

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

## 2016 年第一季度报告



2016 年 4 月 28 日

## 目录

一、 重要提示 .....	3
二、 公司主要财务数据和股东变化 .....	3
三、 重要事项 .....	6
四、 附录 .....	13

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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）钟素芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,388,172,759.74	4,242,444,995.27	3.43
归属于上市公司股东的净资产	1,544,180,033.54	1,541,871,269.04	0.15
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	131,031,605.27	-149,715,076.83	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	710,544,820.52	772,329,804.24	-8.00
归属于上市公司股东的净利润	-9,497,635.50	-5,449,145.84	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,266,429.20	-8,217,415.97	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.62	-0.55	减少0.07个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.014	-0.009	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.014	-0.009	不适用

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-5,195.71	
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，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,206,178.14	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	139,328.17	
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	-145,319.23	
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(税后)	-186,118.42	
所得税影响额	-240,079.25	
合计	3,768,793.70	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)				78,480		
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
苏州吴中投资控股有限公司	122,795,762	18.34	101,610,762	质押	40,000,000	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	9,601,592	1.43		未知		未知
申万菱信资产—招商银行—华润深国投信托—瑞华定增对冲基金2号集合资金信托计划	8,785,942	1.31	8,785,942	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	8,354,200	1.25		未知		未知
王敏	5,031,948	0.75	5,031,948	未知		未知
中国银行股份有限公司—国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金	4,153,354	0.62	4,153,354	未知		未知
诺安基金—工商银行—沈利萍	4,153,354	0.62	4,153,354	未知		未知
江豫	3,761,555	0.56		未知		未知
张武豪	3,229,356	0.48		未知		未知
中国光大银行股份有限公司—财通多策略精选混合型证券投资基金	2,986,222	0.45	2,986,222	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	
		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
中国证券金融股份有限公司	9,601,592	人民币普通股	9,601,592
中央汇金资产管理有限责任公司	8,354,200	人民币普通股	8,354,200
江豫	3,761,555	人民币普通股	3,761,555
张武豪	3,229,356	人民币普通股	3,229,356
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,694,999	人民币普通股	2,694,999
陈世云	2,358,300	人民币普通股	2,358,300
冯青山	2,192,000	人民币普通股	2,192,000
李荣海	2,000,025	人民币普通股	2,000,025
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	1,899,411	人民币普通股	1,899,411
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 上述公司前十名股东中，公司第一大股东苏州吴中投资控股有限公司与其他股东不存在关联关系也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>(2) 公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：万元

资产负债表项目	期末金额	期初金额	增减变动(%)	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	245.20	109.29	124.35	本报告期末公司以公允价值计量的金融产品公允价值较期初变动较大。
其他应收款	19,400.18	32,461.19	-40.24	本报告期公司房地产板块合作开发项目往来款减少。
在建工程	3,413.36	2,603.36	31.11	本报告期公司医药内皮中试设备及改造项目投入增加。
应付票据	3,179.88	1,490.05	113.41	本报告期公司用于支付货款的银行承兑汇票增加。
预收款项	45,354.38	28,999.29	56.40	本报告期公司所属房地产企业收到的预售房款增加。

应付职工薪酬	19.82	1,254.73	-98.42	公司所属各子公司支付 2015 年末计提的应付职工薪酬。
应交税费	-2,104.55	-725.74	-189.99	公司所属房地产企业因预收房款而预交的营业税等增加。
库存股	1,770.96	3,077.20	-42.45	本报告期公司按解锁的限制性股票数量减少相应的库存股。
<b>利润表项目</b>	<b>本期金额</b>	<b>上期金额</b>	<b>增减变动 (%)</b>	<b>变动原因</b>
营业税金及附加	505.55	928.23	-45.54	本报告期公司确认的房地产收入较上年同期减少而相应减少营业税金及附加。
资产减值损失	-664.24	370.28	-279.39	本报告期公司因收回合作开发项目往来款而转回资产减值损失。
归属于母公司所有者的净利润	-949.76	-544.91	-74.30	本报告期公司房地产企业交房数较上年同期减少而导致房地产业利润下降。
少数股东损益	740.27	1,487.00	-50.22	本报告期因合作开发的房产项目无收入确认而相应减少少数股东损益。
<b>现金流量表项目</b>	<b>本期金额</b>	<b>上期金额</b>	<b>增减变动 (%)</b>	<b>变动原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	13,103.16	-14,971.51	187.52	本报告期公司所属房地产企业收到的预售房款较上年同期增加,且房地产板块合作开发项目往来款减少。
投资活动产生的现金流量净额	149.81	-1,404.08	110.67	本报告期公司收回上年购买的保本型银行理财产品 2000 万元。
筹资活动产生的现金流量净额	-2,609.46	24,898.11	-110.48	本报告期与年初相比融资规模基本持平,而上年同期期末融资规模较上年年初有所增加。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、报告期内,为优化公司产业结构,增强公司的持续盈利能力,进一步提升公司抗风险能力,以促进公司可持续发展,在保持医药核心主业地位不变的同时,通过并购重组的方式,进入具有广阔发展空间的化工行业(具体见公司于 2015 年 11 月 27 日至 2016 年 4 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)。

截至本报告披露日,本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目相关方案已经 2016 年 4 月 5 日召开的公司 2015 年度股东大会审议通过,相关材料报送至中国证券监督管理委员会,并收到了《中国证监会行政许可申请受理通知书》(160738 号)。

2、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”正在按计划顺利开展三期临床试验收尾工作,少数受试者按临床方案的要求仍处于继续维持用药和定期随访随访阶段;少数临床基地的药物临床试验机构管理办公室还在对部分病例报告表及相关文件开展质控复核工作;CRO 正在对试验数据进行复核、录入、审计和管理,并进行相关的数据分析前期准备工作;医药集团、

CRO 及临床基地正在按照 2015 年 11 月 CFDA 颁布的临床试验现场核查要点的要求，全面开展临床试验现场自查，进一步完善和补充有关文件和记录。

3、报告期内，本公司下属控股孙公司宿迁市苏宿置业有限公司（以下简称“苏宿置业”）与宿迁市国土资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，苏宿置业取得了宗地编号为 2015(经)D 宿城 23 的国有建设用地。

上述宗地坐落于宿城新区；出让方为宿迁市国土资源局；平面界址为东至黄海路，南至吉林路，西至空地，北至家天下小区；总面积为 39,183 平方米，其中出让宗地面积为 39,183 平方米；用途为商住用地；使用权出让年限为商业 40 年、居住 70 年；出让价款为人民币 67,590,675 元，每平方米为人民币 1,725 元；建筑容积率为不高于 2.2 大于 1。依据公司《章程》一百零七条规定，本次竞拍土地事宜无需提交公司董事会、股东大会审议，未构成关联交易和重大资产重组，也不存在重大法律障碍。

4、报告期内，本公司下属控股孙公司宿迁市苏宿置业有限公司（以下简称“苏宿置业”）分别与宿迁经济开发区香塘农村小额贷款有限公司及自然人丁利平签署了《股权转让协议书》，宿迁经济开发区香塘农村小额贷款有限公司及丁利平分别将其持有的宿迁苏商置业有限公司（以下简称“苏商置业”）4.91%（计 600 万元）、3.28%（计 400 万元）的股权转让给苏宿置业，转让价款为分别为人民币 600 万元、400 万元，上述转让价款是以转让人的原始出资额确定的。本次转让完毕后，苏宿置业将持有苏商置业 21.31%（计 2600 万元）的股权。上述股权转让事宜未构成关联交易。

截至报告期末，上述股权转让事宜正在办理相关变更登记手续。

5、报告期内，本公司拟将持有的江苏省农药研究所股份有限公司 24%的股权进行转让，并与相关受让方达成转让意向，转让双方进行了相关股权转让的前期工作，目前相关股权转让工作处于推进之中。

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	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	苏州吴中投资控股有限公司及实际控制人赵唯一等九名自然人	本公司现控股股东苏州吴中投资控股有限公司及实际控制人赵唯一等九名自然人在原控股股东江苏吴中集团有限公司分立引致公司管理层收购的权益变动报告书中承诺：苏州吴中投资控股有限公司不从事与江苏吴中实业股份有限公司存在同业竞争的业务。	承诺时间为：2009年12月28日； 承诺期限为：无固定期限。	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	苏州吴中投资控股有限公司及实际控制人赵唯一等九名自然人	本公司现控股股东苏州吴中投资控股有限公司及实际控制人赵唯一等九名自然人在原控股股东江苏吴中集团有限公司分立引致公司管理层收购的权益变动报告书中承诺：苏州吴中投资控股有限公司将避免与江苏吴中实业股份有限公司进行关联交易，因经营需要确需与江苏吴中实业股份有限公司进行关联交易的，将严格按照市场定价原则进行公平交易，确保不损害江苏吴中实业股份有限公司的利益和其他股东的合法权益。	承诺时间为：2009年12月28日； 承诺期限为：无固定期限。	否	是
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	苏州吴中投资控股有限公司及实际控制人赵唯一等九名自然人	本公司现控股股东苏州吴中投资控股有限公司及实际控制人赵唯一等九名自然人在原控股股东江苏吴中集团有限公司分立引致公司管理层收购的权益变动报告书中承诺：江苏吴中实业股份有限公司将依照上市公司治理的法律、法规进行法人治理，与第一大股东苏州吴中投资控股有限公司在“机构、人员、资产、财务、业务”等方面保持分开和独立。	承诺时间为：2009年12月28日； 承诺期限为：无固定期限。	否	是
与再融资相关的承诺	其他	苏州吴中投资控股有限公司及实际控制人赵唯一	江苏吴中实业股份有限公司于2015年4月29日在上海证券交易所网站刊登的《江苏吴中实业股份有限公司非公开发行股票之房地产业务	承诺时间为2015年5月15日， 承诺期限为：无固定	否	是

		等九名自然人	专项自查报告》，披露了公司在报告期内房地产开发项目的自查情况，控股股东苏州吴中投资控股有限公司承诺：如公司因存在自查范围内未披露的闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为，给公司和投资者造成损失的，承诺人将承担相应的赔偿责任。	期限		
与再融资相关的承诺	其他	江苏吴中实业股份有限公司董事、监事、高级管理人员	江苏吴中实业股份有限公司于2015年4月29日在上海证券交易所网站刊登的《江苏吴中实业股份有限公司非公开发行股票之房地产业务专项自查报告》，披露了公司在报告期内房地产开发项目的自查情况，控股股东苏州吴中投资控股有限公司承诺：如公司因存在自查范围内未披露的闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为，给公司和投资者造成损失的，承诺人将承担相应的赔偿责任。	承诺时间为2015年5月15日，承诺期限为：无固定期限	否	是
与再融资相关的承诺	其他	江苏吴中实业股份有限公司	根据2015年4月22日收到的中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的相关要求，公司就关于本次非公开发行股票所募集资金不投向房地产业务作出如下承诺： 在募集资金到位后，将按照相关要求建立募集资金三方监管制度，并严格按照非公开发行股票预案披露的募集资金投资项目使用资金，其中补充医药业务营运资金项目所募得资金仅用于购买医药业务的原材料和产成品、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。	承诺时间为2015年5月15日，承诺期限为：无固定期限	否	是
其他承诺	股份限售	苏州吴中投资控股有限公司	2014年12月4日，为进一步加强江苏吴中的支持，苏州吴中投资控股有限公司作为江苏吴中的控股股东就持有的江苏吴中有限限售条件流通股延长限售锁定期的事宜特别承诺：自愿将	承诺时间为：2014年12月4日；承诺期限为：2年。	是	是

			所持有的江苏吴中有限售条件流通股101,610,762股的限售锁定期延长二年,即延长至2016年12月28日。			
其他承诺	其他	苏州吴中投资控股有限公司及赵唯一等9名自然人	为维护公司股价稳定,自2015年7月11日起六个月内,公司控股股东、实际控制人和原持有公司股份的董事、监事和高级管理人员将不减持本公司股份。	承诺时间为:2015年7月11日,承诺期限为6个月	是	是
其他承诺	其他	江苏吴中实业股份有限公司董事、监事、高级管理人员	为维护公司股价稳定,自2015年7月11日起六个月内,公司控股股东、实际控制人和原持有公司股份的董事、监事和高级管理人员将不减持本公司股份。	承诺时间为:2015年7月11日,承诺期限为6个月	是	是

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

适用 不适用

公司名称	江苏吴中实业股份有限公司
法定代表人	赵唯一
日期	2016-4-28

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016年3月31日

编制单位:江苏吴中实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	729,156,128.17	616,701,735.01
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,451,950.61	1,092,923.81
衍生金融资产		
应收票据	32,265,570.92	38,424,478.31
应收账款	291,669,266.17	270,341,993.67
预付款项	306,488,037.29	255,590,658.82
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	194,001,750.06	324,611,920.56
买入返售金融资产		
存货	1,837,539,054.98	1,729,947,660.58
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	171,625,908.36	191,699,433.71
流动资产合计	3,565,197,666.56	3,428,410,804.47
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	99,463,867.54	99,463,867.54
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	112,562,737.06	113,866,874.80
固定资产	425,972,361.11	423,488,920.10
在建工程	34,133,550.12	26,033,558.18
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	63,060,352.90	63,928,069.62
开发支出	74,724,848.87	73,706,611.84
商誉		
长期待摊费用	288,500.32	308,542.00
递延所得税资产	12,768,875.26	13,237,746.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	822,975,093.18	814,034,190.80
资产总计	4,388,172,759.74	4,242,444,995.27
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,083,716,676.00	1,028,100,000.00
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	12,785,000.00	11,143,000.00
衍生金融负债		
应付票据	31,798,810.06	14,900,479.56
应付账款	378,539,827.44	402,506,056.10
预收款项	453,543,753.93	289,992,869.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	198,206.63	12,547,295.07
应交税费	-21,045,482.31	-7,257,361.76
应付利息	2,462,235.83	2,554,791.20
应付股利	94,000.00	98,000.00
其他应付款	115,149,347.46	109,448,501.37
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	188,000,000.00	161,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,245,242,375.04	2,025,033,630.77
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	344,000,000.00	426,000,000.00
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	86,797,277.17	89,365,959.51
递延所得税负债	414,750.00	38,500.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	431,212,027.17	515,404,459.51
负债合计	2,676,454,402.21	2,540,438,090.28
<b>所有者权益</b>		
股本	669,446,070.00	669,646,070.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	519,170,171.52	520,230,171.52
减：库存股	17,709,600.00	30,772,000.00
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	254,966,698.27	264,460,333.77
归属于母公司所有者权益合计	1,544,180,033.54	1,541,871,269.04
少数股东权益	167,538,323.99	160,135,635.95
所有者权益合计	1,711,718,357.53	1,702,006,904.99
负债和所有者权益总计	4,388,172,759.74	4,242,444,995.27

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

2016年3月31日

编制单位：江苏吴中实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	207,889,152.82	125,932,576.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	792,950.61	938,923.81
衍生金融资产		
应收票据	300,000.00	
应收账款	28,446.25	50,946.25
预付款项		628,414.73
应收利息		
应收股利		
其他应收款	690,316,874.21	717,746,185.67
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	663,746.22	429,451.67
流动资产合计	899,991,170.11	845,726,499.09
<b>非流动资产：</b>		
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	112,562,737.06	113,866,874.80
固定资产	231,730,705.45	221,350,999.83
在建工程		
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	48,560,547.60	48,929,628.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	238,500.00	241,875.00
递延所得税资产	5,273,648.39	5,120,768.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,083,070,380.18	1,074,214,388.38
资产总计	1,983,061,550.29	1,919,940,887.47
<b>流动负债：</b>		
短期借款	285,000,000.00	262,000,000.00
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		
应付账款	9,325,566.59	9,555,566.59
预收款项	1,483,146.97	1,227,665.76
应付职工薪酬		
应交税费	1,065,315.64	1,036,808.71
应付利息	693,595.83	696,354.39
应付股利	94,000.00	98,000.00
其他应付款	238,732,035.69	192,869,657.68
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	18,000,000.00	1,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	554,393,660.72	468,484,053.13
<b>非流动负债：</b>		

长期借款	124,000,000.00	141,000,000.00
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	124,000,000.00	141,000,000.00
负债合计	678,393,660.72	609,484,053.13
<b>所有者权益：</b>		
股本	669,446,070.00	669,646,070.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	524,342,345.58	525,402,345.58
减：库存股	17,709,600.00	30,772,000.00
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	10,282,380.24	27,873,725.01
所有者权益合计	1,304,667,889.57	1,310,456,834.34
负债和所有者权益总计	1,983,061,550.29	1,919,940,887.47

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

2016年1—3月

编制单位：江苏吴中实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	710,544,820.52	772,329,804.24
其中：营业收入	710,544,820.52	772,329,804.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	716,440,020.33	757,708,715.96
其中：营业成本	628,947,570.75	655,393,522.58
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	5,055,522.77	9,282,271.52
销售费用	44,227,059.56	41,791,754.52
管理费用	32,117,110.39	33,292,115.72
财务费用	12,735,130.49	14,246,284.81
资产减值损失	-6,642,373.63	3,702,766.81
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-282,973.20	159,594.27
投资收益（损失以“-”号填列）	2,822,301.36	2,608,511.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,355,871.65	17,389,193.62
加：营业外收入	4,461,219.04	3,893,777.35
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	405,555.84	1,018,561.18
其中：非流动资产处置损失	5,195.71	2,698.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	699,791.55	20,264,409.79
减：所得税费用	2,794,739.01	10,843,594.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,094,947.46	9,420,815.11
归属于母公司所有者的净利润	-9,497,635.50	-5,449,145.84
少数股东损益	7,402,688.04	14,869,960.95
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		
七、综合收益总额	-2,094,947.46	9,420,815.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,497,635.50	-5,449,145.84
归属于少数股东的综合收益总额	7,402,688.04	14,869,960.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.014	-0.009
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.014	-0.009

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

### 母公司利润表

2016年1—3月

编制单位：江苏吴中实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,420,042.10	2,899,834.70
减：营业成本	2,989,131.83	1,894,783.04
营业税金及附加	274,826.33	186,011.73
销售费用		
管理费用	17,373,498.61	16,939,682.51
财务费用	2,058,732.06	3,285,559.90
资产减值损失	465,545.38	434,907.02
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-145,973.20	278,092.44
投资收益（损失以“-”号填列）		57,200.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-18,887,665.31	-19,505,817.06
加：营业外收入	1,139,440.90	1,050,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,748,224.41	-18,455,817.06
减：所得税费用	-152,879.64	-39,203.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,595,344.77	-18,416,613.42
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		
六、综合收益总额	-17,595,344.77	-18,416,613.42
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

主管会计工作负责人：承希

会计机构负责人：钟素芳

## 合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位：江苏吴中实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	923,433,424.31	715,501,610.94
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	16,471,423.53	11,332,385.83
收到其他与经营活动有关的现金	170,276,771.23	55,259,459.48
经营活动现金流入小计	1,110,181,619.07	782,093,456.25
购买商品、接受劳务支付的现金	790,172,700.51	712,236,269.51
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	46,784,493.87	42,708,493.07
支付的各项税费	39,362,580.53	38,833,414.58
支付其他与经营活动有关的现金	102,830,238.89	138,030,355.92
经营活动现金流出小计	979,150,013.80	931,808,533.08
经营活动产生的现金流量净额	131,031,605.27	-149,715,076.83
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	2,208,511.06
取得投资收益收到的现金	2,822,301.37	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14.00	100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	22,822,315.37	2,208,611.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,324,218.27	16,249,426.21
投资支付的现金		
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	21,324,218.27	16,249,426.21
投资活动产生的现金流量净额	1,498,097.10	-14,040,815.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	439,616,676.00	682,421,230.72
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	439,616,676.00	713,291,230.72
偿还债务支付的现金	439,000,000.00	437,198,692.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,451,276.00	27,111,400.25
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	1,260,000.00	
筹资活动现金流出小计	465,711,276.00	464,310,093.01
筹资活动产生的现金流量净额	-26,094,600.00	248,981,137.71
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	139,263.67	1,925,604.25
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	106,574,366.04	87,150,849.98

加：期初现金及现金等价物余额	580,200,767.43	400,731,438.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>686,775,133.47</b>	<b>487,882,288.54</b>

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

**母公司现金流量表**

2016年1—3月

编制单位：江苏吴中实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,164,275.19	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	222,184,109.26	150,105,854.36
经营活动现金流入小计	226,348,384.45	150,105,854.36
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	11,524,851.37	10,167,016.49
支付的各项税费	1,084,007.66	593,560.34
支付其他与经营活动有关的现金	135,279,180.73	140,792,984.96
经营活动现金流出小计	147,888,039.76	151,553,561.79
经营活动产生的现金流量净额	78,460,344.69	-1,447,707.43
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		1,057,200.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		1,057,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,736,408.53	11,065,496.00
投资支付的现金		
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	13,736,408.53	11,065,496.00
投资活动产生的现金流量净额	-13,736,408.53	-10,008,296.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		30,870,000.00
取得借款收到的现金	100,000,000.00	119,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	149,870,000.00

偿还债务支付的现金	77,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,504,008.43	5,870,715.15
支付其他与筹资活动有关的现金	1,260,000.00	
筹资活动现金流出小计	82,764,008.43	50,870,715.15
筹资活动产生的现金流量净额	17,235,991.57	98,999,284.85
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,351.87	2,398.60
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	81,956,575.86	87,545,680.02
加：期初现金及现金等价物余额	115,932,576.96	67,231,580.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	197,889,152.82	154,777,260.70

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

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用