

# 江苏吴中实业股份有限公司

600200

## 2005 年半年度报告

## 目录

一、重要提示 .....	1
二、公司基本情况 .....	1
三、股本变动及股东情况 .....	2
四、董事、监事和高级管理人员 .....	4
五、管理层讨论与分析 .....	4
六、重要事项 .....	8
七、财务会计报告(未经审计) .....	11
八、备查文件目录 .....	54

## 一、重要提示

- 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、公司全体董事出席董事会会议。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人赵唯一、姚建林，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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### （一）公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：江苏吴中实业股份有限公司  
公司英文名称：Jiangsu wuzhong industrial CO.,LTD  
公司英文名称缩写：Jiangsu wuzhong
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所  
公司 A 股简称：江苏吴中  
公司 A 股代码：600200
- 3、公司注册地址：江苏省苏州市吴中区宝带东路 388 号  
公司办公地址：江苏省苏州市吴中区宝带东路 388 号  
邮政编码：215128  
公司国际互联网网址：<http://www.600200.com>  
公司电子信箱：600200@wuzhong.com
- 4、公司法定代表人：赵唯一
- 5、公司董事会秘书：许良枝  
电话：0512-65626898  
传真：0512-65270086  
E-mail：xuliangzhi@wuzhong.com  
联系地址：江苏省苏州市吴中区宝带东路 388 号  
公司证券事务代表：朱菊芳  
电话：0512-65272131  
传真：0512-65270086  
E-mail：zjf@wuzhong.com  
联系地址：江苏省苏州市吴中区宝带东路 388 号
- 6、公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报  
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.sse.com.cn>  
公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室
- 7、公司其他基本情况：公司首次注册登记日期：1994 年 6 月 28 日  
公司首次注册登记地点：江苏省苏州市吴县工商行政管理局  
公司变更注册登记日期：1996 年 12 月 31 日  
公司变更注册登记地点：江苏省工商行政管理局  
公司法人营业执照注册号：3200001103424  
公司税务登记号码：320586134792998  
公司聘请的境内会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司  
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路 61 号 4 楼

### （二）主要财务数据和指标

#### 1 主要会计数据和财务指标

单位: 元 币种: 人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年 度期末增减(%)
		调整后	调整前	
流动资产	1,310,929,482.61	1,246,347,740.48	1,225,751,477.35	5.18
流动负债	1,117,870,058.38	880,510,194.62	865,634,042.28	26.96
总资产	2,111,029,964.57	1,941,189,930.39	1,921,082,780.51	8.75
股东权益(不含少数股东权益)	878,129,354.23	873,604,098.45	873,604,098.45	0.52
每股净资产	2.112	2.101	2.101	0.52
调整后的每股净资产	2.087	2.078	2.078	0.43
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同 期增减(%)
		调整后	调整前	
净利润	23,180,101.49	27,488,045.68	27,488,045.68	-15.67
扣除非经常性损益后的净利润	22,532,050.32	28,538,165.74	28,538,165.74	-21.05
每股收益	0.056	0.066	0.066	-15.15
净资产收益率(%)	2.63	3.24	3.24	减少0.61个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-30,030,397.82	82,724,483.05	82,030,547.23	

说明: 上年同期和上年度苏州兴瑞贵金属材料有限公司未纳入本公司合并报表范围, 本期该公司纳入公司合并报表范围, 故相应对合并报表期初数(上年度期末数)及上年同期数进行追溯调整。

## 2 扣除非经常性损益项目和金额

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
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	42.75
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-620,048.84
合计	648,051.17

## 3 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位: 元 币种: 人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	12.09	12.05	0.255	0.255
营业利润	2.83	2.82	0.060	0.060
净利润	2.64	2.63	0.056	0.056
扣除非经常性损益后的净利润	2.57	2.56	0.054	0.054

## 三、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

报告期内, 公司股份总数及股本结构未发生变化。

### (二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 8,547 户。

2、前十名股东持股情况

单位: 股

股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结情况	股东性质 (国有股东或外资股东)
江苏吴中集团有限公司		150,368,400	36.16	未流通		法人股东
苏州市吴中区协力商社		32,760,000	7.88	未流通		法人股东
海南颐科科技开发有限公司		32,151,600	7.73	未流通		法人股东
苏州市大有物贸公司		8,190,000	1.97	未流通		法人股东
江苏吴中集团万利发展公司		4,680,000	1.13	未流通		法人股东
苏州爱能吉发展有限公司	+348,950	348,950	0.0839	已流通		法人股东
马志云		329,150	0.0792	已流通		自然人股东
陈刚	-3,000	302,480	0.0727	已流通		自然人股东
凌抗美	-21,000	297,557	0.0716	已流通		自然人股东
文雪斌		294,158	0.0707	已流通		自然人股东

#### 前十名股东关联关系或一致行动的说明

注1：公司前10名股东中的法人股，除江苏吴中集团万利发展公司系江苏吴中集团公司全资企业外，其余法人股之间不存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司前10名股东中的流通股，公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

注2：上述持有本公司5%（含5%）股份以上单位所持本公司股份报告期内无质押、冻结情况。

#### 3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
苏州爱能吉发展有限公司	348,950	A股
马志云	329,150	A股
陈刚	302,480	A股
凌抗美	297,557	A股
文雪斌	294,158	A股
胡云康	278,254	A股
赵维俊	276,025	A股
沈兆恒	268,575	A股
唐秀德	244,600	A股
蒋万元	241,200	A股

#### 前十名流通股股东关联关系的说明:

公司前10名流通股股东，公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

#### 前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

公司前10名流通股与前10名股东之间，除前10名股东中5-10名与前10名流通股1-5名重合外，其余股东之间，公司未知其是否存在关联关系。

#### 4、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## 四、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

单位: 股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	股份增减数	变动原因
赵唯一	董事长	102,600	102,600		
姚建林	副董事长、 总经理	102,600	102,600		
夏建平	副董事长、 副总经理	102,600	102,600		
阎政	董事、副总 经理	0	0		
罗勤	董事、副总 经理	35,100	35,100		
钟慎政	董事	75,600	75,600		
沈贇	董事	75,600	75,600		
金力	董事	0	0		
刘兆年	独立董事	0	0		
汤谷良	独立董事	0	0		
王锦霞	独立董事	0	0		
姜宁	独立董事	0	0		
陈雁南	监事会主席	0	0		
吴玉琴	监事	0	0		
夏霖	监事	0	0		
朱天骥	监事(职工代 表)	0	0		
钟素芳	监事(职工代 表)	10,800	10,800		
陆冬生	财务总监	0	0		
许良枝	董事会秘书	0	0		

### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2005年2月23日,公司四届九次董事会审议通过了杨伍官先生不再担任公司财务负责人(财务总监),经公司总经理提名,由陆冬生先生接任财务负责人(财务总监)。

上述公司财务负责人变更事项,已刊登于2005年2月25日《上海证券报》和《中国证券报》。

## 五、管理层讨论与分析

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内,公司围绕年度经营目标开展工作,医药板块业务整合继续深化,研发、生产、销售的统一管理得到加强,在抗生素降价预期严重影响销售的情况下,通过整合营销渠道、扩大市场覆盖面、按照不同产品类别分类营销、重点产品重点推广等积极拓展营销,保持了药业板块业务的稳定增长。服装板块在内销业务上继续推行品牌营销和做专做特的营销思路,“365”学上装、“芭芭拉、铁飞龙”品牌服装在区域市场保持了一定的市场占有率,外销业务重点抓直接订单和重点大客户,提高业务质量。同时,服装公司狠抓生产管理和内部考核机制,进行内部绩效考核,提高了产品质量和生产效率。公司所属兴业实业加强了对控股公司的管理,构建企业核心管理团队,努力拓展市场,收到了良好的效果。

在公司总部工作方面，继续围绕“以制度管理为核心的企业管理”思路推进管理工作做深做细，重点抓好投资管理、全面预算管理、内控制度建设、内审工作和重大事项报告制度，夯实了公司的业务运营基础。针对宏观调控的金融政策，公司通过内部挖潜来积极应对，重点强化了财务集中管理和“两清”（降低存货，降低应收帐款）工作，取得良好的成效。

报告期内，本公司被调入沪深 300 指数样本股，在南京大学和《证券市场周刊》联合组织的投资者关系管理评选中，被评为投资者关系管理前 50 名。

## （二）报告期公司经营情况

### 1、公司主营业务的范围及其经营情况

#### （1）公司主营业务经营情况的说明

公司主营业务范围：服装、工艺美术品（金银制品除外）、不锈钢制品、照相器材、皮革及制品的制造和销售，国内贸易（国家有专项规定的办理许可证后经营），房地产开发、经营。原料药、输液剂、注射剂、冻干针剂、片剂、硬胶囊剂、栓剂制造、销售（限指定的分支机构领取许可证后经营）。本公司自产的服装、绣什品、床上用品、工艺美术品、不锈钢制品、药品、原料药、箱包、皮革及制品出口业务，本公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进出口业务。

公司控股的绍兴市茂龙吴中羽绒制品有限公司主要从事“茂龙”牌羽绒及羽绒制品的生产、加工。目前公司主要业务有服装、羽绒和医药三块。公司控股的苏州兴瑞贵金属材料有限公司主要从事贵金属材料的加工和销售。

报告期内公司实现主营业务收入 64510.69 万元，比上年同期增长 12.12%，其中：服装 24667.37 万元（占 38.24%），比上年同期增长 5.63%，羽绒 9423.57 万元（占 14.61%），比上年同期减少 37.64%，药业 15375.17 万元（占 23.83%），比上年同期增长 4.39%，贵金属加工 11610.08 万元（占 18.00%），比上年同期增长 204.74%。

占主营业务收入或主营业务利润 10%以上的业务经营活动，其所属行业及主要产品介绍：公司主营业务分属纺织服装类和医药类，其中，纺织服装类主要产品有服装和羽绒，服装产品中主要是“365”学生装、羽绒服、休闲装，“芭芭拉”、“铁飞龙”等品牌服装以及各种针织、梭织外销服装；公司所属控股子公司绍兴市茂龙吴中羽绒制品有限公司的“茂龙”牌羽绒和羽绒制品业务。医药类产品中主要是六药厂的普药洁霉素、丁胺针剂（硫酸阿米卡星）、孢二磷注射液、辅霉 A 粉针、丁胺原料药、卡络磺钠粉针、奥美拉唑钠粉针，长征-欣凯公司的左旋氧氟沙星、氟罗沙星注射液、匹多莫德口服液及来氟米特新药和中凯公司生物药品 G-CSF。公司控股子公司江苏兴业实业有限公司投资设立的苏州贵金属材料有限公司的贵金属材料氰化亚金钾。

#### （2）占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位：元 币种：人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
服装行业	246,673,680.97	210,442,632.19	14.69	5.63	5.98	减少 0.28 个百分点
药品行业	153,751,740.26	95,500,081.02	37.89	4.39	3.65	增加 0.44 个百分点
羽绒制品	94,235,737.64	88,319,504.96	6.28	-37.64	-29.58	减少 10.73 个百分点
贵金属加工	116,100,837.72	113,626,704.44	2.13	204.74	208.29	减少 1.13 个百分点
其他	34,344,898.40	29,969,572.99	12.74	545.46	2,310.50	减少 63.89 个百分点
合计	645,106,894.99	537,858,495.60	16.62	12.12	18.41	减少 4.43 个百分点

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) 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
1、内销	354,241,888.92	18.01
2、外销	290,865,006.07	5.70

(4) 其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0 万元。

## (5) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

上年服装、羽绒、药业、贵金属加工、其他销售占总销售比例分别为 39.2%、27.05%、24.6%、8.24%、0.91%，本期服装、羽绒、药业、贵金属加工、其他销售占总销售比例分别为 38.24%、14.61%、23.83%、18.00%、5.32%，贵金属加工业务收入占总销售比例由上年的 8.24% 上升到本期的 18.00%，是导致本期服装、药业销售占总销售比例与上年相比有所下降的主要原因。由于本期羽绒原料收购和库存量下降、销售降低，也是导致本期羽绒销售占总销售比例与上年相比有一定幅度下降的重要原因。

## (6) 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

上年度公司综合毛利率为 20.18%，上年同期为 21.05%，本期毛利率 16.62%，本期毛利率比上年有所下降，主要是因为本期羽绒采购成本较高而销售价格比上年有所下降导致羽绒业务毛利率下降所致。其次，本期贵金属加工业务比重增幅较大，而该业务的毛利率很低也是导致本期毛利率下降的主要原因。

## (7) 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

项 目	2005 年 1-6 月		2004 年(追溯调整后)	
	金 额	占利润总额%	金 额	占利润总额%
主营业务利润	10,614.88	301.06	25,436.54	262.44
其他业务利润	102.08	2.90	313.20	3.23
期间费用	8,228.65	233.39	16,353.05	168.72
投资收益	957.26	27.15	434.71	4.49
补贴收入	181.32	5.14	133.03	1.37
营业外收支净额	-101.11	-2.87	-271.97	-2.81
利润总额	3,525.78	100.00	9,692.46	100.00

说明:本报告期(1-6月)主营业务利润占利润总额比例比上年上升的主要原因是:本期毛利率比上年有所下降,利润总额相对降低,导致主营业务利润占利润总额的比例比上年上升。

本报告期期间费用占利润总额比例比上年上升的主要原因是:由于本期毛利率比上年下降而使利润总额相应下降,从而使期间费用占利润总额的比例上升。

本报告期由于子公司江苏兴业实业有限公司将其持有苏州东兴房地产开发有限公司的出资额转让而获得 400 万转让收益,使本期投资收益占利润总额的比例比上年上升。

## (8) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
江苏兴业实	高新技术企业投	企业和项目投资	10,000	23,969.61	428.59

业有限公司	资、开发,项目 融资和三产开发				
江苏吴中进出口有限公司	自营和代理各类 商品的进出口业 务	服装等	2,800	19,990.07	187.85
绍兴市茂龙 吴中羽绒制 品有限公司	收购、生产、销 售	羽绒及其制品	4,000	25,625.23	290.58
江苏吴中医 药销售有限 公司	药品销售	化学药、中成 药、生化药品	4,865	14,398.36	-151.34
苏州长征- 欣凯制药有 限公司	药品生产、销售	各类注射液、片 剂、口服液和其 他药品	102 万美元	9,493.96	1,118.63
江苏吴中苏 药医药开发 有限公司	药品研制、开 发、技术服务	化学合成药	600	2,427.75	-60.00
江苏吴中生 物医药研究 所有限公司	医药研究、开 发、技术转让	生化药品、制品	4,550	4,339.08	-171.73
江苏吴中中 药研发有限 公司	中成药的研制、 开发、技术服务	中成药	2,000	3,020.17	26.32
江苏吴中大 自然生物工 程有限公司	生物保健品的制 造、销售	“初乳素”等生 物保健品	2,250	1,483.67	-17.45
苏州兴瑞贵 金属材料有 限公司	生产、销售	稀贵金属材料、 器件、氰化亚金 钾及镀层工艺品	1,000	3,550.70	25.45

## (9) 投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩

单位: 万元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	主要产品或 服务	净利润	参股公司 贡献的投 资收益	占上市公 司净利润 的比重 (%)
苏州市商业银行股份有限公 司	存、贷款等	金融业务	5,313.73	335	14.45

## 2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

报告期内, 国家发改委提出了今年抗生素的降价计划, 由于存在这一降价预期, 市场观望情绪严重, 影响了公司抗生素类药品的销售, 下半年如果降价计划正式实施, 将对公司的抗生素类药品的盈利能力造成重大影响。其次, 报告期内, 在经历短暂的纺织品配额取消后, 我国纺织品外销主流市场美国和欧盟相继对我国出口纺织品设限, 根据我国与欧盟达成的纺织品协议, 今年我国对欧盟的纺织品出口增长控制在 8-12.5%, 与美国的纺织品出口增长比例尚未达成协议, 由于上半年我国对美国 and 欧盟的纺织品出口增长过快, 将导致下半年外销规模受限, 这将严重限制了公司的服装外销数量。根据上述情况, 公司将采取以下措施: 1、医药方面: (1) 严格控制生产和销售成本, 以此来部分消化抗生素的降价影响; (2) 加强公司的重点新药产品销售, 继续扩大新药市场份额, 对于新推出的

产品，迅速形成规模销售；（3）加快有自主知识产权的新药上市步伐，通过新药投产上市来调整产品结构，提高毛利水平。2、服装方面：（1）外销上重点拓展对我国纺织品未设限的国家和地区的市场销售；（2）拓展内销产品细分市场，在“365”学生装、职业装、军品军服方面积极培育和拓展市场份额；（3）内销品牌服装“芭芭拉、铁飞龙”提前做好准备，争取在秋冬装上有效实现销售突破，同时维护好品牌形象。公司还将从加强财务管理，加速资金周转，做好“两清”工作、降低存货和应收款以及优化流程提高效率等方面着手开展工作，争取有效化解上述困难因素对公司经营业绩的影响。

### （三）公司投资情况

#### 1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

#### 2、非募集资金项目情况

##### 1)、通辽蒙鹅鹅业有限公司

公司出资 1,000.00 万元人民币投资该项目，公司已设立，未产生收益。

##### 2)、苏州隆兴置业有限公司

公司出资 700.00 万元人民币投资该项目，公司已设立，未产生收益。

##### 3)、茂龙吴中羽绒制品美国公司

公司出资 50.00 万美元投资该项目，公司已设立，未产生收益。

##### 4)、隆兴花园项目

公司出资 7,500 万元人民币投资该项目，进入启动阶段，未产生效益。

说明：苏州隆兴置业有限公司的上述投资系本公司控股子公司江苏兴业实业有限公司投资的，该公司注册资本为 2000 万元，江苏兴业实业有限公司占出资额的 35%。

茂龙吴中羽绒制品美国公司系本公司控股子公司绍兴市茂龙吴中羽绒制品有限公司投资设立的独资公司，该公司总投资和注册资本为 260 万美元，本期（一期）出资 50 万美元。

本公司控股子公司江苏兴业实业有限公司在合资设立苏州隆兴置业有限公司的基础上，另外再出资 7500 万元与苏州隆兴置业有限公司合作开发隆兴花园。

#### 3、完成经营计划情况

公司本年度拟订的经营计划收入为 160,000 万元人民币，报告期实际完成 64,510.69 万元人民币；报告期拟订的经营计划成本及费用为 148,000 万元人民币，实际完成 62,124.46 万元人民币。

## 六、重要事项

### （一）公司治理的情况

公司已与控股股东江苏吴中集团公司实现了“人员、资产、财务、机构、业务”的分开与独立。公司的法人治理结构符合《上市公司治理准则》的规范，并能在公司日常运营中加以贯彻落实。

### （二）报告期实施的利润分配方案执行情况

2005 年 3 月 28 日，公司 2004 年股东年会审议通过 2004 年利润分配方案，即：公司以 2004 年年末股本 41580 万股为基数向全体股东按每 10 股派发红利 0.60 元（含税），计分配普通股股利 24948000 元，余下未分配利润结转下年度；

报告期内，公司实施了上述利润分配方案，派发红利的股权登记日为 2005 年 5 月 19 日，除息日 5 月 20 日，红利发放日 5 月 27 日，本实施事项公告于 2005 年 5 月 14 日《中国证券报》和《上海证券报》。

### （三）中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

公司中期不进行利润分配和资本公积金转增股本。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、销售商品、提供劳务的重大关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易额的比重 (%)	结算方式	市场价格	对公司利润的影响
美国爱洛斯公司	销售羽绒	市场价	按下单时的市场价格一单一价	4,394,842.21	4.66	收到每单货物后的 90 天以 T/T 方式或以信用证方式		有利于公司外销业务

2、关联债权债务往来

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	收取的资金占用费的金额	发生额	余额
北京众力合康科技发展有限公司	控股子公司的控股子公司	0	2,320,000.00	0		
合计	/	0	2,320,000.00	/		

3、其他重大关联交易

(1) 江苏吴中集团有限公司为本公司 10,000 万元短期借款和 2,000 万元长期借款 (将于一年内到期) 提供担保。

(2) 本公司子公司江苏兴业实业有限公司前年出资 6,000 万元与苏州中元建设开发有限公司合作投资东方大道项目, 该项目系苏州市吴中区政府建设-转让 (BT) 项目, 该项目本期尚未完成。

(七) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

4、担保情况

单位: 万元 币种: 人民币

担保对象	发生日期	担保金额	担保类	担保期限	担保是否	是否为关
------	------	------	-----	------	------	------

	型	已经履行 完毕	联方担保
报告期内担保发生额合计	0 万元人民币		
报告期末担保余额合计	0 万元人民币		
公司对控股子公司的担保情况			
报告期内对控股子公司担保发生额合计	41,784.44 万元人民币		
报告期末对控股子公司担保余额合计	34,167.93 万元人民币		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）			
担保总额	34,167.93 元人民币		
担保总额占公司净资产的比例			38.91%
公司违规担保情况			
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额	0 万元人民币		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	0 万元人民币		
担保总额是否超过净资产的 50%	否		
违规担保总额			0 万元人民币

#### 5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

#### 6、其他重大合同

报告期内，本公司控股子公司江苏兴业实业有限公司向其持有的苏州东兴房地产开发有限公司的 40% 的出资额计 800 万元，以人民币 1200 万元的转让价转让给苏州市吴中区东吴商品房开发有限责任公司，该转让公司取得投资收益 400 万元，上述苏州东兴房地产开发有限公司的股东变更登记尚在办理中。

#### （八）公司或持有 5% 以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5% 以上股东没有承诺事项。

#### （九）聘任、解聘会计师事务所情况

公司未改聘会计师事务所，公司原聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构。

#### （十）公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

#### （十一）其它重大事项

1)、2005 年 5 月，本公司控股子公司绍兴市茂龙吴中羽绒制品有限公司与匈牙利霍尔多巴吉养鹅股份公司、匈牙利 ECOFLEX（爱科富莱克斯）有限责任公司共同在内蒙古通辽市设立中外合资经营企业通辽蒙鹅鹅业有限公司，该公司注册资本 2000 万元，经营范围为：鹅鸭的繁育、孵化、饲养、屠宰、饲料及羽绒加工为一体的生产养殖型企业。其中绍兴市茂龙吴中羽绒制品有限公司出资 1000 万元，占出资额的 50%。

2)、2005 年 5 月，本公司控股子公司江苏兴业实业有限责任公司与江苏兴丽物资贸易有限公司、自然人钦瑞良、陈俊华合资设立苏州隆兴置业有限公司，该公司注册资本 2000 万元，主营为：房地产开发经营、销售建筑材料。其中江苏兴业实业有限公司出资 700 万元，占出资额的 35%。

另外江苏兴业实业有限责任公司再出资 7500 万元与苏州隆兴置业有限公司合作开发隆兴花园。

3)、2005 年 4 月, 本公司控股子公司绍兴茂龙市吴中羽绒制品有限公司投资 50 万美元设立茂龙吴中羽绒制品美国公司, 该公司注册资本和投资总额为 260 万美元, 目前实际投资 50 万美元, 主要从事羽绒、羽绒制品, 床上用品等的进出口贸易。

4)、为扩大本公司控股子公司苏州长征—欣凯制药有限公司的生产经营规模, 提高该公司的持续运营能力, 本公司与合作方美国欣凯公司按双方约定的出资比例对苏州长征—欣凯制药有限公司共同进行增资。其中: 本公司增资方式系以公司所属的苏州长征制药厂经评估后的经营性资产计人民币 2325.08 万元进行实物增资, 折合美元为 280 万元; 美国欣凯以人民币现金 750 万元增资, 折合美元为 90.32 万元。本次增资额折合美元共 370.32 万元, 增资后苏州长征—欣凯制药有限公司的注册资本为 472.32 万美元, 本公司占出资额的 74.53%, 美国欣凯公司占出资额的 25.47%。

该增资事项尚在办理之中。

5)、报告期内, 公司的配股工作由于受中国证监会推行股权分置改革的影响, 尚无明显进展。

## (十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
增资苏州长征—欣凯制药有限公司	上海证券报 24 版	2005-06-18	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 七、财务会计报告(未经审计)

## (一) 财务报表

资产负债表  
2005 年 6 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

项目	附注		合并		母公司	
	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	1		493,162,915.59	507,530,832.03	320,358,206.68	212,214,257.18
短期投资	2		478,398.00	178,398.00		
应收票据	3		9,933,168.91	7,298,096.12	1,708,080.00	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	4	1	356,455,431.83	324,416,660.97	218,362,315.54	161,484,608.75
其他应收款	5	2	40,569,103.28	30,815,769.15	104,429,201.31	83,277,176.89
预付账款	6		243,760,762.29	190,836,306.81	154,153,941.43	128,076,363.57
应收补贴款	7		9,115,447.46	8,648,757.52	4,437,111.31	4,437,111.31
存货	8		156,177,592.22	174,638,909.38	65,963,522.91	65,882,693.70
待摊费用	9		1,276,663.03	1,234,010.50	612,155.20	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			1,310,929,482.61	1,246,347,740.48	877,337,571.01	670,813,493.55
<b>长期投资：</b>						
长期股权投资	10	3	267,131,097.11	175,073,102.27	435,878,180.32	415,083,653.47
长期债权投资						
长期投资合计			267,131,097.11	175,073,102.27	435,878,180.32	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	11		435,066,245.20	391,379,839.92	352,999,019.02	316,827,343.26
减：累计折旧			117,912,511.44	112,677,835.38	101,459,378.96	99,703,026.00
固定资产净值			317,153,733.76	278,702,004.54	251,539,640.06	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			316,834,594.62	278,382,865.40	251,220,500.92	216,805,178.12
工程物资						
在建工程	12		160,938,380.12	182,797,929.88	155,850,502.31	173,683,569.51
固定资产清理						
固定资产合计			477,772,974.74	461,180,795.28	407,071,003.23	390,488,747.63
<b>无形资产及其他</b>						

<b>资产：</b>						
无形资产	13		53,854,959.61	56,764,905.19	48,775,029.89	51,740,881.51
长期待摊费用	14		1,341,450.50	1,823,387.17	629,399.96	1,008,637.28
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			55,196,410.11	58,588,292.36	49,404,429.85	52,749,518.79
<b>递延税项：</b>						
递延税款借项						
资产总计			2,111,029,964.57	1,941,189,930.39	1,769,691,184.41	1,529,135,413.44
<b>流动负债：</b>						
短期借款	15		716,060,100.00	553,008,369.00	456,550,000.00	403,400,000.00
应付票据	16		133,369,272.03	138,577,328.34	21,200,000.00	11,900,000.00
应付账款	17		119,921,730.01	100,056,048.72	63,593,134.66	32,982,739.33
预收账款	18		20,010,081.42	19,303,437.61	16,816,986.07	4,944,184.98
应付工资			2,981,779.94	5,043,808.80	1,685,294.79	2,678,657.80
应付福利费			4,192,520.70	3,645,203.82	3,508,960.52	3,113,825.69
应付股利	19		3,468,139.11	730,339.11	2,737,800.00	
应交税金	20		4,756,880.67	6,374,767.20	-4,385,538.43	-2,448,149.96
其他应交款	21		341,118.41	564,422.34	223,531.35	422,868.78
其他应付款	22		20,249,645.29	31,782,251.66	223,216,773.97	86,521,591.27
预提费用	23		2,518,790.80	1,424,218.02	681,108.50	736,867.50
预计负债						
一年内到期的长期负债	24		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			1,117,870,058.38	880,510,194.62	875,828,051.43	564,252,585.39
<b>长期负债：</b>						
长期借款	25		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	26		494,782.00	491,162.00	201,211.00	201,211.00
其他长期负债						
长期负债合计			35,494,782.00	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			1,153,364,840.38	986,001,356.62	911,029,262.43	669,453,796.39
少数股东权益			79,535,769.96	81,584,475.32		
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>						
实收资本（或股本）	27		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			415,800,000.00	415,800,000.00	415,800,000.00	415,800,000.00

本)净额						
资本公积	28		217,521,245.95	211,228,091.66	217,521,245.95	211,228,091.66
盈余公积	29		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	30		118,752,033.64	120,519,932.15	114,791,615.88	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			878,129,354.23	873,604,098.45	858,661,921.98	859,681,617.05
负债和所有者权益(或股东权益)总计			2,111,029,964.57	1,941,189,930.39	1,769,691,184.41	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

利润及利润分配表  
2005 年 1-6 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

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	31	4	645,106,894.99	575,360,423.55	230,354,414.20	154,253,894.83
减：主营业务成本	31	4	537,858,495.60	454,227,834.49	182,607,321.66	110,876,705.26
主营业务税金及附加	32		1,099,635.14	1,562,668.02	411,447.47	508,113.31
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）			106,148,764.25	119,569,921.04	47,335,645.07	42,869,076.26
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	33		1,020,806.97	1,469,242.42	518,683.16	571,561.26
减：营业费用			28,767,157.32	29,606,249.27	2,618,698.43	3,968,457.81
管理费用			39,024,960.45	34,082,959.47	27,164,937.54	23,423,847.43
财务费用	34		14,494,361.67	13,567,098.30	11,113,059.46	9,799,217.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）			24,883,091.78	43,782,856.42	6,957,632.80	6,249,114.93
加：投资收益（损失以“-”号填列）	35	5	9,572,627.29	3,101,815.59	14,501,372.56	21,522,719.80
补贴收入	36		1,813,184.00	1,041,721.07	83,600.00	123,994.07
营业外收入	37		30,207.92	38,884.42	7.92	24,974.82
减：营业外支出	38		1,041,316.90	1,610,731.30	786,470.13	159,254.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）			35,257,794.09	46,354,546.20	20,756,143.15	27,761,549.01
减：所得税	39		6,692,926.22	8,252,182.82	3,120,992.51	3,384,197.00
减：少数股东损益			5,384,766.38	10,614,317.70		
加：未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润（亏损以“-”号填列）			23,180,101.49	27,488,045.68	17,635,150.64	24,377,352.01
加：年初未分配利润			120,519,932.15	104,735,217.94	122,104,465.24	103,601,463.62
其他转入						
六、可供分配的利润			143,700,033.64	132,223,263.62	139,739,615.88	127,978,815.63
减：提取法定盈余公积				3,116,218.00		2,437,735.20
提取法定公益金				1,558,108.99		1,218,867.60
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			143,700,033.64	127,548,936.63	139,739,615.88	124,322,212.83
减：应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利			24,948,000.00	24,948,000.00	24,948,000.00	24,948,000.00
转作股本的普通股股利						

八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			118,752,033.64	102,600,936.63	114,791,615.88	99,374,212.83
<b>补充资料：</b>						
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益			4,000,000.00			
2. 自然灾害发生的损失						
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额						
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额						
5. 债务重组损失						
6. 其他						

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 1-6 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

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
<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			672,614,429.44	189,343,353.95
收到的税费返还			20,038,040.92	6,293,329.17
收到的其他与经营活动有关的现金			11,270,907.49	156,800,260.84
现金流入小计			703,923,377.85	352,436,943.96
购买商品、接受劳务支付的现金			616,672,359.29	167,894,874.67
支付给职工以及为职工支付的现金			24,418,896.31	14,053,550.41
支付的各项税费			27,605,036.28	9,840,899.26
支付的其他与经营活动有关的现金	40		65,257,483.79	52,739,456.25
现金流出小计			733,953,775.67	244,528,780.59
经营活动产生的现金流量净额			-30,030,397.82	107,908,163.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资所收到的现金			12,000,000.00	
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			6,441,645.00	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			7,638,797.00	7,638,797.00
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计			26,080,442.00	15,068,797.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			26,545,818.72	24,221,074.10
投资所支付的现金			100,267,330	3,350,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			126,813,148.72	27,571,074.10
投资活动产生的现金流量净额			-100,732,706.72	-12,502,277.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资所收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金			724,060,100.00	468,050,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计			724,060,100.00	468,050,000.00
偿还债务所支付的现金			561,008,369.00	414,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			46,374,197.66	40,344,583.01
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			607,382,566.66	455,244,583.01

筹资活动产生的现金流量净额			116,677,533.34	12,805,416.99
四、汇率变动对现金的影响			-282,345.24	-67,353.76
五、现金及现金等价物净增加额			-14,367,916.44	108,143,949.50
<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			23,180,101.49	17,635,150.64
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			5,384,766.38	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			3,816,415.24	4,567,300.93
固定资产折旧			14,172,525.96	10,607,580.84
无形资产摊销			1,840,906.94	1,496,812.98
长期待摊费用摊销			526,936.67	379,237.32
待摊费用减少(减：增加)			-42,652.53	146,090.32
预提费用增加(减：减少)			1,019,393.53	-5,000.00
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			17,903,142.67	11,698,019.93
投资损失(减：收益)			-9,572,627.29	-14,501,372.56
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			18,388,160.04	-158,607.78
经营性应收项目的减少(减：增加)			-109,065,168.97	-110,117,037.69
经营性应付项目的增加(减：减少)			2,175,018.33	185,919,951.20
其他				
经营活动产生的现金流量净额			-30,030,397.82	107,908,163.37
<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			493,162,915.59	320,358,206.68
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				
减：现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额			-14,367,916.44	108,143,949.50

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

合并资产减值表  
2005 年 1-6 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

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	32,362,006.05	3,971,254.21	227,996.09	227,996.09	36,105,264.17
其中：应收账款	27,041,608.20	3,971,254.21			31,012,862.41
其他应收款	5,320,397.85		227,996.09	227,996.09	5,092,401.76
短期投资跌价准备合计					
其中：股票投资					
债券投资					
存货跌价准备合计	1,981,456.92	77,778.57	4,621.45	4,621.45	2,054,614.04
其中：库存商品	1,275,108.25		4,621.45	4,621.45	1,270,486.80
原材料	706,348.67	77,778.57			784,127.24
长期投资减值准备合计	100,000.00				100,000.00
其中：长期股权投资					
长期债权投资					
固定资产减值准备合计	319,139.14				319,139.14
其中：房屋、建筑物					
机器设备					
无形资产减值准备					
其中：专利权					
商标权					
在建工程减值准备					
委托贷款减值准备					
资产减值合计	34,762,602.11	4,049,032.78	232,617.54	232,617.54	38,579,017.35

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

母公司资产减值表  
2005 年 1-6 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

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	31,181,136.50	4,656,128.60	166,606.24	166,606.24	35,670,658.86
其中：应收账款	16,430,280.46	4,656,128.60		0.00	21,086,409.06
其他应收款	14,750,856.04		166,606.24	166,606.24	14,584,249.80
短期投资跌价准备合计					
其中：股票投资					
债券投资					
存货跌价准备合计	1,896,912.61	77,778.57			1,974,691.18
其中：库存商品	1,190,563.94				1,190,563.94
原材料	706,348.67	77,778.57			784,127.24
长期投资减值准备合计	100,000.00				100,000.00
其中：长期股权投资					
长期债权投资					
固定资产减值准备合计	319,139.14				319,139.14
其中：房屋、建筑物					
机器设备					
无形资产减值准备					
其中：专利权					
商标权					
在建工程减值准备					
委托贷款减值准备					
资产减值合计	33,497,188.25	4,733,907.17	166,606.24	166,606.24	38,064,489.18

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

股东权益增减变动表  
2005 年 1-6 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

项目	本期数	上期数
<b>一、实收资本（或股本）</b>		
期初余额	415,800,000.00	415,800,000.00
本期增加数		
其中：资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本（股本）		
本期减少数		
期末余额	415,800,000.00	415,800,000.00
<b>二、资本公积</b>		
期初余额	211,228,091.66	211,223,061.34
本期增加数	6,293,154.29	5,030.32
其中：资本（或股本）溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备	6,293,154.29	
关联交易差价		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		5,030.32
本期减少数		
其中：转增资本（或股本）		
期末余额	217,521,245.95	211,228,091.66
<b>三、法定和任意盈余公积</b>		
期初余额	102,846,722.29	93,182,479.09
本期增加数		9,664,243.2
其中：从净利润中提取数		
法定盈余公积		8,365,973.48
任意盈余公积		
储备基金		649,134.86
企业发展基金		649,134.86
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中：弥补亏损		
转增资本（或股本）		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	102,846,722.29	102,846,722.29
其中：法定盈余公积	46,418,704.68	46,418,704.68
储备基金	2,099,219.2	2,099,219.20

企业发展基金	2,099,219.2	2,099,219.20
<b>四、法定公益金</b>		
期初余额	23,209,352.35	19,026,365.60
本期增加数		4,182,986.75
其中：从净利润中提取数		4,182,986.75
本期减少数		
其中：其他集体福利支出		
期末余额	23,209,352.35	23,209,352.35
<b>五、未分配利润</b>		
期初未分配利润	120,519,932.15	104,735,217.94
本期净利润（净亏损以“-”号填列）	23,180,101.49	54,579,944.16
本期利润分配	24,948,000.00	38,795,229.95
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	118,752,033.64	120,519,932.15

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

应交增值税明细表  
2005 年 1-6 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

项目	金额
<b>一、应交增值税</b>	
1. 年初未抵扣数（以“-”号填列）	-74,016.87
2. 销项税额	65,581,901.82
出口退税	20,300,160.86
进项税额转出	17,742,818.73
转出多交增值税	0.00
3. 进项税额	83,516,260.09
已交税金	16,784,572.28
减免税款	0.00
出口抵减内销产品应纳税额	6,825,853.97
转出未交增值税	0.00
4. 期末未抵扣数（以“-”号填列）	-3,575,821.80
<b>二、未交增值税</b>	
1. 年初未交数（多交数以“-”号填列）	-74,016.87
2. 本期转入数（多交数以“-”号填列）	13,282,767.35
3. 本期已交数	16,784,572.28
4. 期末未交数（多交数以“-”号填列）	-3,575,821.80

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

## （二）会计报表附注

### 一、公司简介：

江苏吴中实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系于 1994 年 4 月 14 日经江苏省体改委苏体改生[1994]114 号文件批复，由江苏吴中集团有限公司等五家企业法人共同发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。1999 年 3 月经中国证监会[证监发行字(1999)25 号]文件批准，采用“上网定价”方式，通过上海证券交易所公开发行的普通股 A 股 3,350 万股，1999 年 4 月 1 日在上海证券交易所上市交易。截止 2005 年 6 月 30 日，公司总股本为 41,580 万元。公司所属行业为综合类（服装和医药）。

公司经营范围为：服装、工艺美术品（金银制品除外）、不锈钢制品、照相器材、皮革及制品的制造、销售，国内贸易（国家有专项规定的办理许可证后经营），房地产开发、经营。原料药、输液剂、冻干针剂、片剂、硬胶囊剂、栓剂制造、销售（限指定的分支机构领取许可证后经营）。自产的服装、绣什品、床上用品、工艺美术品、不锈钢制品、药品、原料药、箱包、皮革及制品出口业务，生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口业务。

### 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：

#### （一）会计制度

执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。

#### （二）会计年度

公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

#### （三）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### （四）记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

#### （五）外币业务核算方法

外币业务按业务发生当月一日中国人民银行公布的人民币市场汇价中间价作为折算汇率，折合成人民币记账，期末外币账户余额按期末市场中间汇价折合成人民币金额进

行调整。外币专门借款账户期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。

#### **（六）外币会计报表的折算方法**

按照财政部财会字（1995）11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇价（中间价）折算为人民币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价（中间价）折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。

#### **（七）现金等价物的确定标准**

在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

#### **（八）短期投资核算方法**

##### **1、取得的计价方法**

取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。

##### **2、短期投资跌价准备的计提**

中期末及期末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。

按投资类别计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资 10% 以上，则按单项投资为基础计提跌价损失准备。

##### **3、短期投资收益的确认**

短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。

#### **（九）坏账核算方法**

##### **1、坏账的确认标准**

对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未

履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。

## 2、坏账损失的核算方法

采用备抵法核算，按账龄分析法并结合个别认定法估算坏账损失。

## 3、坏账准备的计提方法和计提比例

按期末应收账款、其他应收款余额的账龄提取坏账准备时，具体计提比例如下：

账 龄	计提比例
一年以内	5%
一至二年	10%
二至三年	30%
三至五年	50%
五年以上	100%

## (十) 存货核算方法

### 1、存货分类为

存货分类为：在途物资、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品（包括库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品等）、在产品、委托加工物资、委托代销商品、发出商品等。

### 2、取得和发出的计价方法

日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价，部分库存商品（服装）采用个别计价法。

债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。

### 3、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法；

包装物采用一次摊销法。

#### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。中期末及期末，公司对各种存货予以全面盘点，对于发生盘盈（亏）、毁损的存货的价值计入当年损益类账项。

#### 5、存货跌价准备的计提方法

中期末及期末，对存货进行全面清查后，对于因库存存货遭受毁损、陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分按单个存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

### （十一）长期投资核算方法

#### 1、取得的计价方法

长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。

#### 2、长期股权投资的核算方法

对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。

按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按 10 年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额计入资本公积（股权投资准备）。

#### 3、长期债权投资的核算方法

中期末及期末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。

如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。

#### 4、长期投资减值准备的计提

中期末及期末，按预计可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。

## （十二）固定资产计价和折旧方法

### 1、 固定资产标准：

指使用期限超过一年的房屋及建筑物、专用设备、运输设备以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在 2,000 元以上，并且使用年限超过两年的，也作为固定资产。

### 2、 固定资产的分类

房屋及建筑物、专用设备、运输设备、通用设备和其他设备。

### 3、 固定资产的取得计价

遵循实际成本计价原则计价。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于 30% 的，则按最低租赁付款额作为入账值。

### 4、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，按固定资产类别、预计使用年限、净残值率确定年折旧率。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

具体如下：

各类固定资产预计净残值率、估计经济使用期限、年折旧率如下：

类 别	净残值率 (%)	使用期限 (年)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	4	20	4.8
专用设备	4	10 - 13	9.6 - 7.4
运输设备	4	5 - 10	19.2 - 9.6
通用设备	4	5	19.2
其他设备	4	10	9.6

### 5、固定资产减值准备的计提

中期末及期末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资产减值准备。

固定资产减值准备按单项资产计提。

### (十三) 在建工程核算方法

#### 1、取得的计价方法

以项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算；尚未办理竣工决算的，按估计价值转账，待办理竣工决算手续后再作调整。

#### 2、在建工程减值准备的计提

中期末及期末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。

在建工程减值准备按单项工程计提。

### (十四) 无形资产核算方法

#### 1、取得的计价方法

按取得时的实际成本入账。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。

#### 2、摊销方法

采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销，商誉按五年平均摊销。

### 3、无形资产减值准备的计提

中期末及期末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

无形资产减值准备按单项资产计提。

#### （十五）长期待摊费用摊销方法

##### 1、开办费转销方法

在开始生产经营的当月一次计入损益。

##### 2、其他长期待摊费用摊销方法

在受益期内平均摊销。其中：预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

#### （十六）借款费用

##### 1、借款费用资本化的确认原则

专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。

专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。

当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。

##### 2、借款费用资本化期间

按季度计算借款费用资本化金额。

##### 3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法

每一会计期间利息的资本化金额 = 至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 × 借款加权平均利率。

允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。

### **(十七) 预计负债**

与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：

- 1、该义务是企业承担的现时义务；
- 2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
- 3、该义务金额可以可靠地计量。

### **(十八) 收入确认原则**

#### **1、销售商品**

公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。

#### **2、提供劳务**

在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

#### **3、让渡资产使用权**

与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。

### **(十九) 所得税的会计处理方法**

采用应付税款法。

### **(二十) 合并会计报表的编制方法**

1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及规模较小，且符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件规定的子公司，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。

2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。

### 三、税项：

税 种	计 税 基 础	税 率	适 用 范 围
增值税（注 1）	商品（产品）销售收入	17%	一般商品和产品
营业税	技术转让等	5%	
城市维护建设税（注 2）	营业税（或已交增值税）	7%	
企业所得税（注 3）	应纳税所得额	33%	

注 1：公司所属分公司苏州中凯生物制药厂按财政部、国家税务总局财税字（94）004 号文件，其生物制品按简易办法依照 6% 征收率计算缴纳增值税。

注 2：公司所属分公司苏州第六制药厂和苏州中凯生物制药厂城市维护建设税税率为 5%。

注 3：

（1）公司子公司苏州长征-欣凯制药有限公司本期所得税减半征收，税率 12%。

（2）公司子公司绍兴市茂龙吴中羽绒制品有限公司于 2003 年 11 月变更为中外合资企业，自 2004 年度起所得税享受两免三减半优惠政策。

### 四、控股子公司及合营企业：

#### （一）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围：

被投资单位全称	业务性质	注册资本	经营范围	母公司实际投资额	母公司控股比例	合并范围内控股比例	是否合并
江苏兴业实业有限公司	风险投资	10,000 万元	高新技术企业投资开发、企业购并重组策划、企业资产投资管理、经济活动策划和咨询服务、国内贸易、项目投资融资及三产开发。（涉及专项审批的取得许可证后经营。）	9,500 万元	95%	95%	是
江苏吴中医药销售有限公司(注 1)	医药销售	4,865 万元	销售：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品；一、二、三类医疗器械	4,115 万元	84.58%	100%	是
江苏吴中进出口有限公司	进出口贸易	2,800 万元	自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易	2,720 万元	97.14%	97.14%	是

绍兴市茂龙吴中羽绒制品有限公司	羽绒加工	4,000 万元	生产、加工羽绒、羽绒制品、床上用品、服装、包装袋；收购：羽毛；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务	2,040 万元	51%	51%	是
江苏吴中生物医药研究所有限公司	医药研发	4,550 万元	医药的研究、技术开发、转让、技术咨询、技术服务	4,400 万元	96.70%	96.70%	是
江苏吴中大大自然生物工程有限责任公司	保健品生产销售	2,250 万元	乃捷尔牌初乳素胶囊、胎盘冻干粉胶囊制造、销售，园艺植物培植，观赏动物饲养，农副产品(棉花、蚕茧除外)加工、销售，技术服务及咨询。	1,350 万元	60%	60%	是
苏州长征-欣凯制药有限公司	生物制药	102 万美元	一类新药“爱若华”(来氟米特片剂)、四类新药“芙璐星”以及各类注射液、片剂、口服液、及其他药品开发、研制、生产及销售	72 万美元	中外合作	中外合作	是
江苏吴中苏药医药开发有限公司	医药研发	600 万元	中西药品、保健品、化工产品的研制、开发、技术服务、销售(不含药品)	306 万元	51%	51%	是
江苏吴中中药研发有限公司	医药研发	2,000 万元	中药的研制、开发、技术咨询、技术转让、技术服务。	1,900 万元	95%	100%	是
江苏吴中海利国际贸易有限公司	进出口贸易	800 万元	自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或进展出口的商品和技术除外)	720 万元	90%	100%	是
苏州兴瑞贵金属材料有限公司	贵金属生产销售	1,000 万元	生产、销售：稀贵金属材料、器件、氰化亚金钾及镀层工艺品。销售：化工产品原料(不含化危品)。以上生产项目需经安全生产监督管理部门及环保管理部门验收合格并发放生产许可证及排污许可证后方可生产经营	孙公司	0%	51%	是
北京众力合康科技发展有限公司	医疗器械	30 万元	零售医疗器械(限 II 类)。法律法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动	孙公司	0%	60%	否
法国吴中国际贸易有限公司	进出口贸易	20 万欧元	国际贸易	14 万欧元	70%	70%	否

通辽蒙鹅鹅业 有限公司(注 2)	鹅鸭养殖 羽绒加工	2000 万	以鹅鸭的繁育、孵化、饲养、屠宰、饲料 及羽绒加工为一体的生产养殖性企业	孙公司	0%	50%	否
茂龙吴中羽绒制品 美国公司(注 3)	进出口贸易	260 万美元	国际贸易	孙公司	0%	100%	否

注：

1、本公司上年末持有江苏吴中医药销售有限公司 84.58% 股权，本期本公司下属子公司江苏吴中中药研发有限公司向苏州礼安医药有限公司以 135 万元购入江苏吴中医药销售有限公司 15.42% 股权，期末本公司合并持有江苏吴中医药销售有限公司 100% 股权。

2、通辽蒙鹅鹅业有限公司系由本公司下属子公司绍兴市茂龙吴中羽绒制品有限公司与匈牙利霍尔多巴吉养鹅股份公司、（匈牙利）爱科富莱克斯有限责任公司共同出资组建的中外合资企业，于 2005 年 6 月注册成立。该公司期末注册资本为 2,000 万元，该公司尚处于开办期。

3、茂龙吴中羽绒制品美国公司系由下属子公司绍兴市茂龙吴中羽绒制品有限公司独资组建，于 2005 年 5 月成立，该公司目前尚未运营。该公司注册资本为 260 万美元，该公司本期（一期）投资 50 万美元。

## （二）未纳入合并会计报表范围的子公司：

### 1、未合并的子公司及其原因：

（1）北京众力合康科教发展有限公司系于 2003 年 3 月成立，本公司下属子公司江苏吴中进出口有限公司于 2004 年 5 月收购其 60% 股权。

（2）法国吴中国际贸易有限公司系于 2004 年 5 月成立。

（3）通辽蒙鹅鹅业有限公司系由下属子公司绍兴市茂龙吴中羽绒制品有限公司与匈牙利霍尔多巴吉养鹅股份公司、（匈牙利）爱科富莱克斯有限责任公司共同出资组建，于 2005 年 6 月成立，目前处于开办期。

（4）茂龙吴中羽绒制品美国公司系由下属子公司绍兴市茂龙吴中羽绒制品有限公司独资组建，于 2005 年 5 月成立。

上述四家子公司加总的三项指标符合均未达到 10% 标准，本期对合并报表影响较小，故未予以合并。

### 2、对财务状况及经营成果的影响：

未纳入合并会计报表范围的子公司加总的资产总额为 35,823,754.33 元，占母、子公司资产总额的 1.24%；销售收入为 0.00 元，占母、子公司收入总额的 0.00%；子公司当期净利润中母公司所拥有的份额为 91.31 元，占母公司净利润的 0.00%。对未纳入合并会计报表范围的子公司净利润母公司已按权益法核算，计入投资收益 91.30 元。

**(三) 本期合并报表范围的变更情况：**

上年同期和上年度苏州兴瑞贵金属材料有限公司未予以合并，本期予以合并，并对期初数及上年同期发生数予以合并追溯调整。

**五、合并会计报表主要项目注释：**（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明期初数的均为期末数）

**(一) 货币资金：**

项目	期末数	期初数
现 金	330,492.76	226,372.07
银行存款	405,411,725.07	474,899,004.57
其他货币资金（注）	<u>87,420,697.76</u>	<u>32,405,455.39</u>
合 计	<u>493,162,915.59</u>	<u>507,530,832.03</u>
其中：美元金额	550,532.23	1,036,353.42
折算汇率	8.2765	8.2765
折合人民币	4,556,480.00	8,577,379.08
其中：欧元金额	9,809.21	9,806.20
折算汇率	9.9610	11.2627
折合人民币	97,709.54	110,444.29

注：期末信用证保证金存款为人民币 11,945,373.02 元，银行承兑汇票保证金存款为人民币 41,116,914.29 元，银行借款保证存款为人民币 28,550,000.00 元。

**(二) 短期投资和短期投资跌价准备：**

项 目	期末数		期初数	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
股票投资	---	---	---	---
国债投资	---	---	---	---
其他债券投资	---	---	---	---
投资基金投资	<u>478,398.00</u>	---	<u>178,398.00</u>	---
（注）				
合 计	<u>478,398.00</u>	---	<u>178,398.00</u>	---

注：期末投资基金投资明细情况：

股票名称	基金单位(份 额)	投资成本	份额净值	2005年6月30日可赎回金 额
			2005年6月30日	(份额净值扣除费用)
华夏回报基金	198,000	178,398.00	0.978	192,675.78
富国天瑞强势 地区精选基金	300,000.00	<u>300,000.00</u>	0.9636	<u>287,634.60</u>
		<u>478,398.00</u>		<u>480,310.38</u>

### (三) 应收票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	9,933,168.91	7,298,096.12

### (四) 应收账款：

#### 1、账龄分析：

账龄	期末数			期初数				
	账面余额	占总额 比例	坏账准备 计提比例	坏账准备	账面余额	占总额 比例	坏账准备 计提比例	坏账准备
1年以内	340,348,895.58	87.84%	5%	17,017,444.78	304,964,190.74	86.77%	5%	15,248,209.53
1至2年	22,471,511.86	5.80%	10%	2,247,151.20	29,162,909.42	8.30%	10%	2,916,290.94
2至3年	12,997,713.78	3.36%	30%	3,899,314.13	7,272,814.51	2.07%	30%	2,181,844.36
3至5年	7,602,441.46	1.96%	50%	3,801,220.74	6,726,182.27	1.91%	50%	3,363,091.14
5年以上	<u>4,047,731.56</u>	<u>1.04%</u>	<u>100%</u>	<u>4,047,731.56</u>	<u>3,332,172.23</u>	<u>0.95%</u>	<u>100%</u>	<u>3,332,172.23</u>
合计	<u>387,468,294.24</u>	<u>100.00%</u>		<u>31,012,862.41</u>	<u>351,458,269.17</u>	<u>100.00%</u>		<u>27,041,608.20</u>

2、期末应收账款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 151,054,226.65 元，占应收账款总金额的 38.98%。

3、期末无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

### (五) 其他应收款：

#### 1、账龄分析：

账龄	期末数			期初数			
	账面余额	占总额 比例	坏账准备 计提比例	坏账准备	账面余额	占总额 比例	坏账准备 计提比例

1 年以内	25,503,104.25	55.85%	5%	1,275,155.22	14,220,583.71	39.35%	5%	711,029.19
1 至 2 年	15,064,959.45	32.99%	10%	1,506,495.94	12,191,761.34	33.74%	10%	1,219,176.14
2 至 3 年	2,303,382.31	5.05%	30%	691,014.70	8,483,237.59	23.48%	30%	2,544,971.29
3 至 5 年	2,340,646.27	5.13%	50%	1,170,323.14	790,726.27	2.19%	50%	395,363.14
5 年以上	<u>449,412.76</u>	<u>0.98%</u>	<u>100%</u>	<u>449,412.76</u>	<u>449,858.09</u>	<u>1.24%</u>	<u>100%</u>	<u>449,858.09</u>
合 计	<u>45,661,505.04</u>	<u>100.00%</u>		<u>5,092,401.76</u>	<u>36,136,167.00</u>	<u>100.00%</u>		<u>5,320,397.85</u>

2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 14,481,967.21 元，占其他应收款总金额的比例为 31.72%。

### 3、金额较大的其他应收款：

欠款单位名称	金 额	性质或内容
吴县市海天时装厂	6,499,151.71	代垫款
上海宝耐科技有限公司	2,650,000.00	暂借款
北京众力合康科技发展有限公司	2,320,000.00	暂借款
上海懋源制衣有限公司	1,536,340.50	暂借款
苏州恒盛房地产开发有限公司	1,476,475.00	代垫款

### 4、期末无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

## （六）预付账款：

### 1、账龄分析：

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	占总额比例	金 额	占总额比例
1 年以内	201,549,940.83	82.68%	150,738,009.35	78.99%
1 至 2 年	28,927,570.73	11.87%	30,744,394.33	16.11%
2 至 3 年	10,452,193.35	4.29%	6,790,779.45	3.56%
3 年以上	<u>2,831,057.38</u>	<u>1.16%</u>	<u>2,563,123.68</u>	<u>1.34%</u>
合 计	<u>243,760,762.29</u>	<u>100.00%</u>	<u>190,836,306.81</u>	<u>100.00%</u>

2、期末预付账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

3、账龄 1 年以上预付账款主要为预付各项目款项，项目尚未完成。

4、期末预付账款余额比年末增长了 52,924,455.48 元，增长比例为 27.73%，增长幅度较大的主要原因是羽绒预付采购款较大。

## （七）应收补贴款：

期末数	期初数
-----	-----

9, 115, 447. 46                      8, 648, 757. 52

系根据国家有关规定应退回出口环节的增值税。

### (八) 存货及存货跌价准备：

#### 1、 存货：

项 目	期末数	期初数
原材料	26, 638, 701. 50	28, 093, 018. 42
包装物	2, 384, 551. 54	1, 493, 764. 11
低值易耗品	357, 498. 45	370, 365. 99
库存商品	47, 338, 134. 89	40, 455, 558. 66
委托加工材料	305, 486. 49	764, 880. 41
委托代销商品	540, 527. 46	494, 186. 57
在产品	18, 959, 548. 69	26, 052, 146. 03
自制半成品	58, 955, 365. 86	75, 912, 834. 54
分期收款发出商品	<u>2, 752, 391. 38</u>	<u>2, 983, 611. 57</u>
合 计	<u>158, 232, 206. 26</u>	<u>176, 620, 366. 30</u>

#### 2、 存货跌价准备：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原材料	706, 348. 67	77, 778. 57	---	784, 127. 24
库存商品	<u>1, 275, 108. 25</u>	---	<u>4, 621. 45</u>	<u>1, 270, 486. 80</u>
合 计	<u>1, 981, 456. 92</u>	<u>77, 778. 57</u>	<u>4, 621. 45</u>	<u>2, 054, 614. 04</u>

期末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为：期末市场销售价格并考虑适当费用。

### (九) 待摊费用：

类 别	期末数	期初数	期末结存原因
租赁费	100, 000. 00	138, 300. 00	受益期未完
财产保险费	356, 632. 25	398, 835. 57	受益期未完
修理费	---	58, 332. 00	---
广告宣传费	740, 590. 51	619, 642. 93	受益期未完
其 他	<u>79, 440. 27</u>	<u>18, 900. 00</u>	受益期未完
合 计	<u>1, 276, 663. 03</u>	<u>1, 234, 010. 50</u>	

**(十) 长期投资：**

项 目	期末数		期初数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
长期股权投资	267,231,097.11	100,000.00	175,173,102.27	100,000.00

**1、长期股权投资：****(1) 成本法核算的股权投资：**

被投资单位名称	投资起止期	占被投资单位	期初账面余额	本期投资增减额	期末账面余额
		注册资本比例			
江苏南通医药股份有限公司	---	0.33%	100,000.00	---	100,000.00
苏州市商业银行股份有限公司	---	8.89%	53,500,000.00	3,350,000.00	56,850,000.00
上海宏鑫企业投资发展有限公司	2003.7.11 - 2013.7.10	5%	4,000,000.00	---	4,000,000.00
江苏德邦兴华化工股份有限公司	2002.4.26 -	5.71%	5,000,000.00	---	5,000,000.00
江苏绿邦农业有限公司	2002.12.31 -	10.00%	1,000,000.00	---	1,000,000.00
广州美亚金属制品有限公司	2002.8.8 - 2045.12.23	1.16%	1,489,806.00	479,080.00	1,968,886.00
吴中区东方大道项目（注1）	---	---	60,000,000.00	---	60,000,000.00
苏州市41号街坊房产项目（注2）	---	---	30,000,000.00	---	30,000,000.00
隆兴花园房地产项目（注3）	---	---	---	75,000,000.00	75,000,000.00
合 计			155,089,806.00	78,829,080.00	233,918,886.00

注1：公司控股子公司江苏兴业实业有限公司投资6,000万元与苏州中元建设开发有限公司合作建设苏州市吴中区东方大道项目（BT项目）；合作协议规定项目建成后，由苏州市吴中区政府回购。目前处于建设后期。

注2：公司控股子公司江苏兴业实业有限公司投资3,000万元与苏州市吴中区吴中建设实业总公司以及苏州恒盛房地产开发有限公司合作开发苏州市41号街坊地块改造项目，建设规模36,990平方米。目前处于拆迁阶段。

注3：2005年6月公司控股子公司江苏兴业实业有限公司投资7,500万元与苏州市隆兴置业有限公司合作开发苏州2005-G-30地块（暂定名“隆兴花园”）房地产项目，建设规模135,211.08平方米，目前项目刚启动。

## (2) 权益法核算的对子公司股权投资：

被投资单位名称	投资起止期	占被投资单位 注册资本比例	期初余额	本期权益增减额		期末余额		
				本期投资的增减	确认收益	初始投资	累计增减	合计
江苏南大苏富特教育信息技术有限公司	---	23%	573,123.59	---	-41,324.83	920,000.00	-388,201.24	531,798.76
江苏省农药研究所股份有限公司	2003.1.27 -	24%	9,872,991.51	---	131,898.37	8,910,300.00	1,094,589.88	10,004,889.88
北京众力合康科技发展有限公司	2004.5 - 2023.3	60%	185,212.67	---	91.30	180,000.00	5,303.97	185,303.97
法国吴中国际贸易有限公司	2004.5 -	70%	1,451,968.50	---	---	1,451,968.50	---	1,451,968.50
苏州东兴房地产开发有限公司(注1)	2004.9.28 - 2007.9.27	40%	8,000,000.00	-8,000,000.00	---	---	---	---
苏州隆兴置业有限公司(注2)	2005.5.19 - 2025.5.18	35%	---	7,000,000.00	---	7,000,000.00	---	7,000,000.00
通辽蒙鹅鹅业有限公司(注3)	2005.5.23- 2017.5.22	50%	---	10,000,000.00	---	10,000,000.00	---	10,000,000.00
茂龙吴中羽绒制品美国公司(注4)	2005.4-2015.4	100%	---	4,138,250.00	---	4,138,250.00	---	4,138,250.00
合 计			20,083,296.27	13,138,250.00	90,664.84	32,600,518.50	711,692.61	33,312,211.11

注1：本期本公司下属子公司苏州兴业实业有限公司将持有苏州东兴房地产开发有限公司40%股权以1,200万元转让给苏州吴中区东吴商品房开发有限责任公司。

注2：苏州隆兴置业有限公司系于2005年5月由本公司下属控股子公司江苏兴业实业有限公司与自然人钦瑞良、苏州市兴丽物资贸易有限公司和自然人陈俊华共同出资组建，兴业公司出资700万元，出资比例为35%。

注3、通辽蒙鹅鹅业有限公司系由下属子公司绍兴市茂龙吴中羽绒制品有限公司与匈牙利霍尔多巴吉养鹅股份公司、(匈牙利)爱科富莱克斯有限责任公司共同出资组建的中外合资企业，于2005年6月注册成立。该公司期末注册资本为2,000万元，茂龙吴中公司出资1,000万元，出资比例为50%

注4、茂龙吴中羽绒制品美国公司系由下属子公司绍兴市茂龙吴中羽绒制品有限公司于2005年5月成立独资组建，该公司注册资本为260万美元，该公司本期(一期)投资50万美元。

## 2、长期股权投资减值准备：

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
江苏南通医药股份有限公司	100,000.00	---	---	100,000.00	估计难以回收，权益无法确认

3、期末长期股权投资余额比年末增长了 92,057,994.84 元，增长比例为 52.58%，增长幅度较大的主要原因新增苏州隆兴置业有限公司及隆兴花园房地产项目、通辽蒙鹅鹅业有限公司和茂龙吴中羽绒制品美国公司三项投资。

### (十一) 固定资产原价及累计折旧：

#### 1、固定资产原价：

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	211,962,261.54	40,286,243.09	13,050,195.24	239,198,309.39
通用设备	19,119,324.72	2,984,514.96	14,420.50	22,089,419.18
专用设备	115,686,129.16	16,356,261.93	1,860,475.72	130,181,915.37
运输设备	14,881,083.15	701,998.00	841,190.69	14,741,890.46
其他设备	29,731,041.35	191,797.00	1,068,127.55	28,854,710.80
合 计	391,379,839.92	60,520,814.98	16,834,409.70	435,066,245.20

其中：本期由在建工程转入固定资产原价为 55,150,591.02 元。本期减少系服装分公司迁往新址，原址房产转让。

期末已抵押的固定资产原价为 67,301,074.88 元（详见附注九）。

#### 2、累计折旧：

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	47,344,990.76	5,657,035.92	8,676,120.64	44,325,906.04
专用设备	40,864,297.59	6,554,048.86	1,491,704.40	45,926,642.05
运输设备	6,792,680.87	1,335,537.74	716,918.69	7,411,299.92
通用设备	8,481,747.56	2,174,094.36	11,774.02	10,644,067.90
其他设备	9,194,118.60	1,287,402.65	876,925.72	9,604,595.53
合 计	112,677,835.38	17,008,119.53	11,773,443.47	117,912,511.44

#### 3、固定资产减值准备：

类 别	期初数	本期增加	本期提取	本期减少	期末数
专用设备	319,139.14	---	---	---	319,139.14
合 计	319,139.14	---	---	---	319,139.14

**(十二) 在建工程：**

工程项目名称	预算数	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	其他减少	期末数	资金来源	工程投入 占预算比例
年产 8 万套瑞替普酶项目零星工程	49,562,000.00	6,353,716.81	3,383,803.78	---	---	9,737,520.59	配股	已超额
中药生产基地工程(长征厂扩建)(注 1)	127,920,000.00	55,159,032.18	3,352,029.57	1,217,676.00	4,604,716.57	52,688,669.18	自筹	66.31%
新建服装生产基地(注 2)	126,769,000.00	103,332,677.12	27,683,567.04	46,449,185.07	---	84,567,059.09	自筹	103%
片剂车间扩建	5,500,000.00	5,430,777.88	704,481.98	785,371.93	---	5,349,887.93	自筹	106%
办公大楼改建	5,000,000.00	4,100,811.25	696,512.50	214,000.00	30,000.00	4,553,323.75	自筹	91.07%
净化工程	4,000,000.00	3,407,365.52	100,000.00	---	---	3,507,365.52	自筹	87.68%
机器设备安装	---	409,745.14	34,808.92	---	---	444,554.06	自筹	---
新建车间(兴瑞)	---	4,603,803.98	1,880,554.04	6,484,358.02	---	---	自筹	---
车间改造	---	---	90,000.00	---	---	90,000.00	自筹	---
合计		182,797,929.88	37,925,757.83	55,150,591.02	4,634,716.57	160,938,380.12		

注 1：期初累计利息资本化金额为 5,286,339.97 元；本期利息资本化金额为 555,100.00 元，本期利息资本化率为 5.58%；期末累计利息资本化金额为 5,841,439.97 元。

注 2：期初累计利息资本化金额为 6,073,183.65 元；本期利息资本化金额为 3,075,800.00 元，本期利息资本化率为 5.22%，本期转入固定资产利息资本化金额为 3,243,588.90 元；期末累计利息资本化金额为 5,905,394.75 元。

**(十三) 无形资产：**

类别	取得方式	原值	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使用权 - 1	购入	6,269,600.00	5,642,640.17	---	---	62,695.98	689,655.81	5,579,944.19	44 年 6 月
土地使用权 - 2	股东投入	3,035,115.97	1,469,038.64	---	1,469,038.64	---	1,566,077.33	---	--
土地使用权 - 3	购入	11,985,359.20	10,307,413.02	---	---	119,853.69	1,797,799.87	10,187,559.33	42 年 6 月
土地使用权 - 4	购入	6,136,680.00	5,604,833.36	---	---	61,366.80	593,213.44	5,543,466.56	45 年 2 月
土地使用权 - 5	购入	11,232,400.00	8,090,200.61	---	---	280,585.02	3,422,784.41	7,809,615.59	13 年 11 月
土地使用权 - 6	购入	12,579,700.00	12,076,512.00	---	---	125,797.00	628,985.00	11,950,715.00	47 年 6 月
土地使用权 - 7	购入	2,151,454.00	2,086,910.30	---	---	21,514.58	86,058.28	2,065,395.72	48 年

专有技术 - 1	购入	12,000,000.00	5,300,000.00	---	---	600,000.00	7,300,000.00	4,700,000.00	3 年 11 月
							0		
专有技术 - 2	购入	2,250,000.00	1,163,333.41	---	---	224,999.91	1,311,666.50	938,333.50	4 年
							0		
专有技术 - 3	购入	4,216,887.00	3,584,353.86	---	---	210,844.38	843,377.52	3,373,509.48	8 年
专有技术 - 4	购入	1,800,000.00	1,376,666.66	400,000.00	---	120,377.72	143,711.06	1,656,288.94	5 年
财务软件	购入	<u>130,564.21</u>	<u>63,003.16</u>	---	---	<u>12,871.86</u>	<u>80,432.91</u>	<u>50,131.30</u>	23 月
合 计		<u>73,787,760.38</u>	<u>56,764,905.19</u>	<u>400,000.00</u>		<u>1,469,038.64</u>	<u>18,463,762.13</u>	<u>53,854,959.61</u>	

注：土地使用权 - 1、3、4、5、6 已为本公司银行借款设立抵押，合计的土地使用权原价为 48,203,739.20 元（详见附注九）。

#### （十四）长期待摊费用：

项 目	原始发生额	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
水电增容费	1,779,257.00	388,255.32	---	109,985.52	1,500,987.20	278,269.80	1 年 3 月
车间改造费	2,236,859.23	747,065.64	---	267,259.73	1,757,053.32	479,805.91	4 年 4 月
装修费	780,485.10	436,102.40	---	48,759.72	393,142.42	387,342.68	4 年
其 他	<u>785,454.02</u>	<u>251,963.81</u>	<u>45,000.00</u>	<u>100,931.70</u>	<u>589,421.91</u>	<u>196,032.11</u>	4 年 10 月
合 计	<u>5,582,055.35</u>	<u>1,823,387.17</u>	<u>45,000.00</u>	<u>526,936.67</u>	<u>4,240,604.85</u>	<u>1,341,450.50</u>	

#### （十五）短期借款：

借款类别	期末数	期初数
信用借款（注 1）	238,000,000.00	358,400,000.00
保证借款（注 2）	399,510,100.00	189,608,369.00
抵押借款（注 3）	<u>78,550,000.00</u>	<u>5,000,000.00</u>
合 计	<u>716,060,100.00</u>	<u>553,008,369.00</u>

注 1：本公司为所属分公司贷款担保 6,300.00 万元，分类计为信用借款。

注 2：本公司控股股东江苏吴中集团有限公司为本公司 10,000.00 万元贷款提供担保；本公司为下属子公司 22,951.01 万元贷款提供担保；公司控股子公司江苏吴中进出口有限公司为本公司 4,000.00 万元贷款提供担保；苏州东方诚泰投资担保有限公司为本公司下属公司江苏吴中医药销售有限公司 3,000.00 万元贷款提供担保。

注 3：抵押贷款以本公司定期存款质押、房产和土地使用权抵押，详见附注（一）、附注（十一）- 1 和（十三）。

注 4、期末短期借款余额比期初增长了 163,051,731.00 元，增长比例为 29.48%，增长幅度较大的主要原因系公司提前启动拟配股投资项目而相应增加的借款。

**(十六) 应付票据：**

<u>种 类</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
银行承兑汇票	133,369,272.03	138,577,328.34

- 1、期末余额中无欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东款项。
- 2、期末余额中本公司为所属子公司提供担保额为 11,216.92 万元。

**(十七) 应付账款：**

<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
119,921,730.01	100,056,048.72

期末余额中无欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

**(十八) 预收账款：**

<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
20,010,081.42	19,303,437.61

期末余额中无预收持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

**(十九) 应付股利：**

<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
3,468,139.11	730,339.11

期末余额中本公司应付部分法人股股东 2004 年度股利 2,737,800.00 元；公司下属中外合作企业苏州长征 - 欣凯制药有限公司应付外方股东股利 730,339.11 元。

**(二十) 应交税金：**

<u>税 种</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>	<u>报告期执行的法定税率</u>
增值税(注1)	-3,575,821.80	-317,970.97	17%或 6%征收率
营业税	240,745.28	173,739.60	5%
城建税	192,564.13	202,860.65	流转税额 7%
企业所得税	3,213,809.74	3,779,857.00	33%
个人所得税(注2)	4,409,597.24	2,330,095.87	---
房产税	94,715.82	170,651.82	依照房产原值一次减除百分之二十的余值计算，缴纳税率为百分之一点二

印花税	26,805.36	35,533.23	---
关税	<u>154,464.90</u>	---	
合计	<u>4,756,880.67</u>	<u>6,374,767.20</u>	

注 1：期末应交增值税出现负数余额系待抵扣原材料进项税额。

注 2：其中代扣代缴公司个人股东现金股利个人所得税金额为 4,277,938.69 元。

### (二十一) 其他应交款：

项 目	期末数	期初数	计缴标准
教育费附加	311,785.26	368,914.24	流转税额 4%
市场物价基金和粮食风险基金	<u>29,333.15</u>	<u>195,508.10</u>	上年同期度销售额 2%
合计	<u>341,118.41</u>	<u>564,422.34</u>	

### (二十二) 其他应付款：

期末数	期初数
20,249,645.29	31,782,251.66

期末余额中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

### (二十三) 预提费用：

类 别	期末数	期初数	期末结存原因
借款利息	979,724.33	904,545.08	银行尚未结息
运输费	252,553.40	417,584.68	尚未结算的运费
电 费	293,000.00	---	尚未结算的电费
房 租	301,600.02	---	尚未结算的房租
销售佣金	619,968.72	74,088.26	尚未结算的销售佣金
蒸气费	57,361.93	28,000.00	尚未结算的临床试验费
排污费	<u>14,582.40</u>	---	应缴的排污费
合计	<u>2,518,790.80</u>	<u>1,424,218.02</u>	

### (二十四) 一年内到期的长期负债

项 目	年 末 数	年 初 数
信用借款	53,000,000.00	---
担保借款（注 1）	20,000,000.00	20,000,000.00
抵押借款（注 2）	<u>17,000,000.00</u>	---

合计	<u>90,000,000.00</u>	<u>20,000,000.00</u>
----	----------------------	----------------------

注 1：期初期末都由本公司控股股东江苏吴中集团有限公司为本公司提供担保。

注 2：抵押借款以本公司房产和土地使用权抵押，详见附注（十一）- 1 和附注（十三）。

### （二十五）长期借款：

借款类别	期末数	期初数
信用借款	---	53,000,000.00
抵押借款	<u>35,000,000.00</u>	<u>52,000,000.00</u>
合计	<u>35,000,000.00</u>	<u>105,000,000.00</u>

其中：抵押借款以本公司房产和土地使用权抵押，详见附注（十一）- 1 和附注（十三）。

### （二十六）专项应付款：

款项性质	期末数	期初数
科技发展计划经费（注 1）	423,571.00	419,951.00
专利专项资金（注 2）	20,413.00	20,413.00
知识产权经费（注 3）	<u>50,798.00</u>	<u>50,798.00</u>
合计	<u>494,782.00</u>	<u>491,162.00</u>

注 1：苏州市吴中区科学技术局[吴科计(2003)第 16 号]文下拨科技发展计划经费。

注 2：苏州市吴中区科学技术局 [吴科计(2003)第 9 号]文下拨专项专利资金。

注 3：2004 年 2 月 4 日江苏省知识产权局根据其与公司签署的《江苏省重点领域企业和行业知识产权战略推进计划项目合同书》约定下拨专项经费。

### （二十七）股本：

股份类别	期末数	比例	期初数	比例
1、未上市流通股份				
(1)发起人股份	120,510,000.00	28.98%	120,510,000.00	28.98%
其中：	---	---	---	---
国家持有股份	---	---	---	---
其中：国有股	---	---	---	---
国有法人股	---	---	---	---
境内法人持有股份	120,510,000.00	28.98%	120,510,000.00	28.98%

境外法人持有股份	---	---	---	---
(2)募集法人股份	107,640,000.00	25.89%	107,640,000.00	25.89%
(3)内部职工股份	---	---	---	---
(4)优先股或其他	---	---	---	---
其中：转配股	---	---	---	---
未上市流通股份合计	<u>228,150,000.00</u>	<u>54.87%</u>	<u>228,150,000.00</u>	<u>54.87%</u>
2、已上市流通股份				
人民币普通股	187,650,000.00	45.13%	187,650,000.00	45.13%
境内上市的外资股	---	---	---	---
已上市流通股份合计	<u>187,650,000.00</u>	<u>45.13%</u>	<u>187,650,000.00</u>	<u>45.13%</u>
3、股份总数	<u>415,800,000.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>415,800,000.00</u>	<u>100.00%</u>

**(二十八) 资本公积：**

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	208,360,537.15	---	---	208,360,537.15
股权投资准备	2,059,032.97	6,293,154.29	---	8,352,187.26
拨款转入	315,000.00	---	---	315,000.00
其 他	493,521.54	---	---	493,521.54
合 计	211,228,091.66	6,293,154.29	---	217,521,245.95

注：本期增加系本公司下属子公司江苏吴中中药研发有限公司向苏州礼安医药有限公司以 135 万元购入江苏吴中医药销售有限公司 15.42% 股权形成股权投资贷差转入。

**(二十九) 盈余公积：**

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	46,418,704.68	---	---	46,418,704.68
法定公益金	23,209,352.35	---	---	23,209,352.35
任意盈余公积	52,229,579.21	---	---	52,229,579.21
储备基金	2,099,219.20	---	---	2,099,219.20
企业发展基金	<u>2,099,219.20</u>	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>2,099,219.20</u>
合 计	<u>126,056,074.64</u>	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>126,056,074.64</u>

**(三十) 未分配利润：**

项 目	金 额
期初未分配利润	120,519,932.15
加：本期净利润	23,180,101.49
减：应付普通股股利	24,948,000.00
期末未分配利润	118,752,033.64

**(三十一) 主营业务收入、主营业务成本：**

项 目	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数
1、服装行业	246,673,680.97	233,535,310.72	210,442,632.19	198,573,551.82	36,231,048.78	34,961,758.90
2、药品行业	153,751,740.26	147,291,085.33	95,500,081.02	92,135,588.04	58,251,659.24	55,155,497.29
3、羽绒制品	94,235,737.64	151,114,778.75	88,319,504.96	125,418,420.04	5,916,232.68	25,696,358.71
4、贵金属加工	116,100,837.72	38,098,281.33	113,626,704.44	36,856,979.99	2,474,133.28	1,241,301.34
5、其他	34,344,898.40	5,320,967.42	29,969,572.99	1,243,294.60	4,375,325.41	4,077,672.82
小计	645,106,894.99	575,360,423.55	537,858,495.60	454,227,834.49	107,248,399.39	121,132,589.06
公司内各业务分部间相互抵销	---	---	---	---	---	---
合计	645,106,894.99	575,360,423.55	537,858,495.60	454,227,834.49	107,248,399.39	121,132,589.06

项 目	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数
1、内销	354,241,888.92	300,183,088.02	281,037,811.18	222,807,065.08	73,204,077.74	77,376,022.94
2、外销	290,865,006.07	275,177,335.53	256,820,684.42	231,420,769.41	34,044,321.65	43,756,566.12
小计	645,106,894.99	575,360,423.55	537,858,495.60	454,227,834.49	107,248,399.39	121,132,589.06
公司内各地区分部间相互抵销	---	---	---	---	---	---
合计	645,106,894.99	575,360,423.55	537,858,495.60	454,227,834.49	107,248,399.39	121,132,589.06

公司向前五名客户销售总额为 189,172,340.11 元（不含税），占公司本年全部主营业务收入 29.32%。

**(三十二) 主营业务税金及附加：**

项 目	计缴标准	本期发生数	上年同期发生数
营业税	5%	-131,427.06	12,239.66

城建税	7%	504,691.34	570,402.82
教育费附加	4%	<u>726,370.86</u>	<u>980,025.54</u>
合计		<u>1,099,635.14</u>	<u>1,562,668.02</u>

注：营业税本期发生数为负数系为公司下属江苏吴中苏药医药开发有限公司收到营业税退税 352,980.01 元。

### (三十三) 其他业务利润：

类别	本期发生数			上年同期发生数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
房屋租赁收入	298,376.30	22,685.00	275,691.30	130,000.00	22,685.00	107,315.00
材料销售收入	1,072,843.95	765,422.49	307,421.46	2,388,282.09	2,199,990.92	188,291.17
配额转让收入	---	---	---	951,524.04	190,796.58	760,727.46
咨询费收入	345,600.00	18,835.20	326,764.80	379,444.57	---	379,444.57
加工收入	177,999.95	67,070.54	110,929.41	---	---	---
其他	---	---	---	<u>33,623.93</u>	<u>159.71</u>	<u>33,464.22</u>
合计	<u>1,894,820.20</u>	<u>874,013.23</u>	<u>1,020,806.97</u>	<u>3,882,874.63</u>	<u>2,413,632.21</u>	<u>1,469,242.42</u>

无占报告期利润总额 10%以上（含 10%）的其他业务利润。

### (三十四) 财务费用：

类别	本期发生数	上年同期发生数
利息支出	17,903,142.67	16,330,131.88
减：利息收入	4,442,924.81	3,481,383.68
汇兑损失	282,037.90	185,204.09
减：汇兑收益	-	19,326.74
其他	<u>752,105.91</u>	<u>552,472.75</u>
合计	<u>14,494,361.67</u>	<u>13,567,098.30</u>

### (三十五) 投资收益：

#### 1、本期发生数：

类别	股票、基金收益	期末调整的被投资公司	联营或合营公司	股权转让	合计
		所有者权益净增减的金额	分配来的利润	处置收益	
短期投资	45.00	---	---	---	45.00
长期股权投资	---	<u>-119,017.71</u>	<u>5,691,600.00</u>	<u>4,000,000.00</u>	<u>9,572,582.29</u>
合计	<u>45.00</u>	<u>-119,017.71</u>	<u>5,691,600.00</u>	<u>4,000,000.00</u>	<u>9,572,627.29</u>

## 2、上年同期发生数：

类 别	股票、基金收益	期末调整的被投资公司	联营或合营公司	合计
		所有者权益净增减的金额	分配来的利润	
短期投资	-785,021.75	---	---	-785,021.75
长期股权投资	---	-12,143.26	3,898,980.60	3,886,837.34
合计	<u>-785,021.75</u>	<u>-12,143.26</u>	<u>3,898,980.60</u>	<u>3,101,815.59</u>

## (三十六) 补贴收入：

内容	本期发生数	上年同期发生数	本期发生额说明		
			批准文件	批准机关	文件时效
出口贴息	1,802,301.00	861,721.07	苏州外经委[财基(99)368号]	苏州外经委和苏州财政局	1999年起
利用外资奖励	---	20,000.00	绍兴市越城区东浦镇经济发展办公室文件东镇经(2004)2号	绍兴市越城区东浦镇经济发展办公室	2004年
工业十强奖励	---	60,000.00	绍兴市镜湖新区管理委员会文件镜委发[2004]11号	绍兴市镜湖新区管理委员会	2004年
优胜企业考评奖励	---	100,000.00	绍兴市镜湖新区管理委员会文件镜委发[2004]24号	绍兴市镜湖新区管理委员会	2004年
奖励	10,000.00	---	---	绍兴市经济贸易委员会	--
自备柴油发电机补贴	<u>883.00</u>	---	绍政办发[2004]55号	绍兴市人民政府办公室	2004年起
合计	<u>1,813,184.00</u>	<u>1,041,721.07</u>			

## (三十七) 营业外收入：

类 别	本期发生数	上年同期发生数
赔偿费收入	30,207.92	36,152.22
罚款收入	---	600.00
其 他	---	<u>2,132.20</u>
合 计	30,207.92	<u>38,884.42</u>

## (三十八) 营业外支出：

类 别	本期发生数	上年同期发生数
固定资产清理净损失	242,683.72	112,007.20
上交各项基金	428,981.67	603,531.48
捐赠支出	300,000.00	105,000.00

出售药店支出	---	182,844.71
赔款支出	---	470,000.00
罚款支出	12,056.00	31,662.04
其他	<u>57,595.51</u>	<u>105,685.87</u>
合计	<u>1,041,316.90</u>	<u>1,610,731.30</u>

**(三十九) 所得税：**

<u>本期发生数</u>	<u>上年同期发生数</u>
6,692,926.22	8,252,182.82

**(四十) 支付的其他与经营活动有关的现金 65,257,483.79 元**

其中： <u>主要项目</u>	<u>金 额</u>
垫支及暂借款	20,901,928.59
运输费	6,960,797.11
办公费	6,667,383.43
差旅费	4,888,430.44
会议费	3,116,903.02
市场开拓费	2,616,064.00
业务招待费	1,576,860.87

**六、母公司会计报表主要项目注释：**（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明期初数的均为期末数）

**(一) 应收账款：****1、账龄分析：**

账 龄	期末数			期初数				
	账面余额	占总额比 例	坏账准备 计提比例	坏账准备	账面余额	占总额 比例	坏账准备 计提比例	坏账准备
1 年以内	205,765,104.34	85.93%	5%	10,288,255.22	141,165,658.76	79.35%	5%	7,058,282.93
1 至 2 年	14,708,480.84	6.14%	10%	1470848.09	23,914,285.33	13.44%	10%	2,391,428.53
2 至 3 年	10,920,648.71	4.56%	30%	3,276,194.61	5,514,948.42	3.10%	30%	1,654,484.53
3 至 5 年	4,006,759.15	1.68%	50%	2,003,379.58	3,987,824.47	2.24%	50%	1,993,912.24
5 年以上	<u>4,047,731.56</u>	<u>1.69%</u>	<u>100%</u>	<u>4,047,731.56</u>	<u>3,332,172.23</u>	<u>1.87%</u>	<u>100%</u>	<u>3,332,172.23</u>

合 计 239,448,724.60 100.00% 21,086,409.06 177,914,889.21 100.00% 16,430,280.4

6

2、期末应收账款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 147,726,974.92 元，占应收账款总金额的 61.69%。

3、期末无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

## （二）其他应收款：

### 1、账龄分析：

账 龄	期末数			期初数			坏账准备	坏账准备
	账面余额	占总额比 例	坏账准备 计提比例	坏账准备	账面余额	占总额比例		
1 年以内	78,504,687.80	65.96%	5%	3,925,234.39	55,745,238.58	56.87%	5%	2,787,261.93
1 至 2 年	24,326,738.85	20.44%	10%	2,432,673.88	19,966,450.61	20.37%	10%	1,996,645.06
2 至 3 年	446,885.43	0.38%	30%	134,065.63	7,080,759.38	7.22%	30%	2,124,227.82
3 至 5 年	15,285,726.27	12.84%	50%	7,642,863.14	14,785,726.27	15.08%	50%	7,392,863.14
5 年以上	<u>449,412.76</u>	<u>0.38%</u>	<u>100%</u>	<u>449,412.76</u>	<u>449,858.09</u>	<u>0.46%</u>	<u>100%</u>	<u>449,858.09</u>
合 计	<u>119,013,451.11</u>	<u>100.00%</u>		<u>14,584,249.80</u>	<u>98,028,032.93</u>	<u>100.00%</u>		<u>14,750,856.04</u>

2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 116,875,174.48 元，占其他应收款总金额的比例为 98.20%。

### 3、金额较大的其他应收款：

欠款单位名称	金 额	性质或内容
江苏兴业实业有限公司	61,923,639.50	暂借款
苏州长征-欣凯制药有限公司	25,051,644.44	暂借款
江苏吴中苏药医药开发有限公司	15,000,000.00	暂借款
江苏吴中医药销售有限公司	8,400,738.83	暂借款
吴县市海天时装厂	6,499,151.71	代垫款

4、期末其他应收款余额比期初增长了 20,985,418.18 元，增长比例为 21.41%，增长幅度较大的主要原因系与各控股子公司之间往来增加所致。

## （三）长期投资：

项 目	期末数		期初数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
长期股权投资	435,978,180.32	100,000.00	415,183,653.47	100,000.00

## 1、长期股权投资

其他股权投资：

(1) 成本法核算的股权投资：

被投资单位名称	投资起止期	占被投资单位 注册资本比例	期初余额	本期权益 增减额合计	期末余额		
					初始投资	累计增减	合计
苏州市商业银行股份有限公司	---	---	53,500,000.00	3,350,000.00	56,850,000.00	---	56,850,000.00
江苏南通医药股份有限公司	---	0.33%	100,000.00	---	100,000.00	---	100,000.00
小 计			53,600,000.00	3,350,000.00	56,950,000.00	---	56,950,000.00

(2) 权益法核算的对子公司股权投资：

被投资单位名称	投资起止期	占被投资单位 注册资本比例	期初余额	本期权益增减额 合计(注1)	期末余额		
					初始投资	累计增减	合计
苏州长征-欣凯制药有限公司(注2)	2000.4.27 - 2011.4.26	70.59%	24,548,477.79	6,754,608.13	6,089,976.00	25,213,109.92	31,303,085.92
江苏吴中生物医药研究所有限公司	2001.11.23 - 2011.11.22	96.7%	42,812,435.28	-1,660,655.28	43,990,606.03	-2,838,826.03	41,151,780.00
江苏吴中苏药医药开发有限公司	2000.6.19 - 2020.6.18	51%	4,682,300.53	-305,975.94	3,060,000.00	1,316,324.59	4,376,324.59
江苏兴业实业有限公司	2000.8.30 - 2030.8.29	95%	108,034,510.99	4,371,276.61	96,667,002.02	15,738,785.58	112,405,787.60
江苏吴中进出口有限公司	2000.12.8 - 2010.12.7	97.14%	58,328,891.37	1,824,793.84	27,200,000.00	32,953,685.21	60,153,685.21
江苏吴中医药销售有限公司	2001.4.10 - 2006.4.9	84.58%	43,302,037.81	-1,280,060.49	41,166,824.27	855,153.05	42,021,977.32
江苏吴中大自然生物工程有限责任公司	2002.6.20 -	60%	8,303,410.25	-104,708.68	13,500,000.00	-5,301,298.43	8,198,701.57
绍兴市茂龙吴中羽绒制品有限公司	2002.12.26 - 2012.12.25	51%	43,978,210.53	1,481,973.51	20,400,000.00	25,060,184.04	45,460,184.04
江苏吴中中药研发有限公司	2002.12.17 - 2012.12.16	95%	18,467,893.32	6,243,479.80	19,000,000.00	5,711,373.12	24,711,373.12
江苏吴中海利国际贸易有限公司	2004.10.21 - 2024.10.31	90%	7,100,393.51	161,120.18	7,200,000.00	61,513.69	7,261,513.69
法国吴中国际贸易有限公司	2004.5 -	70%	1,451,968.50	---	1,451,968.50	---	1,451,968.50
江苏南大苏富特教育信息技术有限公司	---	23%	573,123.59	-41,324.83	920,000.00	-388,201.24	531,798.76
合 计			361,583,653.47	17,444,526.85	280,646,376.82	98,381,803.50	379,028,180.32

注1：本期权益增减额明细：

被投资单位名称	本期权益增减额			
	本期合计	股权投资准备	分回利润	确认收益
苏州长征-欣凯制药有限公司	6,754,608.13	---	---	6,754,608.13
江苏吴中生物医药研究所有限公司	-1,660,655.28	---	---	-1,660,655.28
江苏吴中苏药医药开发有限公司	-305,975.94	---	---	-305,975.94

江苏兴业实业有限公司	4,371,276.61	299,674.02	---	4,071,602.59
江苏吴中进出口有限公司	1,824,793.84	---	---	1,824,793.84
江苏吴中医药销售有限公司	-1,280,060.49	---	---	-1,280,060.49
江苏吴中大自然生物工程有限责任公司	-104,708.68	---	---	-104,708.68
绍兴市茂龙吴中羽绒制品有限公司	1,481,973.51	---	---	1,481,973.51
江苏吴中中药研发有限公司	6,243,479.80	5,993,480.27	---	249,999.53
江苏吴中海利国际贸易有限公司	161,120.18	---	---	161,120.18
法国吴中国际贸易有限公司	---	---	---	---
江苏南大苏富特教育信息技术有限公司	-41,324.83	---	---	-41,324.83
合 计	17,444,526.85	6,293,154.29	---	11,151,372.56

注 2：苏州长征-欣凯制药有限公司系中外合作企业。

## 2、长期投资减值准备：

### 长期股权投资减值准备：

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
江苏南通医药股份有限公司	100,000.00	---	---	100,000.00	估计难以回收，权益无法确认

## (四) 主营业务收入、成本：

项 目	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数
1、服装行业	151,578,759.83	61,997,721.36	122,518,280.60	43,689,151.54	29,060,479.23	18,308,569.82
2、药品行业	78,775,654.37	92,256,173.47	60,089,041.06	67,187,553.72	18,686,613.31	25,068,619.75
小计	230,354,414.20	154,253,894.83	182,607,321.66	110,876,705.26	47,747,092.54	43,377,189.57
公司内各业务分部间相互抵销	---	---	---	---	---	---
合计	230,354,414.20	154,253,894.83	182,607,321.66	110,876,705.26	47,747,092.54	43,377,189.57

项 目	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数
1、内销	88,342,788.38	104,505,803.69	67,349,675.08	76,325,755.84	20,993,113.30	28,180,047.85
2、外销	142,011,625.82	49,748,091.14	115,257,646.58	34,550,949.42	26,753,979.24	15,197,141.72
小计	230,354,414.20	154,253,894.83	182,607,321.66	110,876,705.26	47,747,092.54	43,377,189.57
公司内各地区分部间相互抵销	---	---	---	---	---	---

	合计	230,354,414.20	154,253,894.83	182,607,321.66	110,876,705.26	47,747,092.54	43,377,189.57
--	----	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------

**(五) 投资收益：**

**1、本期发生数：**

类 别	股票、基金收益	期末调整的被投资公司	联营或合营公司	合计
		所有者权益净增减的金额	分配来的利润	
短期投资	---	---	---	---
长期股权投资	---	11,151,372.56	3,350,000.00	14,501,372.56
合 计	---	11,151,372.56	3,350,000.00	14,501,372.56

**2、上年同期发生数：**

类 别	股票、基金收益	期末调整的被投资公司	联营或合营公司	合计
		所有者权益净增减的金额	分配来的利润	
短期投资	---	---	---	---
长期股权投资	---	19,272,719.80	2,250,000.00	21,522,719.80
合 计	---	19,272,719.80	2,250,000.00	21,522,719.80

**七、关联方关系及其交易：**

**(一) 存在控制关系的关联方情况：**

**1、控制本公司的关联方：**

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
江苏吴中集团有限公司	苏州市吴中区宝带东路388号	生产销售服装及辅料、纺织品、建材、金属、材料及制品、电子电器、房地产等	控股股东	有限公司	朱天晓

**2、受本公司控制的关联方：**

详见附注四。

**3、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：**

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
江苏吴中集团有限公司	100,000,000.00	---	---	100,000,000.00
苏州长征-欣凯制药有限公司	8,573,058.01	---	---	8,573,058.01
江苏吴中苏药医药开发有限公司	6,000,000.00	---	---	6,000,000.00
江苏兴业实业有限公司	100,000,000.00	---	---	100,000,000.00
江苏吴中进出口有限公司	28,000,000.00	---	---	28,000,000.00

江苏吴中医药销售有限公司	48,650,000.00	---	---	48,650,000.00
江苏吴中生物医药研究所有限公司	45,500,000.00	---	---	45,500,000.00
江苏吴中大自然生物工程有限责任公司	22,500,000.00	---	---	22,500,000.00
江苏吴中中药研发有限公司	20,000,000.00	---	---	20,000,000.00
绍兴市茂龙吴中羽绒制品有限公司	40,000,000.00	---	---	40,000,000.00
江苏吴中海利国际贸易有限公司	8,000,000.00	---	---	8,000,000.00
苏州兴瑞贵金属材料有限公司	10,000,000.00	---	---	10,000,000.00
北京众力合康科教发展有限公司	300,000.00	---	---	300,000.00
法国吴中国际贸易有限公司	欧元 200,000.00	---	---	欧元 200,000.00
通辽蒙鹅鹅业有限公司	---	20,000,000.00	---	20,000,000.00
茂龙吴中羽绒制品美国公司	---	美元	---	美元
		2,600,000.00		2,600,000.00

#### 4、存在控制关系的关联方所持股份及其变化：

企业名称	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
江苏吴中集团有限公司	150,368,400.00	36.16%	---	--	---	--	150,368,400.00	36.16%
苏州长征-欣凯制药有限公司	6,089,976.00	70.59%	---	--	---	--	6,089,976.00	70.59%
江苏吴中苏药医药开发有限公司	3,060,000.00	51.00%	---	--	---	--	3,060,000.00	51.00%
江苏兴业实业有限公司	95,000,000.00	95.00%	---	--	---	--	95,000,000.00	95.00%
江苏吴中进出口有限公司	27,200,000.00	97.14%	---	--	---	--	27,200,000.00	97.14%
江苏吴中医药销售有限公司	41,150,000.00	84.58%	7,500,000.00	15.42%	---	--	48,650,000.00	100%
江苏吴中生物医药研究所有限公司	44,000,000.00	96.70%	---	--	---	--	44,000,000.00	96.70%
江苏吴中大自然生物工程有限责任公司	13,500,000.00	60.00%	---	--	---	--	13,500,000.00	60.00%
江苏吴中中药研发有限公司	19,000,000.00	95.00%	---	--	---	--	19,000,000.00	95.00%
绍兴市茂龙吴中羽绒制品有限公司	20,400,000.00	51.00%	---	--	---	--	20,400,000.00	51.00%
江苏吴中海利国际贸易有限公司	7,200,000.00	90.00%	---	--	---	--	7,200,000.00	90.00%
苏州兴瑞贵金属材料有限公司	5,100,000.00	51.00%	---	--	---	--	5,100,000.00	51.00%
北京众力合康科教发展有限公司	180,000.00	60.00%	---	--	---	--	180,000.00	60.00%
法国吴中国际贸易有限公司	欧元 140,000.00	70.00%	---	--	---	--	欧元 140,000.00	70.00%
通辽蒙鹅鹅业有限公司	---	--	20,000,000.00	50%	---	--	20,000,000.00	50.00%
茂龙吴中羽绒制品美国公司	---	--	美元	100%	---	--	美元 2,600,000	100.00%

2,600,000

**(二) 不存在控制关系的关联方情况：**

<u>企业名称</u>	<u>与本公司的关系</u>
苏州中元建设开发有限公司	受同一母公司控制
美国爱洛斯公司 (AEOLUS DOWN INC. )	与子公司同一管理层

**(三) 关联方交易：**

**1、交易内容**

(1) 存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

(2) 江苏吴中集团有限公司为本公司 10,000 万元短期借款和 2,000 万元长期借款（将于一年内到期）提供担保。

(3) 本公司子公司江苏兴业实业有限公司前年出资 6,000 万元与苏州中元建设开发有限公司合作投资东方大道项目，该项目系苏州市吴中区政府建设-转让（BT）项目，该项目本期尚未完成。

(4) 绍兴茂龙吴中羽绒制品有限公司向美国爱洛斯公司 (AEOLUS DOWN INC. ) 销售羽绒，出口销售金额折合人民币 4,394,842.21 元，交易价格为市场价。

**2、关联方应收应付款项余额：**

<u>项 目</u>	<u>金 额</u>		<u>占全部应收（付）款项</u>	
			<u>余额的比重</u>	
	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
应收账款：				
美国 AEOLUS DOWN INC	3,467,015.99	31,500,890.25	0.89%	8.96%
其他应收款：				
北京众力合康科教发展有限公司	2,320,000.00	2,320,000.00	5.08%	6.42%

**八、或有事项：**

(一) 公司为各控股子公司合计 22,951.01 万元银行借款提供担保。

(二) 公司为各控股子公司合计 11,216.92 万元应付票据提供担保。

**九、承诺事项：**

(一) 对外经济担保事项详见附注八。

(二) 抵押资产情况：

**1、抵押房产情况**

权利人	房产证号	座落地	面积(平方米)	原值
江苏吴中实业股份有限公司	吴房权证城区字 00014641	苏州吴中区龙西路 292 号	7,292.68	4629,192.53
江苏吴中实业股份有限公司 (苏州中凯生物制药厂)	吴房权证开发区字 31001111	苏州吴中开发区天灵路南	7,369.13	8,054,449.00
江苏吴中实业股份有限公司 (苏州中凯生物制药厂)	苏房权证吴中字 00026757	苏州吴中开发区澄湖路 12 号	11,959.38	17,537,910.07
江苏吴中实业股份有限公司	苏房权证吴中字第 00047863 号	苏州市吴中区木渎镇西 街 64 号	21,864.52	35,872,195.98
合 计			48,485.71	66,093,747.58

**2、抵押土地使用权情况**

权利人	土地使用权证号	座落地	面积(平方米)	原值	备注
江苏吴中实业股份有限公司(苏州 中凯生物制药厂)	吴县市国用(2003)字 第 20559 号	苏州吴中开发区天灵路南	18,441.30	6,269,600.00	1
江苏吴中实业股份有限公司	吴县市国用(2001)字 第 07169 号	吴县市木渎镇西街 64 号	50,559.60	11,985,359.20	3
江苏吴中实业股份有限公司	苏国用(2000)字第 60367 号	苏州市内马路 9-3 号	10,227.80	6,136,680.00	4
江苏吴中实业股份有限公司(苏州 中凯生物制药厂)	吴县市国用(2003)字 第 20558 号	苏州吴中开发区澄湖路北侧	34,506.85	11,232,400.00	5
江苏吴中实业股份有限公司	吴国用(2002)字第 10795 号	苏州吴中经济开发区东吴南路	38,626.80	12,579,700.00	6
江苏吴中实业股份有限公司	吴县市国用(98)字第 0055 号	吴县市城区龙西路	4,011.94	1,207,327.30	固定资产

合 计			156,374.2 9	49,411,066.50	
-----	--	--	----------------	---------------	--

注：附注五 - （十三）中土地使用权序号。

### 十、资产负债表日后事项：

截至报告日，本公司无应披露的资产负债表日后事项。

### 十一、其他重要事项：

截至报告日，本公司无应披露的其他重要事项。

### 十二、补充资料：

本期公司发生非经常性损益列表如下：

明 细 项 目	金 额
(1)处置除公司产品外的其他资产产生的损益	-162,150.72
(2)各种形式的政府补贴	1,430,207.98
(3)短期投资损益	42.75
(4)扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-620,048.84
合 计	648,051.17

注：1、上列数据已剔除所得税影响额。

2、上列数据已剔除少数股东损益因素。

## 八、备查文件目录

- (一) 载有公司董事长赵唯一签名的半年度报告文本；
- (二) 载有单位负责人赵唯一、主管会计工作的负责人陆冬生、会计机构负责人陆冬生签名并盖章的财务报告文本；
- (三) 报告期内在上海证券报、中国证券报上公开披露过的所有文件文本；
- (四) 公司章程文本。

董事长：赵唯一

江苏吴中实业股份有限公司  
2005 年 8 月 16 日