

江苏吴中实业股份有限公司

600200

2010 年第三季度报告



WUZHONG
江苏吴中实业

2010 年 10 月 27 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.....	7

§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

公司负责人姓名	赵唯一、姚建林
主管会计工作负责人姓名	陆冬生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	钟素芳

公司负责人赵唯一、姚建林、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)	2,245,269,303.68	2,002,872,614.70	12.10
所有者权益（或股东权益）(元)	818,327,485.13	824,411,254.30	-0.74
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.312	1.322	-0.76
	年初至报告期期末 (1—9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-37,367,033.01		-158.62
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.060		-158.62
	报告期 (7—9月)	年初至报告期期末 (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)	-1,924,708.42	-5,848,284.20	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.003	-0.009	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.004	-0.010	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.003	-0.009	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-0.23	-0.71	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.34	-0.80	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1—9月)
非流动资产处置损益	-416,353.67
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,143,463.88
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	502,957.24

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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,193,194.59
所得税影响额	-283,068.57
少数股东权益影响额（税后）	-64,196.94
合计	689,607.35

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）	81,155	
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	种类
苏州市吴中区协力商社	10,000,000	人民币普通股
黄伟民	5,770,000	人民币普通股
北京市扬轩贸易有限责任公司	4,969,507	人民币普通股
双冠控股集团有限公司	3,801,600	人民币普通股
徐王冠	3,309,999	人民币普通股
刘风玲	3,306,700	人民币普通股
建信信托有限责任公司	2,215,307	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司一分红—个人分红—005L—FH002 沪	2,200,000	人民币普通股
中信信托有限责任公司—从容成长 8 期	2,135,300	人民币普通股
杨远铭	1,970,000	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

项目	期末金额	期初金额	变动幅度	备注
应收票据	944.69	1,574.78	-40.01%	注 1
应收账款	32,493.33	23,617.51	37.58%	注 2
预付款项	14,698.89	9,714.15	51.31%	注 3
固定资产清理	714.64			注 4
无形资产	13,728.19	7,428.29	84.81%	注 5
应付票据	12,000.00	7,500.00	60.00%	注 6
预收款项	13,180.73	7,812.06	68.72%	注 7
其他应付款	13,964.78	10,504.35	32.94%	注 8
一年内到期的非流动负债	4,000.00	3,000.00	33.33%	注 9
长期借款	3,000.00	2,000.00	50.00%	注 10
其他非流动负债	1,221.80	613.90	99.02%	注 11
少数股东权益	8,843.59	6,535.36	35.32%	注 12

注 1、应收票据减少的主要原因：本期收到的票据较少以及年初票据到期和背书转让引起。

注 2、应收账款增加的主要原因：本期公司业务大幅增加引起。

注 3、预付款项增加的主要原因：本期公司所属苏州兴瑞贵金属材料有限公司，江苏吴中服装集团有限

公司、江苏吴中进出口有限公司预付采购货款增加。

注 4、固定资产清理产生的原因：公司所属医药集团有限公司苏州第六制药厂实施整体搬迁计划，新建厂房的一期工程冻干粉针车间于本年度 9 月中旬正式投入生产，原车间目前处于处理状态。

注 5、无形资产增加的主要原因：本期公司购入建造总部商务办公综合大楼所用土地使用权。

注 6、应付票据增加的主要原因：本期公司用票据支付货款增加。

注 7、预收款项增加的主要原因：本期宿迁市苏宿置业有限公司预收房款增加。

注 8、其他应付款增加的主要原因：公司控股子公司江苏吴中医药集团有限公司预收到搬迁补偿款 3600 万元。

注 9、一年内到期的非流动负债增加的原因：本期宿迁市苏宿置业有限公司偿还年初计入的一年内到期的长期借款 1500 万，至 9 月末又有 2500 万长期借款将在一年内到期。

注 10、长期借款增加的主要原因：江苏吴中医药集团增加项目借款 1000 万元。

注 11、其他非流动负债增加的主要原因：本年度 1-9 月收到政府补助增加。

注 12、少数股东权益增加的主要原因：公司转让宿迁市苏宿置业有限公司 42% 股权，增加少数股东权益 2100 万元。

二、利润表项目

项 目	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	变动幅度	备注
营业收入	242,413.03	159,900.14	51.60%	注 1
营业成本	222,208.23	143,196.49	55.18%	注 1
投资收益	588.36	-152.42	486.01%	注 2
所得税费用	862.32	479.31	79.91%	注 3
归属于母公司所有者的净利润	-584.83	-2,898.52	79.82%	注 3

注 1、营业收入和营业成本增加的主要原因：本期公司所属苏州兴瑞贵金属材料有限公司的贵金属加工业务相对上年同期有大幅增加，本期公司贵金属加工及贸易实现营业收入 161906.61 万元，营业成本 160663.35 万元，上年同期营业收入 85076.63，营业成本 84170.38 万元。另外本期服装业务和医药业务也有所上升。

注 2、投资收益增加的主要原因：本期公司转让宿迁市苏宿置业有限公司部分股权产生投资收益 1000 万元。

注 3、本期所得税费用增加、归属于母公司所有者的净利润比上年同期减亏的主要原因：公司营业毛利和投资收益同比增加引起利润总额增加。

三、现金流量表项目

项 目	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	变动幅度	备注
经营活动产生的现金流量净额	-3,736.70	6,374.13	-158.62%	注 1
投资活动产生的现金流量净额	-4,552.39	-2,273.88	-100.20%	注 2
筹资活动产生的现金流量净额	4,807.74	-12,917.55	137.22%	注 3

注 1：本报告期经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少较大的主要原因为：本期购买商品接受劳务支付的现金与营业成本相比的付现水平与上年同期相比有所增加，且相对于销售商品与营业收入相比的收现水平增加幅度大，主要是因销售扩大预付货款增加引起，另外，上年同期公司所属江苏吴中服装集团有限公司收回债权转让款 5729.39 万元和本期因营业收入增幅较大各项费用和支付的税费与上年同期相比有所增加也是本期与上年同期相比变动幅度较大的原因。

注 2：本报告期投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少较大的原因为：本期公司所属江苏吴中医药集团有限公司收到拆迁补偿款 3600 万元，转让宿迁市苏宿置业有限公司部分股权收到现金 3100 万元，购买建造办公大楼所用土地和购建固定资产支出 10632.87 万元；上年同期收到拆迁补偿款 1000 万元，购建固定资产支出 3454.88 万元。

注 3：本报告期筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加较大的原因为：本期借款取得的现金较上年同期增加而偿还借款金额减少。

3.2 重大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、公司第五届董事会第六次会议和 2007 年度股东大会分别审议通过了关于控股子公司江苏吴中医药集团有限公司苏州第六制药厂技改扩产项目的议案。

该项目总投资 11525 万元，其中利用原有设备 751 万元，新增投资 10774 万元，全部由公司自筹

解决。项目分三期实施，其中一、二期总投资 5315 万元，原计划于 2009 年 6 月实施完毕，由于新 GMP 要求的标准提高，实际于 2009 年 12 月工程完成，于本报告期通过冻干粉针车间 GMP 验收，并完成冻干粉针相关药品许可证生产地点转移工作，该项目已于 2010 年 9 月中旬正式投入生产；三期总投资 5459 万元，原计划 2010 年 7 月实施完毕，现根据该项目实际进度情况，争取 2010 年底完成设备的安装调试；

2、公司第六届董事会第二次会议审议通过了关于公司所属控股子公司江苏吴中医药集团有限公司原料药项目的议案。为满足本公司所属江苏吴中医药集团有限公司苏州第六制药厂搬迁扩产后医药集团制剂生产的原料药需求，同时为医药集团原料药发展预留空间，医药集团实施六药厂原料药车间迁建改造项目。该项目预计总投资 6860 万元。其中：土地使用权 1600 万元，新增固定资产投资 2460 万元，项目投产新增铺地流动资金约 300 万元，研究和开发费 2500 万元。项目资金通过项目贷款和企业自筹方式解决，项目于 2009 年 12 月正式动工，预计 2011 年 3 月实施完毕；

3、公司于 2010 年 8 月 11 日召开的六届五次董事会审议通过了关于转让所持有的江苏银行股份有限公司部分股权（1000 万股）的议案，并经公司 2010 年度第一次临时股东大会通过了该议案，目前该事项正在办理中；

4、公司于 2010 年 8 月 11 日召开的六届五次董事会审议通过了关于投资建设“江苏吴中总部商务办公综合大楼”的议案，并经公司 2010 年度第一次临时股东大会通过了该议案，该项目总投资约 2.3 亿元，目前该项目正在按原定计划顺利实施；

5、公司于 2010 年 8 月 11 日召开的六届五次董事会审议通过了关于转让江苏吴中服装集团有限公司股权意向的议案，又于 2010 年 9 月 12 日召开六届六次董事会审议通过了关于转让江苏吴中服装集团有限公司股权的议案，并经公司 2010 年度第二次临时股东大会通过了该议案，目前该股权转让事宜正在实施中；

6、公司于 2010 年 8 月 11 日召开的六届五次董事会审议通过了关于收购苏州隆兴置业有限公司股权意向的议案，又于 2010 年 9 月 12 日召开六届六次董事会审议通过了关于收购苏州隆兴置业有限公司股权的议案，并经公司 2010 年度第二次临时股东大会通过了该议案，目前该股权收购事宜正在实施中；

7、公司于 2010 年 9 月 21 日召开的六届七次董事会审议通过了关于成立江苏中吴置业有限公司（筹）及整合公司相关房地产经营业务的议案，该议案已经公司 2010 年度第三次临时股东大会审议通过，目前该事项正在办理工商注册登记过程中；

8、鉴于江苏吴中实业股份有限公司控股子公司江苏吴中医药集团有限公司（以下简称“中方”）与美国欣凯公司（以下简称“外方”）于 2000 年共同投资成立中外合作苏州长征-欣凯制药有限公司（以下简称“长征欣凯”）合作至 2011 年到期，但双方均有意延续合作，因此经双方一致同意自合作公司到期之日起（2011 年 4 月 27 日）延长长征欣凯合作期限 10 年，并同意在吴中经济开发区河东工业园区六丰路南侧的 32 亩土地上实施长征欣凯异地迁建。该项目预计总投资 6210 万元，其中中方以其合法拥有的具有完整土地权证的上述 32 亩土地共计人民币 716.8 万元出资（该土地价值是以中方获得土地时的招拍挂中标价格为基准），其余 5493.2 万元为外方以投入生产基地建设的现金出资。项目土建工作将于 2010 年 11 月正式启动，计划于 2012 年 6 月份完成，待该项目完成后，双方将再行商定具体合作事宜。

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、本公司现控股股东苏州吴中投资控股有限公司及实际控制人赵唯一等九名自然人在原控股股东江苏吴中集团有限公司分立引致公司管理层收购的权益变动报告书中承诺：（1）其持有的本公司股份 132795762 股，其中原为无限售条件流通股 31185000 股依照《上市公司收购管理办法》锁定一年。原有限售条件流通股 101610762 股锁定五年。（2）江苏吴中实业股份有限公司将依照上市公司治理的法律、法规进行法人治理，与第一大股东苏州吴中投资控股有限公司在“机构、人员、资产、财务、业务”等方面保持分开和独立。（3）苏州吴中投资控股有限公司不从事与江苏吴中实业股份有限公司存在同业竞争的业务。（4）苏州吴中投资控股有限公司将避免与江苏吴中实业股份有限公司进行关联交易，因经营需要确需与江苏吴中实业股份有限公司进行关联交易的，将严格按照市场定价原则进行公平交易，确保不损害江苏吴中实业股份有限公司的利益和其他股东的合法权益。

履行情况：公司股东权益变动实施完毕之时至本报告期末，苏州吴中投资控股有限公司严格履行上述承诺。

2、发行时所作承诺：公司原第一大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。

(1)、因 2009 年公司原第一大股东江苏吴中集团有限公司分立引致公司实际控制人发生变更，故原第一大股东江苏吴中集团有限公司在公司 IPO 时的“不与本公司发生同业竞争”承诺已不再存在效力。

(2)、鉴于公司内销休闲类服装、服饰已多年不使用该商标，该商标已于 2010 年 1 月 6 日到期，经江苏吴中集团有限公司与本公司讨论研究，对“吴中”商标不再续展，该商标已自然注销。因此，关于“吴中”商标的使用承诺不再存在效力。

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

预计 2010 年度公司累计净利润盈利且较上年同期增幅 80%以上。主要原因是：

本年度公司主营业务增长，公司控股子公司服装集团部分业务实行内部风险承包减亏，以及公司 2010 年度第二次临时股东大会审议通过了转让上年度产生较大亏损的公司控股子公司江苏吴中服装集团有限公司（目前在实施中），另外，本年度公司出售控股子公司宿迁市苏宿置业有限公司部分股权和转让 1000 万股江苏银行股权（目前在实施中）产生投资收益。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

1、依据公司《章程》关于利润分配的有关规定：“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 年度公司实现的归属于母公司所有者的净利润为 14,566,793.88 元，每股净利润为 0.023 元，数额较小，且公司前三年合并净利润累计仍为亏损，考虑公司生产经营对资金的需求，公司 2009 年度不进行股利分配，留待以后年度一并分配。2009 年度实现的净利润所对应的资金用于补充公司经营所需流动资金。

江苏吴中实业股份有限公司

法定代表人:赵唯一

2010 年 10 月 27 日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表

2010 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
流动资产：		
货币资金	341,325,871.07	409,430,229.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,215,809.34	7,455,527.02
应收票据	9,446,854.88	15,747,841.76
应收账款	324,933,324.27	236,175,070.16
预付款项	146,988,927.54	97,141,520.59
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	78,543,052.24	60,676,371.85
买入返售金融资产		
存货	402,074,848.53	335,775,118.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,311,528,687.87	1,162,401,679.73
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	97,407,678.01	95,752,623.42
投资性房地产	872,887.38	1,039,538.40
固定资产	336,607,923.35	337,894,483.35
在建工程	93,467,217.80	74,018,935.96
工程物资		
固定资产清理	7,146,425.04	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	137,281,910.30	74,282,910.11
开发支出	17,578,254.84	14,278,083.30
商誉		
长期待摊费用	20,677.44	42,865.50
递延所得税资产	8,357,641.65	8,161,494.93
其他非流动资产	235,000,000.00	235,000,000.00
非流动资产合计	933,740,615.81	840,470,934.97
资产总计	2,245,269,303.68	2,002,872,614.70
流动负债：		
短期借款	649,040,816.00	595,726,560.00

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	120,000,000.00	75,000,000.00
应付账款	201,877,656.40	188,546,310.32
预收款项	131,807,310.87	78,120,574.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,728,759.84	9,315,724.22
应交税费	632,068.39	1,310,796.98
应付利息	745,155.00	496,120.40
应付股利	4,690,339.11	3,370,339.11
其他应付款	139,647,753.56	105,043,475.22
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	40,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,296,169,859.17	1,086,929,901.00
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	20,000,000.00
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	118,016.59	38,881.76
其他非流动负债	12,218,000.00	6,139,000.00
非流动负债合计	42,336,016.59	26,177,881.76
负债合计	1,338,505,875.76	1,113,107,782.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	623,700,000.00	623,700,000.00
资本公积	9,343,806.02	9,343,806.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	118,306,693.75	118,306,693.75
一般风险准备		
未分配利润	67,338,188.82	73,186,473.02
外币报表折算差额	-361,203.46	-125,718.49
归属于母公司所有者权益合计	818,327,485.13	824,411,254.30
少数股东权益	88,435,942.79	65,353,577.64
所有者权益合计	906,763,427.92	889,764,831.94
负债和所有者权益总计	2,245,269,303.68	2,002,872,614.70

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
2010 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
流动资产：		
货币资金	114,699,222.56	120,192,951.32
交易性金融资产	8,215,809.34	7,455,527.02
应收票据		
应收账款	2,615,515.22	3,403,099.65
预付款项	60,000.00	
应收利息		
应收股利	7,246,882.53	7,246,882.53
其他应收款	192,272,382.10	126,173,347.17
存货	19,309,716.05	19,682,699.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		9,256,212.61
流动资产合计	344,419,527.80	293,410,720.03
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	680,333,923.85	705,678,869.26
投资性房地产	872,887.38	1,039,538.40
固定资产	1,171,494.23	1,447,222.13
在建工程	29,549,915.75	27,165,461.06
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	69,904,185.54	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,604,645.94	5,877,342.11
其他非流动资产	235,000,000.00	235,000,000.00
非流动资产合计	1,023,437,052.69	976,208,432.96
资产总计	1,367,856,580.49	1,269,619,152.99
流动负债：		
短期借款	241,000,000.00	192,750,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	8,367,528.21	8,404,327.67
预收款项		1,158,997.59
应付职工薪酬		145,040.19
应交税费	1,147,337.44	2,643,661.62
应付利息	367,717.50	317,848.65
应付股利		
其他应付款	233,082,997.70	165,635,353.03

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	483,965,580.85	371,055,228.75
非流动负债：		
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	118,016.59	38,881.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	118,016.59	38,881.76
负债合计	484,083,597.44	371,094,110.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	623,700,000.00	623,700,000.00
资本公积	28,023,747.58	28,023,747.58
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	118,306,693.75	118,306,693.75
一般风险准备		
未分配利润	113,742,541.72	128,494,601.15
所有者权益（或股东权益）合计	883,772,983.05	898,525,042.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,367,856,580.49	1,269,619,152.99

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 (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 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	941,141,077.65	639,702,432.11	2,424,130,269.91	1,599,001,357.23
其中：营业收入	941,141,077.65	639,702,432.11	2,424,130,269.91	1,599,001,357.23
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	933,698,009.31	656,112,553.74	2,424,537,065.54	1,619,588,555.67
其中：营业成本	863,218,726.56	578,500,367.90	2,222,082,309.85	1,431,964,853.32
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	1,399,709.85	878,182.41	4,508,045.76	5,109,208.96
销售费用	41,479,816.13	31,748,838.75	101,691,060.60	79,392,777.24
管理费用	17,478,717.76	24,313,842.57	63,273,726.37	67,100,689.26
财务费用	10,096,344.86	8,346,545.62	25,432,619.68	26,277,180.88
资产减值 损失	24,694.15	12,324,776.49	7,549,303.28	9,743,846.01
加：公允价值变 动收益（损失以“-” 号填列）	1,190,447.00	-21,804.07	316,539.33	183,218.47
投资收益 （损失以“-”号填 列）	-1,989,896.13	-452,459.79	5,883,614.39	-1,524,210.21
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益	-2,128,072.69	-455,460.69	-4,344,945.41	-1,590,192.26
汇兑收益 （损失以“-”号填 列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	6,643,619.21	-16,884,385.49	5,793,358.09	-21,928,190.18
加：营业外收入	129,022.88	2,618,600.00	2,161,395.92	4,459,208.80
减：营业外支出	676,816.49	658,158.17	1,627,480.30	2,165,409.45
其中：非流动	1,973.09	-2,030,206.60	416,353.67	-3,225,994.38

资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,095,825.60	-14,923,943.66	6,327,273.71	-19,634,390.83
减：所得税费用	4,719,992.46	684,583.87	8,623,192.76	4,793,061.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,375,833.14	-15,608,527.53	-2,295,919.05	-24,427,452.06
归属于母公司所有者的净利润	-1,924,708.42	-17,011,396.97	-5,848,284.20	-28,985,237.72
少数股东损益	3,300,541.56	1,402,869.44	3,552,365.15	4,557,785.66
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.003	-0.027	-0.009	-0.046
（二）稀释每股收益	-0.003	-0.027	-0.009	-0.046
七、其他综合收益	384,746.36	53,476.85	-235,484.97	50,483.03
八、综合收益总额	1,760,579.50	-15,555,050.68	-2,531,404.02	-24,376,969.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,539,962.06	-16,957,920.12	-6,083,769.17	-28,934,754.69
归属于少数股东的综合收益总额	3,300,541.56	1,402,869.44	3,552,365.15	4,557,785.66

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 (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	262,500.00	39,534.25	1,083,308.60	693,407.65
减：营业成本	111,100.68	95,084.59	502,835.24	513,742.64
营业税金及附加				1,401.60
销售费用				
管理费用	2,601,744.83	4,915,439.23	12,269,932.78	12,471,920.71
财务费用	3,270,099.68	2,938,098.01	7,620,946.44	9,379,028.90
资产减值损失	-1,182,064.67	4,128,219.63	3,536,808.73	430,941.80
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	1,190,447.00	-21,804.07	316,539.33	183,218.47
投资收益(损失以 “-”号填列)	-1,989,896.13	2,607,540.21	7,413,614.39	1,535,789.79
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	-2,128,072.69	-455,460.69	-4,344,945.41	-1,590,192.26
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-5,337,829.65	-9,451,571.07	-15,117,060.87	-20,384,619.74
加：营业外收入		1,500,000.00		3,066,108.80
减：营业外支出	252,000.00	2,000.00	283,167.56	21,140.00
其中：非流动资产处 置损失		-1,500,000.00		-3,066,108.80
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-5,589,829.65	-7,953,571.07	-15,400,228.43	-17,339,650.94
减：所得税费用	750,026.27	-1,032,054.91	-648,169.00	-107,735.45
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-6,339,855.92	-6,921,516.16	-14,752,059.43	-17,231,915.49
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

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

2010 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 (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	2,736,371,581.36	1,688,363,305.87
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	26,229,172.01	27,852,518.87
收到其他与经营活动有关的现金	94,579,177.05	164,367,220.21
经营活动现金流入小计	2,857,179,930.42	1,880,583,044.95
购买商品、接受劳务支付的现金	2,618,015,481.43	1,565,609,125.75
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	64,987,549.71	61,864,954.92
支付的各项税费	46,772,598.94	38,416,149.40
支付其他与经营活动有关的现金	164,771,333.35	150,951,499.23
经营活动现金流出小计	2,894,546,963.43	1,816,841,729.30
经营活动产生的现金流量净额	-37,367,033.01	63,741,315.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	34,919,778.17	300,000.00
取得投资收益收到的现金	365,038.64	65,982.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,020,000.00	13,944,000.00
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	71,304,816.81	14,309,982.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,328,667.02	34,548,799.77
投资支付的现金	10,500,000.00	2,500,000.00
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	116,828,667.02	37,048,799.77
投资活动产生的现金流量净额	-45,523,850.21	-22,738,817.72

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	548,115,448.00	482,284,000.00
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	548,115,448	482,284,000
偿还债务支付的现金	474,801,192.00	582,649,343.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,236,886.15	28,810,125.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	150,000.00	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	500,038,078.15	611,459,468.07
筹资活动产生的现金流量净额	48,077,369.85	-129,175,468.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-790,845.18	-138,593.54
五、现金及现金等价物净增加额	-35,604,358.55	-88,311,563.68
加：期初现金及现金等价物余额	351,930,229.62	297,571,676.82
六、期末现金及现金等价物余额	316,325,871.07	209,260,113.14

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

2010 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 (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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	100,890,327.87	98,797,120.12
经营活动现金流入小计	100,890,327.87	98,797,120.12
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	6,979,654.99	6,519,582.39
支付的各项税费	1,494,005.97	150,522.97
支付其他与经营活动有关的现金	99,327,865.66	109,516,160.46
经营活动现金流出小计	107,801,526.62	116,186,265.82
经营活动产生的现金流量净额	-6,911,198.75	-17,389,145.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	34,919,778.17	300,000.00
取得投资收益收到的现金	1,895,038.64	3,125,982.05
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
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	36,814,816.81	6,507,982.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,002,957.99	2,719,954.82
投资支付的现金	4,500,000.00	2,300,000.00
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	75,502,957.99	5,019,954.82

投资活动产生的现金流量净额	-38,688,141.18	1,488,027.23
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	214,000,000.00	142,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	214,000,000.00	142,750,000.00
偿还债务支付的现金	165,750,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,131,292.23	10,052,994.31
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	173,881,292.23	170,052,994.31
筹资活动产生的现金流量净额	40,118,707.77	-27,302,994.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,096.60	-576.31
五、现金及现金等价物净增加额	-5,493,728.76	-43,204,689.09
加：期初现金及现金等价物余额	120,192,951.32	65,008,096.99
六、期末现金及现金等价物余额	114,699,222.56	21,803,407.90

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