

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 年第三季度报告



2016 年 10 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.....	7
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 本公司第三季度报告未经审计。

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	5,960,560,780.03	4,242,444,995.27	40.50
归属于上市公司股东的净资产	2,937,150,685.66	1,541,871,269.04	90.49
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	663,558,784.66	-160,004,071.52	
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,997,725,278.13	2,134,201,894.94	40.46
归属于上市公司股东的净利润	60,312,534.40	20,401,763.09	195.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,979,883.58	14,043,393.76	277.26
加权平均净资产收益率(%)	3.63	2.03	增加1.60个百分点
基本每股收益(元/股)	0.090	0.033	172.73
稀释每股收益(元/股)	0.090	0.033	172.73

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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-242.59	-9,609.79	
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	2,735,647.87	12,839,408.35	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			
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	-12,270.86	-276,255.66	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的			

损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,951,148.15	-5,525,757.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	915,655.95	394,649.46	
少数股东权益影响额(税后)	134,658.59	-89,784.33	
合计	-1,177,699.19	7,332,650.82	

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)				70,563		
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	17.86	101,610,762	质押	40,000,000	境内非国有法人
毕红芬	14,663,038	2.13	14,663,038	未知		境内自然人
中国证券金融股份有限公司	9,601,592	1.40		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	1.28	8,785,942	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	8,354,200	1.22		未知		未知
王敏	5,031,948	0.73	5,031,948	未知		未知
诺安基金—工商银行—沈利萍	4,153,354	0.60	4,153,354	未知		未知

中国银行股份有限公司一 国投瑞银瑞盈灵活配置 混合型证券投资基金	4,153,354	0.60	4,153,354	未知	未知
张武豪	3,217,056	0.47		未知	未知
中国光大银行股份有限公司 一财通多策略精选混合 型证券投资基金	2,986,222	0.43	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		
张武豪	3,217,056	人民币普通股	3,217,056		
陈世云	2,358,300	人民币普通股	2,358,300		
中国农业银行股份有限公司 一中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金	2,323,499	人民币普通股	2,323,499		
中国银行股份有限公司一 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		
冯青山	1,817,600	人民币普通股	1,817,600		
香港中央结算有限公司	1,518,229	人民币普通股	1,518,229		
南方基金一农业银行一 南方中证金融资产管理计 划	1,448,700	人民币普通股	1,448,700		
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				

备注：上表数据是基于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截至 2016 年 9 月 30 日的相关股东名册信息而编制。2016 年 9 月 29 日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2016]第 116251 号）验证，确认公司关于发行股份及支付现金

购买资产并募集配套资金事项之非公开发行股票募集资金已到账，本次会计报表中已相应确认股本和资本公积。公司已于2016年10月13日办理完毕登记托管手续，并披露了发行完成后，截至2016年10月13日（股份完成登记日），公司前10名股东持股情况（具体可见公司于2016年10月15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）。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 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

1、合并资产负债表项目

单位：万元

科目	期末数	期初数	变动比例（%）
货币资金	132,974.58	61,670.17	115.62
应收票据	6,105.90	3,842.45	58.91
应收账款	37,963.21	27,034.20	40.43
预付账款	34,880.54	25,559.07	36.47
其他应收款	11,039.44	32,461.19	-65.99
其他流动资产	11,004.94	19,169.94	-42.59
可供出售金融资产	56,654.41	9,946.39	469.60
长期股权投资	6,040.79		
固定资产	64,814.40	42,348.89	53.05
在建工程	8,208.91	2,603.36	215.32
无形资产	9,950.18	6,392.81	55.65
商誉	37,503.51	0.00	
递延所得税资产	6,370.72	1,323.77	381.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,114.30	-100.00
预收账款	54,215.27	28,999.29	86.95
应付职工薪酬	805.30	1,254.73	-35.82
应交税费	-1,707.46	-725.74	135.27
其他应付款	63,532.78	10,944.85	480.48
一年内到期的非流动负债	7,800.00	16,100.00	-51.55
长期借款	12,300.00	42,600.00	-71.13
递延所得税负债	12,530.86	3.85	325,376.79
资本公积	144,290.70	52,023.02	177.36
库存股	1,764.47	3,077.20	-42.66
其他综合收益	36,231.02	0.00	

少数股东权益	4,313.64	16,013.56	-73.06
--------	----------	-----------	--------

货币资金变动原因说明:9月份公司收到非公开发行股票募集资金。

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和期末增加合并单位响水恒利达科技化工有限公司而增加应收票据余额。

应收账款变动原因说明:期末增加合并单位响水恒利达科技化工有限公司而增加应收账款。

预付账款变动原因说明:期末增加合并单位响水恒利达科技化工有限公司而增加预付账款。

其他应收款变动原因说明:本报告期公司所属苏州隆兴置业有限公司收回了苏州市新星房地产开发有限公司平江分公司合作项目往来款。

其他流动资产变动原因说明:购买的理财产品到期赎回。

可供出售金融资产变动原因说明:公司持有的江苏银行股权因江苏银行上市而公允价值增加。

长期股权投资变动原因说明:公司子公司受让天津嘉和昊成物流有限公司30%股权和增加对宿迁苏商置业有限公司的投资。

固定资产变动原因说明:期末增加合并单位响水恒利达科技化工有限公司而增加固定资产。

在建工程变动原因说明:期末增加合并单位响水恒利达科技化工有限公司而增加在建工程。

无形资产变动原因说明:期末增加合并单位响水恒利达科技化工有限公司而增加无形资产。

商誉变动原因说明:公司对响水恒利达科技化工有限公司的合并成本大于其可辨认净资产公允价值部分形成商誉。

递延所得税资产变动原因说明:由于公司持有的江苏银行股权于第三季度上市,根据目前的股价有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用于抵扣公司前期税务认可的可抵扣亏损,第三季度对该部分亏损计提递延所得税资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债变动原因说明:公司下属子公司与银行签订的黄金租赁协议到期偿还。

预收账款变动原因说明:公司所属房地产企业预售房款增加。

应付职工薪酬变动原因说明:公司所属各子公司支付2015年末计提的应付职工薪酬。

应交税费变动原因说明:公司所属房地产企业因上半年度预收房款而预交的营业税和土地增值税增加。

其他应付款变动原因说明:期末尚未支付部分响水恒利达科技化工有限公司合并对价;增加合并单位响水恒利达科技化工有限公司而增加其他应付款;公司所属宿迁市苏宿置业有限公司增加对宿城新区投资开发有限公司往来款。

一年内到期的非流动负债变动原因说明:一年内到期的长期借款比年初下降。

长期借款变动原因说明:借款到期偿还。

递延所得税负债变动原因说明:公司持有的江苏银行股权因江苏银行上市而公允价值增加计提递延所得税负债。

资本公积变动原因说明:因非公开发行股票而产生的股本溢价确认资本公积。

库存股变动原因说明:公司解锁限制性股票而减少相应的库存股。

其他综合收益变动原因说明:公司持有的江苏银行股权因江苏银行上市而公允价值增加,确认其他综合收益。

少数股东权益变动原因说明:公司所属苏州隆兴置业有限公司对房地产项目合作方进行分红而减少其他方权益。

2、合并利润表项目

单位：万元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	299,772.53	213,420.19	40.46
营业成本	270,626.24	184,986.65	46.30
营业税金及附加	3,293.95	1,933.39	70.37
财务费用	3,256.53	5,068.54	-35.75
资产减值损失	-1,142.92	326.42	-450.14
投资收益	624.59	3,676.14	-83.01
所得税费用	-3,447.70	1,837.70	-287.61

营业收入变动原因说明：公司1-9月贵金属加工业务收入、房地产业务确认收入和医药业务收入同比增长；新增合并单位响水恒利达科技化工有限公司三季度收入纳入合并报表。

营业成本变动原因说明：公司各业务收入增长而同时增加营业成本。

营业税金及附加变动原因说明：公司1-9月因确认的房地产收入较上年同期增加而确认的营业税和土地增值税较上年同期增加。

财务费用变动原因说明：1-9月公司平均借款余额和借款利率较上年同期都有所下降。

资产减值损失变动原因说明：1-9月公司所属苏州隆兴置业有限公司收回了苏州市新星房地产开发有限公司平江分公司合作项目往来款而转回坏账准备。

投资收益变动原因说明：上年同期公司所属江苏中吴置业有限公司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：因有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用于抵扣公司前期税务认可的可抵扣亏损，第三季度对该部分亏损计提递延所得税资产。

3、合并现金流量表项目

单位：万元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	66,355.88	-16,000.41	514.71
投资活动产生的现金流量净额	4,609.63	821.13	461.38
筹资活动产生的现金流量净额	1,266.84	56,093.27	-97.74

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司所属房地产企业收到的房款与上年同期相比大幅增加，另外公司所属苏州隆兴置业有限公司收回了苏州市新星房地产开发有限公司平江分公司合作项目往来款。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司收回年初购买的部分理财产品。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司偿还银行借款，缩减银行融资规模。

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，公司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7月13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已全部实施完毕。（具体见公司于2016年10月15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）。

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”正按计划持续开展各项工作。报告期内，公司依据组长单位-CRO-申办方三方沟通的相关要求，继续进行内皮项目三期临床试验数据的自查及相应的资料完善补充工作，同时继续对产生的新数据进行回收审核；开展了内皮项目三期临床试验的独立影像学评价工作；开展了内皮项目三期临床试验的抗体检测工作。

截止2016年10月21日，公司内皮项目三期临床试验随访工作已全部结束，CRF表回收工作也已基本完成。公司董事会将持续关注该项目的进展情况，继续加大对内皮研发项目的推进力度，并督促项目组全体成员一如既往严格按照药监部门及项目临床试验方案的要求，密切关注国家药品审批政策的变化，全力以赴抓紧对该项目的管理及推进工作，争取于2016年完成内皮项目三期临床试验的各项工作。

3、上一报告期内，公司与自然人曹杨签订了《公司收购协议》，公司拟将持有的江苏省农药研究所股份有限公司24%的股权转让给曹杨，本次交易应收转让款2504.06万元，应承担江苏省农药研究所股份有限公司银行债务2448万元，实际转让价格56.06万元。由于交易对方部分转让款（500万元）未支付，公司对其提起了诉讼。

截至本报告披露日，该诉讼仍在进行中。

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导致公司管理层收购的权益变动报告中承诺：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
	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导致公司管理层收购的权益变动报告中承诺：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	承诺时间为：2009年12月28日； 承诺期限为：无固定期限。	否	是

			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。			
	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导致公司管理层收购的权益变动报告中承诺：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等九名自然人	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
	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、	承诺时间为2015年5月15日，承诺期限为：无固定期限	否	是

			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。			
	其他	江苏吴中实业股份有限公司	本公司在《江苏吴中实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》中承诺：本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易完成后6个月内，公司将通过出售或置换等方式将贵金属业务从本公司剥离。	承诺时间为2016年4月6日，承诺期限为：本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易完成后6个月内	是	是
	其他	江苏吴中实业股份有限公司	本公司在《江苏吴中实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》中承诺：本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易完成后，公司不再主动增加新的土地储备，待现有土地储备和项目消化完毕后，实现对房地产业务的自然退出。	承诺时间为2016年4月6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，为进一步加强对江苏吴中的支持，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售条件流通股延长限售锁定期的事宜特别承诺：自愿将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。	承诺时间为：2014年12月4日； 承诺期限为：2年。	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	2016-10-28

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,329,745,768.68	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	822,168.15	1,092,923.81
衍生金融资产		
应收票据	61,059,046.79	38,424,478.31
应收账款	379,632,107.40	270,341,993.67
预付款项	348,805,354.06	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	110,394,403.75	324,611,920.56
买入返售金融资产		
存货	1,534,125,104.25	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	110,049,378.91	191,699,433.71
流动资产合计	3,874,633,331.99	3,428,410,804.47
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	566,544,126.07	99,463,867.54
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	60,407,857.15	
投资性房地产	109,954,461.58	113,866,874.80
固定资产	648,143,992.64	423,488,920.10
在建工程	82,089,104.73	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	99,501,787.31	63,928,069.62
开发支出	80,254,146.29	73,706,611.84
商誉	375,035,057.84	
长期待摊费用	289,725.17	308,542.00
递延所得税资产	63,707,189.26	13,237,746.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,085,927,448.04	814,034,190.80
资产总计	5,960,560,780.03	4,242,444,995.27
流动负债:		
短期借款	1,087,280,477.84	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		11,143,000.00
衍生金融负债		
应付票据	17,208,219.72	14,900,479.56
应付账款	299,761,564.22	402,506,056.10
预收款项	542,152,655.74	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	8,053,003.58	12,547,295.07
应交税费	-17,074,625.78	-7,257,361.76
应付利息	2,062,677.22	2,554,791.20
应付股利	121,260.00	98,000.00
其他应付款	635,327,833.24	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	78,000,000.00	161,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,652,893,065.78	2,025,033,630.77
非流动负债:		
长期借款	123,000,000.00	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	79,072,062.50	89,365,959.51
递延所得税负债	125,308,564.63	38,500.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	327,380,627.13	515,404,459.51
负债合计	2,980,273,692.91	2,540,438,090.28
所有者权益		
股本	721,891,958.00	669,646,070.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,442,906,971.45	520,230,171.52
减：库存股	17,644,740.00	30,772,000.00
其他综合收益	362,310,193.90	
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	309,379,608.56	264,460,333.77
归属于母公司所有者权益合计	2,937,150,685.66	1,541,871,269.04
少数股东权益	43,136,401.46	160,135,635.95
所有者权益合计	2,980,287,087.12	1,702,006,904.99
负债和所有者权益总计	5,960,560,780.03	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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	706,065,367.29	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	822,168.15	938,923.81
衍生金融资产		
应收票据	3,121,930.00	
应收账款		50,946.25
预付款项	265,328.74	628,414.73
应收利息		
应收股利		

其他应收款	591,928,425.52	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	705,989.82	429,451.67
流动资产合计	1,302,909,209.52	845,726,499.09
非流动资产：		
可供出售金融资产	553,066,569.96	69,986,311.43
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,229,997,930.25	614,717,930.25
投资性房地产	109,954,461.58	113,866,874.80
固定资产	225,783,718.12	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	47,822,386.19	48,929,628.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	231,750.00	241,875.00
递延所得税资产	57,390,341.29	5,120,768.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,224,247,157.39	1,074,214,388.38
资产总计	3,527,156,366.91	1,919,940,887.47
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	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	8,415,327.67	9,555,566.59
预收款项	1,288,538.69	1,227,665.76
应付职工薪酬		
应交税费	949,548.72	1,036,808.71
应付利息	453,124.17	696,354.39
应付股利	121,260.00	98,000.00
其他应付款	385,384,684.70	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		

2016 年第三季度报告

流动负债合计	614,612,483.95	468,484,053.13
非流动负债:		
长期借款	123,000,000.00	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	120,770,064.63	
其他非流动负债		
非流动负债合计	243,770,064.63	141,000,000.00
负债合计	858,382,548.58	609,484,053.13
所有者权益:		
股本	721,891,958.00	669,646,070.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,454,443,920.19	525,402,345.58
减: 库存股	17,644,740.00	30,772,000.00
其他综合收益	362,310,193.90	
专项储备		
盈余公积	118,306,693.75	118,306,693.75
未分配利润	29,465,792.49	27,873,725.01
所有者权益合计	2,668,773,818.33	1,310,456,834.34
负债和所有者权益总计	3,527,156,366.91	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—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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、营业总收入	1,429,363,985.34	755,215,463.08	2,997,725,278.13	2,134,201,894.94
其中：营业收入	1,429,363,985.34	755,215,463.08	2,997,725,278.13	2,134,201,894.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,419,003,548.73	748,807,970.93	2,977,408,436.23	2,123,901,952.87
其中：营业成本	1,307,930,890.29	660,960,332.94	2,706,262,421.17	1,849,866,465.14
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	18,940,456.22	7,297,508.36	32,939,476.90	19,333,914.61
销售费用	48,820,566.68	36,172,520.53	129,050,211.17	117,193,672.66
管理费用	32,952,477.89	24,956,419.49	88,020,203.85	83,558,264.97
财务费用	11,347,209.43	18,798,745.88	32,565,332.38	50,685,408.08
资产减值损失	-988,051.78	622,443.73	-11,429,209.24	3,264,227.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-12,270.86	-357,747.51	-175,255.66	-73,255.40
投资收益（损失以“-”号填列）	1,468,340.25		6,245,857.17	36,761,381.86

2016年第三季度报告

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	231,710.10		177,857.15	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,816,506.00	6,049,744.64	26,387,443.41	46,988,068.53
加：营业外收入	2,918,460.88	3,452,047.97	13,349,279.27	11,604,454.46
其中：非流动资产处置利得		4,313.54	2,291.26	5,706.16
减：营业外支出	5,134,203.75	2,262,738.04	6,045,237.92	5,214,132.86
其中：非流动资产处置损失	242.60	2,706.88	11,901.06	31,863.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,600,763.13	7,239,054.57	33,691,484.76	53,378,390.13
减：所得税费用	-44,405,044.61	4,467,920.60	-34,477,040.47	18,377,013.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,005,807.74	2,771,133.97	68,168,525.23	35,001,376.66
归属于母公司所有者的净利润	56,337,447.47	2,998,834.01	60,312,534.40	20,401,763.09
少数股东损益	-2,331,639.73	-227,700.04	7,855,990.83	14,599,613.57
六、其他综合收益的税后净额	362,310,193.90		362,310,193.90	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	362,310,193.90		362,310,193.90	
（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	362,310,193.90		362,310,193.90	
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	362,310,193.90		362,310,193.90	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				

2016 年第三季度报告

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	416,316,001.64	2,771,133.97	430,478,719.13	35,001,376.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	418,647,641.37	2,998,834.01	422,622,728.30	20,401,763.09
归属于少数股东的综合收益总额	-2,331,639.73	-227,700.04	7,855,990.83	14,599,613.57
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.084	0.005	0.090	0.033
（二）稀释每股收益(元/股)	0.084	0.005	0.090	0.033

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—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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、营业收入	4,118,124.60	3,704,262.40	12,554,060.81	9,999,012.92
减：营业成本	3,068,922.35	2,655,438.12	9,151,407.21	6,792,536.64
营业税金及附加	22,092.71	226,258.54	410,617.63	571,916.02
销售费用				
管理费用	7,663,498.38	9,840,659.29	34,079,566.77	39,799,117.47
财务费用	1,463,677.68	4,850,917.20	4,983,278.12	14,791,967.56
资产减值损失	-186,623.00	-7,154.71	233,560.51	972,846.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-12,270.86	-357,747.51	-116,755.66	45,242.77

2016年第三季度报告

投资收益（损失以“-”号填列）				4,210,070.80
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“-”号填列）	-7,925,714.38	-14,219,603.55	-36,421,125.09	-48,674,057.68
加：营业外收入	75,313.00	429,900.00	1,261,979.65	1,479,900.00
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	112,900.00		125,100.01	17,615.10
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,963,301.38	-13,789,703.55	-35,284,245.45	-47,211,772.78
减：所得税费用	-52,138,405.46	-87,648.20	-52,269,572.54	-231,900.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,175,104.08	-13,702,055.35	16,985,327.09	-46,979,871.85
五、其他综合收益的税后净额	362,310,193.90		362,310,193.90	
（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	362,310,193.90		362,310,193.90	
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	362,310,193.90		362,310,193.90	
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	406,485,297.98	-13,702,055.35	379,295,520.99	-46,979,871.85
七、每股收益：				

2016 年第三季度报告

(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—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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	3,439,728,042.94	2,289,805,251.99
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	54,074,418.68	55,272,468.59
收到其他与经营活动有关的现金	329,994,251.08	78,694,407.49
经营活动现金流入小计	3,823,796,712.70	2,423,772,128.07
购买商品、接受劳务支付的现金	2,718,316,976.23	2,149,509,974.24
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	103,343,231.18	90,045,238.59
支付的各项税费	134,649,898.17	110,965,931.33
支付其他与经营活动有关的现金	203,927,822.46	233,255,055.43
经营活动现金流出小计	3,160,237,928.04	2,583,776,199.59
经营活动产生的现金流量净额	663,558,784.66	-160,004,071.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	305,000,000.00	2,208,511.06
取得投资收益收到的现金	6,169,000.02	36,552,870.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,714.00	4,743,247.50
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	21,080,999.69	
投资活动现金流入小计	332,268,713.71	43,504,629.36

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,802,399.59	35,293,343.07
投资支付的现金	34,370,000.00	
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	220,000,000.00	
投资活动现金流出小计	286,172,399.59	35,293,343.07
投资活动产生的现金流量净额	46,096,314.12	8,211,286.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	590,149,697.00	534,766,964.97
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	150,000.00	
取得借款收到的现金	1,172,262,056.00	1,739,810,132.57
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	1,762,411,753.00	2,274,577,097.54
偿还债务支付的现金	1,557,081,578.16	1,593,530,937.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	180,129,315.68	120,113,452.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	107,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	12,532,500.00	
筹资活动现金流出小计	1,749,743,393.84	1,713,644,389.99
筹资活动产生的现金流量净额	12,668,359.16	560,932,707.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	82,783.06	3,649,027.62
五、现金及现金等价物净增加额	722,406,241.00	412,788,949.94
加：期初现金及现金等价物余额	580,200,767.43	400,731,438.56
六、期末现金及现金等价物余额	1,302,607,008.43	813,520,388.50

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—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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	11,909,546.26	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	386,113,239.85	354,287,807.27
经营活动现金流入小计	398,022,786.11	354,287,807.27
购买商品、接受劳务支付的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	14,249,572.43	12,799,106.65
支付的各项税费	2,602,409.01	2,743,608.39
支付其他与经营活动有关的现金	251,807,735.06	191,749,392.04
经营活动现金流出小计	268,659,716.50	207,292,107.08
经营活动产生的现金流量净额	129,363,069.61	146,995,700.19
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,263,450.34	14,376,033.94
投资支付的现金	15,280,000.00	
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	31,543,450.34	14,376,033.94
投资活动产生的现金流量净额	-31,543,450.34	-9,165,963.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	589,999,697.00	534,766,964.97
取得借款收到的现金	150,000,000.00	505,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	739,999,697.00	1,039,766,964.97
偿还债务支付的现金	213,000,000.00	626,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,445,584.54	37,812,840.53
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	247,705,584.54	663,812,840.53
筹资活动产生的现金流量净额	492,294,112.46	375,954,124.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,058.60	25,057.90
五、现金及现金等价物净增加额	590,132,790.33	513,808,919.39
加：期初现金及现金等价物余额	115,932,576.96	67,231,580.68
六、期末现金及现金等价物余额	706,065,367.29	581,040,500.07

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