公司代码: 600200 公司简称: 江苏吴中

江苏吴中实业股份有限公司 2015 年半年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、本半年度报告未经审计。
- 四、公司负责人赵唯一、姚建林,主管会计工作负责人承希及会计机构负责人(会计主管人员) 钟素芳声明:保证半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

本报告期内,公司未提出报告期利润分配预案或公积金转增股本事宜。

六、 前瞻性陈述的风险声明

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	3
	公司简介	
第三节	会计数据和财务指标摘要	4
第四节	董事会报告	6
第五节	重要事项	17
第六节	股份变动及股东情况	27
第七节	优先股相关情况	33
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	33
第九节	财务报告	35
第十节	备查文件目录	154

第一节 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
苏州制药厂	指	江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂
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
公司董监高	指	江苏吴中实业股份有限公司董事、监事及高级管理人员
新版 GMP	指	《药品生产质量管理规范(2010年修订)》
新版 GSP	指	《药品经营质量管理规范》(2013 版)
内皮抑素	指	重组人血管内皮抑素注射液
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

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
公司的中文简称	江苏吴中
公司的外文名称	JiangsuwuzhongindustrialCO.,LTD
公司的外文名称缩写	Jiangsuwuzhong
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	苏州市吴中区东方大道988号	苏州市吴中区东方大道988号
电话	0512-66981888	0512-65626898
传真	0512-65270086	0512-65270086
电子信箱	zjf@600200.com	chenjh@600200.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	苏州市吴中区东方大道988号
公司注册地址的邮政编码	215124
公司办公地址	苏州市吴中区东方大道988号
公司办公地址的邮政编码	215124
公司网址	www. 600200. com
电子信箱	jswz@600200.com
报告期内变更情况查询索引	具体见公司于2014年4月10日在《中国证券报》、《上
	海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 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	变更前股票简称
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

注册登记日期	2015年2月12日
注册登记地点	苏州市吴中区东方大道988号
企业法人营业执照注册号	32000000009770
税务登记号码	320500134792998
组织机构代码	13479299-8
报告期内注册变更情况查询索引	具体见公司于2014年4月10日在《中国证券报》、《上 海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	1, 378, 986, 431. 86	1, 531, 206, 971. 02	-9. 94
归属于上市公司股东的净利润	17, 402, 929. 08	16, 850, 581. 04	3. 28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损	11, 746, 344. 98	12, 635, 403. 27	-7.04
益的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	-130, 688, 819. 65	-171, 389, 993. 40	
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1, 000, 904, 136. 55	990, 310, 460. 76	1. 07
总资产	4, 006, 797, 160. 77	4, 018, 885, 380. 37	-0.30

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.028	0.027	3. 70
稀释每股收益(元/股)	0. 028	0.027	3. 70
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元	0.019	0.020	-5. 00
/股)			

加权平均净资产收益率(%)	1.75	1.74	增加0.01个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收	1. 18	1. 30	减少0.12个百分点
益率(%)			

二、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

三、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

		单位:元巾槽:人民巾
非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-27, 763. 75	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性		
的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常	8, 112, 064. 68	主要是公司收到奖励资金、子公
经营业务密切相关,符合国家政策规定、		司取得的新药研发补助及与资
按照一定标准定额或定量持续享受的政		产相关的政府补助当期转入数
府补助除外		
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	493, 003. 17	
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		
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	-2, 883, 289. 25	
出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-45, 424. 49	
所得税影响额	7, 993. 74	
合计	5, 656, 584. 10	

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

2015年是公司新三年发展规划过程中至关重要的一年,上半年度公司经营管理团队紧紧围绕年初董事会确定的工作指导思想和下达的目标任务,进一步创新工作思路和方法,着重抓好开源节流,夯实产业发展基础,为公司顺利完成全年工作目标和任务奠定了坚实基础。

2015 上半年,公司产业经营稳步发展,股权激励顺利完成,再融资工作有序推进,内部管理水平持续提升,人才梯队建设稳步推进,企业文化成功落地。报告期内,公司荣获"吴中区 2014 年度纳税大户"、"吴中区 2014 年度优秀总部企业"、"2011-2013 年度吴中区文明单位"三项荣誉;取得了"江苏省民营科技企业"的荣誉称号,公司还新入选了上海证券交易所的上市公司治理板块,并进入上市公司治理指数板块。上半年度,公司实现营业收入 137, 898. 64 万元,比上年同期下降 15, 222. 05 万元,下降 9. 94%,其中主营业务收入 137, 266. 34 万元,比上年同期下降 15, 761. 99 万元,下降 10. 30%。实现营业毛利 19, 008. 03 万元,比上年同期下降 4, 562. 96 万元,下降 19. 36%,其中主营业务毛利 18, 514. 89 万元,比上年同期下降 5, 009. 94 万元,下降 21. 30%,实现净利润 1, 740. 29 万元,比上年同期上升 55. 23 万元,上升 3. 28%。

1、医药业务方面

报告期内,公司核心医药产业面对国内医药行业整体增速放缓的局势,紧扣《吴中医药2014-2016总体发展战略规划纲要》,合理调整定位,积极探索新模式,强化各类制度化管理,继续做实精细化营销等工作,快速适应了市场和政策的变化,顺利实现了年初制定的"时间过半,任务过半"的经营目标。报告期内,医药集团获得了"江苏省民营科技企业""苏州市重合同、守信用企业"等荣誉。上半年度,公司医药业务累计实现营业收入41,986.59万元,较上年同期增长3,768.57万元,增长9.86%,营业利润(毛利)13,265.67万元,较上年同期增长487.30万元,增长3.81%。具体情况如下:

1) 市场营销工作

报告期内,医药集团继续围绕精细化营销,主动调整招商销售队伍,将国内市场划分为五大公司,强化了各大区和省区销售人员绩效考核;在开发代理商的同时进行了优胜劣汰整合,提高了空白市场、空白医院开发的效率和速度;对各大区和省区销售人员的销售目标和业绩考核进行了调整、落实,有效促进了销售工作;同时,对部分普药产品根据市场形势及时进行价格调整也

提高了毛利水平。经过半年的运作,产品的市场覆盖度得到了提升,有效促进了产品销售结构的优化。

2) 研发创新工作

报告期内,医药集团持续关注研发创新工作,加强研发团队建设力度,夯实了医药集团可持续发展的核心竞争力。报告期内,公司在研国家一类生物抗癌新药"重组人血管内皮抑素注射液"已顺利按照临床试验方案累积开展了 540 个入组病例的试验,目前正按照临床试验方案紧罗密布的顺利开展后续各项工作。医药集团的"卡络磺钠原料及冻干粉针的再研究及产业化"荣获苏州市科技进步三等奖,"注射用兰索拉唑的产业化"项目也获得了苏州市重大专利技术推广应用计划的立项。

3) 生产与质量管理工作

报告期内,医药集团贯彻"以事实为依据,以标准为准绳"的判断理念,进一步加强了领导落实责任,努力提高安全生产责任意识,做到全员参与。加大了对现场操作的巡检力度,坚持不间断教导,不间断监督。通过持续的内部检查、监督和审计工作及对检查结果进行归纳,分析,对不符合项提出整改措施,加强偏差、变更、风险评估管理,使生产质量和安全管理工作形成了良性循环。上半年,苏州制药厂顺利通过了"尼可刹米、兰索拉唑、奥美拉唑钠"三个原料药新版 GMP 认证,为下一步招标工作创造了良好条件。

2、房地产业务方面

报告期内,中吴置业紧抓房地产市场利好不断,政策刺激下改善型购房需求有所释放的有利时机,进行多方面促销,实现了一定的去化量。报告期内,累计实现营业收入 15,115.55 万元,比上年同期下降 17,500.59 万元,下降 53.66%,营业利润(毛利)4,508.91 万元,较上年同期下降 4,971.85 万元,下降 52.44%。具体情况如下:

报告期末,公司在售、在建项目建筑面积分别 24.55 万㎡、30.41 万㎡。报告期内,公司房地产销售共 2.69 万㎡,其中商品房销售面积 1.65 万㎡,保障房销售面积 1.04 万㎡。上半年度,中吴置业持续将回笼资金作为重点工作,于本报告期内,共结转销售公司各类房地产项目 2.13 万㎡。(具体请见本报告"行业、产品或地区经营情况分析"部分)。

此外,报告期内中吴置业还就运营管理开展了以下几个方面工作:1)严控工程质量及进度,实行项目成本的动态监控,通过项目营销费用包干、合并部门、优化相关设计,有效降低项目成本;2)制定合理的应收账款和积压资金的管理制度,按照资金管理的计划,快收缓付,最大程度上保证资金使用效率;3)进一步规范和提升内部管理水平,强化劳动纪律,树立员工爱岗敬业精神,加强企业文化建设,提高了员工的凝聚力。

3、主要投资业务方面

报告期内,兴瑞贵金属依托自身多年的专业积累来面对市场许可的取消,市场竞争日益激烈所带来的压力,维护好本地现有优质客户,重新加大了华南市场的开拓,上半年度实现营业收入49,260.68万元,净利润138.78万元。此外,公司参股的江苏银行报告期内继续保持着良好的发展态势,目前该银行新股发行申请已获中国证监会通过,若能顺利上市,公司投资将获得较大回报。

2015 年下半年,公司将继续以董事会年初制定的各项任务目标为导向,在解放思想中打开视野,在追求卓越中提升境界,应对挑战,真抓实干,圆满完成全年目标任务。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:万元币种:人民币

营业收入	137, 898. 64	153, 120. 70	-9. 94
营业成本	118, 890. 61	129, 549. 70	-8. 23
销售费用	8, 102. 12	8, 275. 32	-2.09
管理费用	5, 860. 18	5, 172. 52	13. 29
财务费用	3, 188. 67	3, 325. 68	-4. 12
经营活动产生的现金流量净额	-13, 068. 88	-17, 139. 00	
投资活动产生的现金流量净额	1, 578. 60	-393. 57	501. 09
筹资活动产生的现金流量净额	4, 534. 06	10, 495. 67	-56. 80
研发支出	756. 84	671. 87	12.65
营业税金及附加	1, 203. 64	3, 001. 00	-59. 89
资产减值损失	264. 18	-1, 298. 73	120. 34
投资收益	3, 676. 14	655. 29	461.00
所得税费用	1, 390. 91	2, 288. 02	-39. 21

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内收到对外投资项目的投资收益比上年同期增加 3415.29 万元,购建固定资产支付的现金比上年同期下降 2248.21 万元,另外上年同期对外投资净收回比本报告期增加 3679.15 万元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司报告期净增融资额与上年同期相比有所下降。

营业税金及附加变动原因说明:本报告期因确认的房地产收入较上年同期下降引起确认的营业税和土地增值税较上年同期下降。

资产减值损失变动原因说明:本期按会计政策计提的资产减值准备较上年同期增加引起。 投资收益变动原因说明:本报告期收到平江区政府定销房项目合作收益 3000 万元。 所得税费用变动原因说明:本报告期的利润总额较上年同期下降。

资产负债表相关科目变动分析表

单位: 万元 币种: 人民币

科目	期末数	期初数	变动比例(%)
以公允价值计量且其变动计入当	113. 23	184. 78	-38. 72
期损益的金融资产			
应收票据	1, 889. 91	1, 073. 67	76. 02
其他应收款	29, 695. 42	22, 118. 62	34. 26
其他流动资产		100	-100.00
应付职工薪酬	294. 35	1, 489. 57	-80. 24
应交税费	-183. 17	2, 338. 60	-107. 83
应付利息	356. 58	1, 325. 00	-73.09
一年内到期的非流动负债	2, 000. 00	3, 000. 00	-33. 33
其他流动负债		15, 000. 00	-100
长期借款	48, 200. 00	34, 000. 00	41.76
预计负债		111. 42	-100.00
其他非流动负债	3, 087. 00		
资本公积	5, 211. 72	2, 038. 44	155. 67
库存股	3, 087. 00		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变动原因说明:处置部分交易性金融资产。

应收票据变动原因说明:收到的以银行承兑汇票结算的货款增加。

其他应收款变动原因说明:公司子公司江苏中吴置业有限公司房地产合作开发项目往来款增加。

其他流动资产变动原因说明:上年度购买的理财产品本报告期到期赎回。

应付职工薪酬变动原因说明:公司所属各子公司支付 2014 年末计提的应付职工薪酬。

应交税费变动原因说明:缴纳 2014 年度计提的企业所得税。

应付利息变动原因说明:支付到期还本付息的短期融资券利息。

一年内到期的非流动负债变动原因说明:偿还一年内到期的长期借款。

其他流动负债变动原因说明:偿还到期的短期融资券。

长期借款变动原因说明:公司子公司房地产项目借款增加。

预计负债变动原因说明:支付 2014 年末预计的诉讼赔偿款。

其他非流动负债变动原因说明:将发行的限制性股票可能发生的回购义务确认为其他非流动负债。

资本公积变动原因说明:报告期因发行限制性股票而产生的股本溢价确认资本公积,另外本报告期股权激励费用确认资本公积。

库存股变动原因说明:将发行的限制性股票可能发生的回购义务确认为其他非流动负债,同时确认库存股。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

本报告期公司实现利润总额 4,613.93 万元,上年同期利润总额为 6,219.12 万元,本期与上年同期相比,利润总额下降 1,605.19 万元,下降 25.81%,利润构成变动情况说明如下:

- 1)、本期实现营业毛利19,008.03万元,比上年同期下降4,562.96万元,主要是: a、房地产业务本期交房较上年同期减少,结转收入较上年同期下降引起房地产业务毛利较上年同期下降4,971.85万元; b、本期医药业务收入上升引起医药毛利较上年同期增长487.30万元。
 - 2)、本报告期公司计入股权激励成本费用576.27万元,引起管理费用比上年同期增加。
- 3)、本期末较年初计提的资产减值损失增加,而上年同期因收回账龄较长的往来款较大引起资产减值损失转回1,298.73万元。
- 4)、本报告期因对外投资收益比上年同期增加3,020.85万元,主要是收到平江区政府定销房项目合作收益3,000万元。

(2) 经营计划进展说明

根据公司 2014 年年度报告披露的经营计划(公司 2015 年度计划实现主营业务收入 32 亿元, 分行业的主营业务成本占主营业务收入的比重不高于 2014 年的水平),报告期内,公司正紧紧围绕上述经营计划开展工作。

(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

单位:万元币种:人民币

主营业务分行业情况							
八分川	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率比上年增减	
分行业	音业収入	音业风平	(%)	比上年增	比上年增	(%)	

				减 (%)	减 (%)	
医药行业	41, 963. 00	28, 720. 92	31. 56	9. 98	13. 10	减少1.89个百分点
贵金属加工	49, 179. 73	48, 578. 34	1. 22	-8. 75	-8.73	减少0.03个百分点
房地产业	14, 778. 25	10, 606. 64	28. 23	-54. 67	-54. 15	减少0.80个百分点
国际贸易	31, 345. 35	30, 845. 53	1. 59	10. 46	11. 14	减少0.61个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

本报告房地产业务由于项目开发进度的原因,本期交房数较上年同期减少引起可结转收入较上年同期下降。

报告期内公司房地产项目开发情况表

面积单位:平方米

开发主体/	项目名称	地块位置	地块面积	总建筑面积	总可售面积	当期销售面	累计销售面	当期结算	累计结算面	类型	开发计划及	总计划投资		
权益%	- 坝日石柳	地妖似直	地块田你	总廷巩曲依	芯り管凹穴	积	积	面积	积	安 望	进度	(万元)		
苏宿置业 /99. 92	苏苑花园四 期(二)	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	38, 762. 50	60, 176. 11	46, 347. 45					安置房	开发中	9, 338. 00		
苏宿置业 /99.92	苏苑花园 18 栋、68 栋	区双庄镇爱迪生 路东侧			6, 619. 04		6, 619. 04		6, 619. 04	安置房	已完工	911.00		
苏宿置业 /99.92	阳光华城四 期				15, 690. 79		15, 515. 48		15, 227. 54	商品房	已完工	3, 155. 81		
苏宿置业 /99.92	阳光华城商 铺	宿迁经济开发区 世纪大道西侧、	co occ oc	04 700 61	3, 616. 30		3, 455. 88		3, 455. 88	商铺	已完工	719. 76		
苏宿置业 /99.92	阳光华城五 期	宿迁经济开发区 青海湖路南侧	60, 266. 96	94, 722. 61	46, 769. 90		46, 687. 10		46, 016. 16	商品房、 安置房	已完工	11, 318. 00		
苏宿置业 /99.92	阳光华城六 期						19, 982. 01		19, 982. 01		11, 200. 24	商铺、安 置房	已完工	5, 000. 00
苏宿置业/ 注1	阳光美地	宿城区宿邳路北 侧通湖大道绿化 带西侧	57, 684. 00	94, 897. 45	85, 062. 33	1, 664. 65	51, 355. 25		29, 750. 57	商铺、商品房	一期完工, 二期建设中	27, 000. 00		
苏宿置业 /99.92	家天下一期	位于宿城新区, 南至吉林路,东 临黄海路,北至	102, 960. 00	131, 316. 00	121, 225. 96	6, 122. 63	9, 223. 97			商铺、商品房	开发预售中	56, 000. 00		
苏宿置业 /99.92	宿城 F26 待 开发地块	青海湖路, 西至 东海路								商铺、商 品房	项目规划中			

隆兴置业 /95	金枫美地	木渎镇苏福路南 侧、金枫路东侧	112, 675. 90	153, 949. 40	141, 517. 57	21. 14	133, 240. 20	21. 14	133, 240. 20	商品房	已完工	44, 360. 00
隆兴置业/ 注 2	金阊区定销 房项目	金 阊 区 富 强 路 西、黄花泾河东	83, 556. 30	262, 906. 69	237, 639. 42	10, 359. 94	235, 804. 03	9, 651. 06	234, 519. 71	保障房	已完工	100, 000. 00
隆兴置业 /95	岚山别墅一 期	木渎镇 209 省道 北侧、一箭河西 侧	90, 000. 00	67, 096. 89	63, 554. 39		61, 959. 01		60, 687. 75	别墅	已完工	55, 000. 00
隆兴置业 /95	岚山别墅二 期一批	木渎镇 210 省道 北侧、一箭河西 侧	00 014 00	C2 901 72	34, 165. 75	962. 4	29, 778. 40	717. 33	29, 061. 36	别墅	已完工	35, 000. 00
隆兴置业 /95	岚山别墅二 期二批	木渎镇 210 省道 北侧、一箭河西 侧	90, 014. 80	63, 221. 73	22, 034. 15	674. 73	18, 652. 59	981. 15	16, 483. 61	别墅	己完工	25, 000. 00
中吴置业/100	红玺(中吴 浒关项目)	高新区浒墅关镇 永莲路东、规划 用地南	58, 749. 20	118, 421. 01	100, 148. 55	7, 076. 81	20, 229. 39	9, 922. 97	11, 862. 12	商品房	一期完工,	91, 300. 00
合计			694, 669. 66	1, 046, 707. 89	944, 373. 61	26, 882. 30	652, 502. 35	21, 293. 65	598, 124. 18			464, 102. 57

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。宿迁市苏宿置业有限公司 2013 年第一次股东会议决议通过了江苏中吴置业有限公司以货币形式增资宿迁市苏宿置业有限公司 3000 万元注册资本的决议,增资事项已于报告期完成,蒋晓华仍然仅享有位于宿迁市"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。

注 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。

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	105, 920. 98	-15. 03
外销	31, 345. 35	10. 46

(三) 核心竞争力分析

报告期内,公司较2014年度报告中披露的核心竞争力未发生重大变化。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

本报告期无增加或减少对外股权投资。

(1) 证券投资情况

□适用 √不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持 对象 名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持 股比例 (%)	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	36, 028, 591. 47	0.5	0.5	36, 028, 591. 47	4, 152, 870. 80	0	可供	原始
银行							出售	出资
股份							金融	
有限							资产	
公司								
合计	36, 028, 591. 47	/	/	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
- □适用 √不适用
- (2) 委托贷款情况
- □适用 √不适用
- (3) 其他投资理财及衍生品投资情况
- □适用 √不适用
- 3、 募集资金使用情况
- (1) 募集资金总体使用情况
- □适用 √不适用
- (2) 募集资金承诺项目情况
- □适用 √不适用
- (3) 募集资金变更项目情况
- □适用 √不适用

4、 主要子公司、参股公司分析

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)	持股比例(或表 决权比例)%	净利润 (万元)
江苏吴中医药集团有限公司	医药产业投资管理	医药产业投资	31, 000. 00	116, 388. 91	39, 630. 73	98	2, 107. 43
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	46, 031. 14	7, 742. 37	100	179. 70
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	1, 122. 75	1, 110. 10	100	-152. 82
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	800.00	14, 487. 09	1, 435. 47	100	22. 07
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	32, 387. 55	7, 186. 59	100	60. 56
江苏中吴置业有限公司	房地产开发	房地产	30, 000. 00	117, 945. 79	29, 594. 70	100	1, 686. 34
苏州隆兴置业有限公司	房地产开发	房地产	10, 000. 00	61, 469. 72	41, 743. 11	95	2, 548. 92
宿迁市苏宿置业有限公司	房地产开发	房地产	8, 000. 00	82, 219. 18	13, 021. 35	73. 75	-152. 97
苏州中吴物业管理有限公司	物业管理	物业管理	50.00	6.06	-71.48	100	11. 43
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	29, 028. 25	4, 865. 24	51	138. 78

- 1)、江苏吴中医药集团有限公司本报告期实现营业收入17,463.26万元,实现营业毛利8,244.73万元。
- 2)、江苏吴中医药销售有限公司本报告期实现营业收入28,589.03万元,实现营业毛利5,109.44万元。
- 3)、苏州隆兴置业有限公司本报告期实现营业收入7,665.01万元,实现营业毛利4,628.54万元。该公司相关的资产总额、净资产、营业毛利、净利润是以购买日公允价值为基础进行调整后的数据。
 - 4)、苏州兴瑞贵金属材料有限公司本报告期实现营业收入49,260.68万元,实现营业毛利618.28万元。

5、 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投 入金额	累计实际投入 金额	项目收益情 况
吴中医药仓储	1, 773. 00	项目已完工,	134. 09	1, 665. 45	未产生收益
物流中心项目		竣工决算中			
-土建工程					
吴中医药仓储	4, 237. 68	部分功能性	290. 62	1, 278. 73	未产生收益
物流中心项目		项目已完工			
-自动化立体					
仓库					
国家一类生物	18, 855. 98	三期临床试	234. 70	3, 544. 16	未产生收益
抗癌新药重组		验阶段			
人血管内皮抑					
素注射液研发					
项目(三、四					
期)					
合计	24, 866. 66	/	659. 42	6, 488. 34	/

非募集资金项目情况说明:

- (1) 吴中医药仓储物流中心--土建项目截止披露日已完工并已投入使用。
- (2) 吴中医药仓储物流中心—自动化立体仓库项目报批总投资 4237.68 万元,其中建设投资 约需 4203 万元,铺底流动资金 34.68 万元。项目建设内容包括水电、电梯等相关基础设施,以及自动高架货位、空调机组、冷库等设施设备、自动分拣系统和药品信息管理系统。截止披露日,部分功能性项目已完工。
- (3)国家一类生物抗癌新药重组人血管内皮抑素注射液研发项目(三、四期)具体进度见本报告"第五节重要事项的第十二条其他重大事项说明部分"。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2014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)40,849,694.33元,母公司净利润为10,997,207.11元;2014年度,母公司年初未分配利润为34,151,611.56元,实现净利润10,997,207.11元,2014年度进行2013年度利润分配实际分出利润15,592,500.00元,年末未分配利润为29,556,318.67元。2014年12月31日公司总股本为623,700,000股,截止2015年3月26日公司总股本为628,600,000股,公司拟以总股本628,600,000股为基数,每10股派发现金红利0.20元(含税),合计分配12,572,000.00元。

该分配方案已经公司第七届董事会第七次会议及公司 2014 年度股东大会审议通过,并已于 2015 年 6 月 10 日实施完毕。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

具不 分配式 结 協	示
是否分配或转增	首

每10股送红股数(股)	
每 10 股派息数(元)(含税)	
每10股转增数(股)	

三、其他披露事项

- (一) 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 的警示及说明
- □适用 √不适用
- (二) 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明
- □适用√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
- √适用 □不适用
- (一) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
- √适用 □不适用

单位:元币种:人民币

报告期内	勺:								
起诉 (申 请)方	应诉 (被申 请)方	承担 连 责 方	诉讼 仲裁 类型	诉讼 (仲裁) 基本情 况	诉讼(仲裁)涉 及金额	诉(裁否成计债金讼仲是形预负及额	诉() () () () () () () () () () () () () (诉讼 (仲裁) 审理结 果及影 响	诉讼 (仲裁) 判决执 行情况
交银股有公苏吴支通行份限司州中行	范洪 生 盘 苏 兴 有 司	苏州 隆置有公司	诉讼	范生盘于岚墅揭未定本起宣洪、英购山的贷按归息诉布许用买别按款约还,方贷	2, 194, 217. 02	无	二审己判决	苏兴有司按款 219. 42 万其 2014 提负	苏 兴 有 司 偿 毕 前 正 过 途州 置 限 已 , 公 在 法 径 全 目 司 通 律 向

全部提 前到 期,并 要求范 洪生、		111. 42 万元, 增加 2015 年 度营业	范某、 许某追 偿中。
许盘英 归还本		外支出 108.00	
息,苏 州隆兴 置业有		万元	
限公司 承担连 带保证			
责任。			

二、破产重整相关事项

□适用 √不适用

三、资产交易、企业合并事项

√适用 □不适用

(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
2013年9月3日,由苏州制药厂、天津药物研究院、	具体内容详见公司2013年9月4日在上
中国技术交易所有限公司与羚锐制药采用函签方式共同	海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
签订了《技术转让合同》,将丹玉通脉颗粒新药技术(该	披露的相关公告。
新药技术由苏州制药厂和天津药物研究院共同所有)转	
让给羚锐制药,转让价款为 1800 万元人民币。截止本报	
告期披露日,交易转让事宜正按协议规定进行,已基本完	
成技术转移工作,正在按协议规定开展下一步工作,苏	
州制药厂已收到转让款合计1,086万元。本次新药技术	
的转让事宜是基于医药集团未来要建立以抗病毒药物、	
抗肿瘤药物、免疫调节药物及消化类药物的发展方向而	
对现有产品结构进行的战略性调整。有利于盘活存量资	
产、回收研发投资成本,也有利于医药集团未来的持续	
经营和发展。	

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

□适用 √不适用

四、公司股权激励情况及其影响

√适用 □不适用

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

事项概述	查询索引
为进一步完善公司法人治理结构,建	具体见公司于 2014 年 11 月 28 日、2014 年 12
立健全公司长期、有效的激励约束机制,	月 20 日、2015 年 1 月 17 日、2015 年 2 月 4 日及 2015
完善公司薪酬考核体系,促进公司持续、	年2月13日在《中国证券报》、《上海证券报》及
稳健、快速的发展,公司制定并实施了限	上海证券交易所网站上披露的相关公告
制性股票激励计划。2015年2月3日,公	
司完成了本次限制性股票激励计划授予事	
项的登记工作,向高级管理人员、子公司	
主要管理人员及公司中层管理人员、其他	
核心技术(骨干)人员共计27人,授予股	
份总数为 490 万股。报告期内,本次限制	
性股票激励计划已完成了工商变更登记及	
修订《公司章程》相关事宜。	

(二) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况

√适用 □不适用

激励方式:限制性股票

标的股票来源:向激励对象发行股份

单位:份

		包括公司高级管理人员、子公司主要管理人员及公					
报告期内激励对象的		司中层管理人员、其他核心技术(骨干)人员,共					
		计 27 人。					
报告期内授出的权益	É 总额			4, 900, 000			
报告期内行使的权益	É 总额			0			
报告期内失效的权益	É 总额			0			
至报告期末累计已控	受出但尚未行使的权益总			4, 900, 000			
额							
至报告期末累计已控	8出且已行使的权益总额			0			
报告期内授予价格与	万行权价格历次调整的情	不适用					
况以及经调整后的最	最新授予价格与行权价格						
	董事、监事、高级管理人	.员报告期内获授和	口行使权益情况				
姓名	职务	报告期内获授 权益数量	报告期内行使 权益数量	报告期末尚未 行使的权益数 量			
孙田江	高级管理人员	300, 000	0	300, 000			
许良枝	高级管理人员	300, 000	0	300, 000			
朱菊芳	高级管理人员	300, 000	0	300, 000			
承希	高级管理人员	200, 000	0	200, 000			
因激励对象行权所引	起的股本变动情况	不适用					

权益工具公允价值的计量方法	本次限制性股票的公允价值等于流通股票公允价值剔除限制性因素所带来的折价,即:限制性股票的公允价值=授予日股票收盘价—授予价格-限制性因素折价,限制性因素所带来的折价价值,理论上等于买入对应期限认沽期权的价值。因此,本次授予的限制性股票应确认的总成本=每股限制性股票的公允价值*限制性股票数量,其中,每股限制性股票的公允价值*限制性股票数量,其中,每股限制性股票的公允价值=授予日股票收盘价—授予价格—对应期限认沽期权价值。
估值技术采用的模型、参数及选取标准	1、模型:选择布莱克—斯科尔斯期权定价模型(Black-ScholesModel)对标的股票认沽期权的公允价值进行测算。 2、参数: (1) S: 限制性股票授予日收盘价,等于12.60元(假设授予日股价等于本计划草案公告日前20个交易日公司股票均价)。 (2)无风险收益率 r: 以近期银行间国债到期收益率作为相应期限的无风险收益率。其中: 1 年期银行间国债到期收益率为 3. 2191%; 2 年期银行间国债到期收益率为 3. 2931%; 3 年期银行间国债到期收益率为 3. 3285%。 (3)期限 T-t: 距离每个解锁日的剩余期限有效期,分别为: 1 年、2 年、3 年。 (4) 行权价格 X: 以现行股票价格为基础,按剩余期限有效期计算的连续无风险利率得到期权执行价。第一年至第三年计算得到的认沽期权执行价分别为: 13.01元、13.46元、13.92元。 (5) 历史波动率σ: 根据 Wind 系统数据,公司历史波动率水平为 29.15%。
权益工具公允价值的分摊期间及结果	公司本次向激励对象授予限制性股票 4,900,000 股,按照相关估值工具确定授予日限制性股票的公允价值,授予日公司股票收盘价为 12.37 元/股,最终确定授予日公司向激励对象授予的权益工具公允价值总额为 2033.98 万元,该等公允价值总额作为公司本次激励计划首次授予的总成本,并在激励计划的实施过程中按照解锁比例进行分期确认。本报告期内实际摊销股权激励成本为 576.27 万元。

(三) 报告期公司股权激励相关情况说明

报告期内,本次限制性股票激励计划已完成了对激励对象的授予、工商变更登记及修订《公司章程》相关事宜。

五、重大关联交易

□适用 √不适用

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

			2	公司对外	担保情	况(不包	包括对	子公司的	り担保)				
担保方	担方上公的系	被担 保方	担保金额	担发日(协署日)	担保 起始日	担保到期日	担保		担保是否逾期			是否为 关联方 担保	关联关系
的担保					大公司 括对子								
公司的		******	,		• • • •								
					公司邓	寸子公司的担保情况							
报告期	内对子	公司担任	呆发生額	顶合计		69, 157. 61							
报告期	末对子	公司担任	呆余额台	計 (B)	113, 872. 73							
				公司担	保总额情	青况 (包	括对子	公司的	担保)				
担保总	额(A+I	3)				113, 872. 73							
担保总	额占公	司净资产	产的比例	列(%)		113. 77							
其中:													
为股东	、实际技	空制人及	及其关联	关方提供	!担保的								
金额(
	间接为				被担保							60, 07	2. 73
对象提	供的债	务担保金	金额(D)									
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)											63, 82		
	上述三项担保金额合计(C+D+E)											123, 90	0. 25
	担保可	能承担证	生带清信	尝责任 说	说明								
担保情	况说明												

3 其他重大合同或交易

无

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(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	承诺时 间及期 限	是否有 履行期 限	是否 及时 严格 履行
收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺	解决同业 竞争	苏中控限及控赵等自州投股公实制唯九然	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。	承诺时 2009年 12月28 日; 承诺为: 期 限之期 限。	否	是
收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺	解决关联交易	苏中控限及控赵等自州投股公实制唯九然吴资有司际人一名人	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。	承诺 12 2009 12 月 28 日 承 限 为 定 期 : 期 : 期 : 期 : 期 : 期 : 期 : 期 : 元 前 限 : 元 前 取 : 元 前 和 : 元 前 取 : 元 前 取 : 元 前 和 : 元 和 : 元 和 : 元 和 : 元 和 : 元 和 : 元 和 : 元 和 : 元 和 : 元 和 : 元	否	是
收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺	其他	苏中控限及控赵等自州投股公实制唯九然	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	承诺时 间为: 2009年 12月28 日; 诺斯 限为: 期 限定 限。	否	是

			产、财务、业务"等方面保持			
			分开和独立。			
	其他	江苏吴	在募集资金到位后,将按照相	承诺时	是	是
		中实业	关要求建立募集资金三方监	间为		
		股份有	管制度,并严格按照非公开发	2015年5		
		限公司	行股票预案披露的募集资金	月14日;		
			投资项目使用资金,其中补充	承诺期		
			医药业务营运资金项目所募	限为:长		
与再融资相关的承诺			得资金仅用于购买医药业务	期。		
			的原材料和产成品、支付因购			
			买医药业务原材料和产成品			
			而产生的应付款项等流动性			
			支出。公司承诺本次募集的资			
			金不会直接或间接用于房地			
			产及相关业务。			
	股份限售	苏州吴	2014年12月4日,为进一步	承诺时	是	是
		中投资	加强对江苏吴中的支持, 苏州	间为:		
		控股有	吴中投资控股有限公司作为	2014年		
		限公司	江苏吴中的控股股东就持有	12月4		
			的江苏吴中有限售条件流通	日;		
其他承诺			股延长限售锁定期的事宜特	承诺期		
			别承诺: 自愿将所持有的江苏	限为: 2		
			吴中有限售条件流通股	年。		
			101,610,762股的限售锁定期			
			延长二年,即延长至 2016 年			
			12月28日。			

八、聘任、解聘会计师事务所情况

√适用 □不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

报告期内,公司依据 2014 年度股东大会通过的《公司董事会审计委员会关于 2014 年度审计工作的评价和 2015 年度续聘会计师事务所的议案》对立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了续聘。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明 不适用

九、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

□适用 √不适用

十、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十一、公司治理情况

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。

1、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。报告期内,公司入选了上海证券交易所的上证公司治理板块,公司股票也被入选为上证公司治理指数样本股。公司治理情况具体情况如下:

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。报告期内公司董事会加强了对公司总部及各产业集团的战略规划、营销模式、人力资源管控及其它相关重大事项进展的把控,并通过不定期组织召开各项专题会议,确保了公司整体目常经营的顺利开展。此外,公司充分发挥董事会各专门委员会在规范公司治理方面的作用,其中战略委员会对公司编制的《江苏吴中实业股份有限公司 2014 年度三年规划实施情况跟踪报告》进行了审议,并形成了决议;审计委员会依据相关法律、法规积极配合和监督公司各期定期报告及内控报告的编制工作;薪酬与考核委员会结合董事会制定的《2014 年度董事会对总经理经营目标绩效考核方案》对经营管理层进行了客观公正的现场考核;提名委员会对公司独立董事及高管的聘任履行了严格的提名程序。通过上述各项工作的开展,有效地保证了公司决策的科学性。报告期内,公司还顺利完成了董事会的换届选举事官。

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,公司还顺利完成了监事会的换届选举事宜。

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。此外,公司还借助上海证券交易所新推出的上证 E 互动平台,通过问答、上市公司发布等形式,回复各类投资者提问,更为直接的、客观的将投资者所关心的问题,在不违背信息披露原则的前提下,最大限度满足他们的需求。此外,公司还借助现场股东大会召开的机会,安排广大投资者与公司董、监、高就他们关心的问题进行面对面的沟通交流。报告期内,公司接待了来自全国多家证券公司、基金公司及重要个人投资者等的现场调研。上述各项工作的顺利开展,使得公司的投资者关系维护工作得到了进一步深化,公司董事会秘书再次荣获了新浪财经评选的"2014 最佳上市公司董秘"称号。

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水平,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。此外,报告期内公司还依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》及《江苏吴中实业股份有限公司信息披露直通车业务工作制度》,明确要求公司所有对外的公告均须先经履行公司内部审批程序,分别由董事长、董事会秘书及其它相关人员签字确认后,再经由双人复核并签字后才可正式上传至上交所信息披露系统。此外,公司还在报告期内根据现有的《重大事项报告制度(修订版)》的规定,抽调各企业、各部门相关人员组织成立了重大事项报送联络员小组,积极保持跟相关产业集团主要经营负责人、研发、销售等重点部门相关人员的沟通,从源头上确保了公司重大信息的有效传递渠道和制度落实,及时了解和掌握公司的经营管理动态,提高快速反应能力和决策效率,防范和化解经营管理风险,加强和完善公司作为公众公司的信息披露工作以确保公司信息披露工作的及时、准确、有效。

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)及公司制定的《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,除向控股股东、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《内幕信息知情人确认表》、《内幕信息知情人登记表》,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,有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为。截止目前,公司未发现有相关违规事宜。

十二、其他重大事项的说明

- (一) 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
- □适用 √不适用
- (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
- □适用 √不适用

(三) 其他

1、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)。该事项已经公司 2012 年度股东大会审议通过。2014 年 4 月 10 日,公司发行了 1.5 亿元期限一年的短期融资券。

截止本报告期末,短期融资券已全部清偿完毕。

2、报告期内,公司根据战略发展规划整体部署,为扩展核心产业业务规模、提升新药研发能力,提高可持续发展能力,在结合当前资本市场的状况和公司的资金需求情况的基础上,制定了非公开发行A股股票计划(具体见公司于2014年11月28日、2014年12月16日及2015年2月6日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告)。

截止本报告期披露日,本次非公开发行 A 股股票事宜已获得中国证监会发行审核委员会审核通过,目前公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。

3、报告期内,公司所属控股子公司江苏吴中医药集团有限公司具有自主知识产权的"国家一类生物抗癌新药重组人血管内皮抑素注射液项目的Ⅲ期临床试验"已按照临床试验方案累积开展了 540 个入组病例的试验。(具体见公司于 2015 年 6 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告)。

截止本报告期末,该项目仍处于三期临床试验阶段,正在按计划顺利开展包括"协助各临床中心的研究者管理在研受试者,继续完成剩余试验任务;完善相关评价资料,对相关试验数据的统计、回收、复核、确认、数据录入等揭盲前的一系列相关工作。

- **4、**公司于 2015 年 3 月 14 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上披露了"江苏吴中实业股份有限公司关于选举公司职工代表出任监事的公告"。
- 5、公司于 2015 年 3 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上披露了"江苏吴中实业股份有限公司关于所属江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂原料药[(尼可刹米)、(兰索拉唑、奥美拉唑钠)]通过 GMP 认证的公告"。
- 6、公司于 2015 年 4 月 11 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上披露了"江苏吴中实业股份有限公司关于 2014 年度第一期短期融资券到期兑付的公告"。
- 7、公司于 2015 年 4 月 23 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上披露了"江苏吴中实业股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告"。
- 8、公司于 2015 年 5 月 15 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上披露了"江苏吴中实业股份有限公司关于本次非公开发行股票所募集资金不投向房地产业务承诺的公告"、"江苏吴中实业股份有限公司关于对本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示性公告"、"江苏吴中实业股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告"。
- 9、公司于 2015 年 5 月 20 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上披露了"江苏吴中实业股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告"。
- 10、公司于 2015 年 5 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上披露了"江苏吴中实业股份有限公司股票交易异常波动公告"。
- 11、公司于 2015 年 6 月 3 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上披露了"江苏吴中实业股份有限公司 2014 年度分红派息实施公告"。

- 12、公司于 2015 年 6 月 5 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药品经营质量管理规范认证的公告"。
- 13、公司于 2015 年 6 月 11 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上披露了"江苏吴中实业股份有限公司关于实施 2014 年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告"。
- 14、公司于2015年6月12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上披露了"江苏吴中实业股份有限公司重大事项公告"。
- 15、公司于 2015 年 6 月 30 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上披露了"江苏吴中实业股份有限公司股票交易异常波动公告"。

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

	本次变动前 本次变动增减(+,-)							平世: 収	
	本次变动	前	本次	(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	101, 610, 762	16. 29	+4, 900, 000				+4, 900, 000	106, 510, 762	16. 94
售条件									
股份									
1、国家									
持股									
2、国有									
法人持									
股									
3、其他	101, 610, 762	16. 29	+4, 900, 000				+4, 900, 000	106, 510, 762	16. 94
内资持									
股									
其中:境	101, 610, 762	16. 29						101, 610, 762	16. 16
内非国									
有法人									
持股									
境内自			+4, 900, 000				+4, 900, 000	4, 900, 000	0. 78
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	522, 089, 238	83. 71				522, 089, 238	83. 06
售条件							
流通股							
份							
1、人民	522, 089, 238	83. 71				522, 089, 238	83. 06
币普通							
股							
2、境内							
上市的							
外资股							
3、境外							
上市的							
外资股							
4、其他							
三、股份	623, 700, 000	100	+4, 900, 000		+4, 900, 000	628, 600, 000	100
总数							

2、 股份变动情况说明

2015年1月16日,根据江苏吴中实业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2015年度第一次临时股东大会对董事会的授权,公司召开第七届董事会2015年第一次临时会议,审议通过了《关于向股权激励对象授予限制性股票的议案》,确定公司激励计划拟激励对象总数为27名,拟授予的限制性股票总数为4,900,000股。本公司已于2015年2月3日办理完限制性股票变更登记手续,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。(具体见公司于2015年2月4日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告)

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如 有)

不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

股东名称	期初限售股数	报告期解 除限售股 数	报告期增加 限售股数	报告期末限 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	1、本公司	2016年12
投资控股					现控股股东	月 28 日
有限公司					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。	
					2、2014年12	
					月4日,为进	
					一步加强对	
					江苏吴中的	
					支持,苏州吴	

有採八司			4 000 000	4 000 000	中有为的就苏售股锁宜自有中件10股定年20招货公苏股有中件长期别将江限通610、附即即6日投资公苏股有中件长期别将江限通610、管长长12股份有流限的承所苏售股0、6钱二至月28日,1000000000000000000000000000000000000	
包高人司理公管其技干共公管人要员中人核(人)工程的理他术(人)工程的人人。	0	0	4, 900, 000	4, 900, 000	股权激励计划	
合计	101, 610, 762	0	4, 900, 000	106, 510, 762	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	67, 875
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

前十名股东持股情况						
股东名称	报告期内增	期末持股数	比例	持有有限售条	质押或冻结	肌大肚氏
(全称)	减	量	(%)	件股份数量	情况	股东性质

苏州吴中投 資控股有限 公司 0 122,795,762 19.53 19.53 101,610,762 101,610,762 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大						HH 11	No.	T	
苏州吴中投 资控股有限 公司 0 122, 795, 762 19. 53 101, 610, 762 大 境内非国 有法人 彭国华 -2, 930, 000 17, 000, 000 2. 7 未知 未知 张武豪 10, 795, 899 10, 795, 899 1. 72 未知 未知 张玉 4, 122, 400 4, 122, 400 0. 66 未知 未知 朱林娣 3, 680, 000 3, 680, 000 0. 59 未知 未知 张仁发 3, 511, 610 3, 511, 610 0. 56 未知 未知 王永华 2, 800, 000 2, 800, 000 0. 45 未知 未知 貸明生 2, 779, 940 2, 780, 000 0. 44 未知 未知 付国勤 2, 588, 840 2, 788, 650 0. 43 未知 未知 大田貴野と 持有无限售条件流通股 股份种类及数量 野田子投資控股有限公司 21, 185, 000 人民币普通股 17, 000, 000 大田寺通股 17, 000, 000 人民币普通股 17, 000, 000 张武豪 10, 795, 899 人民币普通股 4, 122, 400 朱林婦 3, 680, 000 人民币普通股 3, 680, 000 张工家 4, 122, 400 人民币普通股 3, 680, 000 张工家 2, 800, 000 人民币普通股 3, 511, 610 王永华 2, 800, 000 人民币普通股 2, 780, 000									
	++ 111 [7] -1- 1-11	0	100 505 500	10.50	101 010 500	状念	重	by J. J. El	
公司 人司 人民币普通股 人民币号通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币号通股 工产和 工产和 <td></td> <td>0</td> <td>122, 795, 762</td> <td>19. 53</td> <td>101, 610, 762</td> <td>-</td> <td></td> <td></td>		0	122, 795, 762	19. 53	101, 610, 762	-			
彭国华 -2,930,000 17,000,000 2.7 未知 未知 张武豪 10,795,899 10,795,899 1.72 未知 未知 张玉 4,122,400 4,122,400 0.66 未知 未知 朱林娣 3,680,000 3,680,000 0.59 未知 未知 张仁发 3,511,610 3,511,610 0.56 未知 未知 王永华 2,800,000 2,800,000 0.45 未知 未知 黄明生 2,779,940 2,780,000 0.44 未知 未知 徐加国 2,708,650 2,708,650 0.43 未知 未知 村田勤勤 2,588,840 0.41 未知 未知 財育无限售条件流通股 的数量 股份种类及数量 数量 21,185,000 人民币普通股 21,185,000 彭国华 17,000,000 人民币普通股 17,000,000 张武豪 10,795,899 人民币普通股 10,795,899 张玉 4,122,400 人民币普通股 3,680,000 朱林娣 3,680,000 人民币普通股 3,511,610 朱林娣 3,511,610 人民币普通股 2,800,000 张大娣 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>尤</td> <td></td> <td> 有法人</td>						尤		有法人	
张武豪 10,795,899 10,795,899 1.72 未知 未知 张玉 4,122,400 4,122,400 0.66 未知 未知 朱林娣 3,680,000 3,680,000 0.59 未知 未知 张仁发 3,511,610 3,511,610 0.56 未知 未知 王永华 2,800,000 2,800,000 0.45 未知 未知 黄明生 2,779,940 2,780,650 0.43 未知 未知 徐加国 2,788,650 2,788,650 0.43 未知 未知 一個動 2,588,840 0.41 未知 未知 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 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 17,000,000 张武豪 10,795,899 人民币普通股 10,795,899 张玉 4,122,400 人民币普通股 4,122,400 朱林娣 3,680,000 人民币普通股 3,680,000 张仁发 3,511,610 人民币普通股 3,511,610 王永华 2,800,000 人民币普通股 2,800,000 王永华 2,800,000 人民币普通股 2,780,000		0.000.000	17 000 000	0.7		- -		-t- 4m	
张玉 4,122,400 4,122,400 0.66 未知 未知 未知 朱林娣 3,680,000 3,680,000 0.59 未知 未知 张仁发 3,511,610 3,511,610 0.56 未知 未知 王永华 2,800,000 2,800,000 0.45 未知 未知 黄明生 2,779,940 2,780,000 0.44 未知 未知 徐加国 2,708,650 2,708,650 0.43 未知 未知 何国勤 2,588,840 2,588,840 0.41 未知 未知 斯州吴中投资控股有限公司司 持有无限售条件流通股 股份种类及数量 数量 苏州吴中投资控股有限公司司 21,185,000 人民币普通股 17,000,000 张武豪 10,795,899 人民币普通股 10,795,899 张玉 4,122,400 人民币普通股 4,122,400 朱林娣 3,680,000 人民币普通股 3,511,610 张仁发 3,511,610 人民币普通股 2,800,000 张广发 2,800,000 人民币普通股 2,780,000									
朱林娣 3,680,000 3,680,000 0.59 未知 未知 张仁发 3,511,610 3,511,610 0.56 未知 未知 王永华 2,800,000 2,800,000 0.45 未知 未知 黄明生 2,779,940 2,780,000 0.44 未知 未知 徐加国 2,708,650 2,708,650 0.43 未知 未知 何国勤 2,588,840 2,588,840 0.41 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 静于名服售条件流通股 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 17,000,000 张武豪 17,000,000 人民币普通股 17,000,000 张武豪 10,795,899 人民币普通股 10,795,899 张玉 4,122,400 人民币普通股 3,680,000 朱林娣 3,680,000 人民币普通股 3,511,610 天水华 2,800,000 人民币普通股 2,800,000 王永华 2,800,000 人民币普通股 2,780,000									
张仁发 3,511,610 3,511,610 0.56 未知 未知 王永华 2,800,000 2,800,000 0.45 未知 未知 黄明生 2,779,940 2,780,000 0.44 未知 未知 徐加国 2,708,650 2,708,650 0.43 未知 未知 中国動 2,588,840 2,588,840 0.41 未知 未知 財务名称 持有无限售条件流通股 的数量 股份种类及数量 苏州吴中投资控股有限公司 17,000,000 人民币普通股 17,000,000 人民币普通股 17,000,000 张武豪 10,795,899 人民币普通股 1,0795,899 张玉 4,122,400 人民币普通股 3,680,000 朱林娣 3,680,000 人民币普通股 3,511,610 张仁发 五永华 2,800,000 人民币普通股 2,800,000 王永华 2,800,000 人民币普通股 2,780,000									
王永华 2,800,000 2,800,000 0.45 未知 未知 黄明生 2,779,940 2,780,000 0.44 未知 未知 徐加国 2,708,650 2,708,650 0.43 未知 未知 使国勤 2,588,840 2,588,840 0.41 未知 未知 財子名形限售条件股下持股情况 財子无限售条件流通股的分种类及数量 股份种类及数量 夢州吴中投资控股有限公司 21,185,000 人民币普通股 21,185,000 財子化資产股育限公司 17,000,000 人民币普通股 17,000,000 张武豪 17,000,000 人民币普通股 17,000,000 张武豪 10,795,899 人民币普通股 4,122,400 朱林娣 3,680,000 人民币普通股 3,511,610 朱林娣 3,511,610 人民币普通股 2,800,000 天水华 2,800,000 人民币普通股 2,800,000 大大大学 2,800,000 人民币普通股 2,800,000									
黄明生2,779,9402,780,0000.44未知未知徐加国2,708,6502,708,6500.43未知未知何国勤2,588,8402,588,8400.41未知未知股东名称持有无限售条件股东持股情况 的数量股份种类及数量 种类股份种类及数量 种类彭国华17,000,000人民币普通股17,000,000张武豪10,795,899人民币普通股10,795,899张玉4,122,400人民币普通股10,795,899张玉4,122,400人民币普通股4,122,400朱林娣3,511,610人民币普通股3,511,610王永华2,800,000人民币普通股2,800,000五永华2,800,000人民币普通股2,800,000五永华2,800,000人民币普通股2,800,000五永华2,800,000人民币普通股2,800,000						未知		未知	
徐加国 2,708,650 2,708,650 0.43 未知 未知 何国勤 2,588,840 2,588,840 0.41 未知 未知 股东名称 持有无限售条件流通股 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 张武豪 10,795,899 人民币普通股 17,000,000 张玉 4,122,400 人民币普通股 4,122,400 朱林娣 3,680,000 人民币普通股 3,511,610 朱木娣 2,800,000 人民币普通股 3,511,610 王永华 2,800,000 人民币普通股 2,800,000 正永华 2,800,000 人民币普通股 2,800,000 正永华 2,800,000 人民币普通股 2,800,000 正永华 2,800,000 人民币普通股 2,800,000	王永华	2, 800, 000	2, 800, 000	0. 45		未知		未知	
「何国勤 2,588,840 2,588,840 0.41 未知 未知 未知 上	黄明生	2, 779, 940	2, 780, 000	0. 44		未知		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流通股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彭国华17,000,000人民币普通股17,000,000张武豪10,795,899人民币普通股10,795,899张玉4,122,400人民币普通股4,122,400朱林娣3,680,000人民币普通股3,680,000张仁发3,511,610人民币普通股3,511,610王永华2,800,000人民币普通股2,800,000王永华2,780,000人民币普通股2,780,000	徐加国	2, 708, 650	2, 708, 650	0.43		未知		未知	
股东名称持有无限售条件流通股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彭国华17, 000, 000人民币普通股17, 000, 000张武豪10, 795, 899人民币普通股10, 795, 899张玉4, 122, 400人民币普通股4, 122, 400朱林娣3, 680, 000人民币普通股3, 680, 000张仁发3, 511, 610人民币普通股3, 511, 610王永华2, 800, 000人民币普通股2, 800, 000王永华2, 780, 000人民币普通股2, 780, 000	何国勤	2, 588, 840	2, 588, 840	0.41		未知		未知	
股东名称的数量种类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彭国华17, 000, 000人民币普通股17, 000, 000张武豪10, 795, 899人民币普通股10, 795, 899张玉4, 122, 400人民币普通股4, 122, 400朱林娣3, 680, 000人民币普通股3, 680, 000张仁发3, 511, 610人民币普通股3, 511, 610王永华2, 800, 000人民币普通股2, 800, 000王永华2, 780, 000人民币普通股2, 780, 000			前十名无限	前十名无限售条件股东持股情况					
苏州吴中投资控股有限公司21, 185, 000人民币普通股21, 185, 000彭国华17,000,000人民币普通股17,000,000张武豪10,795,899人民币普通股10,795,899张玉4,122,400人民币普通股4,122,400朱林娣3,680,000人民币普通股3,680,000张仁发3,511,610人民币普通股3,511,610王永华2,800,000人民币普通股2,800,000王永华2,780,000人民币普通股2,780,000	股左	夕粉	持有无限售条件流通股		股	份种类及	数量		
司 人民市普通股 17,000,000 人民币普通股 17,000,000 张武豪 10,795,899 人民币普通股 10,795,899 张玉 4,122,400 人民币普通股 4,122,400 朱林娣 3,680,000 人民币普通股 3,680,000 张仁发 3,511,610 人民币普通股 3,511,610 王永华 2,800,000 人民币普通股 2,800,000 王永华 2,780,000 人民币普通股 2,780,000	双小	放朱名 林		的数量				数量	
司 17,000,000 人民币普通股 17,000,000 张武豪 10,795,899 人民币普通股 10,795,899 张玉 4,122,400 人民币普通股 4,122,400 朱林娣 3,680,000 人民币普通股 3,680,000 张仁发 3,511,610 人民币普通股 3,511,610 王永华 2,800,000 人民币普通股 2,800,000 王永华 2,780,000 人民币普通股 2,780,000	苏州吴中投资控股有限公		21	, 185, 000	/ 尼五並	3年 町		21, 185, 000	
张武豪 10,795,899 人民币普通股 10,795,899 张玉 4,122,400 人民币普通股 4,122,400 朱林娣 3,680,000 人民币普通股 3,680,000 张仁发 3,511,610 人民币普通股 3,511,610 王永华 2,800,000 人民币普通股 2,800,000 王永华 2,780,000 人民币普通股 2,780,000	司				八尺川百八	迪 双			
张玉4,122,400人民币普通股4,122,400朱林娣3,680,000人民币普通股3,680,000张仁发3,511,610人民币普通股3,511,610王永华2,800,000人民币普通股2,800,000王永华2,780,000人民币普通股2,780,000	彭国华		17, 000, 000		人民币普	通股		17, 000, 000	
朱林娣3,680,000人民币普通股3,680,000张仁发3,511,610人民币普通股3,511,610王永华2,800,000人民币普通股2,800,000王永华2,780,000人民币普通股2,780,000	张武豪		10, 795, 899		人民币普通股			10, 795, 899	
张仁发3,511,610人民币普通股3,511,610王永华2,800,000人民币普通股2,800,000王永华2,780,000人民币普通股2,780,000	张玉		4, 122, 400		人民币普通股			4, 122, 400	
王永华 2,800,000 人民币普通股 2,800,000 王永华 2,780,000 人民币普通股 2,780,000	朱林娣		3, 680, 000		人民币普通股			3, 680, 000	
王永华 2,780,000 人民币普通股 2,780,000	张仁发		3	, 511, 610	人民币普通股			3, 511, 610	
	王永华				人民币普通股			2, 800, 000	
徐加国 2,708,650 人民币普通股 2,708,650	王永华		2	, 780, 000	人民币普通股			2, 780, 000	
	徐加国		2	, 708, 650				2, 708, 650	
何国勤 2,588,840 人民币普通股 2,588,840	何国勤		2	, 588, 840				2, 588, 840	
上述股东关联关系或一致 (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	上述股东关联	送关系或一致	(1) 上述2	公司前十名	股东中,公司第一	一大股东	苏州吴	中投资控股	
行动的说明 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			有限公司与其何	他股东不存	在关联关系也不	属于《上ī	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。	动		动信息披露管理	理办法》规	定的一致行动人	0			
(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	(2		(2) 公司						
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。	一致行动人。								
表决权恢复的优先股股东 不适用	表决权恢复的	为优先股股东							
及持股数量的说明	及持股数量的	勺说明							

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

序	有限售条件股	持有的有限	有限售条件股份	限售条件
号	东名称	售条件股份	可上市交易情况	限 告 余 什

		数量		新增可上市	
			可上市交		
			易时间	交易股份数	
				量	
2	苏州吴中投资 控股有限公司 权激励	4, 900, 000	2016年12月28日	101, 610, 762	1、本公司现控股东苏州吴中投资控限有限公司等的人。 明天控股人之时,以上,一个人。 明天之司,以上,一个人。 明大、一个人。 明达、一个人。 一个人。 明达、一个人。 101、年12 月 28 日。 具体见公司,一个人。
2	公 可 版 仪 徽 励 对 象	4, 900, 000			月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的"江苏吴中实业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)摘要公告"。
上法	 股东关联关系	公司股权激励》	L	 司 吊 丁	
			可多均匀平分	ᇚ火ㅗ。	
或一	致行动的说明				

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
孙田江	公司副总经理 兼江苏吴中医 药集团有限公 司总经理	0	300, 000	+300, 000	股权激励授予
许良枝	公司副总经理	0	300,000	+300, 000	股权激励授予
朱菊芳	公司副总经理 兼董事会秘书	0	300, 000	+300,000	股权激励授予
承 希	公司财务总监	0	200, 000	+200, 000	股权激励授予

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用 □不适用

		期初持有限	报告期新授			期末持有限
姓名	职务	制性股票数	予限制性股	己解锁股份	未解锁股份	制性股票数
		量	票数量			量
孙田江	公司副总经	0	300, 000	0	300, 000	300, 000
	理兼江苏吴					
	中医药集团					
	有限公司总					
	经理					
许良枝	公司副总经	0	300, 000	0	300, 000	300, 000
	理					
朱菊芳	公司副总经	0	300, 000	0	300, 000	300, 000
	理兼董事会					
	秘书					
承 希	公司财务总	0	200, 000	0	200, 000	200, 000
	监					
合计	/	0	1, 100, 000	0	1, 100, 000	1, 100, 000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
赵唯一	董事长	选举	董事会换届
姚建林	副董事长、总经理	选举	董事会换届
阎政	副董事长、副总经理	离任	任期届满
金力	董事、副总经理	选举	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	离任	任期届满
刘洪跃	独立董事	聘任	董事会换届
彭加亮	独立董事	聘任	董事会换届
罗勤	监事会主席	离任	任期届满
金建平	监事会主席	选举	监事会换届
李桂芝	监事	选举	监事会换届
仲尧文	监事	选举	监事会换届
荣志刚	职工监事	选举	监事会换届
孙建英	职工监事	选举	监事会换届
孙田江	副总经理	聘任	重新聘任
许良枝	副总经理	聘任	重新聘任
朱菊芳	副总经理兼董事会秘书	聘任	重新聘任
承希	财务总监	聘任	新聘任

第九节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2015年6月30日

编制单位:江苏吴中实业股份有限公司

单位:元币种:人民币

			单位:元币种:人民币
项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		386, 554, 952. 05	456, 072, 666. 28
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期		1, 132, 295. 66	1, 847, 803. 55
损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		18, 899, 051. 37	10, 736, 707. 58
应收账款		268, 685, 504. 79	251, 916, 940. 36
预付款项		320, 606, 241. 38	302, 755, 145. 01
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		296, 954, 224. 53	221, 186, 163. 51
买入返售金融资产			
存货		1, 770, 452, 387. 72	1, 820, 250, 126. 13
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			1, 000, 000. 00
流动资产合计		3, 063, 284, 657. 50	3, 065, 765, 552. 42
非流动资产:		<u> </u>	
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		218, 943, 867. 54	218, 943, 867. 54
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产		116, 475, 150. 28	119, 083, 425. 80
固定资产		411, 665, 867. 91	432, 462, 530. 94
在建工程		45, 658, 817. 27	37, 560, 348. 46
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		65, 421, 514. 50	66, 875, 656. 09
· = · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		,, 30	, , 3 • 00

开发支出	72, 229, 960. 65	65, 706, 730. 88
商誉		
长期待摊费用	348, 625. 36	388, 708. 72
递延所得税资产	12, 768, 699. 76	12, 098, 559. 52
其他非流动资产		
非流动资产合计	943, 512, 503. 27	953, 119, 827. 95
资产总计	4, 006, 797, 160. 77	4, 018, 885, 380. 37
流动负债:		<u> </u>
短期借款	1, 441, 119, 455. 80	1, 322, 582, 105. 07
向中央银行借款		, , , ,
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期		
损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	60, 946, 882. 26	83, 380, 543. 94
应付账款	357, 824, 648. 83	467, 582, 367. 97
预收款项	287, 599, 114. 80	284, 689, 079. 65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2, 943, 529. 04	14, 895, 658. 54
应交税费	-1, 831, 722. 22	23, 386, 040. 02
应付利息	3, 565, 843. 57	13, 250, 049. 39
应付股利	98, 000. 00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
其他应付款	62, 455, 659. 19	49, 290, 233. 13
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	20, 000, 000. 00	30, 000, 000. 00
其他流动负债		150, 000, 000. 00
流动负债合计	2, 234, 721, 411. 27	2, 439, 056, 077. 71
非流动负债:		
长期借款	482, 000, 000. 00	340, 000, 000. 00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		1, 114, 206. 25
递延收益	95, 122, 624. 18	100, 057, 388. 86
递延所得税负债	34, 052. 91	29, 624. 54
其他非流动负债	30, 870, 000. 00	
非流动负债合计	608, 026, 677. 09	441, 201, 219. 65
负债合计	2, 842, 748, 088. 36	2, 880, 257, 297. 36
所有者权益	<u> </u>	

股本	628, 600, 000. 00	623, 700, 000. 00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	52, 117, 176. 80	20, 384, 430. 09
减: 库存股	30, 870, 000. 00	
其他综合收益		
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	232, 750, 266. 00	227, 919, 336. 92
归属于母公司所有者权益合计	1, 000, 904, 136. 55	990, 310, 460. 76
少数股东权益	163, 144, 935. 86	148, 317, 622. 25
所有者权益合计	1, 164, 049, 072. 41	1, 138, 628, 083. 01
负债和所有者权益总计	4, 006, 797, 160. 77	4, 018, 885, 380. 37

法定代表人: 赵唯一 主管会计工作负责人: 承希 会计机构负责人: 钟素芳

母公司资产负债表

2015年6月30日

编制单位:江苏吴中实业股份有限公司

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		105, 885, 563. 07	87, 231, 580. 68
以公允价值计量且其变动计入当期		1, 132, 295. 66	729, 305. 38
损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		50, 946. 26	199, 511. 51
预付款项		135, 694. 33	233, 194. 33
应收利息			
应收股利			
其他应收款		708, 851, 330. 13	764, 738, 640. 01
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			1, 000, 000. 00
流动资产合计		816, 055, 829. 45	854, 132, 231. 91
非流动资产:			
可供出售金融资产		69, 986, 311. 43	69, 986, 311. 43
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		614, 717, 930. 25	614, 717, 930. 25
投资性房地产		116, 475, 150. 28	119, 083, 425. 80
固定资产		208, 975, 527. 75	215, 941, 936. 13
在建工程		16, 724, 539. 97	15, 313, 628. 46
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	49, 619, 476. 41	50, 308, 304. 52
开发支出	, ,	
商誉		
长期待摊费用	248, 625. 00	255, 375. 00
递延所得税资产	5, 584, 166. 68	5, 405, 861. 04
其他非流动资产	5, 552, 1551 55	3, 103, 331, 31
非流动资产合计	1, 082, 331, 727. 77	1, 091, 012, 772. 63
资产总计	1, 898, 387, 557. 22	1, 945, 145, 004. 54
流动负债:	1, 555, 551, 551. 12	2, 0 10, 1 10, 0 0 1 0 1
短期借款	408, 000, 000. 00	330, 000, 000. 00
以公允价值计量且其变动计入当期	200,000,000	,,
损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	17, 012, 933. 69	27, 260, 690. 61
预收款项	2, 060, 926. 72	752, 011. 20
应付职工薪酬	, ,	,
应交税费	1, 443, 210. 11	1, 198, 931. 56
应付利息	835, 815. 97	8, 852, 578. 28
应付股利	98, 000. 00	-,,
其他应付款	599, 000, 071. 04	544, 961, 176. 32
划分为持有待售的负债		,,
一年内到期的非流动负债		30, 000, 000. 00
其他流动负债		150, 000, 000. 00
流动负债合计	1, 028, 450, 957. 53	1, 093, 025, 387. 97
非流动负债:		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
长期借款	82, 000, 000. 00	55, 000, 000. 00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	34, 052. 91	
其他非流动负债	30, 870, 000. 00	
非流动负债合计	112, 904, 052. 91	55, 000, 000. 00
负债合计	1, 141, 355, 010. 44	1, 148, 025, 387. 97
所有者权益:	<u> </u>	
股本	628, 600, 000. 00	623, 700, 000. 00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	57, 289, 350. 86	25, 556, 604. 15
<u> </u>		

减: 库存股	30, 870, 000. 00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	118, 306, 693. 75	118, 306, 693. 75
未分配利润	-16, 293, 497. 83	29, 556, 318. 67
所有者权益合计	757, 032, 546. 78	797, 119, 616. 57
负债和所有者权益总计	1, 898, 387, 557. 22	1, 945, 145, 004. 54

法定代表人: 赵唯一

主管会计工作负责人: 承希 会计机构负责人: 钟素芳

合并利润表

2015年1—6月

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1, 378, 986, 431. 86	1, 531, 206, 971. 02
其中: 营业收入		1, 378, 986, 431. 86	1, 531, 206, 971. 02
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1, 375, 093, 981. 94	1, 480, 254, 922. 30
其中: 营业成本		1, 188, 906, 132. 20	1, 295, 497, 035. 17
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		12, 036, 406. 25	30, 009, 991. 39
销售费用		81, 021, 152. 13	82, 753, 209. 26
管理费用		58, 601, 845. 48	51, 725, 185. 37
财务费用		31, 886, 662. 20	33, 256, 781. 10
资产减值损失		2, 641, 783. 68	-12, 987, 279. 99
加:公允价值变动收益(损失以"一"号		284, 492. 11	-278, 262. 17
填列)			
投资收益(损失以"一"号填列)		36, 761, 381. 86	6, 552, 870. 80
其中: 对联营企业和合营企业的投资			
收益			
汇兑收益(损失以"一"号填列)			
三、营业利润(亏损以"一"号填列)		40, 938, 323. 89	57, 226, 657. 35
加:营业外收入		8, 152, 406. 49	7, 063, 417. 80
其中: 非流动资产处置利得		1, 392. 62	
减:营业外支出		2, 951, 394. 82	2, 098, 884. 14
其中: 非流动资产处置损失		29, 156. 37	292, 050. 18
四、利润总额(亏损总额以"一"号填列)		46, 139, 335. 56	62, 191, 191. 01
减: 所得税费用		13, 909, 092. 87	22, 880, 151. 39

五、净利润(净亏损以"一"号填列)	32, 230, 242. 69	39, 311, 039. 62
归属于母公司所有者的净利润	17, 402, 929. 08	16, 850, 581. 04
少数股东损益	14, 827, 313. 61	22, 460, 458. 58
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税		
后净额		
(一)以后不能重分类进损益的其他综		
合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或		
净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分		
类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合		
收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重		
分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动		
损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出		
售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后		
净额	20, 200, 240, 60	00 011 000 00
七、综合收益总额	32, 230, 242. 69	39, 311, 039. 62
归属于母公司所有者的综合收益总额	17, 402, 929. 08	16, 850, 581. 04
归属于少数股东的综合收益总额	14, 827, 313. 61	22, 460, 458. 58
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.028	0. 027
(二)稀释每股收益(元/股)	0. 028	0. 027

法定代表人: 赵唯一

管会计工作负责人:承希 会计机构负责人:钟素芳

母公司利润表

2015年1—6月

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		6, 294, 750. 52	2, 259, 000. 00
减:营业成本		4, 137, 098. 52	1, 747, 929. 48
营业税金及附加		345, 657. 48	175, 530. 56
销售费用			
管理费用		29, 958, 458. 18	20, 560, 652. 71
财务费用		9, 941, 050. 36	12, 681, 737. 39
资产减值损失		980, 001. 19	-13, 901, 285. 55
加:公允价值变动收益(损失以"一"号		402, 990. 28	-234, 803. 14
填列)			
投资收益(损失以"一"号填列)		4, 210, 070. 80	4, 152, 870. 80

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"一"号填列)	-34, 454, 45	4. 13 -15, 087, 496. 93
加: 营业外收入	1, 050, 00	
其中: 非流动资产处置利得	, ,	, ,
减:营业外支出	17, 61	5. 10 211, 826. 36
其中: 非流动资产处置损失		196, 831. 27
三、利润总额(亏损总额以"一"号填列)	-33, 422, 06	9. 23 -14, 294, 323. 29
减: 所得税费用	-144, 25	2. 73 3, 416, 620. 61
四、净利润(净亏损以"一"号填列)	-33, 277, 81	6. 50 -17, 710, 943. 90
五、其他综合收益的税后净额		
(一)以后不能重分类进损益的其他综合		
收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净		
资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类		
进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收		
共		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损		
益 2. 可於山肯並應切戶公儿所但文幼典		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售		
金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-33, 277, 81	6. 50 -17, 710, 943. 90
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

法定代表人: 赵唯一 管会计工作负责人: 承希

计机构负责人: 钟素芳

合并现金流量表

2015年1—6月

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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, 427, 378, 760. 38	1, 514, 765, 741. 66
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		
处置以公允价值计量且其变动计入		
当期损益的金融资产净增加额		
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	33, 342, 265. 23	16, 785, 338. 95
收到其他与经营活动有关的现金	58, 850, 554. 79	123, 377, 428. 43
经营活动现金流入小计	1, 519, 571, 580. 40	1, 654, 928, 509. 04
购买商品、接受劳务支付的现金	1, 318, 796, 059. 64	1, 482, 551, 113. 58
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	66, 068, 806. 19	64, 524, 894. 86
支付的各项税费	88, 998, 931. 80	90, 457, 949. 47
支付其他与经营活动有关的现金	176, 396, 602. 42	188, 784, 544. 53
经营活动现金流出小计	1, 650, 260, 400. 05	1, 826, 318, 502. 44
经营活动产生的现金流量净额	-130, 688, 819. 65	-171, 389, 993. 40
二、投资活动产生的现金流量:	150, 550, 520, 5	171,000,000.10
收回投资收到的现金	2, 208, 511. 06	60, 000, 000. 00
取得投资收益收到的现金	36, 552, 870. 80	2, 400, 000. 00
处置固定资产、无形资产和其他长	3, 047. 50	124, 685. 00
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	38, 764, 429. 36	62, 524, 685. 00
购建固定资产、无形资产和其他长	22, 978, 380. 72	45, 460, 431. 58
期资产支付的现金	î î	
投资支付的现金		21, 000, 000. 00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的		
现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	22, 978, 380. 72	66, 460, 431. 58
投资活动产生的现金流量净额	15, 786, 048. 64	-3, 935, 746. 58
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	30, 870, 000. 00	
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, 199, 373, 392. 63	948, 786, 253. 78
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, 230, 243, 392. 63	948, 786, 253. 78
偿还债务支付的现金	1, 098, 836, 041. 90	780, 236, 443. 63
分配股利、利润或偿付利息支付的	86, 066, 775. 75	63, 593, 064. 08

现金		
其中:子公司支付给少数股东的股		
利、利润		
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, 184, 902, 817. 65	843, 829, 507. 71
筹资活动产生的现金流量净额	45, 340, 574. 98	104, 956, 746. 07
四、汇率变动对现金及现金等价物的	3, 633, 011. 33	1, 187, 929. 59
影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-65, 929, 184. 70	-69, 181, 064. 32
加:期初现金及现金等价物余额	400, 731, 438. 56	570, 311, 801. 39
六、期末现金及现金等价物余额	334, 802, 253. 86	501, 130, 737. 07

法定代表人: 赵唯一 管会计工作负责人: 承希

计机构负责人: 钟素芳

母公司现金流量表

2015年1—6月

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		310, 552, 467. 52	177, 001, 819. 47
经营活动现金流入小计		310, 552, 467. 52	177, 001, 819. 47
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		11, 481, 467. 58	12, 537, 812. 17
支付的各项税费		1, 685, 141. 72	677, 164. 75
支付其他与经营活动有关的现金		175, 586, 495. 91	293, 459, 123. 99
经营活动现金流出小计		188, 753, 105. 21	306, 674, 100. 91
经营活动产生的现金流量净额		121, 799, 362. 31	-129, 672, 281. 44
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1, 057, 200. 00	
取得投资收益收到的现金		4, 152, 870. 80	
处置固定资产、无形资产和其他长			3, 250. 00
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		5, 210, 070. 80	3, 250. 00
购建固定资产、无形资产和其他长		11, 743, 308. 67	26, 614, 143. 22
期资产支付的现金			
投资支付的现金			21, 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		11, 743, 308. 67	47, 614, 143. 22
投资活动产生的现金流量净额		-6, 533, 237. 87	-47, 610, 893. 22
三、筹资活动产生的现金流量:			

吸收投资收到的现金	30, 870, 000. 00	
取得借款收到的现金	390, 000, 000. 00	377, 500, 000. 00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	420, 870, 000. 00	377, 500, 000. 00
偿还债务支付的现金	465, 000, 000. 00	243, 000, 000. 00
分配股利、利润或偿付利息支付的	32, 481, 583. 31	24, 278, 304. 68
现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	497, 481, 583. 31	267, 278, 304. 68
筹资活动产生的现金流量净额	-76, 611, 583. 31	110, 221, 695. 32
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-558. 74	5, 776. 77
影响		
五、现金及现金等价物净增加额	38, 653, 982. 39	-67, 055, 702. 57
加:期初现金及现金等价物余额	67, 231, 580. 68	167, 351, 820. 52
六、期末现金及现金等价物余额	105, 885, 563. 07	100, 296, 117. 95

法定代表人: 赵唯一 主管会计工作负责人: 承希 会计机构负责人: 钟素芳

合并所有者权益变动表

2015年1—6月

									本期			1 12.73	111411111111111111111111111111111111111
									件初				
		归属于母公司所有者权益											
75 []		其他	也权益工。	具						_			
项目 股 ²	股本	优先股	永续债	其他	资本公积	减: 库存股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年期末余额	623, 700, 000. 00				20, 384, 430. 09				118, 306, 693. 75		227, 919, 336. 92	148, 317, 622. 25	1, 138, 628, 083. 01
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	623, 700, 000. 00				20, 384, 430. 09				118, 306, 693. 75		227, 919, 336. 92	148, 317, 622. 25	1, 138, 628, 083. 01
三、本期增减变动金额(减少以"一"号填列)	4, 900, 000. 00				31, 732, 746. 71	30, 870, 000. 00					4, 830, 929. 08	14, 827, 313. 61	25, 420, 989. 40
(一) 综合收益总额											17, 402, 929. 08	14, 827, 313. 61	32, 230, 242. 69
(二) 所有者投入和减少资本	4, 900, 000. 00				31, 732, 746. 71	30, 870, 000. 00							5, 762, 746. 71
1. 股东投入的普通股	4, 900, 000. 00				25, 970, 000. 00	, ,							30, 870, 000. 00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5, 762, 746. 71	30, 870, 000. 00							-25, 107, 253. 29
4. 其他													
(三)利润分配											-12, 572, 000. 00		-12, 572, 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, 572, 000. 00		-12, 572, 000. 00
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备													

1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他									
四、本期期末余额	628, 600, 000. 00		52, 117, 176. 80	30, 870, 000. 00		118, 306, 693. 75	232, 750, 266. 00	163, 144, 935. 86	1, 164, 049, 072. 41

									上期				
		归属于母公司所有者权益											
项目		其他权益工具					专		一般				
	股本	资本公积	减: 库存股	其他 综合 收益	、 项 储 备	盈余公积	风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计			
一、上年期末余额	623, 700, 000. 00				20, 384, 430. 09				118, 306, 693. 75		202, 662, 142. 59	102, 659, 326. 64	1, 067, 712, 593. 07
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	623, 700, 000. 00				20, 384, 430. 09				118, 306, 693. 75		202, 662, 142. 59	102, 659, 326. 64	1, 067, 712, 593. 07
三、本期增减变动金额(减少以 "一"号填列)											1, 258, 081. 04	22, 460, 458. 58	23, 718, 539. 62
(一) 综合收益总额											16, 850, 581. 04	22, 460, 458. 58	39, 311, 039. 62
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金													
额													
4. 其他													
(三)利润分配											-15, 592, 500. 00		-15, 592, 500. 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											-15, 592, 500. 00		-15, 592, 500. 00
4. 其他													
(四) 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													

(五) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(六) 其他								
四、本期期末余额	623, 700, 000. 00		20, 384, 430. 09		118, 306, 693. 75	203, 920, 223. 63	125, 119, 785. 22	1, 091, 431, 132. 69

法定代表人:赵唯一

主管会计工作负责人:承希

会计机构负责人: 钟素芳

母公司所有者权益变动表

2015年1—6月

						本期				1 12.76/14	
项目	股本	其他权益工具		.具	资本公积	减: 库存股	其他综	专项储	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	12.7-	优先股	永续债	其他	英 春春初	が、一十 11 7大	合收益	备	III.A A IA	>100 HeA 1114	//111/11/Van 11 //
一、上年期末余额	623, 700, 000. 00				25, 556, 604. 15				118, 306, 693. 75	29, 556, 318. 67	797, 119, 616. 57
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	623, 700, 000. 00				25, 556, 604. 15				118, 306, 693. 75	29, 556, 318. 67	797, 119, 616. 57
三、本期增减变动金额(减少以	4, 900, 000. 00				31, 732, 746. 71	30, 870, 000. 00				-45, 849, 816. 50	-40, 087, 069. 79
"一"号填列)											
(一) 综合收益总额										-33, 277, 816. 50	-33, 277, 816. 50
(二) 所有者投入和减少资本	4, 900, 000. 00				31, 732, 746. 71	30, 870, 000. 00					5, 762, 746. 71
1. 股东投入的普通股	4, 900, 000. 00				25, 970, 000. 00						30, 870, 000. 00
2. 其他权益工具持有者投入资											
本											
3. 股份支付计入所有者权益的					5, 762, 746. 71	30, 870, 000. 00					-25, 107, 253. 29
金额											
4. 其他											
(三)利润分配										-12, 572, 000. 00	-12, 572, 000. 00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-12, 572, 000. 00	-12, 572, 000. 00
3. 其他											_
(四) 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								
(五) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(六) 其他								
四、本期期末余额	628, 600, 000. 00		57, 289, 350. 86	30, 870, 000. 00		118, 306, 693. 75	-16, 293, 497. 83	757, 032, 546. 78

						上期					
项目	nn I.		其他权益工	.具	Mer. L. W. etc.	_A	其他综	专项储	TE A 11 400	_ //	25 - La W (1/2 A N)
	股本	优先股	永续债	其他	资本公积	减:库存股	合收益	备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	623, 700, 000. 00				25, 556, 604. 15				118, 306, 693. 75	34, 151, 611. 56	801, 714, 909. 46
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	623, 700, 000. 00				25, 556, 604. 15				118, 306, 693. 75	34, 151, 611. 56	801, 714, 909. 46
三、本期增减变动金额(减少以										-33, 303, 443. 90	-33, 303, 443. 90
"一"号填列)											
(一) 综合收益总额										-17, 710, 943. 90	-17, 710, 943. 90
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资											
本											
3. 股份支付计入所有者权益的 金额											
4. 其他											
(三)利润分配										-15, 592, 500. 00	-15, 592, 500. 00
1. 提取盈余公积										10, 002, 000. 00	10, 002, 000. 00
2. 对所有者(或股东)的分配										-15, 592, 500. 00	-15, 592, 500. 00
3. 其他											, ,
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取									_		_
2. 本期使用											

(六) 其他							
四、本期期末余额	623, 700, 000. 00		25, 556, 604. 15		118, 306, 693. 75	848, 167. 66	768, 411, 465. 56

法定代表人: 赵唯一 主管会计工作负责人: 承希 会计机构负责人: 钟素芳

三、公司基本情况

1. 公司概况

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。目前所属行业为综合类。

2005 年 11 月 29 日公司已完成股权分置改革方案。截至 2015 年 6 月 30 日,公司注册资本为 628,600,000 元,公司股本总数为 628,600,000 股,其中有限售条件股份为 106,510,762 股,占股份总数的 16.94%,无限售条件股份为 522,089,238 股,占股份总数的 83.06%。

公司经营范围为: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);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。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司注册及总部办公地: 江苏省苏州市吴中区东方大道 988 号。

本财务报表业经公司董事会于2015年8月24日批准报出。

2. 合并财务报表范围

截至 2015 年 06 月 30 日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

	子公司名称
江苏吴中医药集团有限公司	
江苏吴中医药销售有限公司	
江苏吴中进出口有限公司	
江苏吴中海利国际贸易有限公司	
江苏吴中苏药医药开发有限公司	
苏州兴瑞贵金属材料有限公司	
江苏中吴置业有限公司	
苏州中吴物业管理有限公司	

宿迁市苏宿置业有限公司

苏州隆兴置业有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注"九、在其他主体中的权益"。

四、财务报表的编制基础

1. 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,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体会计准则、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》(2014年修订)(证监会公告[2014]54号)的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

公司自资产负债表日起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

1. 遵循企业会计准则的声明

本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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

本公司营业周期为12个月。

4. 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。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值 计量。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。

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。

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直接相关费用,于发生时计入当期损益,为企业合并而发行权益性证券的交易费用,冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

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(包括本公司所控制的单独主体)均纳入合并财务报表。

控制,是指本公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响本公司的回报金额。相关活动,是指对被投资方的回报产生重大影响的活动,根据具体情况进行判断,通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。本公司在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况变化导致对控制所涉及的相关要素发生变化,则进行重新评估。

2、 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司或业务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;将子公司或业务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自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,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 股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配 之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动 转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净 资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、 费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务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被投资方控制权时,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 购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额, 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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动, 在丧失控制权时转为当期投资收益, 由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权 投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明 应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的:
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
- iv. 一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

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自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,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。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期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自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方,享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时, 为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的 规定进行会计处理:

- (1) 确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产;
- (2) 确认本公司单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同承担的负债;
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
- (5) 确认单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8. 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。

9. 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,采用资产负债表目的即期汇率折算;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。

10. 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(和直接指定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);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其他综合收益。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,以及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,按照成本计量。

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,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。

(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

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

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。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)
账龄分析法	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。

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)	
信用期内			
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。

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	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。
坏账准备的计提方法	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。

12. 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。

13. 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分(或非流动资产)确认为持有待售:

- (1)该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售:
- (2)公司已经就处置该组成部分(或非流动资产)作出决议,如按规定需得到股东批准的,已经取得股东大会或相应权力机构的批准;
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议;
- (4) 该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动 必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对 被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。

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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(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在最 终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。 因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,在合并日根据合 并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确 定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到 合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价 值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。

(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。

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和应支付的相关税费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。

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。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,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资,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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易,该资产构成业务的,按照附注三(五)、(六)中披露的相关政策进行会计处理。

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。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处 置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会 计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权 益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益,由于被投资方重新计量设 定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益 法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和 计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间 的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的,在编制个别财务报表时, 处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的,购买日之前持有的股权投资因采 用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩 余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有 者权益全部结转。

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,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。公司与其他方合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为公司的合营企业。

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,被投资单位为公司的联营企业。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、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, 其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金 流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

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,不再转回。

15. 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。

如果采用成本计量模式的:

折旧或摊销方法

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。

16. 固定资产

(1). 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). 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:

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率 (%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20	4	4.8
通用设备	年限平均法	5-10	4	19. 2-9. 6
专用设备	年限平均法	10-13	4	9.6-7.4
运输设备	年限平均法	5-10	4	19. 2-9. 6
其他设备	年限平均法	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。

(6). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

17. 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。

18. 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。

19. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

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。 截止本期末,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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

1、 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。

2、 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。

20. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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。

上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

21. 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。

22. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债, 并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外,本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老保险)/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费,相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认 为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司以设定 受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二 个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的 国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。

23. 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。

24. 股份支付

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,以授予职工权益工具的公允价值计量。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

授予后立即可行权的,在授予日按照公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积;完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的,在等待期内每个资产负债表日,本公司根据最新取得的可行权职工人数变动及业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计,以此为基础,按照授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用采用 Black-Scholes(布莱克-斯科尔斯)模型(简称—BS 模型)确定。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

在满足业绩条件的期间,应确认以权益结算的股份支付的成本或费用,并相应增加资本公积。可行权日之前,于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。对于最终未能行权的股份支付,不确认成本或费用,除非行权条件是市场条件或非可行权条件,此时无论是否满足市场条件或非可行权条件,只要满足所有可行权条件中的非市场条件,即视为可行权。如果修改了以权益结算的股份支付的条款,至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外,任何增加所授予权益工具公允价值的修改,或在修改日对职工有利的变更,均确认取得服务的增加。如果取消了以权益结算的股份支付,则于取消日作为加速行权处理,立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,作为取消以权益结算的股份支付处理。但是,如果授予新的权益工具,并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的,则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式,对所授予的替代权益工具进行处理。

25. 收入

1、销售商品

公司已将商品所有权上的主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。

- 1、销售商品收入的确认一般原则:
- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
- (2)本公司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:
- (3) 收入的金额能够可靠地计量:
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司;

(5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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。

26. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为:企业取得的,用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

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。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司 将政府补助划分为与收益相关的具体标准为:除与资产相关的政府补助之外的政 府补助;

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。

(3)、确认时点

对于国家统一标准定额或者定量享受的政府补助,在期末按照应收金额予以计量 确认。除此之外的政府补助均在实际收到时予以计量确认。

27. 递延所得税资产/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、清偿负债同时进行时,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。

28. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

(1)公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租 金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

(2)公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用, 计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相 关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

- (1)融资租入资产:公司在承租开始日,将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租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。
- (2)融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与 其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。 公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中, 并减少租赁期内确认的收益金额。

29. 其他重要的会计政策和会计估计

(1)、终止经营

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、 在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分:

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区;
- (2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分;
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

(2)、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。

本公司的关联方包括但不限于:

- (1) 本公司的母公司;
- (2) 本公司的子公司;
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业;
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方:
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方:
- (6) 本公司的合营企业,包括合营企业的子公司;

- (7) 本公司的联营企业,包括联营企业的子公司;
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员;
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员;
- (10)本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、 共同控制的其他企业。

30. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率	备注
增值税	按税法规定计算的销售货	17%	
	物和应税劳务收入为基础		
	计算销项税额, 在扣除当期		
	允许抵扣的进项税额后,差		
	额部分为应交增值税		
营业税	按应税营业收入计缴	5%	
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值	7%	注
	税及消费税计缴		
企业所得税	应纳税所得额	25%	见四(二)
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值	5%	
	税及消费税计缴		
土地增值税	地上建筑物的增值额	四级超率累进	

注: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%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明 √适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
江苏吴中医药集团有限公司	15%

2. 税收优惠

公司子公司江苏吴中医药集团有限公司 2014 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GR201432000005),发证日期为 2014 年 6 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 2014 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 2015 年度所得税税率 15%。

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	341, 129. 38	294, 609. 06
银行存款	315, 446, 473. 19	346, 838, 206. 56
其他货币资金	70, 767, 349. 48	108, 939, 850. 66
合计	386, 554, 952. 05	456, 072, 666. 28
其中:存放在境外的款 项总额		

1. 其他货币资金明细如下:

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	28, 759, 064. 69	44, 599, 163. 17
信用证保证金	10, 000, 000. 00	365. 41
信用卡存款	51, 875. 63	13, 112. 24
银行按揭贷款保证金	21, 752, 698. 19	16, 101, 518. 86
质押的定期存款		30, 000, 000. 00
履约保证金	10, 203, 710. 97	18, 225, 690. 98
合 计	70, 767, 349. 48	108, 939, 850. 66

- 2、期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 51,752,698.19 元和 55,341,227.72 元,已在现金流量表中现金及现金等价物余额项下作扣除。
- 2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	1, 132, 295. 66	1, 847, 803. 55
其中:债务工具投资		
权益工具投资	1, 132, 295. 66	1, 847, 803. 55
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动		
计入当期损益的金融资产		
其中:债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	1, 132, 295. 66	1, 847, 803. 55

3、 衍生金融资产

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	18, 899, 051. 37	10, 736, 707. 58
商业承兑票据		
合计	18, 899, 051. 37	10, 736, 707. 58

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	39, 437, 698. 37	
商业承兑票据		
合计	39, 437, 698. 37	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位: 元币种: 人民币

	期末余额			期初余额						
类别	账面余额		坏账准备		账面	账面余额		坏账准征	备	账面
大 加	金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)	价值
单项金额重大并单独										
计提坏账准备的应收										
账款										
按信用风险特征组合	277, 388, 723. 42	1.00	8, 703, 218. 63	100.00	268, 685, 504. 79	260, 534, 426. 49	99. 99	8, 617, 486. 13	3. 31	251, 916, 940. 36
计提坏账准备的应收										
账款										
单项金额不重大但单						27, 262. 25	0.01	27, 262. 25	100.00	0.00
独计提坏账准备的应										
收账款										
合计	277, 388, 723. 42	/	8, 703, 218. 63	/	268, 685, 504. 79	260, 561, 688. 74	/	8, 644, 748. 38	/	251, 916, 940. 36

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款 □适用 √不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款: √适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

四レ 本公		期末余额		
账龄	应收账款	坏账准备	计提比例	
1年以内	<u>.</u>			
其中: 1年以内分项				
其中:信用期以内	231, 344, 691. 45			
信用期外至1年	37, 666, 848. 44	1, 883, 342. 43	5. 00%	
1年以内小计	269, 011, 539. 89	1, 883, 342. 43	0. 70%	
1至2年	1, 605, 142. 05	240, 771. 31	15. 00%	
2至3年	196, 480. 93	78, 592. 37	40.00%	
3年以上				
3至4年	30, 695. 80	18, 417. 48	60. 00%	
4至5年	156, 924. 24	94, 154. 53	60.00%	
5年以上	6, 387, 940. 51	6, 387, 940. 51	100.00%	
合计	277, 388, 723. 42	8, 703, 218. 63		

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□适用√不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 58,470.25 元;本期收回或转回坏账准备金额 0元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	应收账款	期末余额占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	32, 997, 347. 70	11. 90	
第二名	15, 376, 645. 73	5. 54	
第三名	12, 559, 990. 30	4. 53	108, 147. 38
第四名	11, 594, 084. 71	4. 18	182, 913. 94
第五名	9, 522, 657. 39	3. 43	
合计	82, 050, 725. 83	29. 58	291, 061. 32

6、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

配と事令	期末余额 リャマリ (4)		期初余额		
火区 囚令	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
1年以内	294, 657, 579. 58	91. 91	278, 156, 098. 24	91.87	
1至2年	25, 948, 661. 80	8.09	24, 599, 046. 77	8. 13	
合计	320, 606, 241. 38	100.00	302, 755, 145. 01	100.00	

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位名称	金额(元)	未及时结算原因
苏州市吴中区吴中建设有限公司	16, 835, 533. 41	工程尚在进行中,尚未结算
江苏舜潮建设工程有限公司	2, 478, 223. 22	工程尚在进行中,尚未结算

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

预付对象	期末余额 (人民币元)	占预付款期末余额合计数的 比例(%)
第一名	61, 224, 269. 96	19. 1
第二名	56, 632, 316. 96	17. 66
第三名	46, 595, 672. 33	14. 53
第四名	33, 974, 177. 57	10.6
第五名	19, 564, 291. 93	6. 1
合计	217, 990, 728. 75	67. 99

7、 应收利息

□适用 √不适用

8、 应收股利

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

	期末余额					期初余额				
人 类别	账面余额	页	坏账准征	坏账准备		账面余额		坏账准征	\$. 账面
天加	金额	比例(%)	金额	计提比 例(%)	账面 价值	金额	比例(%)	金额	计提比 例(%)	价值
单项金额重大	20, 482, 702. 41	6. 02			20, 482, 702. 41	19, 639, 685. 53	7. 50			19, 639, 685. 53
并单独计提坏										
账准备的其他										
应收款										
按信用风险特	316, 818, 110. 53	93. 16	43, 124, 125. 16	13.61	273, 693, 985. 37	239, 891, 872. 21	91.66	40, 240, 379. 23	16. 77	199, 651, 492. 98
征组合计提坏										
账准备的其他										
应收款										
单项金额不重	2, 777, 536. 75	0.82			2, 777, 536. 75	2, 195, 417. 50	0.84	300, 432. 50	13.68	1, 894, 985. 00
大但单独计提										
坏账准备的其										
他应收款										
合计	340, 078, 349. 69	/	43, 124, 125. 16	/	296, 954, 224. 53	261, 726, 975. 24	/	40, 540, 811. 73	/	221, 186, 163. 51

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款 √适用 □不适用

单位:元币种:人民币

		期末余额					
其他应收款 (按单位)	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由			
苏州市吴中区国家税 务局	11, 839, 259. 68			出口退税款			
苏州市住房保障管理 中心	8, 643, 442. 73			与政府相关的款项不计提 坏账			
合计	20, 482, 702. 41		/	/			

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款: \checkmark 适用 \square 不适用

单位: 元币种: 人民币

			1 2 7 2 7 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
		期末余额	
账龄	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中: 1 年以内分项			
1年以内小计	259, 868, 067. 37	12, 993, 403. 36	5
1至2年	26, 897, 527. 04	4, 034, 629. 06	15
2至3年	2, 337, 719. 52	935, 087. 81	40
3年以上			
3至4年	5, 854, 544. 08	3, 512, 726. 45	60
4至5年	529, 935. 09	317, 961. 05	60
5年以上	21, 330, 317. 43	21, 330, 317. 43	100
合计	316, 818, 110. 53	43, 124, 125. 16	

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款: \Box 适用 $\sqrt{\pi}$ $\sqrt{\pi}$

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款: \checkmark 适用 \Box 不适用

期末单项金额不重大但单项计提坏帐准备的其他应收款

单位:元币种:人民币

	期末余额					
其他应收款	其他应收款	坏账	计提比	计提理由		
(按单位)	共他四块板	准备	例	71 灰柱田		
宿迁市城市房屋拆迁办公室	1, 108, 236. 75			与政府相关的款项不 计提坏账		
江苏宿城经济开发区管理委员会	1,000,000.00			与政府相关的款项不 计提坏账		
苏州市住房置业担保有限公司	629, 600. 00			与政府相关的款项不 计提坏账		

苏州工业园区住房置业担保有限 公司	39, 700. 00			与政府相关的款项不 计提坏账
合计	2, 777, 536. 75		/	/

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 2,583,313.43 元;本期收回或转回坏账准备金额 0元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来单位款项	280, 933, 366. 85	198, 355, 908. 57
押金及保证金	16, 653, 456. 37	12, 007, 038. 69
出口退税	11, 839, 259. 68	11, 235, 357. 86
代收代付款	10, 023, 527. 98	5, 808, 937. 65
其他应收及暂付款	20, 628, 738. 81	34, 319, 732. 47
合计	340, 078, 349. 69	261, 726, 975. 24

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期 末余额合计数的 比例(%)	坏账准备 期末余额
苏州市新星	往来款	205, 290, 000. 00	1年以内	60. 37	10, 264, 500. 00
房地产开发					
有限公司平					
江分公司					
苏州市吴中	往来款	14, 100, 000. 00	1年以内和	4. 15	1, 805, 000. 00
建设有限公			1至2年		
司					
苏州市吴中	出口退税款	11, 839, 259. 68	1年以内	3. 48	
区国家税务					
局					
苏州市住房	保障房结算	8, 643, 442. 73	1年以内	2. 54	
保障管理中	款				
心					
江苏吴中服	协议代偿款	8, 404, 327. 67	1年以内	2. 47	420, 216. 38
装集团有限					
公司					
合计	/	248, 277, 030. 08	/	73. 01	12, 489, 716. 38

(6). 涉及政府补助的应收款项

10、 存货

(1). 存货分类

单位:元币种:人民币

诺口		期末余额		期初余额			
项目	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	38, 532, 163. 50		38, 532, 163. 50	35, 552, 062. 75		35, 552, 062. 75	
在产品	16, 540, 526. 15		16, 540, 526. 15	17, 273, 701. 88		17, 273, 701. 88	
库存商品	101, 717, 619. 52	89, 176. 52	101, 628, 443. 00	98, 835, 761. 62	89, 176. 52	98, 746, 585. 10	
周转材料							
消耗性生物资产							
建造合同形成的已完工未结算资产							
包装物	4, 839, 494. 93		4, 839, 494. 93	4, 622, 173. 41		4, 622, 173. 41	
分期收款发出商品				3, 707, 371. 19	0.00	3, 707, 371. 19	
低值易耗品	532, 713. 07		532, 713. 07				
开发成本	1, 095, 944, 603. 40		1, 095, 944, 603. 40	1, 005, 859, 668. 56	0.00	1, 005, 859, 668. 56	
开发产品	512, 434, 443. 67		512, 434, 443. 67	654, 488, 563. 24	0.00	654, 488, 563. 24	
合计	1, 770, 541, 564. 24	89, 176. 52	1, 770, 452, 387. 72	1, 820, 339, 302. 65	89, 176. 52	1, 820, 250, 126. 13	

(2). 开发成本:

单位:元币种:人民币

项目名称	开工时间	预计竣工 ^到 时间	预计投资总额 (万元)	期末余额	年初余额
苏苑花园四期(二)	2012. 03	3 2015. 12	9, 338. 00	93, 352, 286. 93	92, 997, 468. 00
阳光美地	2011. 11	2015.12	23, 890. 00	100, 399, 835. 15	97, 377, 113. 84
宿城 F26 待开发地块				90, 921, 650. 00	90, 921, 650. 00
吴中家天下一期	2013. 12	2 2016. 12	56, 000. 00	399, 661, 702. 28	331, 926, 278. 31
中吴红玺项目	2012. 08	3 2016. 09	91, 300. 00	411, 609, 129. 04	392, 637, 158. 41
合计				1, 095, 944, 603. 40	1, 005, 859, 668. 56
(3). 开发产品:				单位:	元币种:人民币
项目名称	竣工时间	年初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
苏苑花园一期	2008. 05	913, 131. 25			913, 131. 25
苏苑花园三期	2009. 01	370, 577. 04			370, 577. 04
阳光华城一期	2010. 01	2, 235, 103. 92			2, 235, 103. 92
阳光华城三期	2011. 10	1, 843, 423. 88	34, 506. 00		1, 877, 929. 88
阳光华城四期	2010. 12	979, 229. 23			979, 229. 23
阳光华城商铺	2010. 12	277, 460. 46	9. 00		277, 469. 46
阳光华城五期	2012. 06	1, 875, 433. 90			1, 875, 433. 90
阳光华城六期	2013. 04	21, 700, 019. 52	89, 190. 00		21, 789, 209. 52
阳光美地一期	2014. 05	15, 071, 676. 87	-1, 476, 662. 19		13, 595, 014. 68
金枫美地汽车库	2008. 06	8, 973, 117. 03			8, 973, 117. 03
金枫美地自行车库	2008. 06	3, 790, 652. 64		76, 381. 22	3, 714, 271. 42
岚山别墅一期	2010. 03	41, 110, 486. 05	48, 044. 77		41, 158, 530. 82
岚山别墅二期一批	2011. 12	69, 930, 289. 43	315, 558. 29	9, 039, 132. 83	61, 206, 714. 89
岚山别墅二期二批	2013. 01	85, 320, 886. 45		15, 664, 452. 31	69, 656, 434. 14
金阊区定销房项目	2013. 06	50, 198, 337. 91		40, 583, 049. 35	9, 615, 288. 56

(4). 存货跌价准备

合计

中吴红玺一期

单位: 元币种: 人民币

274, 196, 987. 93

512, 434, 443. 67

75, 701, 749. 73

141, 064, 765. 44

		本期增加	11金额	本期减少	金额	
项目	期初余额	计提	其他	转回或转 销	其他	期末余额
库存商品	89, 176. 52					89, 176. 52

-989, 354. 13

349, 898, 737. 66

654, 488, 563. 24

2014.11

_					
П	17.7	00 176 50			00 150 50
	合计	89 176 52			89 176 52
	□ VI	05, 110.02			03, 110. 02

(5). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

单位:元币种:人民币

存货项目 名称	年初余额	本期增加	本期減 本期转入 开发产品	少 其他 减少	期末余额	本期确认资本化金额的资本化率
吴中家天 下一期	6, 798, 605. 57	11, 468, 863. 22			18, 267, 468. 79	7. 00%
中吴红玺 项目	44, 753, 958. 76	14, 531, 306. 36			59, 285, 265. 12	6. 51%
合计	51, 552, 564. 33	26, 000, 169. 58	0.00	0.00	77, 552, 733. 91	

(6). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

11、 划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、 其他流动资产

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
中银集富理财计划 2014-033-JS 期产品	774.174.194	1, 000, 000. 00
合计		1,000,000.00

其他说明

公司于2014年3月20日购买到期日为2015年3月20日的非保本浮动收益理财产品本期到期赎回。

13、 可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位:元币种:人民币

项目		期末余额		期初余额			
- 以 日	账面余额 减值准备		账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	
可供出售债务工具:							
可供出售权益工具:	219, 043, 867. 54	100, 000. 00	218, 943, 867. 54	219, 043, 867. 54	100, 000. 00	218, 943, 867. 54	
按公允价值计量的							
按成本计量的	219, 043, 867. 54	100, 000. 00	218, 943, 867. 54	219, 043, 867. 54	100, 000. 00	218, 943, 867. 54	
合计	219, 043, 867. 54	100, 000. 00	218, 943, 867. 54	219, 043, 867. 54	100, 000. 00	218, 943, 867. 54	

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

被投资单位	账面余额			减值准备				在被投		
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	资单位 持股比 例(%)	本期现金红利
江苏银行股份有限公司	36, 028, 591. 47			36, 028, 591. 47					0. 5	4, 152, 870. 80
江苏兴业实业有限公司	27, 857, 431. 19			27, 857, 431. 19					19	

广州美亚股份有限公司	6, 100, 288. 77	6, 100, 288. 77				2. 51	
江苏南通医药股份有限公 司	100, 000. 00	100, 000. 00	100, 000. 00		100, 000. 00	0. 33	
宿迁苏商置业有限公司	16, 000, 000. 00	16, 000, 000. 00				13. 1	
苏州吴越典当投资有限公 司	4, 500, 000. 00	4, 500, 000. 00				15	
苏州长征欣凯制药有限公 司	8, 977, 556. 11	8, 977, 556. 11				15	
苏州平江区政府定销房合 作项	119, 480, 000. 00	119, 480, 000. 00					
合计	219, 043, 867. 54	219, 043, 867. 54	100, 000. 00		100, 000. 00	/	4, 152, 870. 80

注: 苏州平江区政府定销房合作项期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。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益 工具	可供出售债务 工具	合计
期初已计提减值余额	100, 000. 00		100, 000. 00
本期计提			
其中: 从其他综合收益转入			
本期减少			
其中: 期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	100, 000. 00		100, 000. 00

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

□适用 √不适用

其他说明

期末用于质押的江苏银行股份金额为 36,028,591.47 元

14、 持有至到期投资

□适用 √不适用

15、 长期应收款

16、 长期股权投资

√适用□不适用

					十十十二十分	보다 그나					1111 / 7 47 411
					本期增凋	(
被投资单位 期初 余额	期初 余额	追加投 资	减少投 资	权益法下确 认的投资损 益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提减 值准备	其他	期末 余额	减值准备期末 余额
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
江苏南大苏富特	399, 233. 83									399, 233. 83	399, 233. 83
教育信息技术有											
限公司											
江苏省农药研究											
所股份有限公司											
小计	399, 233. 83									399, 233. 83	399, 233. 83
合计	399, 233. 83									399, 233. 83	399, 233. 83

17、 投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

頂目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计 1. 期初余額 97,761,515.66 29,847,980.20 127,609,495.86 2. 本期増加金額 (1) 外购 (2) 存货(固定资产\在建				单位:	元币种:人民币
1. 期初余額 97,761,515.66 29,847,980.20 127,609,495.86 2. 本期增加金額 (1) 外购 (2) 存貨、固定资产へ在建工程转入 (3) 企业合并增加 3. 本期減少金額 (1) 处置 (1) 处置 (2) 其他转出 4. 期末余額 97,761,515.66 29,847,980.20 127,609,495.86 二、累计折旧和累计摊销 1. 期初余額 5,416,905.39 3,109,164.67 8,526,070.06 2. 本期增加金額 2,235,175.74 373,099.78 2,608,275.52 (1) 计提或摊销 2,235,175.74 373,099.78 2,608,275.52 3. 本期減少金額 (1) 处置 (2) 其他转出 (2) 其他转出 4. 期末余額 7,652,081.13 3,482,264.45 11,134,345.58 三、減值准备 1. 期初余額 (1) 处置 (2) 其他转出 (2) 其他转出 (3) 本期減少金額 (1) 处置 (2) 其他转出 (2) 其他转出 (3) 其他转出	项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
2. 本期增加金額 (1) 外购 (2) 存货\固定资产\在建工程转入 (3) 企业合并增加 3. 本期减少金额 (1) 处置 (2) 其他转出 4. 期末余额 97, 761, 515. 66 29, 847, 980. 20 127, 609, 495. 86 二、累计折旧和累计摊销 5, 416, 905. 39 3, 109, 164. 67 8, 526, 070. 06 2. 本期增加金额 2, 235, 175. 74 373, 099. 78 2, 608, 275. 52 (1) 计提或摊销 2, 235, 175. 74 373, 099. 78 2, 608, 275. 52 3. 本期减少金额 (1) 处置 (2) 其他转出 4. 期末余额 7, 652, 081. 13 3, 482, 264. 45 11, 134, 345. 58 三、减值准备 1. 期初余额 2. 本期增加金额 (1) 计提 (1) 计提 3. 本期减少金额 (1) 计提 4. 期末余额 (1) 处置 (2) 其他转出	一、账面原值				
(1) 外购 (2) 存貨(固定資产\在建 工程转入 (3) 企业合并増加 3. 本期減少金額 (1) 处置 (2) 其他转出 4. 期末余額 97, 761, 515. 66 29, 847, 980. 20 127, 609, 495. 86 二、累计折旧和累计摊销 1. 期初余額 5, 416, 905. 39 3, 109, 164. 67 8, 526, 070. 06 2. 本期増加金額 2, 235, 175. 74 373, 099. 78 2, 608, 275. 52 (1) 计提或摊销 2, 235, 175. 74 373, 099. 78 2, 608, 275. 52 3. 本期減少金額 (1) 处置 (2) 其他转出 4. 期末余額 7, 652, 081. 13 3, 482, 264. 45 11, 134, 345. 58 三、減債准备 1. 期初余額 2. 本期増加金額 (1) 计提 3, 本期減少金額 (1) 计提 3, 本期減少金額 (1) 处置 (2) 其他转出	1. 期初余额	97, 761, 515. 66	29, 847, 980. 20		127, 609, 495. 86
(2) 存货\固定资产\在建 工程转入 (3) 企业合并增加 3. 本期减少金额 (1) 处置 (2) 其他转出 4. 期末余额 97, 761, 515. 66 29, 847, 980. 20 127, 609, 495. 86 二、累计折旧和累计摊销 1. 期初余额 5, 416, 905. 39 3, 109, 164. 67 8, 526, 070. 06 2. 本期增加金额 2, 235, 175. 74 373, 099. 78 2, 608, 275. 52 (1) 计提或摊销 2, 235, 175. 74 373, 099. 78 2, 608, 275. 52 3. 本期减少金额 (1) 处置 (2) 其他转出 4. 期末余额 7, 652, 081. 13 3, 482, 264. 45 11, 134, 345. 58 三、减值准各 1. 期初余额 2. 本期增加金额 (1) 计提 3, 本期减少金额 (1) 计提 3, 本期减少金额 (1) 处置 (2) 其他转出	2. 本期增加金额				
工程转入 (3) 企业合并増加 3. 本期減少金额 (1) 处置 (2) 其他转出 4. 期末余額 97, 761, 515. 66 29, 847, 980. 20 127, 609, 495. 86 二、累计折旧和累计摊销 1. 期初余額 2, 235, 175. 74 373, 099. 78 2, 608, 275. 52 (1) 计提或摊销 2, 235, 175. 74 373, 099. 78 2, 608, 275. 52 3. 本期減少金額 (1) 处置 (2) 其他转出 4. 期末余額 7, 652, 081. 13 3, 482, 264. 45 11, 134, 345. 58 三、減値准各 1. 期初余額 2. 本期増加金額 (1) 计提 3、本期減少金額 (1) 计提 4. 期末余額 (1) 处置 (2) 其他转出	(1) 外购				
工程转入 (3) 企业合并増加 3. 本期減少金額 (1) 处置 (2) 其他转出 4. 期末余額 97, 761, 515. 66 29, 847, 980. 20 127, 609, 495. 86 二、累计折旧和累计摊销 1. 期初余額 2, 235, 175. 74 373, 099. 78 2, 608, 275. 52 (1) 计提或摊销 2, 235, 175. 74 373, 099. 78 2, 608, 275. 52 3. 本期減少金額 (1) 处置 (2) 其他转出 4. 期末余額 7, 652, 081. 13 3, 482, 264. 45 11, 134, 345. 58 三、減値准各 1. 期初余額 2. 本期増加金額 (1) 计提 3、本期減少金額 (1) 计提 4. 期末余額 (1) 处置 (2) 其他转出	(2) 存货\固定资产\在建				
3. 本期減少金額 (1) 处置 (2) 其他转出 4. 期末余額 97, 761, 515. 66 29, 847, 980. 20 127, 609, 495. 86 二、累计折旧和累计摊销 1. 期初余額 2, 235, 175. 74 373, 099. 78 2, 608, 275. 52 (1) 计提或摊销 2, 235, 175. 74 373, 099. 78 2, 608, 275. 52 3. 本期減少金額 (1) 处置 (2) 其他转出 4. 期末余額 7, 652, 081. 13 3, 482, 264. 45 1, 期初余額 2. 本期增加金額 (1) 计提 3. 本期減少金額 (1) 计提 4. 期末余額 (1) 计提 4. 期末余額 (1) 计提 4. 期末余額 (1) 处置 (2) 其他转出					
(1) 处置 (2) 其他转出 4. 期末余额 97, 761, 515. 66 29, 847, 980. 20 127, 609, 495. 86 二、累计折旧和累计摊销 1. 期初余额 5, 416, 905. 39 3, 109, 164. 67 8, 526, 070. 06 2. 本期增加金额 2, 235, 175. 74 373, 099. 78 2, 608, 275. 52 (1) 计提或摊销 2, 235, 175. 74 373, 099. 78 2, 608, 275. 52 3. 本期减少金额 (1) 处置 (2) 其他转出 4. 期末余额 7, 652, 081. 13 3, 482, 264. 45 1, 期初余额 2. 本期增加金额 (1) 计提 3、本期减少金额 (1) 计提 3、本期减少金额 (1) 计提 4. 期末余额 4. 期末余额 4. 期末余额 4. 期末余额	(3) 企业合并增加				
(1) 处置 (2) 其他转出 4. 期末余额 97, 761, 515. 66 29, 847, 980. 20 127, 609, 495. 86 二、累计折旧和累计摊销 1. 期初余额 5, 416, 905. 39 3, 109, 164. 67 8, 526, 070. 06 2. 本期增加金额 2, 235, 175. 74 373, 099. 78 2, 608, 275. 52 (1) 计提或摊销 2, 235, 175. 74 373, 099. 78 2, 608, 275. 52 3. 本期减少金额 (1) 处置 (2) 其他转出 4. 期末余额 7, 652, 081. 13 3, 482, 264. 45 1, 期初余额 2. 本期增加金额 (1) 计提 3、本期减少金额 (1) 计提 3、本期减少金额 (1) 计提 4. 期末余额 4. 期末余额 4. 期末余额 4. 期末余额					
(1) 处置 (2) 其他转出 4. 期末余额 97, 761, 515. 66 29, 847, 980. 20 127, 609, 495. 86 二、累计折旧和累计摊销 1. 期初余额 5, 416, 905. 39 3, 109, 164. 67 8, 526, 070. 06 2. 本期增加金额 2, 235, 175. 74 373, 099. 78 2, 608, 275. 52 (1) 计提或摊销 2, 235, 175. 74 373, 099. 78 2, 608, 275. 52 3. 本期减少金额 (1) 处置 (2) 其他转出 4. 期末余额 7, 652, 081. 13 3, 482, 264. 45 1, 期初余额 2. 本期增加金额 (1) 计提 3、本期减少金额 (1) 计提 3、本期减少金额 (1) 计提 4. 期末余额 4. 期末余额 4. 期末余额 4. 期末余额					
(1) 处置 (2) 其他转出 4. 期末余额 97, 761, 515. 66 29, 847, 980. 20 127, 609, 495. 86 二、累计折旧和累计摊销 1. 期初余额 5, 416, 905. 39 3, 109, 164. 67 8, 526, 070. 06 2. 本期增加金额 2, 235, 175. 74 373, 099. 78 2, 608, 275. 52 (1) 计提或摊销 2, 235, 175. 74 373, 099. 78 2, 608, 275. 52 3. 本期减少金额 (1) 处置 (2) 其他转出 4. 期末余额 7, 652, 081. 13 3, 482, 264. 45 1, 期初余额 2. 本期增加金额 (1) 计提 3、本期减少金额 (1) 计提 3、本期减少金额 (1) 计提 4. 期末余额 4. 期末余额 4. 期末余额 4. 期末余额	3. 本期减少金额				
4. 期末余額 97, 761, 515. 66 29, 847, 980. 20 127, 609, 495. 86 二、累计折旧和累计摊销 8, 526, 070. 06 8, 526, 070. 06 2. 本期增加金額 2, 235, 175. 74 373, 099. 78 2, 608, 275. 52 (1) 计提或摊销 2, 235, 175. 74 373, 099. 78 2, 608, 275. 52 3. 本期減少金額 (1) 处置 (2) 其他转出 11, 134, 345. 58 基、减值准备 1. 期初余額 2. 本期增加金額 (1) 计提 3、本期減少金額 1. 期初余額 (1) 处置 (2) 其他转出 4. 期末余額	(1) 处置				
二、累计折旧和累计摊销 1. 期初余额 5, 416, 905. 39 3, 109, 164. 67 8, 526, 070. 06 2. 本期增加金额 2, 235, 175. 74 373, 099. 78 2, 608, 275. 52 (1) 计提或摊销 2, 235, 175. 74 373, 099. 78 2, 608, 275. 52 3. 本期减少金额 (1) 处置 (2) 其他转出 (2) 其他转出 4. 期末余额 7, 652, 081. 13 3, 482, 264. 45 11, 134, 345. 58 三、减值准各 1. 期初余额 2. 本期增加金额 (1) 计提 (1) 计提 3、本期减少金额 (1) 处置 (2) 其他转出 (2) 其他转出	(2) 其他转出				
二、累计折旧和累计摊销 1. 期初余额 5, 416, 905. 39 3, 109, 164. 67 8, 526, 070. 06 2. 本期增加金额 2, 235, 175. 74 373, 099. 78 2, 608, 275. 52 (1) 计提或摊销 2, 235, 175. 74 373, 099. 78 2, 608, 275. 52 3. 本期减少金额 (1) 处置 (2) 其他转出 (2) 其他转出 4. 期末余额 7, 652, 081. 13 3, 482, 264. 45 11, 134, 345. 58 三、减值准各 1. 期初余额 2. 本期增加金额 (1) 计提 (1) 计提 3、本期减少金额 (1) 处置 (2) 其他转出 (2) 其他转出					
二、累计折旧和累计摊销 1. 期初余额 5, 416, 905. 39 3, 109, 164. 67 8, 526, 070. 06 2. 本期增加金额 2, 235, 175. 74 373, 099. 78 2, 608, 275. 52 (1) 计提或摊销 2, 235, 175. 74 373, 099. 78 2, 608, 275. 52 3. 本期减少金额 (1) 处置 (2) 其他转出 (2) 其他转出 4. 期末余额 7, 652, 081. 13 3, 482, 264. 45 11, 134, 345. 58 三、减值准各 1. 期初余额 2. 本期增加金额 (1) 计提 (1) 计提 3、本期减少金额 (1) 处置 (2) 其他转出 (2) 其他转出					
二、累计折旧和累计摊销 1. 期初余额 5, 416, 905. 39 3, 109, 164. 67 8, 526, 070. 06 2. 本期增加金额 2, 235, 175. 74 373, 099. 78 2, 608, 275. 52 (1) 计提或摊销 2, 235, 175. 74 373, 099. 78 2, 608, 275. 52 3. 本期减少金额 (1) 处置 (2) 其他转出 (2) 其他转出 4. 期末余额 7, 652, 081. 13 3, 482, 264. 45 11, 134, 345. 58 三、减值准各 1. 期初余额 2. 本期增加金额 (1) 计提 (1) 计提 3、本期减少金额 (1) 处置 (2) 其他转出 (2) 其他转出	4. 期末余额	97, 761, 515. 66	29, 847, 980. 20		127, 609, 495. 86
2. 本期增加金额 2, 235, 175. 74 373, 099. 78 2, 608, 275. 52 (1) 计提或摊销 2, 235, 175. 74 373, 099. 78 2, 608, 275. 52 3. 本期减少金额 (1) 处置 (2) 其他转出 (2) 其他转出 (3) 482, 264. 45 (4) 11, 134, 345. 58 三、减值准备 (4) 计提 (4) 计提 (5) 4, 45 (6) 4, 45 (7) 45. 68 (7) 45. 68 (7) 45. 68 (7) 45. 68 (7) 45. 68 (7) 45. 68 (8) 48. 69 (8) 48. 69 (8) 48. 69 (8) 48. 69 (8) 48. 69 (8) 48. 69 (8) 48. 69 (8) 475. 52 (8) 48. 69 <t< td=""><td>二、累计折旧和累计摊销</td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	二、累计折旧和累计摊销				
(1) 计提或摊销 2, 235, 175. 74 373, 099. 78 2, 608, 275. 52 3. 本期减少金额 (1) 处置 (2) 其他转出 4. 期末余额 7, 652, 081. 13 3, 482, 264. 45 11, 134, 345. 58 三、减值准备 1. 期初余额 2. 本期增加金额 (1) 计提 3、本期减少金额 (1) 处置 (2) 其他转出	1. 期初余额	5, 416, 905. 39	3, 109, 164. 67		8, 526, 070. 06
3. 本期減少金额 (1) 处置 (2) 其他转出 4. 期末余额 7, 652, 081. 13 3, 482, 264. 45 三、减值准备 1. 期初余额 2. 本期增加金额 (1) 计提 3、本期减少金额 (1) 处置 (2) 其他转出	2. 本期增加金额	2, 235, 175. 74	373, 099. 78		2, 608, 275. 52
(1) 处置 (2) 其他转出 4. 期末余额 7,652,081.13 3,482,264.45 11,134,345.58 三、减值准备 1. 期初余额 2. 本期增加金额 (1) 计提 3、本期减少金额 (1) 处置 (2) 其他转出 4. 期末余额 4. 期末余额	(1) 计提或摊销	2, 235, 175. 74	373, 099. 78		2, 608, 275. 52
(1) 处置 (2) 其他转出 4. 期末余额 7,652,081.13 3,482,264.45 11,134,345.58 三、减值准备 1. 期初余额 2. 本期增加金额 (1) 计提 3、本期减少金额 (1) 处置 (2) 其他转出 4. 期末余额 4. 期末余额					
(1) 处置 (2) 其他转出 4. 期末余额 7,652,081.13 3,482,264.45 11,134,345.58 三、减值准备 1. 期初余额 2. 本期增加金额 (1) 计提 3、本期减少金额 (1) 处置 (2) 其他转出 4. 期末余额 4. 期末余额					
(2) 其他转出 4. 期末余额 7,652,081.13 3,482,264.45 11,134,345.58 三、减值准备 2. 本期增加金额 (1) 计提 3、本期減少金额 (1) 处置 (2) 其他转出 4. 期末余额 4. 期末余额	3. 本期减少金额				
4. 期末余额 7, 652, 081. 13 3, 482, 264. 45 11, 134, 345. 58 三、减值准备 2. 本期增加金额 (1) 计提 3、本期减少金额 (1) 处置 (2) 其他转出 4. 期末余额	(1) 处置				
三、减值准备 1. 期初余额 2. 本期增加金额 (1) 计提 3、本期减少金额 (1) 处置 (2) 其他转出 4. 期末余额	(2) 其他转出				
三、减值准备 1. 期初余额 2. 本期增加金额 (1) 计提 3、本期减少金额 (1) 处置 (2) 其他转出 4. 期末余额					
三、减值准备 1. 期初余额 2. 本期增加金额 (1) 计提 3、本期减少金额 (1) 处置 (2) 其他转出 4. 期末余额					
1. 期初余额 2. 本期增加金额 (1) 计提 3、本期减少金额 (1) 处置 (2) 其他转出 4. 期末余额	4. 期末余额	7, 652, 081. 13	3, 482, 264. 45		11, 134, 345. 58
2. 本期增加金额 (1) 计提 3、本期减少金额 (1) 处置 (2) 其他转出					
2. 本期增加金额 (1) 计提 3、本期减少金额 (1) 处置 (2) 其他转出	1. 期初余额				
(1) 计提 3、本期减少金额 (1) 处置 (2) 其他转出 4. 期末余额					
(1) 处置 (2) 其他转出 4. 期末余额	(1) 计提				
(1) 处置 (2) 其他转出 4. 期末余额					
(1) 处置 (2) 其他转出 4. 期末余额					
(1) 处置 (2) 其他转出 4. 期末余额	3、本期减少金额				
(2) 其他转出 4. 期末余额					
	4. 期末余额				
	四、账面价值				

1. 期末账面价值	90, 109, 434. 53	26, 365, 715. 75	116, 475, 150. 28
2. 期初账面价值	92, 344, 610. 27	26, 738, 815. 53	119, 083, 425. 80

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

18、 固定资产

(1). 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输设备	通用设备	其他设备	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	304, 386, 540. 57	181, 626, 677. 89	18, 478, 107. 22	162, 973, 634. 57	10, 960, 087. 21	678, 425, 047. 46
2. 本期增加金额		3, 211, 880. 35	94, 892. 95	215, 636. 33	197, 872. 91	3, 720, 282. 54
(1) 购置		3, 211, 880. 35	94, 892. 95	215, 636. 33	197, 872. 91	3, 720, 282. 54
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		44, 373. 00		435, 752. 55	124, 058. 56	604, 184. 11
(1) 处置或报废		44, 373. 00		435, 752. 55	124, 058. 56	604, 184. 11
4. 期末余额	304, 386, 540. 57	184, 794, 185. 24	18, 573, 000. 17	162, 753, 518. 35	11, 033, 901. 56	681, 541, 145. 89
二、累计折旧						
1. 期初余额	74, 145, 015. 15	101, 890, 753. 19		55, 685, 025. 04	4, 658, 745. 22	245, 962, 516. 52
2. 本期增加金额	7, 400, 621. 40	7, 059, 805. 51	1, 303, 003. 01	8, 193, 853. 93	525, 937. 85	24, 483, 221. 70
(1) 计提	7, 400, 621. 40	7, 059, 805. 51	1, 303, 003. 01	8, 193, 853. 93	525, 937. 85	24, 483, 221. 70
3. 本期减少金额		42, 598. 08		408, 765. 95	119, 096. 21	570, 460. 24
(1) 处置或报废		42, 598. 08		408, 765. 95	119, 096. 21	570, 460. 24
4. 期末余额	81, 545, 636. 55	108, 907, 960. 62	10, 885, 980. 93	63, 470, 113. 02	5, 065, 586. 86	269, 875, 277. 98
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						

(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	222, 840, 904. 02	75, 886, 224. 62	7, 687, 019. 24	99, 283, 405. 33	5, 968, 314. 70	411, 665, 867. 91
2. 期初账面价值	230, 241, 525. 42	79, 735, 924. 70	8, 895, 129. 30	107, 288, 609. 53	6, 301, 341. 99	432, 462, 530. 94

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

19、 在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

	其	用末余額	颜	期初余额			
项目	账面余额	減值 准备	账面价值	账面余额	減值 准备	账面价值	
抗肿瘤药合成、精烘	13, 093, 315. 41		13, 093, 315. 41	11, 818, 663. 01		11, 818, 663. 01	
包、制剂车间改造工							
程							
仓储物流中心	29, 441, 801. 41		29, 441, 801. 41	25, 194, 666. 58		25, 194, 666. 58	
污水管网改造工程	1, 070, 485. 00		1, 070, 485. 00				
其他工程项目	2, 053, 215. 45		2, 053, 215. 45	547, 018. 87		547, 018. 87	
合计	45, 658, 817. 27		45, 658, 817. 27	37, 560, 348. 46		37, 560, 348. 46	

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

										1 1	7 1 4 . 1 1 • ×	/ 4 / Q - [-
项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期转入 固定资产 金额	本期其 他减少 金额	期末 余额	工程累计投入 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 化率(%)	资金 来源
抗肿瘤药合	17, 410, 000. 00	11, 818, 663. 01	1, 274, 652. 40			13, 093, 315. 41	75. 21	75. 21				自筹
成、精烘包、		·				·						
制剂车间改造												
工程												
吴中医药仓储	17, 730, 000. 00	15, 313, 628. 46	1, 340, 911. 51			16, 654, 539. 97	93. 93	93. 93				自筹
物流中心项目												
-土建工程												
吴中医药仓储	42, 376, 800. 00	9, 881, 038. 12	2, 906, 223. 32			12, 787, 261. 44	30. 18	30. 18				自筹
物流中心项目												
-自动化立体												
仓库												
污水管网改造			1, 070, 485. 00			1, 070, 485. 00						
工程												
其他工程项目		547, 018. 87	1, 506, 196. 58			2, 053, 215. 45						
合计	77, 516, 800. 00	37, 560, 348. 46	8, 098, 468. 81	0.00	0.00	45, 658, 817. 27	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

20、 工程物资

□适用 √不适用

21、 固定资产清理

□适用 √不适用

22、 生产性生物资产

□适用 √不适用

23、 油气资产

24、 无形资产

(1). 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	77, 348, 024. 65	32, 191, 836. 73		809, 948. 73	110, 349, 810. 11
2. 本期增加金额				274, 578. 63	274, 578. 63
(1)购置				274, 578. 63	274, 578. 63
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	77, 348, 024. 65	32, 191, 836. 73		1, 084, 527. 36	110, 624, 388. 74
二、累计摊销					
1. 期初余额	18, 194, 668. 77	25, 025, 362. 60		254, 122. 65	43, 474, 154. 02
2. 本期增加金额	1, 042, 336. 64	619, 959. 72		66, 423. 86	1, 728, 720. 22
(1) 计提	1, 042, 336. 64	619, 959. 72		66, 423. 86	1, 728, 720. 22
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	19, 237, 005. 41	25, 645, 322. 32		320, 546. 51	45, 202, 874. 24

三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1)处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	58, 111, 019. 24	6, 546, 514. 41	763, 980. 85	65, 421, 514. 50
2. 期初账面价值	59, 153, 355. 88	7, 166, 474. 13	555, 826. 08	66, 875, 656. 09

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

25、 开发支出

√适用 □不适用

	期初	本期增	加金额	,	本期减少金额	期末
项目	余额	内部开发支出	其他	确认为无形资 产	转入当期损益	余额
免疫项目1		318, 876. 48			138, 876. 48	180, 000. 00
呼吸系统中药项目	1, 728, 922. 63					1, 728, 922. 63
肌肉松弛项目		563, 221. 60			563, 221. 60	
心血管系统中药	2, 700, 000. 00					2, 700, 000. 00
抗病毒项目		156, 874. 24			156, 874. 24	
抗感染类医药项目1	1, 195, 971. 00	812, 758. 41				2, 008, 729. 41
抗感染类医药项目2	2, 633, 697. 72	885. 52				2, 634, 583. 24
抗感染类医药项目3		300, 000. 00				300, 000. 00
抗感染类医药项目4		120, 061. 87			120, 061. 87	
抗肿瘤医药项目1	1, 645, 244. 64					1, 645, 244. 64
抗肿瘤医药项目2	2, 060, 284. 99	217, 717. 05				2, 278, 002. 04
抗肿瘤医药项目3	2, 042, 768. 57	111, 185. 68				2, 153, 954. 25
抗肿瘤医药项目 4	1, 650, 108. 92	105, 929. 01				1, 756, 037. 93
抗肿瘤医药项目5	1, 530, 298. 24	119, 557. 19				1, 649, 855. 43
消化系统项目1	993, 741. 28					993, 741. 28
消化系统项目 2		21, 514. 62			21, 514. 62	
消化系统项目3	1, 548, 452. 66					1, 548, 452. 66
抗感染项目1	7, 589, 138. 01	15, 766. 51				7, 604, 904. 52
抗感染项目 2	1, 083, 787. 62					1, 083, 787. 62
消化系统项目 4		39, 271. 12			39, 271. 12	
心血管项目	1, 400, 000. 00	1, 235, 082. 55				2, 635, 082. 55

消化系统项目 5	1, 007, 039. 98	622, 196. 55			1, 629, 236. 53
拉帕替尼抗肿瘤项目	1, 430, 000. 00				1, 430, 000. 00
消化系统项目 6		5, 354. 00		5, 354. 00	
脑血管项目	372, 765. 82				372, 765. 82
抗癫痫项目		55, 104. 83			55, 104. 83
消化系统项目7		400, 000. 00			400, 000. 00
抗肿瘤研发项目6	33, 094, 508. 80	2, 347, 046. 47			35, 441, 555. 27
合计	65, 706, 730. 88	7, 568, 403. 70		1, 045, 173. 93	72, 229, 960. 65

26、 商誉

□适用 √不适用

27、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
设备维护费	66, 667. 00		13, 333. 38		53, 333. 62
车库管理费	66, 666. 72		19, 999. 98		46, 666. 74
长期资产租	255, 375. 00		6, 750. 00		248, 625. 00
赁费用					
合计	388, 708. 72		40, 083. 36		348, 625. 36

28、 递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

	1 E. 78/11 · 7 (1/1)				
	期末	余额	期初余额		
项目	可抵扣暂时性	递延所得税	可抵扣暂时性	递延所得税	
	差异	资产	差异	资产	
资产减值准备	52, 415, 754. 14	12, 388, 221. 90	49, 773, 970. 46	11, 753, 313. 3	
内部交易未实现利润					
可抵扣亏损	1, 521, 911. 45	380, 477. 86			
预计负债			1, 114, 206. 25	278, 551. 56	
以公允价值计量且其变			266, 778. 64	66, 694. 66	
动计入当期损益的金融					
资产					
合计	53, 937, 665. 59	12, 768, 699. 76	51, 154, 955. 35	12, 098, 559. 52	

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

项目	期末	余额	期初余额		
·贝 曰	应纳税暂时性	递延所得税	应纳税暂时性	递延所得税	
	差异	负债	差异	负债	
非同一控制企业合并资					
产评估增值					
可供出售金融资产公允					
价值变动					
以公允价值计量且其变	136, 211. 64	34, 052. 91	118, 498. 17	29, 624. 54	
动计入当期损益的金融					
资产					
合计	136, 211. 64	34, 052. 91	118, 498. 17	29, 624. 54	

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额	
可抵扣暂时性差异			
可抵扣亏损	281, 940, 220. 27	236, 839, 540. 18	
合计	281, 940, 220. 27	236, 839, 540. 18	

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2015年	101, 469, 510. 35	101, 469, 510. 35	
2016年	9, 752, 906. 66	9, 752, 906. 66	
2017年	36, 963, 159. 46	36, 963, 159. 46	
2018年	34, 532, 953. 53	34, 532, 953. 53	
2019年	54, 121, 010. 18	54, 121, 010. 18	
2020年	45, 100, 680. 09		
合计	281, 940, 220. 27	236, 839, 540. 18	/

注:期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。本期可抵扣亏损为 45,100,680.09 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。

29、 短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	134, 505, 855. 80	140, 304, 310. 56
抵押借款	74, 780, 000. 00	34, 780, 000. 00
保证借款	1, 191, 833, 600. 00	1, 091, 197, 794. 51
信用借款		56, 300, 000. 00
银行承兑汇票贴现	40, 000, 000. 00	
合计	1, 441, 119, 455. 80	1, 322, 582, 105. 07

短期借款分类的说明:

本公司按取得银行短期融资方式和条件确定借款类别。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

30、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

31、 衍生金融负债

□适用 √不适用

32、 应付票据

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	20, 946, 882. 26	83, 380, 543. 94
国内信用证	40, 000, 000. 00	
合计	60, 946, 882. 26	83, 380, 543. 94

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

33、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	156, 316, 029. 93	146, 971, 108. 67
应付工程款	201, 508, 618. 90	320, 611, 259. 30
合计	357, 824, 648. 83	467, 582, 367. 97

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宿迁东南建设有限公司	90, 000, 000. 00	项目仍在进行,尚未结算
苏州建鑫建设集团有限公司	1, 613, 224. 42	项目仍在进行,尚未结算
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
合计	92, 811, 061. 34	/

34、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预收房款	248, 401, 103. 10	226, 319, 486. 43
预收货款	39, 198, 011. 70	58, 369, 593. 22
合计	287, 599, 114. 80	284, 689, 079. 65

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

预收房屋销售款明细:

单位: 元币种: 人民币

项目名称	年初余额	期末余额	预计竣工时 间	预售比例(%)
岚山一期	11, 158, 178. 00	12, 158, 178. 00	已竣工	
	1, 837, 105. 00	6, 707, 105. 00	已竣工	
岚山二期二批	33, 456, 170. 00	32, 790, 000. 00	已竣工	
金阊新城	894, 246. 20	4, 185, 771. 10	已竣工	
苏苑花园一期	49, 239. 00	49, 239. 00	已竣工	
苏苑花园三期	78, 581. 00	78, 581. 00	已竣工	
阳光华城二期	1161045.9	1, 290, 051. 00	已竣工	
阳光华城三期	1427616	1, 586, 240. 00	已竣工	
阳光华城四期	1, 516, 746. 00	1, 796, 746. 00	已竣工	
阳光华城五期	1, 445, 162. 30	796, 053. 00	已竣工	
阳光华城商铺 61#		3, 000, 000. 00	已竣工	
阳光华城六期(安置房)	12, 738, 831. 80	14, 154, 258. 00	已竣工	
阳光华城六期(商铺)	5, 755, 341. 00	5, 755, 341. 00	已竣工	
阳光美地一期	805, 507. 00	988, 019. 00	已竣工	
阳光美地二期	74, 374, 627. 00	80, 892, 131. 00	2015. 12	42. 38
阳光美地商铺		3, 522, 666. 00	2015. 12	7. 34
家天下一期	6, 537, 064. 00	33, 507, 819. 00	2016. 12	7.61
中吴红玺项目一期	70, 219, 790. 23	23, 549, 710. 00	已竣工	
中吴红玺项目二期	2, 864, 236. 00	21, 593, 195. 00	2016. 09	7. 45
合 计	226, 319, 486. 43	248, 401, 103. 10		

35、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	14, 895, 658. 54	51, 044, 171. 22	62, 996, 300. 72	2, 943, 529. 04
二、离职后福利-设定		3, 952, 984. 22	3, 952, 984. 22	
提存计划				
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他				
福利				
合计	14, 895, 658. 54	54, 997, 155. 44	66, 949, 284. 94	2, 943, 529. 04

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和	14, 798, 103. 13	43, 729, 565. 21	55, 675, 194. 71	2, 852, 473. 63
补贴				

二、职工福利费		3, 308, 037. 15	3, 308, 037. 15	
三、社会保险费		2, 154, 868. 40	2, 154, 868. 40	
其中: 医疗保险费		1, 883, 918. 53	1, 883, 918. 53	
工伤保险费		177, 769. 44	177, 769. 44	
生育保险费		93, 180. 43	93, 180. 43	
四、住房公积金		1, 710, 914. 00	1, 710, 914. 00	
五、工会经费和职工教育	97, 555. 41	140, 786. 46	147, 286. 46	91, 055. 41
经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划	_	_	_	_
合计	14, 895, 658. 54	51, 044, 171. 22	62, 996, 300. 72	2, 943, 529. 04

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		3, 672, 848. 75	3, 672, 848. 75	
2、失业保险费		280, 135. 47	280, 135. 47	
3、企业年金缴费				
合计		3, 952, 984. 22	3, 952, 984. 22	

36、 应交税费

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2, 379, 092. 63	2, 531, 936. 41
消费税		
营业税	-10, 703, 842. 01	-9, 034, 655. 69
企业所得税	-1, 872, 882. 54	19, 884, 035. 37
个人所得税	633, 712. 77	134, 009. 08
城市维护建设税	-414, 833. 81	-335, 567. 52
土地增值税	7, 761, 261. 40	9, 833, 183. 56
教育费附加	-188, 292. 88	-142, 193. 74
关税	240, 791. 83	240, 791. 83
印花税	23, 850. 14	36, 587. 28
房产税	251, 537. 80	180, 748. 74
土地使用税	57, 882. 45	57, 164. 70
合计	-1, 831, 722. 22	23, 386, 040. 02

37、 应付利息

√适用 □不适用

		1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	524, 430. 57	940, 804. 52
企业债券利息		
短期借款应付利息	3, 041, 413. 00	4, 280, 911. 53
划分为金融负债的优先股\永续债		
利息		

短期融资券		8, 028, 333. 34
合计	3, 565, 843. 57	13, 250, 049. 39

重要的已逾期未支付的利息情况:

□适用 √不适用

38、 应付股利

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	98, 000	
划分为权益工具的优先股\永 续债股利		
合计	98, 000	

39、 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
第三方往来款	14, 799, 590. 80	10, 821, 506. 62
暂收款	9, 850, 627. 14	6, 572, 952. 53
押金及保证金	20, 403, 350. 59	15, 130, 726. 45
未结算费用性质款项	13, 892, 964. 44	13, 878, 464. 53
其他	3, 509, 126. 22	2, 886, 583. 00
合计	62, 455, 659. 19	49, 290, 233. 13

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宿城新区投资开发有限责任公司	4, 392, 421. 00	与政府往来款尚未决算
欣凯医药化工中间体 (上海) 有限公司	3, 439, 106. 07	尚未结算的往来款
广州博济医药生物技术有限公司	1, 100, 000. 00	尚未结算的技术转让款
合计	8, 931, 527. 07	/

40、 划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

41、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	20, 000, 000. 00	30, 000, 000. 00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	20, 000, 000. 00	30, 000, 000. 00

其他说明:

一年内到期的长期借款为:

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款(注)	20, 000, 000. 00	30, 000, 000. 00

注:本公司为控股子公司的控股子公司宿迁市苏宿置业有限公司 2000 万借款提供但保。

42、 其他流动负债

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
短期融资券		150, 000, 000. 00
合计		150, 000, 000. 00

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用

其他说明:

本报告期已全部偿还4月10日到期的短期融资券。

43、 长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	211, 000, 000. 00	161, 000, 000. 00
保证借款	271, 000, 000. 00	179, 000, 000. 00
合计	482, 000, 000. 00	340, 000, 000. 00

长期借款分类的说明:

本公司按取得该等借款方式和条件确定借款类别。

其他说明,包括利率区间:

利率区间为: 5.90%至 7.0725%

44、 应付债券

□适用 √不适用

45、 长期应付款

□适用 √不适用

46、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

47、 专项应付款

□适用 √不适用

48、 预计负债

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	1, 114, 206. 25		购房者无法偿还银行房屋贷款, 公司对该贷款承担连带责任保 证
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	1, 114, 206. 25		/

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

2010年范某、许某向交通银行苏州吴中支行借款 248 万元用于购买苏州隆兴置业有限公司旗下房产项目瀚景苑 218 幢 101 室、201 室、301 室房屋,苏州隆兴置业有限公司为此按揭贷款提供过渡性担保,至他项权证办出后解除担保责任。2014年范某、许某因未按时足额偿还贷款本息,被交通银行苏州吴中支行起诉,苏州隆兴置业有限公司因其担保责任并列为共同被告。2014年9月苏州市吴中区人民法院判决(2014 吴木商初字第 0022号),原告应就未及时办理抵押登记导致保证人隆兴公司的保证责任和风险加大承担过错责任,酌定被告隆兴公司在保证范围内承担 55%的连带保证责任。目前原告交通银行苏州吴中支行与被告苏州隆兴置业有限公司均对此判决不服提出了上诉,法院受理后作出二审判决,判决苏州隆兴置业有限公司承担 100%的连带保证责任,至本报告期末,苏州隆兴置业有限公司共代偿贷款本金、利息、罚息、复利、律师代理费、案件受理费等共计 219. 42 万元。目前公司正在通过法律途径向范某、许某追偿中。

49、 递延收益

√适用 □不适用

单位: 元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	100, 057, 388. 86	600, 000. 00	5, 534, 764. 68	95, 122, 624. 18	与资产相关政府补助按相应资产使用寿命摊销
合计	100, 057, 388. 86	600, 000. 00	5, 534, 764. 68	95, 122, 624. 18	/

涉及政府补助的项目:

负债项目	期初余额	本期新增补助金	本期计入营业外	其他变动	期末余额	与资产相关/与收
		额	收入金额			益相关
省重点工业技术改造专项引导资金	6, 352, 916. 53		482, 500. 02		5, 870, 416. 51	与资产相关
吴中区第九批科技发展计划	500, 000. 00				500, 000. 00	与资产相关
科技发展计划项目和科技经费	150, 000. 00				150, 000. 00	与资产相关
区科技发展计划专项资金	453, 000. 00				453, 000. 00	与资产相关
产业升级技改专项扶持资金	7, 387, 500. 10		492, 499. 98		6, 895, 000. 12	与资产相关
科技发展计划项目(工业)及科技经费	150, 000. 00				150, 000. 00	与资产相关
区科技发展计划专项资金	150, 000. 00				150, 000. 00	与资产相关
省科技成果转化专项资金	11, 752, 500. 00				11, 752, 500. 00	与资产相关
吴中区科技发展计划(工业)及科技经费	696, 000. 00				696, 000. 00	与资产相关
六药厂搬迁补偿	62, 279, 572. 23		4, 559, 764. 68		57, 719, 807. 55	与资产相关
重大新药创制资金	1, 574, 000. 00				1, 574, 000. 00	与资产相关
商务发展专项资金	200, 000. 00				200, 000. 00	与资产相关
医药与生物技术培育引导专项资金	600, 000. 00				600, 000. 00	与资产相关
重大科技成果转化专项引导资金	1, 700, 000. 00				1, 700, 000. 00	与资产相关
科技发展计划项目科技经费	600, 000. 00				600, 000. 00	与资产相关
医药和生物技术产业培育引导专项资金	600, 000. 00				600, 000. 00	与资产相关
第五批科技发展计划项目经费	700, 000. 00				700, 000. 00	与资产相关
科技发展计划项目经费	200, 000. 00				200, 000. 00	与资产相关
高层次人才项目资助经费	100, 000. 00				100, 000. 00	与资产相关

中央基建投资拨款	2, 111, 900. 00			2, 111, 900. 00	与资产相关
2013年度吴中区第五批科技发展计划	400, 000. 00			400, 000. 00	与资产相关
2013年度吴中区工业企业转型升级专项资金	400, 000. 00			400, 000. 00	与资产相关
吴中区 2013 年度第九批科技发展计划	200, 000. 00			200, 000. 00	与资产相关
吴中区 2013 年度第九批科技发展计划	200, 000. 00			200, 000. 00	与资产相关
苏州市 2014 年度第十一批科技发展计划	300, 000. 00	300, 000. 00		600, 000. 00	与资产相关
2014年(第一批)吴中区工业企业转型升级专项	300, 000. 00			300, 000. 00	与资产相关
资金					
苏州市 2014 年度第十一批科技发展计划		300, 000. 00		300, 000. 00	与资产相关
合计	100, 057, 388. 86	600, 000. 00	5, 534, 764. 68	95, 122, 624. 18	/

50、 其他非流动负债

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	30, 870, 000. 00	
合计	30, 870, 000. 00	

其他说明:

本报告期公司对 27 名激励对象授予限制性股票 4,900,000 股,每股授予价格为 6.3 元,公司对可有发生的限制性股票的回购义务按约定回购价格 6.3 元/股及发行的数量 490 万股分别确认库存股 30,870,000 元和其他非流动负债 30,870,000 元。

51、股本

单位:元币种:人民币

						1 1	7474 T
	本次变动增减(+、一)						
	期初余额	发行 新股	送股	公积 金 转股	其他	小计	期末余额
股份总数	623, 700, 000. 00				4, 900, 000	4, 900, 000	628, 600, 000

其他说明:

其他变动为公司发行限制性股票。2015年1月16日,根据公司2015年度第一次临时股东大会对董事会的授权,公司召开第七届董事会2015年第一次临时会议,审议通过了《关于向股权激励对象授予限制性股票的议案》,确定对公司27名激励对象授予限制性股票4,900,000股。本公司已于2015年2月3日办理完限制性股票变更登记手续。

52、 其他权益工具

□适用 √不适用

53、 资本公积

单位:元币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	460, 537. 15	25, 970, 000. 00		26, 430, 537. 15
其他资本公积	19, 923, 892. 94	5, 762, 746. 71		25, 686, 639. 65
合计	20, 384, 430. 09	31, 732, 746. 71		52, 117, 176. 80

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

- 1、 本报告期公司对 27 名激励对象授予限制性股票 4,900,000 股,每股授予价格为 6.3 元,增加资本公积-股本溢价 2597 万元。
- 2、 本报告期公司确认股权激励费用 5,762,746.71 元增加其他资本公积。

54、 库存股

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务相 关的库存股		30, 870, 000		30, 870, 000
合计		30, 870, 000		30, 870, 000

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本报告期公司对 27 名激励对象授予限制性股票 4,900,000 股,每股授予价格为 6.3 元,公司对可能发生的对限制性股票的回购义务按约定回购价格 6.3 元/股及发行的数量 490 万股分别确认库存股 30,870,000 元和其他非流动负债 30,870,000 元。

55、 其他综合收益

□适用 √不适用

56、 专项储备

□适用 √不适用

57、 盈余公积

单位: 元币种: 人民币

			, ,	/ C/III - / C/Q/II
项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	118, 306, 693. 75			118, 306, 693. 75

58、 未分配利润

单位: 元币种: 人民币

	1 12.0 / 20/19/11 0 / 4/24/19
本期	上期
227, 919, 336. 92	202, 662, 142. 59
227, 919, 336. 92	202, 662, 142. 59
17, 402, 929. 08	16, 850, 581. 04
12, 572, 000. 00	15, 592, 500. 00
232, 750, 266. 00	203, 920, 223. 63
	227, 919, 336. 92 227, 919, 336. 92 17, 402, 929. 08 12, 572, 000. 00

59、 营业收入和营业成本

75 🗆	本期為	文生额	上期发生额		
项目	收入	成本	收入	成本	
主营业务	1, 372, 663, 351. 36	1, 187, 514, 409. 61	1, 530, 283, 296. 75	1, 295, 034, 950. 21	
其他业务	6, 323, 080. 50	1, 391, 722. 59	923, 674. 27	462, 084. 96	
合计	1, 378, 986, 431. 86	1, 188, 906, 132. 20	1, 531, 206, 971. 02	1, 295, 497, 035. 17	

60、 营业税金及附加

单位: 元币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	7, 887, 924. 44	16, 483, 553. 36
城市维护建设税	1, 892, 184. 03	2, 562, 179. 30
教育费附加	1, 754, 957. 39	2, 126, 224. 45
土地增值税	501, 340. 39	8, 838, 034. 28
合计	12, 036, 406. 25	30, 009, 991. 39

61、 销售费用

单位: 元币种: 人民币

项目本期发生额上期发生额职工薪酬13,863,744.2912,858,985.33广告费7,399,463.272,927,206.18宣传费7,115,945.7019,242,241.63运费17,261,148.2614,354,370.59交通差旅费8,584,749.0710,212,762.32办公费3,114,221.333,169,990.53业务招待费1,540,871.811,428,944.82会务费5,503,954.206,772,479.77代理费806,474.271,611,127.36咨询费13,527,224.117,736,275.28其他2,303,355.822,438,825.45			十四・プロウイ・ブロウ
广告费7, 399, 463. 272, 927, 206. 18宣传费7, 115, 945. 7019, 242, 241. 63运费17, 261, 148. 2614, 354, 370. 59交通差旅费8, 584, 749. 0710, 212, 762. 32办公费3, 114, 221. 333, 169, 990. 53业务招待费1, 540, 871. 811, 428, 944. 82会务费5, 503, 954. 206, 772, 479. 77代理费806, 474. 271, 611, 127. 36咨询费13, 527, 224. 117, 736, 275. 28其他2, 303, 355. 822, 438, 825. 45	项目	本期发生额	上期发生额
宣传费7, 115, 945. 7019, 242, 241. 63运费17, 261, 148. 2614, 354, 370. 59交通差旅费8, 584, 749. 0710, 212, 762. 32办公费3, 114, 221. 333, 169, 990. 53业务招待费1, 540, 871. 811, 428, 944. 82会务费5, 503, 954. 206, 772, 479. 77代理费806, 474. 271, 611, 127. 36咨询费13, 527, 224. 117, 736, 275. 28其他2, 303, 355. 822, 438, 825. 45	职工薪酬	13, 863, 744. 29	12, 858, 985. 33
运费17, 261, 148. 2614, 354, 370. 59交通差旅费8, 584, 749. 0710, 212, 762. 32办公费3, 114, 221. 333, 169, 990. 53业务招待费1, 540, 871. 811, 428, 944. 82会务费5, 503, 954. 206, 772, 479. 77代理费806, 474. 271, 611, 127. 36咨询费13, 527, 224. 117, 736, 275. 28其他2, 303, 355. 822, 438, 825. 45	广告费	7, 399, 463. 27	2, 927, 206. 18
交通差旅费8,584,749.0710,212,762.32办公费3,114,221.333,169,990.53业务招待费1,540,871.811,428,944.82会务费5,503,954.206,772,479.77代理费806,474.271,611,127.36咨询费13,527,224.117,736,275.28其他2,303,355.822,438,825.45	宣传费	7, 115, 945. 70	19, 242, 241. 63
办公费3,114,221.333,169,990.53业务招待费1,540,871.811,428,944.82会务费5,503,954.206,772,479.77代理费806,474.271,611,127.36咨询费13,527,224.117,736,275.28其他2,303,355.822,438,825.45	运费	17, 261, 148. 26	14, 354, 370. 59
业务招待费1,540,871.811,428,944.82会务费5,503,954.206,772,479.77代理费806,474.271,611,127.36咨询费13,527,224.117,736,275.28其他2,303,355.822,438,825.45	交通差旅费	8, 584, 749. 07	10, 212, 762. 32
会务费5,503,954.206,772,479.77代理费806,474.271,611,127.36咨询费13,527,224.117,736,275.28其他2,303,355.822,438,825.45	办公费	3, 114, 221. 33	3, 169, 990. 53
代理费806, 474. 271, 611, 127. 36咨询费13, 527, 224. 117, 736, 275. 28其他2, 303, 355. 822, 438, 825. 45	业务招待费	1, 540, 871. 81	1, 428, 944. 82
咨询费13,527,224.117,736,275.28其他2,303,355.822,438,825.45	会务费	5, 503, 954. 20	6, 772, 479. 77
其他 2,303,355.82 2,438,825.45	代理费	806, 474. 27	1, 611, 127. 36
	咨询费	13, 527, 224. 11	7, 736, 275. 28
合计 81,021,152.13 82,753,209.26	其他	2, 303, 355. 82	2, 438, 825. 45
合计 81,021,152.13 82,753,209.26			
	合计	81, 021, 152. 13	82, 753, 209. 26

62、 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22, 156, 622. 13	23, 762, 266. 22
折旧费	9, 745, 665. 39	4, 714, 751. 63
咨询费	202, 009. 82	1, 073, 872. 41
业务招待费	3, 165, 776. 58	3, 199, 826. 89
技术研发费	1, 045, 173. 93	1, 803, 241. 73
办公费	3, 959, 806. 25	3, 427, 523. 31
无形资产摊销	1, 812, 139. 68	2, 568, 636. 77
税费	2, 580, 881. 03	1, 686, 377. 17
差旅费	584, 982. 90	718, 711. 07
会务费	1, 223, 900. 40	1, 385, 781. 00
低值易耗品摊销	652, 737. 73	1, 134, 548. 72
运费	520, 228. 79	562, 305. 84
维修费	294, 502. 79	1, 370, 877. 95
股权激励费用	5, 762, 746. 71	
其他	4, 894, 671. 35	4, 316, 464. 66
合计	58, 601, 845. 48	51, 725, 185. 37

63、 财务费用

单位: 元币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	35, 235, 047. 78	34, 227, 553. 19
减: 利息收入	-2, 173, 061. 80	-1, 425, 588. 80
汇兑损益	-2, 265, 110. 25	-689, 660. 10
手续费	1, 089, 786. 47	1, 144, 476. 81
合计	31, 886, 662. 20	33, 256, 781. 10

64、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

		平世: 九中州: 八八中
项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2, 641, 783. 68	-12,987,279.99
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2, 641, 783. 68	-12, 987, 279. 99

65、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当	284, 492. 11	-278, 262. 17
期损益的金融资产		
其中: 衍生金融工具产生的公允价		
值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当		
期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	284, 492. 11	-278, 262. 17

66、 投资收益

√适用 □不适用

		7 - 7 - 7 - 7 - 7
项目	本期发生额	上期发生额
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融		
资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的	208, 511. 06	
金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	36, 552, 870. 80	6, 552, 870. 80
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量		
产生的利得		
合计	36, 761, 381. 86	6, 552, 870. 80

其他说明:

可供出售金融资产等取得的投资收益主要为本报告期收到苏州平江区政府定销房合作项目的项目收益 3000 万元、江苏银行股份有限公司 2014 年度红利款 415.29 万元和苏州长征欣凯制药有限公司红利款 240 万元。

67、 营业外收入

单位:元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益 的金额
非流动资产处置利得	1, 392. 62	5, 465. 00	1, 392. 62
合计			
其中:固定资产处置	1, 392. 62	5, 465. 00	1, 392. 62
利得			
无形资产处置			
利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利			
得			
接受捐赠			
政府补助	8, 112, 064. 68	6, 549, 764. 68	8, 112, 064. 68
其他	38, 949. 19	508, 188. 12	38, 949. 19
合计	8, 152, 406. 49	7, 063, 417. 80	8, 152, 406. 49

计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与 收益相关
关于 2014 年度纳税大户和优秀企业总部的 突出贡献单位和个人奖励	1, 250, 000. 00		与收益相关
省重点工业技术改造专项引导资金	482, 500. 02	482, 500. 02	与资产相关
产业升级技改专项扶持资金	492, 499. 98	492, 499. 98	与资产相关
搬迁补偿	4, 559, 764. 68	4, 559, 764. 68	与资产相关
外贸稳增长补贴	105, 000. 00		与收益相关
稳增长专项资金	41, 000. 00		与收益相关
2013年企业转型升级资金		5, 000. 00	与收益相关

[√]适用 □不适用

城区财政纳税大户奖励资金		1, 000, 000. 00	与收益相关
吴中区 2013 年外贸稳定增长奖补资金		10, 000. 00	与收益相关
科技创新政策性奖励	400, 000. 00		与收益相关
2014年度苏州市专精特新示范企业项目资	500, 000. 00		与收益相关
金			
吴中区 2014 年江苏省第一批高新技术企业	80, 000. 00		与收益相关
政策性奖励经费			
2014年(第二批)吴中区工业企业转型升级	100, 000. 00		与收益相关
专项资金			
吴中区 2014 年第四批省高新技术产品政策	30, 000. 00		与收益相关
性奖励经费			
2014年吴中区商务发展专项资金	71, 300. 00		与收益相关
合计	8, 112, 064. 68	6, 549, 764. 68	/

68、 营业外支出

单位:元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益 的金额
非流动资产处置损 失合计	29, 156. 37	292, 050. 18	29, 156. 37
其中:固定资产处置 损失	29, 156. 37	292, 050. 18	29, 156. 37
无形资产处			
置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换			
损失			
对外捐赠	12, 670. 00	111, 525. 40	12, 670. 00
罚款支出	1, 023, 936. 78	130, 411. 98	1, 023, 936. 78
滞纳金	14, 357. 36	312.79	14, 357. 36
上交各项基金	504, 520. 39	1, 510, 418. 09	504, 520. 39
其他	1, 366, 753. 92	54, 165. 70	1, 366, 753. 92
合计	2, 951, 394. 82	2, 098, 884. 14	2, 951, 394. 82

69、 所得税费用

(1) 所得税费用表

单位:元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	14, 574, 804. 74	19, 743, 388. 84
递延所得税费用	-665, 711. 87	3, 136, 762. 55
合计	13, 909, 092. 87	22, 880, 151. 39

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

项目	本期发生额
利润总额	46, 139, 335. 56
按法定/适用税率计算的所得税费用	11, 534, 833. 89

子公司适用不同税率的影响	-2, 367, 176. 13
调整以前期间所得税的影响	313, 934. 94
非应税收入的影响	-9, 491, 554. 86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2, 672, 462. 99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	-28, 577. 98
的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差	11, 275, 170. 02
异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	13, 909, 092. 87

70、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位:元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	39, 275, 492. 88	86, 448, 041. 92
收回各项保证金	11, 357, 659. 85	27, 664, 235. 50
政府补助	3, 177, 300. 00	4, 835, 000. 00
利息收入	2, 173, 061. 80	1, 425, 588. 80
其他	2, 867, 040. 26	3, 004, 562. 21
合计	58, 850, 554. 79	123, 377, 428. 43

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元币种: 人民币

		十四, 四州川, 八八八
项目	本期发生额	上期发生额
往来款	84, 062, 232. 37	92, 989, 259. 14
支付各项保证金	8, 262, 998. 86	5, 716, 616. 00
广告费	7, 399, 463. 27	2, 927, 206. 18
宣传费	7, 115, 945. 70	19, 242, 241. 63
运费	17, 781, 377. 05	14, 916, 676. 43
差旅费	9, 169, 731. 97	10, 931, 473. 39
办公费	7, 074, 027. 58	6, 597, 513. 84
会务费	6, 727, 854. 60	8, 158, 260. 77
代理费	806, 474. 27	1, 611, 127. 36
咨询费	13, 729, 233. 93	8, 810, 147. 69
业务招待费	4, 706, 648. 39	4, 628, 771. 71
技术研发费	1, 045, 173. 93	1, 803, 241. 73
维修费	294, 502. 79	1, 370, 877. 95
手续费	1, 089, 786. 47	1, 144, 476. 81
其他	7, 131, 151. 24	7, 936, 653. 90
合计	176, 396, 602. 42	188, 784, 544. 53

71、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

		一位· /UIII / / / / / / / / / / / / / / / / /
补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	32, 230, 242. 69	39, 311, 039. 62

加: 资产减值准备	2, 641, 783. 68	-12, 987, 279. 99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物	26, 718, 397. 44	19, 281, 441. 09
资产折旧	20, 110, 001. 11	10, 201, 111. 00
无形资产摊销	2, 101, 820. 00	2, 568, 636. 77
长期待摊费用摊销	40, 083. 36	68, 855. 49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的	27, 763. 75	286, 585. 18
损失(收益以"一"号填列)	21, 100.10	200, 000. 10
固定资产报废损失(收益以"一"号填列)		
公允价值变动损失(收益以"一"号填列)	-284, 492. 11	278, 262. 17
财务费用(收益以"一"号填列)	35, 235, 047. 78	34, 227, 553. 19
投资损失(收益以"一"号填列)	-36, 761, 381. 86	-6, 552, 870. 80
递延所得税资产减少(增加以"一"号填列)	-670, 140. 24	3, 136, 762. 55
递延所得税负债增加(减少以"一"号填列)	4, 428. 37	, ,
存货的减少(增加以"一"号填列)	75, 797, 907. 99	105, 159, 666. 28
经营性应收项目的减少(增加以"一"号填	-117, 603, 319. 76	-146, 838, 029. 06
列)		
经营性应付项目的增加(减少以"一"号填	-155, 929, 707. 45	-209, 330, 615. 89
列)		
其他	5, 762, 746. 71	
经营活动产生的现金流量净额	-130, 688, 819. 65	-171, 389, 993. 40
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:		
现金的期末余额	334, 802, 253. 86	501, 130, 737. 07
减: 现金的期初余额	400, 731, 438. 56	570, 311, 801. 39
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-65, 929, 184. 70	-69, 181, 064. 32

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	334, 802, 253. 86	400, 731, 438. 56
其中: 库存现金	341, 129. 38	294, 609. 06
可随时用于支付的银行存款	315, 446, 473. 19	346, 838, 206. 56
可随时用于支付的其他货币资金	19, 014, 651. 29	53, 598, 622. 94
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	334, 802, 253. 86	400, 731, 438. 56
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制		
的现金和现金等价物		

期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 51,752,698.19 元和 55,341,227.72 元,已在现金流量表中现金及现金等价物余额项下作扣除。

72、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	51, 752, 698. 19	三个月以上流动性受限
存货	345, 310, 510. 00	抵押借款
固定资产	105, 111, 117. 75	抵押借款
无形资产	27, 639, 040. 92	抵押借款
可供出售金融资产	36, 028, 591. 47	质押担保
合计	565, 841, 958. 33	/

73、 外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目:

单位:元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金			
其中:美元	637, 992. 71	6. 1136	3, 900, 432. 23
应收账款			
其中:美元	6, 057, 009. 55	6. 1136	37, 030, 133. 58
短期借款			
其中:美元	3, 372, 719. 15	6. 1136	20, 619, 455. 80
预收账款			
其中:美元	5, 165, 692. 19	6. 1136	31, 580, 975. 77
欧元	517. 56	6. 8699	3, 555. 59

(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用 √不适用

74、 套期

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 \Box 适用 \checkmark 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 \square 适用 \checkmark 不适用

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子 八司	子公司 主要			持股比例(%)		取得	
名称	经营	注册地	业务性质	直	间接	方式	
石 你	地			接	刊安	万式	
江苏吴中医药集团有限公司	苏州	苏州吴中经济开发区东吴南路2号	医药产业	98		投资设立	
江苏吴中医药销售有限公司	苏州	江苏省苏州市吴中区东方大道 988 号	医药销售		98	投资设立	
江苏吴中海利国际贸易有限公司	苏州	江苏省苏州市吴中区东方大道 988 号	进出口贸易		98	投资设立	
江苏吴中苏药医药开发有限公司	苏州	南京市经济开发区(鼓楼区马家街 26 号)	医药研发		98	投资设立	
江苏吴中进出口有限公司	苏州	江苏省苏州市吴中区东方大道 988 号	进出口贸易		98	投资设立	
苏州兴瑞贵金属材料有限公司	苏州	苏州吴中经济开发区兴南路1号	贵金属生产销售	51		投资设立	
江苏中吴置业有限公司	苏州	江苏省苏州市吴中区东方大道 988 号	房地产开发	100		投资设立	
宿迁市苏宿置业有限公司	宿迁	江苏宿城经济开发区双庄镇通湖大道西侧	房地产开发		73.69	非同一控制下企业合并	
苏州隆兴置业有限公司	苏州	苏州市吴中区木渎镇香港一号路 3 幢-8	房地产开发		95	非同一控制下企业合并	
苏州中吴物业管理有限公司	苏州	苏州市吴中区宝带东路 388 号	物业管理	100		投资设立	

(2). 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股 比例	本期归属于少数股东的损 益	本期向少数股东宣 告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏吴中医药集团有限公司	2	421, 486. 68		5, 091, 700. 92
江苏吴中医药销售有限公司	2	35, 939. 29		1, 532, 474. 48
江苏吴中海利国际贸易有限公司	2	4, 413. 88		287, 094. 29
江苏吴中苏药医药开发有限公司	2	-30, 563. 40		222, 019. 51
江苏吴中进出口有限公司	2	12, 112. 98		1, 437, 317. 28
苏州兴瑞贵金属材料有限公司	49	680, 043. 05		23, 839, 696. 83
宿迁市苏宿置业有限公司(注1)	26. 31	-1, 420, 505. 37		11, 321, 960. 26
苏州隆兴置业有限公司(注2)	5	15, 124, 386. 50		119, 412, 672. 27

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

- 注 1: 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。
- 注 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。

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

マハヨねね	期末余额						期初余额					
子公司名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏吴中医药集 团有限公司	72, 079. 71	44, 309. 20	116, 388. 91	67, 981. 01	8, 777. 17	76, 758. 18	61, 885. 91	44, 591. 70	106, 477. 61	59, 744. 08	9, 210. 23	68, 954. 31
江苏吴中医药销 售有限公司	44, 331. 38	1, 699. 76	46, 031. 14	38, 288. 77		38, 288. 77	46, 796. 66	1, 422. 79	48, 219. 45	40, 656. 78	0.00	40, 656. 78
江苏吴中海利国 际贸易有限公司	14, 487. 09		14, 487. 09	13, 051. 62		13, 051. 62	14, 572. 61	0.06	14, 572. 67	13, 159. 26	0.00	13, 159. 26
江苏吴中苏药医 药开发有限公司	407. 66	715. 09	1, 122. 75	12. 66		12. 66	502.74	765. 24	1, 267. 98	5. 07	0.00	5. 07
江苏吴中进出口 有限公司	28, 932. 55	3, 455. 00	32, 387. 55	25, 200. 96		25, 200. 96	27, 199. 06	3, 446. 63	30, 645. 69	23, 519. 67	0.00	23, 519. 67
苏州兴瑞贵金属 材料有限公司	28, 209. 53	818. 71	29, 028. 24	24, 163. 00		24, 163. 00	25, 069. 07	848. 19	25, 917. 26	21, 190. 79	0.00	21, 190. 79
宿迁市苏宿置业 有限公司	80, 472. 21	1, 746. 97	82, 219. 18	46, 397. 83	22, 800. 00	69, 197. 83	70, 772. 62	1, 712. 90	72, 485. 52	43, 011. 21	16, 300. 00	59, 311. 21
苏州隆兴置业有 限公司	57, 171. 88	591. 94	57, 763. 82	19, 726. 61	0.00	19, 726. 61	61, 519. 72	636. 68	62, 156. 40	26, 960. 27	114. 38	27, 074. 65
合计	326, 092. 02	53, 336. 67	379, 428. 69	234, 822. 47	31, 577. 17	266, 399. 64	308, 318. 39	53, 424. 19	361, 742. 58	228, 247. 13	25, 624. 61	253, 871. 74

		本期先			上期发生额			
子公司名称	营业收入	净利润	综合收益总	经营活动现	营业收入	净利润	综合收益总	经营活动现
			额	金流量	吕业权八	177111	额	金流量
江苏吴中医药集团有限公司	17, 463. 26	2, 107. 43	2, 107. 43	-9, 804. 96	16, 939. 84	1, 813. 07	1, 813. 07	3, 376. 02

江苏吴中医药销售有限公司	28, 589. 03	179. 70	179. 70	10, 828. 48	25, 672. 62	192.66	192. 66	-6, 081. 37
江苏吴中海利国际贸易有限公司	10, 343. 15	22. 07	22. 07	-747.85	16, 989. 55	31. 54	31. 54	-255.43
江苏吴中苏药医药开发有限公司	138.00	-152.82	-152.82	-85. 46	107. 71	-165. 97	-165. 97	18. 70
江苏吴中进出口有限公司	21, 002. 20	60. 56	60. 56	-2, 689. 11	11, 387. 72	5. 38	5. 38	2, 161. 26
苏州兴瑞贵金属材料有限公司	49, 260. 68	138. 78	138. 78	124. 22	53, 909. 27	169. 04	169. 04	3, 650. 50
宿迁市苏宿置业有限公司	324. 30	-152. 97	-152. 97	-7, 405. 83	12, 158. 38	567. 02	567. 02	-2, 152. 16
苏州隆兴置业有限公司	7, 665. 01	2, 955. 46	2, 955. 46	-2, 494. 17	20, 457. 76	3, 257. 14	3, 257. 14	-146. 55
合计	134, 785. 63	5, 158. 22	5, 158. 22	-12, 274. 68	157, 622. 85	5, 869. 89	5, 869. 89	570. 98

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位:元币种:人民币

T	He L A SE / L He D ALSE	十四, 四种州, 八八四
	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合		
计数		
净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
联营企业:		
江苏省农药研究所股份有限公	注	注
司		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合		
计数		
净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
サルウスロロ		

其他说明

注:本期公司对联营企业江苏省农药研究所股份有限公司初始投资成本为10,005,877.07元,公司确认江苏省农药研究所股份有限公司单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成的长期权益减记至零。

(2). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企	累积未确认前期累计	本期未确认的损失	本期末累积未确认的
业名称	的损失	(或本期分享的净利润)	损失
江苏省农药研究所	-463, 390. 78	-1, 005, 415. 02	-1, 468, 805. 80
股份有限公司			

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任,但是董事会已授权本公

司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交的 月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会 审计风险管理的政策和程序,并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下,制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

于 2015 年 6 月 30 日,可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失,具体包括:

- (1) 合并资产负债表中已确认金融资产的账面金额;对于以公允价值计量的金融工具而言,账面价值反映了其风险敞口,但并非最大风险敞口,其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
- (2) 附注十二、5 关联方担保披露的相关的担保合同金额。

为降低信用风险,本公司控制信用额度、进行信用审批,并执行其他监控程序以确保采取 必要的措施回收过期债权。此外,本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况, 计提充分的坏账准备。因此,本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外,本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2015 年 6 月 30 日,本公司的带息债务主要分别为人民币计价的固定利率和浮动利率借款合同,金额合计为 1,943,119,455.80 元(2014 年 12 月 31 日: 1,692,582,105.07 元)。

在现有经济环境下,银行借款利率呈下降趋势,不会形成较大的利率风险。公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款,本公司的目标是尽量降低固定利率借款的比率。同时,公司通过建立良好的银企关系,满足公司各类短期融资需求,通过做好资金预算,根据经济环境的变化调整银行借款,降低利率风险。

(2) 汇率风险

汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。于 2015 年 1-6 月及 2014 年 度,本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债,外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下:

	期末余额			期初余额		
项目	¥ -	其他	合计	¥ -:	其他	合计
	美元	外币		美元	外币	
现金及现金等价物	637, 992. 71		637, 992. 71	203, 382. 23		203, 382. 23
短期借款	3, 372, 719. 15		3, 372, 719. 15	6, 795, 572. 00		6, 795, 572. 00
合计	4, 010, 711. 86		4, 010, 711. 86	6, 998, 954. 23		6, 998, 954. 23

项目	对税前利润的影响(人民币	对净利润的影响(人民币
坝口	万元)	万元)
若人民币对美元贬值 2%	-33. 44	−25 . 08
若人民币对美元升值 2%	33. 44	25. 08

于2015年6月30日,在所有其他变量保持不变的情下,如果人民币对美元升值或贬值2%,则公司将增加或减少净利润25.08万元。管理层认为2%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

(3) 其他价格风险

本公司持有的分类为交易性金融资产的投资在资产负债表日以其公允价值列示。证券价格 风险指由于单个股票价值的变动而导致权益证券之公允价值下降的风险。本公司之证券价 格风险来自于报告日列报为以公允价值计量且变动计入损益的权益投资。于 2015 年 6 月 30 日本公司持有的基金于报告期末以公开市场价格计量;

本公司由指定成员密切监控投资产品之价格变动。

本公司持有的基金权益投资列示如下:

(人民币单位:元)

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1, 132, 295. 66	1, 847, 803. 55

于 2015 年 6 月 30 日,在所有其他变量保持不变的情况下,如果权益工具的价值上涨或下跌 5%,则本公司将增加或减少净利润 5.66 万元,管理层认为 5%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

(三) 流动性风险

流动风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个

月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

(人民币单位:万元)

	1					747
			期	用末余额		
项目	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	合计
计息银行借款	3, 870. 80	34, 579. 78	107, 661. 36	45, 900. 00	2, 300. 00	194, 311. 95
应付账款	7, 512. 12	6, 045. 68	12, 182. 06	10, 042. 60		35, 782. 47
应付票据	206. 74	1,887.95	4, 000. 00			6, 094. 69
合计	11, 589. 66	44, 513. 41	119, 843. 42	57, 942. 60	2, 300. 00	236, 189. 10

			期	用初余额		
项目	1个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5年以上	合计
计息银行借款	2, 150. 00	41, 070. 78	92, 037. 43	34, 000. 00		169, 258. 21
短期融资券			15, 000. 00			15, 000. 00
应付账款			14, 697. 11	32, 061. 12		46, 758. 23
应付票据	1, 806. 86	3, 914. 63	2, 616. 57			8, 338. 06
合计	3, 956. 86	44, 985. 41	124, 351. 11	66, 061. 12		239, 354. 50

2015年6月30日本公司流动负债并未超过流动资产,本公司已采取以下措施来降低流动性风险。

- (1) 截止 2015 年 6 月 30 日,本公司与银行已签署授信合同尚未使用的借款额度为人民币 42,842.60 万元。管理层有信心如期偿还到期借款,并取得新的循环借款。
- (2) 本公司通过资本管理以维护本公司的持续经营能力及维持良好的资本比率,以支持 其业务和实现股东价值最大化。本公司随着经济条件的改变管理并调整其资本结构。为了 维持或调整资本结构,本公司能调整支付于股东的股息,购回股本或者发行新股。2014 年 11 月,本公司第七届董事会 2014 年第六次临时会议及公司 2014 年度第二次临时股东 大会审议通过非公开发行股份数量不超过 4530 万股(2015 年 6 月除权后变更为 4538 万股)、 募集资金总额不超过 51,389.68 万元,截止本报告期披露日,本次非公开发行 A 股股票事 宜已获得中国证监会发行审核委员会审核通过,目前公司尚未收到中国证监会的书面核准 文件。

本公司通过杠杆比率管理资本结构,杠杆比率按本公司净债务除以权益及净债务合计计算。 净债务包括计息银行借款及其他借款、公司债券、应付票据(使用银行授信),扣减现金 及等同现金项目,权益包括归属于母公司股东及少数股东之权益。

本期末和上年度末的杠杆比率如下:

(人民币单位:万元)

项目	截至 2015 年 6 月 30 日	截至 2014 年 12 月 31 日
计息银行借款	194, 311. 95	169, 258. 21
应付债券		15, 000. 00
应付票据	6, 094. 69	8, 338. 05
减:现金及现金等价物	33, 480. 23	40, 073. 14
净债务	166, 926. 41	152, 523. 12
权益合计	116, 404. 91	113, 862. 81
权益及净债务合计	283, 331. 32	266, 385. 93
杠杆比例	58. 92%	57. 26%

综上所述,本公司管理层认为本公司所承担的流动风险略有上升,已采取相应措施,对本公司的经营和财务报表不构成重大影响,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

十一、 公允价值的披露

√适用 □不适用

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

		期末公	允价值	
项目	第一层次公允价	第二层次公允价	第三层次公允价	合计
	值计量	值计量	值计量	Ή N
一、持续的公允价值计量				
(一)以公允价值计量且				
变动计入当期损益的金融				
资产				
1. 交易性金融资产				
(1)债务工具投资				
(2) 权益工具投资	1, 132, 295. 66			1, 132, 295. 66
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且				
其变动计入当期损益的金				
融资产				
(1)债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1)债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让				
的土地使用权				
(四) 生物资产				

1. 消耗性生物资产			
2. 生产性生物资产			
二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二			
持续以公允价值计量的资	1, 132, 295. 66		1, 132, 295. 66
产总额	1, 102, 200. 00		1, 102, 200. 00
(五)交易性金融负债			
其中:发行的交易性债券			
衍生金融负债			
其他			
(六) 指定为以公允价值			
计量且变动计入当期损益			
的金融负债			
持续以公允价值计量的负			
债总额			
二、非持续的公允价值计			
量 (一)持有待售资产			
(一) 付有付告页//			
非持续以公允价值计量的			
资产总额			
2 22 77 1			
非持续以公允价值计量的			
负债总额			

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公允价值计量方法基于相同资产或负债在活跃市场中的标价(未经调整)。

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

人民币单位: 万元

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业 的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
苏州吴中投 资控股有限 公司	江苏省苏 州市吴中 区东方大 道 988 号	投资、国内贸 易	3, 300	19. 53	19. 53

本企业最终控制方是:赵唯一等九名自然人。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

本企业子公司的情况详见附注九、1在子公司中的权益。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3在合营业或联营企业的安排。

合营或联营企业情况如下:

合营或联营企业名称	与本公司关系
江苏南大苏富特教育信息技术有限公司	本公司之联营企业,直接持有其 23%股权
江苏省农药研究所股份有限公司	本公司之联营企业,直接持有其 24%股权

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
苏州长征-欣凯制药有限公司	其他

其他说明

原控股子公司的控股子公司

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用 本公司作为出租方:

单位: 元币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
苏州吴中投资控股	东方大道 988 号 19 楼	82, 360	0.00
有限公司			

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

A、公司为控股子公司借款提供担保:

单位: 万元币种: 人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经 履行完毕
江苏吴中医药集团有限公司	3, 000. 00	2014. 8. 13	2015. 8. 12	否
江苏吴中医药集团有限公司	3, 000. 00	2014. 12. 9	2015. 12. 8	否
江苏吴中医药集团有限公司	4, 000. 00	2014. 12. 9	2015. 12. 8	否

宏************************************	1 000 00	0014 10 10	0015 10 10	<u>*</u>
江苏吴中医药集团有限公司		2014. 12. 16	2015. 12. 16	否
江苏吴中医药集团有限公司	· ·	2014. 12. 12	2015. 12. 11	否
江苏吴中医药集团有限公司	2, 000. 00 2		2015. 9. 3	否
江苏吴中医药集团有限公司	4, 000. 00 2		2015. 11. 14	否
江苏吴中医药集团有限公司	2, 110. 00	2015. 1. 29	2016. 1. 28	否
江苏吴中医药集团有限公司	7, 890. 00	2015. 3. 13	2016. 3. 12	否
江苏吴中医药集团有限公司	1, 000. 00	2015. 3. 27	2016. 3. 27	否
江苏吴中医药集团有限公司	5, 000. 00	2015. 3. 27	2016. 3. 26	否
江苏吴中医药集团有限公司	3, 000. 00	2015. 5. 15	2016. 5. 15	否
江苏吴中医药销售有限公司	2, 000. 00	2014. 8. 8	2015. 8. 8	否
江苏吴中医药销售有限公司	2, 000. 00	2015. 5. 15	2016. 5. 15	否
江苏吴中进出口有限公司	2, 000. 00	2014. 9. 25	2015. 9. 24	否
江苏吴中进出口有限公司	1, 000. 00	2015. 5. 15	2016. 5. 15	否
江苏吴中进出口有限公司	2, 000. 00	2015. 1. 9	2016. 1. 8	否
江苏吴中进出口有限公司	74. 90	2015. 1. 22	2015. 7. 20	否
江苏吴中进出口有限公司	295. 90	2015. 2. 9	2015. 7. 21	否
江苏吴中进出口有限公司	633. 49	2015. 3. 10	2015. 8. 21	否
江苏吴中进出口有限公司	446. 29	2015. 3. 16	2015. 8. 26	否
宿迁市苏宿置业有限公司	2, 400. 00	2014. 12. 9	2016. 12. 8	否
宿迁市苏宿置业有限公司	2, 000. 00	2015. 1. 21	2016. 5. 27	否
宿迁市苏宿置业有限公司	2, 000. 00	2015. 1. 21	2017. 5. 29	否
宿迁市苏宿置业有限公司	1, 500. 00	2015. 1. 21	2017. 1. 20	否
宿迁市苏宿置业有限公司	450.00	2015. 1. 21	2015. 11. 27	否
宿迁市苏宿置业有限公司	500.00	2015. 1. 21	2015. 11. 29	否
宿迁市苏宿置业有限公司	2,000.00	2015. 5. 12	2017. 4. 26	否
宿迁市苏宿置业有限公司	1,000.00	2015. 6. 26	2017. 5. 29	否
苏州兴瑞贵金属材料有限公司	1,000.00	2014. 12. 12	2015. 12. 12	否
苏州兴瑞贵金属材料有限公司	922. 00 2	2014. 11. 21	2015. 11. 20	否
苏州兴瑞贵金属材料有限公司	1,600.00	2014. 9. 4	2015. 9. 3	否
苏州兴瑞贵金属材料有限公司	1, 500. 00	2014. 7. 14	2015. 7. 9	否
苏州兴瑞贵金属材料有限公司	2,000.00	2014. 7. 21	2015. 7. 20	否
苏州兴瑞贵金属材料有限公司	2, 900. 00	2014. 8. 27	2015. 8. 26	否
苏州兴瑞贵金属材料有限公司	2,000.00	2015. 6. 5	2016. 1. 1	否
江苏吴中海利国际贸易有限公司	1,000.00	2015. 5. 15	2016. 5. 15	否
江苏吴中海利国际贸易有限公司	611. 36	2015. 6. 2	2015. 11. 30	否
小计	76, 633. 94			
未公司以持方的江 紫组经职 <u>你</u> 方	70 // =1 111 /// 0.1 0	10 005 111 1	・ハコや皿マハ	司还苯旦中尼苯

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 10,000 万元借款担保。

本公司以持有的江苏银行股份有限公司股份 20,000,000 股为本公司控股子公司江苏吴中进出口有限公司在中国银行吴中支行 6,000 万元银行授信提供担保,截至 2015 年 6 月 30 日,本公司为江苏吴中进出口有限公司在中国银行中吴支行担保的借款余额为 1450.59 万元,担保银行承兑汇票余额为 1238.78 万元(见公司为控股子公司银行承兑汇票提供担保明细表)。

公司以恒丰银行股份有限公司苏州分行 2,000 万定期存款为本公司控股子公司江苏吴中医药集团有限公司 2,000 万借款提供质押担保。

B、公司为控股子公司银行承兑汇票提供担保

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经 履行完毕
------	------	-------	-------	----------------

江苏吴中医药集团有限公司	2,000.00	2015. 6. 3	2015. 12. 3	否
江苏吴中进出口有限公司	55.83	2015. 1. 15	2015. 7. 15	否
江苏吴中进出口有限公司	32.89	2015. 1. 26	2015. 7. 26	否
江苏吴中进出口有限公司	406.00	2015. 2. 3	2015. 8. 3	否
江苏吴中进出口有限公司	406.00	2015. 2. 27	2015. 8. 27	否
江苏吴中进出口有限公司	52.63	2015. 3. 3	2015. 9. 3	否
江苏吴中进出口有限公司	203. 00	2015. 3. 17	2015. 9. 17	否
江苏吴中进出口有限公司	82. 43	2015. 3. 17	2015. 9. 17	否
苏州兴瑞贵金属材料有限公司	3, 000. 00	2015. 6. 11	2015. 12. 11	否
小计	6, 238. 78			

C、公司与其他关联企业或个人共同为控股子公司借款提供担保

单位: 万元 币种: 人民币

共同担保方被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否 经履行完苏州吴中投资控 股有限公司江苏吴中医药集 团有限公司6,000.002014.8.72015.8.6否赵唯一江苏吴中医药集 团有限公司5,000.002015.2.172015.8.16否赵唯一,姚建林江苏吴中医药销 售有限公司2,000.002015.3.132016.3.11否
股有限公司 固有限公司 6,000.00 2014.8.7 2015.8.6 否 赵唯一 江苏吴中医药集 团有限公司 5,000.00 2015.2.17 2015.8.16 否 赵唯一,姚建林 江苏吴中医药销售有限公司 2,000.00 2015.3.13 2016.3.11 否
赵唯一 团有限公司 5,000.00 2015.2.17 2015.8.16 否 赵唯一,姚建林 江苏吴中医药销售有限公司 2,000.00 2015.3.13 2016.3.11 否
赵唯一,姚建林 售有限公司 2,000.00 2015.3.13 2016.3.11 否
1
赵唯一,姚建林
赵唯一,姚建林 苏州兴瑞贵金属 1,000.00 2015.4.16 2016.4.16 否
赵唯一,姚建林 江苏吴中海利国 1,000.00 2015.2.5 2016.2.2 否
赵唯一,姚建林 江苏吴中海利国 1,000.00 2015.3.9 2016.3.4 否
苏州吴中投资控 股有限公司 江苏中吴置业有 限公司 6,000.00 2014.9.17 2017.9.14 否
苏州吴中投资控 股有限公司 江苏中吴置业有 限公司 1,000.00 2014.11.6 2017.4.5 否
苏州吴中投资控 股有限公司 江苏中吴置业有 限公司 3,000.00 2014.11.7 2017.4.6 否
苏州吴中投资控 股有限公司 苏州兴瑞贵金属 材料有限公司 1,900.00 2014.8.22 2015.8.22 否
核瑞良 苏州兴瑞贵金属 材料有限公司 1,150.00 2015.1.16 2016.1.16 否
核瑞良 苏州兴瑞贵金属 材料有限公司 950.00 2015.2.12 2016.2.12 否
小计 31,000.00

本公司作为被担保方

A、子公司或其他关联企业或个人为本公司借款提供但保

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已 经履行完毕
江苏吴中医药集团有限公司(注)	1, 500. 00	2015. 3. 6	2016. 3. 2	否
苏州吴中投资控股有限公司, 苏州兴丽物资	3, 500. 00	2014. 11. 14	2015. 11. 14	否
贸易有限公司,赵唯一				
苏州吴中投资控股有限公司	5, 000. 00	2014. 8. 29	2015. 8. 28	否
苏州吴中投资控股有限公司	1, 700. 00	2015. 3. 31	2017. 3. 24	否
苏州吴中投资控股有限公司	1, 700. 00	2015. 3. 31	2016. 3. 24	否
苏州吴中投资控股有限公司	11, 000. 00	2015. 4. 8	2015. 10. 7	否
苏州兴丽物资贸易有限公司, 赵唯一	7, 000. 00	2015. 5. 8	2016. 5. 7	否
苏州吴中投资控股有限公司,赵唯一	2, 500. 00	2015. 4. 30	2016. 4. 29	否
苏州吴中投资控股有限公司	100.00	2015. 4. 2	2015. 9. 24	否
苏州吴中投资控股有限公司	100.00	2015. 4. 2	2021. 9. 24	否
苏州吴中投资控股有限公司	2, 100. 00	2015. 4. 2	2021. 3. 24	否
苏州吴中投资控股有限公司	100.00	2015. 4. 2	2020. 9. 24	否
苏州吴中投资控股有限公司	100.00	2015. 4. 2	2016. 9. 24	否
苏州吴中投资控股有限公司	100.00	2015. 4. 2	2017. 9. 24	否
苏州吴中投资控股有限公司	1, 700. 00	2015. 4. 2	2018. 3. 24	否
苏州吴中投资控股有限公司	100.00	2015. 4. 2	2018. 9. 24	否
苏州吴中投资控股有限公司	100.00	2015. 4. 2	2019. 9. 24	否
苏州吴中投资控股有限公司	2, 100. 00	2015. 4. 2	2020. 3. 24	否
小计	40, 500. 00			

注: 江苏吴中医药集团有限公司以房产及土地抵押为江苏吴中实业股份有限公司 1500 万银行借款提供担保。

B、其他关联企业或个人共同为控股子公司借款担供担保

单位: 万元 币种: 人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
苏州吴中投资控股有限 公司,赵唯一	江苏吴中医药集 团有限公司	2, 000. 00	2015. 4. 30	2016. 4. 29	否
苏州吴中投资控股有限 公司,苏州兴丽物资贸 易有限公司,赵唯一, 姚建林	江苏吴中医药集 团有限公司	4, 500. 00	2015. 4. 24	2016. 4. 23	否
苏州吴中投资控股有限 公司	江苏吴中进出口 有限公司	3, 000. 00	2014. 11. 7	2015. 11. 6	否
苏州吴中投资控股有限 公司	苏州兴瑞贵金属 材料有限公司	2, 000. 00	2014. 9. 18	2015. 9. 17	否
苏州吴中投资控股有限 公司	苏州兴瑞贵金属 材料有限公司	600.00	2015. 3. 11	2016. 1. 1	否
小计		12, 100. 00			

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1, 041, 000. 00	1, 041, 000. 00

6、 关联方应收应付款项

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位:股币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	4, 900, 000
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和	
合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范	
围和合同剩余期限	

其他说明

根据公司 2015 年度第一次临时股东大会对董事会的授权,公司第七届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过了《关于向股权激励对象授予限制性股票的议案》,确定公司激励计划拟激励对象总数为 27 名,授予限制性股票总数 4,900,000 股,授予价格为 6.30 元/股。2015 年 1 月 16 日为授予日。

本次限制性股票激励计划的有效期为: 自限制性股票授予日起 48 个月。本次限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的限制性股票按比例适用不同的锁定期,分别为 12 个月、24 个月和 36 个月,均自授予之日起计算。

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

授予日权益工具公允价值的确定方法	本次限制性股票的公允价值等于流通股票公允价值剔除限制性因素所带来的折价,即:限制性股票的公允价值=授予日股票收盘价一授予价格-限制性因素折价,限制性因素所带来的折价价值,理论上等于买入对应期限认沽期权的价值。因此,本次授予的限制性股票应确认的总成本=每股限制性股票的公允价值*限制性股票数量,其中,每股限制性股票的公允价值*限制性股票数量,其中,每股限制性股票的公允价值=授予日股票收盘价一授予价格—对应期限认沽期权价值。
可行权权益工具数量的确定依据	资产负债表日股权激励股份实际持有数
本期估计与上期估计有重大差异的原因	

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	5, 762, 746. 71
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5, 762, 746. 71

其他说明

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1)、抵押资产情况

土地使用权证/房产证号	面积(平方 米)	原值(元)	2015年6月末净值
苏房权证吴中字第 00054151 号	14,877.75	30,970,219.19	16, 342, 571. 81
苏房权证吴中字第 00083346 号	1,787.79	3,378,725.73	2,000,205.62
吴国用(2010)06101362 号	58,761.30	16,415,640.92	12,563,613.73
苏房权证吴中字第 00096782 号	11,959.38	33,027,156.60	10,357,046.46
吴国用(2008)20466 号	34,506.80	11,223,400.00	2,197,915.16
苏房权证吴中字第 00225149 号	1,522.01		
苏房权证吴中字第 00225143 号	2,133.50	30,888,403.87	24,834,276.49
苏房权证吴中字第 00225148 号	20,954.44		
苏新国用(2011)第 010854 号	26,838.20	159,982,510.00	159,982,510.00
吴国用(2009)第 06100268 号	15,882.80		
苏房权证吴中字第 00226621 号	68.75		
苏房权证吴中字第 00226622 号	808.57	6,846,612.36	3,423,306.11
苏房权证吴中字第 00226623 号	1,164.44	0,040,012.30	3,423,300.11
苏房权证吴中字第 00226624 号	298.28		
苏房权证吴中字第 00226630 号	67.25		
宿国用(2013)第 19413	102,960.00	185,328,000.00	185,328,000.00

(2)、质押资产情况

A、定期存款质押情况

公司以恒丰银行股份有限公司苏州分行 2,000 万定期存款为本公司控股子公司江苏吴中医药集团有限公司 2,000 万借款提供质押担保。

B、股权质押情况

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 10,000 万元借款担保。

本公司以持有的江苏银行股份有限公司股份 20,000,000 股为本公司控股子公司江苏吴中进出口有限公司在中国银行吴中支行 6,000 万元银行授信提供担保。

2、 或有事项

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

√适用 □不适用

2014年11月,本公司第七届董事会2014年第六次临时会议及公司2014年度第二次临时股东大会审议通过非公开发行股份数量不超过4530万股(2015年6月除权后变更为4538万股)、募集资金总额不超过51,389.68万元,截止本报告期披露日,本次非公开发行A股股票事宜已获得中国证监会发行审核委员会审核通过,目前公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

√适用 □不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了四个经营分部,在经营分部的基础上本公司确定了四个报告分部,分别为地产行业、药品行业、稀贵金属行业和总部资产及其他。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。

由于每个分部需要不同的技术或市场策略,本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动,定期评价这些报告分部的经营成果,以决定向其分配资源及评价其业绩。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露,

这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2). 报告分部的财务信息

单位: 万元币种: 人民币

项目	地产行业	药品行业	稀贵金属行	总部资产及	分部间	合计
			业	其他行业	抵销	
一、营业收入	15, 115. 55	73, 331. 94	49, 260. 68	629. 48	439.01	137, 898. 64
其中: 对外交易	15, 115. 55	73, 331. 94	49, 260. 68	190. 47		137, 898. 64
收入						
分部间交易收				439. 01	439.01	
入						_
二、营业费用	12, 802. 11	71, 385. 06	49, 070. 46	3, 987. 59		137, 245. 22
三、营业利润	2, 313. 45	1, 946. 88	190. 22	-356. 72		4, 093. 83
(亏损)						
四、资产总额	203, 136. 66	153, 111. 87	18, 078. 25	25, 076. 07		399, 402. 85
五、负债总额	161, 484. 12	106, 674. 34	13, 213. 00	2, 899. 94		284, 271. 40

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

单位:元币种:人民币

	期末余额				期初余额					
种类	新		账面 账面余		余额 坏账准备		主备	财产		
作关	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	账面 价值	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	账面 价值
单项金额重大并单独										
计提坏账准备的应收										
账款										
按信用风险特征组合	6, 136, 653. 91	100.00	6, 085, 707. 65	99. 17	50, 946. 26	6, 136, 653. 91	100.00	5, 937, 142. 40	96. 75	199, 511. 51
计提坏账准备的应收										
账款										
单项金额不重大但单										
独计提坏账准备的应										
收账款										
合计	6, 136, 653. 91	/	6, 085, 707. 65	/	50, 946. 26	6, 136, 653. 91	/	5, 937, 142. 40	/	199, 511. 51

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□适用√不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

账龄	期末余额						
火に囚ぐ	应收账款	坏账准备	计提比例				
1年以内							
其中: 1 年以内分项							
1年以内小计							
1至2年							
2至3年							
3年以上							
3至4年							
4至5年	127, 365. 64	76, 419. 38	60				
5年以上	6, 009, 288. 27	6, 009, 288. 27	100				
合计	6, 136, 653. 91	6, 085, 707. 65					

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 148,565.25 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

人民币单位:元

	期末余额					
单位名称	应收账款	占应收账款合计 数的比例(%)	坏账准备			
往来单位	6,136,653.91	100	6,085,707.65			

2、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位:元币种:人民币

	期末余额				期初余额					
 类别	账面余额		坏账准备		账面	账面余额		坏账准备	坏账准备	
大加	金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)	账面 价值
单项金额重大并单	683, 119, 112. 15	94. 27			683, 119, 112. 15	752, 571, 864. 82	96. 53			752, 571, 864. 82
独计提坏账准备的										
其他应收款										
按信用风险特征组	41, 483, 943. 19	5. 73	15, 751, 725. 21	37. 97	25, 732, 217. 98	27, 079, 839. 46	3.47	14, 920, 289. 27	55. 10	12, 159, 550. 19
合计提坏账准备的										
其他应收款										
单项金额不重大但						7, 225. 00				7, 225. 00
单独计提坏账准备										
的其他应收款										
合计	724, 603, 055. 34	/	15, 751, 725. 21	/	708, 851, 330. 13	779, 658, 929. 28	/	14, 920, 289. 27	/	764, 738, 640. 01

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

其他应收款(按单位)	期末余额						
其他应收款(按单位)	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由			
江苏中吴置业有限公司	459, 190, 546. 45			合并关联方			
宿迁市苏宿置业有限公司	143, 391, 783. 19			合并关联方			
苏州隆兴置业有限公司	80, 536, 782. 51			合并关联方			
合计	683, 119, 112. 15		/	/			

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

账龄	期末余额					
	其他应收款	坏账准备	计提比例			
1年以内	16, 507, 033. 25	825, 351. 67	5. 00			
其中: 1年以内分项						
1年以内小计	16, 507, 033. 25	825, 351. 67	5. 00			
1至2年	11, 654, 005. 33	1, 748, 100. 80	15. 00			
2至3年						
3年以上						
3至4年	267, 401. 67	160, 441. 00	60.00			
4至5年	94, 178. 00	56, 506. 80	60.00			
5年以上	12, 961, 324. 94	12, 961, 324. 94	100.00			
合计	41, 483, 943. 19	15, 751, 725. 21	_			

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 831, 435. 94 元;本期收回或转回坏账准备金额 0元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	683, 119, 112. 15	744, 174, 762. 15
第三方资金往来款	39, 151, 907. 02	32, 754, 549. 67
押金、保证金	547, 958. 24	362, 428. 00
代收代付款	1, 095, 562. 74	1, 282, 787. 31

其他应收及暂付款	688, 515. 19	1, 084, 402. 15
合计	724, 603, 055. 34	779, 658, 929. 28

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

				上世址点出去期十人	
单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余	坏账准备
平区石 柳	小八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八	がリントカト旬火	NK BY	额合计数的比例(%)	期末余额
江苏中吴置业	往来款	459, 190, 546. 45	1年以内	63. 37	
有限公司					
宿迁市苏宿置	往来款	143, 391, 783. 19	1年以内	19. 79	
业有限公司					
苏州隆兴置业	往来款	80, 536, 782. 51	3年以内	11. 11	
有限公司					
苏州市吴中建	往来款	14, 100, 000. 00	1年以内和1	1.95	1, 805, 000. 00
设有限公司			至2年		
江苏吴中服装	协议代偿款	8, 404, 327. 67	1年以内	1. 16	420, 216. 38
集团有限公司					
合计	/	705, 623, 439. 82	/	97. 38	2, 225, 216. 38

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

項目	期末余额			期初余额		
项目	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	614, 717, 930. 25		614, 717, 930. 25	614, 717, 930. 25		614, 717, 930. 25
对联营、合营企业投资	399, 233. 83	399, 233. 83		399, 233. 83	399, 233. 83	
合计	615, 117, 164. 08	399, 233. 83	614, 717, 930. 25	615, 117, 164. 08	399, 233. 83	614, 717, 930. 25

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计 提减值 准备	減值准 备期末 余额
江苏吴中医药集团有限公司	303, 800, 000. 00			303, 800, 000. 00		
苏州兴瑞贵金属材料有限公司	10, 674, 277. 34			10, 674, 277. 34		
江苏中吴置业有限公司	300, 000, 000. 00			300, 000, 000. 00		
苏州中吴物业管理有限公司	243, 652. 91			243, 652. 91	·	
合计	614, 717, 930. 25			614, 717, 930. 25		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

					本期增	曾减变动					
投资 单位	期初 余额	追加投资	减少 投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综 合收益 调整	其他 权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减 值准备	其他	期末 余额	减值准备期末 余额
一、合营企业											

小计							
二、联营企业							
江苏南大苏富特教育信息 技术有限公司	399, 233. 83					399, 233. 83	399, 233. 83
江苏省农药研究所股份有							
限公司							
小计	399, 233. 83					399, 233. 83	399, 233. 83
合计	399, 233. 83					399, 233. 83	399, 233. 83

4、 营业收入和营业成本:

单位:元币种:人民币

项目	本期发	文生额	上期发生额		
· 坎 曰	收入	成本	收入	成本	
主营业务					
其他业务	6, 294, 750. 52	4, 137, 098. 52	2, 259, 000. 00	1, 747, 929. 48	
合计	6, 294, 750. 52	4, 137, 098. 52	2, 259, 000. 00	1, 747, 929. 48	

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1 7745 4	
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的		
金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损	57, 200. 00	
益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	4, 152, 870. 80	4, 152, 870. 80
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计		
量产生的利得		
合计	4, 210, 070. 80	4, 152, 870. 80

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-27, 763. 75	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减		
免	0 110 004 00	
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)	8, 112, 064. 68	主要是公司收到奖励资 金、子公司取得的新药研 发补助及与资产相关的政 府补助当期转入数
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		

	T	T
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	493, 003. 17	
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转		
口		
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	-2, 883, 289. 25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	7, 993. 74	
少数股东权益影响额	-45, 424. 49	
合计	5, 656, 584. 10	
-		

2、 净资产收益率及每股收益

10 A- 40 Td Vz	加权平均净资产	每股收益			
报告期利润 	收益率(%)	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	1. 75	0. 028	0.028		
扣除非经常性损益后归属于公 司普通股股东的净利润	1. 18	0.019	0.019		

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

第十节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人赵唯一、主管会计工作负责人承希及会计机构负责人钟素芳签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》和《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长:赵唯一

董事会批准报送日期: 2015-8-24