

(上接B157版)

| 江苏吴中实业股份有限公司 合并资产负债表 2010年12月31日 | | | | |
|--|----|------------------|------------------|--|
| 除特别注明外,金额单位均为人民币元 | | | | |
| 资产 | 附注 | 年末余额 | 年初余额 | |
| 流动资产: | | | | |
| 货币资金 | 一 | 468,235,791.03 | 409,430,229.62 | |
| 交易性金融资产 | 二 | 12,332,647.63 | 7,455,527.02 | |
| 应收票据 | 三 | 14,830,797.27 | 15,747,841.76 | |
| 应收账款 | 四 | 213,934,291.23 | 236,175,070.16 | |
| 预付款项 | 五 | 211,900,722.21 | 97,141,520.59 | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 六 | 223,104,160.86 | 60,676,371.85 | |
| 存货 | 七 | 1,217,842,557.37 | 335,775,118.75 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | | 2,362,180,967.60 | 1,162,401,679.73 | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期股权投资 | 八 | 90,905,338.74 | 95,752,623.42 | |
| 投资性房地产 | 九 | 817,337.04 | 1,039,538.40 | |
| 固定资产 | 十 | 210,695,429.17 | 337,894,483.35 | |
| 在建工程 | 十一 | 109,986,415.54 | 74,018,935.96 | |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 无形资产 | 十二 | 135,388,513.29 | 74,282,910.11 | |
| 开发支出 | 十三 | 20,589,978.63 | 14,278,083.30 | |
| 长期待摊费用 | 十四 | 111,363.09 | 42,865.50 | |
| 递延所得税资产 | 十五 | 14,650,321.22 | 8,161,494.93 | |
| 其他非流动资产 | 十七 | | 235,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | | 583,144,696.72 | 840,470,934.97 | |
| 资产总计 | | 2,945,325,664.32 | 2,002,872,614.70 | |

| 江苏吴中实业股份有限公司 合并资产负债表(续) 2010年12月31日 | | | | |
|---|-----|------------------|------------------|--|
| 除特别注明外,金额单位均为人民币元 | | | | |
| 负债和所有者权益(或股东权益) | 附注五 | 年末余额 | 年初余额 | |
| 流动负债: | | | | |
| 短期借款 | 十八 | 695,177,792.00 | 595,726,560.00 | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | 十九 | 30,000,000.00 | 175,000,000.00 | |
| 应付账款 | 二十 | 262,839,610.13 | 188,546,310.32 | |
| 预收款项 | 二十一 | 432,133,231.89 | 78,120,574.22 | |
| 应付职工薪酬 | 二十二 | 9,225,088.44 | 9,315,724.72 | |
| 应交税费 | 二十三 | -22,542,152.31 | 1,310,796.98 | |
| 应付利息 | 二十四 | 922,276.42 | 496,126.40 | |
| 应付股利 | 二十五 | 4,690,339.11 | 3,370,339.11 | |
| 其他应付款 | 二十六 | 237,313,900.02 | 105,043,475.22 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 二十七 | 40,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | | 1,689,760,086.00 | 1,086,929,901.00 | |
| 长期借款 | 二十八 | 189,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 递延所得税负债 | 二十九 | 155,045.65 | 38,881.76 | |
| 其他非流动负债 | 三十 | 74,172,000.00 | 6,139,000.00 | |
| 非流动负债合计 | | 263,327,045.65 | 26,177,881.76 | |
| 负债合计 | | 1,953,087,131.65 | 1,113,107,782.76 | |
| 所有者权益(或股东权益) | | | | |
| 实收资本(或股本) | 三十一 | 623,700,000.00 | 623,700,000.00 | |
| 资本公积 | 三十二 | 19,364,507.20 | 9,343,806.02 | |
| 减:库存股 | | | | |
| 专项储备 | 三十三 | 118,306,693.75 | 118,306,693.75 | |
| 盈余公积 | 三十四 | 102,488,067.85 | 73,186,473.02 | |
| 未分配利润 | 三十五 | -333,847.56 | -125,718.49 | |
| 所有者权益合计 | | 126,713,111.43 | 824,411,254.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | | 992,328,532.67 | 889,764,831.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)合计 | | 2,945,325,664.32 | 2,002,872,614.70 | |

| 江苏吴中实业股份有限公司 资产负债表 2010年12月31日 | | | | |
|--------------------------------------|------|------------------|------------------|--|
| 除特别注明外,金额单位均为人民币元 | | | | |
| 资产 | 附注十一 | 年末余额 | 年初余额 | |
| 流动资产: | | | | |
| 货币资金 | | 137,438,917.47 | 120,192,951.32 | |
| 交易性金融资产 | | 7,537,737.22 | 7,455,527.02 | |
| 应收票据 | | | | |
| 应收账款 | 一 | 2,831,437.50 | 3,403,099.65 | |
| 预付款项 | | 1,414,033.36 | | |
| 应收股利 | | | | |
| 应收利息 | | 7,246,882.53 | 7,246,882.53 | |
| 其他应收款 | 二 | 136,401,772.02 | 126,173,349.17 | |
| 存货 | | 17,389,367.91 | 19,682,699.73 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | 9,256,212.61 | |
| 流动资产合计 | | 310,260,148.01 | 293,410,720.03 | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期股权投资 | 三 | 771,080,871.05 | 705,678,869.26 | |
| 投资性房地产 | | 817,337.04 | 1,039,538.40 | |
| 固定资产 | | 1,089,865.26 | 1,447,222.13 | |
| 在建工程 | | 31,939,852.36 | 27,165,461.02 | |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 无形资产 | | | | |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | 6,474,136.06 | 5,877,342.11 | |
| 递延所得税资产 | | 235,000,000.00 | 235,000,000.00 | |
| 其他非流动资产 | | 1,115,867,673.40 | 976,208,432.96 | |
| 非流动资产合计 | | 1,426,127,821.41 | 1,269,619,152.99 | |
| 资产总计 | | 2,536,385,969.42 | 2,263,029,873.02 | |

| 江苏吴中实业股份有限公司 资产负债表(续) 2010年12月31日 | | | | |
|---|------|------------------|------------------|--|
| 除特别注明外,金额单位均为人民币元 | | | | |
| 负债和所有者权益(或股东权益) | 附注十一 | 年末余额 | 年初余额 | |
| 流动负债: | | | | |
| 短期借款 | | 286,000,000.00 | 192,750,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | | 8,404,327.67 | 8,404,327.67 | |
| 预收款项 | | 1,150,372.34 | 1,158,997.99 | |
| 应付职工薪酬 | | 1,146,314.88 | 2,643,661.62 | |
| 应付利息 | | 438,942.56 | 317,848.65 | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | | 342,453,525.18 | 165,635,353.03 | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | | 639,593,482.63 | 371,055,228.75 | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 递延所得税负债 | | 155,045.65 | 38,881.76 | |
| 其他非流动负债 | | 155,045.65 | 38,881.76 | |
| 非流动负债合计 | | 310,200,701.30 | 42,958,541.38 | |
| 负债合计 | | 949,794,183.93 | 414,013,770.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,586,591,785.49 | 1,848,864,103.89 | |
| 实收资本(或股本) | | 623,700,000.00 | 623,700,000.00 | |
| 资本公积 | | 25,556,604.15 | 28,023,747.58 | |
| 减:库存股 | | | | |
| 专项储备 | | 118,306,693.75 | 118,306,693.75 | |
| 盈余公积 | | 18,815,995.23 | 128,494,601.15 | |
| 未分配利润 | | 786,379,293.13 | 898,525,042.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,426,127,821.41 | 1,269,619,152.99 | |

| 江苏吴中实业股份有限公司 合并利润表 2010年度 | | | | |
|---------------------------------|-----|------------------|------------------|--|
| 除特别注明外,金额单位均为人民币元 | | | | |
| 项目 | 附注五 | 本年金额 | 上年金额 | |
| 一、营业总收入 | 三十四 | 3,384,172,288.37 | 2,308,576,775.22 | |
| 二、营业总成本 | | 3,387,545,963.16 | 2,345,596,983.68 | |
| 其中:营业成本 | 三十四 | 3,081,852,609.55 | 2,077,296,142.56 | |
| 营业税金及附加 | 三十五 | 16,614,216.22 | 8,385,557.79 | |
| 销售费用 | 三十六 | 145,063,024.01 | 109,999,709.31 | |
| 管理费用 | 三十七 | 92,960,957.01 | 82,346,400.67 | |
| 财务费用 | 三十八 | 33,070,891.51 | 32,321,390.64 | |
| 资产减值损失 | 三十九 | 17,963,066.96 | 19,087,782.71 | |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 四十 | 73,065.18 | 433,011.63 | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 四十一 | 40,433,534.83 | 63,193,026.84 | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -5,906,815.17 | -2,195,026.84 | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 37,790,926.02 | 26,266,593.17 | |
| 加:营业外收入 | 四十二 | 40,836,282.18 | 5,443,691.02 | |
| 减:营业外支出 | 四十三 | 33,998,963.64 | 2,398,972.95 | |

| 江苏吴中实业股份有限公司 合并利润表 2010年度 | | | | |
|---------------------------------|------|-----------------|---------------|--|
| 除特别注明外,金额单位均为人民币元 | | | | |
| 项目 | 附注十一 | 本年金额 | 上年金额 | |
| 一、营业总收入 | 四 | 1,348,433.60 | 1,219,774.24 | |
| 二、营业成本 | 四 | 502,835.24 | 390,609.01 | |
| 营业税金及附加 | | 66,073.54 | 53,901.60 | |
| 销售费用 | | 18,821,396.96 | 17,819,985.84 | |
| 管理费用 | | 10,639,590.34 | 11,185,672.87 | |
| 财务费用 | | 2,387,175.82 | 3,400,921.87 | |
| 资产减值损失 | | 464,655.57 | 433,011.63 | |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 五 | -79,270,239.64 | 66,009,984.27 | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -5,906,815.17 | -2,025,026.84 | |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -109,874,302.37 | 34,721,678.95 | |
| 加:营业外收入 | | 284,933.61 | 21,140.80 | |
| 减:营业外支出 | | | | |
| 其中:非流动资产处置损失 | | | -3,066,108.80 | |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -110,159,235.98 | 37,766,768.75 | |
| 减:所得税费用 | | -480,630.92 | 1,044,861.20 | |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -109,678,605.92 | 36,721,786.55 | |

| 江苏吴中实业股份有限公司 利润表 2010年度 | | | | |
|-------------------------------|------|-----------------|---------------|--|
| 除特别注明外,金额单位均为人民币元 | | | | |
| 项目 | 附注十一 | 本年金额 | 上年金额 | |
| 一、营业总收入 | 四 | 1,348,433.60 | 1,219,774.24 | |
| 二、营业成本 | 四 | 502,835.24 | 390,609.01 | |
| 营业税金及附加 | | 66,073.54 | 53,901.60 | |
| 销售费用 | | 18,821,396.96 | 17,819,985.84 | |
| 管理费用 | | 10,639,590.34 | 11,185,672.87 | |
| 财务费用 | | 2,387,175.82 | 3,400,921.87 | |
| 资产减值损失 | | 464,655.57 | 433,011.63 | |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 五 | -79,270,239.64 | 66,009,984.27 | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -5,906,815.17 | -2,025,026.84 | |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -109,874,302.37 | 34,721,678.95 | |
| 加:营业外收入 | | 284,933.61 | 21,140.80 | |
| 减:营业外支出 | | | | |
| 其中:非流动资产处置损失 | | | -3,066,108.80 | |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -110,159,235.98 | 37,766,768.75 | |
| 减:所得税费用 | | -480,630.92 | 1,044,861.20 | |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -109,678,605.92 | 36,721,786.55 | |

| 江苏吴中实业股份有限公司 合并现金流量表 2010年度 | | | | |
|-----------------------------------|-----|------------------|------------------|--|
| 除特别注明外,金额单位均为人民币元 | | | | |
| 项目 | 附注五 | 本年金额 | 上年金额 | |
| 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 | | 3,864,483,088.00 | 2,655,262,550.66 | |
| 收到的税费返还 | | 40,466,218.67 | 41,578,383.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 四十七 | 188,136,705.47 | 263,092,744.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | | 4,093,086,012.14 | 2,959,933,678.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,756,226,819.40 | 2,462,171,064.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 90,037,670.54 | 86,836,831.31 | |
| 支付的各项税费 | | 76,104,547.22 | 58,120,618.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 四十七 | 202,817,576.91 | 178,572,490.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | | 4,125,186,614.07 | 2,785,701,004.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -32,100,601.93 | 174,232,673.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 192,981,958.50 | 72,300,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | 813,676.00 | 7,099,755.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 | | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 37,241,171.69 | 15,361,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 105,443,298.31 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 336,480,104.58 | 94,760,755.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 | | 152,998,044.89 | 66,926,418.71 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资支付的现金 | | 78,617,268.08 | 11,125,744.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 136,250,514.47 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 367,865,827.44 | 78,052,163.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -31,385,722.86 | 16,708,592.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 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 | | 828,751,856.00 | 720,085,160.00 | |
| 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 | | 828,751,856.00 | 720,085,160.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | 635,300,620.00 | 815,638,895.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 30,314,548.81 | 40,772,038.14 | |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 150,000.00 | 300,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 672,611,172.81 | 856,410,933.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 156,140,683.19 | -136,325,773.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -1,348,766.99 | -256,939.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 91,305,561.41 | 54,538,552.80 | |
| 加:年初现金及现金等价物余额 | | 351,930,229.62 | 297,571,676.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 443,235,791.03 | 351,930,229.62 | |

| 现金流量净额 | | | | | |
|---------------------|--|---------------|--|------------------|------------------|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 105, 443, 298.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | | 336, 480, 104.58 | 94, 760, 755.86 |
| 支付 | | | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 | | | | | |
| 的现金 | | | | 152, 998, 044.89 | 66, 926, 418.71 |
| 投资支付的现金 | | | | 78, 617, 268.08 | 11, 125, 744.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | |
| 136, 250, 514.47 | | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | | | 367, 865, 827.44 | 78, 052, 163.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | | | -31, 385, 722.86 | 16, 708, 592.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | | |
| 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 | | | | 828, 751, 856.00 | 720, 085, 160.00 |
| 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 | | | | 828, 751, 856.00 | 720, 085, 160.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | | | 635, 300, 624.00 | 815, 638, 895.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | | 37, 310, 548.81 | 40, 772, 038.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 150, 000.00 | 300, 000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | | | 672, 611, 172.81 | 856, 410, 933.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | | | 156, 140, 683.19 | 136, 325, 773.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | -1, 348, 796.99 | -256, 939.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | 91, 305, 561.41 | 54, 358, 552.80 |
| 加：年初现金及现金等价物余额 | | | | 351, 930, 229.62 | 297, 571, 676.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | | 443, 235, 791.03 | 351, 930, 229.62 |
| 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 | | | | | |
| 企业法定代表人：赵旭 | | 主管会计工作负责人：陆冬生 | | 会计机构负责人：钟素芳 | |
| 江苏吴中实业股份有限公司 | | | | | |
| 现金流量表 | | | | | |
| 2010 年度 | | | | | |