

江苏吴中实业股份有限公司

600200

2012 年年度报告



WUZHONG
江苏吴中

2013 年 3 月 26 日

重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|------------|--------|
| 独立董事 | 王波 | 个人工作原因 | 王志雄 |

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：

根据公司 2013 年 3 月 26 日第七届董事会第三次会议审议通过的《公司 2012 年度利润分配与资本公积转增股本的议案》，以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 623,700,000.00 股为基础，每 10 股分配现金股利人民币 0.25 元（含税），计 15,592,500.00 元，其余未分配利润结转下年。本次分配预案尚待股东大会审议批准。

六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 释义及重大风险提示..... | 3 |
| 第二节 公司简介..... | 4 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要..... | 6 |
| 第四节 董事会报告..... | 8 |
| 第五节 重要事项..... | 28 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 35 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 41 |
| 第八节 公司治理..... | 47 |
| 第九节 内部控制..... | 51 |
| 第十节 财务报告..... | 53 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 155 |

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-------------|---|-----------------------|
| 江苏吴中/本公司/公司 | 指 | 江苏吴中实业股份有限公司 |
| 医药集团 | 指 | 江苏吴中医药集团有限公司 |
| 中吴置业 | 指 | 江苏中吴置业有限公司 |
| 兴瑞贵金属 | 指 | 苏州兴瑞贵金属材料有限公司 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 内皮抑素 | 指 | 重组人血管内皮抑素注射液 |
| 新版 GMP | 指 | 《药品生产质量管理规范（2010年修订）》 |
| GSP | 指 | 《药品经营质量管理规范》 |
| 新修订的 GSP | 指 | 《药品经营质量管理规范》（2013年修订） |
| 中凯厂 | 指 | 江苏吴中医药集团有限公司苏州中凯生物制药厂 |
| 苏州制药厂 | 指 | 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 |

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中描述了存在的行业风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

第二节 公司简介

一、公司信息

| | |
|-----------|------------------------------------|
| 公司的中文名称 | 江苏吴中实业股份有限公司 |
| 公司的中文名称简称 | 江苏吴中 |
| 公司的外文名称 | Jiangsu wuzhong industrial CO.,LTD |
| 公司的外文名称缩写 | Jiangsu wuzhong |
| 公司的法定代表人 | 赵唯一 |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------|--------------------|
| 姓名 | 朱菊芳 | 陈佳海 |
| 联系地址 | 苏州市吴中区宝带东路 388 号 | 苏州市吴中区宝带东路 388 号 |
| 电话 | 0512-65272131 | 0512-65626898 |
| 传真 | 0512-65270086 | 0512-65270086 |
| 电子信箱 | zjf@wuzhong.com | chenjh@wuzhong.com |

三、基本情况简介

| | |
|-------------|-----------------------|
| 公司注册地址 | 苏州市吴中区宝带东路 388 号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 215128 |
| 公司办公地址 | 苏州市吴中区宝带东路 388 号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 215128 |
| 公司网址 | http://www.600200.com |
| 电子信箱 | 600200@wuzhong.com |

四、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会秘书室 |

五、公司股票简况

| 公司股票简况 | | | |
|--------|---------|------|--------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 |
| A 股 | 上海证券交易所 | 江苏吴中 | 600200 |

六、公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见江苏吴中实业股份有限公司 2011 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

1、1999 年公司上市时，主营业务为医药和服装二大板块；

2、2004 年公司从业务和管理上进行了资源整合，主营业务变为医药、服装和投资三大板块；

3、2010 年公司对产业结构进行了战略性调整，主营业务变为医药、房地产和投资三大板块。

(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况

1、1999 年 4 月 1 日，公司股票在上海证券交易所上市交易，控股股东为江苏吴中集团有限公司；

2、2009 年 12 月 29 日，公司原控股股东江苏吴中集团有限公司进行存续分立，公司控股股东变更为苏州吴中投资控股有限公司。

七、其他有关资料

| | |
|---------|------------------|
| 名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 上海市南京东路 61 号 4 楼 |
| 签字会计师姓名 | 钱志昂 张志云 |

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2012 年 | 2011 年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2010 年 |
|------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 营业收入 | 3,722,974,684.57 | 3,875,287,512.71 | -3.93 | 3,384,172,288.37 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 46,837,117.44 | 30,866,245.54 | 51.74 | 29,301,594.83 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -4,524,384.10 | -5,866,421.13 | 不适用 | -21,743,071.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 438,417,008.06 | -323,195,647.08 | 不适用 | -32,100,601.93 |
| | 2012 年末 | 2011 年末 | 本期末比上年同期末增 减(%) | 2010 年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 930,108,554.67 | 882,696,344.91 | 5.37 | 863,525,421.24 |
| 总资产 | 4,308,764,645.51 | 3,772,162,747.29 | 14.23 | 2,945,325,664.32 |

(二) 主要财务数据

| 主要财务指标 | 2012 年 | 2011 年 | 本期比上年同期增减(%) | 2010 年 |
|--------------------------|--------|--------|--------------|--------|
| 基本每股收益 (元 / 股) | 0.075 | 0.049 | 53.06 | 0.047 |
| 稀释每股收益 (元 / 股) | 0.075 | 0.049 | 53.06 | 0.047 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股) | -0.007 | -0.009 | 不适用 | -0.035 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 5.17 | 3.54 | 增加 1.63 个百分点 | 3.47 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | -0.50 | -0.67 | 增加 0.17 个百分点 | -2.47 |

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2012 年金额 | 附注 (如适用) | 2011 年金额 | 2010 年金额 |
|------------------------------------|---------------|---|----------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 6,718,916.25 | 主要为公司控股子公司江苏吴中医药集团有限公司转让所持江苏吴中大自然生物工程有限责任公司股权产生的转让收益。 | -11,605,844.62 | 13,839,778.59 |
| 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 | 15,585,606.80 | 主要为公司控股子公司江苏吴中医药集团有限公司及其所属公司取得 | 30,093,629.93 | 37,262,835.45 |

| | | | | |
|---|---------------|---|---------------|---------------|
| 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 | | 的新药研发政府补助及与资产相关的政府补助当期转销数。 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | | 2,729,601.47 |
| 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 | 348,242.06 | | -3,294,375.25 | 1,544,742.06 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,297,272.14 | | 326,010.20 | -1,468,223.05 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 34,291,005.85 | 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 34,291,005.85 元。 | 22,188,994.15 | |
| 少数股东权益影响额 | -1,081,311.77 | | -100,778.02 | -2,553,418.36 |
| 所得税影响额 | -3,203,685.51 | | -874,969.72 | -310,649.54 |
| 合计 | 51,361,501.54 | | 36,732,666.67 | 51,044,666.62 |

三、采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 10,676,729.33 | 12,027,873.86 | 1,351,144.53 | 351,144.53 |
| 合计 | 10,676,729.33 | 12,027,873.86 | 1,351,144.53 | 351,144.53 |

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年是本公司三年战略规划发展取得重大进展的关键一年，公司董事会、经营层在年初就针对错综复杂的宏观经济和行业形势做出了比较准确的预判，并制定了务实又不失进取的全年工作计划。一年来，公司通过完善优化战略布局，加强集约化管理及产业发展能力，规划和控制运营成本，巩固和强化核心业务，提升企业品牌形象，注重改进营销策略，培育和拓展新兴市场，加快推动项目实施，建立完善内控体系，注重投资者关系管理，强化人力资源管理，启动企业文化建设等工作，圆满完成了三年发展规划承上启下之年的工作任务和目标。年内公司被成功认定为吴中区总部企业、苏州市总部企业，2011 年度“区劳动关系和谐企业”。公司报告期内实现营业收入 372,297.47 万元，比上年同期下降 3.93%，其中主营业务收入 371,512.57 万元，比上年同期下降 4.08%。实现营业利润（毛利）41,486.46 万元，比上年同期增长 33.51%，其中主营业务毛利 41,287.27 万元，比上年同期增长 33.30%，实现净利润 4,683.71 万元，比去年同期增长 51.74%，顺利完成了年初既定的预算目标。

1、医药业务方面

医药业务作为公司的核心产业，紧紧围绕医药集团三年发展规划目标及国家各项重大医改决策的实施为发展机遇，集中优势资源，调动积极因素，扩充队伍、扩展市场、扩大产能，以超越医药行业平均增长速度为目标，稳步增长，做大做强。年内医药集团顺利通过了由国家科技部火炬高新技术产业开发中心评定的 2012 年国家火炬计划重点高新技术企业，成功挂牌了由江苏省科技厅认定的企业院士工作站，获得了省信用贯标企业、市创新先锋培育企业等荣誉称号。全年累计实现销售收入 85,865.81 万元，较上年增长 10.01%，营业利润（毛利）26,641.78 万元，较上年增长 15.92%。具体情况如下：

1) 市场营销工作

2012 年医药集团进一步推进销售队伍的管理整合，提升市场部的战略策划、营销策略、产品定位、市场监督和学术支持力度，报告期内，医药集团重点产品销售持续稳中有升，洛凯、洁欣顶住压力，做到降价不降销售额，芙露饮更是脱颖而出，成为医药集团首个销售过亿的当家品种。潜力新品种曲美他嗪、美索巴莫同比也分别出现了 44.64%、95.12% 的增长。阿奇霉素、阿德福韦酯也抓住各地的招标机遇，贡献了较好的毛利。同时，医药集团坚定不移的开拓医药出口贸易，药品出口工作在进出口公司和工厂的紧密配合下取得了重大进展，中凯厂 G-CSF 顺利通过墨西哥 FDA 的现场认证，为实现批量出口奠定了基础。此外，报告期内医药集团还就公司的 OTC 工作，探索了药店营销领域的新途径、新方法，以期为未来寻找新的增长点。

2) 研发工作

报告期内，医药集团持续推进研发工作，加大研发投入并取得较好的成果。2012 年共获得发明专利授权与转移 1 项，提交中国发明专利申请 4 件，新获得临床批件 2 项，抢仿的 4 个重点品种也顺利进入了注册申报阶段，共拥有包括抗肿瘤、免疫调节、消化类以及抗感染类等在内的各在研项目 29 项。市场较为关注的重点在研项目“重组人血管内皮抑素注射液”三期临床试验正按计划展开各项工作。主要产品阿德福韦酯原料及胶囊、匹多莫德原料及口服溶液、盐酸曲美他嗪片剂通过了江苏省科技厅组织的高新技术产品认定。此外，年内医药集团还调整研发核心管理团队，通过给重点研究单位的员工增加工资，提高福利，增添设备，加大课题研究经费投入，招聘年轻的研究人员，细化对研发团队的考核等各项工作，进一步调动了科研人员工作积极性，增加研究人员对企业的归属感、认同感，提升了研发在企业创新体系建设的核心作用。

3) 生产质量与安全生产工作

报告期内，医药集团下属各企业认真组织 GMP 质量管理的培训，全员教育，全员参加。在全力完成医药集团原料药项目基地新版 GMP 认证后，各企业抓紧注射剂生产线的技术改造，迎接国家药监局规定的检查时限，力争在 2013 年完成中凯、苏州制药厂的新版 GMP 技改项目

及认证（截止本报告披露日，中凯厂的重组人粒细胞刺激因子注射液（小容量注射剂）已在国家食品药品监督管理局网站上进行了新版 GMP 公示）。

4) 资源整合工作

报告期内，医药集团按照三年规划确定的工作目标继续推进内部资源整合，强化生产的专业化、一体化，对现有的工厂生产条线进行了合理、有效的整合，对非相关产业进行了剥离，着重抓内部技术管理资源。医药集团通过渐进的、持续的、理性的、贴近实际的资源整合工作，进一步调整并提升公司医药产业的生产结构，集中优势资源优化医药集团自身的产品结构，对打造医药集团未来以生物医药、化学合成药（原料和制剂）为主的产品链起到重要推动作用。

2、房地产业务方面

房地产业务作为公司的另一重要产业，报告期内，中吴置业通过进一步丰富产品线，增强可持续发展能力，将公司对房地产发展战略部署转化成了市场良机。以岚山别墅占领高端市场，塑造品牌；以阳光华城满足刚需市场；加大与政府的合作，以金阊、平江保障房项目降低风险，获取可观利润；以高效、高水平的项目管理赢得信赖，增加利润来源；以浒关红玺项目、宿迁吉林路 154 亩土地着眼新一年发展，提前谋划。中吴置业下属控股子公司苏州隆兴置业有限公司获得了金阊新城白洋湾街道 2012 年度区域经济特别贡献奖，2012 年度苏州姑苏区年度新锐企业；所开发的中吴·红玺项目及岚山别墅项目年内分别获得了 2013 年度苏州十大最值得期待楼盘称号和 2012 年度苏州房地产最佳人居环境奖。报告期内累计实现销售收入 50,919.70 万元，较上年增长 80.14%，营业利润（毛利）12,025.18 万元，较上年增长 153.03%。具体情况如下：

报告期末，公司在售、在建、拟建项目建筑面积分别为 13.40 万平方米、53.09 万平方米、17.42 万平方米。新开工的 2 个项目分别为平江保障房合作项目和红玺项目，其中平江保障房合作项目总建筑面积 13.73 万平方米；红玺项目总建筑面积 8.03 平方米。

报告期内，中吴置业抓住市场机遇，加速去化回笼资金；商品房预售面积 2.69 万平方米；保障房预售面积 19 万平方米。报告期内，公司各类房地产项目共结转销售 6.39 万平方米，其中岚山别墅 2.32 万平方米，宿迁阳光华城 4.04 万平方米。

为保证公司房地产行业的可持续发展，中吴置业还适度调整土地储备策略，优化土地区域分布结构，于 2012 年 11 月 8 日通过市场竞拍新增了位于宿迁市宿城新区的一块土地，该地块土地面积为 10.29 万平方米，按最大规划容积率计算可建筑面积为 22.65 万平方米。

此外，报告期内，中吴置业还将内部管理作为重中之重来做。除了做好营销费用、项目设计和工程管理这三大主要费用的管控外，还根据内控管理的工作要求，对原有的制度体系进行了一次重大调整，新增加了立项管理、招标管理、采购管理、营销管理、安全管理等五个制度，重新修订了成本管理制度、人力资源管理制度等八个制度。项目、营销、设计、物业等条线也形成各自标准化流程，经过多次的内部学习和制度答疑，贯彻落实到每个部门、每位员工。确保了中吴置业整体管理能力，管理效率的高效提升。

3、主要投资业务方面

报告期内，公司控股的兴瑞贵金属转型发展取得重要突破。一是市场转型基本完成，年内主动缩减风险较大的华南市场，转而重点建设、服务好江浙皖，尤其是苏州本地市场的优质客户；二是产品转型取得突破，年内附加值较高的新产品“柠檬酸金钾”占总收入的比重已达到 12%，有力地改善了企业盈利能力。另外，兴瑞贵金属还注重原材料的循环利用，增加了新的利润来源。

(一) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入 | 3,722,974,684.57 | 3,875,287,512.71 | -3.93 |
| 营业成本 | 3,308,110,052.91 | 3,564,553,424.98 | -7.19 |
| 销售费用 | 146,725,743.40 | 146,790,599.76 | -0.04 |

| | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|
| 管理费用 | 108,035,046.99 | 85,348,281.75 | 26.58 |
| 财务费用 | 48,096,652.47 | 33,563,508.06 | 43.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 438,417,008.06 | -323,195,647.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -155,101,272.39 | -221,363,276.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -267,608,543.68 | 540,790,746.21 | -149.48 |
| 研发支出 | 23,423,715.05 | 19,056,760.73 | 22.92 |
| 营业税金及附加 | 52,463,940.97 | 29,549,150.04 | 77.55 |
| 资产减值损失 | 20,230,885.23 | 2,001,725.87 | 910.67 |
| 营业外收入 | 16,622,924.89 | 32,309,608.54 | -48.55 |
| 营业外支出 | 2,581,590.38 | 24,309,827.44 | -89.38 |
| 所得税费用 | 34,310,798.19 | 15,013,326.86 | 128.54 |

注：营业外收入下降原因主要系上年度子公司江苏吴中医药集团有限公司所属苏州制药厂的拆迁补偿款金额较大，本期金额下降。

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

| 产品名称 | 计量单位 | 本年数 | | | 上年数 | | | 增减变动 | | |
|---------|------|----------|----------|--------|-----------|-----------|--------|---------|---------|---------|
| | | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量 | 销售量 | 库存量 |
| 贵金属产品一 | 公斤 | 7,992.25 | 8,086.51 | 107.91 | 11,667.67 | 11,648.97 | 202.17 | -31.50% | -30.58% | -46.62% |
| 贵金属产品二 | 公斤 | 1,370.35 | 1,379.51 | 11.55 | 222.02 | 201.31 | 20.71 | 517.22% | 585.27% | -44.23% |
| 主要药品类别一 | 万盒 | 2,368.83 | 2,322.28 | 184.27 | 2,267.84 | 1,667.37 | 57.00 | 4.45% | 39.28% | 223.25% |
| 主要药品类别二 | 万瓶 | 875.68 | 1,048.10 | 67.21 | 1,107.57 | 985.88 | 222.85 | -20.94% | 6.31% | -69.84% |
| 主要药品类别三 | 万支 | 606.53 | 821.68 | 5.38 | 509.53 | 234.36 | 252.81 | 19.04% | 250.61% | -97.87% |

公司报告期内实现营业收入 372,297.47 万元，比上年同期下降 3.93%。

1、医药业销售因市场拓展而使制剂药和原料药销售比上年都有所增长，本报告期医药业销售比上年增加 7,816.36 万元，增长 10.01%。

2、公司控股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的房地产开发业务报告期内因销售结构较上期发生变化，使房地产销售收入比上年度增加 22,652.55 万元，增长 80.14%。

3、由于本报告期贵金属产品销量下降，使贵金属加工业务销售比上年下降 46,042.79 万元，下降 20.19%。

(2) 主要销售客户的情况

| 客户排名 | 营业收入总额(元) | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|----------------|-----------------|
| 客户一 | 251,622,935.90 | 6.76 |
| 客户二 | 224,163,250.92 | 6.02 |
| 客户三 | 179,348,571.70 | 4.82 |
| 客户四 | 158,565,730.32 | 4.26 |
| 客户五 | 146,287,517.06 | 3.93 |
| 合计 | 959,988,005.90 | 25.79 |

3、成本

(1) 成本分析表

分行业情况

单位:元

| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
|-------|---------|------------------|-------------|------------------|---------------|------------------|
| 医药工业 | 原材料 | 278,506,651.04 | 86.66 | 255,865,999.16 | 88.86 | 8.85 |
| | 人工工资 | 12,186,597.93 | 3.79 | 9,349,633.97 | 3.25 | 30.34 |
| | 能源 | 6,969,401.81 | 2.17 | 6,331,745.07 | 2.2 | 10.07 |
| | 其他制造费用 | 23,723,599.46 | 7.38 | 16,388,474.09 | 5.69 | 44.76 |
| 房地产业 | 土地成本 | 111,857,685.33 | 28.76 | 71,697,324.17 | 30.49 | 56.01 |
| | 建安成本及配套 | 186,934,017.37 | 48.06 | 118,086,410.13 | 50.22 | 58.3 |
| | 其他 | 90,153,528.14 | 23.18 | 45,363,429.93 | 19.29 | 98.74 |
| 贵金属加工 | 原材料 | 1,803,290,088.91 | 99.80 | 2,263,451,495.48 | 99.85 | -20.33 |
| | 直接人工 | 986,439.69 | 0.05 | 868,337.80 | 0.04 | 13.6 |
| | 燃料动力 | 396,825.97 | 0.02 | 443,403.51 | 0.02 | -10.5 |
| | 其他制造费用 | 2,380,555.44 | 0.13 | 1,986,081.03 | 0.09 | 19.86 |
| 医药商业 | 采购成本 | 266,761,379.29 | 100 | 258,770,792.76 | 100 | 3.09 |
| 国际贸易 | 采购成本 | 512,699,412.00 | 100 | 510,595,309.93 | 100 | 0.41 |

分产品情况

单位:元

| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
|-------|--------|------------------|-------------|------------------|---------------|------------------|
| 贵金属产品 | 原材料 | 1,803,290,088.91 | 99.80 | 2,263,451,495.48 | 99.85 | -20.33 |
| | 直接人工 | 986,439.69 | 0.05 | 868,337.80 | 0.04 | 13.60 |
| | 燃料动力 | 396,825.97 | 0.02 | 443,403.51 | 0.02 | -10.50 |
| | 其他制造费用 | 2,380,555.44 | 0.13 | 1,986,081.03 | 0.09 | 19.86 |
| 冻干粉针剂 | 原材料 | 9,915,376.55 | 50.18 | 11,419,897.30 | 56.58 | -13.17 |
| | 人工工资 | 2,948,513.48 | 14.92 | 2,423,711.54 | 12.01 | 21.65 |
| | 能源 | 1,559,888.11 | 7.89 | 2,266,611.22 | 11.23 | -31.18 |
| | 其他制造费用 | 5,335,592.93 | 27.00 | 4,073,225.50 | 20.18 | 30.99 |
| 胶囊 | 原材料 | 657,507.46 | 74.36 | 476,176.65 | 69.36 | 38.08 |
| | 人工工资 | 65,341.03 | 7.39 | 39,358.26 | 5.73 | 66.02 |
| | 能源 | 29,735.16 | 3.36 | 24,693.28 | 3.60 | 20.42 |
| | 其他制造费用 | 131,638.48 | 14.89 | 146,313.44 | 21.31 | -10.03 |
| 口服液、 | 原材料 | 16,167,034.39 | 81.27 | 14,513,884.14 | 83.38 | 11.39 |

| | | | | | | |
|------|--------|----------------|-------|----------------|-------|--------|
| 乳剂 | 人工工资 | 1,448,410.06 | 7.28 | 1,034,420.86 | 5.94 | 40.02 |
| | 能源 | 752,133.80 | 3.78 | 670,322.16 | 3.85 | 12.20 |
| | 其他制造费用 | 1,526,390.31 | 7.67 | 1,187,662.01 | 6.82 | 28.52 |
| 片剂 | 原材料 | 98,680,337.75 | 96.79 | 82,749,506.54 | 98.65 | 19.25 |
| | 人工工资 | 422,283.70 | 0.41 | 274,407.02 | 0.33 | 53.89 |
| | 能源 | 222,949.46 | 0.22 | 179,891.97 | 0.21 | 23.94 |
| | 其他制造费用 | 2,629,896.84 | 2.58 | 680,398.56 | 0.81 | 286.52 |
| 生物制剂 | 原材料 | 294,907.67 | 6.19 | 285,177.67 | 9.71 | 3.41 |
| | 人工工资 | 529,236.08 | 11.11 | 157,430.24 | 5.36 | 236.17 |
| | 能源 | 533,081.40 | 11.19 | 143,153.00 | 4.88 | 272.39 |
| | 其他制造费用 | 3,406,570.18 | 71.51 | 2,350,153.11 | 80.05 | 44.95 |
| 原料药 | 原材料 | 116,211,421.09 | 94.45 | 108,040,723.25 | 96.64 | 7.56 |
| | 人工工资 | 1,409,150.61 | 1.15 | 732,342.88 | 0.66 | 92.42 |
| | 能源 | 802,087.49 | 0.65 | 413,129.25 | 0.37 | 94.15 |
| | 其他制造费用 | 4,621,994.47 | 3.76 | 2,616,663.21 | 2.34 | 76.64 |
| 针剂 | 原材料 | 36,580,066.13 | 71.61 | 38,380,633.61 | 75.20 | -4.69 |
| | 人工工资 | 5,363,662.97 | 10.50 | 4,687,963.17 | 9.19 | 14.41 |
| | 能源 | 3,069,526.39 | 6.01 | 2,633,944.19 | 5.16 | 16.54 |
| | 其他制造费用 | 6,071,516.24 | 11.89 | 5,334,058.26 | 10.45 | 13.83 |

(2) 主要供应商情况

本公司前 5 名主要供应商采购金额为 218,529.04 万元，占总采购额的比例 68.83%。前五名采购比重较大的原因是贵金属加工业务采购的黄金量较大。

4、费用

| 科目 | 本期金额（元） | 上年同期金额（元） | 变动比例（%） | 原因说明 |
|---------|---------------|---------------|---------|---|
| 营业税金及附加 | 52,463,940.97 | 29,549,150.04 | 77.55 | 本报告期与上年相比，公司所属房地产企业本期营业税、土地增值税等营业税金及附加增加所致。 |
| 财务费用 | 48,096,652.47 | 33,563,508.06 | 43.30 | 本报告期与上年相比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。 |
| 资产减值损失 | 20,230,885.23 | 2,001,725.87 | 910.67 | 本报告期公司与子公司江苏吴中医药集团有限公司所属苏州制药厂计提的存货减值损失。 |
| 营业外支出 | 2,581,590.38 | 24,309,827.44 | -89.38 | 主要系上年度子公司江苏吴中医药集团有限公司所属苏州制药厂实施拆迁并对相关资产进行清理导致金额较大，本期报告期内主要系资产清理损失。 |

| | | | | |
|-------|---------------|---------------|--------|--|
| 所得税费用 | 34,310,798.19 | 15,013,326.86 | 128.54 | 公司子公司的控股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的开发房产报告期内实现交付结转收益导致所得税费用增加。 |
|-------|---------------|---------------|--------|--|

5、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

| | |
|------------------|---------------|
| 本期费用化研发支出 | 15,144,552.30 |
| 本期资本化研发支出 | 8,279,162.75 |
| 研发支出合计 | 23,423,715.05 |
| 研发支出总额占净资产比例（%） | 2.32 |
| 研发支出总额占营业收入比例（%） | 0.63 |

(2) 情况说明

公司自成立以来，一直将研发作为企业创新体系建设的核心工作，通过加大对在研项目的持续投入，健全和发展企业的技术领域研究开发体系，完善和提升自主创新基础能力，进而全面提高公司的核心竞争力。截止报告期末，医药集团共有包括抗肿瘤、免疫调节、消化类以及抗感染类等在内的各在研项目 29 项，其中工艺改进项目 4 项。29 个在研项目中已有 5 项申报生产，4 项进入临床阶段，2 项申报临床批件阶段，其余处于临产前药学研究阶段，公司重点在研一类新药“重组人血管内皮抑素注射液”三期临床试验按计划继续展开了各项工作。这些项目的顺利开展，将给医药集团带来可持续的发展动力。

6、现金流

| 科目 | 本期数(元) | 上年同期数（元） | 变动比例（%） | 原因 |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|--|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 438,417,008.06 | -323,195,647.08 | - | 1、本报告期公司全资子公司江苏中吴置业有限公司所属苏州隆兴置业有限公司预售金阊项目保障房而收到预收房款。2、上年同期公司控股子公司江苏中吴置业有限公司支付竞得的房地产开发土地使用权费用 3.5 亿元。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -155,101,272.39 | -221,363,276.52 | - | 本报告期购建固定资产项目支出比上年度有所增加，但本报告期子公司江苏中吴置业有限公司支付平江区政府定销房合作项目合作开发款 5950 万元，而上年度支付合作开发款 13998 万元。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -267,608,543.68 | 540,790,746.21 | -149.48 | 上年度公司因存货（房地产开发成本）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有所下降。 |

7、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

本年度公司实现利润总额 9924.27 万元，上年度为 5593.41 万元，本年度较上年度增长 77.42%，主要原因如为：

本年度公司实现营业毛利 41486.46 万元，较上年度营业毛利 31073.41 万元增加 10413.05 万元，增长 33.51%，其中：医药业销售比上年度增长及毛利率增加引起营业毛利增加 3658.10 万元，房地产业结转销售比上年度增加引起营业毛利增加 7272.74 万元。

(2) 发展战略和经营计划进展说明

根据公司 2012 年的经营披露的经营计划（实现主营业务收入 36 亿元，主营业务成本占收入比例较 2011 年度有所下降。），本报告期公司主营业务收入完成 37.15 亿元，超额完成计划 3.19%，主营业务成本占收入比例较 2011 年度下降 3.12%。此外，报告期内公司也朝着既定的发展战略规划稳步前进。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

主营业务分行业情况

单位:万元 币种:人民币

| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入 比上年增 减(%) | 营业成本 比上年增 减(%) | 毛利率比上年增减 (%) |
|-------|------------|------------|------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 医药行业 | 85,865.81 | 59,224.03 | 31.03 | 10.01 | 7.55 | 增加 1.58 个百分点 |
| 房地产业 | 50,919.70 | 38,894.52 | 23.62 | 80.14 | 65.41 | 增加 6.80 个百分点 |
| 贵金属加工 | 182,004.00 | 180,705.39 | 0.71 | -20.19 | -20.28 | 增加 0.11 个百分点 |
| 国际贸易 | 52,633.06 | 51,269.94 | 2.59 | -0.55 | 0.41 | 减少 0.94 个百分点 |

报告期内公司房地产开发项目情况表

| 项目名称 | 地块位置 | 地块面积 (平方米) | 总建筑面积 (平方米) | 2012 年销售面积 (平方米) | 剩余可售面 积 (平方米) | 楼面单价 (元/平方) | 类型 | 开发计划及进度 |
|-------------------|---|---------------|----------------|---------------------|------------------|----------------|-------------|---------|
| 苏苑花园一期 | 宿城开发区西区 通湖大道西侧宿 邳路北侧、宿城开 发区西区通湖大 道西侧、宿城区双 庄镇爱迪生路东 侧 | 161,753.42 | 51,749.17 | 81.69 | 167.09 | 94.13 | 商品房、安 置房 | 已完成 |
| 苏苑花园二期 | | | 47,783.13 | 0.00 | 0.00 | | 商品房、安 置房 | 已完成 |
| 苏苑花园三期 | | | 26,558.67 | 0.00 | 134.41 | | 商品房、安 置房 | 已完成 |
| 苏苑花园四期 | | | 23,672.23 | 0.00 | 0.00 | | 商品房、安 置房 | 已完成 |
| 苏苑花园四期 (二) | | | 45,000.00 | | 45,000.00 | | 安置房 | 开发中 |
| 苏苑花园商铺 | | | 7,275.49 | 0.00 | 0.00 | | 商铺 | 已完成 |
| 苏苑花园 18 栋、68 栋 | | | 6,619.04 | | 6,619.04 | | 安置房 | 开发预售中 |
| 阳光华城一期 | 宿迁经济开发区 世纪大道西侧、宿 迁经济开发区青 海湖路南侧 | 129,678.00 | 48,328.66 | 2,151.28 | 1,500.11 | 262.78 | 安置房 | 已完成 |
| 阳光华城三期 | | | 39,393.13 | 8,103.94 | 4,538.03 | | 安置房 | 已完成 |
| 阳光华城四期 | | | 15,690.79 | 288.08 | 287.94 | | 商品房 | 已完成 |
| 阳光华城办公 楼 | | | 3,887.38 | 0.00 | 0.00 | | 商铺 | 已完成 |
| 阳光华城商铺 | | | 3,616.30 | 0.00 | 160.42 | | 商铺 | 已完成 |
| 阳光华城五期 | | | 46,756.29 | 11,321.00 | 5,435.87 | | 商品房、安 置房 | 已完成 |
| 阳光华城六期 | | | 19,984.01 | | 19,984.01 | | 商铺、安置 房 | 开发预售中 |
| 阳光美地 | 宿城区宿邳路北 侧通湖大道绿化 带西侧、宿城区宿 邳路北侧通湖大 道绿化带西侧 | 57,684.00 | 88,225.00 | 16,586.48 | 71,638.52 | 200.38 | 商铺、商品 房 | 开发预售中 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|------------|------------|------------|-----------|----------|------------|--------------|
| 2012(经)F宿 城 26 地块 | 东至黄海路(34 米),南至空地, 西至东海路(32 米),北至青海湖 路(40米)。 | 102,960.00 | | | | | 商铺、商品 房 | 项目规划中 |
| 金枫美地 | 木渎镇苏福路南 侧、金枫路东侧 | 112,675.90 | 141,517.57 | 161.48 | 9,197.08 | 1,201.26 | 商品房 | 已完工 |
| 金阊区定销房 项目 | 金阊区富强路西、 黄花泾河东 | 83,556.30 | 235,612.16 | 190,126.33 | 45,485.83 | 817.78 | 保障房 | 开发预售中 |
| 岚山别墅一期 | 木渎镇 209 省道北 侧、一箭河西侧 | 90,000.00 | 63,554.39 | 1,141.21 | 4,261.76 | 3,697.62 | 别墅 | 已完工 |
| 岚山别墅二期 | 木渎镇 210 省道北 侧、一箭河西侧 | 90,014.80 | 56,199.90 | 12,119.14 | 18,571.82 | 4,181.50 | 别墅 | 2013 年 1 月竣工 |
| 红玺项目 | 高新区浒墅关镇 永莲路东、规划用 地南 | 58,749.20 | 80,343.17 | | 80,343.17 | 4,356.31 | 商品房 | 开发中 |

2、主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
|----|------------|---------------|
| 内销 | 318,879.50 | -4.63 |
| 外销 | 52,633.06 | -0.55 |

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) |
|---------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|
| 在建工程 | 131,509,495.82 | 3.05 | 97,628,562.57 | 2.59 | 34.70 |
| 其他非流动资产 | 199,480,000.00 | 4.63 | 139,980,000.00 | 3.71 | 42.51 |
| 预收款项 | 1,016,553,496.86 | 23.59 | 468,251,976.70 | 12.41 | 117.10 |
| 应交税费 | -59,396,964.87 | -1.38 | -38,484,162.94 | -1.02 | |
| 应付股利 | 32,684,575.12 | 0.76 | 4,690,339.11 | 0.12 | 596.85 |
| 其他应付款 | 284,702,774.41 | 6.61 | 190,362,095.08 | 5.05 | 49.56 |

在建工程：报告期内公司办公大楼江苏吴中大厦工程施工增加所致。

其他非流动资产：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。

预收款项：报告期内公司子公司的控股子公司苏州隆兴置业有限公司金阊分公司政府定销房开始预售取得售房款增加所致。

应交税费：报告期内公司所属房地产企业因预收房款而预交的营业税增加。

应付股利：报告期内公司子公司江苏吴中医药集团有限公司子公司苏州长征-欣凯制药有限公司分配股利所致。

其他应付款：报告期末公司子公司的控股子公司宿迁市苏宿置业有限公司尚待支付的土地款。

2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

公司购买的基金按公允价值计量，以基金公司公布的净值作为公允价值。

(四) 核心竞争力分析

1、公司多元化水平较高，发展态势良好

公司成立以来不断规范和完善治理结构，通过收购兼并和项目投资优化主业，全面实施品牌战略，目前已形成了以医药为核心产业，房地产为重要产业，投资为辅的多元化产业格局。医药产业属于生命周期较长的行业，整体发展平稳，为公司的持续稳定发展打下了坚实的基础；房地产行业作为近几年的热点行业，回报率较高，经过公司前几年对房地产行业的培育，已促使该行业成长为公司的另一重点产业；此外，公司对外投资所涉及的贵金属、金融等各行业，也形成了对公司竞争力的补充，大大提升了公司的整体抗风险能力。

2、公司核心管理团队稳定，激励机制完善

公司建立了科学、合理、有效的薪酬激励、福利激励等物质激励方式及培训激励、荣誉激励、情感激励等非物质激励方式，充分调动了各层面的工作积极性，让公司能“吸引人、用好人、留住人”，进而促进了公司核心管理团队、技术研发团队及市场营销团队的凝聚力和向心力，推

动了公司的积极经营和稳步发展。

3、公司核心医药产业链完整，生产能力和研发水平较高

公司控股子公司江苏吴中医药集团有限公司是国家火炬计划吴中医药产业基地的龙头骨干企业，2008 年被江苏省科技厅认定为省高新技术企业，2012 年被批准为国家火炬计划重点高新技术企业。作为一家拥有较强核心竞争力的药企，医药集团通过资产兼并重组，以及企业内部整合，迅速建立了自身在行业中的优势，并形成集生物药、化学药、现代中药在内的各种抗感染类、消化系统类、免疫调节类、心脑血管类、抗病毒类、维生素类、止血类的药品的研发、生产、销售为一体的完整的医药产业链，有着包括输液剂、水针剂、粉针剂、胶囊剂、颗粒剂、片剂、乳剂、口服液等剂型及中药提取、多种原料药的完整生产线。医药集团建立了省内重要的基因药物工程技术中心，成立了“苏州市（吴中）医药创新技术研究院”和“江苏省企业院士工作站”。目前，医药集团还拥有国内领先的研发技术水平和高层次的研发管理团队。医药集团共具有专利授权 26 个（另有 6 项申请中）、药品生产批文 180 多项、剂型全国独家品种 3 项、产品全国独家品种 1 项、累计已获得国家药监局治疗用生物制品新药证书 2 项，化学药物 1 类新药证书 3 项，中药 6 类新药证书 2 项，其余各类新药证书 20 余项。

此外，医药集团正积极主动组织生产基地进行新版 GMP 改造工作。目前新建原料药生产基地的三个主要产品已顺利通过了新版 GMP 认证，中凯生物制药厂的重组人粒细胞刺激因子注射液（小容量注射剂）也已在国家食品药品监督管理局网站上进行了新版 GMP 公示，其余两大生产基地的新版 GMP 改造工作也进展顺利。

4、公司重点房地产行业定位清晰、品牌影响力日趋彰显

公司自涉足房地产行业以来，始终致力于寻求多元化的开发模式，一方面定位于“只为生活之美”的高端精品地产，另一方面抓住保障性住房开发等民生项目，通过持续的战略创新提升公司房地产行业在业内的地位和品牌影响力。经过多年的发展，公司下属子公司江苏中吴置业有限公司旗下苏州隆兴置业有限公司、宿迁市苏宿置业有限公司自行开发的多个项目在苏州和宿迁均已具有较高的知名度和美誉度。公司现阶段所承建的几个政府保障房项目的顺利实施也缓解了日趋严峻的房地产宏观调控给公司带来的不利影响。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内公司没有对外股权投资。

(1) 持有非上市金融企业股权情况

| 所持对象名称 | 最初投资金额（元） | 持有数量（股） | 占该公司股权比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
|------------|---------------|------------|-------------|---------------|--------------|---------------|--------|------|
| 江苏银行股份有限公司 | 36,028,591.47 | 51,910,885 | 0.57 | 36,028,591.47 | 4,152,870.80 | 0 | 长期股权投资 | 原始出资 |
| 合计 | 36,028,591.47 | 51,910,885 | / | 36,028,591.47 | 4,152,870.80 | 0 | / | / |

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析**1、子公司情况**

| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 (万元) | 总资产 (万元) | 净资产 (万元) | 净利润 (万元) |
|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 江苏吴中医药集团有限公司(注1) | 医药产业投资管理 | 医药产业投资 | 31,000.00 | 85756.11 | 37958.52 | 9076.89 |
| 江苏吴中医药销售有限公司 | 药品销售 | 化学药、中成药、生化药品 | 4,865.00 | 33604.75 | 6723.97 | 42.97 |
| 苏州长征-欣凯制药有限公司(注2) | 药品生产、销售 | 各类注射液、片剂、口服液和其他药品 | 472 万美元 | 36387.35 | 5897.41 | 5328.16 |
| 江苏吴中苏药医药开发有限公司 | 药品研制、开发技术服务 | 化学合成药 | 2,382.54 | 1455.01 | 1453.87 | -44.35 |
| 江苏吴中海利国际贸易有限公司 | 自营和代理进出口 | 商品和技术进出口 | 800 | 6985.61 | 1294.13 | 48.94 |
| 江苏吴中进出口有限公司 | 自营和代理各类商品的进出口业务 | 服装等 | 2,800.00 | 17853.48 | 6898.69 | 7.90 |
| 江苏中吴置业有限公司 | 房地产开发 | 房地产 | 30,000.00 | 96492.39 | 29787.85 | -139.00 |
| 苏州隆兴置业有限公司(注3) | 房地产开发 | 房地产 | 10,000.00 | 164139.97 | 23174.65 | -844.82 |
| 宿迁市苏宿置业有限公司(注4) | 房地产开发 | 房地产 | 5,000.00 | 58374.20 | 8324.03 | 2713.20 |
| 苏州中吴物业管理有限公司 | 物业管理 | 物业管理 | 50 | 5.37 | -45.14 | -69.51 |
| 苏州兴瑞贵金属材料有限公司 | 生产、销售 | 氰化亚金钾及镀层工艺品 | 2,000.00 | 26923.64 | 4128.82 | 215.88 |

注 1、江苏吴中医药集团有限公司净利润中 8610.36 万元为其子公司苏州长征-欣凯制药有限公司分配的利润。

注 2、苏州长征-欣凯制药有限公司本报告期实现营业收入 34,676.45 万元，营业利润(毛利)

14,134.37 万元，净利润 5328.16 万元。

注 3、苏州隆兴置业有限公司的资产总额、净资产和净利润是以购买日公允价值为基础进行调整后的数据。

注 4、宿迁市苏宿置业有限公司本报告期因开发项目交房确认营业收入 15,609.87 万元，营业利润（毛利）5,841.07 万元，净利润 2713.20 万元。

2、本报告处置的子公司情况

(1)、2012 年 7 月 27 日，本公司控股子公司江苏吴中医药集团有限公司将持有的下属控股子公司江苏吴中大自然生物工程有限责任公司 60% 的股权转让给天美健兰顿生物科技（北京）股份有限公司(以下简称"兰顿科技")，转让价款为 1350 万元人民币。该部分股权在医药集团的帐面成本为 797.83 万元人民币，对应江苏吴中大自然生物工程有限责任公司 2012 年 6 月 30 日的账面净资产为 602.51 万元人民币，转让价款和医药集团该项股权对应的吴中大自然帐面净资产的差额 747.49 万元人民币形成股权转让损益，对医药集团财务状况和经营成果有积极影响。截至本报告期末，该股权转让事宜已全部办理完毕。本次股权转让符合本公司整体战略规划，目的在于适度控制下属子公司的经营风险并优化资产结构，进一步集中优势资源发展公司的核心医药产业和房地产重要产业，有利于公司的长远发展。

(2)、根据 2012 年 6 月公司与江苏吴中服装集团有限公司签订的股权转让协议，本公司将所持全部法国吴中国际贸易有限公司 70% 股权转让给江苏吴中服装集团有限公司，按照法国吴中国际贸易有限公司 2012 年 3 月 31 日净资产 310.24 万元为基础，按本公司所占股份比例计算确定转让价款为 217.17 万元，本报告期已收到股权转让款并已办妥所有股权转让手续。本次股权转让符合本公司整体战略发展规划，目的在于适度控制对外投资项目的经营风险并提升经济效益，进一步集中优势资源发展公司医药核心产业及房地产重要产业，有利于本公司的长远发展。

5、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本年度投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
|-------------------|--------|--|----------|-----------|---------------------|
| 江苏吴中医药集团有限公司原料药项目 | 6,860 | 报告期末，该项目已投入生产。 | 595.69 | 6,502.06 | 产品主要供医药集团使用，未单独核算收益 |
| 长征-欣凯异地迁建项目 | 6,210 | 报告期末，该项目已全部完工并完成了验收工作，内部设备安装也已完成，顺利实现了试生产。 | 3,239.09 | 4,952.04 | 未产生收益 |
| 吴中大厦项目 | 23,000 | 报告期末，该项目基本完成了大楼的结项工作 | 6,032.72 | 16,679.93 | 未产生收益 |
| 吴中医药仓储物流中心项目 | 3,391 | 报告期末，该项目正在准备土建招标工作。 | 27.35 | 45.72 | 未产生收益 |
| 合计 | 39,461 | / | 9,894.85 | 28,179.75 | / |

1、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制药厂（原苏州第六制药厂）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 6,860 万元。其中：土地使用权 1,600 万元，新增固定资产投资 2,460 万元，项目投产新增铺底流动资金约 300 万元，研究和开发费 2,500 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，原计划 2011 年 3 月实施完毕，因新 GMP 要求推迟了完工时间。至本报告期末，项目工程建设已全部完工，原料药基地的首批三个品种（卡络磺钠、果糖酸钙、普罗碘铵）都已在 2012 年 6 月通过了新版 GMP 的认证，并顺利实现了投产。

2、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，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，计划于 2012 年 6 月份完成。截至本报告期末，该项目标准厂房建设已全部完工并完成了验收工作，内部设备安装也已基本完成，并顺利实现了试生产。

截至本报告披露日，依据中外双方签订的《关于中外合作苏州长征-欣凯制药有限公司由合作改制重组为中外合资企业的框架协议》及医药集团与苏州长征-欣凯制药有限公司签订的《房地产转让协议》（上述协议已经公司 2013 年度第一次临时股东大会审议通过，具体见 2013 年 2 月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站相关公告），中方已将该项目转让给苏州长征-欣凯制药有限公司。截至本报告披露日，该项目转让事宜正在办理相关房产证、土地证的变更工作。

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，截至本报告期日，该项目已完成了大楼的结项，目前正在进行幕墙的安装工作。

4、由于医药集团的药品生产和市场销售的快速发展，原有分散的仓储条件已不适应新的需求。为解决上述问题，综合医药工业和商业发展的需要，医药集团拟建设一座能容纳 5 万件（箱）药品的自动化立体货架和可以开展药品自动分拣系统的总面积约 12000 平方米的综合性仓库，形成集中统一的仓储物流中心。该项目当初预计总投资约需 2980 万元，分二期进行。一期约需 2240 万元，用于土建、水电、电梯等及相关基础设施；二期约需 740 万元，用于自动高架货位、空调机组、冷库等设施。报告期内，由于该项目的土建，冷库、冷水机、空调送风系统，消防设施、水电安装、自动高价货位的费用预算有所提高，为此该项目总投资额调整到 3391 万元。截至报告期末，该项目的建设图纸和标书已全部完成，各项前期报批工作也已基本完成，正在准备土建招标工作。

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

1、医药行业方面

《医药工业“十二五”发展规划》明确了促进医药行业产业升级、提高产业集中度的发展方向。该规划指出，应把技术创新作为医药工业结构调整的关键环节，鼓励企业加强医药创新体系建设，切实提高企业创新能力，大力推动新产品研发和产业化，进一步发挥企业在技术创新体系中的主体作用。

结合医药行业的宏观环境和发展趋势，公司认为该行业未来在研发方面，将逐渐由原先的

化学药一家独大向生物药和化学靶向药并驾齐驱的方向发展。同时，一大批优质药物专利集中到期，给仿制药带来了巨大的机遇；在生产方面，随着新版 GMP 的强行实施，将大幅提升医药制造行业的准入壁垒，必然导致一些资金不足、技术积累不够的中小药企面临淘汰的局面，我国医药生产行业将迎来新的整合期；在销售方面，新修订的 GSP 已经发布，将于 2013 年 6 月起正式实施。其对药品购销渠道、仓储温湿度控制、票据管理、冷链管理和药品运输等方面都提出了更高的要求。这也将医药流通领域掀起洗牌风，一些租用仓库、倒票或单纯代理的销售公司将因为成本和资质方面的原因被淘汰。

2、房地产行业方面

伴随着国家连续两年对房地产行业的宏观调控，我国房地产行业之前的价格暴涨趋势已得到了明显遏制。就苏州而言，当前房地产市场整体趋势平稳，房价并未出现大幅波动。但由于本地区经济增长较快，各产业也持续吸引了大量人才，创造了较为充足的购房需求。因此除部分区域因规划不力、产业层次较低等因素而出现一定幅度的滞销外，苏州城区大部分楼盘均能够实现较平稳的销售。

2013 年的房地产行业，在维持从紧的调控政策这一大背景下，该行业的竞争将更趋激烈，行业的集中度也势必会进一步提升，最终导致房地产行业上演优胜劣汰的一幕。但结合未来中央政府将大力实施的城镇化战略，又势必会对该行业的发展带来根本性的变革，这既是重大的利好，也是重大的挑战，房地产企业迫切需要顺应国家宏观政策变化的大趋势，通过改革创新适应应该趋势的新体制和新机制来迎合城镇化战略，以寻求可持续发展。

(二) 公司发展战略

公司结合未来发展宏观局势及公司现状，在充分考虑行业壁垒、核心技术替代或扩散、产业链整合、价格竞争、成本波动等多方面的因素后，为实现将公司建设成为一家经济实力、盈利能力较强，经营理念创新，员工锐意进取的具有国际化视野，同时又对地区、国家和社会兼具突出贡献的优秀上市公司的目标，制定了如下发展战略：

1、公司总部发展战略

进一步稳固医药产业的基础地位和核心地位，集中公司优势资源重点发展，增加市场份额、现金流水平和对公司的利润贡献度；稳步发展房地产开发经营，形成在区域市场和产品细分市场有一定品牌效应和影响力的房地产开发企业；强化和提升双主业运营的管理和驾驭能力，形成互为支撑、互为依托的产业发展格局。同时兼顾对外投资业务，获取投资性收益。

2、医药产业发展战略

以“解读生命，德泽苍生”为核心理念，以服务人类健康事业为宗旨，以科技创新为动力，塑造“吴中医药”卓越品牌。结合“医药卫生体制改革”等国家重大决策的实施为发展机遇，集中优势资源、调动积极因素，扩充队伍、扩展市场、扩大产能、扩大优势产品产能，通过对“吴中医药”卓越品牌的塑造和旗下重点产品市场占有率的高速扩张，以超越医药行业平均增长速度为目标，稳步增长并跻身国内知名制药企业行列。

3、房地产产业发展战略

持续深化“只为生活之美”的精品地产企业形象，深入推广公司 VI 系统应用，不断提升开发项目的品质及市场的品牌影响力。紧抓国家及地方相关房地产宏观调控政策，合理避开风险点，建立、健全现代房企管控模式、人才储备和激励机制，整合相关优势资源，进一步扩大中吴置业的品牌号召力和市场影响力，将中吴置业发展成为一家具有细分差异化优势、稳定开发规模、合理土地储备、成熟管理团队的具有较高影响力的地域性知名房地产企业。

(三) 经营计划

公司 2013 年度计划实现主营业务收入 41 亿元，主营业务成本占收入比重不超过 2012 年水平。医药产业进一步扩大市场覆盖范围，拓展基药配送业务，在研项目加快推进，争取年内取得新的新药证书和生产批文。房地产业务加大去化率，确保红玺项目年内达到预售目标，宿迁新地块年内动工开发，并适量储备新的开发用地。(此经营计划及经营目标并不代表公司对 2013

年度的盈利预测，能否实现很大程度上取决于市场环境与管理团队努力程度等多种因素，存在不确定性，敬请投资者注意。)

为努力实现上述计划，2013 年度公司将以管理体系的优化提升为主线，以市场开拓发展为突破口，以资金运筹使用为动力，以强化团队建设为抓手，抢抓新机遇，增创新优势，激发新活力，夯实巩固江苏吴中成为国内优秀上市公司的发展基础。具体如下：

1、编制新三---五年战略发展规划。2011 年-2013 年是公司分立并产业结构调整和平稳过渡和固本强基阶段，经过三年的调整发展，公司新一轮战略发展机遇期即将到来。再启动、再提升、再发展将由新一轮的战略发展规划来指导和统筹。

2、深化产业资本和金融资本的融合。在新一年里围绕主业发展拓展融资渠道，坚持资金集中管理，提高资金集约化水平，充分利用上市公司的优势，利用新的融资渠道、工具，改善债务结构，降低融资成本，减少融资风险，实现公司“做强做优”。

3、加快内部人才梯队建设，为公司的可持续发展提供智力资本支持。2013 年公司将把稳定和提升人才队伍作为工作的重点来抓，通过持续提升发现、使用和培养人才机制，吸引到、用得好、留得住优秀人才。

4、继续发扬创新精神，提高工作成效。2013 年公司在医药行业上瞄准全社会关注医药创新的聚合点，认清产品的价格竞争正向技术竞争过渡的趋势，强化企业技术创新投入和政府层面的扶持政策的争取；在地产行业上抓住商业模式、项目及产品设计规划定位、融资渠道等行业大变革的热点做好锐意创新，开拓新思路、找准新方向、取得新成绩。

5、深入开展企业文化建设，完成公司形象提升。企业文化是引领企业发展的灵魂，2013 年企业文化建设将在前期工作的基础上，与咨询公司广泛发动员工，提炼吴中实业的先进文化要素，并反复沟通改进，最终形成具有江苏吴中特色的系统化文本，如《文化大纲》、《文化手册》、《VI 及应用体系》等。同时，公司将根据文化实施方案开展系列主题活动，巩固企业价值理念和开展整合传播，全面提升公司企业形象。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

要达至年度经营目标，2013 年预计经营和项目投资共需资金 7.95 亿元，其中项目投资 1.75 亿元，经营性储备和周转资金 6.2 亿元。公司将通过销售和加速货款回收解决经营性周转资金；对于经营性储备公司将通过年度盈利及长期借款加以解决；对于项目所需资金，公司拟通过折旧摊销和项目贷款加以解决。总体来看，预计 2013 年短期融资主要是在改善来源结构（发行短期融资券）的基础上根据经营需要适度增加，以项目贷款为主的长期借款将按项目需要进行融资。预计整体资金成本基本与金融机构的同期贷款利率相洽合略有浮动。

(五) 可能面对的风险

1、行业政策性风险

近年来医药行业以价格竞争为主要因素的招标政策和政府强制性调价，导致公司部分药品招标价格降低，同时 2012 年版《中国药典》、新版 GMP 等法律法规对药品生产规范、质量标准 and 行业准入等方面的要求大幅提升，公司的管理难度加大，经营成本增加，可能对公司的盈利水平造成一定的影响。

房地产行业，始于 2010 年的这一轮房地产调控还未结束，中央政府又紧盯市场变化进行加码调控。进入 2013 年，房地产市场调控还将延续，近期刚颁布的“国五条”将更加抑制投资投机性购房需求。紧缩的货币政策和政府对于房地产的持续调控，将使得公司“精品住宅”产品线的销售面临很大挑战。

2、经营风险

由于公司当前的医药、房地产都是受政府政策主导的产业，就医药而言，随着近年来招标以及政府强制性降价，对公司现有部分产品的市场开拓带来了较大困难，在现有营销模式下实现医药盈利水平的规模增长难度很大。而房地产更是由于限购、限贷造成等不利政策，造成了中高端改善型住宅去化缓慢，抬高了成本，吞噬着有限的利润空间，对公司未来的经营发展会

产生较大的风险。

3、技术风险

公司所处的医药制造行业属于技术主导型行业，其核心竞争力大部分源自于研发，但药品的研发尤其是生物基因类新药的研发具有周期长、投入大、风险高等特点，同时也不可避免存在研发失败、研发周期延长等风险，并且在项目研发成功甚至于产业化后还会出现与预期情况相悖的风险。

4、环保风险

公司医药产业目前主要从事包含生物药、化学药、现代中药在内的各种抗感染类、消化系统类、免疫调节类、维生素类、止血类的药品的生产，在生产过程中会产生一定的废气、废液和固废等，如果处理不当，将会对周边环境和人民生活产生影响，随着人们生活水平和环保意识的提高，国家和地方政府不断颁布环保方面的法律法规，提高环保标准，将会增加公司的环保成本。

5、原材料价格及供应风险

由于公司所处的行业基本都为制造业，所涉及的原材料价格和供应状况将会对企业未来的发展带来一定的风险。公司医药业务的原材料主要为中间体、原料药及各种化工材料等，这些原料的品质直接决定了药品的质量，如果采购不当会影响药品的质量，进而产生一连串的不利影响；房地产业务的原材料主要是各种建筑材料，由于原材料是建安成本的主要构成部分，如果原材料上涨过快，建安成本增加，会影响项目的利润水平；公司控股的兴瑞贵金属公司主营业务为贵金属加工，其主营业务的经营与主要原料黄金的市场价格密切相关。由于受到各国中央银行的黄金储备、世界的宏观经济政治等因素的影响，黄金价格会产生较大波动，价格升高会大大增加公司采购原料的资金量，但鉴于上游因素具有不可控性，其价格的变化可能会对公司的贵金属加工业务产生影响。

6、财务风险

虽然公司的盈利状况趋于好转，但目前公司的资产负债率偏高，短期偿债压力较大，公司需重点关注运营中的流动性。

面对上述种种 2013 年将会出现的风险，公司在新的一年将重点从以下几个方面采取对策：

医药方面对策：公司将紧抓我国当前老龄化和城镇化推动下不断强化基层医改主线所带来的巨大市场增量这一难得的机遇，围绕构筑产业壁垒、推行差异化竞争及拓展分销渠道来增强市场竞争力。继续推进资源整合力度、广度和深度，对内做好研、产、销的一体化，管理的垂直化以及人员与岗位的契合，加快公司现有资源的合并融合，推进销售整体化改革，提高研发地位和产出；对外结合产业链整合扩张，融合各种资本、产品、渠道、配送份额、代理商等，将优势资源充分集成，必要时进行分拆，最终实现归核化，强化公司核心业务强项。此外，公司还将借助新版 GMP 认证的契机，完善生产管理能力和水平，适度增加环保投入，保证环保的持续全面达标，以便可以全方位应对上述种种风险。

房地产方面对策：公司冷静分析当前房地产业板块的资金实力、项目现状、管理模式、队伍组合、专业化积累、政府客户资源等方面后，认为当前阶段比较符合公司房地产行业的实际策略应为快速周转、抓机遇获取利润来完成在房地产上的积累。为此，公司将加强对政策的研究，把握新型城镇化建设的机遇，在综合考虑成本、期限和风险等要素前提下，提升项目工程进度，加快现有楼盘的去化，以实现较大的现金流入，为房地产后续发展在成本和土地储备选择上增加调度空间和时间。公司还就现有的保障房项目督促政府加快对其审计进度，保障公司的收益，进而促进地产业务的良性发展。

贵金属业务方面对策：积极推进新品的销售，提高毛利率较高的新品在总体销售中的比重，合理预测销售规模和黄金价格的变动趋势，规划好原材料黄金的储备数量。

此外，公司还将以资金运筹为手段，评估选择好融资渠道，优化融资结构，开拓资金来源，控制资金成本，使得公司运营实现融资空间的最大，融资成本适度的目标。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、报告期内，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、江苏证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（苏证监公司字【2012】276号）及上海证券交易所2013年1月7日发布的《上市公司现金分红指引》的相关要求，公司于2012年8月15日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了“关于修订《江苏吴中实业股份有限公司章程》部分条款的议案”，并经2012年9月7日召开的公司2012年度第一次临时股东大会通过了该议案，经修改过后的公司利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，明确的分红标准和分红比例，充分保护中小投资者的合法权益，并规定需由独立董事发表意见。

2、经立信会计师事务所审计确认，2012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）46,837,117.44元，母公司净利润为50,012,089.01元；2012年度，母公司年初未分配利润为-12,991,318.35元，年末未分配利润为37,020,770.66元，报告期以公司2012年12月31日的总股本623,700,000.00股为基础，每10股分配现金股利人民币0.25元（含税），计15,592,500.00元，其余未分配利润结转下年。本次分配预案尚待股东大会审议批准。该分配方案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过。

3、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年度未进行利润分配。该分配方案已经公司第六届董事会第十次会议及公司2011年度股东大会审议通过。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每10股送红股数(股) | 每10股派息数(元)(含税) | 每10股转增数(股) | 现金分红的数额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
|-------|-------------|----------------|------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| 2012年 | 0 | 0.25 | 0 | 15,592,500 | 46,837,117.44 | 33.29 |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,866,245.54 | 0 |
| 2010年 | 0 | 0.20 | 0 | 12,474,000 | 29,301,594.83 | 42.57 |

五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

报告期内，公司在追求企业最佳经济效益的同时，把积极履行社会责任作为推进企业科学发展、安全发展、健康发展的重要保障，通过上缴各项税收、保护股东和债权人权益、保护员工权益、保护供应商和消费者权益、关注社会公益事业、保护生态环境等多种途径回报社区、回报国家、回报社会。2012 年度，公司上交各项税费合计达 1.58 亿元左右。

1、保护股东和债权人权益

公司依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》等法律法规以及《关于提高上市公司质量的意见》等文件，建立了较完善的治理结构并规范运作，同时围绕公司法人治理，完善制订或修订有关规章制度，形成了完整的内控制度，建立了与投资者的互动平台，公平对待所有股东和投资者，信息披露公开、公平、公正，确保股东和投资者充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司严格遵守信贷合作的商业规则，最大限度地减少公司经营风险和财务风险，充分保护了债权人的合法权益。2012 年公司顺利通过了“江苏省重合同守信用企业”复评。

2、保护员工权益

公司以人为本，尊重员工，维护和保障员工的各项合法权益，坚持公正、公平的人才选用政策。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《劳动合同法实施条例》等法律法规，同员工签订了劳动合同，并为其缴纳“五险一金”。报告期内，公司提高了一线生产工人的工资福利待遇，安排了上千名员工参加健康体检，组织了多次员工外出旅游休假，并通过加强人文关怀，开展包括新员工入职、财务、生产、新版 GMP、营销、企业文化建设在内的各类培训，增强员工的主人翁意识，促进公司和员工的全面和谐发展。公司 2012 年年初获得了 2011 年度“区劳动关系和谐企业”荣誉称号。

3、保护供应商和消费者权益

公司历来注重产品质量，始终坚持客户至上的理念，把提升客户服务水平和客户满意度作为公司的一项重要工作积极开展。公司与供应商之间一直保持平等的沟通和理性的管理，坚持诚实守信、互惠互利的原则，尊重供应商的合理报价，合作共赢，谋求共同发展。目前公司主要领导人担任了苏州市反不正当竞争协会副会长。

4、关注社会公益事业

公司长期以来积极参加社会公益活动，积极投身社会公益慈善事业，在力所能及的范围内，积极参加教育、文化、科学、卫生、社区建设、扶贫济困等社会公益活动。多年来公司一直致力于对我国教育事业的反哺工作，持续关注苏州大市范围内教育事业的发展及国内贫困地区“希望工程”的捐助，公司还设立了“爱心基金”，用于对公司员工的困难帮扶。2012 年公司组织广大员工积极参与了“衣加衣”爱心捐助、“助残募捐”、“扶贫帮困送温暖”、“无偿献血”等公益活动。

5、保护生态环境

公司一贯重视防治污染，加强生态保护，维护社会安全，实现可持续发展等方面的工作，报告期内已严格按照有关环保法规及相应标准对污染物排放进行了有效治理，使“三废”的排放达到了环保规定的标准。具体措施如下：

1) 在生产工艺设计中，均设计了合理的生产后处理工艺和“三废”处理步骤。

2) 公司拥有多条水处理系统，并增大投入改造了部分老化的雨污水管道。污水经污水处理系统处理后接入吴中区污水管网，排污口安装了流量计、COD 在线监测设备。

3) 废气经处理达标排放。拥有尾气吸收装置，在重要地点都设有抽风口，通过水喷淋、活性炭吸附达到尾气处理的目的。

4) 配备了危险废物暂存场所，各类固废按照规范要求进行处置。

5) 公司制定了环境污染事故应急预案，废水、废气污染防治设施及危险废物管理的各类软件台帐、资料基本齐全。

除上述措施外，公司还通过各种形式加强对环境保护工作的宣传。教育职工自觉遵守环境

保护制度，树立环境意识，培养环境感情，强化环境规范，牢固树立环境保护的责任感。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明不适用。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

| 事项概述及类型 | 查询索引 |
|--|---|
| <p>2012年7月27日,本公司控股子公司江苏吴中医药集团有限公司将持有的下属控股子公司江苏吴中大自然生物工程有限责任公司60%的股权转让给天美健兰顿生物科技(北京)股份有限公司(以下简称"兰顿科技"),转让价款为1350万元人民币。该部分股权在医药集团的帐面成本为797.83万元人民币,对应江苏吴中大自然生物工程有限责任公司2012年6月30日的账面净资产为602.51万元人民币,转让价款和医药集团该项股权对应的吴中大自然帐面净资产的差额747.49万元人民币形成股权转让损益,对医药集团财务状况和经营成果有积极影响。截至本报告期末,该股权转让事宜已全部办理完毕。本次股权转让符合本公司整体战略规划,目的在于适度控制下属子公司的经营风险并优化资产结构,进一步集中优势资源发展公司的核心医药产业和房地产重要产业,有利于公司的长远发展。</p> | <p>具体内容详见公司2012年7月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。</p> |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、出售资产情况

单位:元 币种:人民币

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 资产出售定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%) | 关联关系 |
|------|-------|-----|------|------------------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------|------|
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------|---|---|---|---|---|---|--|
| 江苏吴中服装集团有限公司 | 法国吴中国际贸易有限公司 70% 的股权。 | 2012 年 6 月 20 日 | 2,171,680.07 | -14,218.92 | 0 | 否 | 按照法国吴中国际贸易有限公司 2012 年 3 月 31 日净资产 310.24 万元为基础, 按本公司所占股份比例计算确定。 | 是 | 是 | 0 | |
|--------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------|---|---|---|---|---|---|--|

2012 年 6 月 20 日与江苏吴中服装集团有限公司签订了《股权转让协议》，本公司将拥有的法国吴中国际贸易有限公司 70% 的股权全部转让给江苏吴中服装集团有限公司，转让价款为 2,171,680.07 元人民币，该部分股权本公司的账面成本为 1,451,968.5 元人民币。该股权转让事宜已于 2012 年 9 月全部办理完毕。本次股权转让符合本公司整体战略发展规划，目的在于适度控制对外投资项目的经营风险并提升经济效益，进一步集中优势资源发展公司医药核心产业及房地产重要产业，有利于本公司的长远发展。

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

√ 不适用

七、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------|------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 江苏吴中实业股份有限公司 | 公司本部 | 江苏兴业实业有限公司 | 3,000 | 2012 年 4 月 16 日 | 2012 年 4 月 16 日 | 2013 年 4 月 15 日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 否 | |
| 江苏吴中 | 公司本部 | 江苏兴业 | 3,000 | 2012 年 5 | 2012 年 5 | 2013 年 5 | 连带责任 | 否 | 否 | | 是 | 否 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|----------------|-------|------------|------------|------------|--------|-----------|---|--|---|---|------|
| 实业股份有限公司 | | 实业有限公司 | | 月14日 | 月14日 | 月14日 | 担保 | | | | | | |
| 江苏吴中实业股份有限公司 | 公司本部 | 江苏兴业实业有限公司 | 1,995 | 2012年8月22日 | 2012年8月22日 | 2013年2月22日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 否 | |
| 江苏吴中实业股份有限公司 | 公司本部 | 江苏省农药研究所股份有限公司 | 3,000 | 2012年5月24日 | 2012年5月24日 | 2013年5月23日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 是 | 联营公司 |
| 江苏吴中实业股份有限公司 | 公司本部 | 江苏省农药研究所股份有限公司 | 2,500 | 2012年3月8日 | 2012年3月8日 | 2013年3月7日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 是 | 联营公司 |
| 江苏吴中实业股份有限公司 | 公司本部 | 江苏吴中服装集团有限公司 | 1,500 | 2012年9月14日 | 2012年9月14日 | 2013年3月13日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | 否 | |
| 江苏吴中实业股份有限公司 | 公司本部 | 江苏吴中服装集团有限公司 | 1,500 | 2012年12月4日 | 2012年12月4日 | 2013年6月4日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | 否 | |
| 苏州隆兴置业有限公司 | 控股子公司 | 苏州丽物资贸易有限公司 | 1,900 | 2012年8月21日 | 2012年8月21日 | 2013年8月20日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | 否 | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | 24,890.00 | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | 18,395.00 | | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---------------------------------------|------------|
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 93,530.62 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 (B) | 71,616.83 |
| 公司担保总额情况 (包括对子公司的担保) | |
| 担保总额 (A+B) | 90,011.83 |
| 担保总额占公司净资产的比例 (%) | 96.78 |
| 其中: | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) | 60,442.00 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) | 43,506.40 |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | 103,948.40 |

(三) 其他重大合同

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（现已更名“江苏吴中医药集团有限公司所属苏州制药厂”）位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，公司已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 2013 年 2 月底该笔搬迁补偿款已全部收到。

2、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）。该项目共有房源 3160 套，第一批房源已于 2012 年 4 月份顺利实现预售，第二批房源于 2012 年 7 月份实现预售。

截至 2013 年 2 月底，该项目的第一批房源已实现销售 1880 套，第二批房源也已销售 697 套。

3、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，该项目已顺利实施全面开工，计划于 2013 年 4 月份实现预售。

4、公司全资子公司江苏中吴置业有限公司下属控股子公司宿迁市苏宿置业有限公司于 2012 年 11 月 8 日同宿迁市国土资源局签署了《国有建设用地使用权网上交易成交确认书》，以 18,532.8 万元人民币的总成交价取得了宗地编号为 2012（经）F 宿城 26 号的土地使用权。该地块处于宿城新区，土地面积为 102960 平方米，土地用途为商住用地。

截至报告期末，该项目正处于进行前期规划报批阶段。

八、承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5% 以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 是否履行期限 | 是否及时严格履行 | 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 | 苏州吴中投资控股有限公司及实际控制人赵唯一等九名自然人 | <p>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，截止本报告期末，原为无限售条件流通股还剩余 21,185,000 股)。原有限售条件流通股 101,610,762 股锁定五年。</p> | 是 | 是 | | |
| | 解决同业竞争 | 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 | <p>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：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。</p> | 否 | 是 | | |
| | 解决关联交易 | 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 | <p>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：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。</p> | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | |
|--|----|-----------------------------|--|---|---|--|--|
| | 其他 | 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 | 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：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 | | |
|--|----|-----------------------------|--|---|---|--|--|

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

| | |
|--------------|------------------|
| 是否改聘会计师事务所： | 否 |
| | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 90 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 13 |

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、面临暂停上市和终止上市风险的情况

(一) 导致暂停上市或终止上市的原因以及公司采取的消除暂停上市或终止上市情形的措施

不适用。

(二) 终止上市后投资者关系管理工作的详细安排和计划

不适用。

十二、其他重大事项的说明

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 2011 年 6 月 30 日就该项目在北京组织召开了“临床启动会”，会后将经“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 2011 年 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 2011 年 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 2013 年 2 月底，该项目三期临床研究进展顺利，已在北京、上海、深圳、江苏、广东、福建、山东、四川等省市的 23 家项目中心医院陆续接受并开展了 150 多个入组病例的试验。(由于该临床试验入组标准严格、医院竞争性项目较多等原因，导致报告期内该项目入组病例数与原计划有所差距，公司已制定相应对策来加快该项目的进度)

2、2012 年 11 月 13 日，公司股东大会审议通过为控股子公司江苏吴中医药集团有限公司发行中小企业集合票据提供反担保的议案，后因地方偿债基金未能到位，该项中小企业集合票据发行终止。

3、2012 上半年度，本公司所属控股子公司江苏吴中医药集团有限公司通过了江苏省科技厅关于企业院士工作站的挂牌事宜。截至本报告期末，已完成了正式挂牌事宜并开始正常运转。

4、公司所属控股子公司江苏吴中医药集团有限公司下属分支机构江苏吴中医药集团有限公司苏州第六制药厂（原名）更名为江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂（该厂仍为江苏吴中医药集团有限公司下属分支机构），该事项已于 2012 年 7 月 11 日完成工商注册等相关事宜。

5、报告期内，公司控股子公司江苏吴中医药集团有限公司通过了由国家科技部火炬高新技术产业开发中心评定的“2012 年国家火炬计划重点高新技术企业”（证书编号为：GZ20123200004）。

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。

报告期内，该项目一期（总建筑面积 54130.9 平方米，可售面积 30124.75 平方米）已顺利实现开工，并计划于 2013 年 5 月实现预售。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|-------------|-------|-------------|----|-------|----|----|-------------|-------|
| | 数量 | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | 101,610,762 | 16.29 | | | | | | 101,610,762 | 16.29 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 101,610,762 | 16.29 | | | | | | 101,610,762 | 16.29 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 101,610,762 | 16.29 | | | | | | 101,610,762 | 16.29 |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股 | 522,089,238 | 83.71 | | | | | | 522,089,238 | 83.71 |
| 1、人民币普通股 | 522,089,238 | 83.71 | | | | | | 522,089,238 | 83.71 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 623,700,000 | 100 | | | | 0 | 0 | 623,700,000 | 100 |

2、股份变动情况说明

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

不适用。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|-------------|----------|----------|-------------|--------|--------|
| 苏州吴中 | 101,610,762 | 0 | 0 | 101,610,762 | 本公司现控股 | 2014 年 |

| | | | | | | |
|----------|-------------|---|---|-------------|--|-----------|
| 投资控股有限公司 | | | | | <p>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(该等股权已于 2010 年 12 月 28 日解除锁定，截止本报告期末，原为无限售条件流通股还剩余 21,185,000 股)。原有限售条件流通股 101,610,762 股锁定五年。</p> | 12 月 28 日 |
| 合计 | 101,610,762 | 0 | 0 | 101,610,762 | / | / |

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截至报告期末近 3 年公司不存在证券发行情况。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

不适用。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

| 截止报告期末股东总数 | | 117,724 | | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | | 112,299 | |
|-------------------------------------|--------------|----------|-------------------|-----------------------|-------------|------------|--|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 苏州吴中投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 19.69 | 122,795,762 | 0 | 101,610,762 | 无 | |
| 北京市扬轩贸易有限责任公司 | 未知 | 1.70 | 10,600,000 | | | 未知 | |
| 王卫列 | 未知 | 1.37 | 8,518,120 | | | 未知 | |
| 王越民 | 未知 | 0.64 | 3,967,823 | | | 未知 | |
| 中国建设银行股份有限公司—信诚中证 500 指数分级证券投资基金 | 未知 | 0.32 | 2,022,986 | | | 未知 | |
| 中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF) | 未知 | 0.32 | 1,980,091 | | | 未知 | |
| 王春寒 | 未知 | 0.23 | 1,407,000 | | | 未知 | |
| 中国工商银行股份有限公司—广发中证 500 指数证券投资基金(LOF) | 未知 | 0.22 | 1,395,187 | | | 未知 | |
| 张春雷 | 未知 | 0.22 | 1,370,628 | | | 未知 | |
| 王玲玲 | 未知 | 0.22 | 1,350,000 | | | 未知 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | | 股份种类及数量 | | | | |
| 苏州吴中投资控股有限公司 | 21,185,000 | | 人民币普通股 21,185,000 | | | | |
| 北京市扬轩贸易有限责任公司 | 10,600,000 | | 人民币普通股 10,600,000 | | | | |
| 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 | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—信诚中证 500 指数分级证券投资基金 | 2,022,986 | | 人民币普通股 2,022,986 | | | | |
| 中国农业银行股份有限公司— | 1,980,091 | | 人民币普通股 1,980,091 | | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--------|-----------|
| 南方中证 500 指数证券投资基金(LOF) | | | |
| 王春寒 | 1,407,000 | 人民币普通股 | 1,407,000 |
| 中国工商银行股份有限公司—广发中证 500 指数证券投资基金(LOF) | 1,395,187 | 人民币普通股 | 1,395,187 |
| 张春雷 | 1,370,628 | 人民币普通股 | 1,370,628 |
| 王玲玲 | 1,350,000 | 人民币普通股 | 1,350,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>(1) 上述公司前十名股东中，公司第一大股东苏州吴中投资控股有限公司与其他股东不存在关联关系也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>(2) 公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p> | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

| 序号 | 有限售条件 股东名称 | 持有的有限售 条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|---------------|------------------|------------------|-----------------|---|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易 股份数量 | |
| 1 | 苏州吴中投资控股有限公司 | 101,610,762 | 2014 年 12 月 28 日 | 101,610,762 | 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(该等股权已于 2010 年 12 月 28 日解除锁定，截止本报告期末，原为无限售条件流通股还剩余 21,185,000 股)。原有限售条件流通股 101,610,762 股锁定五年。 |

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

单位：元 币种：人民币

| | |
|-------------|---|
| 名称 | 苏州吴中投资控股有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 赵唯一 |
| 成立日期 | 2009 年 12 月 17 日 |
| 组织机构代码 | 699312816 |
| 注册资本 | 33,000,000 |
| 主要经营业务 | 许可经营项目：无；一般经营项目为实业投资、高新技术投资、其他权益性与债券性投资，企业资产管理、国内贸易。 |
| 经营成果 | -3,553,142.14 |
| 财务状况 | 2012 年末总资产 27,704.77 万元，负债总额 11,558.82 万元，净资产 16,145.95 万元。 |
| 现金流和未来发展战略 | 现金流可以满足公司经营和发展需要。未来公司将基于企业发展实际情况，以准金融行业为主要投资方向，进一步做大做强企业。 |

2、公司不存在控股股东情况的特别说明

不适用。

3、报告期内控股股东变更情况索引及日期

本报告期内公司控股股东没有发生变更。

(二) 实际控制人情况

1、自然人

| | |
|----------------------|---|
| 姓名 | 赵唯一、姚建林、夏建平、阎政、罗勤、钟慎政、沈赟、金建平、金力 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | (1) 赵唯一、姚建林、阎政、罗勤、金建平、金力简历（详见本报告第五部分董事、监事和高级管理人员部分）(2) 夏建平简历：2008 年 1 月—2009 年 3 月，任江苏吴中实业股份有限公司副董事长、副总经理。2009 年 4 月—2009 年 10 月任江苏吴中实业股份有限公司副董事长。2009 年 11 月至今任苏州吴中投资控股有限公司副董事长，江苏吴中医药集团有限公司副总经理。(3) 钟慎政简历：2008 年 1 月—2009 年 4 月，任江苏吴中实业股份有限公司董事。2009 年 12 月至今任苏州吴中投资控股有限公司监事。(4) 沈赟简历：2008 年 1 月—2009 年 10 月，任江苏吴中实业股份有限公司董事、副总经理。2009 年 11 月至 2010 年 10 月任江苏吴中实业股份有限公司副总经理。2009 年 12 月至 2010 年 11 月任苏州吴中投资控股有限公司董事。目前任江苏兴业实业有限公司、江苏吴中服装集团有限公司法定代表人兼执行董事，江苏省农药研究所股份有限公司董事长。 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |

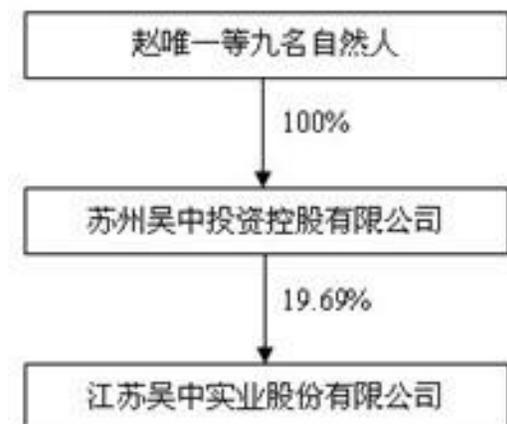
2、公司不存在实际控制人情况的特别说明

不适用。

3、报告期内实际控制人变更情况索引及日期

本报告期内公司实际控制人没有发生变更。

4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5、实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

不适用。

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

苏州吴中投资控股有限公司具体情况如下：法定代表人为赵唯一，注册资本 3300 万元，成立于 2009 年 12 月 17 日，经营范围：实业投资、高新技术投资、其他权益性与债券性投资，企业资产投资管理、国内贸易。股权结构为赵唯一等九名自然人共同持股，因此本公司实际控制人为赵唯一等九名自然人。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前） | 报告期从股东单位获得的应付报酬总额（万元） |
|-----|-----------|----|----|------------|------------|---------|---------|------------|--------|--------------------------|-----------------------|
| 赵唯一 | 董事长 | 男 | 59 | 2012年4月20日 | 2015年4月20日 | 107,500 | 107,500 | | | 65 | 0 |
| 姚建林 | 副董事长、总经理 | 男 | 57 | 2012年4月20日 | 2015年4月20日 | 131,850 | 131,850 | | | 45 | 0 |
| 阎政 | 副董事长、副总经理 | 男 | 61 | 2012年4月20日 | 2015年4月20日 | 10,000 | 10,000 | | | 30 | 0 |
| 金力 | 董事 | 男 | 49 | 2012年4月20日 | 2015年4月20日 | 0 | 0 | | | 23.54 | 0 |
| 王志雄 | 独立董事 | 男 | 55 | 2012年4月20日 | 2015年4月20日 | 0 | 0 | | | 6 | 0 |
| 温京辉 | 独立董事 | 男 | 43 | 2012年4月20日 | 2015年4月20日 | 0 | 0 | | | 6 | 0 |
| 王波 | 独立董事 | 男 | 53 | 2012年4月20日 | 2015年4月20日 | 0 | 0 | | | 6 | 0 |
| 孙文基 | 独立董事 | 男 | 50 | 2012年4月20日 | 2015年4月20日 | 0 | 0 | | | 6 | 0 |
| 罗勤 | 监事会主席 | 男 | 58 | 2012年4月20日 | 2015年4月20日 | 30,000 | 30,000 | | | 25 | 0 |
| 仲尧文 | 监事 | 男 | 40 | 2012年4月20日 | 2015年4月20日 | 0 | 0 | | | 25 | 0 |
| 李桂芝 | 监事 | 女 | 52 | 2012年4月20日 | 2015年4月20日 | 0 | 0 | | | 11 | 0 |
| 顾秀华 | 职工监事（已离任） | 女 | 49 | 2009年4月1日 | 2012年4月20日 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 荣志刚 | 职工监事 | 男 | 52 | 2012年4月20日 | 2015年4月20日 | 0 | 0 | | | 14 | 0 |
| 孙建英 | 职工监事 | 女 | 42 | 2012年4月20日 | 2015年4月20日 | 0 | 0 | | | 10 | 0 |
| 金建平 | 副总经理 | 男 | 51 | 2012年4月20日 | 2015年4月20日 | 0 | 0 | | | 30 | 0 |
| 许良枝 | 副总经理、财务总监 | 男 | 43 | 2012年4月20日 | 2015年4月20日 | 0 | 0 | | | 25 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|----|------------|------------|---------|---------|--|---|--------|---|
| 陆冬生 | 财务总监 (已任) | 男 | 46 | 2009年4月26日 | 2012年4月25日 | 0 | 0 | | | 10.42 | 0 |
| 朱菊芳 | 董 事 会 秘 书 | 女 | 46 | 2012年4月20日 | 2015年4月20日 | 0 | 0 | | | 20 | 0 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 279,350 | 279,350 | | / | 357.96 | 0 |

赵唯一: 2008年1月至2009年12月任江苏吴中集团有限公司副董事长、党委副书记。2008年12月至2010年10月任江苏吴中服装集团有限公司董事长。2008年1月至今,任江苏吴中实业股份有限公司董事长。目前兼任苏州吴中投资控股有限公司董事长、苏州吴越投资有限公司董事长。

姚建林: 2008年1月至今,任江苏吴中实业股份有限公司副董事长、总经理。目前兼任苏州吴中投资控股有限公司副董事长,江苏吴中医药集团有限公司、江苏中吴置业有限公司董事长。2011年4月被江苏省人民政府授予省劳动模范称号。

阎 政: 2008年1月至2009年10月,任江苏吴中实业股份有限公司董事、副总经理。2009年11月至今,任本公司副董事长、副总经理。目前兼任江苏吴中医药集团有限公司总经理,江苏吴中苏药医药开发有限责任公司、江苏吴中医药销售有限公司、江苏吴中海利国际贸易有限公司的董事长,中国药学会苏州分会副理事长、江苏省政协委员、苏州市政协委员、苏州医药行业协会会长。江苏省政府特殊津贴获得者。

金 力: 2008年1月至2010年10月任江苏吴中服装集团有限公司副总经理。2008年1月至2010年12月江苏吴中进出口有限公司董事长。2010年11月至2012年4月任江苏吴中医药集团有限公司副总经理。2008年1月至今,任江苏吴中实业股份有限公司董事。2012年5月起任本公司副总经理。

王志雄: 北京市君合律师事务所合伙人。2008年5月起任本公司独立董事。

温京辉: 利安达信隆会计师事务所董事合伙人。2008年5月起任本公司独立董事。

王 波: 北京在线软件技术有限责任公司总经理,北京秦脉医药科技发展有限公司总裁,北京秦脉医药咨询有限责任公司董事长。2010年4月起任本公司独立董事。目前兼任中国医药企业管理协会副会长、中国医药技术市场协会副会长。

孙文基: 苏州大学商学院教授、副院长。2010年10月起任本公司独立董事。目前兼任江苏省财政厅特约研究员,江苏省税务学会学术委员会委员,全国高校财政学教学研究会理事。

罗 勤: 2008年1月至2009年10月,任本公司董事、副总经理,2009年11月至2010年4月任本公司副总经理。2010年4月至今,任江苏吴中实业股份有限公司监事会主席。目前兼任苏州吴中投资控股有限公司董事、苏州吴越担保有限公司董事、苏州吴越典当有限公司执行董事。

仲尧文: 2008年1月至今历任宿迁市苏宿置业有限公司常务副总经理、总经理。2010年4月至今,任江苏吴中实业股份有限公司监事。目前兼任江苏省宿迁市三届政协委员、江苏省宿迁市宿城区三届政协常委、宿迁市苏州商会副会长。

李桂芝: 2008年1月至今任江苏吴中医药集团有限公司财务总监。2008年5月起任江苏吴中实业股份有限公司监事。

顾秀华: 2008年1月至2011年2月任江苏吴中服装集团有限公司工厂部部长。2009年4月至2012年4月,任江苏吴中实业股份有限公司职工代表出任的监事。2011年2月至今任江苏吴中服装集团有限公司办公室主任。目前已不在本公司任职。

荣志刚: 2008年1月至今,任苏州中凯制药有限公司厂长。2012年4月至今,任江苏吴中实业股份有限公司职工代表出任的监事。

孙建英: 2008年1月至今,任江苏吴中实业股份有限公司审计部经理及本公司职工代表出任的监事。

金建平: 2008年1月至2010年10月,任江苏兴业实业有限公司总经理,苏州兴瑞贵金属

材料有限公司、江苏省农药研究所股份有限公司董事长。2009 年 12 月至 2010 年 4 月任苏州吴中投资控股有限公司董事。2010 年 11 月至今，任江苏吴中实业股份有限公司副总经理。目前兼任江苏中吴置业有限公司总经理。

许良枝：2008 年 1 月至 2010 年 3 月，任江苏吴中实业股份有限公司董事会秘书。2010 年 3 月至今任本公司副总经理，2012 年 4 月起兼任本公司财务总监。目前兼任苏州兴瑞贵金属材料有限公司董事。

陆冬生：2008 年 1 月至 2012 年 4 月，任江苏吴中实业股份有限公司财务总监。目前已不在本公司任职。

朱菊芳：2008 年 1 月至 2010 年 3 月历任江苏吴中实业股份有限公司董秘室主任兼证券事务代表。2010 年 3 月至今任公司董事会秘书、江苏吴中集团有限公司党委委员。

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|--------------|------------|------------------|------------------|
| 赵唯一 | 苏州吴中投资控股有限公司 | 董事长 | 2012 年 12 月 17 日 | 2015 年 12 月 16 日 |
| 姚建林 | 苏州吴中投资控股有限公司 | 副董事长 | 2012 年 12 月 17 日 | 2015 年 12 月 16 日 |
| 罗勤 | 苏州吴中投资控股有限公司 | 董事 | 2012 年 12 月 17 日 | 2015 年 12 月 16 日 |

(二) 在其他单位任职情况

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 王志雄 | 北京市君合律师事务所 | 合伙人 | 2002 年 3 月 1 日 | |
| | 重庆长安汽车股份有限公司 | 独立董事 | 2008 年 3 月 1 日 | |
| | 中投天琪期货有限公司 | 独立董事 | 2008 年 5 月 1 日 | |
| | 北京海鑫科金科技股份有限公司（非上市公司） | 独立董事 | 2010 年 9 月 1 日 | |
| | 华斯农业开发股份有限公司 | 独立董事 | 2010 年 9 月 1 日 | |
| | 江南期货经纪有限公司 | 独立董事 | 2011 年 11 月 1 日 | |
| 温京辉 | 利安达会计师事务所 | 董事合伙人 | 1998 年 4 月 1 日 | |
| | 北京空港科技园区股份有限公司 | 独立董事 | 2008 年 2 月 1 日 | |
| | 新余钢铁股份有限公司 | 独立董事 | 2008 年 2 月 1 日 | |
| | 北京中科金财科技股份有限公司 | 独立董事 | 2007 年 7 月 1 日 | |
| | 徽商银行股份有限公司(拟上市) | 独立董事 | 2012 年 5 月 1 日 | |
| 王波 | 北京秦脉医药咨询有限责任公司 | 董事长 | 2000 年 6 月 1 日 | |
| | 北京秦脉医药科技发展有限公司 | 总裁 | 2006 年 9 月 1 日 | |
| | 盈天医药集团有限公司 | 独立董事 | 2009 年 6 月 10 日 | 2013 年 2 月 1 日 |
| | 北京在线软件技术有限责任公司 | 总经理 | 1996 年 2 月 1 日 | |
| | 广西柳州医药股份有限公司（非上市公司） | 独立董事 | 2011 年 2 月 26 日 | |
| | 海南双成药业股份有限公司 | 独立董事 | 2011 年 1 月 10 日 | |
| 牡丹江友博药业有限公司（非上 | 独立董事 | 2012 年 10 月 1 日 | | |

| | | | | |
|-----|---------------|-------|------------|--|
| | 市公司) | | | |
| 孙文基 | 苏州大学 | 副院长 | 2011年7月13日 | |
| 仲尧文 | 江苏苏商置业有限公司总经理 | 总经理 | 2011年4月15日 | |
| 顾秀华 | 江苏吴中服装集团有限公司 | 办公室主任 | 2011年2月10日 | |
| 许良枝 | 苏州长征-欣凯制药有限公司 | 董事 | 2013年2月6日 | |
| 朱菊芳 | 苏州吴越投资有限公司 | 董事 | 2011年6月15日 | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

| | |
|-----------------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司董事、监事的年薪由董事会下属的薪酬与考核委员会拟定，由董事会审议通过并提交股东大会批准，公司经理等高级管理人员的年薪由董事会下属的薪酬与考核委员会拟定，由董事会审议批准。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司董事、监事和高管人员薪酬按其岗位职责确定，其中兼任主要经营岗位的按其年度绩效考核指标完成情况进行考核确定，兼任主要管理岗位的按其年度岗位职责任务完成情况进行考核确定。年度薪酬平时按年薪一定比例发放，年底由薪酬考核委员会对其工作进行工作绩效考评，根据考评结果确定补发的年薪数额。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况 | 报告期内，公司薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬及考核情况进行了审核并形成意见：本报告期内，公司为董事、监事和高级管理人员发放的薪酬符合公司薪酬体系及其岗位职责完成情况考核的相关规定，不存在违反公司薪酬管理制度的情形，相关数据真实、准确，发放符合公司董事会、股东大会审议通过的标准。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 报告期末，全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计357.96万元。 |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-----------|------|---------------------|
| 赵唯一 | 董事长 | 聘任 | 董事会换届 |
| 姚建林 | 副董事长、总经理 | 聘任 | 董事会换届 |
| 阎政 | 副董事长、副总经理 | 聘任 | 董事会换届 |
| 金立 | 董事、副总经理 | 聘任 | 董事会换届 |
| 王志雄 | 独立董事 | 聘任 | 董事会换届 |
| 温京辉 | 独立董事 | 聘任 | 董事会换届 |
| 王波 | 独立董事 | 聘任 | 董事会换届 |
| 孙文基 | 独立董事 | 聘任 | 董事会换届 |
| 罗勤 | 监事会主席 | 聘任 | 监事会换届 |
| 仲尧文 | 监事 | 聘任 | 监事会换届 |
| 李桂芝 | 监事 | 聘任 | 监事会换届 |
| 荣志刚 | 职工监事 | 聘任 | 监事会换届 |
| 孙建英 | 职工监事 | 聘任 | 监事会换届 |
| 顾秀华 | 职工监事 | 离任 | 任届到期 |
| 金建平 | 副总经理 | 聘任 | 高管换届 |
| 许良枝 | 副总经理、财务总监 | 聘任 | 分管工作发生变化，新聘任为公司财务总监 |
| 朱菊芳 | 董事会秘书 | 聘任 | 董事会换届 |
| 陆冬生 | 财务总监 | 离任 | 任届到期，因个人原因已不在本公司任职 |

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司为适应核心医药产业快速发展的需求，继续引进关键岗位的职业经理人，聘任了前扬子江药业集团有限公司副总经理孙田江先生担任本公司控股子公司江苏吴中医药集团有限公司常务副总，进一步提升了核心技术团队的综合实力。

报告期内,公司核心技术团队和关键技术人员较为稳定。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|--------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 35 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 1,228 |
| 在职员工的数量合计 | 1,263 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 441 |
| 销售人员 | 243 |
| 技术人员 | 137 |
| 财务人员 | 57 |
| 行政人员 | 124 |
| 其他人员 | 261 |
| 合计 | 1,263 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 1 |
| 硕士 | 30 |
| 本科 | 205 |
| 大专 | 288 |
| 大专以下 | 739 |
| 合计 | 1,263 |

(二) 薪酬政策

1、公司实施绩效工资制度，根据工作岗位（职位）、责任、能力和贡献支付有竞争性的薪酬和待遇。

2、公司将根据经营绩效，并参考地区经济发展水平、行业工资水平、物价指数、国家相关法规等宏观、微观经济运行情况适时进行薪资调整。

3、公司员工的年度报酬包括基本工资、岗位工资、补贴和奖励等。公司按国家规定为员工提供社会保险，为员工交纳住房公积金等，其中个人承担部分由公司从员工的每月薪金中代扣。员工工资按月发放，年底根据年度内工作绩效考核和公司经营绩效发放年终奖。

4、公司年底根据员工年度内工作绩效和公司经营绩效发放年终奖。员工的个人所得税由公司代扣代缴。年底考核具体办法按公司相关的绩效考核制度执行。

(三) 培训计划

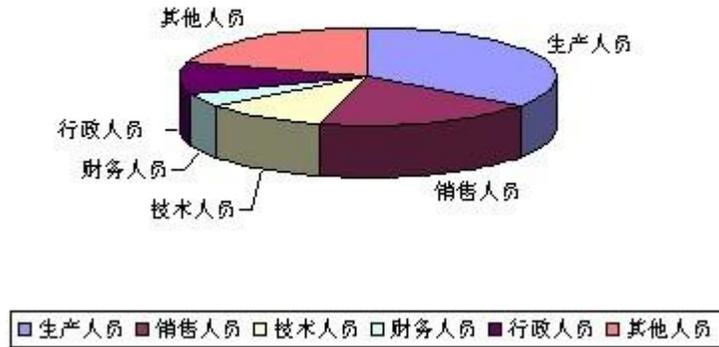
1、公司重视人才的发展，鼓励员工不断学习，提高岗位胜任能力和从业能力，在公司业务发展的同时促进个人自我成长和职业发展。

2、公司人力资源部作为培训的管理部门，承担着培训的组织协调、培训评估、培训计划的制订执行等功能，并协助各部门制订部门培训计划、筛选培训课题、选择培训时机和范围等。

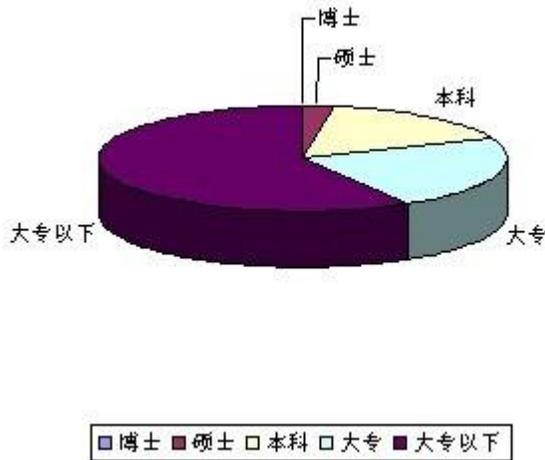
3、公司明确规定与培训相关的费用均纳入培训费用，包括学费、书费、证书费、交通费、住宿费、差旅津贴及其它与培训相关的费用。

4、公司所属企业根据各自行业特点，制订相关培训计划，并付诸实施。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图：



(六) 劳务外包情况

| | |
|-------------|---|
| 劳务外包的工时总数 | 0 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 0 |

第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

1、公司整体治理情况

本报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定，重点完善公司内部控制制度，强化制度的执行；加强信息披露，提高信息披露质量和水平；规范公司法人治理结构，增强公司规范运作意识，逐步提高公司治理水平，提升公司经济运行质量。公司治理具体情况如下：

1) 股东及股东大会运行情况

公司严格按照《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，充分考虑股东利益，确保公司全体股东（特别是中小股东）权利。公司股东大会的召集、召开，均符合《公司法》及《公司章程》的要求和规定，公司聘请常年法律顾问出席每次股东大会，并对每次会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行审查，出具见证意见，保证股东大会的合法、合规性。

2) 关于控股股东与上市公司

公司控股股东严格规范自己的行为，不存在直接或间接干预上市公司的决策和经营活动的情形，没有占用上市公司资金或要求为其担保或替他人担保，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3) 董事及董事会运行情况

在公司战略、经营、投资、绩效考核、信息披露等重大决策过程中，董事会认真履行股东大会所赋予的职责和权力，依据《上市规则》、《公司章程》等相关规章制度的规定，勤勉尽职，认真履行董事会职责，有效发挥董事会职能。对公司经营活动中需由董事会决策的事项，及时召开董事会审议，公司董事、独立董事会前认真审阅议案资料。公司充分发挥董事会专门委员会在规范公司治理方面的作用，有效地保证了公司决策的科学性。报告期内，公司还如期完成了董事会换届选举事宜。

4) 监事及监事会运行状况

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》赋予的职权，勤勉尽职，督促公司董事和高级管理人员勤勉地履行职责，检查监督公司财务状况、关联交易情况、对外投资、利润分配等重大事项，列席了每次董事会及股东大会，对董事会提出合理化建议和意见，维护了公司及股东的合法权益。报告期内，公司还如期完成了监事会换届选举事宜。

5) 投资者关系管理

公司按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》要求，切实做好公司社会公众股股东权益保护工作。公司注重与投资者的沟通，制定了《投资者关系管理制度》，公司投资者关系管理工作由董秘室负责，通过电话、传真、网络等方式搭建与投资者沟通的桥梁，在不违反规定的前提下，最大程度地满足投资者的信息需求。此外，公司还在自有网站上专门设立了投资者关系板块，通过对公司已披露信息的实时更新及留言板形式与投资者保持良好的互动交流。报告期内，分别接待好来自全国 17 多家证券公司、基金公司的 30 多位调研员和行业分析师及重要个人投资者、私募基金经理等前后 10 余次的现场调研。公司还充分依托相关主流媒体在市场的重大影响力，年内有选择的组织公司参加了由第一财经举办的“问答上市公司”现场采访活动及理财周报社组织的“2013（第六届）中国上市公司最佳董事会评选系列调研活动----走进董事会（江苏站）”调研会等活动，取得了较好的效果。报告期内，公司还选择性的参加了 2 次国内著名证券公司举办的“上市公司交流会”，面对面地与国内多家证券公司、基金公司进行交流沟通，把公司的战略发展、经营管理现状、重点产品、研发方向、市场格局等全方位的介绍给投资者。报告期内，公司还积极主动参与了由中国证券监督管理委员会发起的“开展积极回报投资者主题宣传活动”，一方面促进了本公司主动服务投资者、回报投资者的责任意识，另一方面把公司的真实情况告诉投资者，帮助投资者了解公司股息率、复利等分析公司基本面的指标和概念，解疑释惑，持续营造理性投资、价值投资和长期投资的

舆论环境。

公司治理是一项长期的工作。今后，公司将一如既往地按照中国证监会、上海证券交易所等证券监管部门的要求，严格遵守《公司法》、《证券法》、《信息披露管理办法》、《股票上市规则》等法律法规及相关规定的要求，不断提高公司治理结构，积累公司治理经验，建立健全各项治理制度，进一步提高公司规范运作水平。

2、信息披露及内幕知情人登记管理情况

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，公司制定了《信息披露事务管理制度》，强化相关人员的信息披露意识，严格按照监管部门的要求进行规范化披露，避免信息披露违规事件的发生。报告期内公司严格遵守国务院办公厅颁发的《关于依法打击和防控资本市场内幕交易意见的通知》及《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告〔2011〕30号）及公司自有的《内幕信息知情人管理制度》等相关文件要求，在定期报告披露期间，除向董、监、高、实际控制人及相关知情人发出《关于定期报告披露期间严禁公司内幕交易及违规买卖公司股票行为发生的通知》外，还严格规范了信息传递流程，公司董事会秘书办公室都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人档案》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单以及知情人知悉内幕信息的时间，以便进一步完备公司内幕信息知情人登记备案资料，有效防范和打击了内幕交易等证券违法违规行为。报告期内，公司对定期报告、业绩预告、资产转让、重大合同签署等事项进行了共计 7 次内幕信息知情人登记工作。截止目前，公司未发现有相关违规事宜。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因

截止本报告期末，公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求不存在差异。

二、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-------------|-----------------|--|----------|----------------|-----------------|
| 2011 年度股东大会 | 2012 年 4 月 20 日 | 1、公司 2011 年度董事会工作报告；2、公司 2011 年度监事会工作报告；3、公司 2011 年度财务决算报告；4、公司 2011 年度利润分配和资本公积转增股本的议案；5、2011 年度公司独立董事述职报告；6、关于公司董事会换届选举的议案；7、关于公司监事会换届选举的议案；8、公司 2012 年度董事、监事薪酬的议案；9、支付立信会计师事务所 2011 年度审计报酬的议案；10、对立信会计师事务所有限公司 2011 年度审计工作评价和 2012 年续聘的议案；11、关于公司 2012 年度为所属控股子公司、参股公司及其他企业银行融资提供担保的议案。 | 议案全部审议通过 | www.sse.com.cn | 2012 年 4 月 21 日 |

| | | | | | |
|----------------|-------------|---|--------|----------------|-------------|
| 2012年第一次临时股东大会 | 2012年9月7日 | 1、关于修订《江苏吴中实业股份有限公司章程》部分条款的议案；2、关于制定《江苏吴中实业股份有限公司对外担保管理办法》的议案；3、关于修订《江苏吴中实业股份有限公司股东大会会议事规则》的议案。 | 议案全部通过 | www.sse.com.cn | 2012年9月8日 |
| 2012年第二次临时股东大会 | 2012年11月13日 | 1、关于对公司控股子公司江苏吴中医药集团有限公司发行中小企业集合票据提供反担保的议案；2、关于修订《江苏吴中实业股份有限公司募集资金管理办法》的议案。 | 议案全部通过 | www.sse.com.cn | 2012年11月14日 |

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 赵唯一 | 否 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 姚建林 | 否 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 阎政 | 否 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 金力 | 否 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 王志雄 | 是 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 否 | 3 |
| 温京辉 | 是 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 否 | 3 |
| 王波 | 是 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 否 | 3 |
| 孙文基 | 是 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 6 |
| 其中：现场会议次数 | 3 |
| 通讯方式召开会议次数 | 3 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

1、本报告期内，公司董事会审计委员会依照有关法律、法规以及《公司章程》、本公司《审计委员会实施细则》的有关规定，勤勉尽责，切实履行职责。此外，审计委员会按照中国证监会公告[2012]42号文和上海证券交易所《关于做好上市公司2012年年度报告工作的通知》的有

关要求，积极配合与监督本公司 2012 年度审计工作与年报编制工作。重点围绕公司定期报告、财务信息、内部控制制度建设、关联交易及对外担保及资金占用情况担保等事项的审核，积极配合本公司 2012 年度审计与年报编制相关工作的开展，主要开展了如下工作：

①注册会计师进场前，审计委员会与会计师事务所沟通确定了公司年度审计工作的时间安排及人员安排，并在年度结束后及时审阅了公司编制的 2012 年度财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的 2012 年度的财务状况和经营成果。注册会计师进场后，审计委员会与会计师进行了多次沟通，督促其在计划时限内提交审计报告。在会计师出具初步审计意见后，审计委员会对公司财务会计报表进行了第二次审阅，认为公司财务会计报表能够真实、准确、完整地反映公司的整体情况，并向董事会提交了相关意见。

②审计工作结束后，审计委员会与会计师事务所针对初步审计结果进行了当面沟通并对他们的工作进行了全面总结，认为公司 2012 年度年审会计师事务所--立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，建议公司董事会续聘其为 2013 年度审计机构。

2、报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》并结合董事会制定的“2012 年度董事会对总经理经营目标绩效考核方案”的相关要求，公司董事会薪酬与考核委员会审查了公司董事、监事及高管人员 2012 年履行职责的情况，并依照考核标准及相关薪酬政策对公司高管人员进行了年度绩效情况考核后认为：公司董事、监事及高管人员领取的津贴及薪酬情况符合公司薪酬管理体系及其岗位职责完成情况考核的相关规定，不存在违反公司薪酬管理制度情形，相关数据真实、准确，发放符合经公司董事会、股东大会审议通过的标准。

3、报告期内，公司董事会完成了换届选举及其他高级管理人员的聘任工作，提名委员会在认真审阅相关材料的基础上，基于本人的独立判断，上述人员的续聘手续符合有关法律法规和《公司章程》的规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有关规定不得担任高级管理人员的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

五、监事会发现公司存在风险的说明

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保证独立完整。

因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

公司不存在因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因而出现同业竞争的情况。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

报告期内，公司通过董事会薪酬与考核委员会对高管人员实施年度考核与测评，所有高管人员的薪资收入直接和其岗位职责完成情况以及公司的经营业绩挂钩，使公司激励机制充分地发挥了有效的激励作用。

第九节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

1、董事会对于内部控制责任的声明

公司严格按照相关法律法规的要求规范运作，通过建立有效的内部控制制度，保证了公司资产安全，财务报告及所披露信息真实、准确、完整。

公司将遵照《企业内部控制基本规范》及相关指引的要求，进一步完善公司内控体系，建立健全全面风险管理体系，以提高经营管理水平和风险防范能力。

2、公司内部控制制度建设情况

报告期内，公司严格按照中国证监会 2012 年内部控制监管工作部署、《中国证券监督管理委员会公告[2011]41 号》及中国证券监督管理委员会江苏证监局《关于做好江苏上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》（苏证监公司字[2012]101 号）的文件精神要求，就公司 2012 年度内部控制制度建设开展了如下主要工作：

1)2012 年 3 月份，公司制定了《内部控制规范实施工作方案》，方案明确了内部控制规范实施工作的负责人及具体推进和落实工作方案的成员，同时也制定了内部控制建设、自我评价及审计工作的计划并及时进行了对外披露（具体方案见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

2)2012 年 4 月份，根据公司制定的内部控制实施工作方案，经过前期的多次洽谈，公司聘请了万隆国际咨询集团有限公司（以下简称“万隆国际”）为本公司内部控制制度设计咨询服务机构。双方合同签订后，我公司将各产业集团及子公司和分支机构所有的内控制度汇总给咨询公司，由其为我公司内部控制进行初步诊断。

3)2012 年 5 月份，内控咨询项目进入调研现场诊断阶段。万隆国际为本公司出具了《江苏吴中实业股份有限公司内部控制咨询项目整体工作方案》，成立了专门的工作小组并召开了项目启动大会，同时为我公司提供了内部控制实务培训。双方就项目整体工作方案达成一致意见，明确了项目范围、主要内容以及成果物《内控手册》结构和内容。内控咨询项目组于 2012 年 5 月 14 日正式入驻，开始了项目调研。

4)2012 年 6 月份，万隆国际经过近一个月的现场访谈，完成江苏吴中实业股份有限公司、江苏吴中医药集团有限公司、江苏中吴置业有限公司及苏州兴瑞贵金属材料有限公司的内部控制调研，调研过程中万隆国际工作人员与各产业集团的相关人员进行了访谈，并且对内控指引所涉及的流程进行了测试。经过测试，万隆国际对重要业务流程的控制活动和控制点所存在的缺陷进行汇总并与我公司管理层进行了沟通。

5)2012 年 7 月份万隆国际出具了《企业内部控制制度》初稿。针对初稿所涉及的内容是否适合我公司的实际情况，公司组织召开了各部门、各条线的现场讨论会。

6)2012 年 8、9 月份，针对《企业内部控制制度》初稿，内控实施范围内的各下属单位、各部门对初稿的讨论结果与万隆国际进行沟通交流。

7)2012 年 10 月份，公司对照财政部下发的《企业内部控制规范体系实施中相关问题解释第 1 号》（财会〔2012〕3 号）及《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会〔2012〕30 号）的相关精神要求，公司可于披露 2014 年年报的同时披露内控自我评价报告，为进一步将企业内部控制工作做细做实，公司对原《内部控制规范实施工作方案》进行了调整和完善并及时进行了对外披露（具体调整方案见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）同时，万隆国际针对我公司对内控初稿的反馈意见派专门人员到我公司进行现场交流，完善相应的工作。

8)2012 年 11、12 月份，万隆国际整理并出具了《内部控制制度》正式稿，与我公司就

正式稿的学习、讨论、培训和执行等相关工作进行交流。

经自查,至本报告期末,公司尚未发现存在内部控制设计和运行方面的重大或重要缺陷。公司计划于披露 2013 年年度报告的同时披露内部控制自我评价报告。

3、2013 年公司内部控制方面的主要工作计划:

1) 1-3 月份,根据万隆国际出具的《内部控制制度》正式稿,各企业进行自主学习并进行为期三个月的试运行工作。

2) 4-5 月份,邀请万隆国际的工作人员就内控手册的使用方法和内控自我评价等方面的知识对我公司相关人员进行培训。

3) 6-8 月份,公司将根据前期的经验和总结,对《内部控制制度》在执行过程中的问题进行整改和完善。

4) 9-11 月份,公司将在《内部控制制度》实施范围内进行内部控制自我评价工作,编制内控自我评价工作底稿,并进行汇总和总结。

5) 12 月至 2014 年 1 月,根据内部控制自我评价工作底稿,形成自我评价报告草稿,提交相应部门和机构审核;同时配合中介机构做好内部控制审计工作。

6) 公司拟在披露 2013 年年报的同时披露内部控制自我评价报告和审计报告。

二、内部控制审计报告的相关情况说明

报告期内,公司未出具内部控制审计报告。

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

根据本公司《信息披露事务管理制度》规定,由于公司董事、监事、总经理、财务总监及董事会秘书等高级管理人员的失职,导致信息披露违规,给公司造成严重影响或损失的,公司应给予该责任人相应的批评、警告、赔偿损失直至解除其职务等处分。

由于财务部、各分公司、全资及控股公司、参股公司的工作责任,造成年报信息披露重大差错并造成不良影响的,公司应给予上述单位和部门负责人批评、警告、赔偿损失直至解除其职务等处分。

报告期内,公司未出现年报信息披露重大差错。

报告期内,公司无重大会计差错更正情况,也无重大遗漏信息补充情况和业绩预告修正情况。

第十节 财务报告

（一）审计报告

信会师报字[2013]第 110986 号

江苏吴中实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏吴中实业股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表、2012 年度的合并利润表和利润表、2012 年度的合并现金流量表和现金流量表、2012 年度的合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：钱志昂

中国注册会计师：张志云

中国上海二〇一三年三月二十六日

江苏吴中实业股份有限公司
合并资产负债表
2012年12月31日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 资产 | 附注五 | 年末余额 | 年初余额 |
|----------------|-----|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 一 | 498,624,324.95 | 463,817,955.64 |
| 交易性金融资产 | 二 | 12,027,873.86 | 10,676,729.33 |
| 应收票据 | 三 | 30,244,392.67 | 30,489,619.81 |
| 应收账款 | 四 | 271,911,124.83 | 242,316,619.35 |
| 预付款项 | 五 | 325,090,159.88 | 266,149,269.02 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 六 | 137,039,687.08 | 179,810,158.74 |
| 存货 | 七 | 2,122,630,881.61 | 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 | | 3,397,568,444.88 | 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 | 八 | 83,119,353.15 | 83,119,353.15 |
| 投资性房地产 | 九 | 372,934.32 | 595,135.68 |
| 固定资产 | 十 | 323,964,025.22 | 286,687,826.09 |
| 在建工程 | 十一 | 131,509,495.82 | 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 | 十二 | 110,948,374.67 | 120,088,219.53 |
| 开发支出 | 十三 | 42,568,767.99 | 34,289,605.24 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 十四 | 50,041.55 | 74,061.67 |
| 递延所得税资产 | 十五 | 19,183,207.91 | 15,760,326.90 |
| 其他非流动资产 | 十七 | 199,480,000.00 | 139,980,000.00 |
| 非流动资产合计 | | 911,196,200.63 | 778,223,090.83 |
| 资产总计 | | 4,308,764,645.51 | 3,772,162,747.29 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 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

江苏吴中实业股份有限公司

合并资产负债表（续）

2012 年 12 月 31 日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 负债和所有者权益（或股东权益） | 附注五 | 年末余额 | 年初余额 |
|--------------------------|-----|-------------------------|-------------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 十八 | 1,037,428,271.65 | 1,071,510,492.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | 十九 | 62,000,000.00 | 55,500,000.00 |
| 应付账款 | 二十 | 374,485,163.26 | 346,546,161.80 |
| 预收款项 | 二十一 | 1,016,553,496.86 | 468,251,976.70 |
| 应付职工薪酬 | 二十二 | 9,634,748.87 | 8,072,513.64 |
| 应交税费 | 二十三 | -59,396,964.87 | -38,484,162.94 |
| 应付利息 | 二十四 | 2,599,666.51 | 2,287,777.20 |
| 应付股利 | 二十五 | 32,684,575.12 | 4,690,339.11 |
| 其他应付款 | 二十六 | 284,702,774.41 | 190,362,095.08 |
| 一年内到期的非流动负债 | 二十七 | 158,500,000.00 | 176,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 2,919,191,731.81 | 2,284,737,192.59 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 二十八 | 258,000,000.00 | 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 | 十五 | | |
| 其他非流动负债 | 二十九 | 123,094,547.56 | 150,616,307.40 |
| 非流动负债合计 | | 381,094,547.56 | 477,616,307.40 |
| 负债合计 | | 3,300,286,279.37 | 2,762,353,499.99 |
| 所有者权益（或股东权益） | | - | |
| 实收资本（或股本） | 三十 | 623,700,000.00 | 623,700,000.00 |
| 资本公积 | 三十一 | 20,384,430.09 | 20,384,430.09 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 三十二 | 118,306,693.75 | 118,306,693.75 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 三十三 | 167,717,430.83 | 120,880,313.39 |
| 外币报表折算差额 | | | -575,092.32 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 930,108,554.67 | 882,696,344.91 |
| 少数股东权益 | | 78,369,811.47 | 127,112,902.39 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,008,478,366.14 | 1,009,809,247.30 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 | | 4,308,764,645.51 | 3,772,162,747.29 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：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

江苏吴中实业股份有限公司
资产负债表
2012 年 12 月 31 日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 资产 | 附注十一 | 年末余额 | 年初余额 |
|----------------|------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 96,961,116.56 | 76,459,693.88 |
| 交易性金融资产 | | 8,500,111.02 | 7,183,617.78 |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 一 | 762,775.95 | 2,216,054.52 |
| 预付款项 | | 21,812,450.00 | 3,780,000.00 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 29,400,000.00 | 7,246,882.53 |
| 其他应收款 | 二 | 588,353,890.43 | 600,867,428.77 |
| 存货 | | 2,633,584.05 | 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 | | 748,423,928.01 | 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 | 三 | 685,337,283.40 | 686,545,598.99 |
| 投资性房地产 | | 372,934.32 | 595,135.68 |
| 固定资产 | | 53,264,972.30 | 31,482,492.73 |
| 在建工程 | | 97,206,321.22 | 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 | | 80,916,464.10 | 67,715,119.14 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 13,087,499.41 | 11,000,299.88 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 930,185,474.75 | 833,944,230.07 |
| 资产总计 | | 1,678,609,402.76 | 1,543,553,123.47 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 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

江苏吴中实业股份有限公司
资产负债表（续）
2012 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 负债和所有者权益（或股东权益） | 附注十一 | 年末余额 | 年初余额 |
|--------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 288,000,000.00 | 383,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 9,204,327.67 | 8,404,327.67 |
| 预收款项 | | 1,208,788.97 | 1,172,504.18 |
| 应付职工薪酬 | | | |
| 应交税费 | | 1,165,224.30 | 1,124,904.43 |
| 应付利息 | | 743,754.17 | 899,638.98 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 473,703,239.09 | 340,379,768.66 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 15,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 789,025,334.20 | 755,981,143.92 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 85,000,000.00 | 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 | | 85,000,000.00 | 33,000,000.00 |
| 负债合计 | | 874,025,334.20 | 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 | | 37,020,770.66 | -12,991,318.35 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 804,584,068.56 | 754,571,979.55 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,678,609,402.76 | 1,543,553,123.47 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：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

江苏吴中实业股份有限公司
合并利润表
2012 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目 | 附注五 | 本年金额 | 上年金额 |
|------------------------|-----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 三十四 | 3,722,974,684.57 | 3,875,287,512.71 |
| 其中: 营业收入 | | 3,722,974,684.57 | 3,875,287,512.71 |
| 二、营业总成本 | | 3,683,662,321.97 | 3,861,806,690.46 |
| 其中: 营业成本 | 三十四 | 3,308,110,052.91 | 3,564,553,424.98 |
| 营业税金及附加 | 三十五 | 52,463,940.97 | 29,549,150.04 |
| 销售费用 | 三十六 | 146,725,743.40 | 146,790,599.76 |
| 管理费用 | 三十七 | 108,035,046.99 | 85,348,281.75 |
| 财务费用 | 三十八 | 48,096,652.47 | 33,563,508.06 |
| 资产减值损失 | 三十九 | 20,230,885.23 | 2,001,725.87 |
| 加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 四十 | 351,144.53 | -3,638,818.30 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 四十一 | 45,537,840.59 | 38,092,325.96 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 85,201,347.72 | 47,934,329.91 |
| 加: 营业外收入 | 四十二 | 16,622,924.89 | 32,309,608.54 |
| 减: 营业外支出 | 四十三 | 2,581,590.38 | 24,309,827.44 |
| 其中: 非流动资产处置损失 | | 292,744.43 | 22,832,638.85 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 99,242,682.23 | 55,934,111.01 |
| 减: 所得税费用 | 四十四 | 34,310,798.19 | 15,013,326.86 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 64,931,884.04 | 40,920,784.15 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 46,837,117.44 | 30,866,245.54 |
| 少数股东损益 | | 18,094,766.60 | 10,054,538.61 |
| 六、每股收益: | 四十五 | | |
| (一) 基本每股收益 | | 0.075 | 0.049 |
| (二) 稀释每股收益 | | 0.075 | 0.049 |
| 七、其他综合收益 | 四十六 | 508,975.72 | -344,635.38 |
| 八、综合收益总额 | | 65,440,859.76 | 40,576,148.77 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 47,346,093.16 | 30,625,000.78 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 18,094,766.60 | 9,951,147.99 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 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

江苏吴中实业股份有限公司
利润表
2012 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目 | 附注十一 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 四 | 5,206,390.00 | 2,250,144.87 |
| 减：营业成本 | 四 | 4,743,012.65 | 1,205,721.57 |
| 营业税金及附加 | | 375,107.88 | 119,364.00 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 24,344,266.10 | 19,245,407.48 |
| 财务费用 | | 17,727,366.66 | 3,888,364.51 |
| 资产减值损失 | | 13,680,858.62 | 15,871,484.57 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 316,493.24 | -2,354,119.44 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 五 | 103,373,628.02 | 15,908,593.46 |
| 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） | | 48,025,899.35 | -24,525,723.24 |
| 加：营业外收入 | | 2,000.00 | 550,000.00 |
| 减：营业外支出 | | 103,009.87 | 38,799.81 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 47,924,889.48 | -24,014,523.05 |
| 减：所得税费用 | | -2,087,199.53 | -4,681,209.47 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 50,012,089.01 | -19,333,313.58 |
| 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 | | 50,012,089.01 | -19,333,313.58 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：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

江苏吴中实业股份有限公司
合并现金流量表
2012 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目 | 附注五 | 本年金额 | 上年金额 |
|---------------------------|-----|------------------|------------------|
| 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 | | 4,811,637,025.64 | 4,415,142,994.59 |
| 收到的税费返还 | | 43,494,005.20 | 38,591,146.03 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 四十七 | 148,360,621.42 | 158,139,263.07 |
| 经营活动现金流入小计 | | 5,003,491,652.26 | 4,611,873,403.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,905,735,683.68 | 4,576,238,574.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 90,415,614.39 | 81,258,979.18 |
| 支付的各项税费 | | 158,234,637.40 | 103,538,856.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 四十七 | 410,688,708.73 | 174,032,640.77 |
| 经营活动现金流出小计 | | 4,565,074,644.20 | 4,935,069,050.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 438,417,008.06 | -323,195,647.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 494,358.82 | 139,006,015.15 |
| 取得投资收益所收到的现金 | | 4,286,560.42 | 4,767,525.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 25,094,849.26 | 10,143,551.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 10,545,848.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 40,421,616.53 | 153,917,092.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 135,022,888.92 | 112,900,368.99 |
| 投资支付的现金 | | 60,500,000.00 | 262,380,000.00 |
| 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 | | 195,522,888.92 | 375,280,368.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -155,101,272.39 | -221,363,276.52 |
| 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 | | 1,636,972,550.81 | 1,607,165,060.00 |
| 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 | | 1,636,972,550.81 | 1,607,165,060.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,757,554,771.16 | 956,832,360.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 147,026,323.33 | 109,541,953.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 11,924,498.19 | 9,750,450.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,904,581,094.49 | 1,066,374,313.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -267,608,543.68 | 540,790,746.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -206,019.59 | -207,482.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 15,501,172.40 | -3,975,660.35 |
| 加：年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 | | 454,761,303.08 | 439,260,130.68 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：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

江苏吴中实业股份有限公司
现金流量表
2012 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|---------------------------|-----------------------|------------------------|
| 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 | 1,170,000.00 | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 361,658,875.30 | 138,510,132.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 362,828,875.30 | 138,510,132.93 |
| 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 | 14,502,568.46 | 12,945,980.60 |
| 支付的各项税费 | 1,144,713.31 | 768,858.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 245,268,922.23 | 385,510,906.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 260,916,204.00 | 399,225,745.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 101,912,671.30 | -260,715,612.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | |
| 收回投资收到的现金 | | 348,064,704.70 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 53,283,821.71 | 4,744,874.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 200.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,171,680.07 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 55,455,701.78 | 352,809,579.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64,773,859.68 | 36,513,186.86 |
| 投资支付的现金 | 1,243,652.91 | 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 | 66,017,512.59 | 281,513,186.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,561,810.81 | 71,296,392.19 |
| 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 | 355,000,000.00 | 437,000,000.00 |
| 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 | 355,000,000.00 | 437,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 404,000,000.00 | 286,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,848,157.18 | 22,526,812.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 425,848,157.18 | 308,526,812.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -70,848,157.18 | 128,473,187.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,280.63 | -33,190.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,501,422.68 | -60,979,223.59 |
| 加: 年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 | 96,961,116.56 | 76,459,693.88 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 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

江苏吴中实业股份有限公司
合并所有者权益变动表
2012 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目 | 本年金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------|--------|------|----------------|--------|----------------|-------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减: 库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 623,700,000.00 | 20,384,430.09 | | | 118,306,693.75 | | 120,880,313.39 | -575,092.32 | 127,112,902.39 | 1,009,809,247.30 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 623,700,000.00 | 20,384,430.09 | | | 118,306,693.75 | | 120,880,313.39 | -575,092.32 | 127,112,902.39 | 1,009,809,247.30 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 46,837,117.44 | 575,092.32 | -48,743,090.92 | -1,330,881.16 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 46,837,117.44 | | 18,094,766.60 | 64,931,884.04 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | 575,092.32 | 246,468.14 | 821,560.46 |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 46,837,117.44 | 575,092.32 | 18,341,234.74 | 65,753,444.50 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | -5,165,591.47 | -5,165,591.47 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | -5,165,591.47 | -5,165,591.47 |
| (四) 利润分配 | | | | | | | | | -61,918,734.19 | -61,918,734.19 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -61,918,734.19 | -61,918,734.19 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 623,700,000.00 | 20,384,430.09 | | | 118,306,693.75 | | 167,717,430.83 | | 78,369,811.47 | 1,008,478,366.14 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 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

江苏吴中实业股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）
2012 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------|-------|------|----------------|--------|----------------|-------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 623,700,000.00 | 19,364,507.20 | | | 118,306,693.75 | | 102,488,067.85 | -333,847.56 | 128,713,111.43 | 992,238,532.67 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 623,700,000.00 | 19,364,507.20 | | | 118,306,693.75 | | 102,488,067.85 | -333,847.56 | 128,713,111.43 | 992,238,532.67 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | 1,019,922.89 | | | | | 18,392,245.54 | -241,244.76 | -1,600,209.04 | 17,570,714.63 |
| （一）净利润 | | | | | | | 30,866,245.54 | | 10,054,538.61 | 40,920,784.15 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | -241,244.76 | -103,390.62 | -344,635.38 |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 30,866,245.54 | -241,244.76 | 9,951,147.99 | 40,576,148.77 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | -1,800,907.03 | -1,800,907.03 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | -1,800,907.03 | -1,800,907.03 |
| （四）利润分配 | | | | | | | -12,474,000.00 | | -9,750,450.00 | -22,224,450.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -12,474,000.00 | | -9,750,450.00 | -22,224,450.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | 1,019,922.89 | | | | | | | | 1,019,922.89 |
| 四、本年年末余额 | 623,700,000.00 | 20,384,430.09 | | | 118,306,693.75 | | 120,880,313.39 | -575,092.32 | 127,112,902.39 | 1,009,809,247.30 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：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

江苏吴中实业股份有限公司
所有者权益变动表
2012 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目 | 本年金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------|--------|------|----------------|--------|----------------|----------------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减: 库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 623,700,000.00 | 25,556,604.15 | | | 118,306,693.75 | | -12,991,318.35 | 754,571,979.55 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 623,700,000.00 | 25,556,604.15 | | | 118,306,693.75 | | -12,991,318.35 | 754,571,979.55 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 50,012,089.01 | 50,012,089.01 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 50,012,089.01 | 50,012,089.01 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 50,012,089.01 | 50,012,089.01 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 623,700,000.00 | 25,556,604.15 | | | 118,306,693.75 | | 37,020,770.66 | 804,584,068.56 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 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

江苏吴中实业股份有限公司
所有者权益变动表（续）
2012 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------|-------|------|----------------|--------|----------------|----------------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 623,700,000.00 | 25,556,604.15 | | | 118,306,693.75 | | 18,815,995.23 | 786,379,293.13 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 623,700,000.00 | 25,556,604.15 | | | 118,306,693.75 | | 18,815,995.23 | 786,379,293.13 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | -31,807,313.58 | -31,807,313.58 |
| （一）净利润 | | | | | | | -19,333,313.58 | -19,333,313.58 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | -19,333,313.58 | -19,333,313.58 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | -12,474,000.00 | -12,474,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -12,474,000.00 | -12,474,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 623,700,000.00 | 25,556,604.15 | | | 118,306,693.75 | | -12,991,318.35 | 754,571,979.55 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：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

江苏吴中实业股份有限公司

二〇一二年年度财务报表附注

一、 公司基本情况

江苏吴中实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系于 1994 年 4 月 14 日经江苏省体改委苏体改生[1994]114 号文件批复，由江苏吴中集团有限公司等五家企业法人共同发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。1999 年 3 月经中国证监会[证监发行字(1999)25 号]文件批准，采用“上网定价”方式，通过上海证券交易所公开发行普通股 A 股 3,350 万股，1999 年 4 月 1 日在上海证券交易所上市交易。目前所属行业为医药类。

2005 年 11 月 29 日公司已完成股权分置改革方案。截止 2012 年 12 月 31 日,公司注册资本为 623,700,000 元，公司股本总数为 623,700,000 股，其中有限售条件股份为 101,610,762 股,占股份总数的 16.29%，无限售条件股份为 522,089,238 股,占股份总数的 83.71%。

公司经营范围为：许可经营项目：房地产开发、经营、原料药、输液剂、注射剂、冻干针剂、片剂、硬胶囊剂、栓剂制造、销售（限指定的分支机构领取许可证后经营）。一般经营项目：服装、工艺美术品（金银制品除外）、不锈钢制品、照相器材、皮革及制品，箱包的制造、销售、国内贸易（国家有专项规定的办理许可证后经营）。本企业自产的服装、绣什品、床上用品、工艺美术品、不锈钢制品、药品、原料药、箱包、皮革及其制品出口业务，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进出口业务。

公司注册及总部办公地：江苏省苏州市吴中区宝带东路 388 号。

二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

1、 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

2、 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产)，其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递

延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(六) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳

入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务发生时，按外币业务交易发生日的即期汇率（中间价）作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额按中国人民银行公布的即期汇率（中间价）折合为人民币金额进行调整，该人民币金额与原账面记账人民币金额间形成的折算差额作汇兑损益，其中，外币专门借款账户年末折算差额，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，按规定予以资本化，计入相关资产成本；其余的外币账户折算差额均计入财务费用。

资产负债表日，对以历史成本计量的非货币性项目，按交易发生日中国人民银行公布的即期汇率（中间价）折算，不改变其原记账人民币金额，对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的即期汇率（中间价）折算，由此产生的汇兑损益计入公允价值变动损益。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者

权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如有客观证据表明实际利率和名义利率分别计算的各期利息收入相差很小，按名义利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不可

包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6、 金融资产（不含应收款项）减值准备

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失，计入当期损益。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升

且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，应通过权益转回，不得通过损益转回。但是在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

报告期末，公司按《金融工具确认和计量》准则所列示的金融资产发生减值的客观证据，判断企业某单项投资是否存在减值情形，如果存在减值情形，则进行减值测试。减值测试与计提办法：

①单项金额重大的投资，按单项计提减值准备。公司按合同规定的现行实际利率（合同没有规定的，则按初始确认该资产时的实际利率）预计该项投资的未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，以该现值与其帐面价值的差额计算资产减值损失并提取减值准备，计入当期损益。

②如果企业持有至到期投资较多且分散（单项金额不重大），则按类似信用风险特征分类预计该类投资的未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，并与该类投资的帐面价值比较，以判断该类投资是否存在资产减值损失。

③已计提减值准备的该项（类）投资价值以后又得以恢复，在原计提的减值准备金额内，按恢复增加的金额相应冲减持有至到期投资减值准备和资产减值损失。

(十) 应收款项坏账准备

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：应收款项余额前五名或占应收款项余额10%以上的款项之和。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于期末单项金额重大的应收账款、其他应收款单项进行减值测试。如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。单项金额重大并单项测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

除已单项计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例。

采用账龄分析法计提坏账准备：

| 账 龄 | 应收账款计提比例% | 其他应收款计提比例% |
|--------|-----------|------------|
| 信用期内 | 不计提 | |
| 逾期一年内 | 5 | 5 |
| 逾期一至二年 | 15 | 15 |
| 逾期二至三年 | 40 | 40 |
| 逾期三至五年 | 60 | 60 |
| 逾期五年以上 | 100 | 100 |

信用期一般指合约规定的收款期限，如合约没有明确则按企业政策所规定的收款信用期限，如合约和政策均没有规定收款期，则按逾期期间分别计算坏帐准备。

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

对于期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款、其他应收款，单独进行减值测试，单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

单项计提坏账准备的方法：如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

(十一) 存货

1、 存货的分类

存货分为原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品（包括产成品、库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品等）、委托加工物资、委托代销商品、分期收款发出商品、开发成本、拟开发土地、开发产品等。

2、 取得和发出存货的计价方法

日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。对于不能替代使用的存货以及为特定项目专门购入或制造的存货，公司采用个别计价法确定发

出存货的成本。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

年末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。公司按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;公司的开发房产存货年末按照单个存货项目计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 周转材料的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次摊销法。

6、 房地产开发的核算方法

(1) 开发用土地的核算方法

纯土地开发项目,其费用支出单独构成土地开发成本;

连同房产整体开发的项目,其费用可分清负担对象的,一般按实际面积分摊计入商品房成本。

(2) 公共配套设施费用的核算方法

不能有偿转让的公共配套设施:按受益比例确认标准分配计入商品房成本;

能有偿转让的公共配套设施:以各配套设施项目作为成本核算对象,归集所

发生的成本。

(十二) 长期股权投资

1、 投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加

可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、 后续计量及损益确认

（1）后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投

资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

成本法核算下，报告期末公司按单项投资判断该项投资是否存在减值情形，如果存在减值情形，企业按单项长期股权投资进行减值测试，计算该项投资的可回收金额，将其可收回金额低于帐面价值部分确认为长期投资减值损失，计入当期损益。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，在该项长期股权投资处置前不再转回。

(十三) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，在该项投资性房地产处置前不再转回。

(十四) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 固定资产的分类

房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、其他设备、固定资产装修、经营租入固定资产改良等。

3、 固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价

值确定其入账价值。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

4、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧；其发生的符合资本化条件的装修费用在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用年限平均法计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

| 固定资产类别 | 预计使用年限(年) | 预计净残值率(%) | 年折旧率(%) |
|--------|-----------|-----------|----------|
| 房屋及建筑物 | 20 | 4 | 4.8 |
| 通用设备 | 5-10 | 4 | 19.2-9.6 |
| 专用设备 | 10-13 | 4 | 9.6-7.4 |
| 运输设备 | 5-10 | 4 | 19.2-9.6 |
| 其他设备 | 10 | 4 | 9.6 |

已全额计提减值准备的固定资产，不再计提固定资产折旧。

已计提减值准备的固定资产，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

5、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每年末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使

该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（十五）在建工程

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理

竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每年末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（十六）借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当

期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(十七) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为

企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 无形资产类别 | 预计使用寿命 |
|--------|--------|
| 土地使用权 | 按权利期限 |
| 专有技术 | 10 年 |
| 特许经营权 | 5 年 |
| 软件 | 5 年 |

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

截止本年末，公司无使用寿命不确定的无形资产。

4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，年末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每年末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

5、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的、探索性的

有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。开发阶段的支出，符合资本化条件的予以资本化，不符合资本化条件的，在发生时计入当期损益。

6、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十八) 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

(十九) 长期待摊费用

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、 摊销年限

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

(二十) 预计负债

本公司涉及未决诉讼或仲裁、债务担保、产品质量保证或承诺、亏损合同、重组、环境污染整治等事项时，可能产生预计负债。

1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(二十一) 收入

1、销售商品

公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认营业收入实现。

其中房地产销售按以下标准确认：

- (1) 工程已经竣工，具备入住交房条件并办理了相关交接手续；
- (2) 具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书；
- (3) 履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得；
- (4) 成本能够可靠地计量。

2、提供劳务

在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。确定提供劳务交易的完工进度，可以选用下列方法：

- (1) 已完工作的测量。
- (2) 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。
- (3) 已经发生的成本占估计总成本的比例。

3、让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十二) 政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、 会计处理

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

（1）用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；

（2）用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(二十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

纳入合并范围的企业中，一方的当期所得税资产或递延所得税资产与另一方的当期所得税负债或递延所得税负债一般不能予以抵销，除非所涉及的企业具有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算。

(二十四) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

(二十五) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

本报告期主要会计政策未变更。

2、 会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

(二十六) 前期重大会计差错更正

1、 追溯重述法

本报告期未发现采用追溯重述法的前期重大会计差错

2、 未来适用法

本报告期未发现采用未来适用法的前期重大会计差错。

三、 税项

(一) 公司主要税种和税率

| 税 种 | 计税依据 | 税率 | 备注 |
|---------|---------------|--------|-------|
| 增值税 | 产品销售收入、材料转让收入 | 17% | |
| 营业税 | 房地产销售收入、租金收入 | 5% | |
| 城市维护建设税 | 流转税额 | 7% | 注 1 |
| 教育费附加 | 流转税额 | 5% | |
| 土地增值税 | 地上建筑物的增值额 | 四级超率累进 | |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% | 见三（二） |

注 1、公司子公司苏州兴瑞贵金属材料有限公司、苏州隆兴置业有限公司及公司子公司江苏吴中医药集团有限公司所属分公司苏州制药厂和苏州中凯生物制药厂城市维护建设税税率为 5%。

(二) 企业所得税及税收优惠

1、公司本年度按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定缴纳企业所得税，税率 25%。

2、公司子公司江苏吴中医药集团有限公司 2011 年度通过江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组复审，继续被认定为江苏省高新技术企业，并获发新的高新技术企业证书（证书编号 GF201132000816），发证日期为 2011 年 9 月 30 日，有效期为三年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，江苏吴中医药集团有限公司自 2011 年 1 月 1 日起三年内继续享受国家高新技术企业 15% 的所得税税率。江苏吴中医药集团有限公司 2012 年度所得税税率 15%。

3、江苏吴中医药集团有限公司子公司苏州长征-欣凯制药有限公司 2011 年度通过江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组复审，继续被认定为江苏省高新技术企业，并获发新的高新技术企业证书（证书编号 GF201132000982），发证日期为 2011 年 9 月 30 日，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，苏州长征-欣凯制药有限公司自 2011 年 1 月 1 日起三年内继续享受国家高新技术企业 15% 的所得税税率。苏州长征-欣凯制药有限公司 2012 年度所得税税率 15%。

四、 企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。子公司所采用的会计政策与母公司保持一致。

(一) 重要子公司情况

1、 通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

| 子公司 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 本公司年末实际投资额 | 其他实质上构成对子公司的净投资的余额 | 本公司持股比例 | 本公司享有的表决权比例 | 合并范围内表决权比例 | 是否合并 |
|------------------|-----------|-----|-------|-----------|---------|------------|--------------------|---------|-------------|------------|------|
| 宿迁市苏宿置业有限公司（注 1） | 控股子公司的子公司 | 宿迁市 | 房地产开发 | 5,000.00 | 房地产开发经营 | | | 56% | 注 1 | 注 1 | 是 |
| 苏州隆兴置业有限公司 | 控股子公司的子公司 | 苏州市 | 房地产开发 | 10,000.00 | 房地产开发经营 | | | 95% | 95% | 95% | 是 |

注 1：2010 年 5 月 24 日本公司与蒋晓华签订了《股权转让协议》，本公司将所持宿迁市苏宿置业有限公司 42% 的股权转让给蒋晓华，协议约定宿迁市苏宿置业有限公司全体股东不按照出资比例分取利润，蒋晓华仅享有位于宿迁市“苏宿花园”南侧 86.5 亩土地的收益权，其他股东享有除“苏宿花园”南侧 86.5 亩土地收益权之外产生的利润。

2、 非企业合并方式取得的子公司

| 子公司 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 本公司年末 实际投资额 | 其他实质上构 成对子公司的 净投资的余额 | 本公司持 股比例 | 本公司享有的 表决权比例 | 合并范围内 表决权比例 | 是否合 并报表 | |
|----------------|-------------|-----|-------|----------|--|----------------|----------------------------|-------------|-----------------|----------------|------------|---|
| 江苏吴中医药集团有限公司 | 控股子公司 | 苏州市 | 医药产业 | 31,000 | 许可经营项目：药品生产（分支机构经营）。一般经营项目：医药产业投资管理；医药研究及技术开发、技术转让、技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 | 30,380.00 | | 98% | 98% | 98% | 是 | |
| 江苏吴中医药销售有限公司 | 控股子公司的全资子公司 | 苏州市 | 医药销售 | 4,865 | 许可经营项目：批发：中药材、中药饮片、生化药品、抗生素、化学原料药、化学制剂、生物制品、中成药、二类精神药品，二、三类医疗器械（不含体外诊断和植入类医疗器械）。一般经营项目：销售：一类医疗器械、日用百货、化妆品、消杀剂。 | | | | 100% | 100% | 是 | |
| 江苏吴中进出口有限公司 | 控股子公司的全资子公司 | 苏州市 | 进出口贸易 | 2800 | 自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。 | | | | | 100% | 100% | 是 |
| 江苏吴中海利国际贸易有限公司 | 控股子公司的全资子公司 | 苏州市 | 进出口贸易 | 800 | 自营和代理各类商品及技术的进出口。 | | | | | 100% | 100% | 是 |
| 江苏吴中苏药医药开发有限公司 | 控股子公司的全资子公司 | 南京市 | 医药研发 | 2,382.54 | 中西药品、保健品、化工产品的研制、开发、技术服务、 | | | | | 100% | 100% | 是 |

| 子公司 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 本公司年末 实际投资额 | 其他实质上构 成对子公司的 净投资的余额 | 本公司持 股比例 | 本公司享有的 表决权比例 | 合并范围内 表决权比例 | 是否合 并报表 |
|---------------|-------------|-----|-------------|---------|---|----------------|----------------------------|-------------|-----------------|----------------|------------|
| 苏州长征-欣凯制药有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | 苏州市 | 生物制药 | 472 万美元 | 许可经营项目：生产大容量注射剂、小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、口服液、口服溶液剂、软胶囊剂、滴丸剂、乳剂、原料药、中药前处理及提取。销售公司自产产品。一般经营项目：药品、医药中间体的开发、研制。 | | | 中外合作 | 中外合作 | 中外合作 | 是 |
| 苏州兴瑞贵金属材料有限公司 | 控股子公司 | 苏州市 | 贵金属生产 销售 | 2,000 | 许可经营项目：生产、销售：氰化金钾。一般经营项目：生产、销售：稀贵金属材料、镀层工艺品、器件。销售：化工产品。经营范围中生产项目需经安全生产监督管理部门及环保管理部门验收合格并发放生产许可证及排污许可证后方可生产经营。 | 1,067.43 | | 51% | 51% | 51% | 是 |
| 江苏中吴置业有限公司 | 全资子公司 | 苏州市 | 房地产开发 | 30,000 | 许可经营项目：房地产开发经营；一般经营项目：房屋销售代理；房产经纪；房屋租赁；物业管理；建设项目管理；企业营销策划；市政道路、景观绿化、基础设施投资建设；土地整理开发；建材、钢材销售。 | 30,000 | | 100% | 100% | 100% | 是 |
| 苏州中吴物业管理有限公司 | 全资子公司 | 苏州市 | 物业管理 | 50 | 许可经营项目：无；一般经营项目：物业管理；房屋维修；水电安装；绿化养护；停车场经营管理。 | 24.37 | | 100% | 100% | 100% | 是 |

3、存在少数股东的子公司相关情况

| 子公司全称 | 少数股东持股比例(%) | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 |
|--------------------|-------------|----------|----------------------|
| 江苏吴中进出口有限公司 | 2.00 | 137.97 | |
| 江苏吴中医药集团有限公司 | 2.00 | 356.45 | |
| 江苏吴中医药销售有限公司 | 2.00 | 132.98 | |
| 江苏吴中海利国际贸易有限公司 | 2.00 | 25.88 | |
| 江苏吴中苏药医药开发有限公司 | 2.00 | 29.08 | 0.89 |
| 苏州长征-欣凯制药有限公司（注 1） | 26.91 | 1,911.36 | |
| 苏州兴瑞贵金属材料有限公司 | 49.00 | 2,023.12 | |
| 宿迁市苏宿置业有限公司（注 2） | 42.10 | 1,714.88 | 270.82 |
| 苏州隆兴置业有限公司（注 3） | 5.00 | 1,505.26 | 104.07 |
| 合计 | | 7,836.98 | 375.78 |

注 1：苏州长征-欣凯制药有限公司系中外合作企业，中外股东按照章程约定的利润分配方式分取利润。

注 2：2010 年度，本公司向蒋晓华转让本公司所持宿迁市苏宿置业有限公司（以下简称“苏宿置业公司”）42% 股权，股权转让协议约定，苏宿置业公司全体股东不按照出资比例分取利润，蒋晓华仅享有位于宿迁市“苏苑花园”南侧 86.5 亩土地的收益权，苏宿置业公司其他股东享有除“苏苑花园”南侧 86.5 亩土地收益权之外的收益。

注 3：（1）根据本公司与苏州隆兴置业有限公司原控股股东江苏兴业实业有限公司签定的股权转让协议，本公司收购苏州隆兴置业有限公司完成后，截至 2010 年 6 月 30 日苏州隆兴置业有限公司“一箭河”项目一期（即“岚山”别墅项目一期，已完工）已完成预售但因尚未办理房产交接而未确认收入部分在本次股权转让完成后产生的利润归原股东所有，除此特别约定外，2010 年 7 月 1 日后苏州隆兴置业有限公司产生的净利润扣除本公司已投资的合作开发资金应得收益 5,648 万元外的利润按本次收购完成后的股权结构进行分配。经本公司、苏州隆兴置业有限公司原控股股东和隆兴公司确认并同意，前述项目一期已预售但未确认营业收入预计产生净利润为人民币 2,750 万元，本公司在 2010 年度合并报表时按购买日公允价值及权益法调整，并列示为少数股东权益，本报告期已支付苏州隆兴置业有限公司原控股股东该项利润 2,293.18 万元。

- (2) 苏州隆兴置业有限公司下属金阊分公司在位于苏州市金阊区富强路西、黄花泾河东编号为苏地 2010-G-18 的国有建设用地为政府建设定销商品房项目, 该项目系与其他方合作开发, 该项目获得的收益或产生的亏损由合作双方各按 50% 的比例分享或承担。

(二) 合并范围发生变更的说明

1、 报告期内无增加合并报表单位

2、报告期内减少合并报表 2 家, 原因如下:

(1) 报告期内, 本公司转让所持法国吴中国际贸易有限公司的全部 70% 股权, 自 2012 年 4 月起不再将其纳入合并范围。公司 2012 年年报中合并资产负债表年初数中仍包含法国吴中国际贸易有限公司的资产负债状况, 年末数则不再包含; 合并利润表中包含 2012 年 1 至 3 月法国吴中国际贸易有限公司实现的收入, 成本和费用, 合并现金流量表中包含法国吴中国际贸易有限公司 2012 年 1 至 3 月的现金流量。

(2) 报告期内, 本公司的控股子公司江苏吴中医药集团有限公司转让所持江苏吴中大自然生物工程有限责任公司的全部 60% 股权, 自 2012 年 7 月起不再将其纳入合并范围。公司 2012 年年报中合并资产负债表年初数中仍包含江苏吴中大自然生物工程有限责任公司的资产负债状况, 年末数则不再包含; 合并利润表中包含 2012 年 1 至 6 月江苏吴中大自然生物工程有限责任公司实现的收入, 成本和费用, 合并现金流量表中包含江苏吴中大自然生物工程有限责任公司 2012 年 1 至 6 月的现金流量。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、 报告期无新纳入合并范围的子公司

2、 报告期内不再纳入合并范围的子公司。

单位: 万元

| 子公司名称 | 合并终止时间 | 处置日净资产 | 处置当期期初至 处置日净利润 |
|-------------------|----------------|----------|-------------------|
| 法国吴中国际贸易有限公司 | 2012 年 4 月 1 日 | 310.24 | -2.03 |
| 江苏吴中大自然生物工程有限责任公司 | 2012 年 7 月 1 日 | 1,004.18 | -66.72 |

(四)报告期内未发生非同一控制下企业合并。

(五)报告期内无因丧失控制权的股权而减少子公司。

(六)境外经营实体主要报表项目的折算汇率

合并报表时对合并范围内包含的境外经营子公司的财务报表进行了外币报表折算，主要报表项目的折算汇率如下：

1、资产负债表中的资产和负债项目，采用 2012 年 12 月 31 日人民币对欧元汇率中间价折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

2、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

3、产生的外币财务报表折算差额，归属于母公司所有者的部分计入外币报表折算差额，归属于少数股东的部分计入少数股东权益。

五、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

| 项 目 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|--------|------------|--------|----------------|------------|--------|----------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金 | | | | | | |
| 人民币 | | | 254,412.56 | | | 421,434.13 |
| 欧 元 | | | | 275.00 | 8.1625 | 2,244.69 |
| 小 计 | | | 254,412.56 | | | 423,678.82 |
| 银行存款 | | | | | | |
| 人民币 | | | 429,608,767.49 | | | 391,455,759.58 |
| 港 币 | | | | 0.01 | 0.8107 | 0.01 |
| 美 元 | 174,233.68 | 6.2855 | 1,095,145.80 | 294,687.44 | 6.3009 | 1,856,796.09 |
| 欧 元 | | | | 540,302.00 | 8.1625 | 4,410,215.08 |
| 小 计 | | | 430,703,913.29 | | | 397,722,770.76 |
| 其他货币资金 | | | | | | |
| 人民币 | | | 67,665,999.10 | | | 65,671,506.06 |
| 小 计 | | | 67,665,999.10 | | | 65,671,506.06 |
| 合 计 | | | 498,624,324.95 | | | 463,817,955.64 |

1、其他货币资金明细如下：

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 9,500,000.00 | 9,000,000.00 |
| 国内采购委托支付保证金 | | 8,000,000.00 |
| 信用证保证金 | 11,250,365.41 | 10,000,365.41 |
| 信用卡存款 | 77,093.53 | 78,173.27 |
| 银行按揭贷款保证金 | 12,513,021.87 | 5,557,824.96 |
| 质押的定期存款 | 18,600,000.00 | |
| 存出投资款 | | 0.42 |
| 履约保证金 | 15,725,518.29 | 33,035,142.00 |
| 合 计 | 67,665,999.10 | 65,671,506.06 |

2、年末数与年初数中流动性受限在 3 个月以上的货币资金金额分别为 43,863,021.87 元和 24,557,824.96 元，已在现金流量表中现金及现金等价物余额项下作扣除。

(二) 交易性金融资产

1、交易性金融资产：

| 项 目 | 年末公允价值 | 年初公允价值 |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产（注） | 12,027,873.86 | 10,676,729.33 |
| 合 计 | 12,027,873.86 | 10,676,729.33 |

注：指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产为公司购买的基金产品。

2、截至 2012 年 12 月 31 日，本公司无变现受限制的交易性金融资产。

(三) 应收票据

1、

| 种 类 | 年末余额 | 年初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 30,244,392.67 | 30,371,591.81 |
| 商业承兑汇票 | | 118,028.00 |
| 合 计 | 30,244,392.67 | 30,489,619.81 |

2、公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额最大的前五项：

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 |
|------|------------|------------|--------------|
| 单位 A | 2012-09-18 | 2013-03-18 | 513,744.00 |
| 单位 B | 2012-08-20 | 2013-02-20 | 500,000.00 |
| 单位 C | 2012-07-13 | 2013-01-11 | 442,858.87 |
| 单位 D | 2012-09-24 | 2013-03-20 | 382,080.00 |
| 单位 E | 2012-10-30 | 2013-04-30 | 369,170.00 |
| 合计 | | | 2,207,852.87 |

3、 年末无已贴现未到期的银行承兑汇票。

4、 年末应收票据中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位票据。

5、 年末应收票据中无应收关联方票据。

(四)应收账款

1、 应收账款按种类披露：

| 种 类 | 年末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|--------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| | 账面金额 | 占总额比 例(%) | 坏账准备 | 坏账准备 比例(%) | 账面金额 | 占总额比 例(%) | 坏账准备 | 坏账准备 比例(%) |
| 单项金额重大并单 项计提坏账准备的 应收账款 | 29,542,613.59 | 10.42 | | | 19,518,138.05 | 7.75 | | |
| 按组合计提坏账准 备的应收账款 | 253,994,020.56 | 89.58 | 11,625,509.32 | 4.58 | 232,181,239.21 | 92.25 | 9,382,757.91 | 4.04 |
| 单项金额虽不重大 但单项计提坏账准 备的应收账款 | | | | | | | | |
| 合 计 | 283,536,634.15 | 100.00 | 11,625,509.32 | | 251,699,377.26 | 100.00 | 9,382,757.91 | |

2、 年末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|----------------|---------------|------|------|------------------|
| 宿迁市城市房屋拆迁管理办公室 | 29,542,613.59 | | | 政府安置房房 款，不计提。 |
| 合计 | 29,542,613.59 | | | |

3、 年末按组合计提坏账准备的应收账款：

| 账龄 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 信用期内 | 145,656,137.63 | 57.35 | | 141,233,812.74 | 60.83 | |
| 1 年以内 | 100,445,072.02 | 39.55 | 5,087,648.75 | 83,028,373.40 | 35.76 | 4,151,418.68 |
| 1 至 2 年 | 598,326.45 | 0.24 | 89,748.98 | 951,644.07 | 0.41 | 142,746.60 |
| 2 至 3 年 | 623,229.86 | 0.25 | 249,291.94 | 128,564.34 | 0.05 | 51,425.74 |
| 3 至 4 年 | 119,761.00 | 0.05 | 67,856.60 | 1,062,560.76 | 0.46 | 637,536.45 |
| 4 至 5 年 | 1,061,326.39 | 0.42 | 640,795.84 | 3,441,633.64 | 1.48 | 2,064,980.18 |
| 5 年以上 | 5,490,167.21 | 2.14 | 5,490,167.21 | 2,334,650.26 | 1.01 | 2,334,650.26 |
| 合计 | 253,994,020.56 | 100.00 | 11,625,509.32 | 232,181,239.21 | 100.00 | 9,382,757.91 |

4、年末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

5、 年末应收账款欠款金额前五名：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的 比例(%) |
|------|--------|---------------|-------|-------------------|
| 第一名 | 非关联方 | 29,542,613.59 | 1 年以内 | 10.42 |
| 第二名 | 非关联方 | 16,584,203.75 | 信用期内 | 5.85 |
| 第三名 | 非关联方 | 12,797,044.71 | 1 年内 | 4.51 |
| 第四名 | 非关联方 | 9,962,410.00 | 1 年内 | 3.52 |
| 第五名 | 非关联方 | 9,679,019.21 | 信用期内 | 3.41 |
| 合计 | | 78,565,291.26 | | 27.71 |

6、 报告期内无实际核销的应收账款。

7、 年末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

8、 年末应收账款余额中无应收关联方单位欠款。

(五) 预付款项

1、 账龄分析：

| 账龄 | 年末余额 | 年初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 账面金额 | 比例 (%) | 账面金额 | 比例 (%) |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| 1 年以内 | 301,079,594.03 | 92.61 | 266,149,269.02 | 100.00 |
| 1 至 2 年 | 24,010,565.85 | 7.39 | | |
| 合计 | 325,090,159.88 | 100.00 | 266,149,269.02 | 100.00 |

2、 预付款项金额前五名单位情况:

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 账龄 | 未结算原因 |
|------|--------|----------------|-------|--------------|
| 第一名 | 非关联方 | 54,749,303.96 | 1 年以内 | 预付采购款 |
| 第二名 | 非关联方 | 20,000,000.00 | 1 年以内 | 预付工程款, 工程进行中 |
| 第三名 | 非关联方 | 19,977,034.98 | 1 年以内 | 预付工程款, 工程进行中 |
| 第四名 | 非关联方 | 14,514,000.00 | 1 年以内 | 预付工程款, 工程进行中 |
| 第五名 | 非关联方 | 10,220,000.00 | 1 年以内 | 预付工程款, 工程进行中 |
| 合计 | | 119,460,338.94 | | |

3、 年末预付款项中无持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

4、 年末预付账款中无预付关联方的账款。

(六) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露:

| 种 类 | 年末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|---------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | 账面金额 | 占总额 比例 (%) | 坏账准备 | 坏账准备 比例 (%) | 账面金额 | 占总额比 例 (%) | 坏账准备 | 坏账准备 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项 计提坏账准备的其他 应收款 | 35,915,500.00 | 19.86 | | | 34,460,972.48 | 15.89 | | |
| 按组合计提坏账准备 的其他应收款 | 137,370,420.04 | 75.97 | 43,796,048.23 | 31.88 | 182,374,843.39 | 84.11 | 37,025,657.13 | 20.30 |
| 单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 其他应收款 | 7,549,815.27 | 4.17 | | | | | | |
| 合 计 | 180,835,735.31 | 100.00 | 43,796,048.23 | | 216,835,815.87 | 100.00 | 37,025,657.13 | |

2、 年末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|------------|---------------|------|------|-------------|
| 宿迁市宿城区投资开发 | 25,853,100.00 | | | 与政府相关的款项不计提 |

| | | | | |
|---------------|---------------|--|--|-------------|
| 有限责任公司 | | | | |
| 苏州市住房置业担保有限公司 | 10,062,400.00 | | | 与政府相关的款项不计提 |
| 合计 | 35,915,500.00 | | | |

3、年末按组合计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | 59,714,043.82 | 43.47 | 2,972,096.40 | 74,173,775.55 | 40.67 | 3,708,688.78 |
| 1 至 2 年 | 10,792,371.22 | 7.86 | 2,028,209.86 | 79,171,816.60 | 43.40 | 11,875,772.50 |
| 2 至 3 年 | 38,583,648.06 | 28.09 | 14,333,448.08 | 5,921,207.50 | 3.25 | 2,368,483.00 |
| 3 至 4 年 | 7,536,239.54 | 5.48 | 4,521,743.72 | 2,690,701.39 | 1.48 | 1,593,360.84 |
| 4 至 5 年 | 2,001,630.00 | 1.46 | 1,200,978.00 | 7,344,975.86 | 4.03 | 4,406,985.52 |
| 5 年以上 | 18,742,487.40 | 13.64 | 18,739,572.17 | 13,072,366.49 | 7.17 | 13,072,366.49 |
| 合计 | 137,370,420.04 | 100.00 | 43,796,048.23 | 182,374,843.39 | 100.00 | 37,025,657.13 |

4、年末单项金额虽不重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|------------------|--------------|------|------|-------------|
| 木渎政府新区管委会 | 3,446,300.00 | | | 与政府相关的款项不计提 |
| 苏州工业园区住房置业担保有限公司 | 2,380,500.00 | | | 与政府相关的款项不计提 |
| 出口退税 | 1,723,015.27 | | | 与政府相关的款项不计提 |
| 合计 | 7,549,815.27 | | | |

5、年末其他应收款中欠款金额前五名：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 性质或内容 | 欠款金额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|---------------------|--------|-------|---------------|----------------|-----------------|
| 苏州市新星房地产开发有限公司平江分公司 | 非关联方 | 往来款 | 37,096,539.20 | 1 年以内 | 20.51 |
| 江苏吴中服装集团有限公司 | 非关联方 | 往来款 | 33,220,139.72 | 1 至 2 年和 2-3 年 | 18.37 |

| | | | | | |
|------------------|------|-------|----------------|-------|-------|
| 宿迁市宿城区投资开发有限责任公司 | 非关联方 | 往来款 | 25,853,100.00 | 1-2 年 | 14.30 |
| 苏州市住房置业担保有限公司 | 非关联方 | 往来款 | 10,062,400.00 | 1 年以内 | 5.56 |
| 木渎政府新区管委会 | 非关联方 | 拆迁补偿款 | 3,446,300.00 | 1-2 年 | 1.91 |
| 合计 | | | 109,678,478.92 | | 60.65 |

6、 本报告期实际核销的其他应收款情况:

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|-------------|---------|------------|-----------------|-----------|
| 苏州市鸿鑫服饰有限公司 | 往来款 | 442,777.07 | 民事调解后无法收回部分确认坏账 | 否 |

7、 年末其他应收款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

8、 年末其他应收款中无应收关联方的款项。

(七) 存货及存货跌价准备

1、 存货分类:

| 项 目 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|----------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 22,614,183.18 | 3,354,738.00 | 19,259,445.18 | 29,423,040.19 | 4,790,915.25 | 24,632,124.94 |
| 包装物 | 5,039,049.81 | | 5,039,049.81 | 5,696,089.15 | | 5,696,089.15 |
| 低值易耗品 | 25,930.00 | | 25,930.00 | 25,930.00 | | 25,930.00 |
| 在产品 | 72,470,299.37 | | 72,470,299.37 | 41,996,884.92 | | 41,996,884.92 |
| 库存商品 | 108,065,521.48 | 18,030,467.83 | 90,035,053.65 | 120,195,958.16 | 11,146,137.50 | 109,049,820.66 |
| 分期收款发出商品 | 8,381,371.23 | | 8,381,371.23 | 13,659,547.95 | | 13,659,547.95 |
| 开发成本 | 1,617,675,306.23 | | 1,617,675,306.23 | 1,027,845,111.86 | | 1,027,845,111.86 |
| 开发产品 | 309,744,426.14 | | 309,744,426.14 | 577,773,795.09 | | 577,773,795.09 |
| 合 计 | 2,144,016,087.44 | 21,385,205.83 | 2,122,630,881.61 | 1,816,616,357.32 | 15,937,052.75 | 1,800,679,304.57 |

2、 开发成本:

| 项目名称 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 预计投资总额 (万元) | 年末余额 | 年初余额 |
|----------------|---------|---------|----------------|---------------|---------------|
| 苏苑花园四期(二) | 2012.03 | 2013.12 | 9,338.00 | 92,997,468.00 | |
| 苏苑花园 18 栋、68 栋 | 2011.07 | 2013.06 | 896.00 | 3,468,476.84 | 1,400,000.00 |
| 阳光华城五期 | 2010.06 | 2012.06 | 11,380.00 | | 77,813,572.00 |
| 阳光华城六期 | 2011.08 | 2013.03 | 5200.00 | 36,069,240.21 | 9,743,009.09 |

| | | | | | |
|--------------|---------|---------|------------|------------------|------------------|
| 阳光美地 | 2011.11 | 2015.06 | 22,000.00 | 47,058,425.78 | 22,417,494.66 |
| 苏苑花园待开发地块 | | | | | 2,997,468.00 |
| 阳光华城待开发地块 | | | | | 4,997,027.05 |
| 宿城 F26 待开发地块 | | | | 175,698,272.00 | |
| 岚山别墅二期（二） | 2010.01 | 2013.01 | 25,000.00 | 250,950,104.81 | 201,361,988.26 |
| 金阊区定销房项目 | 2010.12 | 2013.06 | 100,000.00 | 591,762,348.99 | 328,980,728.93 |
| 中吴浒关项目 | 2012.08 | 2014.12 | 91,300.00 | 419,670,969.60 | 378,133,823.87 |
| 合计 | | | | 1,617,675,306.23 | 1,027,845,111.86 |

3、开发产品：

| 项目名称 | 竣工时间 | 年初余额 | 本年增加金额 | 本年减少金额 | 年末余额 |
|----------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 苏苑花园一期 | 2008.05 | 998,125.67 | | 28,197.97 | 969,927.70 |
| 苏苑花园三期 | 2009.01 | 547,665.50 | | 175,194.25 | 372,471.25 |
| 阳光华城一期 | 2010.01 | 13,271,020.77 | 1,898,762.54 | 5,638,961.28 | 9,530,822.03 |
| 阳光华城三期 | 2011.10 | 52,865,756.11 | 5,475,101.89 | 4,167,947.03 | 54,172,910.97 |
| 阳光华城四期 | 2010.12 | 2,814,745.54 | 15,500.00 | 1,776,509.02 | 1,053,736.52 |
| 阳光华城办公楼 | 2011.06 | 1,344,239.77 | 9,689.70 | | 1,353,929.47 |
| 阳光华城商铺 | 2010.12 | 277,112.46 | 348.00 | | 277,460.46 |
| 阳光华城五期 | 2012.06 | | 112,613,688.68 | 85,663,036.08 | 26,950,652.60 |
| 金枫美地汽车库 | 2008.06 | 10,133,207.54 | | 131,808.83 | 10,001,398.71 |
| 金枫美地自行车库 | 2008.06 | 4,232,850.74 | | 60,212.49 | 4,172,638.25 |
| 岚山别墅一期 | 2010.03 | 110,256,556.33 | 506,007.09 | 28,009,201.08 | 82,753,362.34 |
| 岚山别墅二期 | 2011.12 | 381,032,514.66 | -235,076.84 | 262,662,321.98 | 118,135,115.84 |
| 合计 | | 577,773,795.09 | 120,284,021.06 | 388,313,390.01 | 309,744,426.14 |

4、 计入存货成本的借款费用资本化金额：

| 存货项目名称 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | | 年末余额 | 本期确认资本化金额的资本化率 |
|----------|---------------|---------------|--------------|------|---------------|----------------|
| | | | 本年转入开发产品 | 其他减少 | | |
| 阳光华城五期 | 1,980,640.19 | 606,666.66 | 2,587,306.85 | | | 7.58 |
| 岚山别墅二期 | 3,750,995.35 | 16,317,924.24 | | | 20,068,919.59 | 6.58 |
| 金阊区定销房项目 | 7,582,109.01 | 24,639,076.75 | | | 32,221,185.76 | 7.11 |
| 中吴浒关项目 | 14,395,571.15 | 19,893,691.03 | | | 34,289,262.18 | 7.40 |
| 合计 | 27,709,315.70 | 61,457,358.68 | 2,587,306.85 | | 86,579,367.53 | |

5、 存货跌价准备：

| 存货种类 | 年初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少额 | | 年末账面余额 |
|------|---------------|---------------|-------|--------------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | 4,790,915.25 | 3,354,738.00 | | 4,790,915.25 | 3,354,738.00 |
| 库存商品 | 11,146,137.50 | 7,108,982.32 | | 224,651.99 | 18,030,467.83 |
| 合 计 | 15,937,052.75 | 10,463,720.32 | | 5,015,567.24 | 21,385,205.83 |

6、 年末用于抵押的存货为 628,780,000.00 元，详见附注八。

(八) 长期股权投资

长期股权投资明细情况：

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 年初余额 | 增减变动 | 年末余额 | 在被投资单 位持股比例 (%) | 在被投资单 位表决权比 例(%) | 在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明 | 减值准备 | 本期计 提减值 准备 | 本期现金 红利 |
|-------------------|------|---------------|---------------|------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|------------|------------------|--------------|
| 江苏南大苏富特教育信息技术有限公司 | 权益法 | 920,000.00 | 399,233.83 | | 399,233.83 | 23.00 | 23.00 | | 399,233.83 | | |
| 江苏省农药研究所股份有限公司 | 权益法 | 10,005,877.07 | | | | 24.00 | 24.00 | | | | |
| 权益法小计 | | 10,925,877.07 | 399,233.83 | | 399,233.83 | | | | 399,233.83 | | |
| 江苏银行股份有限公司 | 成本法 | 36,028,591.47 | 36,028,591.47 | | 36,028,591.47 | 0.57 | 0.57 | | | | 4,152,870.80 |
| 江苏兴业实业有限公司 | 成本法 | 27,857,431.19 | 27,857,431.19 | | 27,857,431.19 | 19.00 | 19.00 | | | | |
| 上海宏鑫企业投资发展有限公司 | 成本法 | 3,864,041.72 | 3,864,041.72 | | 3,864,041.72 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 广州美亚股份有限公司 | 成本法 | 2,869,288.77 | 2,869,288.77 | | 2,869,288.77 | 1.16 | 1.16 | | | | 130,950.01 |
| 江苏南通医药股份有限公司 | 成本法 | 100,000.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 0.33 | 0.33 | | 100,000.00 | | |
| 宿迁苏商置业有限公司 | 成本法 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | | 8,000,000.00 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 苏州吴越典当投资有限公司 | 成本法 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | | 4,500,000.00 | 15.00 | 15.00 | | | | |
| 成本法小计 | | 83,219,353.15 | 83,219,353.15 | | 83,219,353.15 | | | | 100,000.00 | | |
| 合 计 | | 94,145,230.22 | 83,618,586.98 | | 83,618,586.98 | | | | 499,233.83 | | 4,283,820.81 |

(九) 投资性房地产

| 项目 | 年初余额 | 本年增加额 | | | 本年减少额 | | 年末余额 |
|-------------------------|--------------|-------|--------------------|-------------|-------|-------------|--------------|
| | | 购置 | 自用房地 产或存货 转入 | 本年折旧 或摊销 | 处置 | 转为自用 房地产 | |
| 1. 原价合计 | 4,629,192.53 | | | | | | 4,629,192.53 |
| 其中：房屋、建筑物 | 4,629,192.53 | | | | | | 4,629,192.53 |
| 2. 累计折旧或累计摊销合计 | 4,034,056.85 | | | 222,201.36 | | | 4,256,258.21 |
| 其中：房屋、建筑物 | 4,034,056.85 | | | 222,201.36 | | | 4,256,258.21 |
| 3. 投资性房地产减值准备累计 金额合计 | | | | | | | |
| 其中：房屋、建筑物 | | | | | | | |
| 4. 投资性房地产账面价值合计 | 595,135.68 | | | -222,201.36 | | | 372,934.32 |
| 其中：房屋、建筑物 | 595,135.68 | | | -222,201.36 | | | 372,934.32 |

2012 年度投资性房地产计提折旧和摊销金额为 222,201.36 元。

年末无用于抵押的投资性房地产。

(十) 固定资产原价及累计折旧

1、 固定资产情况：

| 项 目 | 年初账面余额 | 本年增加 | | 本年减少 | 年末账面余额 |
|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值合计： | 444,347,436.82 | 82,184,743.94 | | 20,920,545.18 | 505,611,635.58 |
| 其中：房屋及建筑物 | 195,040,012.87 | 38,933,008.10 | | 10,066,039.26 | 223,906,981.71 |
| 专用设备 | 149,016,561.56 | 34,571,099.01 | | 2,432,606.41 | 181,155,054.16 |
| 运输设备 | 12,139,664.22 | 1,333,126.00 | | 681,647.00 | 12,791,143.22 |
| 通用设备 | 80,898,057.25 | 5,864,752.28 | | 6,193,304.35 | 80,569,505.18 |
| 其他设备 | 7,253,140.92 | 1,482,758.55 | | 1,546,948.16 | 7,188,951.31 |
| | 年初账面余额 | 本年增加 | 本年计提 | 本年减少 | 年末账面余额 |
| 二、累计折旧合计： | 157,659,610.73 | | 33,100,530.53 | 9,112,530.90 | 181,647,610.36 |
| 其中：房屋及建筑物 | 53,426,376.15 | | 12,920,798.87 | 1,221,918.16 | 65,125,256.86 |
| 专用设备 | 70,710,910.13 | | 9,850,755.30 | 1,539,387.77 | 79,022,277.66 |
| 运输设备 | 6,804,323.53 | | 1,217,174.92 | 603,208.28 | 7,418,290.17 |
| 通用设备 | 21,915,590.57 | | 8,414,976.32 | 4,262,946.45 | 26,067,620.44 |
| 其他设备 | 4,802,410.35 | | 696,825.12 | 1,485,070.24 | 4,014,165.23 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 286,687,826.09 | | | | 323,964,025.22 |

| 项 目 | 年初账面余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末账面余额 |
|--------------|----------------|------|------|----------------|
| 其中：房屋及建筑物 | 141,613,636.72 | | | 158,781,724.85 |
| 专用设备 | 78,305,651.43 | | | 102,132,776.50 |
| 运输设备 | 5,335,340.69 | | | 5,372,853.05 |
| 通用设备 | 58,982,466.68 | | | 54,501,884.74 |
| 其他设备 | 2,450,730.57 | | | 3,174,786.08 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 其中：房屋及建筑物 | | | | |
| 专用设备 | | | | |
| 运输设备 | | | | |
| 通用设备 | | | | |
| 其他设备 | | | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 286,687,826.09 | | | 323,964,025.22 |
| 其中：房屋及建筑物 | 141,613,636.72 | | | 158,781,724.85 |
| 专用设备 | 78,305,651.43 | | | 102,132,776.50 |
| 运输设备 | 5,335,340.69 | | | 5,372,853.05 |
| 通用设备 | 58,982,466.68 | | | 54,501,884.74 |
| 其他设备 | 2,450,730.57 | | | 3,174,786.08 |

本年折旧额 33,100,530.53 元。

本年由在建工程转入固定资产原价为 71,084,111.55 元。

2、 年末无暂时闲置的固定资产。

3、 年末用于抵押的固定资产原值为 105,319,670.66 元，详见附注八。

4、 固定资产中无融资租入和经营租出的资产，也无待售资产。

(十一) 在建工程

| 项目 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 在建工程 | 131,509,495.82 | | 131,509,495.82 | 97,628,562.57 | | 97,628,562.57 |

重大在建工程项目变动情况:

| 工程项目名称 | 预算数 | 年初余额 | 本年增加 | 转入 固定资产 | 其他 减少 | 工程投入占预 算比例(%) | 工程 进度 | 利息资本化累计 金额 | 其中: 本期利息 资本化金额 | 本期利 息资本 率(%) | 资金 来源 | 年末余额 |
|---------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|-------------------|--------------------|----------|----------------|
| GMP 异地扩建技术改造 | 62,100,000.00 | 17,129,536.50 | 32,390,859.17 | 23,551,551.91 | | 79.74 | 79.74 | | | | 自筹 | 25,968,843.76 |
| 综保库加建改造工程 | | | 90,384.62 | 90,384.62 | | | 已完工 | | | | 自筹 | |
| 生物制药新版 GMP 改造 | 7,500,000.00 | | 5,444,222.22 | 1,522,222.22 | | 72.59 | 72.59 | | | | 自筹 | 3,922,000.00 |
| 六药厂改扩建项目 | 115,250,000.00 | 4,786.32 | | 4,786.32 | | | 已完工 | | | | 自筹 | |
| 原料药精烘包车间迁建项目 (六药原料药项目) | 43,000,000.00 | 38,939,366.32 | 5,956,931.49 | 44,896,297.81 | | | 已完工 | | | | 自筹 | |
| 抗肿瘤药合成、精烘包、制剂 车间改造工程 | 5,320,000.00 | 4,949,289.78 | | 1,018,868.67 | | 93.03 | 93.03 | | | | 自筹 | 3,930,421.11 |
| 吴中大厦项目 | 160,000,000.00 | 36,421,922.92 | 60,327,245.68 | | | 60.47 | 60.47 | 7,692,661.76 | 5,421,214.68 | 6.91 | 自筹/贷款 | 96,749,168.60 |
| 仓储物流中心 | 33,910,000.00 | 183,660.73 | 273,491.89 | | | 1.35 | 1.35 | | | | 自筹 | 457,152.62 |
| 其他 | | | 481,909.73 | | | | | | | | 自筹 | 481,909.73 |
| 合计 | 427,080,000.00 | 97,628,562.57 | 104,965,044.80 | 71,084,111.55 | | | | 7,692,661.76 | 5,421,214.68 | | | 131,509,495.82 |

(十二) 无形资产

1、 无形资产分类：

| 项目 | 年初账面余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末账面余额 |
|---------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1、 账面原值合计 | 159,233,076.04 | | 3,373,754.53 | 155,859,321.51 |
| (1). 土地使用权 | 116,319,989.01 | | 1,786,654.04 | 114,533,334.97 |
| (2). 专有技术 | 42,547,839.15 | | 1,587,100.49 | 40,960,738.66 |
| (3). 软件 | 365,247.88 | | | 365,247.88 |
| 2、 累计摊销合计 | 39,144,856.51 | 6,646,970.70 | 880,880.37 | 44,910,946.84 |
| (1). 土地使用权 | 13,153,623.78 | 2,977,619.40 | | 16,131,243.18 |
| (2) 专有技术 | 25,928,691.42 | 3,633,026.46 | 880,880.37 | 28,680,837.51 |
| (3). 软件 | 62,541.31 | 36,324.84 | | 98,866.15 |
| 3、 无形资产账面净值合计 | 120,088,219.53 | | | 110,948,374.67 |
| (1). 土地使用权 | 103,166,365.23 | | | 98,402,091.79 |
| (2). 专有技术 | 16,619,147.73 | | | 12,279,901.15 |
| (3). 软件 | 302,706.57 | | | 266,381.73 |
| 4、 减值准备合计 | | | | |
| (1). 土地使用权 | | | | |
| (2). 专有技术 | | | | |
| (3). 软件 | | | | |
| 5、 无形资产账面价值合计 | 120,088,219.53 | | | 110,948,374.67 |
| (1). 土地使用权 | 103,166,365.23 | | | 98,402,091.79 |
| (2). 专有技术 | 16,619,147.73 | | | 12,279,901.15 |
| (3). 软件 | 302,706.57 | | | 266,381.73 |

本年摊销额为 6,646,970.70 元。

2、 年末用于抵押的无形资产原值为 29,446,697.00 元，详见附注八。

(十三) 开发支出

| 类别 | 年初余额 | 本年增加 | 本年转出数 | | 年末余额 |
|--------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| | | | 计入当期损益金额 | 确认为无形资产金额 | |
| 开发阶段支出 | 34,289,605.24 | 8,279,162.75 | | | 42,568,767.99 |
| 研究阶段支出 | | 15,144,552.30 | 15,144,552.30 | | |
| 合计 | 34,289,605.24 | 23,423,715.05 | 15,144,552.30 | | 42,568,767.99 |

本年开发支出占本年研究开发项目支出总额的比例 35.35%。

(十四) 长期待摊费用

| 项 目 | 年初余额 | 本期 增加额 | 本期 摊销额 | 其他 减少额 | 年末余额 | 其他减少 的原因 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 租入固定资产改良支出 | 74,061.67 | | 24,020.12 | | 50,041.55 | |

(十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

1、 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债：

| 项 目 | 年末数 | 年初数 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 坏账准备 | 13,334,069.26 | 10,849,966.57 |
| 存货跌价准备 | 5,001,910.00 | 3,975,345.54 |
| 固定资产减值准备 | | |
| 长期股权投资减值准备 | 124,808.46 | 124,808.46 |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | 722,420.19 | 810,206.33 |
| 合 计 | 19,183,207.91 | 15,760,326.90 |
| 递延所得税负债： | | |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | | |

2、 未确认递延所得税资产明细：

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | | |
| 可抵扣亏损 | 148,185,576.47 | 111,222,417.01 |
| 合 计 | 148,185,576.47 | 111,222,417.01 |

3、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

| 年份 | 期末余额 | 期初余额 | 备注 |
|--------|---------------|----------------|----|
| 2015 年 | 46,716,066.12 | 148,185,576.47 | |
| 2016 年 | 36,963,159.46 | 46,716,066.12 | |
| 2017 年 | | 36,963,159.46 | |

注：年初未确认递延所得税资产的可抵扣亏损主要系 2010 年度江苏吴中实业股份有限公司处置对江苏吴中服装集团有限公司的长期股权投资，在江苏吴中实业股份有限公司财务报表上确认的投资损失所致。本年度江苏吴中实业股份有限公司母公司可抵扣亏损为 36,963,159.46 元。由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此对该项可抵扣暂时性差异未确认递延所得税资产。

(十六) 资产减值准备

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | | 年末余额 |
|------------|---------------|---------------|------|--------------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 坏账准备 | 46,408,415.04 | 9,767,164.91 | | 754,022.40 | 55,421,557.55 |
| 存货跌价准备 | 15,937,052.75 | 10,463,720.32 | | 5,015,567.24 | 21,385,205.83 |
| 长期股权投资减值准备 | 499,233.83 | | | | 499,233.83 |
| 固定资产减值准备 | | | | | |
| 合 计 | 62,844,701.62 | 20,230,885.23 | | 5,769,589.64 | 77,305,997.21 |

(十七) 其他非流动资产

| 类别及内容 | 年末余额 | 年初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 苏州平江区政府定销房合作项目 | 199,480,000.00 | 139,980,000.00 |
| 合 计 | 199,480,000.00 | 139,980,000.00 |

注：年末余额为本公司全资子公司江苏中吴置业有限公司对平江项目的合作款。2011年6月，江苏中吴置业有限公司与苏州市新星房地产开发有限公司达成合作协议，双方就苏州市平江区苏站路南、江宇路东地块（宗地编号：苏地 2011-G-3）进行政府定销房合作开发，该土地出让金为人民币 22,992 万元，契税 689.76 万元，双方约定上述费用及后续投入由甲乙双方各自承担 50%，并按双方各 50% 的比例享受收益，承担责任。2012 年度根据平江项目进度，本公司新增合作款 59,500,000.00 元。

(十八) 短期借款**1、 短期借款分类：**

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 82,730,000.00 | 50,000,000.00 |
| 抵押借款 | 62,780,000.00 | 64,780,000.00 |
| 保证借款 | 879,918,271.65 | 914,730,492.00 |
| 信用借款 | 12,000,000.00 | 42,000,000.00 |
| 合 计 | 1,037,428,271.65 | 1,071,510,492.00 |

2、 质押借款：

至年末本公司设定质押的资产情况参见附注八。

3、 抵押借款：

至年末本公司设立抵押的资产情况参见附注八。

4、 保证借款：

| 担保方式 | 借款金额 |
|---------------------------------------|----------------|
| 本公司为控股子公司担保（注） | 486,918,271.65 |
| 本公司与钦瑞良先生共同为本公司控股子公司担保 | 21,000,000.00 |
| 本公司与控股子公司共同为控股子公司担保 | 30,000,000.00 |
| 苏州吴中投资控股有限公司为本公司担保 | 80,000,000.00 |
| 苏州吴中投资控股有限公司为本公司控股子公司担保 | 70,000,000.00 |
| 苏州市吴中区吴中建设有限公司为本公司担保 | 30,000,000.00 |
| 本公司与苏州市兴丽物资贸易有限公司共同为本公司控股子公司担保 | 15,000,000.00 |
| 赵唯一先生与苏州市兴丽物资贸易有限公司共同为本公司担保 | 70,000,000.00 |
| 赵唯一先生与苏州市兴丽物资贸易有限公司、本公司的控股子公司共同为本公司担保 | 25,000,000.00 |
| 赵唯一先生与本公司共同为本公司控股子公司担保 | 32,000,000.00 |
| 赵唯一先生、姚建林先生与苏州吴中投资控股有限公司共同为本公司控股子公司担保 | 20,000,000.00 |
| 合计 | 879,918,271.65 |

注：至年末本公司担保具体情况详见附注七。

5、 公司短期借款中无已到期未偿还情况。**(十九) 应付票据**

| 种 类 | 年末余额 | 年初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 9,500,000.00 | 5,500,000.00 |
| 国内信用证 | 52,500,000.00 | 50,000,000.00 |
| 合 计 | 62,000,000.00 | 55,500,000.00 |

下一会计年度将到期的金额为 62,000,000.00 元。

1、 年末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东票据金额。

2、 年末余额中无欠关联方票据金额。

(二十) 应付账款**1、 应付账款情况：**

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应付货款 | 374,485,163.26 | 346,546,161.80 |

2、 年末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 年末余额中无欠关联方应付款项金额。

4、 账龄超过一年的大额应付账款：

| 客户名称 | 金额 | 原因 |
|---------------|--------------|-------------|
| 宿迁市土地资产储备投资中心 | 1,197,836.92 | 项目仍在进行，尚未结算 |
| 盐城市第四建筑工程有限公司 | 1,157,830.00 | 项目仍在进行，尚未结算 |
| 合计 | 2,355,666.92 | |

(二十一) 预收账款

1、 预收款项情况：

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|------|------------------|----------------|
| 预收房款 | 968,769,502.62 | 422,812,114.00 |
| 预收货款 | 47,783,994.24 | 45,439,862.7 |
| 合计 | 1,016,553,496.86 | 468,251,976.70 |

2、 预收房屋销售款明细：

| 项目名称 | 年初余额 | 年末余额 | 预计竣工时间 | 预售比例(%) |
|---------|----------------|----------------|--------|---------|
| 岚山一期 | 39,462,084.00 | 17,746,524.00 | 已竣工 | |
| 岚山二期 | 297,042,503.00 | 40,374,937.00 | 已竣工 | |
| 岚山二期（二） | | 122,555,804.00 | 2013.1 | 46.94 |
| 金阊新城 | | 732,571,027.82 | 2013.6 | 80.69 |
| 苏苑花园一期 | 50,000.00 | 205,998.00 | 已竣工 | |
| 苏苑花园三期 | 207,440.00 | 76,185.00 | 已竣工 | |
| 阳光华城一期 | 472,273.00 | | 已竣工 | |
| 阳光华城三期 | 12,148,297.00 | 15,341,914.80 | 已竣工 | |
| 阳光华城四期 | 1,375,328.00 | 276,317.00 | 已竣工 | |
| 阳光华城办公楼 | 500,000.00 | 500,000.00 | 已竣工 | |
| 阳光华城五期 | 71,554,189.00 | 10,161,232.00 | 已竣工 | |
| 阳光美地一期 | | 28,959,563.00 | 2014.5 | 48.48 |
| 合 计 | 422,812,114.00 | 968,769,502.62 | | |

3、 年末余额中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

4、 年末余额中无预收关联方款项。

(二十二) 应付职工薪酬

| 项 目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | 7,455,911.00 | 74,052,488.33 | 72,322,620.33 | 9,185,779.00 |
| (2) 职工福利费 | | 6,838,834.57 | 6,838,834.57 | |
| (3) 社会保险费 | | 8,219,819.50 | 8,219,819.50 | |
| 其中：医疗保险费 | | 2,303,263.80 | 2,303,263.80 | |
| 基本养老保险费 | | 5,017,767.07 | 5,017,767.07 | |
| 年金缴费 | | 18,980.31 | 18,980.31 | |
| 失业保险费 | | 500,177.53 | 500,177.53 | |
| 工伤保险费 | | 243,939.49 | 243,939.49 | |
| 生育保险费 | | 135,691.30 | 135,691.30 | |
| (4) 住房公积金 | | 2,385,535.00 | 2,385,535.00 | |
| (5) 辞退福利 | | 75,819.00 | 75,819.00 | |
| (6) 工会经费和职工教育经费等 | 616,602.64 | 390,010.31 | 557,643.08 | 448,969.87 |
| 合 计 | 8,072,513.64 | 91,962,506.71 | 90,400,271.48 | 9,634,748.87 |

截止本报告日，年末应付职工薪酬均已支付完毕。

(二十三) 应交税费

| 税费项目 | 年末余额 | 年初余额 | 计缴标准 |
|---------|----------------|----------------|-----------------|
| 增值税 | 108,961.47 | 972,525.04 | 销售收入的 17% |
| 营业税 | -47,124,826.57 | -20,231,160.68 | 营业收入的 5%或预征 |
| 企业所得税 | -4,861,265.31 | -4,842,440.64 | 应纳所得额的 25%或 15% |
| 个人所得税 | 80,542.74 | -47,327.68 | 超额累进 |
| 城市维护建设税 | -2,917,030.00 | -871,896.08 | 流转税额的 7%或 5% |
| 房产税 | 143,695.28 | 74,605.47 | |
| 土地增值税 | -3,133,280.32 | -13,095,382.70 | 四级超率累进或预征 |
| 教育费附加 | -2,068,828.14 | -692,449.88 | 流转税额的 5% |
| 关 税 | 240,791.83 | 240,791.83 | |
| 印花税 | 55,516.40 | 46,541.90 | |

| 税费项目 | 年末余额 | 年初余额 | 计缴标准 |
|-------|----------------|----------------|------|
| 土地使用税 | 78,757.75 | -37,969.52 | |
| 合计 | -59,396,964.87 | -38,484,162.94 | |

(二十四) 应付利息

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 短期借款应付利息 | 1,788,284.70 | 1,326,596.08 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 811,381.81 | 961,181.12 |
| 合计 | 2,599,666.51 | 2,287,777.20 |

(二十五) 应付股利

| 投资者名称 | 年末余额 | 年初余额 | 超过一年未付原因 |
|------------|---------------|--------------|-------------|
| 美国欣凯公司 | 28,124,575.12 | 730,339.11 | 尚未支付的外方股东股利 |
| 钦瑞良 | 3,960,000.00 | 3,960,000.00 | 尚未支付的个人股东股利 |
| 江苏兴业实业有限公司 | 600,000.00 | | |
| 合计 | 32,684,575.12 | 4,690,339.11 | |

(二十六) 其他应付款**1、 其他应付款情况：**

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 284,702,774.41 | 190,362,095.08 |

2、 年末数中无欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 年末数中无欠关联方款项。

(二十七) 一年内到期的非流动负债**1、 一年内到期的非流动负债明细：**

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款 | 158,500,000.00 | 176,000,000.00 |

2、 一年内到期的长期借款为：

| 借款类别 | 年末余额 | 年初余额 |
|------|------|------|
|------|------|------|

| 借款类别 | 年末余额 | 年初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 保证借款（注） | 15,000,000.00 | 81,000,000.00 |
| 抵押借款 | 143,500,000.00 | 80,000,000.00 |
| 质押借款 | | 15,000,000.00 |
| 合 计 | 158,500,000.00 | 176,000,000.00 |

注：苏州吴中投资控股有限公司为本公司 1,500 万借款提供担保。

截止 2012 年 12 月 31 日，本公司设立抵押的资产情况参见附注八。

3、 金额前五名的一年内到期的长期借款：

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率(%) | 年末余额 | | 年初余额 | |
|--------------------|-----------|------------|-----|-------|----------|----------------|----------|------|
| | | | | | 外币 金额 | 本币金额 | 外币 金额 | 本币金额 |
| 中国建设银行股份有限公司苏州新区支行 | 2011-10-9 | 2013-8-30 | 人民币 | 6.15 | | 66,500,000.00 | | |
| 中国农业银行股份有限公司沧浪新城支行 | 2010-2-2 | 2013-11-20 | 人民币 | 6.15 | | 50,000,000.00 | | |
| 中国农业银行股份有限公司沧浪新城支行 | 2010-2-2 | 2013-11-20 | 人民币 | 6.15 | | 15,000,000.00 | | |
| 中国农业银行股份有限公司沧浪新城支行 | 2010-3-18 | 2013-11-20 | 人民币 | 6.15 | | 12,000,000.00 | | |
| 中国农业银行股份有限公司南门支行 | 2011-7-4 | 2013-12-25 | 人民币 | 6.40 | | 12,000,000.00 | | |
| 合计 | | | | | | 155,500,000.00 | | |

(二十八) 长期借款

1、 长期借款分类：

| 借款类别 | 年末余额 | 年初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 170,000,000.00 | 123,000,000.00 |
| 抵押借款 | 80,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 信用借款 | 8,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 合 计 | 258,000,000.00 | 327,000,000.00 |

2、 抵押借款：

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司设立抵押的资产情况参见附注八。

3、金额前五名的长期借款：

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 年末余额 | | 年初余额 | |
|--------------------|-----------|------------|-----|--------|------|----------------|------|---------------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 中国农业银行股份有限公司南门支行 | 2012-9-10 | 2015-9-9 | 人民币 | 6.77 | | 50,000,000.00 | | |
| 中国建设银行股份有限公司苏州新区支行 | 2012-4-28 | 2014-5-5 | 人民币 | 6.150 | | 30,100,000.00 | | |
| 中国建设银行股份有限公司苏州新区支行 | 2012-3-16 | 2014-1-1 | 人民币 | 6.150 | | 21,000,000.00 | | |
| 中国农业银行股份有限公司南门支行 | 2012-11-9 | 2015-6-30 | 人民币 | 6.77 | | 20,000,000.00 | | |
| 中国农业银行股份有限公司南门支行 | 2011-7-28 | 2014-12-25 | 人民币 | 6.900 | | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 |
| 合计 | | | | | | 141,100,000.00 | | 20,000,000.00 |

(二十九) 其他非流动负债

1、按项目披露：

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 递延收益 | 123,094,547.56 | 150,616,307.40 |

2、计入递延收益的政府补助：

| 项 目 | 年初账面余额 | 当年增加 | 当年减少 | 年末账面余额 | 备注 |
|-----------------|--------------|------|------------|--------------|---|
| 省重点工业技术改造专项引导资金 | 9,247,916.65 | | 965,000.04 | 8,282,916.61 | 苏州市吴中区财政局/吴财企(2009)53、68号文/吴财企[2011]28号 |
| 区科技发展计划专项资金 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | 吴财科[2009]63号/吴科计[2009]58号 |
| 苏州市自主创新专项资金 | 156,000.00 | | 156,000.00 | | 吴财科[2009]56号/吴科计[2009]54号 |

| 项 目 | 年初账面余额 | 当年增加 | 当年减少 | 年末账面余额 | 备注 |
|--------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---|
| 科技发展计划及科技经费 | 895,000.00 | | 895,000.00 | | 吴科技(2010)第56号/吴财科(2010)第57号 |
| 科技发展计划项目和科技经费 | 150,000.00 | | | 150,000.00 | 吴科技(2010)第33号/吴财科(2010)第32号 |
| 区科技发展计划专项资金 | 453,000.00 | | | 453,000.00 | 吴财科[2009]44号/吴科计[2009]48号/专项扶持资金(2010)字第25号/吴财科(2011)37号 |
| 产业升级技改专项扶持资金 | 5,180,000.00 | 4,670,000.00 | 492,499.98 | 9,357,500.02 | 专项扶持资金(2010)字第25号/吴财企(2011)3号 |
| 科技发展计划项目(工业)及科技经费 | 150,000.00 | | | 150,000.00 | 吴科计[2010]第50号/吴财科[2010]第46号批文/吴财科(2011)38号 |
| 区科技发展计划专项资金 | 150,000.00 | | | 150,000.00 | 吴科计[2010]第50号/吴财科[2010]第46号批文/吴财科(2011)38号 |
| 省科技成果转化专项资金 | 5,752,500.00 | 4,000,000.00 | | 9,752,500.00 | 吴科技(2010)第63号/吴财科(2010)62号/吴财企(2011)40号、吴财科(2012)4号、吴财科(2012)9号 |
| 吴中区科技发展计划(工业)及科技经费 | 696,000.00 | | | 696,000.00 | 吴财科[2009]44号/吴科计[2009]48号 |
| 重大专利推广应用计划项目拨款 | 400,000.00 | | 400,000.00 | | 吴财企(2010)80号/吴知(2010)第1号/吴财科(2010)第39号 |
| 六药厂搬迁补偿 | 88,414,884.90 | | 7,896,253.97 | 80,518,630.93 | |
| 科学技术奖励经费 | 100,000.00 | | 100,000.00 | | 吴科(2011)22号/吴财科(2011)26号 |
| 重大新药创制资金 | 980,000.00 | 594,000.00 | | 1,574,000.00 | 卫科药专项管办(2011)44号 |
| 商务发展专项资金 | 550,000.00 | | 350,000.00 | 200,000.00 | 吴财企(2011)59号 |
| 医药与生物技术培育引导专项资金 | 800,000.00 | | 200,000.00 | 600,000.00 | 吴科计[2011]第10号/吴财企[2011]第30号 |
| 重大科技成果转化专项引导资金 | 2,000,000.00 | 3,000,000.00 | | 5,000,000.00 | 苏财教(2011)202号、吴财科(2012)4号 |
| 科技发展计划项目科技经费 | 150,000.00 | 450,000.00 | | 600,000.00 | 吴科计(2011)第61号/吴财科(2011)第63号、吴财科(2012)46号、吴财企(2012)77号 |
| 外包产业奖励 | | 234,000.00 | 234,000.00 | | 吴财企(2012)24号 |
| 突出贡献奖励 | | 700,000.00 | 700,000.00 | | 吴开办函2012第1号 |

| 项 目 | 年初账面余额 | 当年增加 | 当年减少 | 年末账面余额 | 备注 |
|-------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| 医药和生物技术产业培育引导专项资金 | | 1,300,000.00 | 700,000.00 | 600,000.00 | 吴财企(2012)46号 |
| 商务发展专项资金的通知 | | 50,000.00 | 50,000.00 | | 吴财企(2012)42号 |
| 第五批科技发展计划项目经费 | | 500,000.00 | | 500,000.00 | 吴财科(2012)22号 |
| 企业转型升级专项资金 | | 400,000.00 | 400,000.00 | | 吴财企(2012)77号 |
| 科技发展计划项目经费 | | 80,000.00 | 80,000.00 | | 吴财科(2012)61号 |
| 高层次人才项目资助经费 | | 100,000.00 | | 100,000.00 | 吴财行(2012)6号 |
| 中央基建投资拨款 | | 4,310,000.00 | | 4,310,000.00 | 吴财企(2012)69号 |
| 合 计 | 116,325,301.55 | 20,388,000.00 | 13,618,753.99 | 123,094,547.56 | |

3、其他递延收益：

| 项 目 | 年初账面余额 | 当年增加 | 当年减少 | 年末账面余额 |
|--------|---------------|------|---------------|--------|
| 合作开发收益 | 34,291,005.85 | | 34,291,005.85 | |

注：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，2011 年年初本公司合并报表中将该项约定合作开发收益确认为递延收益，2011 年度从递延收益转入投资收益金额为 22,188,994.15 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合作开发收益 34,291,005.85 元，因此将该部分金额从递延收益转入投资收益。

(三十) 股本

| 项目 | 年初余额 | | 本年变动增 (+) 减 (-) | | | | | 年末余额 | |
|---------------|----------------|--------|-----------------|----|-------|----|----|----------------|--------|
| | 金额 | 比例% | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 金额 | 比例% |
| 1. 有限售条件股份 | | | | | | | | | |
| (1). 国家持股 | | | | | | | | | |
| (2). 国有法人持股 | | | | | | | | | |
| (3). 其他内资持股 | 101,610,762.00 | 16.29 | | | | | | 101,610,762.00 | 16.29 |
| 其中: | | | | | | | | | |
| 境内法人持股 | 101,610,762.00 | 16.29 | | | | | | 101,610,762.00 | 16.29 |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| (4). 外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | |
| 境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 有限售条件股份合计 | 101,610,762.00 | 16.29 | | | | | | 101,610,762.00 | 16.29 |
| 2. 无限售条件流通股份 | | | | | | | | | |
| (1). 人民币普通股 | 522,089,238.00 | 83.71 | | | | | | 522,089,238.00 | 83.71 |
| (2). 境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| (3). 境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| (4). 其他 | | | | | | | | | |
| 无限售条件流通股份合计 | 522,089,238.00 | 83.71 | | | | | | 522,089,238.00 | 83.71 |
| 合 计 | 623,700,000.00 | 100.00 | | | | | | 623,700,000.00 | 100.00 |

(三十一) 资本公积

| 项 目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|--------------|---------------|------|------|---------------|
| 1.资本溢价（股本溢价） | 460,537.15 | | | 460,537.15 |
| 2.其他资本公积 | 19,923,892.94 | | | 19,923,892.94 |
| 合 计 | 20,384,430.09 | | | 20,384,430.09 |

(三十二) 盈余公积

| 项 目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 45,298,977.50 | | | 45,298,977.50 |
| 任意盈余公积 | 73,007,716.25 | | | 73,007,716.25 |
| 合 计 | 118,306,693.75 | | | 118,306,693.75 |

(三十三) 未分配利润

| 项 目 | 金 额 |
|-----------------------|----------------|
| 调整前上年末未分配利润 | 120,880,313.39 |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | |
| 调整后年初未分配利润 | 120,880,313.39 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 46,837,117.44 |
| 减：提取法定盈余公积 | |
| 应付普通股股利 | |
| 转作股本的普通股股利 | |
| 年末未分配利润 | 167,717,430.83 |

(三十四) 营业收入及营业成本**1、 营业收入：**

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 3,715,125,687.29 | 3,873,007,859.85 |
| 其他业务收入 | 7,848,997.28 | 2,279,652.86 |
| 营业成本 | 3,308,110,052.91 | 3,564,553,424.98 |

2、 主营业务（分行业）：

| 行业名称 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 医药行业 | 858,658,070.58 | 592,240,286.54 | 780,494,430.09 | 550,657,626.56 |
| 贵金属加工 | 1,820,039,987.16 | 1,807,053,910.01 | 2,280,467,920.11 | 2,266,749,317.82 |
| 房地产业 | 509,196,984.00 | 388,945,230.85 | 282,671,468.00 | 235,147,164.22 |
| 国际贸易 | 526,330,645.55 | 512,699,412.00 | 529,255,396.78 | 510,595,309.93 |
| 其他 | 900,000.00 | 1,314,163.68 | 118,644.87 | 118,644.87 |
| 合计 | 3,715,125,687.29 | 3,302,253,003.08 | 3,873,007,859.85 | 3,563,268,063.40 |

3、主营业务（分地区）：

| 地区名称 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 内 销 | 3,188,795,041.74 | 2,789,553,591.08 | 3,343,752,463.07 | 3,052,672,753.47 |
| 外 销 | 526,330,645.55 | 512,699,412.00 | 529,255,396.78 | 510,595,309.93 |
| 合计 | 3,715,125,687.29 | 3,302,253,003.08 | 3,873,007,859.85 | 3,563,268,063.40 |

4、公司前五名客户的营业收入情况：

| 客户排名 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|----------------|-----------------|
| 客户一 | 251,622,935.90 | 6.76 |
| 客户二 | 224,163,250.92 | 6.02 |
| 客户三 | 179,348,571.70 | 4.82 |
| 客户四 | 158,565,730.32 | 4.26 |
| 客户五 | 146,287,517.06 | 3.93 |
| 合 计 | 959,988,005.90 | 25.79 |

(三十五) 营业税金及附加

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 计缴标准 |
|---------|---------------|---------------|--------------|
| 营业税 | 24,370,084.10 | 14,425,989.32 | 营业收入的 5% |
| 城市维护建设税 | 3,865,953.01 | 3,306,550.55 | 流转税额的 7%或 5% |
| 教育费附加 | 3,407,916.54 | 2,728,226.29 | 流转税额的 5% |
| 土地增值税 | 20,566,619.79 | 8,815,158.07 | 四级超率累进 |
| 各项基金 | 253,367.53 | 273,225.81 | |
| 合 计 | 52,463,940.97 | 29,549,150.04 | |

(三十六) 销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 22,845,764.07 | 24,884,656.13 |
| 广告 | 22,172,643.98 | 28,607,292.00 |
| 宣传费 | 14,822,672.96 | 25,511,388.10 |
| 运费 | 33,669,836.94 | 20,840,090.46 |
| 办公费 | 4,727,855.23 | 6,700,957.68 |
| 差旅费 | 18,545,274.12 | 17,337,110.39 |
| 业务招待费 | 2,475,513.49 | 4,103,690.84 |
| 会务费 | 9,775,210.86 | 5,443,610.82 |
| 代理费 | 3,786,633.00 | 1,091,013.00 |
| 咨询费 | 4,696,649.22 | 3,621,845.25 |
| 网络通讯费 | 1,388,162.93 | 2,225,222.03 |
| 其他 | 7,819,526.60 | 6,423,723.06 |
| 合计 | 146,725,743.40 | 146,790,599.76 |

(三十七) 管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|---------------|
| 职工薪酬 | 40,545,425.03 | 29,926,620.82 |
| 折旧费 | 9,468,116.65 | 8,891,936.40 |
| 咨询费 | 2,856,757.14 | 3,125,998.62 |
| 业务招待费 | 6,283,066.97 | 5,828,205.97 |
| 技术研发费 | 15,144,552.30 | 5,357,134.12 |
| 办公费 | 3,337,253.33 | 3,556,847.41 |
| 无形资产摊销 | 6,646,970.70 | 7,688,458.09 |
| 税费 | 4,875,042.17 | 4,284,574.64 |
| 租赁费 | 1,701,704.52 | 961,685.99 |
| 差旅费 | 1,503,660.59 | 2,195,928.26 |
| 会务费 | 1,654,256.85 | 1,566,457.75 |
| 低值易耗品摊销 | 1,002,228.28 | 2,195,928.26 |
| 运费 | 1,952,156.65 | 1,677,222.83 |
| 维修费 | 2,434,399.04 | 1,479,250.30 |
| 水电费 | 260,076.28 | 171,159.32 |
| 其他 | 8,369,380.49 | 6,440,872.97 |
| 合计 | 108,035,046.99 | 85,348,281.75 |

(三十八) 财务费用

| 类 别 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 50,505,279.05 | 41,180,824.52 |
| 减：利息收入 | 6,948,569.20 | 11,236,788.55 |
| 汇兑损益 | 84,170.21 | 2,982.77 |
| 手续费 | 4,455,772.41 | 3,616,489.32 |
| 合 计 | 48,096,652.47 | 33,563,508.06 |

(三十九) 公允价值变动收益

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----------------------|------------|---------------|
| 交易性金融资产 | 351,144.53 | -3,638,818.30 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 其 他 | | |
| 合 计 | 351,144.53 | -3,638,818.30 |

(四十) 投资收益**1、 投资收益明细情况：**

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 4,283,820.81 | 4,652,870.80 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 6,965,916.40 | 10,814,014.41 |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | | 92,003.55 |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 | | |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | -2,902.47 | 344,443.05 |
| 持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 项目合作收益（注） | 34,291,005.85 | 22,188,994.15 |
| 合 计 | 45,537,840.59 | 38,092,325.96 |

注：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，由于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 34,291,005.85 元，因此将该部分确认为投资收益。

2、 按成本法核算的长期股权投资收益：

| 被投资单位 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------|--------------|--------------|
| 江苏银行股份有限公司 | 4,152,870.80 | 4,152,870.80 |
| 广州美亚股份有限公司 | 130,950.01 | 500,000.00 |
| 合 计 | 4,283,820.81 | 4,652,870.80 |

3、处置长期股权投资产生的投资收益：

| 被投资单位 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------|--------------|---------------|
| 江苏德邦兴华化工股份有限公司 | | 10,814,014.41 |
| 法国吴中国际贸易有限公司 | -508,975.72 | |
| 江苏吴中大自然生物工程有限责任公司 | 7,474,892.12 | |
| 合 计 | 6,965,916.40 | 10,814,014.41 |

(四十一) 资产减值损失

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 坏账损失 | 9,767,164.91 | -3,413,781.25 |
| 存货跌价损失 | 10,463,720.32 | 5,415,507.12 |
| 合 计 | 20,230,885.23 | 2,001,725.87 |

(四十二) 营业外收入

1、 按项目：

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 41,879.13 | 412,779.82 |
| 其中：处置固定资产利得 | 41,879.13 | 412,779.82 |
| 处置无形资产利得 | | |
| 非货币性资产交换利得 | | |
| 违约金 | | 25,000.00 |
| 接受捐赠 | | |
| 政府补助 | 15,585,606.80 | 30,093,629.93 |
| 企业取得子公司的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 无需支付的款项 | | 1,087,700.34 |
| 其他 | 995,438.96 | 690,498.45 |
| 合 计 | 16,622,924.89 | 32,309,608.54 |

2、 政府补助明细：

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 说 明 |
|----------------------|--------------|---------------|---|
| 拆迁补偿（注） | 7,896,253.97 | 25,582,184.93 | 本公司与木渎镇人民政府签订的搬迁补偿协议 |
| 省重点工业技术改造专项引导资金 | | 402,083.35 | 苏州市吴中区财政局/吴财企（2009）53、68 号文/吴财企[2011]28 号 |
| 商务发展专项资金 | | 21,328.62 | 苏州市吴中区财政局吴财企[2011]40 号 |
| 商务发展专项资金支持外贸转型升级切换资金 | | 4,625.39 | 苏州市吴中区财政局吴财企[2011]64 号 |
| 吴中区中小企业国际电子商务推进工程 | | 10,000.00 | 苏州市吴中区财政局吴商[2010]52 号 |
| 中小企业国际市场开拓资金 | | 40,000.00 | 苏州市吴中区财政局吴财企[2011]52 号 |
| 国家科技重大专项资金 | | 512,000.00 | 苏州市科技局、财政局吴科计【2010】第 57 号、吴财科【2010】第 58 号 |
| 2010 年度政策性奖励 | | 150,000.00 | 吴财科【2011】第 39 号、吴科计【2011】第 37 |
| 医药和生物技术产业培育引导专项资金 | | 500,000.00 | 吴财科【2011】第 30 号、吴科计【2011】第 10 号 |
| 医药和生物技术产业培育引导专项资金 | | 500,000.00 | 吴财科【2011】第 30 号、吴科计【2011】第 10 号 |
| 工业成长项目 | | 300,000.00 | 吴科计 2011 第 61 号/吴财科 2011 第 63 号 |
| 建筑节能专项基金 | | 660,000.00 | 苏财建【2009】259 号 |
| 返还渣土费 | | 161,407.64 | 中共宿迁市委宿发【2008】6 号 |
| 医药和生物技术产业培育引导专项资金 | | 500,000.00 | 吴财科【2011】第 30 号、吴科计【2011】第 10 号 |
| 财政局科技创新奖励 | | 550,000.00 | 中共苏州市吴中区委文件吴委发（2011）5 号 |
| 2010 年度政策性奖励 | | 200,000.00 | 吴科计（2011）第 39 财科（2011）第 37 号 |
| 劳动关系表彰奖金 | 2,000.00 | | 吴政发（2012）43 号 |
| 中小企业国际市场开拓资金 | 6,907.00 | | 吴财企[2012]6 号 |
| 商务发展专项资金 | 270,610.81 | | 吴财企[2012]42 号 |
| 稳外贸、促转型项目资金 | 100,000.00 | | 吴财企[2012]45 号 |
| 外贸“稳增长”专项资金 | 71,270.00 | | 吴财企[2012]55 号 |
| 中小企业国际市场开拓资金 | 29,965.00 | | 吴财企[2012]66 号 |
| 商标注册企业奖励 | 1,000.00 | | 吴财企【2012】50 号 |
| 工业成长项目资金 | 100,000.00 | | 吴科技 2011 第 61 号/吴财科 2011 第 63 号 |
| 苏州市自主创新专项资金 | 156,000.00 | | 吴财科[2009]56 号/吴科计[2009]54 号 |
| 科技发展计划及科技经费 | 895,000.00 | | 吴科技（2010）第 56 号/吴财科（2010）第 57 号 |

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 说 明 |
|-------------------|---------------|---------------|---|
| 重大专利推广应用计划项目拨款 | 400,000.00 | | 吴财企（2010）80 号/吴知（2010）第 1 号/吴财科（2010）第 39 号 |
| 商务发展专项资金 | 694,000.00 | | 吴财企（2011）59 号 |
| 突出贡献奖励 | 700,000.00 | | 吴开办函 2012 第 1 号 |
| 医药和生物技术产业培育引导专项资金 | 200,000.00 | | 吴财企（2012）46 号 |
| 商务发展专项资金 | 50,000.00 | | 吴财企（2012）42 号 |
| 企业转型升级专项资金 | 400,000.00 | | 吴财企（2012）77 号 |
| 科学技术奖励经费 | 100,000.00 | | 吴科（2011）22 号/吴财科（2011）26 号 |
| 医药与生物技术培育引导专项资金 | 200,000.00 | | 吴科计（2011）第 10 号/吴财企（2011）第 30 号 |
| 医药和生物技术产业培育引导专项资金 | 500,000.00 | | 吴财企（2012）46 号 |
| 省重点工业技术改造专项引导资金 | 965,000.04 | | 苏州市吴中区财政局/吴财企（2009）53、68 号文/吴财企（2011）28 号 |
| 产业升级技改专项扶持资金 | 492,499.98 | | 专项扶持资金（2010）字第 25 号/吴财企（2011）3 号、吴财企（2012）8 号、吴财企（2012）30 号 |
| 科技发展计划项目经费 | 80,000.00 | | 吴财科（2012）61 号 |
| 名牌产品奖励 | 3,600.00 | | 吴财企 201225 号 |
| 创新科技表彰奖励 | 800,000.00 | | 吴开办函 2012 第 1 号 |
| 外包产业奖励 | 234,000.00 | | 吴财企（2012）24 号 |
| 商务发展专项资金 | 87,500.00 | | 吴财企【2012】42 号 |
| 科技创新政策性奖励 | 150,000.00 | | 吴财科【2012】63 号 |
| 合 计 | 15,585,606.80 | 30,093,629.93 | |

注：根据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公司与苏州市吴中区木渎镇人民政府签署的关于整体搬迁的框架协议，吴中区木渎镇人民政府新区管委会对搬迁工作进行补偿。政府补助所形成的新建固定资产自使用时起，按照预计使用年限将递延收益平均分摊转入营业外收入，本报告期分摊额为 7,896,253.97 元。

(四十三) 营业外支出

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 288,879.28 | 22,832,638.85 |

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-------------|--------------|---------------|
| 其中：固定资产处置损失 | 288,879.28 | 14,857,555.30 |
| 无形资产处置损失 | | 7,975,083.55 |
| 捐赠支出 | 1,320,750.79 | 298,279.95 |
| 罚款支出 | 125,421.99 | 263,375.25 |
| 滞纳金 | 227,136.82 | 131,370.80 |
| 违约金 | 219,221.25 | 128,295.18 |
| 上缴各项基金 | 18,080.24 | 197,708.81 |
| 其 他 | 382,100.01 | 458,158.60 |
| 合 计 | 2,581,590.38 | 24,309,827.44 |

(四十四) 所得税费用

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 37,733,679.20 | 16,278,378.19 |
| 递延所得税调整 | -3,422,881.01 | -1,265,051.33 |
| 合 计 | 34,310,798.19 | 15,013,326.86 |

(四十五) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、基本每股收益

基本每股收益=P÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为年初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

| 计算项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 归属于母公司所有者的净利润 | 46,837,117.44 | 30,866,245.54 |
| 减：非经常性损益 | 51,361,501.54 | 36,732,666.67 |
| 扣除非损后的净利润 | -4,524,384.1 | -5,866,421.13 |
| 期初股份总数 | 623,700,000.00 | 623,700,000.00 |
| 增减变动 | | |
| 期末股份总数 | 623,700,000.00 | 623,700,000.00 |

| 计算项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|------------------|----------------|----------------|
| 加权平均股份数 | 623,700,000.00 | 623,700,000.00 |
| 基本每股收益 | 0.075 | 0.049 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | -0.007 | -0.009 |

2、稀释每股收益

报告期内，本公司不存在稀释性潜在普通股，稀释每股收益计算过程与基本每股收益计算过程一致。

(四十六) 其他综合收益

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小 计 | | |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小 计 | | |
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整 | | |
| 小 计 | | |
| 4.外币财务报表折算差额 | | -344,635.38 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | -508,975.72 | |
| 小 计 | 508,975.72 | -344,635.38 |
| 5.其 他（注） | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小 计 | | |
| 合 计 | 508,975.72 | -344,635.38 |

(四十七) 现金流量表附注

1、 收到的其他与经营活动有关的现金：

| 项 目 | 本年金额 |
|-----|------|
|-----|------|

| | |
|---------|----------------|
| 合 计 | 148,360,621.42 |
| 主要项目: | |
| 往来款 | 108,818,674.00 |
| 政府补助 | 24,310,852.81 |
| 承兑汇票保证金 | 4,000,000.00 |
| 信用证保证金 | 2,250,000.00 |
| 利息收入 | 6,948,659.20 |

2、 支付的其他与经营活动有关的现金:

| 项 目 | 本年金额 |
|-------|----------------|
| 合 计 | 410,688,708.73 |
| 主要项目: | |
| 往来款 | 229,359,822.66 |
| 运费 | 35,621,993.59 |
| 广告费 | 22,172,643.98 |
| 差旅费 | 20,048,934.71 |
| 研究开发费 | 15,144,552.30 |
| 业务宣传费 | 14,822,672.96 |
| 会务费 | 11,429,467.71 |
| 定期存单 | 18,600,000.00 |
| 按揭保证金 | 6,955,196.91 |
| 业务招待费 | 8,758,580.46 |
| 办公费 | 8,065,108.56 |
| 咨询费 | 7,553,406.36 |
| 手续费 | 4,455,772.41 |
| 代理费 | 3,786,633.00 |
| 维修费 | 2,434,399.04 |

注：在编制现金流量表时，将流动性受限在 3 个月以上的承兑汇票保证金及其他各类保证金 43,863,021.87 元在年末现金及现金等价物中扣除。

(四十八) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料:

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----|------|------|
|-----|------|------|

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | 64,931,884.04 | 40,920,784.15 |
| 加：资产减值准备 | 20,230,885.23 | 2,001,725.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 33,322,731.89 | 30,151,884.57 |
| 无形资产摊销 | 6,646,970.70 | 7,688,458.09 |
| 长期待摊费用摊销 | 24,020.12 | 37,301.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列) | -288,879.28 | 22,419,859.03 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | -351,144.53 | 3,638,818.30 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 50,505,279.05 | 41,180,824.52 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -45,537,840.59 | -38,092,325.96 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -3,422,881.01 | -1,110,005.68 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | | -155,045.65 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -327,399,730.12 | -545,608,552.13 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 570,926,089.78 | -22,094,022.72 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 68,829,622.78 | 135,824,649.11 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 438,417,008.06 | -323,195,647.08 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3、现金及现金等价物净变动情况 | | |
| 现金的年末余额 | 454,761,303.08 | 439,260,130.68 |
| 减：现金的年初余额 | 439,260,130.68 | 443,235,791.03 |
| 加：现金等价物的年末余额 | | |
| 减：现金等价物的年初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 15,501,172.40 | -3,975,660.35 |

2、本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息：

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----------------------|-------|-------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | | |

| | | |
|---------------------------|---------------|--|
| 1、取得子公司及其他营业单位的价格 | | |
| 2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | | |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | |
| 3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 4、取得子公司的净资产 | | |
| 流动资产 | | |
| 非流动资产 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | | |
| 1、处置子公司及其他营业单位的价格 | 15,671,680.07 | |
| 2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | 15,671,680.07 | |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 5,125,832.04 | |
| 3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,545,848.03 | |
| 4、处置子公司的净资产 | | |
| 流动资产 | 12,625,148.29 | |
| 非流动资产 | 12,462,276.23 | |
| 流动负债 | 11,943,177.96 | |
| 非流动负债 | | |

3、现金和现金等价物的构成：

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 一、现 金 | 454,761,303.08 | 439,260,130.68 |
| 其中：库存现金 | 254,412.56 | 423,678.82 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 430,703,913.29 | 397,722,770.76 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 23,802,977.23 | 41,113,681.10 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额（注） | 454,761,303.08 | 439,260,130.68 |

注：货币资金年末数与年初数中流动性受限在 3 个月以上的货币资金金额分别为 43,863,021.87 元和 24,557,824.96 元，已在现金流量表中现金及现金等价物余额项下作扣除。

六、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况：(金额单位：万元)

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册 资本 | 对本公司的持股 比例(%) | 对本公司的表 决权比例(%) | 本公司最终 控制方 | 组织机构 代码 |
|------------------|-------|------|----------------------|-------|-------------|----------|------------------|-------------------|--------------|------------|
| 苏州吴中投资控股 有限公司 | 第一大股东 | 有限公司 | 苏州市吴中区宝带 东路 388 号 | 赵唯一 | 投资、国内 贸易 | 3,300 | 19.69 | 19.69 | 多名自然人 | 69931281-6 |

(二) 本企业的子公司情况:

(金额单位: 万元)

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码 |
|----------------|-----------|------|-----------------------|-------|-------------|---------|-------------|--------------|------------|
| 江苏吴中医药集团有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 苏州吴中经济开发区东吴南路 2 号 | 姚建林 | 医药产业 | 31,000 | 98 | 98 | 77968332-6 |
| 江苏吴中医药销售有限公司 | 控股子公司的子公司 | 有限公司 | 苏州市东吴北路 110 号 8F | 阎政 | 医药销售 | 4,865 | | 100 | 72723102-9 |
| 江苏吴中海利国际贸易有限公司 | 控股子公司的子公司 | 有限公司 | 苏州市东吴北路 110 号 8F | 阎政 | 进出口贸易 | 800 | | 100 | 76652204-8 |
| 江苏吴中苏药医药开发有限公司 | 控股子公司的子公司 | 有限公司 | 南京市经济开发区(鼓楼区马家街 26 号) | 阎政 | 医药研发 | 2,382 | | 100 | 72176820-4 |
| 苏州长征-欣凯制药有限公司 | 控股子公司的子公司 | 有限公司 | 东吴南路 2 号 | 阎政 | 生物制药 | 472 万美元 | 中外合作 | 中外合作 | 72053590-0 |
| 江苏吴中进出口有限公司 | 控股子公司的子公司 | 有限公司 | 苏州市吴中区宝带东路 388 号 | 杨锋 | 进出口贸易 | 2,800 | | 100 | 72284367-5 |
| 苏州兴瑞贵金属材料有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 苏州吴中经济开发区兴南路 1 号 | 钦瑞良 | 贵金属生产 销售 | 2,000 | 51 | 51 | 74683390-6 |
| 江苏中吴置业有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 苏州市吴中区宝带东路 388 号 | 姚建林 | 房地产开发 | 30,000 | 100 | 100 | 56432689-0 |
| 宿迁市苏宿置业有限公司 | 控股子公司的子公司 | 有限公司 | 江苏宿城经济开发区双庄镇通湖大道西侧 | 金建平 | 房地产开发 | 5,000 | | 注 | 79832424-9 |
| 苏州隆兴置业有限公司 | 控股子公司的子公司 | 有限公司 | 苏州市吴中区木渎镇香港一路 3 幢-8 | 金建平 | 房地产开发 | 10,000 | | 95 | 77202695-6 |
| 苏州中吴物业管理有限公司 | 全资子公司 | 有限公司 | 苏州市吴中区木渎镇香港一路 3 幢-8 | 金建平 | 物业管理 | 50 | 100 | 100 | 57812265-3 |

注: 宿迁市苏宿置业有限公司股东蒋晓华仅享有位于宿迁市“苏宿花园”南侧 86.5 亩土地的收益权, 其他股东享有除“苏宿花园”南侧 86.5 亩土地收益权之外产生的利润。

(三) 本企业的合营和联营企业情况:

(金额单位: 万元)

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 年末资产总额 | 年末负债总额 | 年末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 | 关联关系 | 组织机构代码 |
|----------------|------|-------------------|------|---------|-------|------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|------|------------|
| 联营企业 | | | | | | | | | | | | | | |
| 江苏省农药研究所股份有限公司 | 有限公司 | 南京化工园区方水路 90-80 号 | 沈赞 | 农药研究与生产 | 4,040 | 24 | 24 | 22,054.65 | 23,206.62 | -1,151.96 | 11,228.73 | 357.34 | 联营公司 | 46600367-6 |

(四) 本企业无其他关联方。

(五) 关联方交易

1、 存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、 报告期内无向关联方采购商品和接受劳务情况。

3、 报告期末无关联方应收应付款项。

4、 关联方为本公司及控股子公司担保情况：

(1) 苏州吴中投资控股有限公司为本公司 8,000 万元短期借款和 10,000 万元长期借款提供担保。

(2) 苏州吴中投资控股有限公司为本公司控股子公司江苏吴中进出口有限公司 3,000 万元借款提供担保、江苏吴中医药集团有限公司 2,000 万元借款、江苏吴中医药销售有限公司 2,000 万元借款提供担保。

(3) 本公司控股子公司苏州隆兴置业有限公司与苏州兴丽物资贸易有限公司及赵唯一先生共同为本公司 2,500 万元短期借款提供担保。

(4) 赵唯一先生及苏州兴丽物资贸易有限公司为本公司 7,000 万元短期借款提供担保。

(5) 赵唯一先生及本公司共同为本公司控股子公司江苏吴中医药销售有限公司 3,200 万元短期借款提供担保。

(6) 赵唯一先生、姚建林先生和吴中投资控股有限公司共同为本公司控股子公司苏州兴瑞贵金属 1,000 万元短期借款提供担保。

(7) 赵唯一先生、姚建林先生和吴中投资控股有限公司共同为本公司控股子公司苏州长征欣凯制药有限公司 1,000 万元短期借款提供担保。

5、 公司为关联方的担保情况详见附注七。

七、或有事项

(一) 截止 2012 年 12 月 31 日公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债

1、 公司为控股子公司借款担保:

| 被担保单位 | 担保金额 (万元) | 债务到期日 | 对本公司的财务影响 |
|----------------|--------------|------------|--------------------------|
| 江苏吴中医药集团有限公司 | 3,000.00 | 2013.8.7 | 被担保单位系控股子公司, 不会给公司造成不利影响 |
| 江苏吴中医药集团有限公司 | 4,000.00 | 2013.12.6 | 被担保单位系控股子公司, 不会给公司造成不利影响 |
| 江苏吴中医药集团有限公司 | 3,000.00 | 2013.12.6 | 被担保单位系控股子公司, 不会给公司造成不利影响 |
| 江苏吴中医药集团有限公司 | 2,500.00 | 2013.8.21 | 被担保单位系控股子公司, 不会给公司造成不利影响 |
| 江苏吴中医药集团有限公司 | 500.00 | 2013.9.6 | 被担保单位系控股子公司, 不会给公司造成不利影响 |
| 江苏吴中医药集团有限公司 | 2,000.00 | 2013.10.10 | 被担保单位系控股子公司, 不会给公司造成不利影响 |
| 江苏吴中医药集团有限公司 | 1,000.00 | 2013.11.16 | 被担保单位系控股子公司, 不会给公司造成不利影响 |
| 江苏吴中医药销售有限公司 | 2,000.00 | 2013.3.2 | 被担保单位系控股子公司, 不会给公司造成不利影响 |
| 江苏吴中医药销售有限公司 | 3,000.00 | 2013.4.24 | 被担保单位系控股子公司, 不会给公司造成不利影响 |
| 苏州长征-欣凯制药有限公司 | 1,000.00 | 2013.1.29 | 被担保单位系控股子公司, 不会给公司造成不利影响 |
| 苏州长征-欣凯制药有限公司 | 1,000.00 | 2013.3.14 | 被担保单位系控股子公司, 不会给公司造成不利影响 |
| 苏州长征-欣凯制药有限公司 | 500.00 | 2013.7.24 | 被担保单位系控股子公司, 不会给公司造成不利影响 |
| 苏州长征-欣凯制药有限公司 | 2,500.00 | 2013.10.10 | 被担保单位系控股子公司, 不会给公司造成不利影响 |
| 苏州长征-欣凯制药有限公司 | 600.00 | 2013.11.16 | 被担保单位系控股子公司, 不会给公司造成不利影响 |
| 苏州长征-欣凯制药有限公司 | 2,500.00 | 2013.11.5 | 被担保单位系控股子公司, 不会给公司造成不利影响 |
| 江苏吴中进出口有限公司 | 2,000.00 | 2013.3.14 | 被担保单位系控股子公司, 不会给公司造成不利影响 |
| 江苏吴中进出口有限公司 | 630.55 | 2013.2.6 | 被担保单位系控股子公司, 不会给公司造成不利影响 |
| 江苏吴中进出口有限公司 | 539.28 | 2013.4.11 | 被担保单位系控股子公司, 不会给公司造成不利影响 |
| 江苏吴中海利国际贸易有限公司 | 1,000.00 | 2013.3.14 | 被担保单位系控股子公司, 不会给公司造成不利影响 |
| 江苏吴中海利国际贸易有限公司 | 1,000.00 | 2013.2.3 | 被担保单位系控股子公司, 不会给公司造成不利影响 |
| 江苏吴中海利国际贸易有限公司 | 1,000.00 | 2013.11.22 | 被担保单位系控股子公司, 不会给公司造成不利影响 |
| 苏州兴瑞贵金属材料有限公司 | 3,000.00 | 2013.4.15 | 被担保单位系控股子公司, 不会给公司造成不利影响 |
| 苏州兴瑞贵金属材料有限公司 | 2,000.00 | 2013.9.18 | 被担保单位系控股子公司, 不会给公司造成不利影响 |
| 苏州兴瑞贵金属材料有限公司 | 1,500.00 | 2013.2.21 | 被担保单位系控股子公司, 不会给公司造成不利影响 |
| 苏州兴瑞贵金属材料有限公司 | 922.00 | 2013.11.26 | 被担保单位系控股子公司, 不会给公司造成不利影响 |
| 苏州兴瑞贵金属材料有限公司 | 1,000.00 | 2013.11.18 | 被担保单位系控股子公司, 不会给公司造成不利影响 |
| 苏州兴瑞贵金属材料有限公司 | 1,000.00 | 2013.12.4 | 被担保单位系控股子公司, 不会给公司造成不利影响 |
| 苏州兴瑞贵金属材料有限公司 | 1,000.00 | 2013.6.11 | 被担保单位系控股子公司, 不会给公司造成不利影响 |
| 苏州兴瑞贵金属材料有限公司 | 1,000.00 | 2013.6.12 | 被担保单位系控股子公司, 不会给公司造成不利影响 |
| 苏州兴瑞贵金属材料有限公司 | 2,000.00 | 2013.6.20 | 被担保单位系控股子公司, 不会给公司造成不利影响 |

| 被担保单位 | 担保金额 (万元) | 债务到期日 | 对本公司的财务影响 |
|------------|--------------|----------|-------------------------|
| 苏州隆兴置业有限公司 | 590.00 | 2014.5.5 | 被担保单位系控股子公司，不会给公司造成不利影响 |
| 苏州隆兴置业有限公司 | 500.00 | 2014.5.5 | 被担保单位系控股子公司，不会给公司造成不利影响 |
| 苏州隆兴置业有限公司 | 900.00 | 2014.5.5 | 被担保单位系控股子公司，不会给公司造成不利影响 |
| 苏州隆兴置业有限公司 | 3,010.00 | 2014.5.5 | 被担保单位系控股子公司，不会给公司造成不利影响 |
| 小 计 | 53,691.83 | | |

2、 公司与控股子公司共同为控股子公司借款提供担保：

| 被担保单位 | 担保金额（万元） | 债务到期日 | 对本公司的财务影响 |
|--------------|----------|------------|---|
| 江苏吴中医药集团有限公司 | 3,000.00 | 2013.10.22 | 与苏州隆兴置业有限公司共同担保，被担保单位系控股子公司，不会给公司造成不利影响 |

3、 公司与其他公司或个人共同为控股子公司借款提供担保：

| 被担保单位 | 担保金额（万元） | 债务到期日 | 对本公司的财务影响 |
|---------------|----------|------------|--|
| 江苏吴中医药销售有限公司 | 2,000.00 | 2013.3.26 | 与赵唯一先生共同担保，被担保单位系控股子公司，不会给公司造成不利影响 |
| 江苏吴中医药销售有限公司 | 1,200.00 | 2013.6.27 | 与赵唯一先生共同担保，被担保单位系控股子公司，不会给公司造成不利影响 |
| 苏州兴瑞贵金属材料有限公司 | 1,150.00 | 2013.2.29 | 与钦瑞良先生共同担保被担保单位系控股子公司，不会给公司造成不利影响 |
| 江苏吴中医药集团有限公司 | 650.00 | 2013.3.30 | 与苏州兴丽物资贸易有限公司共同担保被担保单位系控股子公司，不会给公司造成不利影响 |
| 江苏吴中医药集团有限公司 | 850.00 | 2013.5.16 | 与苏州兴丽物资贸易有限公司共同担保被担保单位系控股子公司，不会给公司造成不利影响 |
| 苏州兴瑞贵金属材料有限公司 | 950.00 | 2013.11.19 | 与钦瑞良先生共同担保被担保单位系控股子公司，不会给公司造成不利影响 |
| 小 计 | 6,800.00 | | |

4、 公司为控股子公司票据提供担保：

| 被担保单位 | 担保金额（万元） | 债务到期日 | 对本公司的财务影响 |
|---------------|----------|-----------|-------------------------|
| 苏州兴瑞贵金属材料有限公司 | 1,400.00 | 2013.3.25 | 被担保单位系控股子公司，不会给公司造成不利影响 |
| 苏州兴瑞贵金属材料有限公司 | 1,125.00 | 2013.4.24 | 被担保单位系控股子公司，不会给公司造成不利影响 |
| 苏州兴瑞贵金属材料有限公司 | 1,600.00 | 2013.5.29 | 被担保单位系控股子公司，不会给公司造成不利影响 |
| 小计 | 4,125.00 | | |

5、 公司为联营公司借款提供担保：

| 被担保单位 | 担保金额（万元） | 债务到期日 | 对本公司的财务影响 |
|---------------|----------|-----------|-----------|
| 江苏农药研究所股份有限公司 | 3,000.00 | 2013.5.23 | 增加公司或有负债 |
| 江苏农药研究所股份有限公司 | 2,500.00 | 2013.3.7 | 增加公司或有负债 |
| 小 计 | 5,500.00 | | |

6、 公司为参股公司借款担保：

| 被担保单位 | 担保金额（万元） | 债务到期日 | 对本公司的财务影响 |
|------------|----------|-----------|-----------|
| 江苏兴业实业有限公司 | 3,000.00 | 2013.4.15 | 增加公司或有负债 |

7、 公司与其他公司共同为参股公司票据提供担保：

| 被担保单位 | 担保金额（万元） | 债务到期日 | 对本公司的财务影响 |
|------------|----------|-----------|--|
| 江苏兴业实业有限公司 | 3,000.00 | 2013.5.14 | 本公司与苏州市吴中区吴中建设有限公司共同为江苏兴业实业公司票据提供担保，增加公司或有负债 |
| 江苏兴业实业有限公司 | 1,995.00 | 2013.2.22 | 本公司与苏州兴丽物资贸易有限公司共同为江苏兴业实业公司票据提供担保，增加公司或有负债 |
| 小 计 | 4,995.00 | | |

8、 公司为其他公司借款提供担保：

| 被担保单位 | 担保金额(万元) | 债务到期日 | 对本公司的财务影响 |
|--------------|----------|----------|-----------|
| 江苏吴中服装集团有限公司 | 1,500.00 | 2013.6.4 | 增加公司或有负债 |

9、 公司与其他公司或个人共同为其他公司借款提供担保:

| 被担保单位 | 担保金额(万元) | 债务到期日 | 对本公司的财务影响 |
|--------------|----------|-----------|---------------------------|
| 江苏吴中服装集团有限公司 | 1,500.00 | 2013.3.13 | 与赵唯一先生和姚建林先生共同担保,增加公司或有负债 |

10、 公司控股子公司与其他公司共同为其他公司借款提供担保:

| 被担保单位 | 担保金额(万元) | 债务到期日 | 对本公司的财务影响 |
|--------------|----------|-----------|---|
| 苏州兴丽物资贸易有限公司 | 2,000.00 | 2013.8.20 | 苏州隆兴置业有限公司与苏州市吴中区吴中建设有限公司共同为苏州兴丽物资贸易有限公司借款提供担保,增加公司或有负债 |

11、 本公司以持有的江苏银行股份有限公司股份 31,910,885 股为本公司控股子公司江苏吴中医药集团有限公司 4,000 万元借款担保。

(二) 截至 2012 年 12 月 31 日止, 本公司未决诉讼或仲裁形成的或有事项

本公司 2012 年度无未决诉讼或仲裁形成的或有事项。

八、 承诺事项

(一) 抵押资产情况:

| 土地使用权证/房产证号 | 面积(平方米) | 原值 | 净值 |
|----------------------|-----------|----------------|----------------|
| 苏房权证吴中字第 00054151 号 | 14,877.75 | 30,970,219.19 | 20,058,998.51 |
| 苏房权证吴中字第 00083346 号 | 1,787.79 | 3,378,725.73 | 2,405,652.92 |
| 吴国用(2010)06101362 号 | 58,761.30 | 18,223,297.00 | 14,952,598.08 |
| 苏房权证吴中字第 00096782 号 | 11,959.38 | 33,235,709.51 | 14,452,821.85 |
| 吴国用(2008)20466 号 | 34,506.80 | 11,223,400.00 | 3,600,840.29 |
| 苏房权证吴中字第 00225149 号 | 1,522.01 | 30,888,403.87 | 28,540,885.09 |
| 苏房权证吴中字第 00225143 号 | 2,133.50 | | |
| 苏房权证吴中字第 00225148 号 | 20,954.44 | | |
| 苏国用(2011)第 0502896 号 | 83,556.30 | 192,680,000.00 | 192,680,000.00 |

| 土地使用权证/房产证号 | 面积(平方米) | 原值 | 净值 |
|------------------------|-----------|----------------|----------------|
| 吴国用(2009)字第 06108077 号 | 32,978.40 | 86,100,000.00 | 86,100,000.00 |
| 苏新国用(2011)第 010854 号 | 58,749.20 | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 吴国用(2009)第 06100268 号 | 15,882.80 | 6,846,612.36 | 4,244,899.61 |
| 苏房权证吴中字第 00226621 号 | 68.75 | | |
| 苏房权证吴中字第 00226622 号 | 808.57 | | |
| 苏房权证吴中字第 00226623 号 | 1,164.44 | | |
| 苏房权证吴中字第 00226624 号 | 298.28 | | |
| 苏房权证吴中字第 00226630 号 | 67.25 | | |

(二) 质押资产情况:

- 1、本公司以持有的江苏银行股份有限公司股份 2,000 万股为本公司向中国银行借款 2,500 万元提供质押担保。
- 2、江苏吴中医药销售有限公司以宁波银行苏州分行定期存单 860 万元作为质押，向银行贷款 800 万元，合同还款日期 2013 年 12 月 27 日。
- 3、江苏吴中医药集团有限公司以广东发展银行南京分行存单 1,000 万元向银行贷款 973 万元，合同还款日期 2013 年 9 月 23 日。
- 4、公司以持有的江苏银行股份有限公司股份 31,910,885 股为本公司控股子公司江苏吴中医药集团有限公司项目贷款 4,000 万元授信提供质押担保。

(三) 对外担保事项详见附注七。

九、资产负债表日后事项

- 1、根据公司 2013 年 3 月 26 日第七届董事会第三次会议审议通过的《公司 2012 年度利润分配与资本公积转增股本的议案》，以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 623,700,000.00 股为基础，每 10 股分配现金人民币 0.25 元（含税），计 15,592,500.00 元，其余未分配利润结转下年。本次分配预案尚待股东大会审议批准。
- 2、2013 年 1 月 15 日，公司召开 2013 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司控股子公司江苏吴中医药集团有限公司（以下简称“吴中医药”）下属控股子公

司苏州长征-欣凯制药有限公司（以下简称“长征欣凯”）由合作改制重组为中外合资企业的议案。根据 2012 年 12 月 26 日吴中医药和美国欣凯公司签署的《关于中外合作苏州长征-欣凯制药有限公司由合作改制重组为中外合资企业的框架协议》，将长征欣凯的企业性质由中外合作改制为中外合资。在完成产品资产转移和股权变更后，形成吴中医药持有 15% 股权，美国欣凯公司 85% 股权的中外合资股权比例。对于吴中医药原投入长征欣凯的产品和资产（中方经营资产）通过买卖的方式，由长征欣凯以 4,514 万元转让给吴中医药。吴中医药减少所持长征欣凯 59.58% 股权，获得股权转让款 3,600 万元，减持股权后仍拥有 15% 中外合资长征欣凯股权。实际转让行为已于 2013 年 3 月 1 日完成。

- 3、2013 年 1 月 18 日，本公司全资子公司江苏中吴置业有限公司对下属控股子公司宿迁市苏宿置业有限公司进行单方增资，增资金额为货币资金 3,000 万元人民币。本次增资完成后，江苏中吴置业有限公司将持有宿迁市苏宿置业有限公司 72.50% 的股权，宿迁市苏宿置业有限公司的注册资本将由原来的 5,000 万元人民币变更为 8,000 万元人民币。

十、 其他重要事项说明

- 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 2011 年 6 月 30 日就该项目在北京组织召开了“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 2011 年 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 2011 年 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 2013 年 2 月底，该项目三期临床研究进展顺利，已在北京、上海、深圳、江苏、广东、福建、山东、四川等省市的 23 家项目中心医院陆续接受并开展了 150 多个入组病例的试验。

- 2、公司所属控股子公司江苏吴中医药集团有限公司下属分支机构江苏吴中医药集团有限公司苏州第六制药厂（原名）更名为江苏吴中医药集团有限公司苏州制

药厂（该厂仍为江苏吴中医药集团有限公司下属分支机构），该事项已于 2012 年 7 月 11 日完成工商注册等相关事宜。

- 3、报告期内，公司控股子公司江苏吴中医药集团有限公司通过了由国家科技部火炬高新技术产业开发中心评定的“2012 年国家火炬计划重点高新技术企业”（证书编号为：GZ20123200004）。
- 4、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。
报告期内，该项目一期（总建筑面积 54130.9 平方米，可售面积 30124.75 平方米）已顺利实现开工，并计划于 2013 年 5 月实现预售。
- 5、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（现已更名“江苏吴中医药集团有限公司所属苏州制药厂”）位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，公司已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 2013 年 2 月底该笔搬迁补偿款已全部收到。
- 6、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）。该项目共有房源 3160 套，第一批房源已于 2012 年 4 月份顺利实现预售，第二批房源于 2012 年 7 月份实现预售。

- 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，该项目已顺利实施全面开工，计划于 2013 年 4 月份实现预售。
- 8、公司全资子公司江苏中吴置业有限公司下属控股子公司宿迁市苏宿置业有限公司于 2012 年 11 月 8 日同宿迁市国土资源局签署了《国有建设用地使用权网上交易成交确认书》，以 18,532.8 万元人民币的总成交价取得了宗地编号为 2012（经）F 宿城 26 号的土地使用权。该地块处于宿城新区，土地面积为 102960 平方米，土地用途为商住用地。截至报告期末，该项目正处于进行前期规划报批阶段。

以公允价值计量的资产和负债：

单位：人民币元

| 项目 | 年初余额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 年末余额 |
|------------------------------------|---------------|------------|---------------|---------|---------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） | 10,676,729.33 | 351,144.53 | | | 12,027,873.86 |
| 2.衍生金融资产 | | | | | |
| 3.可供出售金融资产 | | | | | |
| 金融资产小计 | 10,676,729.33 | 351,144.53 | | | 12,027,873.86 |
| 投资性房地产 | | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | | |
| 其他 | | | | | |
| 合计 | 10,676,729.33 | 351,144.53 | | | 12,027,873.86 |
| 金融负债 | | | | | |

外币金融资产和外币金融负债：

单位：人民币万元

| 项 目 | 年初余额 | 本期公允价 值变动损益 | 计入权益的累计公 允价值变动 | 本期计提 的减值 | 年末余额 |
|--|----------|----------------|-------------------|-------------|----------|
| 金融资产 | | | | | |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产（不含衍生金融资产） | | | | | |
| 2.衍生金融资产 | | | | | |
| 3.贷款和应收款 | 3,658.95 | | | 26.14 | 1,524.52 |
| 4.可供出售金融资产 | | | | | |
| 5.持有至到期投资 | | | | | |
| 金融资产小计 | 3,658.95 | | | 26.14 | 1,524.52 |
| 金融负债 | 3,141.79 | | | | 3,742.33 |

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款：

| 种 类 | 年末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------------|--------------|---------------|
| | 账面金额 | 占总额 比例(%) | 坏账准备 | 坏账准备 比例(%) | 账面金额 | 占总额 比例 (%) | 坏账准备 | 坏账准备 比例(%) |
| 单项金额重大并 单项计提坏账准 备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账 准备的应收账款 | 6,148,102.77 | 100.00 | 5,385,326.82 | 87.59 | 6,148,102.77 | 100.00 | 3,932,048.25 | 63.96 |
| 单项金额虽不重 大但单项计提坏 账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 合 计 | 6,148,102.77 | 100.00 | 5,385,326.82 | | 6,148,102.77 | 100.00 | 3,932,048.25 | |

2、 年末按组合计提坏账准备的应收账款：

| 账 龄 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|-------|------|-------|------|------------|-------|----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | | | | 138,814.50 | 2.26 | 6,940.73 |

| 账龄 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1至2年 | 138,814.50 | 2.26 | 20,822.18 | 371,413.16 | 6.04 | 55,711.97 |
| 2至3年 | 371,413.16 | 6.04 | 148,565.26 | 49,908.34 | 0.81 | 19,963.34 |
| 3至4年 | 49,908.34 | 0.81 | 29,945.00 | 1,004,930.99 | 16.34 | 602,958.59 |
| 4至5年 | 1,004,930.99 | 16.35 | 602,958.60 | 3,341,405.39 | 54.35 | 2,004,843.23 |
| 5年以上 | 4,583,035.78 | 74.54 | 4,583,035.78 | 1,241,630.39 | 20.20 | 1,241,630.39 |
| 合计 | 6,148,102.77 | 100.00 | 5,385,326.82 | 6,148,102.77 | 100.00 | 3,932,048.25 |

3、 年末应收账款中欠款金额前五名：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|--------|--------|--------------|---------------|
| 往来单位 A | 非关联方 | 6,136,653.91 | 99.81 |
| 往来单位 B | 非关联方 | 11,448.86 | 0.19 |
| 合计 | | 6,148,102.77 | 100.00 |

4、 年末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

5、 年末应收账款余额中无应收关联方单位欠款。

(二) 其他应收款

1、 其他应收款：

| 种类 | 年末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|-------------------------|----------------|----------|---------------|-----------|----------------|----------|---------------|-----------|
| | 账面金额 | 占总额比例(%) | 坏账准备 | 坏账准备比例(%) | 账面金额 | 占总额比例(%) | 坏账准备 | 坏账准备比例(%) |
| | | | | | | | | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 566,442,749.00 | 92.04 | | | 534,140,662.45 | 85.76 | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 49,017,843.50 | 7.96 | 27,106,702.07 | 55.30 | 88,714,870.66 | 14.24 | 21,988,104.34 | 24.79 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 合计 | 615,460,592.50 | 100.00 | 27,106,702.07 | | 622,855,533.11 | 100.00 | 21,988,104.34 | |

2、 年末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|---------|------|------|------|------|
| | | | | |

| | | | | |
|-------------|----------------|--|--|-------|
| 江苏中吴置业有限公司 | 288,235,753.25 | | | 合并关联方 |
| 苏州隆兴置业有限公司 | 210,319,749.14 | | | 合并关联方 |
| 宿迁市苏宿置业有限公司 | 59,490,011.67 | | | 合并关联方 |
| 江苏吴中海利贸易公司 | 7,860,392.94 | | | 合并关联方 |
| 江苏吴中进出口有限公司 | 536,842.00 | | | 合并关联方 |
| 合计 | 566,442,749.00 | | | |

3、 年末按组合计提坏账准备的其他应收款：

| 账 龄 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|---------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | 734,700.84 | 1.50 | 36,735.04 | 1,772,531.47 | 2.00 | 88,626.57 |
| 1 至 2 年 | 1,359,300.00 | 2.77 | 203,895.00 | 72,002,747.72 | 81.16 | 10,800,412.16 |
| 2 至 3 年 | 31,962,517.72 | 65.21 | 12,785,007.08 | 200,000.00 | 0.23 | 80,000.00 |
| 3 至 4 年 | 200,000.00 | 0.41 | 120,000.00 | 2,000,650.00 | 2.26 | 1,200,390.00 |
| 4 至 5 年 | 2,000,650.00 | 4.08 | 1,200,390.00 | 7,300,664.66 | 8.23 | 4,380,398.80 |
| 5 年以上 | 12,760,674.94 | 26.03 | 12,760,674.95 | 5,438,276.81 | 6.12 | 5,438,276.81 |
| 合 计 | 49,017,843.50 | 100.00 | 27,106,702.07 | 88,714,870.66 | 100.00 | 21,988,104.34 |

4、 年末其他应收款中欠款金额前五名：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 性质 或内容 | 欠款金额 | 账龄 | 占其他应收款总 额的比例(%) |
|--------------|--------|-----------|----------------|------------------------|--------------------|
| 江苏中吴置业有限公司 | 合并关联方 | 往来款 | 288,235,753.25 | 1 年以内和 1-2 年 | 46.83 |
| 苏州隆兴置业有限公司 | 合并关联方 | 往来款 | 210,319,749.14 | 1 年以内 | 34.17 |
| 宿迁市苏宿置业有限公司 | 合并关联方 | 往来款 | 59,490,011.67 | 1 年以内、 1-2 年和 2-3 年 | 9.67 |
| 江苏吴中服装集团有限公司 | 非合并关联方 | 往来款 | 33,220,139.72 | 1-2 年和 2-3 年 | 5.40 |
| 吴中海利贸易公司 | 合并关联方 | 往来款 | 7,860,392.94 | 1 年以内 | 1.28 |
| 合计 | | | 599,126,046.72 | | 97.35 |

5、 年末其他应收款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

6、 年末其他应收款应收关联方的款项 566,442,749.00 元。

(三) 长期股权投资

单位：人民币元

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 年末余额 | 在被投资单位 持股比例(%) | 在被投资单位 表决权比例 (%) | 在被投资单位持股比 例与表决权比例不一 致的说明 | 减值准备 | 本期计提 减值准备 |
|-------------------|------|------------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|------------|--------------|
| 江苏省农药研究所股份有限公司 | 权益法 | 10,005,877.07 | | | | 24.00 | 24.00 | | | |
| 江苏南大苏富特教育信息技术有限公司 | 权益法 | 920,000.00 | 399,233.83 | | 399,233.83 | 23.00 | 23.00 | | 399,233.83 | |
| 权益法小计 | | 10,925,877.07 | 399,233.83 | | 399,233.83 | | | | 399,233.83 | |
| 法国吴中国际贸易有限公司 | 成本法 | 1,451,968.50 | 1,451,968.50 | -1,451,968.50 | | | | | | |
| 江苏吴中医药集团有限公司 | 成本法 | 303,800,000.00 | 303,800,000.00 | | 303,800,000.00 | 98.00 | 98.00 | | | |
| 苏州兴瑞贵金属材料有限公司 | 成本法 | 10,674,277.34 | 10,674,277.34 | | 10,674,277.34 | 51.00 | 51.00 | | | |
| 宿迁市苏宿置业有限公司 | 成本法 | 28,000,000.00 | | | | | | | | |
| 江苏吴中进出口有限公司 | 成本法 | 61,634,286.47 | | | | | | | | |
| 苏州隆兴置业有限公司 | 成本法 | 222,615,000.00 | | | | | | | | |
| 江苏中吴置业有限公司 | 成本法 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | | 300,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | | | |
| 苏州中吴物业管理有限公司 | 成本法 | | | 243,652.91 | 243,652.91 | 100.00 | 100.00 | | | |
| 合并公司小计 | | 928,175,532.31 | 615,926,245.84 | | 614,717,930.25 | | | | | |
| 江苏银行股份有限公司 | 成本法 | 36,028,591.47 | 36,028,591.47 | | 36,028,591.47 | 0.57 | 0.57 | | | |
| 江苏兴业实业有限公司 | 成本法 | 27,857,431.19 | 27,857,431.19 | | 27,857,431.19 | 19.00 | 19.00 | | | |
| 上海宏鑫企业投资发展有限公司 | 成本法 | 3,864,041.72 | 3,864,041.72 | | 3,864,041.72 | 5.00 | 5.00 | | | |
| 广州美亚股份有限公司 | 成本法 | 2,869,288.77 | 2,869,288.77 | | 2,869,288.77 | 1.16 | 1.16 | | | |
| 江苏南通医药股份有限公司 | 成本法 | 100,000.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 0.33 | 0.33 | | 100,000.00 | |
| 成本法小计 | | 70,719,353.15 | 70,719,353.15 | | 70,719,353.15 | | | | 100,000.00 | |
| 合 计 | | 1,009,820,762.53 | 687,044,832.82 | -1,208,315.59 | 685,836,517.23 | | | | 499,233.83 | |

(四) 营业收入及营业成本**1、 营业收入：**

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 主营业务 | 900,000.00 | 118,644.87 |
| 其他业务 | 4,306,390.00 | 2,131,500.00 |
| 营业成本 | 4,743,012.65 | 1,205,721.57 |

2、 主营业务（分行业）：

| 项目 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|----|------------|--------------|------------|------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 其他 | 900,000.00 | 1,314,163.68 | 118,644.87 | 118,644.87 |
| 合计 | 900,000.00 | 1,314,163.68 | 118,644.87 | 118,644.87 |

3、 主营业务（分地区）：

| 地区 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|-----|------------|--------------|------------|------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 内 销 | 900,000.00 | 1,314,163.68 | 118,644.87 | 118,644.87 |
| 合计 | 900,000.00 | 1,314,163.68 | 118,644.87 | 118,644.87 |

(五) 投资收益**1、 投资收益明细：**

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 82,683,821.71 | 4,652,870.80 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 719,711.57 | 10,814,014.41 |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | | 92,003.55 |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 | | |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | 349,704.70 |
| 持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-----|----------------|---------------|
| 其 他 | 19,970,094.74 | |
| 合 计 | 103,373,628.02 | 15,908,593.46 |

2、 按成本法核算的长期股权投资收益：

| 被投资单位 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----------------|---------------|--------------|
| 江苏银行股份有限公司 | 4,152,870.80 | 4,152,870.80 |
| 江苏吴中医药集团有限公司 | 78,400,000.00 | |
| 江苏德邦兴华化工股份有限公司 | | 500,000.00 |
| 广州美亚金属制品有限公司 | 130,950.91 | |
| 合 计 | 82,683,821.71 | 4,652,870.80 |

(六) 现金流量表补充资料

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | 50,012,089.01 | -19,333,313.58 |
| 加：资产减值准备 | 13,680,858.62 | 15,871,484.57 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,836,154.38 | 1,431,749.27 |
| 无形资产摊销 | 1,933,486.08 | 1,751,253.12 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -316,493.24 | 2,354,119.44 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 21,173,632.33 | 3,851,252.38 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -103,373,628.02 | -15,908,593.46 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -2,087,199.53 | -4,526,163.82 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | -155,045.65 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 7,128,216.79 | 118,644.87 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 27,964,734.58 | -180,037,931.39 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 82,960,820.30 | -66,133,068.49 |
| 其他 | | |

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 101,912,671.30 | -260,715,612.74 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3、现金及现金等价物净变动情况 | | |
| 现金的年末余额 | 96,961,116.56 | 76,459,693.88 |
| 减：现金的年初余额 | 76,459,693.88 | 137,438,917.47 |
| 加：现金等价物的年末余额 | | |
| 减：现金等价物的年初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 20,501,422.68 | -60,979,223.59 |

十二、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表：

| 项 目 | 金 额 |
|--|---------------|
| 非流动资产处置损益（注 1） | 6,718,916.25 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | |
| 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）（注 2） | 15,585,606.80 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |
| 非货币性资产交换损益 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |
| 债务重组损益 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |
| 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、 | 348,242.06 |

| 项 目 | 金 额 |
|--|---------------|
| 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 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,297,272.14 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目（注 3） | 34,291,005.85 |
| 所得税影响额 | -3,203,685.51 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,081,311.77 |
| 合计 | 51,361,501.54 |

注 1：主要为公司控股子公司江苏吴中医药集团有限公司转让所持江苏吴中大自然生物工程有限责任公司股权产生的转让收益。

注 2、主要为公司控股子公司江苏吴中医药集团有限公司及其所属公司取得的新药研发政府补助及与资产相关的政府补助当期转销数。

注 3、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 34,291,005.85 元。

(二) 净资产收益率及每股收益：

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益（元） | |
|-------------------------|-------------------|---------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 5.17 | 0.075 | 0.075 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.50 | -0.007 | -0.007 |

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明：

| 报表项目 | 年末余额 | 年初余额 | 变动比率 (%) | 变动原因 |
|---------|------------------|----------------|-------------|---|
| 在建工程 | 131,509,495.82 | 97,628,562.57 | 34.70 | 主要系报告期内母公司办公大楼吴中大厦工程施工增加所致 |
| 其他非流动资产 | 199,480,000.00 | 139,980,000.00 | 42.51 | 报告期内公司子公司江苏吴中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。 |
| 预收款项 | 1,016,553,496.86 | 468,251,976.70 | 117.10 | 报告期内公司子公司的控股子公司苏州隆兴置业有限公司金阊分公司政府定销房开始预售取得房款增加所致 |
| 应交税费 | -59,396,964.87 | -38,484,162.94 | -54.34 | 主要系公司所属房地产企业因预收房款而预交的营业税增加。 |
| 应付股利 | 32,684,575.12 | 4,690,339.11 | 596.85 | 主要系公司子公司江苏吴中医药集团有限公司子公司苏州长征-欣凯制药有限公司分配股利所致 |
| 其他应付款 | 284,702,774.41 | 190,362,095.08 | 49.56 | 主要系报告期末公司子公司的控股子公司宿迁市苏宿置业有限公司尚待支付的土地款 |

| 报表项目 | 本年金额 | 上年金额 | 变动比率 (%) | 变动原因 |
|----------|---------------|---------------|-------------|---|
| 营业税金及附加 | 52,463,940.97 | 29,549,150.04 | 77.55 | 本报告期与上年相比，公司所属房地产企业本期营业税、土地增值税等营业税金及附加增加所致 |
| 财务费用 | 48,096,652.47 | 33,563,508.06 | 43.30 | 本报告期与上年相比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 |
| 资产减值损失 | 20,230,885.23 | 2,001,725.87 | 910.67 | 主要系本报告期内公司和子公司江苏吴中医药集团有限公司所属苏州制药厂计提的存货减值损失。 |
| 公允价值变动损益 | 351,144.53 | -3,638,818.30 | | 年末购买的基金净值上升所致 |
| 营业外收入 | 16,622,924.89 | 32,309,608.54 | -48.55 | 下降原因主要系上年度子公司江苏吴中医药集团有限公司所属苏州制药厂的拆迁补偿款金额较大，本期金额下降 |

| 报表项目 | 本金额 | 上年金额 | 变动比率 (%) | 变动原因 |
|-------|---------------|---------------|-------------|---|
| 营业外支出 | 2,581,590.38 | 24,309,827.44 | -89.38 | 主要系上年度子公司江苏吴中医药集团有限公司所属苏州制药厂实施拆迁并对相关资产进行清理导致金额较大，本期报告期内主要系资产清理损失。 |
| 所得税费用 | 34,310,798.19 | 15,013,326.86 | 128.54 | 主要系公司子公司的控股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的开发房产报告期内实现交付结转收益导致所得税费用增加 |

十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2013 年 3 月 26 日批准报出。

江苏吴中实业股份有限公司
二〇一三年三月二十六日

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人赵唯一、主管会计工作负责人许良枝及会计机构负责人钟素芳签名并盖章的会计报表。
- 二、载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

