

# 江苏吴中实业股份有限公司

## 2009 年第三季度报告



二 00 九年十月二十七日

# 目录

|                 |   |
|-----------------|---|
| § 1 重要提示.....   | 2 |
| § 2 公司基本情况..... | 2 |
| § 3 重要事项.....   | 3 |
| § 4 附录.....     | 6 |

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人赵唯一、主管会计工作负责人陆冬生及会计机构负责人（会计主管人员）钟素芳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

|                        | 本报告期末              | 上年度期末              | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 总资产(元)                 | 2,004,542,028.28   | 2,032,932,143.50   | -1.40            |
| 所有者权益(或股东权益)(元)        | 781,571,426.62     | 810,099,285.57     | -3.52            |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元)     | 1.253              | 1.299              | -3.54            |
|                        | 年初至报告期期末<br>(1-9月) |                    | 比上年同期增减(%)       |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)       | 63,741,315.65      |                    | 248.10           |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元)     | 0.102              |                    | 248.10           |
|                        | 报告期<br>(7-9月)      | 年初至报告期期末<br>(1-9月) | 本报告期比上年同期增减(%)   |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)       | -17,011,396.97     | -28,985,237.72     | -667.94          |
| 基本每股收益(元)              | -0.027             | -0.046             | -667.94          |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)    | —                  | -0.050             | —                |
| 稀释每股收益(元)              | -0.027             | -0.046             | -667.94          |
| 全面摊薄净资产收益率(%)          | -2.18              | -3.71              | 减少 4.34 个百分点     |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -2.40              | -4.01              | 减少 3.35 个百分点     |

### 扣除非经常性损益项目和金额

| 非经常性损益项目  | 年初至报告期期末金额<br>(1-9月)<br>(元) |
|---|-----------------------------|
| 非流动资产处置损益   | 3,225,994.38                |
| 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                              | 874,100.00                  |
| 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 | 186,218.47                  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -1,806,295.03               |
| 少数股东权益影响额   | 26,310.27                   |
| 所得税影响额  | -135,689.39                 |
| 合计  | 2,370,638.70                |

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

|                   |                 |        |
|-------------------|-----------------|--------|
| 报告期末股东总数（户）       | 120,395         |        |
| 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   |
| 江苏吴中集团有限公司        | 31,185,000      | 人民币普通股 |
| 苏州市吴中区协力商社        | 12,208,000      | 人民币普通股 |
| 北京市扬轩贸易有限责任公司     | 2,841,873       | 人民币普通股 |
| 孙龙                | 1,300,000       | 人民币普通股 |
| 张明荣               | 1,275,050       | 人民币普通股 |
| 傅德毅               | 1,000,000       | 人民币普通股 |
| 金扣娣               | 1,000,000       | 人民币普通股 |
| 张亮                | 968,500         | 人民币普通股 |
| 张进军               | 800,000         | 人民币普通股 |
| 李林昌               | 785,800         | 人民币普通股 |

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

## 一、资产负债表项目（金额单位：万元）

| 项目      | 期末金额      | 期初金额      | 变动幅度    | 备注 |
|---------|-----------|-----------|---------|----|
| 交易性金融资产 | 340.57    | 72.25     | 371.37% | 注1 |
| 应收账款    | 25,272.93 | 18,524.86 | 36.43%  | 注2 |
| 其他应收款   | 12,962.92 | 22,554.75 | -42.53% | 注3 |
| 在建工程    | 9,363.09  | 5,828.83  | 60.63%  | 注4 |
| 应付账款    | 20,489.84 | 15,593.02 | 31.40%  | 注5 |

注1、交易性金融资产增加的主要原因：本期购入交易性金融资产（基金）250万元。

注2、应收账款增加的主要原因：本期公司所属江苏吴中医药销售公司由于业务开拓（主要是医院和社区药房托管）导致信用期内应收款增加；公司所属苏州兴瑞贵金属材料有限公司由于08年底受金融危机影响业务委缩而使应收款下降，本期该公司业务逐步恢复销售增加而应收款相应有所增加

注3、其他应收款减少的主要原因：本期公司收回江苏兴业实业有限公司暂借款4,007.33万元，下属子公司江苏吴中服装集团有限公司收回债权转让款5,729.39万元。

注4、在建工程增加的主要原因：本期所属江苏吴中医药集团有限公司苏州第六制药厂扩产项目投入增加。

注5、应付账款增加的主要原因：本期公司医药业务拓展引起的应付采购款增加。

## 二、利润表项目（金额单位：万元）

| 项目            | 2009年1—9月 | 2008年1—9月 | 变动幅度      | 备注 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 营业税金及附加       | 510.92    | 349.71    | 46.10%    | 注1 |
| 财务费用          | 2,627.72  | 4,072.20  | -35.47%   | 注2 |
| 资产减值损失        | 974.38    | 142.51    | 583.72%   | 注3 |
| 投资收益          | -152.42   | 981.91    | -1155.52% | 注4 |
| 营业外收入         | 445.92    | 1,483.19  | -69.94%   | 注5 |
| 营业外支出         | 216.54    | 497.71    | -56.49%   | 注6 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -2,898.52 | 510.36    | -667.94%  | 注7 |

注1：营业税金及附加增加的主要原因：本期公司子公司宿迁市苏宿置业有限公司因房地产销售而结算的营业税金增加。

注2：财务费用减少的主要原因：本期与去年同期相比银行借款和借款利率均有所下降。

注3：资产减值损失增加的主要原因：本期计提的应收款项坏账准备和存货跌价准备增加引起。

注4：投资收益减少的主要原因：上年同期收到了江苏德邦兴华化工股份有限公司900万元现金

股利，本期该公司尚未进行股利分配。

注 5、营业外收入减少的主要原因：上年同期收到吴中经济开发区管理委员会拆迁补偿款产生非流动性资产处置利得较大。

注 6：营业外支出减少的主要原因：上年同期对四川汶川地震捐赠引起营业外支出较大。

注 7：归属于母公司所有者的净利润下降较大且出现亏损的主要原因：本期公司主营业务毛利额下降（主要是由于公司服装业务降幅较大引起，本期虽然医药业务的增长一定程度上弥补了营业毛利的下降，但也相应增加了销售和管理费用），以及前述公司资产减值损失增加，投资收益和营业外收入减少。

| 三、现金流量表项目     | (金额单位：万元)  |              |              |      |
|---------------|------------|--------------|--------------|------|
|               | 项目         | 2009 年 1—9 月 | 2008 年 1—9 月 | 变动幅度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,374.13   | -4,303.87    | 248.10%      | 注 1  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,273.88  | 2,635.62     | -186.28%     | 注 2  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,917.55 | -5,167.10    | -150.00%     | 注 3  |

注 1：本年度 1—9 月经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比变动幅度较大的主要原因：下属子公司江苏吴中服装集团有限公司收回债权转让款 5,729.39 万元，公司收回江苏兴业实业有限公司暂借款 4,007.33 万元。

注 2：本年度 1—9 月投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比变动幅度较大的原因：上年同期收到拆迁补偿款净额 4250 万元，收到江苏德邦兴华化工股份有限公司 900 万现金股利，而本期收到搬迁补偿款 1000 万元，固定资产购建支出也比去年同期增加。

注 3：本年度 1—9 月筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比变动幅度较大的原因：本期偿还的银行借款与上年同期相比增加。

### 3.2 重大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) 2009 年 8 月 18 日、9 月 8 日，公司第六届董事会第二次会议及 2009 年第一次临时股东大会分别审议通过了“关于转让公司持有的江苏银行股份有限公司部分股权”的议案，目前该股权转让事项正在实施之中，本报告期尚未确认相应的收益。转让后将会增加公司的经营资金供给，适当降低银行借款规模和财务费用，对公司财务状况和经营成果有积极的影响。

(2) 本报告期，为提高研发资源的利用效率，缩短管理流程，公司所属江苏吴中医药集团有限公司通过收购其控股子公司江苏吴中中药研发有限公司的少数股东的股权（5%）后注销该中药研发有限公司的法人资格，相关资产负债整体合并进入江苏吴中医药集团有限公司，报告期已完成了相关注销手续。

(3) 本报告期，为提高研发资源的利用效率，缩短管理流程，公司所属江苏吴中医药集团有限公司通过收购其控股子公司江苏吴中生物医药研究有限公司少数股东股权（3.3%）后，将该研究所变更为公司控股子公司江苏吴中医药集团有限公司的分支机构，并完成了相关工商变更登记手续。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、股改承诺：公司控股股东江苏吴中集团有限公司在本公司股改时承诺：持有江苏吴中的原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起 36 个月内不上市交易或转让，并进一步承诺：其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起 36 个月期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售的数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。

报告期内，公司控股股东江苏吴中集团有限公司严格履行上述承诺。

2、收购报告书或权益变动报告书中所作承诺：公司实际控制人苏州润业风险投资管理有限公司在本公司实际控制人发生变动时承诺：1、避免同业竞争的承诺：（1）苏州润业风险投资管理有限公司及其控制的企业将不会直接从事江苏吴中目前主营服装行业、医药行业、羽绒制品、贵金属加工等业务，参与或入股任何可能与江苏吴中所从事业务构成竞争的业务。（2）苏州润业风险投资管理有限公司及其所控制的企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与江苏吴中所从事的业务构成竞争的业务，应将上述商业机会通知江苏吴中，在通知中所指定的合理期间内，江苏吴中做出愿意利用该商业机会的肯定答复，则苏州润业风险投资管理有限公司及其控制的企业放弃该商业机会；如果江苏吴中不予答复或者给予否定的答复，则被视为放弃该商业机会。（3）如违反以上承诺导致江苏吴中遭

受损失，苏州润业风险投资管理有限公司将向江苏吴中进行充分赔偿。2、规范关联交易的承诺：不利用苏州润业风险投资管理有限公司通过江苏吴中集团有限公司间接控股江苏吴中的影响谋求与江苏吴中达成交易的优先权利；不利用关联交易从事任何损害江苏吴中利益的行为；如未来不可避免与江苏吴中发生交易的，将以市场公允价格与江苏吴中进行交易。

报告期内，公司实际控制人苏州润业风险投资管理有限公司严格履行上述承诺。

3、发行时所作承诺：公司控股股东江苏吴中集团有限公司在本公司 IPO 时承诺不与本公司发生同业竞争以及将“吴中”商标无偿提供本公司使用，用于本公司内销休闲类服装、服饰。

报告期内，公司控股股东江苏吴中集团有限公司严格履行上述承诺。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司利润分配政策为：根据公司《章程》关于利润分配的规定，“公司董事会在制定利润分配预案时应重视对投资者的合理回报，除非董事会作出专项说明外，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 30%。”

2、由于 2009 半年度公司净利润为负，所以本报告期内公司无现金分红实施情况。

江苏吴中实业股份有限公司

法定代表人：赵唯一

2009 年 10 月 27 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：江苏吴中实业股份有限公司

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          | 264,260,113.14   | 350,471,676.82   |
| 结算备付金         |                  |                  |
| 拆出资金          |                  |                  |
| 交易性金融资产       | 3,405,733.86     | 722,515.39       |
| 应收票据          | 15,345,060.61    | 21,695,808.52    |
| 应收账款          | 252,729,340.77   | 185,248,641.55   |
| 预付款项          | 152,838,213.16   | 121,249,711.93   |
| 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          |                  |                  |
| 其他应收款         | 129,629,171.78   | 225,547,536.01   |
| 买入返售金融资产      |                  |                  |
| 存货            | 364,365,328.04   | 309,510,821.80   |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |
| 其他流动资产        |                  |                  |
| 流动资产合计        | 1,182,572,961.36 | 1,214,446,712.02 |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |
| 发放贷款及垫款       |                  |                  |
| 可供出售金融资产      |                  |                  |
| 持有至到期投资       |                  | 300,000.00       |
| 长期应收款         |                  |                  |
| 长期股权投资        | 110,068,397.02   | 111,658,589.28   |
| 投资性房地产        | 1,095,088.74     | 1,261,739.76     |
| 固定资产          | 312,807,525.15   | 343,136,828.63   |
| 在建工程          | 93,630,914.99    | 58,288,330.72    |
| 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          | 45,366,242.29    | 48,563,094.05    |
| 开发支出          | 16,631,423.61    | 13,300,260.92    |
| 商誉            |                  |                  |
| 长期待摊费用        | 50,261.52        | 72,449.58        |
| 递延所得税资产       | 7,319,213.60     | 6,904,138.54     |
| 其他非流动资产       | 235,000,000.00   | 235,000,000.00   |
| 非流动资产合计       | 821,969,066.92   | 818,485,431.48   |
| 资产总计          | 2,004,542,028.28 | 2,032,932,143.50 |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |
| 短期借款          | 590,914,952.00   | 716,280,295.00   |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 向中央银行借款       |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放     |                  |                  |
| 拆入资金          |                  |                  |
| 交易性金融负债       |                  |                  |
| 应付票据          | 130,000,000.00   | 108,000,000.00   |
| 应付账款          | 204,898,421.91   | 155,930,221.59   |
| 预收款项          | 52,329,907.24    | 48,336,573.53    |
| 卖出回购金融资产款     |                  |                  |
| 应付手续费及佣金      |                  |                  |
| 应付职工薪酬        | 10,111,748.28    | 12,381,102.31    |
| 应交税费          | 2,066,068.49     | 1,333,997.79     |
| 应付利息          | 327,380.47       | 678,717.44       |
| 应付股利          | 3,370,339.11     | 730,339.11       |
| 其他应付款         | 114,760,457.22   | 88,863,429.25    |
| 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   | 15,000,000.00    |                  |
| 其他流动负债        |                  |                  |
| 流动负债合计        | 1,123,779,274.72 | 1,132,534,676.02 |
| <b>非流动负债：</b> |                  |                  |
| 长期借款          | 35,000,000.00    | 25,000,000.00    |
| 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       | 35,000,000.00    | 25,000,000.00    |
| 负债合计          | 1,158,779,274.72 | 1,157,534,676.02 |
| <b>股东权益：</b>  |                  |                  |
| 股本            | 623,700,000.00   | 623,700,000.00   |
| 资本公积          | 10,028,243.42    | 9,621,347.68     |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 盈余公积          | 114,791,269.59   | 114,791,269.59   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 33,149,865.58    | 62,135,103.30    |
| 外币报表折算差额      | -97,951.97       | -148,435.00      |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 781,571,426.62   | 810,099,285.57   |
| 少数股东权益        | 64,191,326.94    | 65,298,181.91    |
| 股东权益合计        | 845,762,753.56   | 875,397,467.48   |
| 负债和股东权益合计     | 2,004,542,028.28 | 2,032,932,143.50 |

公司法定代表人：赵唯一 主管会计工作负责人：陆冬生 会计机构负责人：钟素芳

**母公司资产负债表**  
2009 年 9 月 30 日

编制单位：江苏吴中实业股份有限公司

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          | 21,803,407.90    | 65,008,096.99    |
| 交易性金融资产       | 3,205,733.86     | 722,515.39       |
| 应收票据          |                  |                  |
| 应收账款          | 3,855,452.70     | 4,568,357.25     |
| 预付款项          |                  | 160,780.00       |
| 应收利息          |                  |                  |
| 应收股利          | 7,246,882.53     | 7,246,882.53     |
| 其他应收款         | 158,827,486.50   | 246,871,589.66   |
| 存货            | 20,796,465.15    | 25,169,625.26    |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |
| 其他流动资产        | 8,991,926.79     | 8,290,506.03     |
| 流动资产合计        | 224,727,355.43   | 358,038,353.11   |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |
| 可供出售金融资产      |                  |                  |
| 持有至到期投资       |                  | 300,000.00       |
| 长期应收款         |                  |                  |
| 长期股权投资        | 719,994,642.86   | 721,584,835.12   |
| 投资性房地产        | 1,095,088.74     | 1,261,739.76     |
| 固定资产          | 1,546,057.85     | 1,480,201.10     |
| 在建工程          | 26,301,161.06    | 19,941,781.06    |
| 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          |                  |                  |
| 开发支出          |                  |                  |
| 商誉            |                  |                  |
| 长期待摊费用        |                  |                  |
| 递延所得税资产       | 5,112,347.09     | 5,004,611.64     |
| 其他非流动资产       | 235,000,000.00   | 235,000,000.00   |
| 非流动资产合计       | 989,049,297.60   | 984,573,168.68   |
| 资产总计          | 1,213,776,653.03 | 1,342,611,521.79 |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |
| 短期借款          | 207,750,000.00   | 225,000,000.00   |
| 交易性金融负债       |                  |                  |
| 应付票据          |                  |                  |
| 应付账款          | 8,404,327.67     | 8,390,036.60     |
| 预收款项          | 1,134,904.38     | 1,159,266.21     |
| 应付职工薪酬        | 145,040.19       | 145,040.19       |
| 应交税费          | 873,761.72       | 745,341.75       |
| 应付利息          | 276,568.19       | 453,712.50       |
| 应付股利          |                  |                  |
| 其他应付款         | 150,620,710.44   | 244,914,868.61   |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债   |                  |                  |
| 其他流动负债        |                  |                  |
| 流动负债合计        | 369,205,312.59   | 480,808,265.86   |
| <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          | 369,205,312.59   | 480,808,265.86   |
| <b>股东权益：</b>  |                  |                  |
| 股本            | 623,700,000.00   | 623,700,000.00   |
| 资本公积          | 28,023,747.58    | 28,023,747.58    |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 盈余公积          | 114,791,269.59   | 114,791,269.59   |
| 未分配利润         | 78,056,323.27    | 95,288,238.76    |
| 外币报表折算差额      |                  |                  |
| 股东权益合计        | 844,571,340.44   | 861,803,255.93   |
| 负债和股东权益合计     | 1,213,776,653.03 | 1,342,611,521.79 |

公司法定代表人：赵唯一 主管会计工作负责人：陆冬生 会计机构负责人：钟素芳

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：江苏吴中实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                            | 本期金额<br>(7-9月) | 上期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期末<br>金额(1-9月) | 上年年初至报告<br>期末金额(1-9<br>月) |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------------|
| 一、营业总收入                       | 639,702,432.11 | 717,709,929.82 | 1,599,001,357.23    | 1,971,383,922.23          |
| 其中：营业收入                       | 639,702,432.11 | 717,709,929.82 | 1,599,001,357.23    | 1,971,383,922.23          |
| 利息收入                          |                |                |                     |                           |
| 已赚保费                          |                |                |                     |                           |
| 手续费及<br>佣金收入                  |                |                |                     |                           |
| 二、营业总成本                       | 656,112,553.74 | 714,488,318.55 | 1,619,588,555.67    | 1,977,026,658.43          |
| 其中：营业成本                       | 578,500,367.90 | 655,387,982.03 | 1,431,964,853.32    | 1,802,052,006.47          |
| 利息支出                          |                |                |                     |                           |
| 手续费及<br>佣金支出                  |                |                |                     |                           |
| 退保金                           |                |                |                     |                           |
| 赔付支出                          |                |                |                     |                           |
| 净额                            |                |                |                     |                           |
| 提取保险<br>合同准备金净额               |                |                |                     |                           |
| 保单红利<br>支出                    |                |                |                     |                           |
| 分保费用                          |                |                |                     |                           |
| 及附加                           | 878,182.41     | 1,723,771.64   | 5,109,208.96        | 3,497,081.60              |
| 销售费用                          | 31,748,838.75  | 26,643,517.16  | 79,392,777.24       | 72,567,485.50             |
| 管理费用                          | 24,313,842.57  | 16,099,281.45  | 67,100,689.26       | 56,762,981.13             |
| 财务费用                          | 8,346,545.62   | 14,859,603.74  | 26,277,180.88       | 40,721,977.63             |
| 资产减值<br>损失                    | 12,324,776.49  | -225,837.47    | 9,743,846.01        | 1,425,126.10              |
| 加：公允价值变<br>动收益（损失以“-”<br>号填列） | -21,804.07     | -129,568.73    | 183,218.47          | -271,975.24               |
| 投资收益<br>（损失以“-”号填<br>列）       | -452,459.79    | 4,955,816.62   | -1,524,210.21       | 9,819,127.69              |
| 其中：对<br>联营企业和合营企业<br>的投资收益    | -455,460.69    | -374,215.79    | -1,590,192.26       | -510,904.72               |
| 汇兑收益<br>（损失以“-”号填<br>列）       |                |                |                     |                           |
| 三、营业利润（亏损<br>以“-”号填列）         | -16,884,385.49 | 8,047,859.16   | -21,928,190.18      | 3,904,416.25              |
| 加：营业外收入                       | 2,618,600.00   | -98,659.00     | 4,459,208.80        | 14,831,895.82             |
| 减：营业外支出                       | 658,158.17     | 2,092,972.09   | 2,165,409.45        | 4,977,141.50              |
| 其中：非流                         | -2,030,206.60  | 98,968.60      | -3,225,994.38       | -14,349,154.51            |

|                     |                |              |                |               |
|---------------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 流动资产处置损失            |                |              |                |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -14,923,943.66 | 5,856,228.07 | -19,634,390.83 | 13,759,170.57 |
| 减：所得税费用             | 684,583.87     | 1,993,430.85 | 4,793,061.23   | 4,664,424.26  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | -15,608,527.53 | 3,862,797.22 | -24,427,452.06 | 9,094,746.31  |
| 归属于母公司所有者的净利润       | -17,011,396.97 | 1,430,934.62 | -28,985,237.72 | 5,103,554.90  |
| 少数股东损益              | 1,402,869.44   | 2,431,862.60 | 4,557,785.66   | 3,991,191.41  |
| 六、每股收益：             |                |              |                |               |
| （一）基本每股收益           | -0.027         | 0.002        | -0.046         | 0.008         |
| （二）稀释每股收益           | -0.027         | 0.002        | -0.046         | 0.008         |

公司法定代表人：赵唯一 主管会计工作负责人：陆冬生 会计机构负责人：钟素芳

### 母公司利润表

编制单位：江苏吴中实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                        | 本期金额<br>(7-9月) | 上期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期<br>期末金额(1-9<br>月) | 上年年初至报<br>告期期末金额<br>(1-9月) |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 一、营业收入                    | 39,534.25      | 2,156,957.78   | 693,407.65               | 3,228,685.52               |
| 减：营业成本                    | 95,084.59      | 1,563,951.99   | 513,742.64               | 3,463,768.16               |
| 营业税金及附加                   |                |                | 1,401.60                 | 16,165.19                  |
| 销售费用                      |                | 10,587.20      |                          | 10,587.20                  |
| 管理费用                      | 4,915,439.23   | 2,199,428.97   | 12,471,920.71            | 10,677,040.23              |
| 财务费用                      | 2,938,098.01   | 3,327,272.60   | 9,379,028.90             | 8,588,994.74               |
| 资产减值损失                    | 4,128,219.63   | -941,837.69    | 430,941.80               | 647,803.38                 |
| 加：公允价值变动收益<br>(损失以“-”号填列) | -21,804.07     | -129,568.73    | 183,218.47               | -271,975.24                |
| 投资收益(损失以<br>“-”号填列)       | 2,607,540.21   | 3,931,687.66   | 1,535,789.79             | 8,794,998.73               |
| 其中：对联营企<br>业和合营企业的投资收益    | -455,460.69    | -374,215.79    | -1,590,192.26            | -510,904.72                |
| 二、营业利润(亏损以“-”<br>号填列)     | -9,451,571.07  | -200,326.36    | -20,384,619.74           | -11,652,649.89             |
| 加：营业外收入                   | 1,500,000.00   | -112,699.00    | 3,066,108.80             | 14,454,062.21              |
| 减：营业外支出                   | 2,000.00       |                | 21,140.00                | 46,230.50                  |
| 其中：非流动资产<br>处置损失          | -1,500,000.00  | 112,699.00     | -3,066,108.80            | -14,104,062.21             |
| 三、利润总额(亏损总额以<br>“-”号填列)   | -7,953,571.07  | -313,025.36    | -17,339,650.94           | 2,755,181.82               |
| 减：所得税费用                   | -1,032,054.91  | 213,308.51     | -107,735.45              | -184,853.52                |
| 四、净利润(净亏损以“-”<br>号填列)     | -6,921,516.16  | -526,333.87    | -17,231,915.49           | 2,940,035.34               |

公司法定代表人：赵唯一 主管会计工作负责人：陆冬生 会计机构负责人：钟素芳

## 4.3

## 合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：江苏吴中实业股份有限公司

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<br>(1-9月) | 上年年初至报告期期末<br>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            | 1,688,363,305.87     | 2,182,484,178.10       |
| 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              |                      |                        |
| 处置交易性金融资产净增加额             |                      |                        |
| 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                   | 27,852,518.87        | 22,010,796.11          |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 164,367,220.21       | 43,990,155.75          |
| 经营活动现金流入小计                | 1,880,583,044.95     | 2,248,485,129.96       |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,565,609,125.75     | 2,041,056,164.80       |
| 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           | 61,864,954.92        | 55,466,243.82          |
| 支付的各项税费                   | 38,416,149.40        | 47,271,734.28          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 150,951,499.23       | 147,729,723.49         |
| 经营活动现金流出小计                | 1,816,841,729.30     | 2,291,523,866.39       |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 63,741,315.65        | -43,038,736.43         |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                      |                        |
| 收回投资收到的现金                 | 300,000.00           |                        |
| 取得投资收益收到的现金               | 65,982.05            | 9,305,903.45           |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,944,000.00        | 41,746,053.61          |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                      | -29,007.69             |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                      |                        |
| 投资活动现金流入小计                | 14,309,982.05        | 51,022,949.37          |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 34,548,799.77        | 23,666,773.30          |
| 投资支付的现金                   | 2,500,000.00         | 1,000,000.00           |
| 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            |                      |                        |
| 投资活动现金流出小计                | 37,048,799.77        | 24,666,773.30          |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -22,738,817.72       | 26,356,176.07          |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                      |                        |

|                           |                 |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 吸收投资收到的现金                 |                 | 960,000.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                 | 960,000.00     |
| 取得借款收到的现金                 | 482,284,000.00  | 861,479,563.00 |
| 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                | 482,284,000.00  | 862,439,563.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 582,649,343.00  | 873,648,998.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 28,810,125.07   | 40,461,525.63  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 300,000.00      |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                 |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 611,459,468.07  | 914,110,523.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -129,175,468.07 | -51,670,960.63 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -138,593.54     | -2,165,668.16  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -88,311,563.68  | -70,519,189.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 297,571,676.82  | 323,158,219.68 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 209,260,113.14  | 252,639,030.53 |

公司法定代表人：赵唯一 主管会计工作负责人：陆冬生 会计机构负责人：钟素芳

**母公司现金流量表**  
2009 年 1—9 月

编制单位：江苏吴中实业股份有限公司

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<br>(1-9 月) | 上年年初至报告期末<br>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            |                      | 213,944.49              |
| 收到的税费返还                   |                      |                         |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 98,797,120.12        | 77,650,935.14           |
| 经营活动现金流入小计                | 98,797,120.12        | 77,864,879.63           |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |                      | 771,969.60              |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 6,519,582.39         | 6,453,731.95            |
| 支付的各项税费                   | 150,522.97           | 1,020,456.81            |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 109,516,160.46       | 70,831,510.11           |
| 经营活动现金流出小计                | 116,186,265.82       | 79,077,668.47           |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -17,389,145.70       | -1,212,788.84           |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                      |                         |
| 收回投资收到的现金                 | 300,000.00           |                         |
| 取得投资收益收到的现金               | 3,125,982.05         | 9,305,903.45            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,082,000.00         | 41,646,053.61           |
| 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                | 6,507,982.05         | 50,951,957.06           |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,719,954.82         | 9,727,966.36            |
| 投资支付的现金                   | 2,300,000.00         | 78,040,000.00           |
| 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                | 5,019,954.82         | 87,767,966.36           |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 1,488,027.23         | -36,816,009.30          |
| <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                 | 142,750,000.00       | 240,000,000.00          |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                      |                         |
| 筹资活动现金流入小计                | 142,750,000.00       | 240,000,000.00          |
| 偿还债务支付的现金                 | 160,000,000.00       | 210,000,000.00          |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 10,052,994.31        | 11,263,532.13           |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                      |                         |
| 筹资活动现金流出小计                | 170,052,994.31       | 221,263,532.13          |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -27,302,994.31       | 18,736,467.87           |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -576.31              | -49,460.83              |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -43,204,689.09       | -19,341,791.10          |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 65,008,096.99        | 81,152,638.82           |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 21,803,407.90        | 61,810,847.72           |

公司法定代表人：赵唯一 主管会计工作负责人：陆冬生 会计机构负责人：钟素芳