

(上接D119版)

利 润 表					
2008年度					
			单位:人民币元		
编制单位:江苏吴中实业股份有限公司					
项 目	行次	附注六	本年金额	会企02表 上年金额	
一、营业收入	1	4	3,679,495.38	6,427,412.30	
减:营业成本	2		5,124,168.48	5,743,647.80	
营业税金及附加	3		40,351.77	628,264.31	
销售费用	4			31,787.00	
管理费用	5		13,336,594.02	19,412,198.49	
财务费用	6		22,032,412.67	13,186,839.69	
资产减值损失	7		3,304,561.92	622,691.34	
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	8		-277,484.61		
投资收益(损失以“-”号填列)	9	5	43,903,478.11	17,471,785.21	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	10		-1,874,622.59	-257,550.90	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	11		3,467,400.02	-15,726,231.12	
加:营业外收入	12		14,454,062.21	1,156,080.00	
减:营业外支出	13		62,533.48	303,438.75	
其中:非流动资产处置损失(收益以“-”号填列)	14		-14,104,062.21		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15		17,858,928.75	-14,873,589.87	
减:所得税费用	16		-1,114,603.39	1,083,500.04	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	17		18,973,532.14	-15,957,089.91	
五、每股收益	18				
(一)基本每股收益	19				
(二)稀释每股收益	20				
法定代表人: 主管会计工作的负责人:			会计机构负责人:	制表人:	

资 产 负 债 表								
2008年12月31日								
			单位:人民币元					
			会企01表					
资 产	行次	附注六	年末金额	年初金额	负债和股东权益	行次	附注六	年末金额
流动资产:					流动负债:			
货币资金	1		65,008,096.99	88,923,811.91	短期借款	34		225,000,000.00
交易性金融资产	2		722,515.39		交易性金融负债	35		
应收票据	3				应付票据	36		22,000,000.00
应收账款	4	1	4,568,357.25	4,622,456.48	应付账款	37		8,390,036.60
预付款项	5		160,780.00	7,255,097.50	预收款项	38		1,159,266.21
应收利息	6				应付职工薪酬	39		145,040.19
应收股利	7		7,246,882.53	7,246,882.53	应交税费	40		745,341.75
其他应收款	8	2	246,871,589.66	258,241,927.50	应付利息	41		453,712.50
存货	9		25,169,625.26	30,639,593.00	应付股利	42		
一年内到期的非流动资产	10				其他应付款	43		244,914,868.61
	11				一年内到期的非流动负债	44		20,000,000.00
其他流动资产	12		8,290,506.03	11,127,900.97	其他流动负债	45		
流动资产合计	13		358,038,353.11	408,057,669.89	流动负债合计	46		480,808,265.86
非流动资产:	14				非流动负债:	47		
可供出售金融资产	15				长期借款	48		
持有至到期投资	16		300,000.00	300,000.00	应付债券	49		
长期应收款	17				长期应付款	50		
长期股权投资	18	3	721,584,835.12	646,818,691.54	专项应付款	51		
投资性房地产	19		1,261,739.76	1,483,941.12	预计负债	52		
固定资产	20		1,480,201.10	2,256,340.46	递延所得税负债	53		
在建工程	21		19,941,781.06	869,211.49	其他非流动负债	54		
工程物资	22				非流动负债合计	55		
固定资产清理	23			30,783,238.79	负债合计	56		480,808,265.86
生产性生物资产	24				股东权益:	57		
油气资产	25				股本	58		623,700,000.00
无形资产	26				资本公积	59		28,023,747.58
开发支出	27				盈余公积	60		28,023,747.58
商誉	28				未分配利润	61		114,791,269.59
长期待摊费用	29				未分配利润	62		95,288,238.76
递延所得税资产	30		5,004,611.64	3,890,008.25	股东权益合计	63		861,803,255.93
其他非流动资产	31		235,000,000.00	225,000,000.00		64		
非流动资产合计	32		984,573,168.68	911,401,431.65		65		
资产总计	33		1,342,611,521.79	1,319,459,101.54	负债和股东权益总计	66		1,342,611,521.79
法定代表人: 主管会计工作的负责人:			会计机构负责人:			制表人:		

合 并 资 产 负 债 表								
2008年12月31日								
			单位:人民币元					
资 产	行次	附注五	年末金额	年初金额	负债和股东权益	行次	附注五	年末金额
流动资产:					流动负债:			
货币资金	1	1	350,471,676.82	336,858,487.02	短期借款	1	20	716,280,295.00
交易性金融资产	2	2	722,515.39		交易性金融负债	2		
应收票据	3	3	21,695,808.52	18,680,765.94	应付票据	3	21	108,000,000.00
应收账款	4	4	185,248,641.55	244,330,373.00	应付账款	4	22	155,930,221.59
预付款项	5	5	121,249,711.93	89,727,474.52	预收款项	5	23	48,336,573.53
应收利息	6				应付职工薪酬	6	24	12,381,102.31
应收股利	7				应交税费	7	25	1,333,997.79
其他应收款	8	6	225,547,536.01	215,825,732.55	应付利息	8	26	678,717.44
存货	9	7	309,510,821.80	251,719,256.66	应付股利	9	27	730,339.11
一年内到期的非流动资产	10				其他应付款	10	28	88,863,429.25
	11				一年内到期的非流动负债	11	29	20,000,000.00
其他流动资产	12				其他流动负债	12		
流动资产合计	13		1,214,446,712.02	1,157,142,089.69	流动负债合计	13		1,132,534,676.02
非流动资产:	14				非流动负债:	14		
可供出售金融资产	15				长期借款	15	30	25,000,000.00
持有至到期投资	16	8	300,000.00	300,000.00	应付债券	16		
长期应收款	17				长期应付款	17		
长期股权投资	18	9	111,658,589.28	113,932,445.70	专项应付款	18		
投资性房地产	19	10	1,261,739.76	1,483,941.12	预计负债	19		
固定资产	20	11	343,136,828.63	371,658,652.27	递延所得税负债	20		
在建工程	21	12	58,288,330.72	38,949,081.77	其他非流动负债	21		
工程物资	22				非流动负债合计	22		25,000,000.00
固定资产清理	23	13		30,783,238.79	负债合计	23		1,157,534,676.02
生产性生物资产	24				股本	24		623,700,000.00
油气资产	25				资本公积	25	31	9,621,347.68
无形资产	26	14	48,563,094.05	48,268,768.72	盈余公积	26	32	9,621,347.68
开发支出	27	15	13,300,260.92	10,606,318.26	未分配利润	27		114,791,269.59
商誉	28				未分配利润	28	33	114,791,269.59
长期待摊费用	29	16	72,449.58	126,486.00	外币报表折算差额	29	34	62,135,103.30
递延所得税资产	30	17	6,904,138.54	3,960,300.22	少数股东权益	30		-148,435.00
其他非流动资产	31	18	235,000,000.00	225,000,000.00	归属于母公司股东权益合计	31		810,099,285.57
	32				少数股东权益	32		65,298,181.91
非流动资产合计	33		818,485,431.48	845,069,432.85	股东权益合计	33		875,397,467.48
资产总计	34		2,032,932,143.50	2,002,211,522.54	负债和股东权益总计	34		2,032,932,143.50
法定代表人: 主管会计工作的负责人:			会计机构负责人:			制表人:		

合 并 所 有 者 权 益 变 动 表																		
编制单位:江苏吴中实业股份有限公司														单位:人民币元			会企04表	
项 目	行次	2008年12月31日							2007年12月31日									
		归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计	
		股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	其他			股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	1	623,700,000.00	9,621,347.68		114,791,269.59	55,285,059.86	60,274.19	59,384,252.04	862,842,203.36	623,700,000.00	9,621,347.68		132,337,009.31	109,948,941.77	95,282,844.44	970,890,143.20		
加:会计政策变更	2												-17,545,739.72	22,137,369.47	-20,940.73	1,279,684.22		
前期差错更正	3															5,850,373.24		
二、本年初余额	4	623,700,000.00	9,621,347.68		114,791,269.59	55,285,059.86	60,274.19	59,384,252.04	862,842,203.36	623,700,000.00	9,621,347.68		114,791,269.59	132,086,311.24	-20,940.73	976,740,516.44		
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	5					6,850,043.44	-208,709.19	5,913,929.87	12,555,264.12				-76,801,251.38	81,214.92	-37,178,276.62	-113,898,313.08		
(一)净利润	6					6,850,043.44		5,208,256.34	12,058,299.78				-64,327,251.38		6,800,646.46	-57,526,604.92		
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	7						-208,709.19		-208,709.19					81,214.92		81,214.92		
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	8																	
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	9																	
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响	10																	
4.其他	11						-208,709.19		-208,709.19					81,214.92		81,214.92		
上述(一)和(二)小计	12					6,850,043.44	-208,709.19	5,208,256.34	11,849,590.59				-64,327,251.38	81,214.92	6,800,646.46	-57,445,390.00		
(三)所有者投入和减少资本	13							705,673.53	705,673.53						-43,978,923.08	-43,978,923.08		
1.所有者投入资本	14							960,000.00	960,000.00						1,240,000.00	1,240,000.00		
2.股份支付计入所有者权益的金额	15																	
3.其他	16							-254,326.47	-254,326.47						-45,218,923.08	-45,218,923.08		
(四)利润分配	17												-12,474,000.00			-12,474,000.00		
1.提取盈余公积	18																	
2.对所有者(或股东)的分配	19												-12,474,000.00			-12,474,000.00		
3.其他	20																	
(五)所有者权益内部结转	21																	
1.资本公积转增资本(或股本)	22																	
2.盈余公积转增资本(或股本)	23																	
3.盈余公积弥补亏损	24																	
4.其他	25																	
四、本年年末余额	26	623,700,000.00	9,621,347.68		114,791,269.59	62,135,103.30	-148,435.00	65,298,181.91	875,397,467.48	623,700,000.00	9,621,347.68		114,791,269.59	55,285,059.86	60,274.19	59,384,252.04		
法定代表人:		主管会计工作的负责人:						会计机构负责人:						制表人:				