720.51
管理费用	8,785,369.75	5,439,667.46
财务费用	4,028,150.56	5,590,595.16
资产减值损失	1,453,510.04	-224,981.98
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	269,645.31	-271,797.94
投资收益（损失以“-”号填列）	8,128,940.84	4,717,845.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,674,600.52	2,009,457.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	71,924.72	3,116,469.49
加：营业外收入	187,265.05	174,778.09
其中：非流动资产处置利得	32,065.05	
减：营业外支出	30,279.11	1,015.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	228,910.66	3,290,232.58
减：所得税费用	-295,966.20	329,549.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	524,876.86	2,960,683.26
五、其他综合收益的税后净额	-2,943,321.11	-3,373,016.47
（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	-2,943,321.11	-3,373,016.47
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	137,321.19	-1,172,991.64
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-3,080,642.30	-2,200,024.83
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	-2,418,444.25	-412,333.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0021	0.0120
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0021	0.0120

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—3 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	777,602,234.56	1,098,983,868.23
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	61,073,973.60	66,128,630.71
收到其他与经营活动有关的现金	7,713,923.03	73,770,769.17
经营活动现金流入小计	846,390,131.19	1,238,883,268.11
购买商品、接受劳务支付的现金	852,642,213.69	1,123,118,855.83
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	39,369,317.02	40,337,320.57
支付的各项税费	15,227,292.29	9,926,466.19
支付其他与经营活动有关的现金	45,480,604.90	52,906,216.23
经营活动现金流出小计	952,719,427.90	1,226,288,858.82
经营活动产生的现金流量净额	-106,329,296.71	12,594,409.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	26,939,693.59	1,768,255.76
取得投资收益收到的现金	7,038,424.59	3,739,098.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	156,668.47	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-18,578,011.82
收到其他与投资活动有关的现金	14,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流入小计	48,134,786.65	16,929,342.90

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,775,712.56	1,045,119.04
投资支付的现金	32,848,353.88	3,155,863.00
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	105,000,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	145,624,066.44	54,200,982.04
投资活动产生的现金流量净额	-97,489,279.79	-37,271,639.14
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	156,240,425.47	153,970,613.03
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	156,240,425.47	153,970,613.03
偿还债务支付的现金	180,503,995.81	178,888,136.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,060,715.47	5,253,684.08
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	186,564,711.28	184,141,820.22
筹资活动产生的现金流量净额	-30,324,285.81	-30,171,207.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,832,939.75	7,294,371.35
五、现金及现金等价物净增加额	-242,975,802.06	-47,554,065.69
加：期初现金及现金等价物余额	794,947,515.52	614,357,641.98
六、期末现金及现金等价物余额	551,971,713.46	566,803,576.29

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—3 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	51,513,913.64	182,265,490.58
收到的税费返还	6,615,743.84	9,724,522.48
收到其他与经营活动有关的现金	26,129,244.76	44,832,088.64
经营活动现金流入小计	84,258,902.24	236,822,101.70
购买商品、接受劳务支付的现金	105,377,983.55	194,208,415.50
支付给职工以及为职工支付的现金	7,228,737.30	7,787,690.87
支付的各项税费	2,077,203.93	3,590,682.41
支付其他与经营活动有关的现金	44,928,177.64	43,094,170.53
经营活动现金流出小计	159,612,102.42	248,680,959.31
经营活动产生的现金流量净额	-75,353,200.18	-11,858,857.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,541,362.07	1,768,255.76
取得投资收益收到的现金	1,079.59	1,442,188.96
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	690,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	35,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	60,633,310.13	3,900,444.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,180,451.18	279,575.27
投资支付的现金	32,809,894.58	3,155,863.00
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	33,990,345.76	3,435,438.27
投资活动产生的现金流量净额	26,642,964.37	465,006.45
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	120,702,551.48	117,287,346.81
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	120,702,551.48	117,287,346.81
偿还债务支付的现金	123,209,035.02	107,144,816.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,456,000.54	5,194,636.09
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	128,665,035.56	112,339,452.61
筹资活动产生的现金流量净额	-7,962,484.08	4,947,894.20
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	-56,672,719.89	-6,445,956.96
加：期初现金及现金等价物余额	308,251,728.54	220,267,793.54
六、期末现金及现金等价物余额	251,579,008.65	213,821,836.58

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