

江苏吴中实业股份有限公司

600200

2010 年第一季度报告



WUZHONG
江苏吴中实业

2010 年 4 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..... | 5 |

§ 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 公司第一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) | 1,955,112,933.78 | 2,002,872,614.70 | -2.38 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 816,709,366.00 | 824,411,254.30 | -0.93 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.309 | 1.322 | -0.98 |
| | 年初至报告期期末 | | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,293,002.14 | | -206.03 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.074 | | -206.03 |
| | 报告期 | 年初至报告期期末 | 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) | -7,489,955.52 | -7,489,955.52 | 9.87 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.012 | -0.012 | 9.87 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.012 | -0.012 | 14.78 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.012 | -0.012 | 9.87 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.91 | -0.91 | 增加 0.13 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.91 | -0.91 | 增加 0.21 个百分点 |

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|---|------------|
| 非流动资产处置损益 | 11,690.92 |
| 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） | 94,441.00 |
| 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 | -56,664.32 |

| | |
|--------------------|-------------|
| 得的投资收益 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -123,214.79 |
| 所得税影响额 | 6,149.03 |
| 少数股东权益影响额(税后) | 18,524.57 |
| 合计 | -49,073.59 |

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) | 87,957 | |
| 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 | 12,208,000 | 人民币普通股 |
| 东方证券股份有限公司 | 5,000,091 | 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 |
| 李凤英 | 4,000,000 | 人民币普通股 |
| 钱毅升 | 2,854,495 | 人民币普通股 |
| 中信信托有限责任公司 一年金 2005 第 0001 号 | 2,287,715 | 人民币普通股 |
| 王汝联 | 2,082,770 | 人民币普通股 |
| 郑东 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
| 雷兵 | 1,990,000 | 人民币普通股 |
| 奚文亮 | 1,989,900 | 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

(单位：万元)

| 项目 | 期末金额 | 期初金额 | 变动幅度 |
|-------------|-----------|-----------|----------|
| 货币资金 | 31,630.50 | 40,943.02 | -22.75% |
| 应收票据 | 678.31 | 1,574.78 | -56.93% |
| 预付款项 | 13,362.48 | 9,714.15 | 37.56% |
| 应付账款 | 12,020.60 | 18,854.63 | -36.25% |
| 预收款项 | 10,251.40 | 7,812.06 | 31.23% |
| 应付职工薪酬 | 398.38 | 931.57 | -57.24% |
| 应交税费 | -369.53 | 131.08 | -381.91% |
| 其他应付款 | 13,564.45 | 10,504.35 | 29.13% |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,500.00 | 3,000.00 | -50.00% |
| 长期借款 | 4,500.00 | 2,000.00 | 125.00% |

1、货币资金减少的主要原因：本期归还银行借款以及业务增长引起预付货款增加和支付年初应付货款。

2、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。

3、预付款项增加的主要原因：本期公司主营业务增长引起预付采购款增加。

4、应付账款减少的主要原因：公司上年末应付供应商货款和房产开发款在本期支付较大。

5、预收款项增加的主要原因：公司控股子公司宿迁市苏宿置业有限公司本期房地产销售预收款增加。

6、应付职工薪酬减少的主要原因：公司所属各子公司支付 09 年度计提的应付职工薪酬余额。

7、应交税费减少的主要原因：本期公司所属宿迁市苏宿置业有限公司预交税费增加。

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。

9、一年内到期的非流动负债减少的原因：本公司控股子公司宿迁市苏宿置业有限公司根据原贷款项目的资金回笼情况提前归还年内到期的项目贷款。

10、长期借款增加的主要原因：本期公司控股子公司宿迁市苏宿置业有限公司根据项目进展需要新借入贷款 1500 万元和江苏吴中医药集团有限公司新借入项目贷款 1000 万元。

二、利润表项目

(单位：万元)

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度 |
|------|-----------|-----------|---------|
| 营业收入 | 64,496.56 | 40,937.08 | 57.55% |
| 营业成本 | 58,979.43 | 36,183.37 | 63.00% |
| 财务费用 | 683.30 | 991.61 | -31.09% |

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 42069.71 万元，营业成本 41745.22 万元，上年同期营业收入 20463.59 万元，营业成本 20130.19 万元。另外本期医药业务也有所上升。

2、财务费用减少的主要原因：本期公司借款本金和借款利率水平均较上年同期有所下降。

三、现金流量表项目

(单位：万元)

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度 |
|---------------|-----------|----------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,629.30 | 4,366.02 | -206.03% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,648.23 | -311.09 | 951.27% |

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：本期购买商品提供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，主要是预付货款、偿付应付货款增加引起，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 5279.39 万元也是本期与上年同期相比变动幅度较大的原因。

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增加较大的主要原因：本期公司所属江苏吴中医药集团有限公司收到搬迁补偿款比上年同期增加（本期收到 3600 万元，上年同期收到 1000 万元）。

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、依据苏州市吴中区木渎镇总体规划，本公司控股子公司江苏吴中医药集团有限公司所属苏州第六制药厂处于木渎镇旅游开发和“退二进三”的区划范围之内。鉴于此，江苏吴中医药集团有限公司与苏州市吴中区木渎镇人民政府于 2008 年 12 月 5 日签署了关于其所属苏州第六制药厂整体搬迁的框架协议。

2010 年 1 月 18 日根据江苏吴中医药集团有限公司与苏州市吴中区木渎镇人民政府签署的补充协议约定将在 2011 年春节前完成全部搬迁工作和土地移交手续并确定搬迁补偿总额为 1.46 亿元。

2010 年 2 月 8 日，江苏吴中医药集团有限公司收到吴中区木渎镇人民政府新区管委会支付的补偿款 3,600 万元。截至本报告期，江苏吴中医药集团有限公司共收到搬迁补偿款 9,600 万元。

2、公司原第一大股东江苏吴中集团有限公司原将“吴中”商标无偿提供给本公司使用，用于公司内销服装、服饰，鉴于本公司内销服装、服饰已多年未使用此商标，本报告期，经商标持有人江苏吴中集团有限公司及实际使用人江苏吴中实业股份有限公司讨论研究决定，对“吴中”商标（注册号为第 1350955 号、第 1350956 号）不再进行续展，该商标已于 2010 年 1 月 6 日到期，并已自然注销。该商标的注销对公司经营无较大影响。

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

预计公司下一报告期的净利润将出现亏损，主要原因是公司主营业务的盈利水平相对于生产规模仍较低。

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 4 月 27 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 3 月 31 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 | 316,304,955.99 | 409,430,229.62 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 7,358,064.87 | 7,455,527.02 |
| 应收票据 | 6,783,082.72 | 15,747,841.76 |
| 应收账款 | 249,826,085.95 | 236,175,070.16 |
| 预付款项 | 133,624,770.58 | 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 | 66,577,555.41 | 60,676,371.85 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 333,559,879.18 | 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 | 1,114,034,394.70 | 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 | 94,663,994.76 | 95,752,623.42 |
| 投资性房地产 | 983,988.06 | 1,039,538.40 |
| 固定资产 | 331,335,337.22 | 337,894,483.35 |
| 在建工程 | 82,668,409.38 | 74,018,935.96 |
| 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 | 72,807,942.32 | 74,282,910.11 |
| 开发支出 | 15,256,539.46 | 14,278,083.30 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 35,469.48 | 42,865.50 |
| 递延所得税资产 | 8,326,858.40 | 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 | 841,078,539.08 | 840,470,934.97 |
| 资产总计 | 1,955,112,933.78 | 2,002,872,614.70 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 568,008,016.00 | 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 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 应付账款 | 120,206,005.29 | 188,546,310.32 |
| 预收款项 | 102,513,960.17 | 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 | 3,983,839.71 | 9,315,724.22 |
| 应交税费 | -3,695,260.71 | 1,310,796.98 |
| 应付利息 | 467,469.17 | 496,120.40 |
| 应付股利 | 4,690,339.11 | 3,370,339.11 |
| 其他应付款 | 135,644,468.71 | 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 | 15,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,021,818,837.45 | 1,086,929,901.00 |
| 非流动负债: | | |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 长期借款 | 45,000,000.00 | 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 | | 38,881.76 |
| 其他非流动负债 | 8,468,000.00 | 6,139,000.00 |
| 非流动负债合计 | 53,468,000.00 | 26,177,881.76 |
| 负债合计 | 1,075,286,837.45 | 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 | 65,696,517.50 | 73,186,473.02 |
| 外币报表折算差额 | -337,651.27 | -125,718.49 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 816,709,366.00 | 824,411,254.30 |
| 少数股东权益 | 63,116,730.33 | 65,353,577.64 |
| 所有者权益合计 | 879,826,096.33 | 889,764,831.94 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,955,112,933.78 | 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3月31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 | 74,021,907.59 | 120,192,951.32 |
| 交易性金融资产 | 7,358,064.87 | 7,455,527.02 |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 3,569,600.21 | 3,403,099.65 |
| 预付款项 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 7,246,882.53 | 7,246,882.53 |
| 其他应收款 | 184,369,822.98 | 126,173,347.17 |
| 存货 | 19,908,400.27 | 19,682,699.73 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 9,205,182.23 | 9,256,212.61 |
| 流动资产合计 | 305,679,860.68 | 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 | 704,590,240.60 | 705,678,869.26 |
| 投资性房地产 | 983,988.06 | 1,039,538.40 |
| 固定资产 | 1,350,880.64 | 1,447,222.13 |
| 在建工程 | 29,397,414.75 | 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 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 6,660,935.50 | 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 | 977,983,459.55 | 976,208,432.96 |
| 资产总计 | 1,283,663,320.23 | 1,269,619,152.99 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 188,750,000.00 | 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 | 1,249,708.15 | 1,158,997.59 |
| 应付职工薪酬 | | 145,040.19 |
| 应交税费 | 2,567,006.48 | 2,643,661.62 |
| 应付利息 | 291,306.67 | 317,848.65 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 194,630,114.19 | 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 | 395,855,663.70 | 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 | | 38,881.76 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | 38,881.76 |
| 负债合计 | 395,855,663.70 | 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 | 117,777,215.20 | 128,494,601.15 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 887,807,656.53 | 898,525,042.48 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,283,663,320.23 | 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
2010 年 1—3 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 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 644,965,595.42 | 409,370,750.55 |
| 其中：营业收入 | 644,965,595.42 | 409,370,750.55 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 650,012,299.70 | 415,708,935.39 |
| 其中：营业成本 | 589,794,250.90 | 361,833,700.76 |
| 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 | 670,382.35 | 661,957.64 |
| 销售费用 | 30,083,484.22 | 23,972,295.46 |
| 管理费用 | 21,387,740.04 | 22,096,884.73 |
| 财务费用 | 6,832,998.91 | 9,916,100.32 |
| 资产减值损失 | 1,243,443.28 | -2,772,003.52 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -56,664.32 | 125,633.46 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -1,055,846.49 | -188,170.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,088,628.66 | -227,471.50 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -6,159,215.09 | -6,400,721.95 |
| 加：营业外收入 | 109,073.04 | 1,588,500.00 |
| 减：营业外支出 | 126,155.91 | 1,208,211.60 |
| 其中：非流动资产处置损失 | -11,690.92 | -918,173.16 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -6,176,297.96 | -6,020,433.55 |
| 减：所得税费用 | 2,080,504.87 | 938,220.53 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -8,256,802.83 | -6,958,654.08 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -7,489,955.52 | -8,309,955.83 |
| 少数股东损益 | -766,847.31 | 1,351,301.75 |
| 六、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.012 | -0.013 |
| （二）稀释每股收益 | -0.012 | -0.013 |
| 七、其他综合收益 | -211,932.78 | -103,087.99 |
| 八、综合收益总额 | -8,468,735.61 | -7,061,742.07 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -7,701,888.30 | -8,413,043.82 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -766,847.31 | 1,351,301.75 |

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
2010 年 1—3 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 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 一、营业收入 | 262,500.00 | 107,434.48 |
| 减：营业成本 | 55,550.34 | 107,434.48 |
| 营业税金及附加 | | 1,401.60 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 6,927,927.57 | 4,861,126.61 |
| 财务费用 | 2,158,517.61 | 3,312,539.69 |
| 资产减值损失 | 3,077,709.25 | -1,497,802.50 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -56,664.32 | 125,633.46 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 474,153.51 | -188,170.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,088,628.66 | -227,471.50 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -11,539,715.58 | -6,739,802.51 |
| 加：营业外收入 | | 1,525,000.00 |
| 减：营业外支出 | 145.52 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | -1,525,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -11,539,861.10 | -5,214,802.51 |
| 减：所得税费用 | -822,475.15 | 374,450.63 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -10,717,385.95 | -5,589,253.14 |
| 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 | -10,717,385.95 | -5,589,253.14 |

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

4.3

合并现金流量表
2010 年 1—3 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 | 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 | 725,722,351.59 | 461,528,451.56 |
| 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 | 5,904,910.48 | 10,906,597.53 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 74,341,767.92 | 111,277,866.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 805,969,029.99 | 583,712,915.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 740,413,583.17 | 447,113,971.34 |
| 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 | 25,428,481.42 | 22,807,714.74 |
| 支付的各项税费 | 15,837,838.09 | 10,245,279.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 70,582,129.45 | 59,885,730.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 852,262,032.13 | 540,052,696.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,293,002.14 | 43,660,218.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,040,797.83 | 300,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 32,782.17 | 39,300.93 |
| 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 | 10,038,000.00 |
| 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 | 38,093,580.00 | 10,377,300.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,611,248.87 | 13,188,232.33 |
| 投资支付的现金 | 2,000,000.00 | 300,000.00 |
| 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 | 11,611,248.87 | 13,488,232.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,482,331.13 | -3,110,931.40 |
| 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 | 233,970,952.00 | 204,627,992.00 |
| 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 | 233,970,952.00 | 204,627,992.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 251,689,496.00 | 217,860,295.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,845,656.57 | 9,572,540.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 150,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 259,535,152.57 | 227,432,835.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,564,200.57 | -22,804,843.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -250,402.05 | -181,550.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,625,273.63 | 17,562,892.89 |
| 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 | 306,304,955.99 | 315,134,569.71 |

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—3 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 | 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 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,697,426.20 | 35,197,148.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,697,426.20 | 35,197,148.72 |
| 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 | 4,423,035.30 | 3,216,585.62 |
| 支付的各项税费 | 91,030.14 | 14,155.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 65,930,400.78 | 16,839,672.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 70,444,466.22 | 20,070,413.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,747,040.02 | 15,126,734.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,040,797.83 | 300,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,562,782.17 | 39,300.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 3,603,580.00 | 339,300.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 723,083.69 | 227,000.00 |
| 投资支付的现金 | 2,000,000.00 | 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 | 2,723,083.69 | 527,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 880,496.31 | -187,699.07 |
| 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 | 106,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 106,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 110,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,304,304.35 | 3,409,601.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 112,304,304.35 | 53,409,601.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,304,304.35 | 6,590,398.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -195.67 | 118.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,171,043.73 | 21,529,553.07 |
| 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 | 74,021,907.59 | 86,537,650.06 |

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