

江苏吴中实业股份有限公司

600200

2011 年第三季度报告



WUZHONG
江苏吴中实业

2011 年 10 月 25 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

	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)	3,690,418,163.02	2,945,325,664.32	25.30
所有者权益（或股东权益）(元)	858,945,464.70	863,525,421.24	-0.53
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.377	1.385	-0.58
	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)	-345,568,227.62		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.5541		不适用
	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)	-356,569.15	6,939,189.21	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.001	0.011	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.0004	-0.007	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.001	0.011	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-0.04	0.81	增加0.19个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.03	-0.53	增加0.31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	年初至报告期期末金额（1—9月）	说明
非流动资产处置损益	-24,049,730.98	主要是：本期公司所属医药集团苏州第六制药厂原生产基地搬迁产生损失以及处置

		江苏德邦兴华化工股份有限公司股权收益。
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）	38,733,380.01	主要是：本期公司所属医药集团苏州第六制药厂原生产基地搬迁产生损失，相应收到的政府补偿转入营业外收入，以及其他政府补助。
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	-2,513,571.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-325,924.49	
所得税影响额	-303,562.77	
少数股东权益影响额（税后）	-22,050.68	
合计	11,518,539.18	

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）	136,299	
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
苏州吴中投资控股有限公司	21,185,000	人民币普通股
北京市扬轩贸易有限责任公司	9,031,716	人民币普通股
王卫列	6,150,200	人民币普通股
王越民	2,495,423	人民币普通股
孙高厦	2,200,398	人民币普通股
王春寒	1,522,200	人民币普通股
兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,417,129	人民币普通股
王兴友	1,320,230	人民币普通股
张春雷	1,147,050	人民币普通股
林源泉	1,091,099	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

1、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	备注
应收票据	2,188.37	1,483.08	47.56%	注1
应收账款	27,904.64	21,393.43	30.44%	注2
存货	172,882.41	121,784.26	41.96%	注3
固定资产	27,927.44	21,069.54	32.55%	注4
在建工程	6,290.51	10,998.64	-42.81%	注4
开发支出	2,916.49	2,059.00	41.65%	注5
其他非流动资产	5,948.00	0.00		注6
短期借款	103,866.24	69,517.78	49.41%	注7
预收款项	56,330.31	43,213.32	30.35%	注8
应交税费	-4,667.11	-2,254.22	-107.04%	注9

长期借款	42,300.00	18,900.00	123.81%	注 10
其他非流动负债	16,019.00	7,417.20	115.97%	注 11

注 1、应收票据增加的主要原因：本期以票据结算的货款增加。

注 2、应收账款增加的主要原因：公司子公司本期销售同比增长较大，应收账款也相应有所增加。

注 3、存货增加的主要原因：本年度子公司江苏中吴置业有限公司以 3.5 亿元购入用于房产开发的土地使用权以及房地产开发成本增加。

注 4、固定资产增加和在建工程减少的主要原因：本期子公司江苏吴中医药集团有限公司所属苏州第六制药厂改扩建项目完工投入使用，相应资产由在建工程转入固定资产。

注 5、开发支出增加的主要原因：本期子公司江苏吴中医药集团有限公司医药开发投入增加。

注 6、其他非流动资产增加的主要原因：报告期内公司子公司江苏中吴置业有限公司与其他方合作开发苏州平江区政府定销房而支付的项目合作开发款。

注 7、短期借款增加的主要原因：本年度因存货增幅较大以及销售规模扩大引起补充流动资金的借款增加。

注 8、预收款项增加的主要原因：公司子公司苏州隆兴置业有限公司和宿迁市苏宿置业有限公司预收房款增加。

注 9、应交税费减少的主要原因：公司所属房地产企业因预收房款而预交的企业所得税和营业税增加。

注 10、长期借款增加的主要原因：公司总部办公大楼项目借款和子公司房地产开发项目借款增加。

注 11、其他非流动负债增加的主要原因：本期公司所属苏州第六制药厂原厂址拆迁，异地技改扩产项目（制剂生产）全部完成投产使用，将相应的政府搬迁补偿转入递延收益。

2、利润表项目

单位：万元

项目	2011年1-9月	2010年1-9月	变动幅度	备注
营业税金及附加	1,611.50	450.80	257.47%	注 1
资产减值损失	-519.36	754.93	-168.80%	注 2
投资收益	1,175.05	588.36	99.72%	注 3
营业外收入	3,944.09	216.14	1724.79%	注 4
营业外支出	3,589.72	162.75	2105.67%	注 4
归属于母公司所有者的净利润	693.92	-584.83	218.65%	注 5

注 1、营业税金及附加增加的主要原因：本年度 1-9 月比上年同期增加合并子公司苏州隆兴置业有限公司，该公司本期营业税、土地增值税等营业税金及附加 1105.77 万元。

注 2、资产减值损失减少的主要原因：本年度 1-9 月所属子公司苏州隆兴置业有限公司和江苏吴中进出口有限公司因收回旧欠往来款而冲转了原来计提的资产减值损失。

注 3、投资收益增加的主要原因：上年同期因确认权益法核算的长期股权投资（江苏省农药研究所股份有限公司）的投资损失而减少投资收益，本年度 1-9 月因上年度末已将此项长期股权投资账面价值减至零而未确认投资损失。

注 4、营业外收入与营业外支出增加的主要原因：本期公司下属苏州第六制药厂原厂区搬迁，将搬迁损失计入营业外支出，同时将相应搬迁补偿计入营业外收入。

注 5：归属于母公司所有者的净利润较上年同期转亏为盈的主要原因：本年度 1-9 月公司营业收入增长引起的营业毛利增加和公司收回旧欠往来款减少资产减值损失，另外本期投资收益比去年同期增加。

3、现金流量表项目

单位：万元

项目	2011年1-9月	2010年1-9月	变动幅度	备注
经营活动产生的现金流量净额	-34,556.82	-3,736.70	-824.79%	注 1
投资活动产生的现金流量净额	-11,350.98	-4,552.39	-149.34%	注 2
筹资活动产生的现金流量净额	49,155.07	4,807.74	922.42%	注 3

注 1、经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因：本年公司控股子公司江苏中吴置业有限公司支付竞得的房产开发土地使用权费用 3.5 亿元。

注 2、投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因：（1）公司子公司医药集团本期收到搬迁补偿款为 1000 万元，较上年同期收到补偿款减少 2600 万元。（2）子公司江苏中吴置业有限公司支付项目合作款 5948 万元。

注 3、筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因：本年公司因房地产开发贷款（主要是政府保障房）和公司总部吴中大厦项目贷款增加，以及因公司存货（房地产开发）增幅较大以及公司主营业务销售规模扩大引起补充流动资金借款较上年同期增加较大。

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)、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补充协议确定搬迁补偿总额为 1.46 亿元。

至本报告期末六药厂已完成了全部制剂生产的迁移工作，项目一期已于 2010 年 5 月投产使用，二、三期亦于 7 月份通过 GMP 认证，并于本报告期正式投入了生产使用。至本报告期末江苏吴中医药集团有限公司共收到搬迁补偿款 10600 万元。

(2)、本报告期内，公司所属控股子公司江苏吴中医药集团有限公司具有自主知识产权的“国家一类生物抗癌新药重组人血管内皮抑素注射液项目的 III 期临床试验”的最终方案报送了组长单位（中国医学科学院肿瘤医院）的伦理委员会，并顺利通过了该院伦理委员会审核，取得了相应的批件。公司将根据临床试验方案，在北京、上海、江苏等全国各地的 20 多家项目中心医院正式开展病例临床试验工作。

(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。

该项目正在按原定计划顺利实施，报告期内正进行项目的基坑围护施工。

(4)、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。项目土建工作已于 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。

截止本报告期末，该项目正按计划推进，目前处于土建收尾阶段。

(5)、公司子公司苏州隆兴置业有限公司（以下简称“隆兴公司”）于 2010 年 11 月 1 日与苏州市国土资源局正式签订了《国有建设用地使用权出让合同》（以下简称“合同”）。根据合同相关条款，隆兴公司取得了宗地编号为苏地 2010-G-18 的国有建设用地的使用权。该地块位于苏州市金阊区富强路西、黄花泾河东，共计面积为 83556.3 平方米，用途为城镇住宅用地。根据合同规定，隆兴公司将在该地块为政府建设定销商品房项目。

公司根据该项目的实际开发情况，为保证项目的顺利实施，隆兴公司同徐哲明合作开发，项目合作资金各承担 50%，并按双方各 50%比例享受收益和承担风险。

报告期内，双方已就该项目注册成立了苏州隆兴置业有限公司金阊分公司，该项目目前正在进行土建工作，现根据项目实际进度，预计将于年内实现房屋预售。

(6)、公司全资子公司江苏中吴置业有限公司于 2011 年 1 月 7 日参加了由苏州市国土资源局土地储备中心举办的相关国有建设用地使用权公开挂牌竞价出让活动，并以 35000 万元人民币的总成交价竞得宗地编号为苏地 2010-B-83 号的土地使用权。该地块处于苏州市高新区浒关镇永莲路东，土地面积为 58749.2 平方米，用途为城镇住宅用地。

目前该项目已完成了前期立项、环评等工作，并将整体规划报批至相关部门，争取于年内实现全面开工。

(7)、公司全资子公司江苏中吴置业有限公司于 2011 年 6 月 2 日同苏州市新星房地产开发有限公司签订了参与“苏州市平江区苏地 2011-G-3 政府定销房项目”合作开发协议，该项目位于苏州市平江区

苏站路南、江宇路东，总建筑面积为 176936.5 平方米。协议约定：开发所需资金由双方各自承担 50%，并按双方各 50%比例享受收益和承担责任。

现由于苏州市规划局根据项目实际情况需要对该项目的前期规划方案进行修改，目前公司正在同相关部门就该项目规划方案的具体修改事宜进行沟通。

(8)、报告期内，公司控股子公司江苏吴中医药集团有限公司为增加经营资金供给，拓宽融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，拟作为发行人之一参与发行由南京银行主承销的银行间市场债务融资工具-中小企业集合票据进行融资。目前该事项正在按照计划进行。

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(该等股权解除锁定日为 2010 年 12 月 28 日)。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

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、本报告期内公司无现金分红事宜。

江苏吴中实业股份有限公司
法定代表人：赵唯一
2011 年 10 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011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	474,820,228.55	468,235,791.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	11,457,532.67	12,332,647.63
应收票据	21,883,731.98	14,830,797.27
应收账款	279,046,404.90	213,934,291.23
预付款项	260,319,003.46	211,900,722.21
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	268,739,388.21	223,104,160.86
买入返售金融资产		
存货	1,728,824,072.23	1,217,842,557.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,045,090,362.00	2,362,180,967.60
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	83,119,353.15	90,905,338.74
投资性房地产	650,686.02	817,337.04
固定资产	279,274,434.84	210,695,429.17
在建工程	62,905,128.25	109,986,415.54
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	115,004,411.80	135,388,513.29
开发支出	29,164,928.54	20,589,978.63
商誉		
长期待摊费用	86,071.65	111,363.09
递延所得税资产	15,642,786.77	14,650,321.22
其他非流动资产	59,480,000.00	
非流动资产合计	645,327,801.02	583,144,696.72
资产总计	3,690,418,163.02	2,945,325,664.32
流动负债：		

短期借款	1,038,662,400.00	695,177,792.00
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	30,042,000.00	30,000,000.00
应付账款	258,820,160.13	262,839,610.13
预收款项	563,303,094.59	432,133,231.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,597,569.74	9,225,088.44
应交税费	-46,671,116.68	-22,542,152.31
应付利息	1,784,254.29	922,276.72
应付股利	4,690,339.11	4,690,339.11
其他应付款	232,253,833.22	237,313,900.02
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	35,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,125,482,534.40	1,689,760,086.00
非流动负债：		
长期借款	423,000,000.00	189,000,000.00
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		155,045.65
其他非流动负债	160,190,018.44	74,172,000.00
非流动负债合计	583,190,018.44	263,327,045.65
负债合计	2,708,672,552.84	1,953,087,131.65
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	20,384,430.09	19,364,507.20
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	96,953,257.06	102,488,067.85
外币报表折算差额	-398,916.20	-333,847.56
归属于母公司所有者权益合计	858,945,464.70	863,525,421.24
少数股东权益	122,800,145.48	128,713,111.43
所有者权益合计	981,745,610.18	992,238,532.67
负债和所有者权益总计	3,690,418,163.02	2,945,325,664.32

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

2011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	106,891,459.79	137,438,917.47
交易性金融资产	7,684,193.25	7,537,737.22
应收票据		
应收账款	2,315,962.77	2,831,437.50
预付款项	19,480,000.00	1,414,033.36
应收利息		
应收股利	7,246,882.53	7,246,882.53
其他应收款	539,447,974.97	136,401,772.02
存货	17,270,723.04	17,389,367.91
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	700,337,196.35	310,260,148.01
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	686,545,598.99	771,080,871.05
投资性房地产	650,686.02	817,337.04
固定资产	31,542,991.09	1,089,865.26
在建工程	16,769,905.80	31,939,091.73
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	68,152,932.42	69,466,372.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,672,129.72	6,474,136.06
其他非流动资产		235,000,000.00
非流动资产合计	811,334,244.04	1,115,867,673.40
资产总计	1,511,671,440.39	1,426,127,821.41
流动负债：		
短期借款	338,000,000.00	286,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	8,404,327.67	8,404,327.67
预收款项	1,150,372.34	1,150,372.34
应付职工薪酬		
应交税费	1,137,989.21	1,146,314.88
应付利息	688,353.61	438,942.56
应付股利		

其他应付款	347,646,567.70	342,453,525.18
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	702,027,610.53	639,593,482.63
非流动负债：		
长期借款	49,000,000.00	
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		155,045.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,000,000.00	155,045.65
负债合计	751,027,610.53	639,748,528.28
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	25,556,604.15	25,556,604.15
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	-6,919,468.04	18,815,995.23
所有者权益（或股东权益）合计	760,643,829.86	786,379,293.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,511,671,440.39	1,426,127,821.41

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	1,001,365,716.07	941,141,077.65	2,829,056,317.98	2,424,130,269.91
其中：营业收入	1,001,365,716.07	941,141,077.65	2,829,056,317.98	2,424,130,269.91
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	997,678,280.22	933,698,009.31	2,819,003,001.91	2,424,537,065.54
其中：营业成本	931,130,151.37	863,218,726.56	2,609,909,012.18	2,222,082,309.85
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				
营业税金 及附加	1,773,800.49	1,399,709.85	16,114,960.52	4,508,045.76
销售费用	36,773,337.96	41,479,816.13	105,694,088.45	101,691,060.60
管理费用	19,887,588.85	17,478,717.76	66,014,154.76	63,273,726.37
财务费用	7,918,486.07	10,096,344.86	26,464,363.13	25,432,619.68
资产减值 损失	194,915.48	24,694.15	-5,193,577.13	7,549,303.28
加：公允价值 变动收益（损失以 “-”号填列）	-1,216,563.31	1,190,447.00	-2,858,014.96	316,539.33
投资收益 （损失以“-”号 填列）	-561.94	-1,989,896.13	11,750,461.01	5,883,614.39
其中： 对联营企业和合营 企业的投资收益		-2,128,072.69		-4,344,945.41
汇兑收益 （损失以“-”号 填列）				
三、营业利润（亏 损以“-”号填列）	2,470,310.60	6,643,619.21	18,945,762.12	5,793,358.09
加：营业外收入	36,521,950.07	129,022.88	39,440,948.52	2,161,395.92
减：营业外支出	35,322,672.60	676,816.49	35,897,238.39	1,627,480.30

其中：非流动资产处置损失	17,593.19	1,973.09	25,119.30	416,353.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,669,588.07	6,095,825.60	22,489,472.25	6,327,273.71
减：所得税费用	1,415,798.58	4,719,992.46	9,884,005.41	8,623,192.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,253,789.49	1,375,833.14	12,605,466.84	-2,295,919.05
归属于母公司所有者的净利润	-356,569.15	-1,924,708.42	6,939,189.21	-5,848,284.20
少数股东损益	2,610,358.64	3,300,541.56	5,666,277.63	3,552,365.15
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.001	-0.003	0.011	-0.009
（二）稀释每股收益	-0.001	-0.003	0.011	-0.009
七、其他综合收益	-389,801.86	384,746.36	-92,955.21	-235,484.97
八、综合收益总额	1,863,987.63	1,760,579.50	12,512,511.63	-2,531,404.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	-629,430.45	-1,539,962.06	6,874,120.57	-6,083,769.17
归属于少数股东的综合收益总额	2,493,418.08	3,300,541.56	5,638,391.06	3,552,365.15

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	720,375.00	262,500.00	1,529,769.87	1,083,308.60
减：营业成本	426,211.20	111,100.68	779,510.37	502,835.24
营业税金及附加	40,341.00		63,882.00	
销售费用				
管理费用	3,510,457.36	2,601,744.83	16,376,712.83	12,269,932.78
财务费用	1,136,195.30	3,270,099.68	5,778,932.88	7,620,946.44
资产减值损失	315,901.93	-1,182,064.67	3,558,613.25	3,536,808.73
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-894,694.28	1,190,447.00	-1,853,543.97	316,539.33
投资收益(损失以 “-”号填列)		-1,989,896.13	11,755,722.66	7,413,614.39
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益		-2,128,072.69		-4,344,945.41
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-5,603,426.07	-5,337,829.65	-15,125,702.77	-15,117,060.87
加：营业外收入	500,000.00		550,000.00	
减：营业外支出	28,880.00	252,000.00	38,799.81	283,167.56
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-5,132,306.07	-5,589,829.65	-14,614,502.58	-15,400,228.43
减：所得税费用	-302,649.06	750,026.27	-1,353,039.31	-648,169.00
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-4,829,657.01	-6,339,855.92	-13,261,463.27	-14,752,059.43
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	-4,829,657.01	-6,339,855.92	-13,261,463.27	-14,752,059.43

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

2011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	3,245,145,427.97	2,736,371,581.36
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	26,655,643.10	26,229,172.01
收到其他与经营活动有关的现金	93,988,199.92	94,579,177.05
经营活动现金流入小计	3,365,789,270.99	2,857,179,930.42
购买商品、接受劳务支付的现金	3,453,845,675.39	2,618,015,481.43
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	61,274,221.94	64,987,549.71
支付的各项税费	88,840,334.72	46,772,598.94
支付其他与经营活动有关的现金	107,397,266.56	164,771,333.35
经营活动现金流出小计	3,711,357,498.61	2,894,546,963.43
经营活动产生的现金流量净额	-345,568,227.62	-37,367,033.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	29,292,198.05	34,919,778.17
取得投资收益收到的现金	592,003.55	365,038.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,003,000.00	36,020,000.00
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	39,887,201.60	71,304,816.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,786,304.22	106,328,667.02
投资支付的现金	72,610,655.00	10,500,000.00
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	153,396,959.22	116,828,667.02

投资活动产生的现金流量净额	-113,509,757.62	-45,523,850.21
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	1,217,226,256.00	548,115,448.00
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	1,217,226,256.00	548,115,448.00
偿还债务支付的现金	644,741,648.00	474,801,192.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,096,267.83	25,236,886.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,750,450.00	150,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,837,641.80	
筹资活动现金流出小计	725,675,557.63	500,038,078.15
筹资活动产生的现金流量净额	491,550,698.37	48,077,369.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-888,275.61	-790,845.18
五、现金及现金等价物净增加额	31,584,437.52	-35,604,358.55
加：期初现金及现金等价物余额	443,235,791.03	351,930,229.62
六、期末现金及现金等价物余额	474,820,228.55	316,325,871.07

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

2011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	97,631,705.86	100,890,327.87
经营活动现金流入小计	97,631,705.86	100,890,327.87
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	10,732,896.20	6,979,654.99
支付的各项税费	637,070.16	1,494,005.97
支付其他与经营活动有关的现金	278,403,510.61	99,327,865.66
经营活动现金流出小计	289,773,476.97	107,801,526.62
经营活动产生的现金流量净额	-192,141,771.11	-6,911,198.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	83,064,704.70	34,919,778.17
取得投资收益收到的现金	592,003.55	1,895,038.64
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	266,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	349,656,708.25	36,814,816.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,066,264.02	71,002,957.99
投资支付的现金	245,000,000.00	4,500,000.00
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	273,066,264.02	75,502,957.99
投资活动产生的现金流量净额	76,590,444.23	-38,688,141.18
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	292,000,000.00	214,000,000.00
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	292,000,000.00	214,000,000.00
偿还债务支付的现金	186,000,000.00	165,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,954,612.72	8,131,292.23
支付其他与筹资活动有关的现金	3,013,900.00	
筹资活动现金流出小计	206,968,512.72	173,881,292.23
筹资活动产生的现金流量净额	85,031,487.28	40,118,707.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,618.08	-13,096.60
五、现金及现金等价物净增加额	-30,547,457.68	-5,493,728.76
加：期初现金及现金等价物余额	137,438,917.47	120,192,951.32
六、期末现金及现金等价物余额	106,891,459.79	114,699,222.56

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