

江苏吴中实业股份有限公司

600200

2005 年第三季度报告



**JIANGSU WUZHONG**

2005 年 10 月

## 目录

|                    |   |
|--------------------|---|
| § 1 重要提示 .....     | 1 |
| § 2 公司基本情况简介 ..... | 1 |
| § 3 管理层讨论与分析 ..... | 3 |
| § 4 附录 .....       | 5 |

## §1 重要提示

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

1.2 独立董事汤谷良，因工作原因未出席会议，已书面委托独立董事刘兆年出席会议，并行使各项议案的表决权。独立董事姜宁，因工作原因未出席会议，已书面委托独立董事刘兆年出席会议，并行使各项议案的表决权。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人赵唯一先生、姚建林先生，主管会计工作负责人陆冬生，会计机构负责人（会计主管人员）陆冬生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况简介

### 2.1 公司基本信息

|      |                            |           |                   |
|------|----------------------------|-----------|-------------------|
| 股票简称 | 江苏吴中                       | 变更前简称(如有) |                   |
| 股票代码 | 600200                     |           |                   |
|      | 董事会秘书                      |           | 证券事务代表            |
| 姓名   | 许良枝                        |           | 朱菊芳               |
| 联系地址 | 苏州市吴中区宝带东路 388 号           |           | 苏州市吴中区宝带东路 388 号  |
| 电话   | 0512-65626898              |           | 0512-65272131     |
| 传真   | 0512-65270086              |           | 0512-65270086     |
| 电子信箱 | xul i angzhi @wuzhong. com |           | zj f@wuzhong. com |

### 2.2 财务资料

#### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

|                        | 本报告期末            | 上年度期末            | 本报告期末比上年<br>度期末增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 总资产(元)                 | 2,133,054,051.46 | 1,941,189,930.39 | 9.88                 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元)      | 903,730,502.6    | 873,604,098.45   | 3.45                 |
| 每股净资产(元)               | 2.173            | 2.101            | 3.43                 |
| 调整后的每股净资产(元)           | 2.148            | 2.078            | 3.37                 |
|                        | 报告期              | 年初至报告期期末         | 本报告期比上年同<br>期增减(%)   |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)       |                  | 75,287,406.82    |                      |
| 每股收益(元)                | 0.015            | 0.071            | -57.14               |
| 净资产收益率(%)              | 0.69             | 3.26             | 减少 1.01 个百分点         |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)    | 0.74             | 3.32             | 减少 0.86 个百分点         |
| 非经常性损益项目               |                  | 金额(元)            |                      |
| 处置除公司产品外的其他资产产生的损益     |                  | -162,150.72      |                      |
| 各种形式的政府补贴              |                  | 1,430,207.98     |                      |
| 短期投资收益                 |                  | 14,045.79        |                      |
| 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 |                  | -936,336.77      |                      |
| 合计                     |                  | 345,766.28       |                      |

## 2.2.2 利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目                  | 合并             |                 | 母公司           |                 |
|---------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|                     | 本期数<br>(7-9月)  | 上年同期数<br>(7-9月) | 本期数<br>(7-9月) | 上年同期数<br>(7-9月) |
| 一、主营业务收入            | 380,894,495.21 | 346,827,000.66  | 83,755,558.96 | 78,768,385.97   |
| 减:主营业务成本            | 326,090,467.11 | 284,640,492.73  | 65,278,493.75 | 59,784,484.90   |
| 主营业务税金及附加           | 465,447.87     | 1,235,693.37    | 270,067.37    | 482,044.81      |
| 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) | 54,338,580.23  | 60,950,814.56   | 18,206,997.84 | 18,501,856.26   |
| 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) | 749,157.15     | 1,548,409.73    | 632,557.32    | -79,191.81      |
| 减:营业费用              | 20,709,544.00  | 17,297,076.71   | 742,542.38    | 2,071,347.21    |
| 管理费用                | 12,422,772.11  | 11,669,013.14   | 9,850,501.68  | 8,741,972.71    |
| 财务费用                | 12,541,048.59  | 7,210,742.81    | 7,066,136.31  | 4,255,548.13    |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)   | 9,414,372.68   | 26,322,391.63   | 1,180,374.79  | 3,353,796.40    |
| 加:投资收益(损失以“-”号填列)   | 309,353.78     | 146,817.89      | 10,494,474.47 | 12,066,898.92   |
| 补贴收入                |                | 285,000.00      |               | 0.00            |
| 营业外收入               | 89,020.78      | 85,092.95       | 16,465.17     | 15,327.70       |
| 减:营业外支出             | 395,082.83     | 219,910.11      | 326,531.10    | 79,820.42       |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 9,417,664.41   | 26,619,392.36   | 11,364,783.33 | 15,356,202.60   |
| 减:所得税               | 1,077,557.43   | 4,241,777.15    | 984,131.64    | 1,955,862.29    |
| 减:少数股东损益            | 2,090,297.20   | 7,731,427.28    |               |                 |
| 加:未确认投资损失(合并报表填列)   |                |                 |               |                 |
| 五、净利润(亏损以“-”号填列)    | 6,249,809.78   | 14,646,187.93   | 10,380,651.69 | 13,400,340.31   |

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目                  | 合并               |                 | 母公司            |                 |
|---------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|
|                     | 本期数<br>(1-9月)    | 上年同期数<br>(1-9月) | 本期数<br>(1-9月)  | 上年同期数<br>(1-9月) |
| 一、主营业务收入            | 1,026,001,390.20 | 922,187,424.21  | 314,109,973.16 | 233,022,280.80  |
| 减:主营业务成本            | 863,948,962.71   | 738,868,327.22  | 247,885,815.41 | 170,661,190.16  |
| 主营业务税金及附加           | 1,565,083.01     | 2,798,361.39    | 681,514.84     | 990,158.12      |
| 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) | 160,487,344.48   | 180,520,735.60  | 65,542,642.91  | 61,370,932.52   |
| 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) | 1,769,964.12     | 3,017,652.15    | 1,151,240.48   | 492,369.45      |
| 减:营业费用              | 49,476,701.32    | 46,903,325.98   | 3,361,240.81   | 6,039,805.02    |
| 管理费用                | 51,447,732.56    | 45,751,972.61   | 37,015,439.22  | 32,165,820.14   |
| 财务费用                | 27,035,410.26    | 20,777,841.11   | 18,179,195.77  | 14,054,765.48   |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)   | 34,297,464.46    | 70,105,248.05   | 8,138,007.59   | 9,602,911.33    |
| 加:投资收益(损失以“-”号填列)   | 9,881,981.07     | 3,248,633.48    | 24,995,847.03  | 33,589,618.72   |
| 补贴收入                | 1,813,184.00     | 1,326,721.07    | 83,600.00      | 123,994.07      |
| 营业外收入               | 119,228.70       | 123,977.37      | 16,473.09      | 40,302.52       |
| 减:营业外支出             | 1,436,399.73     | 1,830,641.41    | 1,113,001.23   | 239,075.03      |

|                     |               |               |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 44,675,458.50 | 72,973,938.56 | 32,120,926.48 | 43,117,751.61 |
| 减：所得税               | 7,770,483.65  | 12,493,959.97 | 4,105,124.15  | 5,340,059.29  |
| 减：少数股东损益            | 7,475,063.58  | 18,345,744.98 |               |               |
| 加：未确认投资损失（合并报表填列）   |               |               |               |               |
| 五、净利润（亏损以“-”号填列）    | 29,429,911.27 | 42,134,233.61 | 28,015,802.33 | 37,777,692.32 |

## 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（非 G 股公司）

单位：股

|              |            |                |  |
|--------------|------------|----------------|--|
| 报告期末股东总数（户）  | 8,346      |                |  |
| 前十名流通股股东持股情况 |            |                |  |
| 股东名称(全称)     | 期末持有流通股的数量 | 种类（A、B、H 股或其它） |  |
| 常熟精美皮革有限公司   | 1,886,899  | A 股            |  |
| 北京启迪兴业广告有限公司 | 1,294,515  | A 股            |  |
| 北京飞创物业管理有限公司 | 1,142,195  | A 股            |  |
| 张家港兴港合作社会    | 977,775    | A 股            |  |
| 苏州爱能吉发展有限公司  | 700,850    | A 股            |  |
| 昆山市创业控股有限公司  | 670,727    | A 股            |  |
| 常熟市制冷设备二厂    | 440,806    | A 股            |  |
| 马志云          | 318,650    | A 股            |  |
| 彭允凝          | 293,325    | A 股            |  |
| 凌抗美          | 292,457    | A 股            |  |

## § 3 管理层讨论与分析

## 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司各项工作紧密围绕完成 2005 年度经营目标展开，明确三大业务的工作重点。医药板块进一步深化业务和管理模式的整合，各项工作围绕加强和服务于营销来开展，全面扩大产品的市场覆盖率，通过降本增效和优选高质量的经销商应对抗生素的持续降价。服装板块内销业务在继续推行品牌营销的同时，加强了对控股企业的经营管理力度；外销业务通过在纺织品非设限国家拓展业务，同时拟在香港设立分支机构组织生产和外销来应对贸易壁垒，重点抓直接大订单以凝聚经销商群体客户，提高了业务质量和赢利能力。公司所属的兴业实业公司加大实业化转型的推进力度，加强对所属控股公司的经营管理，推进合作开发项目的进展，充分利用一切可利用的资源和优势，提升利润回报率，取得了较好的效果。

在公司总部工作方面，继续加强和规范对所属企业的管控能力，强化各层级的执行力，提升总部服务水平，并倡导建立“学习型企业”。

本报告期公司实现主营业务收入 38089.45 万元，比上年同期增长 9.82%；主营业务利润 5433.86 万元，比上年同期减少 10.85%；实现利润总额 941.77 万元，比上年同期减少 64.62%。截至本报告期末，公司实现主营业务收入 102600.14 万元，比上年同期增长 11.26%；主营业务利润 16048.73 万元，比上年同期减少 11.10%；实现利润总额 4467.55 万元，比上年同期减少 38.78%。总体而言，本期公司主营业务收入比上年同期增长，但利润总额下降，其主要原因是公司羽绒业务因市场环境的影响引起该业务利润大幅下降所致。

## 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

|           | 主营业务收入         | 主营业务成本         | 毛利率(%) |
|-----------|----------------|----------------|--------|
| 分行业       |                |                |        |
| 服装        | 369,466,560.97 | 318,097,010.62 | 13.90  |
| 药品        | 237,440,823.40 | 147,822,069.09 | 37.74  |
| 羽绒        | 158,319,100.56 | 148,383,159.60 | 6.28   |
| 贵金属加工     | 215,917,612.95 | 210,795,416.18 | 2.37   |
| 分产品       |                |                |        |
| 其中:关联交易   | 4,394,842.21   | 3,940,186.13   | 10.35  |
| 关联交易的定价原则 | 以市场价           |                |        |

## 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

## 3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

适用 不适用

公司主营业务利润、期间费用占利润总额比例本报告期较前一报告期有较大变动,本期分别为 576.99%和 484.98%,前一报告期分别为 301.06%和 233.39%,其变动较大的主要原因是本报告期公司主营业务毛利率略有下降、财务费用相对较高,引起公司实现的利润总额降低。

## 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

## 3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

## 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、2005 年 7 月,本公司控股子公司江苏兴业实业股份有限公司将其持有的江苏绿邦农业有限公司 10%的出资额计 100 万元,以人民币 100 万元的转让价转让给江苏农村经济杂志社,目前江苏绿邦农业有限公司的股东变更已办理完毕。

2、2005 年 9 月,本公司与自然人张钦华签署了在香港合资设立香港吴中雅潮股份有限公司的协议书,该公司注册资本 100 万港元,主要从事服装产品的生产和海外销售业务,其中本公司出资 50 万港元,占注册资本的 50%,目前香港吴中雅潮股份有限公司的注册登记尚在办理之中。

3、2005 年 8 月,本公司控股子公司江苏兴业实业有限公司与合作方苏州市万宝银楼有限公司、自然人钦瑞良共同对苏州兴瑞贵金属有限公司进行增资,增资后苏州兴瑞贵金属有限公司注册资本为 2000 万元,其中江苏兴业实业有限公司出资额为 1020 万元,占注册资本的 51%。

4、2005 年 9 月,本公司与美国欣凯公司完成共同为控股子公司苏州长征--欣凯有限公司进行增资事宜,增资后,苏州长征--欣凯制药有限公司注册资本为 472 万美元,其中本公司持有 74.58%股权。

5、公司 2005 年临时股东大会通过的关于实施产业整合分别设立江苏吴中服装有限公司和江苏吴中医药有限公司事宜,已于 2005 年 9 月完成工商注册登记。该两个新设公司注册资本均为 10000 万元,股权比例均为江苏吴中实业有限公司占 95%,江苏兴业实业有限公司占 5%。

6、为进一步提高本公司控股子公司江苏吴中苏药医药开发有限公司的运营能力，2005 年 9 月本公司以债权 1500 万元和应分得的江苏吴中苏药医药开发有限公司的利润 282.54 万元，共计 1782.54 万元由债权转作股权，增资江苏吴中苏药医药开发有限公司，增资后该公司的注册资本为 2382.54 万元，其中江苏吴中实业股份有限公司出资额为 2088.54 万元，占注册资本的 87.66%，目前该增资事项尚在办理之中。

7、报告期末公司对外担保事项

截止报告期末，公司的对外担保余额为 37329.68 万元，占公司报告期末净资产的 41.31%，全部系为本公司对控股子公司提供的担保。公司半年度报告期末的对外担保余额为 34167.93 万元，报告期对外担保到期共 18 项，金额为 11562.76 万元，新增对外担保 17 项，金额为 14724.51 万元。报告期末对外担保的明细情况如下(单位: 万元)：

| 被担保人名称          | 担保项数 | 担保期间                 | 报告期末担保余额 |
|-----------------|------|----------------------|----------|
| 江苏吴中进出口有限公司     | 20   | 2004.12.6-2006.7.13  | 12291.49 |
| 苏州长征-欣凯制药有限公司   | 1    | 2005.9.21-2005.12.21 | 18.00    |
| 绍兴市茂龙吴中羽绒制品有限公司 | 12   | 2005.4.20-2006.3.9   | 15720.19 |
| 江苏吴中兴业实业有限公司    | 3    | 2004.11.9-2006.4.29  | 6000.00  |
| 苏州兴瑞贵金属材料有限公司   | 2    | 2005.8.3-2006.2.2    | 1300.00  |
| 江苏吴中医药销售有限公司    | 2    | 2005.4.27-2005.10.27 | 2000.00  |
| 合计              | 40   |                      | 37329.68 |

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

1、本报告期公司会计政策、会计估计无变更，也无重大会计差错发生。

2、根据 2005 年临时股东大会决议，为实施产业整合，内部架构调整，分别设立江苏吴中服装有限公司和江苏吴中医药有限公司，本报告期内公司已完成投资和工商注册登记，相应也将此两个新设公司纳入合并报表范围。

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

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

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

3.7 公司原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况（G 股公司）

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：2005 年 10 月 26 日

## § 4 附录

## 资产负债表

2005 年 9 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 审计类型: 未经审计

| 项目                | 合并               |                  | 母公司              |                  |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                   | 期末数              | 期初数              | 期末数              | 期初数              |
| <b>流动资产：</b>      |                  |                  |                  |                  |
| 货币资金              | 520,208,499.66   | 507,530,832.03   | 192,521,850.72   | 212,214,257.18   |
| 短期投资              | 1,000,000.00     | 178,398.00       | 1,000,000.00     |                  |
| 应收票据              | 5,403,442.00     | 7,298,096.12     | 1,008,450.00     | 3,290,000.00     |
| 应收股利              |                  | 750,000.00       | 7,313,036.63     | 11,393,036.63    |
| 应收利息              |                  |                  |                  |                  |
| 应收账款              | 334,316,004.87   | 324,416,660.97   | 180,157,129.64   | 161,484,608.75   |
| 其他应收款             | 43,599,351.48    | 30,815,769.15    | 153,636,640.86   | 83,277,176.89    |
| 预付账款              | 209,075,311.91   | 190,836,306.81   | 140,020,105.53   | 128,076,363.57   |
| 应收补贴款             | 10,175,012.77    | 8,648,757.52     | 4,437,111.31     | 4,437,111.31     |
| 存货                | 170,057,526.71   | 174,638,909.38   | 65,013,971.87    | 65,882,693.70    |
| 待摊费用              | 1,652,080.05     | 1,234,010.50     | 647,021.04       | 758,245.52       |
| 一年内到期的长期债权投资      |                  |                  |                  |                  |
| 其他流动资产            |                  |                  |                  |                  |
| 流动资产合计            | 1,295,487,229.45 | 1,246,347,740.48 | 745,755,317.60   | 670,813,493.55   |
| <b>长期投资：</b>      |                  |                  |                  |                  |
| 长期股权投资            | 266,203,311.39   | 175,073,102.27   | 659,623,454.79   | 415,083,653.47   |
| 长期债权投资            |                  |                  |                  |                  |
| 长期投资合计            | 266,203,311.39   | 175,073,102.27   | 659,623,454.79   | 415,083,653.47   |
| 其中：合并价差           |                  |                  |                  |                  |
| 其中：股权投资差额         |                  |                  |                  |                  |
| <b>固定资产：</b>      |                  |                  |                  |                  |
| 固定资产原价            | 445,409,438.45   | 391,379,839.92   | 187,979,638.10   | 316,827,343.26   |
| 减：累计折旧            | 110,577,976.17   | 112,677,835.38   | 64,327,971.89    | 99,703,026.00    |
| 固定资产净值            | 334,831,462.28   | 278,702,004.54   | 123,651,666.21   | 217,124,317.26   |
| 减：固定资产减值准备        | 319,139.14       | 319,139.14       | 319,139.14       | 319,139.14       |
| 固定资产净额            | 334,512,323.14   | 278,382,865.40   | 123,332,527.07   | 216,805,178.12   |
| 工程物资              |                  |                  |                  |                  |
| 在建工程              | 174,460,771.76   | 182,797,929.88   | 126,276,813.91   | 173,683,569.51   |
| 固定资产清理            |                  |                  |                  |                  |
| 固定资产合计            | 508,973,094.90   | 461,180,795.28   | 249,609,340.98   | 390,488,747.63   |
| <b>无形资产及其他资产：</b> |                  |                  |                  |                  |
| 无形资产              | 61,272,873.14    | 56,764,905.19    | 39,565,785.32    | 51,740,881.51    |
| 长期待摊费用            | 1,117,542.58     | 1,823,387.17     | 444,187.75       | 1,008,637.28     |
| 其他长期资产            |                  |                  |                  |                  |
| 无形资产及其他资产合计       | 62,390,415.72    | 58,588,292.36    | 40,009,973.07    | 52,749,518.79    |
| <b>递延税项：</b>      |                  |                  |                  |                  |
| 递延税款借项            |                  |                  |                  |                  |
| 资产总计              | 2,133,054,051.46 | 1,941,189,930.39 | 1,694,998,086.44 | 1,529,135,413.44 |

|                      |                  |                  |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>流动负债：</b>         |                  |                  |                  |                  |
| 短期借款                 | 642,859,682.20   | 553,008,369.00   | 360,292,707.00   | 403,400,000.00   |
| 应付票据                 | 174,535,741.91   | 138,577,328.34   | 43,805,901.60    | 11,900,000.00    |
| 应付账款                 | 135,110,087.82   | 100,056,048.72   | 92,050,417.78    | 32,982,739.33    |
| 预收账款                 | 18,145,073.03    | 19,303,437.61    | 1,546,369.93     | 4,944,184.98     |
| 应付工资                 | 3,434,401.86     | 5,043,808.80     | 2,024,808.41     | 2,678,657.80     |
| 应付福利费                | 4,149,526.39     | 3,645,203.82     | 3,374,931.91     | 3,113,825.69     |
| 应付股利                 | 3,468,139.11     | 730,339.11       | 2,737,800.00     |                  |
| 应交税金                 | 5,525,739.72     | 6,374,767.20     | -2,368,872.47    | -2,448,149.96    |
| 其他应交款                | 394,476.26       | 564,422.34       | 249,894.24       | 422,868.78       |
| 其他应付款                | 27,096,538.50    | 31,782,251.66    | 176,941,491.28   | 86,521,591.27    |
| 预提费用                 | 2,752,975.45     | 1,424,218.02     | 747,513.50       | 736,867.50       |
| 预计负债                 |                  |                  |                  |                  |
| 一年内到期的长期负债           | 90,000,000.00    | 20,000,000.00    | 90,000,000.00    | 20,000,000.00    |
| 其他流动负债               |                  |                  |                  |                  |
| 流动负债合计               | 1,107,472,382.25 | 880,510,194.62   | 771,402,963.18   | 564,252,585.39   |
| <b>长期负债：</b>         |                  |                  |                  |                  |
| 长期借款                 | 35,000,000.00    | 105,000,000.00   | 35,000,000.00    | 105,000,000.00   |
| 应付债券                 |                  |                  |                  |                  |
| 长期应付款                |                  |                  |                  |                  |
| 专项应付款                | 534,782.00       | 491,162.00       | 201,211.00       | 201,211.00       |
| 其他长期负债               |                  |                  |                  |                  |
| 长期负债合计               | 35,534,782.00    | 105,491,162.00   | 35,201,211.00    | 105,201,211.00   |
| <b>递延税项：</b>         |                  |                  |                  |                  |
| 递延税款贷项               |                  |                  |                  |                  |
| 负债合计                 | 1,143,007,164.25 | 986,001,356.62   | 806,604,174.18   | 669,453,796.39   |
| 少数股东权益               | 86,316,384.61    | 81,584,475.32    |                  |                  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 415,800,000.00   | 415,800,000.00   | 415,800,000.00   | 415,800,000.00   |
| 减：已归还投资              |                  |                  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）净额          | 415,800,000.00   | 415,800,000.00   | 415,800,000.00   | 415,800,000.00   |
| 资本公积                 | 236,872,584.54   | 211,228,091.66   | 236,872,584.54   | 211,228,091.66   |
| 盈余公积                 | 126,056,074.64   | 126,056,074.64   | 110,549,060.15   | 110,549,060.15   |
| 其中：法定公益金             | 23,209,352.35    | 23,209,352.35    | 20,791,288.19    | 20,791,288.19    |
| 未分配利润                | 125,001,843.42   | 120,519,932.15   | 125,172,267.57   | 122,104,465.24   |
| 拟分配现金股利              |                  |                  |                  |                  |
| 外币报表折算差额             |                  |                  |                  |                  |
| 减：未确认投资损失            |                  |                  |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 903,730,502.60   | 873,604,098.45   | 888,393,912.26   | 859,681,617.05   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 2,133,054,051.46 | 1,941,189,930.39 | 1,694,998,086.44 | 1,529,135,413.44 |

公司法定代表人：赵唯一      主管会计工作负责人：陆冬生      会计机构负责人：陆冬生

## 利润表

2005 年 7-9 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                   | 合并             |                 | 母公司           |                 |
|----------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|                      | 本期数<br>(7-9月)  | 上年同期数<br>(7-9月) | 本期数<br>(7-9月) | 上年同期数<br>(7-9月) |
| 一、主营业务收入             | 380,894,495.21 | 346,827,000.66  | 83,755,558.96 | 78,768,385.97   |
| 减: 主营业务成本            | 326,090,467.11 | 284,640,492.73  | 65,278,493.75 | 59,784,484.90   |
| 主营业务税金及附加            | 465,447.87     | 1,235,693.37    | 270,067.37    | 482,044.81      |
| 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)  | 54,338,580.23  | 60,950,814.56   | 18,206,997.84 | 18,501,856.26   |
| 加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列) | 749,157.15     | 1,548,409.73    | 632,557.32    | -79,191.81      |
| 减: 营业费用              | 20,709,544.00  | 17,297,076.71   | 742,542.38    | 2,071,347.21    |
| 管理费用                 | 12,422,772.11  | 11,669,013.14   | 9,850,501.68  | 8,741,972.71    |
| 财务费用                 | 12,541,048.59  | 7,210,742.81    | 7,066,136.31  | 4,255,548.13    |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)    | 9,414,372.68   | 26,322,391.63   | 1,180,374.79  | 3,353,796.40    |
| 加: 投资收益(损失以“-”号填列)   | 309,353.78     | 146,817.89      | 10,494,474.47 | 12,066,898.92   |
| 补贴收入                 |                | 285,000.00      |               | 0.00            |
| 营业外收入                | 89,020.78      | 85,092.95       | 16,465.17     | 15,327.70       |
| 减: 营业外支出             | 395,082.83     | 219,910.11      | 326,531.10    | 79,820.42       |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)  | 9,417,664.41   | 26,619,392.36   | 11,364,783.33 | 15,356,202.60   |
| 减: 所得税               | 1,077,557.43   | 4,241,777.15    | 984,131.64    | 1,955,862.29    |
| 减: 少数股东损益            | 2,090,297.20   | 7,731,427.28    |               |                 |
| 加: 未确认投资损失(合并报表填列)   |                |                 |               |                 |
| 五、净利润(亏损以“-”号填列)     | 6,249,809.78   | 14,646,187.93   | 10,380,651.69 | 13,400,340.31   |

公司法定代表人: 赵唯一 主管会计工作负责人: 陆冬生 会计机构负责人: 陆冬生

## 利润表

2005 年 1-9 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                   | 合并               |                 | 母公司            |                 |
|----------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|
|                      | 本期数<br>(1-9月)    | 上年同期数<br>(1-9月) | 本期数<br>(1-9月)  | 上年同期数<br>(1-9月) |
| 一、主营业务收入             | 1,026,001,390.20 | 922,187,424.21  | 314,109,973.16 | 233,022,280.80  |
| 减: 主营业务成本            | 863,948,962.71   | 738,868,327.22  | 247,885,815.41 | 170,661,190.16  |
| 主营业务税金及附加            | 1,565,083.01     | 2,798,361.39    | 681,514.84     | 990,158.12      |
| 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)  | 160,487,344.48   | 180,520,735.60  | 65,542,642.91  | 61,370,932.52   |
| 加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列) | 1,769,964.12     | 3,017,652.15    | 1,151,240.48   | 492,369.45      |
| 减: 营业费用              | 49,476,701.32    | 46,903,325.98   | 3,361,240.81   | 6,039,805.02    |
| 管理费用                 | 51,447,732.56    | 45,751,972.61   | 37,015,439.22  | 32,165,820.14   |
| 财务费用                 | 27,035,410.26    | 20,777,841.11   | 18,179,195.77  | 14,054,765.48   |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)    | 34,297,464.46    | 70,105,248.05   | 8,138,007.59   | 9,602,911.33    |
| 加: 投资收益(损失以“-”号填列)   | 9,881,981.07     | 3,248,633.48    | 24,995,847.03  | 33,589,618.72   |
| 补贴收入                 | 1,813,184.00     | 1,326,721.07    | 83,600.00      | 123,994.07      |
| 营业外收入                | 119,228.70       | 123,977.37      | 16,473.09      | 40,302.52       |
| 减: 营业外支出             | 1,436,399.73     | 1,830,641.41    | 1,113,001.23   | 239,075.03      |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)  | 44,675,458.50    | 72,973,938.56   | 32,120,926.48  | 43,117,751.61   |
| 减: 所得税               | 7,770,483.65     | 12,493,959.97   | 4,105,124.15   | 5,340,059.29    |
| 减: 少数股东损益            | 7,475,063.58     | 18,345,744.98   |                |                 |
| 加: 未确认投资损失(合并报表填列)   |                  |                 |                |                 |
| 五、净利润(亏损以“-”号填列)     | 29,429,911.27    | 42,134,233.61   | 28,015,802.33  | 37,777,692.32   |

公司法定代表人: 赵唯一 主管会计工作负责人: 陆冬生 会计机构负责人: 陆冬生

## 现金流量表

2005 年 1-9 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                        | 合并数              | 母公司数           |
|---------------------------|------------------|----------------|
| <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            | 1,128,696,271.11 | 314,827,295.24 |
| 收到的税费返还                   | 38,822,750.35    | 16,174,195.74  |
| 收到的其他与经营活动有关的现金           | 15,127,248.01    | 192,904,695.95 |
| 现金流入小计                    | 1,182,646,269.47 | 523,906,186.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 946,234,769.98   | 195,245,697.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 42,984,955.69    | 26,457,758.00  |
| 支付的各项税费                   | 43,824,037.45    | 17,728,755.77  |
| 支付的其他与经营活动有关的现金           | 74,315,099.53    | 193,461,235.60 |
| 现金流出小计                    | 1,107,358,862.65 | 432,893,446.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 75,287,406.82    | 91,012,740.41  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                |
| 收回投资所收到的现金                | 13,000,000.00    |                |
| 其中：出售子公司收到的现金             | 12,000,000.00    |                |
| 取得投资收益所收到的现金              | 6,683,570.58     | 7,430,000.00   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金  | 7,686,087.00     | 7,686,087.00   |
| 收到的其他与投资活动有关的现金           |                  |                |
| 现金流入小计                    | 27,369,657.58    | 15,116,087.00  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金  | 28,433,031.97    | 26,337,318.77  |
| 投资所支付的现金                  | 99,967,330.00    | 9,975,365.00   |
| 支付的其他与投资活动有关的现金           |                  |                |
| 现金流出小计                    | 128,400,361.97   | 36,312,683.77  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -101,030,704.39  | -21,196,596.77 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                |
| 吸收投资所收到的现金                | 4,900,000.00     |                |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金    | 4,900,000.00     |                |
| 借款所收到的现金                  | 961,221,071.48   | 638,442,707.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金           |                  |                |
| 现金流入小计                    | 966,121,071.48   | 638,442,707.00 |
| 偿还债务所支付的现金                | 871,369,758.28   | 681,550,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金        | 55,126,403.29    | 45,305,930.98  |
| 其中：支付少数股东的股利              | 13,188,096.00    | 13,188,096.00  |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金           |                  |                |
| 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金      |                  |                |
| 现金流出小计                    | 926,496,161.57   | 726,855,930.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 39,624,909.91    | -88,413,223.98 |
| 四、汇率变动对现金的影响              | -382,342.71      | -95,326.12     |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 13,499,269.63    | -18,692,406.46 |
| <b>补充材料</b>               |                  |                |
| <b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b> |                  |                |
| 净利润                       | 29,429,911.27    | 28,015,802.33  |
| 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)       | 7,475,063.58     |                |
| 减：未确认的投资损失                |                  |                |
| 加：计提的资产减值准备               | 3,068,544.43     | 5,149,147.34   |

|                             |                |                 |
|-----------------------------|----------------|-----------------|
| 固定资产折旧                      | 21,608,629.50  | 16,547,409.08   |
| 无形资产摊销                      | 2,787,155.33   | 2,260,219.47    |
| 长期待摊费用摊销                    | 762,253.37     | 546,121.98      |
| 待摊费用减少(减:增加)                | -418,069.55    | 111,224.48      |
| 预提费用增加(减:减少)                | 1,253,578.18   | 61,405.00       |
| 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) |                |                 |
| 固定资产报废损失                    | 242,683.72     | 240,037.24      |
| 财务费用                        | 27,496,340.79  | 17,675,868.48   |
| 投资损失(减:收益)                  | -9,881,981.07  | -24,995,847.03  |
| 递延税款贷项(减:借项)                |                |                 |
| 存货的减少(减:增加)                 | 4,508,225.55   | 790,943.26      |
| 经营性应收项目的减少(减:增加)            | -41,448,919.77 | -103,765,545.59 |
| 经营性应付项目的增加(减:减少)            | 28,403,991.49  | 148,375,954.37  |
| 其他                          |                |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额               | 75,287,406.82  | 91,012,740.41   |
| <b>2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:</b>  |                |                 |
| 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                    |                |                 |
| <b>3、现金及现金等价物净增加情况:</b>     |                |                 |
| 现金的期末余额                     | 520,208,499.66 | 192,521,850.72  |
| 减:现金的期初余额                   | 507,530,832.03 | 212,214,257.18  |
| 加:现金等价物的期末余额                | 1,000,000.00   | 1,000,000.00    |
| 减:现金等价物的期初余额                | 178,398.00     |                 |
| 现金及现金等价物净增加额                | 13,499,269.63  | -18,692,406.46  |

公司法定代表人: 赵唯一      主管会计工作负责人: 陆冬生      会计机构负责人: 陆冬生