

# 江苏吴中实业股份有限公司

600200

## 2013 年第一季度报告



WUZHONG  
江苏吴中

2013 年 4 月 26 日

# 目录

§1 重要提示 .....	2
§2 公司基本情况 .....	3
§3 重要事项 .....	5
§4 附录 .....	10

**§1 重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

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

公司负责人赵唯一、姚建林、主管会计工作负责人许良枝及会计机构负责人（会计主管人员）钟素芳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产(元)	4,383,291,468.31	4,308,764,645.51	1.73
所有者权益(或股东权益) (元)	930,930,145.26	930,108,554.67	0.09
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	1.493	1.491	0.13
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量 净额(元)	-23,832,195.89		-131.92
每股经营活动产生的现金流 量净额(元/股)	-0.038		-131.92
	报告期	年初至报告期期 末	本报告期比上年同期 增减(%)
归属于上市公司股东的净 利润(元)	821,590.59	821,590.59	-75.95
基本每股收益(元/股)	0.001	0.001	-75.95
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元/股)	-0.005	-0.005	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.001	0.001	-75.95
加权平均净资产收益率 (%)	0.09	0.09	减少 0.30 个百分点
扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率(%)	-0.35	-0.35	增加 0.54 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	294,026.83
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,926,382.34
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	696,516.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,590.11
所得税影响额	-601,128.86
少数股东权益影响额(税后)	-205,718.16
合计	4,092,488.72

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数 (户)		112,130	
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
苏州吴中投资控股有限公司	21,185,000	人民币普通股	21,185,000
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	10,765,400	人民币普通股	10,765,400
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
黄明生	2,854,300	人民币普通股	2,854,300
赵德全	2,000,030	人民币普通股	2,000,030
孙磊	1,843,539	人民币普通股	1,843,539
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,700,485	人民币普通股	1,700,485
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	1,699,013	人民币普通股	1,699,013
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	1,686,800	人民币普通股	1,686,800

### §3 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

##### 1、资产负债表项目

单位:万元

项目	期末金额	期初金额	变动幅度	备注
交易性金融资产	760.82	1,202.79	-36.75%	注 1
应付票据	8,450.00	6,200.00	36.29%	注 2
应付职工薪酬	361.11	963.47	-62.52%	注 3
应付股利	396.00	3268.46	-87.88%	注 4
一年内到期的非流动负债	10,850.00	15,850.00	-31.55%	注 5

注 1、交易性金融资产减少的主要原因：本报告期公司赎回了部分基金。

注 2、应付票据增加的主要原因：主要系公司增加了以承兑汇票和国内信用证方式支付货款。

注 3、应付职工薪酬下降的主要原因：主要系公司所属各子公司支付 2012 年末计提的应付职工薪酬余额。

注 4、应付股利减少的主要原因：主要系公司控股子公司江苏吴中医药集团有限公司控股子公司苏州长征-欣凯制药有限公司期末资产负债表不再纳入合并范围而减少了该公司的应付股利。

注 5、一年内到期的非流动负债减少的主要原因：本报告期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偿还了到期的长期借款。

##### 2、利润表项目

单位:万元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度	备注
营业税金及附加	638.00	912.43	-30.08%	注 1
财务费用	1,197.13	1,756.53	-31.85%	注 2
资产减值损失	-175.43	-365.25		注 3
投资收益	-13.89	1,388.67	-101.00%	注 4
营业外收入	396.56	191.64	106.93%	注 5
所得税费用	161.78	638.42	-74.66%	注 6
少数股东损益	-658.73	697.45	-194.45%	注 7

注 1、营业税金及附加减少的主要原因：主要系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本报告期因营业收入比上年同期下降而计提的营业税和土地增值税比去年同期下降。

注 2、财务费用减少的主要原因：主要系本报告期与上年同期相比平均借款占用余额和借款利率都有所下降。

注 3、资产减值损失转回减少的主要原因：主要系本报告期与上年同期相比收回欠款金额比上年下降。

注 4、投资收益下降的主要原因：主要系上年同期确认江苏银行红利 415.29 万元和房地产项目合作收益 973.39 万元。

注 5、营业外收入增加的主要原因：主要系本报告期比上年同期政府补助增加。

注 6、所得税费用减少的主要原因：主要系本报告期公司部分子公司应纳税所得额比上年同期有所下降。

注 7、少数股东损益下降的主要原因：主要系公司控股子公司江苏吴中医药集团有限公司控股子公司苏州长征-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，该公司股权在转让完成前的利润表继续纳入本公司合并报表，本报告期外方股东按约定分得的利润比上年同期下降。

## 3、现金流量表项目

单位:万元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度	备注
经营活动产生的现金流量净额	-2,383.22	7,465.12	-131.92%	注 1
投资活动产生的现金流量净额	-5,106.73	-9,781.81		注 2
筹资活动产生的现金流量净额	9,456.14	633.06	1393.71%	注 3

注 1、经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因：本报告期购买商品接受劳务支付的现金与营业成本相比的付现水平与上年同期相比有所增加，主要是预付货款增加引起，而本报告期销售商品提供劳务收到现金与营业收入相比的收现水平比上年同期有所下降，主要是上年同期因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金阊定销房项目部分政府结算款到账。

注 2、投资活动产生的现金流量较上年同期变化较大的主要原因：主要系本报告期因购建固定资产（总部综合大楼）支付的现金比上年同期（总部综合大楼和苏州长征欣凯制药有限公司建设项目）下降 2095.92 万元，上年同期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支付苏州平江区定销房项目合作开发款 5950 万元。

注 3、筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因：主要系本报告期公司因流动资金需要而使借款规模较上年同期增加引起。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司于 2010 年 8 月 11 日召开的六届五次董事会审议通过了《关于投资建设江苏吴中总部商务办公综合大楼的议案》，并经公司 2010 年度第一次临时股东大会通过了该议案。该项目总投资约 2.3 亿元，截至本报告期末，该项目正在进行幕墙的安装工作。

2、公司于 2013 年 3 月 28 日在中国证券监督管理委员会指定的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露了"江苏吴中实业股份有限公司关于拟发行短期融资券的公告"(公告编号为临 2013-015)。目前该事项已经公司 2012 年度股东大会审议通过，正在按原定计划顺利进行。

3、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。

截至本报告期末，该项目三期临床研究进展顺利，已在北京、上海、江苏、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 165 个入组病例的试验。

4、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。

5、公司就"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"事宜于 2012 年 12 月 26 日在中国证券监督管理委员会指定的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露了"江苏吴中实业股份有限公司重大事项公告"(公告编号为临 2012-021)，于 2013 年 1 月 21 日披露了"江苏吴中实业股份有限公司控股子公司江苏

医药集团有限公司关于转让其控股子公司股权的公告"（公告编号为临 2013-005）、"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资产与负债受让公告"（公告编号为临 2013-006）及"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资产转让公告"（公告编号为临 2013-007），上述所有事项已经公司 2013 年度第一次临时股东大会审议通过。截止报告期末，该项目转让事宜正在办理相关房产证、土地证的变更工作。

6、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。

截至本报告期末，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。

7、公司于 2013 年 2 月 25 日在中国证券监督管理委员会指定的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露了"江苏吴中实业股份有限公司关于控股孙公司江苏吴中医药销售有限公司通过 GSP 认证的公告"。

8、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。

截至本报告期末，该项目的第一批房源已实现销售 1879 套（该项目一期房源截至公司 2012 年度报告披露日实现销售 1880 套，3 月份有一套退房），第二批房源也已销售 697 套。

9、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，该项目顺利实施全面开工，目前已取得预售证，鉴于该项目的预售需经政府组织安置户办理相关购房手续，导致该项目的预售期由原计划的 4 月推迟至 5 月。

10、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，目前处于主体结构施工阶段，公司综合考虑市场等因素后，决定将预售期从原计划的 5 月份往后推延至适时再销售。

11、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。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用



承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完履行的具体原因	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	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。	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	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。	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	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。	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		
--	----	-----------------------------	--	---	---	--	--

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

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。该分配方案已经公司第七届董事会第三次会议和公司 2012 年度股东大会审议通过。截至本报告披露日，上述分配方案尚未实施完毕。

江苏吴中实业股份有限公司

法定代表人:赵唯一

2013 年 4 月 26 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 年 3 月 31 日

编制单位：江苏吴中实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	516,031,757.03	498,624,324.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,608,162.49	12,027,873.86
应收票据	28,077,327.64	30,244,392.67
应收账款	242,854,342.31	271,911,124.83
预付款项	411,892,824.15	325,090,159.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	109,833,063.09	137,039,687.08
买入返售金融资产		
存货	2,165,435,140.28	2,122,630,881.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,481,732,616.99	3,397,568,444.88
<b>非流动资产：</b>		
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	91,965,747.96	83,119,353.15
投资性房地产	317,383.98	372,934.32
固定资产	321,253,387.46	323,964,025.22
在建工程	115,888,477.79	131,509,495.82
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	108,298,634.50	110,948,374.67
开发支出	44,420,916.75	42,568,767.99
商誉		

长期待摊费用	44,036.54	50,041.55
递延所得税资产	19,890,266.34	19,183,207.91
其他非流动资产	199,480,000.00	199,480,000.00
非流动资产合计	901,558,851.32	911,196,200.63
资产总计	4,383,291,468.31	4,308,764,645.51
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,166,750,868.83	1,037,428,271.65
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	84,500,000.00	62,000,000.00
应付账款	346,162,377.12	374,485,163.26
预收款项	1,091,950,297.03	1,016,553,496.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,611,064.48	9,634,748.87
应交税费	-70,325,628.50	-59,396,964.87
应付利息	2,597,181.61	2,599,666.51
应付股利	3,960,000.00	32,684,575.12
其他应付款	239,504,915.76	284,702,774.41
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	108,500,000.00	158,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,977,211,076.33	2,919,191,731.81
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	299,000,000.00	258,000,000.00
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	117,359,065.22	123,094,547.56
非流动负债合计	416,359,065.22	381,094,547.56
负债合计	3,393,570,141.55	3,300,286,279.37
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	623,700,000.00	623,700,000.00
资本公积	20,384,430.09	20,384,430.09
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	118,306,693.75	118,306,693.75
一般风险准备		
未分配利润	168,539,021.42	167,717,430.83
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	930,930,145.26	930,108,554.67
少数股东权益	58,791,181.50	78,369,811.47
所有者权益合计	989,721,326.76	1,008,478,366.14
负债和所有者权益总计	4,383,291,468.31	4,308,764,645.51

公司法定代表人: 赵唯一

主管会计工作负责人:许良枝

会计机构负责人:钟素芳

### 母公司资产负债表

2013 年 3 月 31 日

编制单位: 江苏吴中实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	146,651,867.80	96,961,116.56
交易性金融资产	5,009,513.41	8,500,111.02
应收票据	3,900,000.00	
应收账款	762,775.95	762,775.95
预付款项	31,721,595.00	21,812,450.00
应收利息		
应收股利		29,400,000.00
其他应收款	630,795,038.10	588,353,890.43
存货	2,633,584.05	2,633,584.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	821,474,374.31	748,423,928.01
<b>非流动资产:</b>		
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	685,337,283.40	685,337,283.40
投资性房地产	317,383.98	372,934.32
固定资产	53,614,856.77	53,264,972.30
在建工程	107,440,556.68	97,206,321.22
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	80,387,534.34	80,916,464.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,675,272.20	13,087,499.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	939,772,887.37	930,185,474.75
资产总计	1,761,247,261.68	1,678,609,402.76
<b>流动负债:</b>		
短期借款	285,000,000.00	288,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款	8,404,327.67	9,204,327.67
预收款项	1,208,788.97	1,208,788.97
应付职工薪酬		
应交税费	1,139,737.87	1,165,224.30
应付利息	836,414.04	743,754.17
应付股利		
其他应付款	548,253,158.17	473,703,239.09
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	859,842,426.72	789,025,334.20
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	105,000,000.00	85,000,000.00
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	105,000,000.00	85,000,000.00
负债合计	964,842,426.72	874,025,334.20
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>		
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	28,841,537.06	37,020,770.66
所有者权益（或股东权益）合计	796,404,834.96	804,584,068.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,761,247,261.68	1,678,609,402.76

公司法定代表人: 赵唯一

主管会计工作负责人: 许良枝

会计机构负责人: 钟素芳

## 4.2

## 合并利润表

2013 年 1—3 月

编制单位：江苏吴中实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	745,980,544.62	898,970,668.74
其中：营业收入	745,980,544.62	898,970,668.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	755,046,662.77	897,931,669.50
其中：营业成本	669,367,449.14	807,368,048.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	6,379,975.36	9,124,276.69
销售费用	39,658,204.02	36,497,627.54
管理费用	29,424,098.74	31,028,944.84
财务费用	11,971,281.60	17,565,272.06
资产减值损失	-1,754,346.09	-3,652,499.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,380,288.63	56,276.13
投资收益（损失以“－”号填列）	-138,911.59	13,886,737.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,824,741.11	14,982,013.27
加：营业外收入	3,965,645.34	1,916,401.66
减：营业外支出	288,783.09	122,887.14
其中：非流动资产处置损失	231,929.98	99,480.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,147,878.86	16,775,527.79
减：所得税费用	1,617,799.76	6,384,205.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,765,678.62	10,391,322.10
归属于母公司所有者的净利润	821,590.59	3,416,851.69
少数股东损益	-6,587,269.21	6,974,470.41
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.001	0.005



(二) 稀释每股收益	0.001	0.005
七、其他综合收益		94,451.02
八、综合收益总额	-5,765,678.62	10,485,773.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	821,590.59	3,482,967.40
归属于少数股东的综合收益总额	-6,587,269.21	7,002,805.72

公司法定代表人: 赵唯一

主管会计工作负责人: 许良枝

会计机构负责人: 钟素芳

### 母公司利润表

2013 年 1—3 月

编制单位：江苏吴中实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,416,097.50	736,597.50
减：营业成本	929,515.08	426,211.20
营业税金及附加	76,817.92	40,799.47
销售费用		
管理费用	8,442,025.71	11,812,872.52
财务费用	2,187,786.71	5,456,689.15
资产减值损失	-1,339,506.47	-2,803,038.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	309,402.39	16,694.91
投资收益（损失以“－”号填列）	68,431.50	24,122,965.54
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）	-8,502,707.56	9,942,723.86
加：营业外收入	750,000.00	
减：营业外支出	14,298.83	99,480.97
其中：非流动资产处置损失		99,480.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,767,006.39	9,843,242.89
减：所得税费用	412,227.21	704,933.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,179,233.60	9,138,309.59
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额		

公司法定代表人：赵唯一

主管会计工作负责人：许良枝

会计机构负责人：钟素芳

## 4.3

## 合并现金流量表

2013 年 1—3 月

编制单位：江苏吴中实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	843,290,524.17	1,065,277,930.64
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	10,857,498.00	10,896,455.43
收到其他与经营活动有关的现金	81,958,459.06	81,716,996.48
经营活动现金流入小计	936,106,481.23	1,157,891,382.55
购买商品、接受劳务支付的现金	823,733,597.09	903,989,017.05
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	34,621,795.31	34,710,514.30
支付的各项税费	34,380,568.76	39,065,809.35
支付其他与经营活动有关的现金	67,202,715.96	105,474,852.81
经营活动现金流出小计	959,938,677.12	1,083,240,193.51
经营活动产生的现金流量净额	-23,832,195.89	74,651,189.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,135,131.60	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,446,300.00	10,020,695.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,581,431.60	10,020,695.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,379,596.16	47,338,753.22

投资支付的现金		60,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	33,269,110.08	
投资活动现金流出小计	59,648,706.24	107,838,753.22
投资活动产生的现金流量净额	-51,067,274.64	-97,818,057.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	642,691,616.34	559,870,342.10
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	642,691,616.34	559,870,342.10
偿还债务支付的现金	518,369,019.16	514,391,936.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,761,185.16	39,147,763.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	600,000.00	9,992,670.81
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	548,130,204.32	553,539,699.59
筹资活动产生的现金流量净额	94,561,412.02	6,330,642.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-899,091.75	170,192.96
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	18,762,849.74	-16,666,033.30
加：期初现金及现金等价物余额	454,761,303.08	439,260,130.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	473,524,152.82	422,594,097.38

公司法定代表人：赵唯一

主管会计工作负责人：许良枝

会计机构负责人：钟素芳

### 母公司现金流量表

2013 年 1—3 月

编制单位: 江苏吴中实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	152,210,180.43	160,034,917.78
经营活动现金流入小计	152,210,180.43	160,034,917.78
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	6,735,597.18	10,454,934.96
支付的各项税费	379,801.91	127,872.61
支付其他与经营活动有关的现金	122,505,815.43	84,025,013.96
经营活动现金流出小计	129,621,214.52	94,607,821.53
经营活动产生的现金流量净额	22,588,965.91	65,427,096.25
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	3,868,431.50	
取得投资收益收到的现金	29,400,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	33,268,431.50	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,120,509.82	22,132,074.83
投资支付的现金		1,000,000.00
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	19,120,509.82	23,132,074.83
投资活动产生的现金流量净额	14,147,921.68	-23,132,074.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	135,000,000.00	150,000,000.00
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	135,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	118,000,000.00	163,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,044,421.72	6,391,716.32
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	122,044,421.72	169,391,716.32
筹资活动产生的现金流量净额	12,955,578.28	-19,391,716.32

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,714.63	-681.34
五、现金及现金等价物净增加额	49,690,751.24	22,902,623.76
加：期初现金及现金等价物余额	96,961,116.56	76,459,693.88
六、期末现金及现金等价物余额	146,651,867.80	99,362,317.64

公司法定代表人：赵唯一

主管会计工作负责人：许良枝

会计机构负责人：钟素芳