

江苏吴中实业股份有限公司

600200

2012 年第一季度报告



WUZHONG
江苏吴中

2012 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	4
§4 附录	9

§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	许良枝
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许良枝及会计机构负责人（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)	3,902,224,335.20	3,772,162,747.29	3.45
所有者权益（或股东权益）(元)	886,179,312.31	882,696,344.91	0.39
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.421	1.415	0.42
	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)	74,651,189.04		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.120		不适用
	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)	3,416,851.69	3,416,851.69	-20.35
基本每股收益（元/股）	0.005	0.005	-28.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.013	-0.013	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.005	0.005	-28.57
加权平均净资产收益率（%）	0.39	0.39	减少 0.11 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.89	-0.89	减少 0.05 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	说明
非流动资产处置损益	-99,480.97	
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	1,916,401.66	
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	56,276.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,406.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,733,867.10	根据本公司与苏州隆兴置业有限公司原控股股东签定的股权转让协议, 收购前本公司投入资金 2.35 亿元合作开发“岚山别墅”项目, 约定合作开发收益为 5,648 万元, 本报告期内苏州隆兴置业有限公司该项目实现可分配利润中本公司享有的合作开发收益为 9,733,867.10 元, 至本期末累计确认了合作开发收益 31,922,861.25 元。
所得税影响额	-247,320.49	
少数股东权益影响额 (税后)	-28,159.46	
合计	11,308,177.80	

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)		125,931	
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	122,795,762	人民币普通股	122,795,762
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	9,457,517	人民币普通股	9,457,517
王卫列	8,518,120	人民币普通股	8,518,120
王越民	3,967,823	人民币普通股	3,967,823

于喜林	3,128,603	人民币普通股	3,128,603
王必兴	2,250,034	人民币普通股	2,250,034
温岭市中建房地产开发 有限公司	1,490,000	人民币普通股	1,490,000
王春寒	1,480,000	人民币普通股	1,480,000
王兴友	1,320,230	人民币普通股	1,320,230
许成斌	1,214,699	人民币普通股	1,214,699

§ 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
其他非流动资产	19,948.00	13,998.00	42.51%	注 1
应付票据	7,900.00	5,550.00	42.34%	注 2
一年内到期的非流动负债	9,600.00	17,600.00	-45.45%	注 3

注 1、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增加。

注 2、应付票据增加的主要原因：本报告期公司增加了以承兑汇票方式支付货款。

注 3、一年内到期的非流动负债减少的主要原因：本报告期子公司江苏中吴置业有限公司所属隆兴置业有限公司偿还了部分一年内到期的长期借款。

2、利润表项目

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度	备注
营业税金及附加	912.43	401.67	127.16%	注 1
财务费用	1,756.53	1,108.17	58.51%	注 2
资产减值损失	-365.25	-19.10	-1811.80%	注 3

注 1、营业税金及附加增加的主要原因：公司子公司苏州隆兴置业有限公司本报告期因确认营业收入而计提的营业税和土地增值税比去年同期增加。

注 2、财务费用增加的主要原因：本报告期由于借款增加和银行借款利率上升因素而引起银行利息支出增加。

注 3、资产减值损失减少的主要原因：本报告期公司及所属子公司苏州隆兴置业有限公司因减少往来款而冲转了原来计提的资产减值损失。

3、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	备注
经营活动产生的现金流量净额	7,465.12	-31,289.75	123.86%	注 1
投资活动产生的现金流量净额	-9,781.81	148.77	-6675.13%	注 2
筹资活动产生的现金流量净额	633.06	25,485.84	-97.52%	注 3

注 1、经营活动产生的现金流量净额变动较大的主要原因：上年同期公司控股子公司江苏吴中置业有限公司支付竞得的房产开发土地使用权费用 3.5 亿元而使公司经营性现金流出较大，本报告期因子公司苏州隆兴置业有限公司金阊定销房项目部分政府结算款到账使公司经营性现金净流入较大。

注 2、投资活动产生的现金流量净额为负且变动较大的主要原因：（1）本报告期内公司子公司苏州隆兴置业有限公司支付苏州平江区定销房项目合作开发款 5950 万元。（2）本报告期内公司总部综合大楼基建投入和子公司长征欣凯制药公司项目建设资金支付的增加引起现金流出增加。

注 3、筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因：上年同期公司因存货（房地产开发）增幅较大引起的借款增加额较大，本报告期公司借款规模总体没有较大增加。

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、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"于 2011 年 2 月底顺利取得了 SFDA 的三期临床试验研究工作的药物临床试验批件（批件号为：2011L0092），公司于 6 月 30 日就该项目在北京组织召开"临床启动会"，会将经"临床启动会"讨论修改后的最终临床试验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，并于 9 月 29 日顺利通过了该院伦理委员会审核，正式取得了相应的批件。中国医学科学院肿瘤医院于 10 月份首家启动了该项目的三期临床试验并接受病例入组。

截至本报告期末，该项目三期临床研究进展顺利，已在北京、上海、江苏、山东、广州等各省、市的 19 家项目中心医院开展临床试验工作。

2、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。截至 2011 年底，六药厂完成了全部制剂生产的迁移工作（项目一期已于 2010 年投产使用，二、三期亦于 2011 年 7 月份通过 GMP 认证，并已正式投入了生产使用），原厂址也完成拆迁工作。

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，截至 2012 年 3 月底江苏吴中医药集团有限公司共收到搬迁补偿款合计 11,600 万元。

3、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 6,210 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 5,493.2 万元为外方以投入生产基地建设的现金出资。项目土建工作于 2010 年 11 月正式启动，待该项目完成后，双方将再行商定具体合作事宜。

截至本报告期末，该项目已通过了环评，内部设备安装也在进行中。

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。

截至本报告期末，该项目土建工作进展顺利，正处于地下二层顶板浇筑，支撑梁拆除阶段。

5、公司全资子公司江苏中吴置业有限公司控股子公司苏州隆兴置业有限公司于 2010 年 11 月 1 日同徐哲明合作开发的苏州金阊政府定销房项目（宗地编号为苏地 2010-G-18，地块面积 83556.30 平方米）于报告期内实现了预售。

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 35,000 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 58,749.2 平方米，用途为城镇住宅用地。

根据国家的房地产调控政策以及苏州区域市场的房地产市场状况，公司为进一步降低该项目开发成本，对项目的原先规划方案作了较大的调整，因此该项目需重新申报规划许可证。现根据项目实际进度，该项目争取于 2012 年 8 月底月前实现全面开工。

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 176,936.5 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。

报告期内，该项目正在上报建筑规划许可证并已完成了打桩准备工作，计划于 2012 年 5 月实现全面开工。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有行限	否 否 履 履 期 期	是 是 及 及 严 严 履 履	否 否 时 时 格 格 行 行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	股份限售	苏州吴中投资有限公司及实际控制人赵唯	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 132,795,762 股，其中原为无限售条件流通股 31,185,000 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 101,610,762 股锁定五年。	是		是			

解决同业竞争	苏州吴中投资控股有限公司实际控制人赵唯九等自然人	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九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：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。	否	是		
解决关联交易	苏州吴中投资控股有限公司实际控制人赵唯九等自然人	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九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：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。	否	是		
其他	苏州吴中投资控股有限公司实际控制人赵唯九等自然人	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九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：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。	否	是		

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、经立信会计师事务所审计确认，2011 年度公司实现合并净利润（合并报表归属于母

公司所有者的净利润) 30,866,245.54 元, 母公司净利润为 -19,333,313.58 元; 2011 年度, 母公司年初未分配利润为 18,815,995.23 元, 年末未分配利润为-12,991,318.35 元, 鉴于母公司可供分配利润为负数, 因此 2011 年度不进行利润分配。

董事长: 赵唯一

江苏吴中实业股份有限公司

2012 年 4 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	443,610,027.29	463,817,955.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	11,733,005.46	10,676,729.33
应收票据	32,311,252.58	30,489,619.81
应收账款	296,576,658.08	242,316,619.35
预付款项	327,883,277.59	266,149,269.02
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	4,152,870.80	
其他应收款	142,374,421.39	179,810,158.74
买入返售金融资产		
存货	1,792,483,725.13	1,800,679,304.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,051,125,238.32	2,993,939,656.46
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	83,119,353.15
投资性房地产	539,585.34	595,135.68
固定资产	280,978,349.85	286,687,826.09
在建工程	114,447,668.61	97,628,562.57
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	117,804,094.33	120,088,219.53
开发支出	38,305,522.42	34,289,605.24
商誉		

长期待摊费用	62,051.61	74,061.67
递延所得税资产	16,362,471.57	15,760,326.90
其他非流动资产	199,480,000.00	139,980,000.00
非流动资产合计	851,099,096.88	778,223,090.83
资产总计	3,902,224,335.20	3,772,162,747.29
流动负债：		
短期借款	1,120,088,898.10	1,071,510,492.00
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	79,000,000.00	55,500,000.00
应付账款	334,939,523.17	346,546,161.80
预收款项	595,352,649.71	468,251,976.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,350,823.15	8,072,513.64
应交税费	-44,545,656.74	-38,484,162.94
应付利息	2,518,749.26	2,287,777.20
应付股利	5,622,166.49	4,690,339.11
其他应付款	172,809,714.19	190,362,095.08
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	96,000,000.00	176,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,366,136,867.33	2,284,737,192.59
非流动负债：		
长期借款	403,900,000.00	327,000,000.00
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	144,816,945.64	150,616,307.40
非流动负债合计	548,716,945.64	477,616,307.40
负债合计	2,914,853,812.97	2,762,353,499.99
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	20,384,430.09
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	124,297,165.08	120,880,313.39
外币报表折算差额	-508,976.61	-575,092.32
归属于母公司所有者权益合计	886,179,312.31	882,696,344.91
少数股东权益	101,191,209.92	127,112,902.39
所有者权益合计	987,370,522.23	1,009,809,247.30
负债和所有者权益总计	3,902,224,335.20	3,772,162,747.29

公司法定代表人:赵唯一

主管会计工作负责人:许良枝

会计机构负责人:钟素芳

母公司资产负债表

2012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	99,362,317.64	76,459,693.88
交易性金融资产	8,200,312.69	7,183,617.78
应收票据		
应收账款	2,216,054.52	2,216,054.52
预付款项	24,280,000.00	3,780,000.00
应收利息		
应收股利	11,399,753.33	7,246,882.53
其他应收款	636,338,337.08	600,867,428.77
存货	11,855,215.92	11,855,215.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	793,651,991.18	709,608,893.40
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	686,545,598.99
投资性房地产	539,585.34	595,135.68
固定资产	31,769,046.64	31,482,492.73
在建工程	45,939,534.48	36,605,583.65
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	67,277,305.86	67,715,119.14

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,295,366.58	11,000,299.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	842,366,437.89	833,944,230.07
资产总计	1,636,018,429.07	1,543,553,123.47
流动负债：		
短期借款	350,000,000.00	383,000,000.00
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	1,172,504.18	1,172,504.18
应付职工薪酬		
应交税费	1,111,666.08	1,124,904.43
应付利息	914,895.97	899,638.98
应付股利		
其他应付款	436,704,746.03	340,379,768.66
一年内到期的非流动负债	21,000,000.00	21,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	819,308,139.93	755,981,143.92
非流动负债：		
长期借款	53,000,000.00	33,000,000.00
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	53,000,000.00	33,000,000.00
负债合计	872,308,139.93	788,981,143.92
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	-3,853,008.76	-12,991,318.35
所有者权益（或股东权益）合计	763,710,289.14	754,571,979.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,636,018,429.07	1,543,553,123.47

公司法定代表人:赵唯一

主管会计工作负责人:许良枝

会计机构负责人:钟素芳

4.2

合并利润表

2012 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	898,970,668.74	876,215,796.52
其中：营业收入	898,970,668.74	876,215,796.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	897,931,669.50	877,594,120.78
其中：营业成本	807,368,048.30	801,639,962.01
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	9,124,276.69	4,016,714.46
销售费用	36,497,627.54	34,722,314.01
管理费用	31,028,944.84	26,324,522.19
财务费用	17,565,272.06	11,081,657.95
资产减值损失	-3,652,499.93	-191,049.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	56,276.13	-612,707.42
投资收益（损失以“－”号填列）	13,886,737.90	11,232,007.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,982,013.27	9,240,975.41
加：营业外收入	1,916,401.66	1,327,773.67
减：营业外支出	122,887.14	94,934.91
其中：非流动资产处置损失	99,480.97	2,375.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,775,527.79	10,473,814.17
减：所得税费用	6,384,205.69	4,313,335.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,391,322.10	6,160,478.50
归属于母公司所有者的净利润	3,416,851.69	4,289,782.31
少数股东损益	6,974,470.41	1,870,696.19
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.005	0.007

(二) 稀释每股收益	0.005	0.007
七、其他综合收益	94,451.02	182,274.79
八、综合收益总额	10,485,773.12	6,342,753.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,482,967.40	4,417,374.67
归属于少数股东的综合收益总额	7,002,805.72	1,925,378.62

公司法定代表人:赵唯一 主管会计工作负责人:许良枝 会计机构负责人:钟素芳

母公司利润表

2012 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	736,597.50	389,019.87
减: 营业成本	426,211.20	189,336.21
营业税金及附加	40,799.47	
销售费用		
管理费用	11,812,872.52	8,681,254.97
财务费用	5,456,689.15	3,212,537.62
资产减值损失	-2,803,038.25	3,203,663.90
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	16,694.91	-612,707.42
投资收益(损失以“—”号填列)	24,122,965.54	11,255,722.66
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	9,942,723.86	-4,254,757.59
加: 营业外收入		50,000.00
减: 营业外支出	99,480.97	
其中: 非流动资产处置损失	99,480.97	
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	9,843,242.89	-4,204,757.59
减: 所得税费用	704,933.30	-954,092.84
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	9,138,309.59	-3,250,664.75
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	9,138,309.59	-3,250,664.75

公司法定代表人:赵唯一 主管会计工作负责人:许良枝 会计机构负责人:钟素芳

4.3

合并现金流量表

2012 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	1,065,277,930.64	984,738,733.55
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	10,896,455.43	7,753,102.70
收到其他与经营活动有关的现金	81,716,996.48	79,552,773.11
经营活动现金流入小计	1,157,891,382.55	1,072,044,609.36
购买商品、接受劳务支付的现金	903,989,017.05	1,259,146,612.38
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	34,710,514.30	29,596,497.10
支付的各项税费	39,065,809.35	32,256,369.65
支付其他与经营活动有关的现金	105,474,852.81	63,942,596.75
经营活动现金流出小计	1,083,240,193.51	1,384,942,075.88
经营活动产生的现金流量净额	74,651,189.04	-312,897,466.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		27,445,004.99
取得投资收益收到的现金		92,003.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,020,695.41	10,000,000.00
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	10,020,695.41	37,537,008.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,338,753.22	24,449,310.17

投资支付的现金	60,500,000.00	11,600,000.00
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	107,838,753.22	36,049,310.17
投资活动产生的现金流量净额	-97,818,057.81	1,487,698.37
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	559,870,342.10	539,892,344.00
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	559,870,342.10	539,892,344.00
偿还债务支付的现金	514,391,936.00	269,344,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,147,763.59	13,200,470.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,992,670.81	
支付其他与筹资活动有关的现金		2,489,480.00
筹资活动现金流出小计	553,539,699.59	285,033,950.37
筹资活动产生的现金流量净额	6,330,642.51	254,858,393.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	170,192.96	-11,064.23
五、现金及现金等价物净增加额	-16,666,033.30	-56,562,438.75
加：期初现金及现金等价物余额	439,260,130.68	443,235,791.03
六、期末现金及现金等价物余额	422,594,097.38	386,673,352.28

公司法定代表人:赵唯一

主管会计工作负责人:许良枝

会计机构负责人:钟素芳

母公司现金流量表

2012 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	160,034,917.78	53,214,611.38
经营活动现金流入小计	160,034,917.78	53,214,611.38
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	10,454,934.96	8,666,914.98
支付的各项税费	127,872.61	
支付其他与经营活动有关的现金	84,025,013.96	150,706,248.65
经营活动现金流出小计	94,607,821.53	159,373,163.63
经营活动产生的现金流量净额	65,427,096.25	-106,158,552.25
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		26,449,704.70
取得投资收益收到的现金		92,003.55
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		231,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		257,541,708.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,132,074.83	635,058.02
投资支付的现金	1,000,000.00	245,000,000.00
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	23,132,074.83	245,635,058.02
投资活动产生的现金流量净额	-23,132,074.83	11,906,650.23
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	150,000,000.00	172,000,000.00
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	150,000,000.00	172,000,000.00
偿还债务支付的现金	163,000,000.00	85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,391,716.32	4,729,692.12
支付其他与筹资活动有关的现金		2,093,900.00
筹资活动现金流出小计	169,391,716.32	91,823,592.12
筹资活动产生的现金流量净额	-19,391,716.32	80,176,407.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-681.34	-6,835.44
五、现金及现金等价物净增加额	22,902,623.76	-14,082,329.58
加：期初现金及现金等价物余额	76,459,693.88	137,438,917.47
六、期末现金及现金等价物余额	99,362,317.64	123,356,587.89

公司法定代表人:赵唯一

主管会计工作负责人:许良枝

会计机构负责人:钟素芳