

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 2018 年半年度报告



2018 年 8 月 20 日

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人赵唯一、王小刚、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）钟素芳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期内，公司未提出报告期利润分配预案或公积金转增股本事宜。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中描述了公司可能存在的风险，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”中“可能面对的风险”的相关内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	39
第七节	优先股相关情况.....	43
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	44
第九节	公司债券相关情况.....	45
第十节	财务报告.....	46
第十一节	备查文件目录.....	158

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
江苏吴中/本公司/公司	指	江苏吴中实业股份有限公司
吴中控股	指	苏州吴中投资控股有限公司
复基集团	指	浙江复基控股集团有限公司
复晖实业	指	杭州复晖实业有限公司
医药集团/吴中医药	指	江苏吴中医药集团有限公司
中吴置业	指	江苏中吴置业有限公司
响水恒利达/恒利达	指	响水恒利达科技化工有限公司
江苏银行	指	江苏银行股份有限公司
苏宿置业	指	宿迁市苏宿置业有限公司
苏州制药厂/苏药厂	指	江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂
中凯厂	指	江苏吴中医药集团有限公司苏州中凯生物制药厂
内皮/内皮抑素	指	重组人血管内皮抑素注射液
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
新三年规划	指	江苏吴中实业股份有限公司三年发展战略规划（2017-2019）
新版 GMP	指	《药品生产质量管理规范（2010 年修订）》
CFDA	指	国家食品药品监督管理总局
CDE	指	国家食品药品监督管理总局药品审评中心
MVR	指	机械式蒸汽再压缩技术

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	江苏吴中实业股份有限公司
公司的中文简称	江苏吴中
公司的外文名称	JiangsuwuzhongindustrialCO.,LTD
公司的外文名称缩写	Jiangsuwuzhong
公司的法定代表人	王小刚

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈佳海	李锐
联系地址	苏州市吴中区东方大道988号	苏州市吴中区东方大道988号
电话	0512-66981888	0512-65686153
传真	0512-65270086	0512-65270086
电子信箱	chenjh@600200.com	lirui@600200.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	苏州市吴中区东方大道988号
公司注册地址的邮政编码	215124
公司办公地址	苏州市吴中区东方大道988号
公司办公地址的邮政编码	215124
公司网址	http://www.600200.com
电子信箱	JSWZ@600200.com
报告期内变更情况查询索引	报告期内无变更情况

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书室
报告期内变更情况查询索引	报告期内公司信息披露及备置地点未变更

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	江苏吴中	600200

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	986,348,604.33	1,815,801,988.08	-45.68
归属于上市公司股东的净利润	84,559,927.22	66,138,148.75	27.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,822,514.21	53,584,322.05	-33.15
经营活动产生的现金流量净额	244,426,024.95	60,535,274.14	303.77
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,888,023,772.87	2,919,630,587.98	-1.08
总资产	4,703,437,644.77	4,634,581,387.80	1.49

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.117	0.092	27.17
稀释每股收益(元/股)	0.117	0.092	27.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.050	0.074	-32.43
加权平均净资产收益率(%)	2.89	2.23	增加0.66个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.23	1.81	减少0.58个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

本报告期营业收入较上年同期下降较大的主要原因为2017年上半年已转让股权的苏州兴瑞贵金属材料有限公司的收入本报告期不再纳入合并报表。

本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润和基本每股收益较上年同期下降的主要原因为公司子公司响水恒利达因根据政府相关部门对园区及园区内所有化工企业全面停产排查整治环保问题的要求而临时停产造成销售下降。

本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长较大的主要原因为公司所属房地产公司宿迁市苏宿置业有限公司本报告期收到的预收房款较上年同期增加。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
----------	----	---------

非流动资产处置损益	-145,040.42	
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	8,076,764.69	主要为公司控股子公司江苏吴中医药集团有限公司及其所属公司取得的新药研发政府补助及与资产相关的政府补助当期转销数。
委托他人投资或管理资产的损益	917,494.11	
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	67,298,130.70	主要为出售江苏银行 11,910,885 股股票的投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,260,300.88	主要为公司所属子公司响水恒利达本报告期产生的非正常停工损失。
所得税影响额	-15,149,635.19	
合计	48,737,413.01	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、报告期内公司所从事的主要业务

报告期内，公司在坚持“医药、化工双主业齐头并进，实业经营和资本运作双轮驱动”的产业发展格局的基础上，投资新设立了江苏吴中医药产业投资有限公司，进一步明确以医药作为公司重点核心产业。

2、报告期内公司的经营模式

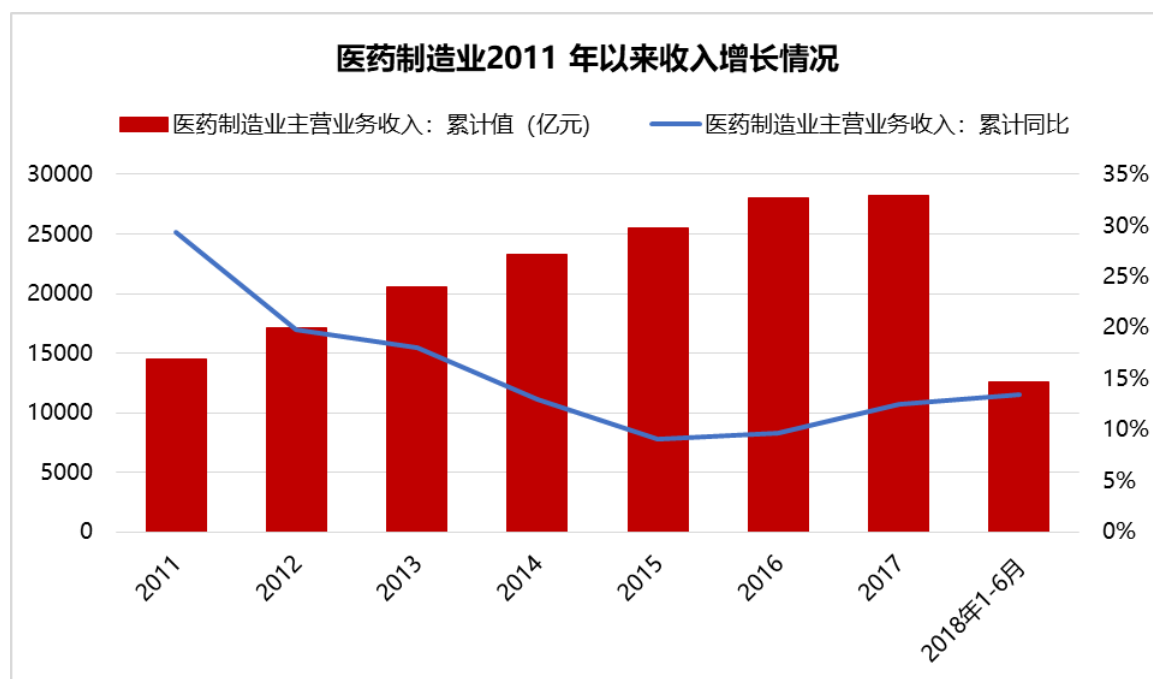
报告期内，公司对外投资设立了全资子公司江苏吴中医药产业投资有限公司，旨在为公司医药产业引入市场化资本和外部资源，投资设立、有效参与以医疗大健康产业为主的产业基金、并购基金；通过专业化管理和市场化运作，实现优势互补，为公司培育新的利润增长点，推动公司积极稳健地并购整合及外延式扩张，构建起集“药品生产、医疗机构及医疗器械为一体的医疗大健康产业链”。除此之外，公司的其他经营模式较公司于2018年3月31日在上交所网站披露的《江苏吴中实业股份有限公司2017年年度报告》中所涉及的相关内容未发生重大变化。

3、报告期内公司所从事行业的主要情况

1) 医药行业

2018年上半年，医药整体行业收入延续2017年稳健增长态势，增速正在恢复。在高频政策引导、健康中国产业发展战略推动、人口老龄化逐渐显现等影响下，医药行业逐渐迎来全新发展周期。上半年国家机构改革及其产生的三个新机构——国家医疗保障局、国家卫生健康委员会、国家市场监督管理总局，也将对下一步医疗改革的方向产生重大影响。在行业恢复性加速增长，重要改革成果陆续落地，监管机构新格局形成的背景下，医药行业和企业格局正在发生新的变化。

根据wind资讯显示，2011年以来中国医药制造业主营业务收入持续增长，但受医保控费等政策影响，收入增速放缓，2015年增速降至近年来最低点，为9.1%，2016年以来收入增速加快，2018年1-6月，医药制造业累计主营业务收入约为12577亿元，累计同比增速已恢复至13.5%。

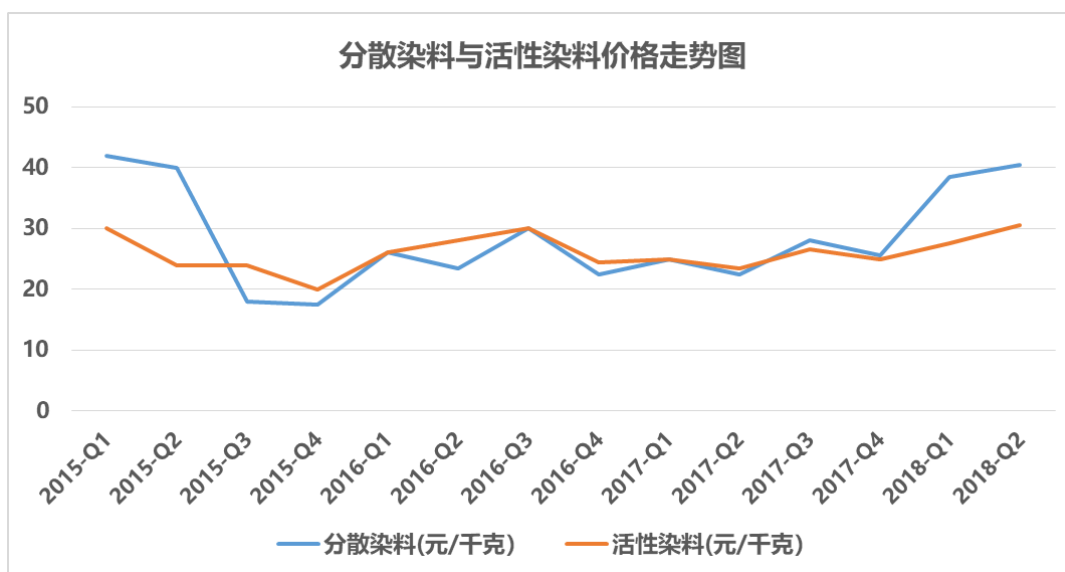


(数据来源: Wind 资讯)

2) 化工行业

2018 年上半年，随着《中华人民共和国环境保护税法》的正式实施，国内环保形势持续趋严。盐城、连云港环保事件持续发酵，相关化工园区的化工企业一律停产整治；国家保护长江流域，对长江经济带进行治理，湖北全面推进沿江 1 公里以内化工企业关停搬迁；6 月中央环境保护督察组陆续进驻河北、内蒙古等 10 省(区)开展“回头看”。在环保政策日趋严格的背景下，大量缺乏环保投入的中、小型企业纷纷关停或停产整顿，染料行业整体集中度不断提高，行业竞争格局得到了有效的改善。

本报告期内，受国家供给侧改革、环保政策趋严、淘汰落后产能和行业供需格局变化等因素的影响，染料行业的两大子行业分散染料和活性染料的价格均出现不同程度的上涨。

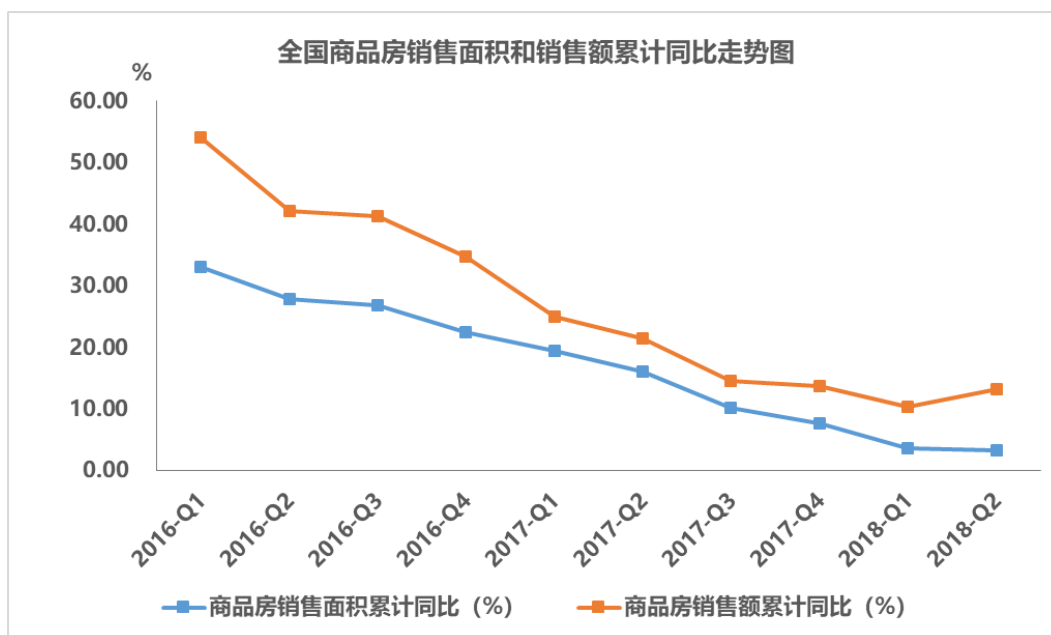


(数据来源：深圳价值在线信息科技股份有限公司“易董”平台)

3) 房地产行业

2018 年上半年，中国房地产政策在“房子是用来住的，不是用来炒的”基调下继续构建长短结合的制度体系。中央层面，注重深化基础性关键制度改革，强化金融监管和风险控制，加快住房租赁体系建设，保障居民合理自住需求；地方层面，深入推进住房制度改革，优化住房和土地供应结构，完善基本住房制度体系。其他基础性长效机制的建设方面，集体经营性建设用地入市、资产证券化、不动产登记全国联网、个税、房地产税等方面的新一轮制度改革及创新都将快速推进、互相衔接，推动房地产长效机制的建立。在“房住不炒”的政策背景下，2018 年房地产稳定运行预期将进一步强化。

本报告期内，国内楼市整体仍然呈现上涨态势，但增速放缓。根据国家统计局数据显示，2018 年 1-6 月全国商品房累计销售面积和销售额分别为 77143.28 万平方米、66945.23 亿元，累计同比增长分别为 3.30%、13.20%。



（数据来源：国家统计局）

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

详见第四节经营情况讨论与分析一（三）资产负债情况分析。

其中：境外资产 0（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，公司核心竞争力较 2017 年年度报告中披露的核心竞争力，主要增加了如下方面：

2018 年上半年，公司投资设立全资子公司江苏吴中医药产业投资有限公司，注册资本 28,000 万元，主要承担对符合国家产业政策的医药类、大健康类，以及其他相关产业的投资工作，旨在为公司医药产业引入市场化资本和外部资源，投资设立、有效参与以医疗大健康产业为主的产业基金、并购基金，并通过专业化管理和市场化运作，在培育新利润增长点的同时，推动公司医药产业积极稳健地并购整合及外延式扩张，构建起集“药品生产、医疗机构及医疗器械为一体的医疗大健康产业链”，从而推动公司尤其是医药产业的持续、健康、快速、长远发展。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018 年是公司新三年规划（2017-2019 年）的关键之年，上半年，公司经营管理层按照董事会统一部署，紧扣年度目标任务，梳理内部流程、优化内控管理、加强行业研判、抢抓市场机遇，设立对外投资管控平台、谋求多元化发展、突破自身瓶颈，各项经营管理工作稳步推进。报告期内，公司实现营业收入 98,634.86 万元，比上年同期下降 82,945.34 万元，下降 45.68%，其中主营业务收入 98,104.87 万元，比上年同期下降 83,044.69 万元，下降 45.84%。实现营业毛利 34,203.54 万元，比上年同期增加 7,096.14 万元，上升 26.18%，其中主营业务毛利 34,020.41 万元，比上年同期增加 7,138.23 万元，上升 26.55%。实现归属于母公司所有者的净利润 8,455.99 万元，比上年同期增加 1,482.18 万元，上升 27.85%。上半年，公司荣获苏州市优秀民营企业、AA 级劳动保障信用单位、吴中区优秀总部企业、2017 年度实体经济“百强”企业等诸多荣誉，进一步增强了公司的社会影响力。

报告期内，公司下属各产业板块主要经营情况如下：

（一）医药板块

2018 年上半年，随着鼓励创新、一致性评价等系列政策开始起效，企业间的竞争正越来越回归产品和服务的本质，在新的运行秩序下，医药行业内部分化凸显。面对政策频出、竞争加剧的复杂形势，医药集团紧咬年度目标，统筹规划，稳扎稳打，较好地完成了上半年各项工作。报告期内，医药集团再次被认定为省高新技术企业，并荣获吴中区“2017 年度地标型科技（专利）企业”、开发区 2017 年度创新转型发展企业称号。上半年，公司医药业务累计实现主营业务收入 66,299.38 万元；主营业务利润（毛利）26,585.91 万元。具体情况如下：

1、销售方面

报告期内，医药集团一方面抓客户维护、渠道开发，积极开展医生拜访、学术推广等工作，一方面抓次新品上量，积极开发新开发医院及空白市场，优化销售品种架构，弥补主打产品下滑带来的业绩损失。通过引进销售核心管理人员、调整充实销售队伍，以不断提升医药集团的销售能力。同时，更加重视学术推广，修订、规范重点产品的宣传文档，制作通俗易懂的产品科普手册、增加科内会议频次，开展了一系列学术活动，修订、调整了营销管理制度，加强了工厂成本费用控制和应收账款的回款力度。此外，医药集团参加了 18 个省份累计 732 个品规招标，其中省级 243 个品规，中标 223 个，中标率 92%。

2、研发方面

报告期内，医药集团重点研发项目内皮抑素注射液上市注册申请已于 3 月份被 CFDA 受理，目前正在技术审评过程中。同时，医药集团进一步完善生产现场核查和临床试验现场核查的相关准备。此外，通过充分的调研、咨询和讨论，初步确定匹多莫德口服溶液临床有效性试验的总体研究策略，初步确定具体适应症的临床研究方案。在一致性评价方面，盐酸曲美他嗪片完成研究，已向 CFDA 提交注册申报；部分重点冻干粉针完成原辅料供应商的选择、参比制剂采购等相关工作，目前在进行小试研究。两个小容量注射液按计划启动早期研究。

3、生产方面

报告期内，医药集团下属工厂质量管理能力持续提升，无重大产品质量事故发生，药检部门抽检合格率达 100%。苏州制药厂顺利取得 8 个剂型及美索巴莫原料药 GMP 证书，中凯厂取得重组人粒细胞刺激因子注射液 GMP 证书。美索巴莫注射液新增供应商变更，完成稳定性考察，补充申请已获 CDE 受理。同时，医药集团通过询价比价、新增供应商、技术攻关等多措并举节约成本。此外，医药集团自觉履行环保法定义务和社会责任，持续推进安全法规培训、完善安全生产制度，

无重大安全生产及环保事故，顺利通过各级政府环保、安全检查。苏州制药厂在 2017 年度苏州市区非国控企业环保信用评价中获评绿色企业。

（二）化工板块

2018 年上半年，随着国家环保治理力度加大，环保风暴进一步升级，化工行业面临史无前例的生存压力，在环保督查持续高压之下，很多中小化工企业已经破产，行业洗牌加速。响水恒利达所在的响水化工园区及园区内所有化工企业也根据政府相关部门要求全面停产排查整治，一定程度地影响了响水恒利达上半年的经营收入和利润实现。上半年，恒利达累计实现主营业务收入 22,374.95 万元；主营业务利润（毛利）5,261.73 万元。

1、环保整治方面

针对今年 4 月份以来的环保督查与整治，公司成立环保整改领导小组和工作小组，针对省市检查及企业自查问题清单，并对照江苏沿海化工企业环保复产标准，公司制订了详细整改计划。以“三废”处理工程为重点，排查问题、制定方案、明确完成时间和责任人。目前，环保项目、自动化改造、雨污分流、废气收集、管廊改造、路面及围墙修补与防渗和车间内部改造等工程正全力推进。同时，启用油气两用油炉、增设尾气吸收装置，改善了废气排放；新建危废仓库，规范了固废转移手续；做好菌种培养，保障一期污水站正常运行；健全环保制度与台帐，加强环保检查与整改，以确保公司三废治理合规合法。

2、研产销方面

在研发方面，恒利达进一步加大技术支持力度，保障了二期三个车间的试生产以及剩余车间具备试产条件；新申报 7 个实用新型专利和 1 项发明专利，提高了企业知识产权实力；牵头制订 J 酸、吐氏酸、吐氏酸磺化物的行业标准，保障企业在行业内的优势地位。

在生产方面，恒利达通过修订安全操作规程、组织高危工艺操作工培训及考证、安排外协单位安全培训、开展综合安全检查并进行消防技能训练；对部分车间进行自动化改造，改善安全生产硬件设施。同时，做好新增设备安装和现有设备的保养维护，改造冷冻、锅炉等辅助工程，保障生产平稳运行；严格执行工艺纪律和操作规程，对照生产定额实现降本增效 200 多万元。

在销售方面，恒利达作为细分行业的主要企业，主产品 J 酸在国内外市场占有率达 70%。受此次环保风暴的影响下，恒利达主要产品 J 酸、吐氏酸、磺化吐氏酸等价格均有上涨，随着停产整改时间的延长，市场供应量偏紧，产品价格仍存在较大的上涨空间。同时，恒利达在整改期间，积极与同行企业保持良好的沟通，求同存异，规范营销手段，避免恶性竞争，稳定并提高了市场价格；通过加强贸易伙伴和关键客户开拓与维护，拓宽并稳定了内外贸渠道；通过实施保证金制度和加快应收款回笼，避免了企业经营风险。

3、项目建设方面

报告期内，恒利达二期项目中分散黄、靛红、喹哪啶车间实现试生产，产品质量和收率都达到预期水平，色酚 AS-IRG, 红色基 KD 车间也都具备试生产条件；焚烧炉土建项目及设备安装基本完成，辅助项目正稳步推进；污水处理主体工程基本完工，区域管架安装达 90%，电气仪表安装达 70%；新增 MVR 和萃取装置的基础工程正抓紧施工；一期二期污水分类收集输送管道正抓紧铺设中。

（三）房地产板块

报告期内，中吴置业分城施策，针对性的拓展渠道，加强营销企划和执行，较好地完成了上半年目标任务。上半年，中吴置业累计实现主营业务收入 8,775.06 万元；主营业务利润（毛利）1,522.69 万元。截止报告期末，在建、在售项目建筑面积分别为 22.60 万 m²、7.80 万 m²。

上半年，中吴置业在苏州市场调整营销思路，启动第三方包销，多措并举实现项目去化；宿迁市场抓住窗口期全面促销，实现了一定去化量。在工程施工及管控方面，加强施工现场管理，保障总体工程进度，同时结合项目建设实际情况，从源头抓起，严格执行公司招标制度，招标过

程中按企业内控制度操作流程制定招标计划，将工程造价控制在预算范围内。此外，报告期内中吴置业还积极探索新模式，以期尽快实现对既有产业的转型升级。

（四）投资板块

报告期内，公司根据整体发展需要出售江苏银行股票 11,910,885 股，实现投资净收益约 5,055.92 万元，目前，公司还持有江苏银行股票 30,000,000 股。

此外，报告期内，公司投资设立了全资子公司江苏吴中医药产业投资有限公司，正在着力完善产业投资环节中的工作程序、协调机制、内控流程和管理定位，积极寻找筛选优质医药标的。

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	986,348,604.33	1,815,801,988.08	-45.68
营业成本	644,313,232.68	1,544,728,025.33	-58.29
销售费用	202,576,310.57	111,536,751.33	81.62
管理费用	78,525,044.44	76,747,981.90	2.32
财务费用	12,909,623.53	19,758,548.83	-34.66
经营活动产生的现金流量净额	244,426,024.95	60,535,274.14	303.77
投资活动产生的现金流量净额	-260,076,486.90	-66,764,876.84	-289.54
筹资活动产生的现金流量净额	-104,932,534.04	-156,460,479.76	32.93
研发支出	27,806,728.27	18,702,389.88	48.68
投资收益	73,278,226.74	15,817,743.51	363.27
所得税费用	22,003,699.04	15,065,506.39	46.05

营业收入变动原因说明:主要为 2017 年上半年已转让股权的苏州兴瑞贵金属材料有限公司的收入本报告期不再纳入合并报表。

营业成本变动原因说明:主要为 2017 年上半年已转让股权的苏州兴瑞贵金属材料有限公司的成本本报告期不再纳入合并报表。

销售费用变动原因说明:主要为公司所属各医药公司为开拓医药业务市场增加了营销费用的支出。

财务费用变动原因说明:主要为本报告期公司借款平均余额较上年同期下降。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为公司所属房地产公司宿迁市苏宿置业有限公司本报告期收到的预收房款较上年同期增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本报告期公司购买理财产品和结构性存款支出较大。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本报告期公司偿还借款净额较上年同期减少。

研发支出变动原因说明:主要为本报告期公司医药项目研发投入增加。

投资收益变动原因说明:主要为本报告期公司出售江苏银行 11,910,885 股股票的投资收益。

所得税费用变动原因说明:主要为公司母公司本报告期利润总额有所增加导致所得税费用增加。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

主营业务构成情况

单位：万元

分行业	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
医药行业	66,299.38	39,713.46	40.10	24.23	9.32	8.17
化工行业	22,374.95	17,113.22	23.52	-14.59	-10.28	-3.67
房地产业	8,775.06	7,252.37	17.35	-64.36	-68.06	9.57

房地产行业主营业务收入和成本比去年同期下降较大的主要原因为本年度公司所属房地产企业交房面积比去年减少而减少收入成本的确认。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

本报告期出售江苏银行股票 11,910,885 股,实现投资收益 6,741.23 万元,占利润总额 61.16%,目前,公司还持有江苏银行股票 30,000,000 股。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	9,484.36	2.02	22,863.78	4.93	-58.52	本报告期票据背书和到期较多。
预付款项	10,015.09	2.13	6,070.74	1.31	64.97	公司子公司预付货款较年初增加。
应收股利	540.00	0.11				公司应收江苏银行股利。
其他流动资产	42,282.61	8.99	11,126.51	2.40	280.02	公司购买的理财产品和结构性存款较年初增加。
可供出售金融资产	23,306.59	4.96	35,421.09	7.64	-34.20	公司出售了部分江苏银行股票，另外期末江苏银行股价较上年末有所下降。
预收款项	49,308.75	10.48	23,279.34	5.02	111.81	公司所属房地产公司收到的预售房款增加。
应付职工薪酬	1,127.04	0.24	4,158.60	0.90	-72.90	公司及所属各子公司支付 2017 年末计提的应付职工薪酬导致余额减少。
应交税费	1,267.47	0.27	2,559.63	0.55	-50.48	应交增值税和企业所得税余额较年初下降。
递延所得税负债	4,502.10	0.96	7,361.28	1.59	-38.84	公司出售部分江苏银行股票和期末剩余江苏银行股份公允价值较年初下降而减少递延所得税负债。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,677,045.75	3 个月以上流动性受限
固定资产	163,823,037.69	抵押借款
无形资产	45,667,297.36	抵押借款
可供出售金融资产	124,600,000.00	质押借款
投资性房地产	104,058,343.23	抵押借款
应收账款	3,794,409.69	质押借款
合计	452,620,133.72	/

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

1、报告期内，公司对外投资设立全资子公司江苏吴中医药产业投资有限公司，注册资本为人民币 28,000 万元，主要业务为股权投资、实业投资。（具体内容见公司于 2018 年 4 月 21 日及 5 月 9 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，注册资金人民币 28,000 万元已全部出资到位。

2、报告期内，公司全资子公司江苏吴中医药产业投资有限公司对外投资新设立全资子公司杭州吴中医药产业投资有限公司，注册资本为人民币 5,000 万元，主要业务为实业投资、投资管理，已取得了杭州市西湖区市场监督管理局核发的《营业执照》。

截至本报告披露日，注册资金人民币 5,000 万元已全部出资到位。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

报告期内，公司对外投资设立全资子公司江苏吴中医药产业投资有限公司，注册资本为人民币 28,000 万元。截至本报告披露日，注册资金人民币 28,000 万元已全部出资到位。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

公司以公允价值计量的金融资产主要有购买的基金和持有的江苏银行股份，分别在交易性金融资产和可供出售金融资产中核算，购入该两项金融资产的资金来源为自有资金。

交易性金融资产投资成本为 50.00 万元，本报告期公允价值变动为 0.15 万元，期末账面价值为 34.23 万元。

公司期初持有江苏银行股份 4191.09 万股，投资成本为 2,908.81 万元，本报告期出售 1,191.09 万股，产生投资收益 6,741.23 万元，期末持有的江苏银行股份本报告期公允价值变动为-3,360 万元，期末账面价值为 18,690.00 万元。

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本 (万元)	总资产(万 元)	净资产(万 元)	持股比例 (或表决权 比例)%	净利润(万 元)
江苏吴中医药集团有限公司	医药产业投资管理	医药产业投资	31,000.00	125,437.78	54,736.81	100	4,266.10
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	4,865.00	51,490.25	10,523.64	100	125.65
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	2,382.54	787.40	534.10	100	-324.71
江苏吴中海利国际贸易有限公司	自营和代理进出口	商品和技术进出口	800	10,908.52	-199.17	100	-33.15
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	2,800.00	23,170.49	7,466.39	100	241.43
响水恒利达科技化工有限公司	化工生产	化工产品	41,300.00	96,915.80	60,970.79	100	767.63
苏州恒信化工有限公司	化工产品销售	化工产品	1,000.00	1,512.75	1,495.03	100	-84.54
江苏中吴置业有限公司	房地产开发	房地产	30,000.00	54,880.42	39,288.12	100	905.70
苏州隆兴置业有限公司	房地产开发	房地产	10,000.00	42,733.28	18,927.65	100	-129.97
宿迁市苏宿置业有限公司	房地产开发	房地产	8,000.00	75,199.99	7,837.76	73.75	-318.91
苏州中吴物业管理有限公司	物业管理	物业管理	50	7.22	-129.91	100	-6.04
宿迁家天下物业管理有限公司	物业管理	物业管理	50	37.93	-355.24	100	-90.65
江苏吴中医药产业投资有限公司	对外投资	股权投资、实业投资	28,000.00	15005.17	15003.92	100	3.92

对公司净利润影响达到 10%以上的子公司的情况

公司名称	主营业务收入(万元)	主营业务利润(毛利)(万元)
江苏吴中医药集团有限公司	31,275.91	21,527.16
江苏中吴置业有限公司	4,264.08	1,223.67

苏州隆兴置业有限公司和响水恒利达科技化工有限公司相关的资产总额、净资产、净利润是以购买日公允价值为基础进行调整后的数据。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

报告期内,公司可能面对的风险较公司 2017 年年度报告中披露的除因政策层面引致的风险和汇率风险有所变化外(具体见下),其它可能面对的风险未发生重大变化。

政策风险:

医药行业方面,面对医改提速,药品集中采购试点、医联体、两票制、取消药品加成、医疗费用增速控制、限制辅助用药、医保支付价格调整、医保目录向性价比高的创新药倾斜、二次议价、药价检查进入常态化等系列新政策的实施及推进,公司产品销售价格面临下调的风险。

化工行业方面,面对环保督查持续高压、监管标准日益严格,中央环境保护督察组开展“回头看”,盐城、连云港化工企业全面停产整治等一系列的环保政策和措施都将对公司经营产生一定的影响。公司在环保治理方面的费用支出将增加,成本的上升将有可能影响公司的盈利;随着政府环保整治力度的不断加大,污染物排放标准的不断提高,公司经营可能面临产能受限等相关风险。

此外,2018 年上半年,人民币兑美元汇率持续走低,公司出口业务的相关风险下降。

针对报告期内由于行业政策变化所引致的风险,公司及下属各产业集团将继续围绕年度制定的经营计划及各项重点事务开展生产经营管理工作(具体可见公司于 2018 年 3 月 31 日在上交所网站披露的《江苏吴中实业股份有限公司 2017 年度报告》的相关内容),同时密切关注国家行业政策和行业发展动态,主动研究应对策略,多措并举化解风险。以完善生产管理制度、提升生产管控能力、做好设备设施保障、强化安全环保意识为抓手,保障公司生产经营稳步健康发展。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的 查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年度股东大会	2018-04-20	www. sse. com. cn	2018-04-21

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√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	本公司现控股股东苏州吴中投资控股有限公司在原控股股东江苏吴中集团有限公司分立引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	本公司现控股股东苏州吴中投资控股有限公司在原控股股东江苏吴中集团有限公司分立引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。	承诺时间为：2009年12月28日； 承诺期限为：无固定期限。	否	是
	其他	苏州吴中投资控股有限公司	本公司现控股股东苏州吴中投资控股有限公司在原控股股东江苏吴中集团有限公司分立引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

	解决同业竞争	杭州复晖实业有限公司、浙江复基控股集团有限公司及钱群英	复晖实业在受让夏建平、阎政、罗勤、钟慎政、沈赟、金建平、金力持有的吴中控股全部股权时，复晖实业、复基集团及公司实际控制人钱群英在权益变动报告中承诺：一、本承诺人及控制的其他企业目前不存在与上市公司及上市公司控制的公司从事相同或相似业务而与上市公司构成实质性同业竞争的情形，也不会以任何方式直接或者间接从事与上市公司及上市公司控股子公司构成实质竞争的业务；二、本承诺人及控制的其他企业将不投资与上市公司相同或相类似的产品，以避免对上市公司的生产经营构成直接或间接的竞争；三、本承诺人将不利用对上市公司的股东身份进行损害上市公司及上市公司其他股东利益的经营活动；如违反上述承诺，本承诺人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。	承诺时间为：2018 年 2 月 2 日； 承诺期限为：无固定期限。	否	是
	解决关联交易	杭州复晖实业有限公司、浙江复基控股集团有限公司及钱群英	复晖实业在受让夏建平、阎政、罗勤、钟慎政、沈赟、金建平、金力持有的吴中控股全部股权时，复晖实业、复基集团及公司实际控制人钱群英在权益变动报告中承诺：本承诺人/本承诺人控制的公司作为持有上市公司 5%以上股份的股东期间，本承诺人及控制的其他企业，将尽量减少、避免与上市公司之间不必要的关联交易。对于本承诺人及控制的其他企业与上市公司发生的关联交易确有必要且无法规避时，将继续遵循公正、公平、公开的一般商业原则，依照市场经济规则，按照有关法律、法规、规范性文件和公司的有关规定履行合法程序，依法签订协议，保证交易价格的透明、公允、	承诺时间为：2018 年 2 月 2 日； 承诺期限为：无固定期限。	否	是

			合理,在股东大会以及董事会对有关涉及本承诺人及所控制的其他企业与上市公司的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务,并将督促上市公司及时履行信息披露义务,保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东特别是中小股东的利益。如果本承诺人及控制的其他企业违反上述所作承诺及保证,将依法承担全部责任,并对由此造成上市公司及其他股东的损失承担连带赔偿责任。			
	其他	杭州复晖实业有限公司、浙江复基控股集团有限公司及钱群英	复晖实业在受让夏建平、阎政、罗勤、钟慎政、沈赟、金建平、金力持有的吴中控股全部股权时,复晖实业、复基集团及公司实际控制人钱群英在权益变动报告中承诺:本次交易完成后,本承诺人不会损害上市公司的独立性,在资产、人员、财务、机构和业务上与上市公司保持五分开原则,并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定,保持并维护上市公司的独立性。若本承诺人违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失,一切损失将由本承诺人承担。	承诺时间为:2018年2月2日; 承诺期限为:无固定期限。	否	是
与再融资相关的承诺	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、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	承诺时间为2015年5月15日,承诺期限为:无固定期限。	否	是

			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，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

注：2018 年 2 月 5 日，公司接吴中控股通知，吴中控股股东夏建平、阎政、罗勤、钟慎政、沈赟、金建平、金力先生与复晖实业于 2018 年 2 月 2 日共同签署了《杭州复晖实业有限公司与夏建平、阎政、罗勤、钟慎政、沈赟、金建平、金力关于收购苏州吴中投资控股有限公司之股权转让协议》，上述 7 人将其分别持有的吴中控股的全部股权转让给复晖实业，合计转让持股比例 60.61%。本次权益变动的方式为间接协议转让，本次权益变动导致公司的实际控制人由赵唯一、姚建林、夏建平、阎政、罗勤、钟慎政、沈赟、金建平、金力先生共同控制变更为钱群英女士实际控制，公司第一大股东吴中控股未发生变化（具体见公司于 2018 年 2 月 6 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）。原实际控制人赵唯一等九名自然人的承诺也随之履行完毕。

四、任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司依据 2017 年度股东大会通过的《公司董事会审计委员会关于 2017 年度审计工作的评价和 2018 年度续聘会计师事务所的议案》，对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了续聘。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

公司董事长赵唯一先生、时任副董事长兼总经理姚建林先生、副总经理许良枝先生、时任副总经理兼董事会秘书朱菊芳女士及财务总监承希女士分别于 2016 年 12 月 20 日及 21 日收到了中国证券监督管理委员会的《调查通知书》（编号分别为：深专调查通字 20161418 号、深专调查通字 20161419 号、深专调查通字 2016114 号、深专调查通字 20161420 号、深专调查通字 20161400 号）。详见公司于 2016 年 12 月 22 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。

2018 年 1 月 23 日，赵唯一先生、姚建林先生、许良枝先生及朱菊芳女士已收到了中国证监会出具的《结案通知书》（结案字[2018]1 号）。经审理，赵唯一先生、姚建林先生、朱菊芳女士、许良枝先生的涉案违法事实不成立，中国证监会决定结案（具体见公司于 2018 年 1 月 24 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）。

2018 年 2 月 6 日，承希女士已收到了中国证监会出具的《结案告知书》，关于《中国证券监督管理委员会调查通知书》（深专调查通字 20161400 号）所载调查事项已调查终结，未发现违反相关证券法律法规（具体见公司于 2018 年 2 月 7 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）。

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明√适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**√适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>2015年2月3日，公司完成了向高级管理人员、子公司主要管理人员及公司中层管理人员、其他核心技术（骨干）人员限制性股票激励计划授予事项的登记工作。鉴于公司规定的上述股权激励限制性股票的第三个解锁期条件已经成就，报告期内，公司完成了本次股权激励限制性股票的第三期解锁，本次合计解锁限制性股票 1,410,000 股，共计 26 人。本次解锁股票上市流通时间为 2018 年 4 月 12 日。</p>	<p>具体内容见公司于 2018 年 4 月 4 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。</p>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

员工持股计划情况

 适用 不适用

其他激励措施

√适用 不适用

报告期内，公司严格按照制定的《江苏吴中实业股份有限公司薪酬福利管理制度》及《江苏吴中实业股份有限公司绩效管理制度》的相关规定采取相应的激励措施。

十、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项** 适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**√适用 不适用

日常关联交易事项: 公司全资子公司响水恒利达向吴江梅堰三友染料化工有限公司销售产品、商品, 具体内容见公司于 2017 年 12 月 27 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《江苏吴中实业股份有限公司关于预计 2018 年度日常关联交易的公告》。

报告期内, 响水恒利达向吴江梅堰三友染料化工有限公司销售 4 氯 25 产品 3,992.22 万元, 价格为独立第三方的市场价格。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

关联交易事项: 公司全资子公司响水恒利达向吴江梅堰三友染料化工有限公司购买专有技术, 具体内容见公司于 2018 年 2 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《江苏吴中实业股份有限公司关于全资子公司响水恒利达科技化工有限公司购买专有技术暨关联交易的公告》。

截至本报告期末, 上述事项已实施完毕。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：万元币种：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		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
宿迁苏商置业有限公司	联营公司	500.00		500.00			
天津嘉和昊成物流有限公司	联营公司	401.22		401.22			
合计		901.22		901.22			
关联债权债务形成原因		宿迁苏商置业有限公司往来余额为预付的购买该公司的资产款项。天津嘉和昊成物流有限公司往来余额为受让该公司股权时同时受让的对该公司债权。					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		对公司无重大影响					

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
江苏吴中	公司本部	兴瑞贵金属	4,000.00	2017.5.12	2017.5.12	2018.5.11	连带责任担保	是	否	0	是	是	其他
江苏吴中	公司本部	兴瑞贵金属	1,500.00	2017.5.22	2017.5.22	2018.5.17	连带责任担保	是	否	0	是	是	其他
江苏吴中	公司本部	兴瑞贵金属	600.00	2017.6.12	2017.6.12	2018.5.17	连带责任担保	是	否	0	是	是	其他
江苏吴中	公司本部	兴瑞贵金属	1,600.00	2017.6.19	2017.6.19	2018.4.4	连带责任担保	是	否	0	是	是	其他
江苏吴中	公司本部	兴瑞贵金属	900.00	2017.10.24	2017.10.24	2018.4.4	连带责任担保	是	否	0	是	是	其他
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							0						
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							25,054.66						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							54,464.66						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							54,464.66						
担保总额占公司净资产的比例（%）							18.86						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0						
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（D）							0						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							0						

未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	<p>1、公司按房地产经营惯例为购房客户提供按揭担保，保证责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。报告期内银行按揭担保发生额15,688.2万元，截至2018年6月30日银行按揭担保余额为16,702.9万元。</p> <p>2、公司对兴瑞贵金属的担保事项经2017年4月11日召开的第八届董事会2017年第一次临时会议（通讯表决）及5月18日召开的2016年度股东大会审议通过。（具体见公司于2017年4月12日及5月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告）</p>

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

医药集团主要生产基地苏州制药厂环境信息情况介绍

一) 排污信息。

厂区名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量(1-6月)	核定的排放总量(吨/年)	超标排放情况	
东吴南路2-1号厂区	废水	COD	处理达标后间歇排放到城南污水处理厂	1	厂区西北侧	≤500mg/L	城南污水处理接管标准	0.001250987 吨	7.62 吨	未超标
		SS				≤400mg/L		0.001999209 吨	3.27 吨	未超标
		氨氮				≤35mg/L		0.0000315875 吨	0.22 吨	未超标
		pH 值				6-9		不适用	不适用	未超标
		总磷				≤8mg/L		0.000007956852 吨	0.033 吨	未超标
		总氮				≤70mg/L		0.000267894 吨	0.37 吨	未超标
	废气	粉尘	处理达标后高空排放间歇	1	固体车间楼顶	≤100	《大气污染物综合排放标准》表2中二级标准	0.029 吨	0.061 吨	未超标
	固废	中药杂质；中药渣；废活性炭；报废药品	交给有资质的单位处理	不适用	不适用	不适用	不适用	19.45 吨	2119.013 吨	未超标
六丰路561	废水	pH 值	处理达标后间歇排放	1	厂区西北侧	6-9	河东污水处理接管标准	不适用	不适用	未超标
		COD				≤500mg/L		2.295791 吨	10.91 吨	未超标
		SS				≤400mg/L		0.907266 吨	6.42 吨	未超标

号厂 区		氨氮	到河东 污水处 理厂			≤25mg/L		0.339062 吨	0.63 吨	未超标	
		总磷				≤1mg/L		0.007124 吨	0.032 吨	未超标	
		总锌				≤5mg/L		0.0076 吨	0.016 吨	未超标	
		总氮				≤35mg/L		0.299626 吨	1.13 吨	未超标	
	废气		S02	处理达 标后高 空排放 间歇	5	(1) 合成东车 间南面 (2) 合成西车 间南面 (3) 合成东车 间北面 (4) 精烘包车 间东 (5) 精烘包车 间西	≤550	《大气污染物 综合排放标 准》表 2 中二 级标准	0	0.008 吨	未超标
			氯化氢				≤100		0.03292473 吨	0.555 吨	未超标
			TVOC				≤80	《DB323151-2 016 化学工业 挥发性有机物 排放标准》	0	0.93 吨	未超标
			甲苯				≤25		0.00182 吨	2.04 吨	未超标
			甲醇				≤60		0.001855 吨	5.541 吨	未超标
		氨	不适用	《恶臭污染物 排放标准》 GB14553-93	0	0.006 吨	未超标				
	固废	硫酸镁、硫酸 钠渣；DCU 渣； 废活性炭；滤 渣；废活性炭； 污泥；蒸馏残 渣、液；不合 格品（废药物 药品）；废包 装桶；	交给有 资质的 单位处 理	不适用	不适用	不适用	不适用	133.066 吨	2119.013 吨	未超标	

二) 防治污染设施的建设和运行情况。

苏药厂严格执行环保项目“三同时”制度，严格按照《环境影响报告书》的要求，六丰路厂区建设有 150m³/d 污水处理站，该污水处理设施包括废水预处理设施及生化处理系统。2015 年投资优化六丰路厂区预处理系统，引进三效蒸发装置，大大降低废水中污染因子的含量。各生产车间废气均采取了相应的吸收装置，喷淋塔、活性炭吸附塔等 8 套尾气吸收装置；已同步实施了 VOCs 泄漏检测及整治方案，有效减少 VOCs 排放及无组织气体排放。2015

年公司对两个厂区进行污水明管改造工程，2017 年六丰路厂区雨水明沟系统改造。公司建有 300 多平米危废仓库，危废仓库墙面、地面防腐、防渗漏，标牌标识符合要求，各项防治措施齐全有效。现有的污染治理设备设施均处于完好状态，运行状态良好，所有的污染排放指标均达标排放（《大气污染物综合排放标准》表 2 中二级标准及园区污水处理厂接管标准），总量控制指标符合省环保厅颁发的《排放污染物许可证》要求。

2017 年为贯彻落实《省政府关于深入推进化工行业转型发展的实施意见》（苏政办发〔2017〕28 号）和“两减六治三提升”专项行动方案要求，完成企业环境安全达标建设，并通过专家组验收。

2018 年 6 月按照新实施的《DB323151-2016 化工挥发性有机物排放标准》排放标准及其他相关要求，委托有资质第三方根据企业实际调研的情况，编制“一厂一策”，将根据报告相关内容完成提标改造工作。

三）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况。

在现有厂区建设项目“三同时”环保方面，2014 年 3 月 7 日进行企业投资项目备案（备案号：3205001400797-1），备案项目名称：苏州制药厂原料药（河东）、制剂（河西）调整改建项目。苏药厂于 2014 年 12 月 31 日取得了关于《江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂原料药（河东）、制剂（河西）调整改建项目》环评的审批意见（苏环建【2014】294 号），2015 年 10 月 21 日取得苏州市环保局试生产审核意见（苏环试【2015】203 号），2017 年 04 月 13 日取得了苏州市环保局关于环境保护竣工验收的审核意见（苏环验【2017】41 号），按时完成了环境保护设施“三同时”的建设工作。2017 年取得排污许可证（证书编号：91320506138170408U001P）。

四）突发环境事件应急预案。

环境风险等级：较大环境风险（Q2M1E1）

突发环境事件应急预案备案号：320506-2015-004-M，320506-2015-003-M。

五）环境自行监测方案。

目前苏药厂污水有联网检测系统，六丰路厂区监测的项目有：流量、PH、COD、氨氮、总磷、总氮，东吴南路监测的项目有：流量、PH、COD，废水排放前自行检测合格后排放，废气加强管理及时更换活性炭，委托有资质的单位定期对厂区的排放情况进行监测。

六）其他应当公开的环境信息。

近几年吴中医药对环保工作进行了持续的投入，以此来进一步加强公司的环境保护工作。吴中医药产生的废水经处理达到污水接管标准后接入污水处理厂，产生的废气经处理达标后间歇性高空排放，固废按照环保要求进行处置。

吴中医药严格按照《环境影响报告书》要求进行环保管理，污染治理设备设施运行状态良好，所有的污染排放指标均达标排放，总量控制指标符合《排污许可证》的要求。同时，为贯彻落实《省政府关于深入推进化工行业转型发展的实施意见》和“两减六治三提升”专项行动方案的要求，已完成企业环境安全达标建设，并通过专家组验收。此外，2017 年苏州制药厂在苏州市环保局、吴中区环保局联合开展的企业环保信用评价工作中评定为绿色企业。

吴中医药自投入生产以来，无环境违法行为，未发生对环境造成较大影响的突发事件，无重伤、死亡事故发生，无火灾事故发生，无职业病事件，无造成一定社会影响的事故发生。

响水恒利达环境信息情况介绍

一) 排污信息。

主要污染物及特征污染物的名称		排放方式	排放口数量(个)	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量(吨)(1-6月)	核定的排放总量(吨/年)	超标排放情况
废水	COD	处理达标后 间歇排放到 园区污水处 理厂	1	污水处理 站清水池	≤500mg/L	园区污水处 理接管标准	31.65	126.62	未超标
	SS				≤400mg/L		1.7	6.81	未超标
	氨氮				≤50mg/L		0.58	2.32	未超标
	总磷				≤2mg/L		0.17	0.68	未超标
废气	二氧化硫	处理达标后 高空排放间 歇	26	各车间楼 顶及锅炉 房	≤550	《大气污染 综合排放标 准》表 2 中 二级标准	7.32	29.277	未超标
	氯化氢				≤100		0.35	1.398	未超标
	三氧化硫				≤45		0.13	0.52	未超标
	乙醇				≤317.7		4.06	16.23	未超标
	甲醇				≤190		0.65	2.6	未超标
	醋酸				≤47.7		0.3	1.2	未超标
	氮氧化物				≤240		1.6	6.412	未超标
	粉尘				≤18		0.28	1.1	未超标
	烟尘				≤100		0.33	1.3	未超标
固废	精馏残渣	交给有资质 的单位处理	不适用	不适用	不适用	不适用	29.954	123.5	未超标
	废活性炭渣		不适用		不适用		126	8035.055	未超标
	污水处理污泥		不适用		不适用		42.632	203	未超标

二) 防治污染设施的建设和运行情况。

恒利达严格执行环保项目“三同时”制度，严格按照《环境影响报告书》的要求，2012年东厂区建设有1200m³/h污水处理厂，包括废水预处理设施及生化处理系统。2015年为优化预处理系统，引进当前先进的自动化控制萃取装置，加大了产品的回收及降低废水中污染因子的含量。各生产车间废气采取了相应的吸收装置，有冷凝器、降膜塔、填料塔、喷淋塔等50余套尾气吸收装置；已同步实施了VOCs泄漏检测及整治方案，有效减少VOCs排放及无组织气体排放。公司目前建有400多平米危废仓库，危废仓库墙面、地面防腐、防渗漏，有防晒防扬散及尾气吸收装置，标牌标识符合要求，各项防治措施齐全有效。

此外，恒利达实施污水处理、焚烧装置等固态、液态、气态三废处理工程，其中包括 4500t/d 污水处理设施，15t/d 的废液焚烧处理设施和 15t/d 的固废焚烧处理设施。

三) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况。

2009 年 9 月 15 日进行企业投资项目备案（备案号盐发改审：【2009】190 号），备案项目名称年产 28200 吨中高档有机颜料、50000 吨中高档分散染料项目。2010 年 4 月 30 日取得环评审批（盐环审【2010】14 号），2012 年 8 月 27 日取得试生产核准，2013 年 3 月 25 日通过年产 8000 吨 2-萘胺-1-磺酸、3500 吨 2-氨基-5-萘酚-7-磺酸、1200 吨 4-氯-2,5-二甲氧基苯胺项目竣工环境保护验收（盐环验【2013】12 号）。2013 年 10 月 8 日通过年产 6000 吨红色基 B 项目竣工环境保护验收（盐环验【2013】41 号）。2014 年 1 月 23 日进行技改项目投资备案（备案号 3209001400355-3），备案项目名称年产 5000 吨吐氏酸磺化物、5000 吨丁酸、8000 吨 6-硝基-2,1-羟基重氮奈-4-磺酸技改项目，2015 年 4 月 27 日取得试生产核准，2016 年 3 月 14 日通过竣工环境保护验收（盐环验【2016】11 号）。2013 年取得《江苏省排放污染物许可证》（编号：320921-2013-00016），2017 年排污许可证复审换证（编号：320921-2017-00033），有效期至 2019 年 3 月 13 日。

四) 突发环境事件应急预案。

环境风险等级：重大环境风险（Q3M3E2）；突发环境事件应急预案备案号：320921-2015-07-H。

五) 环境自行监测方案。

废水排放前自行检测合格后排放，废气加强管理及时更换吸收液，委托有资质的单位每年对污染物排放监测一次。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

报告期内，响水恒利达根据政府相关部门对园区及园区内所有化工企业全面停产排查整治环保问题的要求而临时停产（具体内容见公司于 2018 年 5 月 3 日、5 月 19 日、5 月 29 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），相关后续进展情况详见本报告“第五节重要事项中的十五条其他重大事项的说明”。

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

1、公司全资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（以下简称‘该项目’）”于 2017 年 1 月 19 日完成了揭盲工作、2017 年 4 月 21 日取得了“临床试验统计报告”、2017 年 12 月 25 日取得了“临床研究总结报告”、2018 年 3 月 6 日取得了该项目申请上市的“受理通知书”（具体见公司于 2017 年 1 月 20 日、4 月 22 日、12 月 26 日及 2018 年 3 月 7 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 2018 年 8 月 15 日，该项目处于技术审评过程中。

2、为响应国家号召、顺应市场趋势，新增拥有更高质量、更高标准、更高技术含量的环保处理设备设施，公司拟对全资子公司响水恒利达科技化工有限公司二期项目追加投资（以下简称“该项目”或“新环保项目”），本次追加投资共计约 10,988 万元。该项目总投资超过募集资金的部分由响水恒利达科技化工有限公司自筹资金或银行贷款解决。该事项已经公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十四次会议以及公司 2017 年度股东大会审议通过（具体见公司于 2018 年 3 月 31 日、2018 年 4 月 21 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 2018 年 8 月 15 日，该项目土建工程已基本完成，现正在进行设备安装调试。

3、2018 年 5 月 3 日，公司披露了《江苏吴中实业股份有限公司关于全资子公司临时停产的公告》，响水恒利达根据政府相关部门对园区及园区内所有化工企业全面停产排查整治环保问题的要求而临时停产，并于 2018 年 5 月 19 日、5 月 29 日披露了响水恒利达停产进展公告。（具体内容见公司于 2018 年 5 月 3 日、5 月 19 日、5 月 29 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）

针对响水恒利达本次停产事宜，公司高度重视，立即组织成立了环保问题整改领导小组和工作小组，督促响水恒利达积极接受政府相关部门的指导，采取有效措施，对存在的问题进行全面整改。

截至 2018 年 8 月 15 日，响水恒利达整改工作已处于收尾阶段，已向政府相关部门提交了复产申请。具体整改进展情况主要如下：（1）生产车间内部改造、厂容厂貌、绿化改造工作已基本完成；（2）各车间雨污分流支沟已全部浇筑完毕；（3）废气收集工程隔断封闭已完成，目前正

在对其密闭性进一步加密，确保密闭和有效吸收；（4）聘请了独立第三方环保机构对厂区环评工作出具环境影响变动分析报告，根据分析报告对设施设备进行了相应的改造工作；（5）已全面开展高危工艺的自动化改造工作；（6）新环保项目土建工程已基本完成，现正在进行设备安装调试。此外，经公司财务部初步测算，本次响水恒利达临时停产事宜致使 2018 年 5-7 月产生亏损 1,456.17 万元。

公司董事会将持续关注上述事项的进展情况，同时主动与政府相关部门沟通，力争早日恢复生产。公司后续将继续严格依据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》等相关法律法规的要求，及时做好信息披露工作。

4、报告期内，公司对外投资人民币 28,000 万元设立全资子公司江苏吴中医药产业投资有限公司法定代表人为王小刚。（具体内容见公司于 2018 年 4 月 21 日及 5 月 9 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，江苏吴中医药产业投资有限公司法定代表人由王小刚变更为陈颐，并已取得了苏州市吴中区市场监督管理局核发的营业执照，注册资金 28,000 万元已全部出资到位。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	13,983,843	1.94				-1,410,000	-1,410,000	12,573,843	1.74
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	13,983,843	1.94				-1,410,000	-1,410,000	12,573,843	1.74
其中：境内非国有法人持股	0	0				0	0	0	0
境内自然人持股	13,983,843	1.94				-1,410,000	-1,410,000	12,573,843	1.74
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	707,908,115	98.06				+1,410,000	+1,410,000	709,318,115	98.26
1、人民币普通股	707,908,115	98.06				+1,410,000	+1,410,000	709,318,115	98.26
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	721,891,958	100				0	0	721,891,958	100

注 1：上表中“本次变动前”为 2017 年末公司股份情况。

注 2：上表中部分合计数与各数直接相加之和在尾数上存在的差异由四舍五入造成。

注 3：根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第 ZA10928 号《关于响水恒利达科技化工有限公司 2017 年度业绩承诺完成情况的鉴证报告》及《瑞信方正证券有限责任公司关于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之 2017 年度业绩承诺实现情况的核查意见》，响水恒利达一期项目扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润为 8,896.76 万元，完成 2017 年度承诺业绩金额的 99.18%；按照《业绩承诺及补偿协议》约定考核的响水恒利达 2017 年度年末累计利润数为 17,208.25 万元，年末累计利润数大于累计承诺利润 438.25 万元，未触发补偿条款，不需要对上市公司进行业绩补偿。（具体内容见公司于 2018 年 3 月 31 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）

2018 年 7 月 12 日，响水恒利达原股东持有公司的有限售条件股份 5,958,740 股（其中毕红芬 4,816,449 股、毕永星 595,874 股、潘培华 546,417 股）解除锁定上市流通。本次限售股解锁后，公司有限售条件股份为 6,615,103 股，无限售条件流通股股份为 715,276,855 股，公司股份总数 721,891,958 股未变。（具体内容见公司于 2018 年 7 月 5 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、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2018年2月3日，公司完成了向高级管理人员、子公司主要管理人员及公司中层管理人员、其他核心技术（骨干）人员限制性股票激励计划授予事项的登记工作。鉴于公司规定的上述股权激励限制性股票的第三个解锁期条件已经成就，报告期内，公司完成了本次股权激励限制性股票的第三期解锁，本次合计解锁限制性股票1,410,000股，共计26人。本次解锁股票上市流通时间为2018年4月12日。（具体内容见公司于2018年4月4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）

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
包括公司高级管理人员、子公司主要管理人员及公司中层管理人员、其他核心技术（骨干）人员，共计26人。	1,410,000	1,410,000	0	0	公司实施股权激励，2018年进行第三期解锁。	2018年4月12日
合计	1,410,000	1,410,000	0	0	/	/

二、股东情况**(一) 股东总数：**

截止报告期末普通股股东总数(户)	71,724
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	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	0	122,795,762	17.01	0	质押	55,000,000	境内非国有法人

毕红芬		12,413,238	1.72	10,163,437	无		未知
中国证券金融股份有限公司		9,601,592	1.33	0	无		未知
徐荣良		8,435,105	1.17	0	无		未知
中央汇金资产管理有限责任公司		8,354,200	1.16	0	无		未知
信诚基金—工商银行—国海证券股份有限公司		2,858,776	0.40	0	无		未知
刘泰陵		2,703,000	0.37	0	无		未知
陈莲		2,572,898	0.36	0	无		未知
香港中央结算有限公司		2,263,928	0.31	0	无		未知
甘俊		2,250,000	0.31	0	无		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		122,795,762		人民币普通股		122,795,762	
中国证券金融股份有限公司		9,601,592		人民币普通股		9,601,592	
徐荣良		8,435,105		人民币普通股		8,435,105	
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	
信诚基金—工商银行—国海证券股份有限公司		2,858,776		人民币普通股		2,858,776	
刘泰陵		2,703,000		人民币普通股		2,703,000	
陈莲		2,572,898		人民币普通股		2,572,898	
香港中央结算有限公司		2,263,928		人民币普通股		2,263,928	
甘俊		2,250,000		人民币普通股		2,250,000	
毕红芬		2,249,801		人民币普通股		2,249,801	
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					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	毕红芬	10,163,437	2018年7月12日	4,816,449	公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
2	毕永星	1,257,384	2018年7月12日	595,874	公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
3	潘培华	1,153,022	2018年7月12日	546,417	公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，毕永星系毕红芬之胞弟，潘培华系毕红芬之配偶之父之胞弟之子，三者之间存在关联关系。
------------------	--

注：在公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金收购资产项目中，毕红芬、毕永星、潘培华增加的限售股锁定期及解锁条件需严格按照交易各方的约定及承诺执行，详见公司于 2016 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站上披露的《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报告书（修订稿）》相关内容。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

新控股股东名称	不适用
新实际控制人名称	钱群英
变更日期	2018-02-02
指定网站查询索引及日期	具体内容见公司于 2018 年 2 月 6 日及 7 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。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量
孙田江	高管	90,000	0	90,000	0	0
许良枝	高管	90,000	0	90,000	0	0
朱菊芳	高管	90,000	0	90,000	0	0
承希	高管	60,000	0	60,000	0	0
陈佳海	高管	60,000	0	60,000	0	0
合计	/	390,000	0	390,000	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
赵唯一	董事长	选举
王小刚	副董事长	选举
姚建林	董事	选举
林加善	董事	选举
钱群英	董事	选举
陈颐	董事	选举
张旭	独立董事	选举
沈一开	独立董事	选举
高坚强	独立董事	选举
姚建林	副董事长	离任
金力	董事	离任
刘洪跃	独立董事	离任
彭加亮	独立董事	离任
CHENCHUAN	独立董事	离任
金建平	监事会主席	选举
唐炎彪	监事	选举
黄春荣	监事	选举
吴健敏	职工监事	选举
周虹	职工监事	选举
李桂芝	监事	离任
仲尧文	监事	离任
孙建英	职工监事	离任
王小刚	总裁(总经理)	聘任
姚建林	执行总裁(执行总经理)	聘任

林加善	常务副总裁（常务副总经理）	聘任
孙田江	副总裁（副总经理）	聘任
金力	副总裁（副总经理）	聘任
许良枝	副总裁（副总经理）	聘任
朱菊芳	副总裁（副总经理）	聘任
承希	财务总监	聘任
陈佳海	董事会秘书	聘任
姚建林	总经理	离任
朱菊芳	董事会秘书	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

根据公司《章程》规定,公司第八届董事会、监事会任期为 2015 年 4 月 20 日至 2018 年 4 月 20 日,报告期内,公司进行了换届选举。具体见公司于 2018 年 3 月 31 日及 4 月 21 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。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018 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	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		654,415,790.52	769,682,469.38
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		342,296.44	836,824.38
衍生金融资产			
应收票据		94,843,550.02	228,637,817.57
应收账款		335,217,345.50	364,681,832.69
预付款项		100,150,937.91	60,707,402.22
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		5,400,000.00	
其他应收款		56,583,720.82	62,132,532.77
买入返售金融资产			
存货		992,797,090.22	922,414,705.68
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		422,826,104.80	111,265,117.20
流动资产合计		2,662,576,836.23	2,520,358,701.89
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		233,065,939.22	354,210,943.97
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		58,986,120.26	59,321,997.02
投资性房地产		104,209,076.17	106,910,525.23
固定资产		562,682,547.47	593,861,244.20
在建工程		360,114,564.50	318,231,710.50
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		126,430,279.16	102,768,731.19

开发支出		110,367,360.46	90,971,484.85
商誉		379,774,257.08	379,774,257.08
长期待摊费用		2,841,377.81	3,092,106.31
递延所得税资产		48,774,215.82	59,629,036.56
其他非流动资产		53,615,070.59	45,450,649.00
非流动资产合计		2,040,860,808.54	2,114,222,685.91
资产总计		4,703,437,644.77	4,634,581,387.80
流动负债：			
短期借款		684,646,640.00	731,130,149.20
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			
衍生金融负债			
应付票据		2,000.00	2,000.00
应付账款		262,504,278.62	290,148,943.32
预收款项		493,087,521.93	232,793,425.14
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		11,270,433.93	41,585,990.65
应交税费		12,674,733.13	25,596,339.65
应付利息		1,020,659.11	1,124,873.92
应付股利			102,930.00
其他应付款		143,371,337.90	155,833,933.18
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,608,577,604.62	1,478,318,585.06
非流动负债：			
长期借款		88,000,000.00	88,000,000.00
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		57,432,636.12	63,256,900.81
递延所得税负债		45,020,953.66	73,612,751.14
其他非流动负债			
非流动负债合计		190,453,589.78	224,869,651.95
负债合计		1,799,031,194.40	1,703,188,237.01
所有者权益			

股本		721,891,958.00	721,891,958.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,445,428,008.18	1,446,399,476.41
减：库存股			8,780,070.00
其他综合收益		124,558,943.59	209,217,662.09
专项储备		1,192,491.19	83,167.14
盈余公积		118,306,693.75	118,306,693.75
一般风险准备			
未分配利润		476,645,678.16	432,511,700.59
归属于母公司所有者权益合计		2,888,023,772.87	2,919,630,587.98
少数股东权益		16,382,677.50	11,762,562.81
所有者权益合计		2,904,406,450.37	2,931,393,150.79
负债和所有者权益总计		4,703,437,644.77	4,634,581,387.80

法定代表人：王小刚

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

2018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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		130,730,849.18	302,426,367.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		342,296.44	836,824.38
衍生金融资产			
应收票据			20,000,000.00
应收账款			
预付款项		1,563,700.00	
应收利息			
应收股利		5,400,000.00	
其他应收款		459,002,386.31	404,374,256.44
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		30,000,000.00	
流动资产合计		627,039,231.93	727,637,448.67
非流动资产：			
可供出售金融资产		220,857,719.96	342,002,724.71
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,669,323,652.91	1,519,323,652.91
投资性房地产		104,209,076.17	106,910,525.23
固定资产		192,175,066.64	198,024,113.75
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		45,238,821.26	45,976,982.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		208,125.00	214,875.00
递延所得税资产		42,663,385.93	53,137,711.94
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,274,675,847.87	2,265,590,586.20
资产总计		2,901,715,079.80	2,993,228,034.87
流动负债：			
短期借款		140,000,000.00	120,000,000.00
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		2,153,502.46	2,153,502.46
预收款项		1,463,301.69	1,264,729.68
应付职工薪酬		8,000,000.00	16,000,000.00
应交税费		1,386,495.34	2,011,969.81
应付利息		293,874.44	293,913.89
应付股利			102,930.00
其他应付款		116,614,366.26	110,054,646.79
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		269,911,540.19	251,881,692.63
非流动负债：			
长期借款		88,000,000.00	88,000,000.00
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		41,519,647.86	69,739,220.70
其他非流动负债			
非流动负债合计		129,519,647.86	157,739,220.70
负债合计		399,431,188.05	409,620,913.33
所有者权益：			
股本		721,891,958.00	721,891,958.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,458,791,883.80	1,458,650,703.24

减：库存股			8,780,070.00
其他综合收益		124,558,943.59	209,217,662.09
专项储备			
盈余公积		118,306,693.75	118,306,693.75
未分配利润		78,734,412.61	84,320,174.46
所有者权益合计		2,502,283,891.75	2,583,607,121.54
负债和所有者权益总计		2,901,715,079.80	2,993,228,034.87

法定代表人：王小刚

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

2018 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		986,348,604.33	1,815,801,988.08
其中：营业收入		986,348,604.33	1,815,801,988.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		945,078,683.61	1,757,926,023.60
其中：营业成本		644,313,232.68	1,544,728,025.33
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			
税金及附加		8,301,202.18	10,821,341.86
销售费用		202,576,310.57	111,536,751.33
管理费用		78,525,044.44	76,747,981.90
财务费用		12,909,623.53	19,758,548.83
资产减值损失		-1,546,729.79	-5,666,625.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		1,521.31	-1,987.95
投资收益（损失以“－”号填列）		73,278,226.74	15,817,743.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-335,876.76	54,886.97
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-73,640.40	-20,013.01
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		3,517,000.01	4,761,500.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		117,993,028.38	78,433,207.03
加：营业外收入		4,680,281.40	4,966,109.42
其中：非流动资产处置利得			-
减：营业外支出		12,452,217.62	1,485,026.03
其中：非流动资产处置损失		71,400.02	436,161.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填		110,221,092.16	81,914,290.42

列)			
减：所得税费用		22,003,699.04	15,065,506.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		88,217,393.12	66,848,784.03
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		88,217,393.12	66,848,784.03
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润		84,559,927.22	66,138,148.75
2.少数股东损益		3,657,465.90	710,635.28
六、其他综合收益的税后净额		-84,658,718.50	-13,237,275.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-84,658,718.50	-13,237,275.67
（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		-84,658,718.50	-13,237,275.67
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		-84,658,718.50	-13,237,275.67
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			
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		3,558,674.62	53,611,508.36
归属于母公司所有者的综合收益总额		-98,791.28	52,900,873.08
归属于少数股东的综合收益总额		3,657,465.90	710,635.28
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.117	0.092
（二）稀释每股收益(元/股)		0.117	0.092

法定代表人：王小刚

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

2018 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		8,187,292.59	7,837,730.85
减:营业成本		6,649,839.07	6,084,820.22
税金及附加		1,403,173.40	1,508,179.00
销售费用			
管理费用		26,170,457.14	25,362,539.22
财务费用		2,094,310.74	3,501,473.19
资产减值损失		6,879.68	-2,580,605.16
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		1,521.31	-1,987.95
投资收益(损失以“-”号填列)		72,841,834.94	23,476,060.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
其他收益		1,000,000.00	1,292,000.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		45,705,988.81	-1,272,603.38
加:营业外收入		8,525.00	74,565.97
其中:非流动资产处置利得			
减:营业外支出		400,000.00	13,728.56
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		45,314,513.81	-1,211,765.97
减:所得税费用		10,474,326.01	-2,168,404.75
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		34,840,187.80	956,638.78
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		34,840,187.80	956,638.78
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		-84,658,718.50	-13,237,275.67
(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		-84,658,718.50	-13,237,275.67
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		-84,658,718.50	-13,237,275.67
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		-49,818,530.70	-12,280,636.89
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：王小刚

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

2018年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		1,832,804,748.84	2,007,356,307.97
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		66,464,498.53	19,872,310.84
收到其他与经营活动有关的现金		58,628,713.83	135,008,284.72
经营活动现金流入小计		1,957,897,961.20	2,162,236,903.53
购买商品、接受劳务支付的现金		1,246,904,021.38	1,747,267,672.77
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		117,624,235.18	102,644,901.88
支付的各项税费		89,951,451.59	72,719,108.18
支付其他与经营活动有关的现金		258,992,228.10	179,069,946.56
经营活动现金流出小计		1,713,471,936.25	2,101,701,629.39
经营活动产生的现金流量净额		244,426,024.95	60,535,274.14
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		76,119,854.05	
取得投资收益收到的现金		917,494.11	10,715,534.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		475,800.00	18,110.00
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		318,000,000.00	320,000,000.00
投资活动现金流入小计		395,513,148.16	330,733,644.80
购建固定资产、无形资产和其他长		49,389,635.06	137,190,834.99

期资产支付的现金			
投资支付的现金			
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		606,200,000.00	260,307,686.65
投资活动现金流出小计		655,589,635.06	397,498,521.64
投资活动产生的现金流量净额		-260,076,486.90	-66,764,876.84
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		350,458,886.12	360,900,000.00
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		350,458,886.12	360,900,000.00
偿还债务支付的现金		396,942,395.32	470,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		58,299,024.84	46,460,479.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		150,000.00	
筹资活动现金流出小计		455,391,420.16	517,360,479.76
筹资活动产生的现金流量净额		-104,932,534.04	-156,460,479.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-331,494.52	-148,000.46
五、现金及现金等价物净增加额		-120,914,490.51	-162,838,082.92
加：期初现金及现金等价物余额		764,653,235.28	820,026,336.97
六、期末现金及现金等价物余额		643,738,744.77	657,188,254.05

法定代表人：王小刚

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

2018年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		9,235,779.72	8,125,700.53
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		151,559,613.42	518,028,935.37
经营活动现金流入小计		160,795,393.14	526,154,635.90
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		18,329,565.10	15,888,209.92
支付的各项税费		2,650,242.83	1,893,472.78
支付其他与经营活动有关的现金		179,758,934.95	475,798,492.29
经营活动现金流出小计		200,738,742.88	493,580,174.99
经营活动产生的现金流量净额		-39,943,349.74	32,574,460.91
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		76,119,854.05	
取得投资收益收到的现金		145,225.55	9,240,137.53
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			24,910,200.00
收到其他与投资活动有关的现金		95,000,000.00	
投资活动现金流入小计		171,265,079.60	34,150,337.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,251,513.17	2,331,020.66
投资支付的现金		150,000,000.00	
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		125,000,000.00	
投资活动现金流出小计		277,251,513.17	2,331,020.66
投资活动产生的现金流量净额		-105,986,433.57	31,819,316.87
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		100,000,000.00	30,000,000.00
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		100,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金		80,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,743,823.99	28,766,007.24
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		125,743,823.99	68,766,007.24
筹资活动产生的现金流量净额		-25,743,823.99	-38,766,007.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-21,911.37	-16,830.96
五、现金及现金等价物净增加额		-171,695,518.67	25,610,939.58
加：期初现金及现金等价物余额		302,426,367.85	147,593,463.58
六、期末现金及现金等价物余额		130,730,849.18	173,204,403.16

法定代表人：王小刚

主管会计工作负责人：承希

会计机构负责人：钟素芳

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	本期												
	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	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	721,891,958.00				1,446,399,476.41	8,780,070.00	209,217,662.09	83,167.14	118,306,693.75		432,511,700.59	11,762,562.81	2,931,393,150.79
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	721,891,958.00				1,446,399,476.41	8,780,070.00	209,217,662.09	83,167.14	118,306,693.75		432,511,700.59	11,762,562.81	2,931,393,150.79
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-971,468.23	-8,780,070.00	-84,658,718.50	1,109,324.05			44,133,977.57	4,620,114.69	-26,986,700.42
(一)综合收益总额							-84,658,718.50				84,559,927.22	3,657,465.90	3,558,674.62
(二)所有者投入和减少资本					-971,468.23	-8,780,070.00						962,648.79	8,771,250.56
1. 股东投入的普通股						-8,780,070.00							8,780,070.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					141,180.56								141,180.56
4. 其他					-1,112,648.79							962,648.79	-150,000.00
(三)利润分配											-40,425,949.65		-40,425,949.65
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-40,425,949.65		-40,425,949.65
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													

2018 年半年度报告

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备							1,109,324.05					1,109,324.05
1. 本期提取							1,151,945.41					1,151,945.41
2. 本期使用							42,621.36					42,621.36
(六) 其他												
四、本期末余额	721,891,958.00				1,445,428,008.18	124,558,943.59	1,192,491.19	118,306,693.75		476,645,678.16	16,382,677.50	2,904,406,450.37

项目	上期												
	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	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	721,891,958.00				1,444,467,376.44	17,644,740.00	347,904,923.31	3,799,335.69	118,306,693.75		321,063,208.85	28,638,370.23	2,968,427,126.27
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	721,891,958.00				1,444,467,376.44	17,644,740.00	347,904,923.31	3,799,335.69	118,306,693.75		321,063,208.85	28,638,370.23	2,968,427,126.27
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					1,085,016.63	-8,864,670.00	-13,237,275.67	-3,759,002.81			44,481,390.01	-18,373,306.58	19,061,491.58
(一)综合收益总额							-13,237,275.67				66,138,148.75	710,635.28	53,611,508.36
(二)所有者投入和减少资本					1,085,016.63	-8,864,670.00						-19,083,941.86	-9,134,255.23
1. 股东投入的普通股						-8,864,670.00							8,864,670.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,085,016.63								1,085,016.63
4. 其他												-19,083,941.86	-19,083,941.86
(三)利润分配											-21,656,758.74		-21,656,758.74
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-21,656,758.74		-21,656,758.74
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													

1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	721,891,958.00				1,445,552,393.07	8,780,070.00	334,667,647.64	40,332.88	118,306,693.75	365,544,598.86	10,265,063.65	2,987,488,617.85

法定代表人：王小刚

主管会计工作负责人：承希

会计机构负责人：钟素芳

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	721,891,958.00				1,458,650,703.24	8,780,070.00	209,217,662.09		118,306,693.75	84,320,174.46	2,583,607,121.54
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	721,891,958.00				1,458,650,703.24	8,780,070.00	209,217,662.09		118,306,693.75	84,320,174.46	2,583,607,121.54
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					141,180.56	-8,780,070.00	-84,658,718.50			-5,585,761.85	-81,323,229.79
(一) 综合收益总额							-84,658,718.50			34,840,187.80	-49,818,530.70
(二) 所有者投入和减少资本					141,180.56	-8,780,070.00					8,921,250.56
1. 股东投入的普通股						-8,780,070.00					8,780,070.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					141,180.56						141,180.56
4. 其他											
(三) 利润分配										-40,425,949.65	-40,425,949.65
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-40,425,949.65	-40,425,949.65
3. 其他											

(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	721,891,958.00				1,458,791,883.80		124,558,943.59		118,306,693.75	78,734,412.61	2,502,283,891.75

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	721,891,958.00				1,456,718,603.27	17,644,740.00	347,904,923.31		118,306,693.75	73,893,754.48	2,701,071,192.81
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	721,891,958.00				1,456,718,603.27	17,644,740.00	347,904,923.31		118,306,693.75	73,893,754.48	2,701,071,192.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,085,016.63	-8,864,670.00	-13,237,275.67			-20,700,119.96	-23,987,709.00
（一）综合收益总额							-13,237,275.67			956,638.78	-12,280,636.89
（二）所有者投入和减少资本					1,085,016.63	-8,864,670.00					9,949,686.63
1. 股东投入的普通股						-8,864,670.00					8,864,670.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,085,016.63						1,085,016.63
4. 其他											
（三）利润分配										-21,656,758.74	-21,656,758.74
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-21,656,758.74	-21,656,758.74
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											

2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	721,891,958.00			1,457,803,619.90	8,780,070.00	334,667,647.64		118,306,693.75	53,193,634.52	2,677,083,483.81

法定代表人：王小刚

主管会计工作负责人：承希

会计机构负责人：钟素芳

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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。目前所属行业为综合类。

2005 年 11 月 29 日，公司已完成股权分置改革方案。2015 年 1 月 16 日，根据公司 2015 年度第一次临时股东大会对董事会的授权，公司召开第七届董事会 2015 年第一次临时会议，审议通过了《关于向股权激励对象授予限制性股票的议案》，确定公司激励计划拟激励对象总数为 27 名，拟授予的限制性股票总数为 490 万股。公司于 2015 年 2 月 3 日办理完限制性股票变更登记手续，总股本增至 62,860 万股。2015 年 9 月 14 日，公司收到《关于核准江苏吴中实业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]2084 号），核准公司非公开发行不超过 4,538 万股新股。2015 年 10 月 13 日，公司完成非公开发行，以 12.52 元/股的价格向六名特定投资者非公开发行股票共 41,046,070 股。本次非公开发行已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2015]第 115326 号）。公司总股本增至 669,646,070 股。

因公司原激励对象邬海韵离职，2016 年 3 月 4 日，公司完成对邬海韵已获授但尚未解锁的 200,000 股限制性股票注销的事宜，注销完成后，公司注册资本由人民币 669,646,070 元变更为人民币 669,446,070 元，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第 112779 号）

经公司于 2016 年 3 月 18 日召开的第八届董事会第七次会议及第八届监事会第七次会议审议，通过了《关于公司实施限制性股票激励计划第一期解锁的议案》。公司董事会认为公司规定的限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件已经成就，决定对实施的限制性股票激励计划第一期进行解锁。监事会对本次解锁的激励对象名单进行核查后认为该等人员作为激励对象的主体资格合法、有效，已符合公司规定的限制性股票激励计划第一期解锁的条件。本次合计解锁限制性股票 1,880,000 股，共计 26 人。

根据公司第八届董事会第五次会议，第八届董事会第七次会议以及 2015 年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1448 号《关于核准江苏吴中实业股份有限公司向毕红芬等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，向毕红芬、毕永星和潘培华三人合计发行 18,140,588 股股份购买相关资产，其中向毕红芬发行 14,663,038 股股份、向毕永星发行 1,814,058 股股份、向潘培华发行 1,663,492 股股份，用于购买上述自然人持有的响水恒利达科技化工有限公司的 100%股权。已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 7 月 8 日出具信会师报字[2016]第 115497 号验资报告。

根据公司第八届董事会第五次会议、第八届董事会第七次会议、2015 年度股东大会审议通过，经第八届董事会 2016 年第三次临时会议和 2016 年第一次临时股东大会对配套募集资金发行底价进行调整，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证监许可[2016]1448 号》文核准，江苏吴中拟采用询价方式向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行不超过 34,324,942 股 A 股股票募集配套资金。公司本次募集资金总额为 599,999,697.00 元，扣除保荐承销费 10,000,000.00 元和其他发行费用 9,935,839.01 元后，募集资金净额为人民币 580,063,857.99 元，其中人民币 34,305,300.00 元计入注册资本（股本），资本溢价人民币 545,758,557.99 元计入资本公积。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行情况进行审验，并于 2016 年 9 月 29 日出具信会师报字[2016]第 116251 号验资报告。

2017 年 5 月 3 日，公司召开第八届董事会 2017 年第二次临时会议，审议通过了《关于公司实施限制性股票激励计划第二期解锁的议案》。公司董事会认为公司规定的限制性股票激励计划第二个解锁期的解锁条件已经成就，决定对实施的限制性股票激励计划第二期进行解锁。监事会对本次解锁的激励对象名单进行核查后认为该等人员作为激励对象的主体资格合法、有效，已符合公司规定的限制性股票激励计划第二期解锁的条件。本次合计解锁限制性股票 1,410,000 股，共计 26 人。

2017年7月6日，公司董事会根据《瑞信方正证券有限责任公司关于江苏吴中实业股份有限公司2016年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之限售股份解除限售的核查意见》，发布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之发行股份购买资产部分限售股上市流通公告》。2017年7月12日，毕红芬、毕永星、潘培华持有的部分有限售条件流通股上市流通。其中，毕红芬本次上市流通4,499,601股，毕永星本次上市流通556,674股，潘培华本次上市流通510,470股，合计5,566,745股。三人剩余限售股合计12,573,843股。

2017年10月10日，公司董事会根据《瑞信方正证券有限责任公司关于江苏吴中实业股份有限公司2016年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金部分限售股份解除限售之核查意见》，发布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金限售股上市流通公告》。2017年10月16日，配套募集资金对应的全部股东的限售股上市流通，合计34,305,300股。本次限售股上市流通过后，有限售条件的流通股份有13,983,843股，占股份总数的1.94%，无限售条件的流通股份有707,908,115股，占股份总数的98.06%，合计共有721,891,958股流通股。

经公司于2018年4月3日召开的第八届董事会2018年第二次临时会议（通讯表决）及第八届监事会2017年第二次临时会议（通讯表决），审议通过了《关于公司实施限制性股票激励计划第三期解锁的议案》。公司董事会认为公司规定的限制性股票激励计划第三个解锁期的解锁条件已经成就，决定对实施的限制性股票激励计划第三期进行解锁。监事会对本次解锁的激励对象名单进行核查后认为该等人员作为激励对象的主体资格合法、有效，已符合公司规定的限制性股票激励计划第三期解锁的条件。本次合计解锁限制性股票1,410,000股，共计26人。本次限制性股票解锁后，公司有限售条件的流通股份为12,573,843股，占股份总数的1.74%，公司无限售条件的流通股份为709,318,115股，占股份总数的98.26%。

公司经营范围为：输液剂、注射剂、冻干针剂、片剂、硬胶囊剂、栓剂制造、原料药、销售（限指定的分支机构领取许可证后经营）；房地产开发、经营，房屋租赁；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、箱包的制造、销售、国内贸易（国家有专项规定的办理许可证后经营）。本企业自产的服装、绣制品、床上用品、工艺美术品、箱包、皮革及其制品、不锈钢制品、药品、原料药出口业务，本企业生产、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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司注册及总部办公地：江苏省苏州市吴中区东方大道988号。

本财务报表业经公司董事会于2018年8月20日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至2018年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
江苏吴中医药集团有限公司
江苏吴中医药销售有限公司
江苏吴中进出口有限公司
江苏吴中海利国际贸易有限公司
江苏吴中苏药医药开发有限公司
江苏中吴置业有限公司
苏州中吴物业管理有限公司
宿迁市苏宿置业有限公司
宿迁市吴中家天下物业服务有限公司
苏州隆兴置业有限公司
响水恒利达科技化工有限公司

苏州恒信化工有限公司

江苏吴中医药产业投资有限公司（注）

杭州吴中医药产业投资有限公司（注）

注：报告期内，公司对外投资设立全资子公司江苏吴中医药产业投资有限公司，注册资本为人民币 28,000 万元，主要业务为股权投资、实业投资，至报告期末，公司已出资 15,000.00 万元。

报告期内，公司全资子公司江苏吴中医药产业投资有限公司对外投资新设立全资子公司杭州吴中医药产业投资有限公司，注册资本为人民币 5,000 万元，主要业务为实业投资、投资管理，已取得了杭州市西湖区市场监督管理局核发的《营业执照》。至报告期末尚未实际出资。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

公司自资产负债表日起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

（1）同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的

净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

（2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、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。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1)、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(2)、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

5) 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名或占应收款项余额 10%以
------------------	------------------------

	上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于期末单项金额重大的应收账款、其他应收款单项进行减值测试。如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。单项金额重大并单项测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析法	账龄组合：除单独测试并单项计提减值准备以及控制组合形式的应收账款以外的应收账款和其他应收款。除已单项计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
信用期内		
逾期一年内	5	5
逾期一至二年	15	15
逾期二至三年	40	40
逾期三至五年	60	60
逾期五年以上	100	100

信用期一般指合同约定的收款期限，如合约没有明确则按企业政策所规定的收款信用期限，如合约和政策均没有规定收款期，则按逾期期间分别计算坏帐准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且存在客观证据表面发生了减值。
坏账准备的计提方法	单项计提坏账准备的方法：如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

12. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品（包括产成品、库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品等）、委托加工物资、委托代销商品、分期收款发出商品、开发成本、拟开发土地、开发产品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。对于不能替代使用的存货以及为特定项目专门购入或制造的存货，公司采用个别计价法确定发出存货的成本。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。公司的开发房产存货年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品采用一次转销法。

2) 包装物采用一次转销法。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照附5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和6、合并财务报表的编制方法”披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净

损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	4	4.8
通用设备	年限平均法	5-10	4	19.2-9.6
专用设备	年限平均法	10-13	4	9.6-7.4
运输设备	年限平均法	5-10	4	19.2-9.6
其他设备	年限平均法	10	4	9.6

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- 1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- 2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- 3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- 4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

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。

17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的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。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1) 无形资产的计价方法

a. 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

b. 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命
土地使用权	按权利期限
专有技术	10 年
特许经营权	5 年
软件	5 年

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

截止本年末，公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策√适用 不适用

1) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的、探索性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。开发阶段的支出，符合资本化条件的予以资本化，不符合资本化条件的，在发生时计入当期损益。

2) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- a. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- b. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- d. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。
- e. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22. 长期资产减值√适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用√适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括长期资产租赁费、固定资产维护费等。

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

(2) 摊销年限

预付经营租入长期资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老保险)/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

√适用 □不适用

本公司涉及未决诉讼或仲裁、债务担保、产品质量保证或承诺、亏损合同、重组、环境污染整治等事项时，可能产生预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- 2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26. 股份支付

√适用 □不适用

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付以权益结算的股份支付。

(1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动及业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

28. 收入

√适用 □不适用

(1) 销售商品

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认营业收入实现。

销售商品收入的确认一般原则：

- 1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- 3) 收入的金额能够可靠地计量；
- 4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- 5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

其中房地产销售按以下标准确认：

- 1) 工程已经竣工，具备入住交房条件并办理了相关交接手续；
- 2) 具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书；
- 3) 履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得；
- 4) 成本能够可靠地计量。

(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。确定提供劳务交易的完工进度，可以选用下列方法：

- 1) 已完工作的测量。
- 2) 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。
- 3) 已经发生的成本占估计总成本的比例。

(3) 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29. 政府补助**(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：根据实际补助对象划分。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助；对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：根据实际补助对象划分。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确

认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

终止经营

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、10%、5%（根据财税〔2018〕32号关于调整增值税税率的通知，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%，本通知自2018年5月1日起执行。）
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%或7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%
土地增值税	地上建筑物的增值额	四级超率累进

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
江苏吴中医药集团有限公司	15%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

江苏吴中实业股份有限公司全资子公司江苏吴中医药集团有限公司(以下简称“吴中医药”)于2018年1月30日收到了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号:GR201732000713;发证时间:2017年11月17日;有效期:三年。根据国家有关规定，通过高新技术企业认定后，吴中医药将连续三年(2017年至2019年)继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释**1、货币资金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	334,006.68	326,424.34
银行存款	643,404,738.09	764,275,965.74
其他货币资金	10,677,045.75	5,080,079.30
合计	654,415,790.52	769,682,469.38
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行按揭保证金	10,677,045.75	5,029,234.10
合计	10,677,045.75	5,029,234.10

注：公司其他货币资金

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	342,296.44	836,824.38
其中：债务工具投资		
权益工具投资	342,296.44	836,824.38
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	342,296.44	836,824.38

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	94,843,550.02	228,637,817.57
合计	94,843,550.02	228,637,817.57

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	186,992,399.64	
合计	186,992,399.64	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	345,805,152.82	99.41	12,351,753.32	3.57	333,453,399.50	376,537,164.99	99.46	13,619,278.30	3.62	362,917,886.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,062,553.29	0.59	298,607.29	14.48	1,763,946.00	2,062,553.29	0.54	298,607.29	14.48	1,763,946.00
合计	347,867,706.11	/	12,650,360.61	/	335,217,345.50	378,599,718.28	100	13,917,885.59	/	364,681,832.69

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
其中：信用期内	233,646,501.91		
信用期外至一年	101,748,947.50	5,087,447.38	5.00%
1 年以内小计	335,395,449.41	5,087,447.38	1.52%
1 至 2 年	3,208,127.86	481,219.18	15.00%
2 至 3 年	215,700.69	86,280.28	40.00%
3 至 4 年	60,400.23	36,240.14	60.00%
4 至 5 年	662,270.72	397,362.43	60.00%
5 年以上	6,263,203.91	6,263,203.91	100.00%
合计	345,805,152.82	12,351,753.32	3.57%

确定该组合依据的说明：

除已单项计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,267,524.98 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	24,701,381.80	7.10	597,093.25
第二名	18,742,653.24	5.39	366,215.38
第三名	17,018,703.72	4.89	354,207.39
第四名	14,802,513.00	4.26	346,578.90
第五名	12,638,144.35	3.63	228,915.58
合计	87,903,396.11	25.27	1,893,010.50

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款:

应收账款（按单位）	期末余额			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	
宿迁市城市房屋拆迁管理办公室	1,763,946.00			与政府结算的房款
上海角鑫化工有限公司	298,607.29	298,607.29	100	预计无法收回
合计	2,062,553.29	298,607.29		

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	87,731,640.85	87.60	53,434,680.31	88.02
1 至 2 年	11,466,902.70	11.45	5,277,325.27	8.69
2 至 3 年	564,667.24	0.56	1,593,659.67	2.63
3 年以上	387,727.12	0.39	401,736.97	0.66
合计	100,150,937.91	100.00	60,707,402.22	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

账龄超过一年且金额重大的预付款项为 5,000,000.00 元,主要为预付宿迁市苏商置业有限公司款项,因购买的资产尚未交付,该款项尚未结算。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例（%）
第一名	37,263,280.07	37.21
第二名	7,962,405.00	7.95
第三名	7,807,640.00	7.80
第四名	7,091,189.20	7.08
第五名	5,000,000.00	4.99
合计	65,124,514.27	65.03

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、 应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
江苏银行股份有限公司	5,400,000.00	
合计	5,400,000.00	

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	45,871,547.74	44.05	21,282,876.79	46.40	24,588,670.95	54,681,297.36	49.72	21,282,876.79	38.92	33,398,420.57
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	54,997,858.58	52.81	25,921,627.54	47.13	29,076,231.04	52,016,125.72	47.31	26,200,832.35	50.37	25,815,293.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,270,540.93	3.14	351,722.10	10.75	2,918,818.83	3,270,540.93	2.97	351,722.10	10.75	2,918,818.83
合计	104,139,947.25	/	47,556,226.43	/	56,583,720.82	109,967,964.01	100.00	47,835,431.24		62,132,532.77

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
苏州市吴中区国家税务局	17,288,866.61			出口退税
威尔斯(鹤壁)科技有限公司	24,332,681.13	17,032,876.79	70.00	注
苏州市吴中区吴中服装厂	4,250,000.00	4,250,000.00	100.00	预计无法收回
合计	45,871,547.74	21,282,876.79	/	/

注：因威尔斯(鹤壁)科技有限公司信用等级被评为失信企业，出于谨慎性原则增加坏账计提比例。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	17,302,066.53	865,103.35	5.00
1 年以内小计	17,302,066.53	865,103.35	5.00
1 至 2 年	12,118,066.63	1,817,709.99	15.00
2 至 3 年	619,107.91	247,643.16	40.00
3 至 4 年	4,689,052.17	2,813,431.30	60.00
4 至 5 年	229,564.00	137,738.40	60.00
5 年以上	20,040,001.34	20,040,001.34	100.00
合计	54,997,858.58	25,921,627.54	47.13

确定该组合依据的说明：

除已单项计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 279,204.81 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

联营公司往来	4,012,200.00	4,012,200.00
资金往来款	64,144,405.77	57,233,125.09
押金、及保证金	6,997,400.82	10,585,894.79
出口退税	17,288,866.61	26,098,616.23
代收代付	3,009,112.11	3,292,003.91
其他应收及暂付款	8,687,961.94	8,746,123.99
合计	104,139,947.25	109,967,964.01

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
威尔斯(鹤壁)科技有限公司	往来款	24,332,681.13	1-2年	23.37	17,032,876.79
苏州市吴中区国家税务局	出口退税	17,288,866.61	1年以内	16.60	0
苏州市新星房地产开发有限公司	往来款	5,200,000.00	1年以内	4.99	260,000.00
宿迁市住房和城乡建设局	保证金	4,839,650.00	1-2年	4.65	725,947.50
苏州市吴中区吴中服装厂	往来款	4,250,000.00	5年以上	4.08	4,250,000.00
合计	/	55,911,197.74	/	53.69	22,268,824.29

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

期末单项金额虽不重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
宿迁市城市房屋拆迁办公室	2,918,818.83			与政府相关款项不计提坏账
江苏吴中嘉业投资有限公司	300,432.50	300,432.50	100	预计无法收回
响水县城南煤球厂	20,647.60	20,647.60	100	预计无法收回
无锡双盛石化装备有限公司	20,000.00	200,000.00	100	预计无法收回
江苏傲鹰化工有限公司	4,000.00	4,000.00	100	预计无法收回
北塘区予新原起重工具经营部	3,000.00	3,000.00	100	预计无法收回
上海振兴制冷阀门厂	2,300.00	2,300.00	100	预计无法收回

江苏宝安电缆有限公司	1,142.00	1,142.00	100	预计无法收回
常熟市宝临化工设备制造有限公司	200	200	100	预计无法收回
合计	3,270,540.93	351,722.10		

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	85,809,573.81	49,571.50	85,760,002.31	55,413,308.88	49,571.50	55,363,737.38
在产品	38,555,541.86		38,555,541.86	27,275,869.36	0.00	27,275,869.36
库存商品	109,624,773.64	116,701.60	109,508,072.04	74,438,263.00	116,701.60	74,321,561.40
包装物	6,956,801.50		6,956,801.50	7,893,712.66	0.00	7,893,712.66
开发成本	304,977,963.49		304,977,963.49	165,901,859.63	0.00	165,901,859.63
开发产品	446,763,009.27	993,123.42	445,769,885.85	502,942,208.67	993,123.42	501,949,085.25
拟开发地块				89,708,880.00	0.00	89,708,880.00
委托加工物资	1,268,823.17		1,268,823.17			
合计	993,956,486.74	1,159,396.52	992,797,090.22	923,574,102.20	1,159,396.52	922,414,705.68

1)、开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额（万元）	期末余额	年初余额
吴中家天下二期	2017.07	2020.03	35,000.00	191,053,628.14	165,834,292.06
吴中家天下三期	2018.03	2021.01	60,000.00	113,924,335.35	67,567.57
合计				304,977,963.49	165,901,859.63

2) 开发产品

项目名称	竣工时间	年初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
苏苑花园一期	2008.05	226,166.94			226,166.94
苏苑花园三期	2009.01	155,861.59		155,861.59	0.00
苏苑花园四期（二）	2017.1	104,474,009.53	14,950,607.77		119,424,617.30
阳光华城五期	2012.06	413,532.19			413,532.19
阳光美地一期	2014.05	3,293,747.38			3,293,747.38
阳光美地二期	2016.10	32,271,846.58	20,000.00	17,623,467.42	14,668,379.16

2018 年半年度报告

吴中家天下二期	2016. 11	65, 426, 071. 24	163, 341. 31	22, 845, 025. 65	42, 744, 386. 90
金枫美地汽车库	2008. 06	8, 155, 449. 17		533, 261. 65	7, 622, 187. 52
金枫美地自行车库	2008. 06	2, 765, 962. 12			2, 765, 962. 12
岚山别墅一期	2010. 03	20, 386, 499. 32			20, 386, 499. 32
岚山别墅二期一批	2011. 12	33, 663, 602. 44			33, 663, 602. 44
岚山别墅二期二批	2013. 01	3, 126, 544. 57			3, 126, 544. 57
中吴红玺一期	2014. 11	160, 792, 937. 22		471, 788. 98	160, 321, 148. 24
中吴红玺二期	2016. 09	67, 789, 978. 38	248, 523. 53	29, 932, 266. 72	38, 106, 235. 19
合计		502, 942, 208. 67	15, 382, 472. 61	71, 561, 672. 01	446, 763, 009. 27

3) 拟开发地块

项目	土地面积	开发建筑面积	开工时间	期末余额	年初余额
宿城 F26 待开发地块	48, 386. 00	153, 534. 94	2018. 03		89, 708, 880. 00
合计	48, 386. 00	153, 534. 94			89, 708, 880. 00

注：本期土地宿城 F26 待开发地块转入开发成本吴中家天下三期项目。

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	49,571.50					49,571.50
库存商品	116,701.60					116,701.60
开发产品	993,123.42					993,123.42
合计	1,159,396.52					1,159,396.52

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

√适用 □不适用

存货项目 名称	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额	本期确认资本化金额的 资本化率(%)
			本期转入开发产品	其他减少		
吴中家天下二期	3,683,483.36	2,583,051.07			6,266,534.43	4.60%

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	138,200,000.00	70,000,000.00
结构性存款	220,000,000.00	
待抵扣进项税	18,193,235.64	8,996,529.98
预缴税款	46,419,207.44	32,151,015.10
其他	13,661.72	117,572.12
合计	422,826,104.80	111,265,117.20

其他说明

根据第八届董事会第十二次及第八届监事会第十二次会议，审议通过了《江苏吴中实业股份有限公司关于使用部分闲置非公开发行募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

根据公司第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《江苏吴中实业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理；

截至 2018 年 6 月 30 日，实施情况如下：

发行方	产品名称	产品起息日	产品到期日	预计年收益率	认购金额	资金来源
财通基金管理有限公司	财通玉皇稳健 1 号	2018 年 4 月 18 日	2018 年 7 月 18 日	4.50%	30,000,000.00	自有资金
苏州银行股份有限公司	稳赢公司开放式 1 号	2018 年 5 月 23 日	T+0	2.0-4.0%	18,000,000.00	自有资金
中国工商银行股份有限公司	添利宝	2018 年 5 月 15 日	T+0	3.80%	10,000,000.00	自有资金
中国工商银行股份有限公司	添利宝	2018 年 5 月 16 日	T+0	3.80%	30,000,000.00	自有资金
中国农业银行股份有限公司	本利丰 62 天人民币理财产品	2018 年 6 月 14 日	2018 年 8 月 15 日	3.05%	20,000,000.00	募集资金
中国工商银行股份有限公司	保本型“随心 E”(定向) 2017 第 3 期	2018 年 3 月 10 日	2018 年 7 月 2 日	4.00%	10,000,000.00	募集资金
中国工商银行股份有限公司	保本型法人 63 天稳利	2018 年 6 月 15 日	2018 年 8 月 16 日	3.25%	20,000,000.00	募集资金
江苏银行股份有限公司	保本型天添开鑫	2018 年 6 月 27 日	随时可赎回		200,000.00	自有资金
江苏银行股份有限公司	结构性存款	2018 年 5 月 28 日	2018 年 8 月 28 日	4.15%	75,000,000.00	自有资金
江苏银行股份有限公司	结构性存款	2018 年 5 月 28 日	2018 年 11 月 28 日	4.30%	75,000,000.00	自有资金
江苏银行股份有限公司	结构性存款	2018 年 6 月 13 日	2018 年 9 月 13 日	4.15%	50,000,000.00	自有资金
中国农业银行股份有限公司	结构性存款	2018 年 3 月 15 日	2018 年 9 月 15 日	3.50%	20,000,000.00	募集资金
合计					358,200,000.00	

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	234,435,276.07	1,369,336.85	233,065,939.22	355,580,280.82	1,369,336.85	354,210,943.97
按公允价值计量的	186,900,000.00		186,900,000.00	308,045,004.75		308,045,004.75
按成本计量的	47,535,276.07	1,369,336.85	46,165,939.22	47,535,276.07	1,369,336.85	46,165,939.22
合计	234,435,276.07	1,369,336.85	233,065,939.22	355,580,280.82	1,369,336.85	354,210,943.97

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	20,821,408.54		20,821,408.54
公允价值	186,900,000.00		186,900,000.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	166,078,591.46		166,078,591.46
已计提减值金额			

注 1：系公司持有的江苏银行股份有限公司 3,000 万股股票，2018 年 6 月 30 日期末股份公允价值为 6.41 元/股。

注 2：期末用于质押的江苏银行股份股数为 2,000 万股。

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
江苏兴业实业有限公司	27,857,431.19			27,857,431.19					19	
广州美亚股份有限公司	6,100,288.77			6,100,288.77					2.51	
江苏南通医药股份有限公司	100,000.00			100,000.00	100,000.00			100,000.00	0.33	
苏州吴越典当投资有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00	1,269,336.85			1,269,336.85	15	
苏州长征欣凯制药有限公司	8,977,556.11			8,977,556.11					15	
合计	47,535,276.07	0.00	0.00	47,535,276.07	1,369,336.85		0.00	1,369,336.85	/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	1,369,336.85		1,369,336.85
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	1,369,336.85		1,369,336.85

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资**(1). 持有至到期投资情况：**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况：**

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
江苏南大苏富特教育信息技术有限公司	399,233.83									399,233.83	399,233.83
宿迁苏商置业有限公司	24,712,938.98			-155,800.43						24,557,138.55	
天津嘉和昊成物流有限公司	34,609,058.04			-180,076.33						34,428,981.71	
小计	59,721,230.85			-335,876.76						59,385,354.09	399,233.83
合计	59,721,230.85			-335,876.76						59,385,354.09	399,233.83

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	101,424,615.15	29,847,980.20		131,272,595.35
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	101,424,615.15	29,847,980.20		131,272,595.35
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	19,014,306.87	5,347,763.25		24,362,070.12
2. 本期增加金额	2,328,349.26	373,099.80		2,701,449.06
(1) 计提或摊销	2,328,349.26	373,099.80		2,701,449.06
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	21,342,656.13	5,720,863.05		27,063,519.18
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	80,081,959.02	24,127,117.15		104,209,076.17
2. 期初账面价值	82,410,308.28	24,500,216.95		106,910,525.23

期末用于抵押的投资性房地产价值为 104,058,343.23 元。

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	专用设备	通用设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	476,663,927.24		21,352,934.98	367,675,910.02	187,956,228.48	13,461,631.84	1,067,110,632.56
2. 本期增加金额			2,156,975.50	2,774,848.93	689,778.60	652,240.99	6,273,844.02
(1) 购置			2,156,975.50	2,774,848.93	689,778.60	652,240.99	6,273,844.02
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额			2,493,405.00	469,807.90	959,978.79		3,923,191.69
(1) 处置或报废			2,493,405.00	469,807.90	959,978.79		3,923,191.69
4. 期末余额	476,663,927.24		21,016,505.48	369,980,951.05	187,686,028.29	14,113,872.83	1,069,461,284.89
二、累计折旧							
1. 期初余额	145,658,836.76		13,846,849.67	199,517,670.53	106,505,556.92	7,720,474.48	473,249,388.36
2. 本期增加金额	11,385,366.70		1,360,452.90	14,710,052.00	8,817,813.68	584,440.89	36,858,126.17
(1) 计提	11,385,366.70		1,360,452.90	14,710,052.00	8,817,813.68	584,440.89	36,858,126.17
3. 本期减少金额			2,087,330.40	329,110.45	912,336.26		3,328,777.11
(1) 处置或报废			2,087,330.40	329,110.45	912,336.26		3,328,777.11
4. 期末余额	157,044,203.46		13,119,972.17	213,898,612.08	114,411,034.34	8,304,915.37	506,778,737.42
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额							

2018 年半年度报告

四、账面价值							
1. 期末账面价值	319,619,723.78		7,896,533.31	156,082,338.97	73,274,993.95	5,808,957.46	562,682,547.47
2. 期初账面价值	331,005,090.48		7,506,085.31	168,158,239.49	81,450,671.56	5,741,157.36	593,861,244.20

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新九车间	4,648,528.69	产证尚在办理中
十一车间	3,582,800.55	产证尚在办理中
十二车间	3,569,501.06	产证尚在办理中
研发楼	6,338,934.43	产证尚在办理中

其他说明:

√适用 □不适用

期末用于抵押的固定资产价值为 163,823,037.69 元。

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
内皮中试设备及改造项目	12,828,989.07		12,828,989.07	12,828,989.07		12,828,989.07
响水恒利达科技二期工程	344,634,432.23		344,634,432.23	305,402,721.43		305,402,721.43
恒利达一期自动化改造工程	1,196,581.25		1,196,581.25			
恒利达一期冷冻机改造	818,965.50		818,965.50			
其他工程	635,596.45		635,596.45			
合计	360,114,564.50		360,114,564.50	318,231,710.50		318,231,710.50

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
内皮中试设备及改造项目	20,000,000.00	12,828,989.07				12,828,989.07	64.14	64.14				募集
响水恒利达科技二期工程	350,000,000.00	305,402,721.43	39,231,710.80			344,634,432.23	98.47	98.47	3,414,945.44			募集
恒利达一期自动化改造工程			1,196,581.25			1,196,581.25						自筹
恒利达一期冷冻机改造			818,965.50			818,965.50						自筹
其他零星工程			635,596.45			635,596.45						自筹
合计	370,000,000.00	318,231,710.50	41,882,854.00			360,114,564.50	/	/	3,414,945.44		/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	105,705,745.53	55,594,898.26		1,167,607.41	162,468,251.20
2. 本期增加金额			27,836,320.89		27,836,320.89
(1) 购置			27,836,320.89		27,836,320.89
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	105,705,745.53	55,594,898.26	27,836,320.89	1,167,607.41	190,304,572.09
二、累计摊销					
1. 期初余额	26,598,414.28	32,343,053.74		758,051.99	59,699,520.01
2. 本期增加金额	1,304,660.11	1,828,782.78	953,616.03	87,714.00	4,174,772.92
(1) 计提	1,304,660.11	1,828,782.78	953,616.03	87,714.00	4,174,772.92
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	27,903,074.39	34,171,836.52	953,616.03	845,765.99	63,874,292.93
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					

3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	77,802,671.14	21,423,061.74	26,882,704.86	321,841.42	126,430,279.16
2. 期初账面价值	79,107,331.25	23,251,844.52		409,555.42	102,768,731.19

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
【2016】23 号建设用地批准书	7,013,810.17	产证尚在办理中
【2016】31 号建设用地批准书	542,130.41	产证尚在办理中
合计	7,555,940.58	

其他说明:

√适用 □不适用

期末用于抵押的无形资产价值为 45,667,297.36 元。

26、开发支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金额			本期减少金额			期末 余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
呼吸系统中药项目	1,954,061.58							1,954,061.58
心血管系统中药	2,700,000.00							2,700,000.00
抗感染类医药项目 1	4,322,396.82	1,406,573.16						5,728,969.98
抗肿瘤医药项目 1	2,889,835.79	59,391.52						2,949,227.31
消化系统项目 1	3,181,203.09	312,115.60						3,493,318.69
抗感染类医药项目 2	7,605,927.99							7,605,927.99
抗肿瘤研发项目 6	60,682,411.42	6,578,815.30						67,261,226.72
心血管项目 1	547,369.74	1,834,966.30						2,382,336.04
肌肉松弛项目	3,088,278.42	18,275.63						3,106,554.05
心血管项目 2	4,000,000.00	9,185,738.10						13,185,738.10
风湿免疫项目		50,000.00				50,000.00		0.00
心血管项目 3		33,645.09				33,645.09		0.00
抗肿瘤医药项目 2		28,198.26				28,198.26		0.00
抗肿瘤医药项目 3		11,140.00				11,140.00		0.00
心脑血管项目 1		469,098.09				469,098.09		0.00
抗肿瘤医药项目 4		44,971.89				44,971.89		0.00
泌尿生殖项目		1,253.45				1,253.45		0.00
消化系统项目 2		22,787.25				22,787.25		0.00
消化系统项目 3		33,145.12				33,145.12		0.00
心脑血管项目 2		71,015.83				71,015.83		0.00
染料中间体项目 1		46,312.14				46,312.14		0.00
染料中间体项目 2		2,053,703.74				2,053,703.74		0.00
染料中间体项目 3		3,265,100.11				3,265,100.11		0.00
染料中间体项目 4		1,352,604.33				1,352,604.33		0.00
染料中间体项目 5		927,877.36				927,877.36		0.00
合计	90,971,484.85	27,806,728.27	0.00	0.00	0.00	8,410,852.66	0.00	110,367,360.46

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
响水恒利达科技化工有限公司	379,774,257.08					379,774,257.08
合计	379,774,257.08					379,774,257.08

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
长期资产租赁费用	214,875.00		6,750.00		208,125.00
厂房维修及防水工程维护费	2,877,231.31		325,724.34		2,551,506.97
装修费用		85,300.00	3,554.16		81,745.84
合计	3,092,106.31	85,300.00	336,028.50	0	2,841,377.81

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	44,837,431.42	10,878,414.02	46,018,229.79	11,257,188.83
其中：应收款项坏账准备	42,902,587.64	10,403,620.72	44,083,386.01	10,782,395.50
存货跌价准备	166,273.10	32,650.63	166,273.10	32,650.66
可供出售金融资产减值准备	1,369,336.85	342,334.21	1,369,336.85	342,334.21

长期股权投资减值准备	399,233.83	99,808.46	399,233.83	99,808.46
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	151,425,468.86	37,856,367.22	193,328,131.26	48,332,032.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	157,738.33	39,434.58	159,259.64	39,814.91
合计	196,420,638.61	48,774,215.82	239,505,620.69	59,629,036.56

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	26,319,835.80	3,501,305.80	27,808,734.36	3,873,530.44
可供出售金融资产公允价值变动	166,078,591.46	41,519,647.86	278,956,882.79	69,739,220.70
合计	192,398,427.26	45,020,953.66	306,765,617.15	73,612,751.14

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	18,297,122.82	18,663,054.24
可抵扣亏损	62,384,282.20	62,114,873.52
合计	80,681,405.02	80,777,927.76

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020	4,812,272.40	4,812,272.43	
2021	23,889,973.64	32,903,746.35	
2022	24,398,854.74	24,398,854.74	
2023	9,283,181.42		
合计	62,384,282.20	62,114,873.52	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	8,843,570.59	679,149.00
预付土地款（注）	44,771,500.00	44,771,500.00
合计	53,615,070.59	45,450,649.00

其他说明：

预付土地款系支付给江苏响水生态化工园区管委会土地预付款。

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	100,000,000.00	102,130,149.20
抵押借款	80,000,000.00	80,000,000.00
保证借款	504,646,640.00	549,000,000.00
合计	684,646,640.00	731,130,149.20

短期借款分类的说明：

本公司按取得银行短期融资方式或条件确定借款类别。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,000.00	2,000.00
合计	2,000.00	2,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付货款	140,091,375.11	179,080,065.28
应付工程款	122,412,903.51	111,068,878.04
合计	262,504,278.62	290,148,943.32

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
苏州顺龙建设工程有限公司	2,500,000.00	尚未支付完毕的项目工程款
江苏华新建设工程有限公司	2,240,000.00	尚未支付完毕的项目工程款
苏州第五建筑集团有限公司	1,700,000.00	尚未支付完毕的项目工程款
合计	6,440,000.00	/

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收房款	424,813,529.94	196,080,066.00
预收货款	68,273,991.99	36,713,359.14
合计	493,087,521.93	232,793,425.14

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

预收房屋销售款明细：

项目名称	年初余额	年末余额	预计竣工时间	预售比例
金枫美地	200,000.00		已竣工	
岚山二期二批	5,030,000.00	5,030,000.00	已竣工	
苏苑花园一期	50,000.00	50,000.00	已竣工	
苏苑花园三期	77,820.00		已竣工	
苏苑花园四期（二）	56,940,993.00	61,419,854.94	已竣工	
阳光华城五期	681,050.00	681,050.00	已竣工	
阳光美地二期	4,631,763.00	331,069.00	已竣工	
家天下一期	44,077,651.00	31,145,696.00	已竣工	
家天下二期	69,657,898.00	317,335,572.00	2020年3月	77.22%
中吴红玺项目一期	15,000.00	15,000.00	已竣工	
中吴红玺项目二期	14,717,891.00	8,805,288.00	已竣工	
	196,080,066.00	424,813,529.94		

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示:**

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	41,507,983.49	81,407,813.74	111,723,370.46	11,192,426.77
二、离职后福利-设定提存计划	78,007.16	5,882,873.85	5,882,873.85	78,007.16
三、辞退福利		98,600.00	98,600.00	0.00
合计	41,585,990.65	87,389,287.59	117,704,844.31	11,270,433.93

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	41,400,764.47	70,892,856.23	101,208,366.43	11,085,254.27
二、职工福利费		5,476,806.68	5,476,806.68	
三、社会保险费	42,087.58	2,951,596.39	2,951,596.39	42,087.58
其中: 医疗保险费	32,654.16	2,733,713.60	2,733,713.60	32,654.16
工伤保险费	5,805.18	195,802.32	195,802.32	5,805.18
生育保险费	3,628.24	22,080.47	22,080.47	3,628.24
四、住房公积金		1,941,032.00	1,941,032.00	-
五、工会经费和职工教育经费	65,131.44	145,522.44	145,568.96	65,084.92
合计	41,507,983.49	81,407,813.74	111,723,370.46	11,192,426.77

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	72,564.80	5,723,909.25	5,723,909.25	72,564.80
2、失业保险费	5,442.36	158,964.60	158,964.60	5,442.36
合计	78,007.16	5,882,873.85	5,882,873.85	78,007.16

其他说明:

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,840,078.05	11,284,346.40
企业所得税	7,361,541.99	11,464,922.01
个人所得税	413,738.45	214,367.62
城市维护建设税	415,516.33	595,514.10
房产税	996,023.22	1,156,842.61

土地增值税	717.75	717.75
教育费附加	374,182.61	570,299.34
印花税	61,650.46	83,329.72
土地使用税	211,284.27	226,000.10
合计	12,674,733.13	25,596,339.65

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	119,777.78	131,755.56
短期借款应付利息	900,881.33	993,118.36
合计	1,020,659.11	1,124,873.92

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利-限制性股票激励对象	0	102,930.00
合计	0	102,930.00

41、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
资金往来款	53,983,851.34	74,100,628.82
暂收款	2,233,114.26	5,647,013.05
押金及保证金	80,003,112.80	49,820,712.05
未结算费用性质款项	4,932,092.03	15,467,534.11
股权激励回购义务		8,780,070.00
其他	2,219,167.47	2,017,975.15
合计	143,371,337.90	155,833,933.18

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
西藏林芝百盛药业有限公司	2,562,765.23	尚未收回的招商保证金
广州博济医药生物技术有限公司	1,150,000.00	尚未结算的技术转让款
维修基金户	1,345,822.00	尚未结算的暂收款
合计	5,058,587.23	/

其他说明

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	88,000,000.00	88,000,000.00
合计	88,000,000.00	88,000,000.00

长期借款分类的说明：

本公司按取得该等借款方式或条件确定借款类别。

截至期末公司与中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行签订的《固定资产支持融资借款合同》中尚未到期的借款金额为 8,800.00 万元，年利率为 4.9000%。公司抵押的资产情况详见承诺及或有事项。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	63,256,900.81	1,020,000.00	6,844,264.69	57,432,636.12	与资产相关政府补助按相应资产使用寿命摊销
合计	63,256,900.81	1,020,000.00	6,844,264.69	57,432,636.12	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
苏州市2016年度第四批科技发展计划（科技企业技术创新能力提升-工业）	750,000.00				750,000.00	与资产相关
科技发展计划项目经费	450,000.00				450,000.00	与资产相关
省重点工业技术改造专项引导资金	3,457,916.41			482,500.02	2,975,416.39	与资产相关
区科技发展计划专项资金	453,000.00				453,000.00	与资产相关
产业升级技改专项扶	4,432,500.22			492,499.98	3,940,000.24	与资产相关

持资金						
科技发展计划项目 (工业)及科技经费	150,000.00				150,000.00	与资产相关
区科技发展计划专项 资金	150,000.00				150,000.00	与资产相关
省科技成果转化专项 资金	10,752,500.00				10,752,500.00	与资产相关
吴中区科技发展计划 (工业)及科技经费	696,000.00				696,000.00	与资产相关
六药厂搬迁补偿	34,920,984.18		4,559,764.68		30,361,219.50	与资产相关
重大新药创制资金	1,574,000.00				1,574,000.00	与资产相关
商务发展专项资金	100,000.00			15,000.00	85,000.00	与资产相关
医药与生物技术培育 引导专项资金	400,000.00				400,000.00	与资产相关
医药和生物技术产业 培育引导专项资金	200,000.00			200,000.00		与资产相关
科技发展计划项目经 费	200,000.00				200,000.00	与资产相关
高层次人才项目资助 经费	100,000.00				100,000.00	与资产相关
吴中区2013年度第九 批科技发展计划	200,000.00				200,000.00	与资产相关
苏州市2014年度第十 一批科技发展计划	300,000.00				300,000.00	与资产相关
2014年(第一批)吴中 区工业企业转型升级 专项资金	295,000.00			10,000.01	284,999.99	与资产相关
2014年度吴中区市以 上科技发展计划	600,000.00				600,000.00	与资产相关
2012年及以前年度存 量资金	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
2015年度苏州市工业 经济升级版专项资金 扶持项目	708,333.32			42,500.00	665,833.32	与资产相关
关于下达2015年(第 一批)吴中区工业企 业转型升级专项资金	366,666.68			22,000.00	344,666.68	与资产相关
2017年吴中区先进制 造业发展专项资金		500,000.00		500,000.00		与收益相关
2017年吴中区先进制 造业发展专项资金		30,000.00		30,000.00		与收益相关
吴中区2017年江苏省 第二批高新技术产品 政策性奖励经费		60,000.00		60,000.00		与收益相关
对2017年度为开发区 经济社会作出突出贡 献的单位和个人给予 表彰		100,000.00		100,000.00		与收益相关
吴中区2017年度作风 效能建设暨综合表彰 大会奖励资金		200,000.00		200,000.00		与收益相关
吴中区2017江苏省第 一、第二、第三批高 新技术企业政策性奖 励经费		80,000.00		80,000.00		与收益相关
吴中区安全生产标准 化奖励		20,000.00		20,000.00		与收益相关
开发区经济社会作出		30,000.00		30,000.00		与收益相关

突出贡献的单位和个人给予表彰						
合计	63,256,900.81	1,020,000.00	4,559,764.68	2,284,500.01	57,432,636.12	/

其他说明:

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	721,891,958.00						721,891,958.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明, 以及相关会计处理的依据:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,421,534,263.99	2,073,280.53	1,112,648.79	1,422,494,895.73
其他资本公积	24,865,212.42	141,180.56	2,073,280.53	22,933,112.45
合计	1,446,399,476.41	2,214,461.09	3,185,929.32	1,445,428,008.18

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

资本溢价本期增加和其他资本公积本期减少系公司第三期股权激励解锁, 其他资本公积 2,073,280.53 元转入股本溢价。

资本溢价减少是由于购买少数股东股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司净资产份额之间的差额。

其他资本公积增加系报告期公司确认 2018 年股权激励费用 141,180.56 元。

56、库存股

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

限制性股票回购 相关的库存股	8,780,070.00		8,780,070.00	
合计	8,780,070.00		8,780,070.00	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
第三期股权激励限制性股票解锁减少库存股。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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	209,217,662.09	-45,466,038.78	67,412,252.56	-28,219,572.85	-84,658,718.50		124,558,943.59
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益	209,217,662.09	-45,466,038.78	67,412,252.56	-28,219,572.85	-84,658,718.50		124,558,943.59
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	209,217,662.09	-45,466,038.78	67,412,252.56	-28,219,572.85	-84,658,718.50		124,558,943.59

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	83,167.14	1,151,945.41	42,621.36	1,192,491.19
合计	83,167.14	1,151,945.41	42,621.36	1,192,491.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司根据企业安全生产费用提取和使用管理办法的相关规定，以生产危险品的实际销售收入为依据计提安全生产费。报告期内安全生产费本期计提 1,151,945.41 元，本期减少 42,621.36 元系支付安全生产设备的维护、环保等费用。

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	45,298,977.50			45,298,977.50
任意盈余公积	73,007,716.25			73,007,716.25
合计	118,306,693.75			118,306,693.75

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	432,511,700.59	321,063,208.85
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	432,511,700.59	321,063,208.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润	84,559,927.22	66,138,148.75
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	40,425,949.65	21,656,758.74
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	476,645,678.16	365,544,598.86

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	981,048,739.54	640,844,649.10	1,811,495,620.22	1,542,673,795.79
其他业务	5,299,864.79	3,468,583.58	4,306,367.86	2,054,229.54
合计	986,348,604.33	644,313,232.68	1,815,801,988.08	1,544,728,025.33

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额

营业税	96,647.40	1,729,812.10
城市维护建设税	2,318,979.31	2,380,105.44
教育费附加	2,365,490.06	2,185,723.69
房产税	1,811,943.97	1,980,175.83
土地使用税	707,586.10	753,807.87
车船使用税	12,573.50	10,123.50
印花税	520,837.92	555,212.51
土地增值税	416,970.32	1,226,380.92
环境保护税	50,173.60	
合计	8,301,202.18	10,821,341.86

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,415,254.99	17,967,887.01
广告宣传服务费	52,026,126.95	22,019,720.07
运费	15,548,444.89	18,099,956.70
交通差旅费	11,967,406.33	12,790,402.46
咨询费	88,319,565.12	25,625,358.15
办公费	2,494,194.51	4,445,011.69
业务招待费	5,848,959.20	2,846,152.52
会务费	2,518,026.45	5,141,528.97
其他	3,438,332.13	2,600,733.76
合计	202,576,310.57	111,536,751.33

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,876,455.84	27,757,169.32
折旧费	12,280,706.06	12,017,707.63
咨询费	609,881.19	923,951.02
业务招待费	5,412,615.60	5,722,885.71
技术研发费	8,410,852.66	11,644,864.53
办公费	7,776,748.83	6,138,980.91
无形资产摊销	2,825,231.52	3,178,752.92
差旅费	1,064,631.44	1,058,161.07
会务费	809,651.21	1,406,815.03
低值易耗品摊销	981,121.52	785,328.39
运费	980,687.51	772,670.92
维修费	437,187.05	1,126,510.53
股权激励费用	141,180.56	1,085,016.63
排污费	866,082.37	828,683.81
工废处置费	2,134,892.33	470,017.10
其他	1,917,118.75	1,830,466.38
合计	78,525,044.44	76,747,981.90

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,137,390.19	22,362,151.31
减：利息收入	-2,463,190.79	-2,517,737.54
汇兑损益	36,190.10	-279,826.41
手续费	199,234.03	193,961.47
合计	12,909,623.53	19,758,548.83

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,546,729.79	-5,654,587.43
二、存货跌价损失		-12,038.22
合计	-1,546,729.79	-5,666,625.65

67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	1,521.31	-1,987.95
合计	1,521.31	-1,987.95

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-335,876.76	54,886.97
处置长期股权投资产生的投资收益		5,047,321.74
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-115,643.17	
可供出售金融资产等取得的投资收益	5,400,000.00	9,240,137.53
处置可供出售金融资产取得的投资收益	67,412,252.56	
其他	917,494.11	1,475,397.27
合计	73,278,226.74	15,817,743.51

69、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-73,640.40	-20,013.01
合计	-73,640.40	-20,013.01

其他说明：

□适用 √不适用

70、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
2017 年吴中区先进制造业发展专项资金	500,000.00	
2017 年吴中区先进制造业发展专项资金	30,000.00	
吴中区 2017 年江苏省第二批高新技术产品政策性奖励经费	60,000.00	
对 2017 年度为开发区经济社会作出突出贡献的单位和个人给予表彰	100,000.00	
吴中区 2017 年度作风效能建设暨综合表彰大会奖励资金	200,000.00	
吴中区 2017 江苏省第一、第二、第三批高新技术企业政策性奖励经费	80,000.00	
吴中区安全生产标准化奖励	20,000.00	
发区经济社会作出突出贡献的单位和个人给予表彰	30,000.00	
2017 年度为全区经济社会发展作出突出贡献的单位和个人给予表彰	1,000,000.00	
表彰 2017 年度吴中高高新区优秀企业	200,000.00	
推进聚力创新资金	32,500.00	
省重点工业技术改造专项引导资金	482,500.02	482,500.02
产业升级技改专项扶持资金	492,499.98	492,499.98
商务发展专项资金	15,000.00	
医药和生物技术产业培育引导专项资金	200,000.00	
2014 年(第一批)吴中区工业企业转型升级专项资金	10,000.01	
2015 年度苏州市工业经济升级版专项资金扶持项目	42,500.00	42,500.00
关于下达 2015 年(第一批)吴中区工业企业转型升级专项资金	22,000.00	22,000.00
2016 年度为全区经济社会发展作出突出贡献的单位和个人给予表彰		1,370,000.00
2016 年第四季度发明专利授权奖补资金		50,000.00
2015 年度区级总部经济发展奖励资金		82,000.00
第十二批国家千人计划人才有关补贴奖励		1,000,000.00
吴中区 2016 年江苏省第一批、第二批高新技术产品政策性奖励经费		60,000.00
高新区财政补助		1,000,000.00
2016 高新区外贸奖补资金		100,000.00
首次认定的江苏省民营科技企业区政策性奖励经费		10,000.00
2016 年度优秀商贸企业		50,000.00
合计	3,517,000.01	4,761,500.00

其他说明：

□适用 √不适用

71、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益
----	-------	-------	------------

			的金额
政府补助	4,559,764.68	4,573,764.68	4,559,764.68
其他	120,516.72	392,344.74	120,516.72
合计	4,680,281.40	4,966,109.42	4,680,281.40

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
六药厂搬迁补偿	4,559,764.68	4,559,764.68	与资产相关
其他		14,000.00	与收益相关
合计	4,559,764.68	4,573,764.68	/

其他说明：

适用 不适用

72、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	71,400.02	436,161.27	71,400.02
其中：固定资产处置损失	71,400.02	436,161.27	71,400.02
对外捐赠	2,114,361.68	551,383.68	2,114,361.68
罚款支出	1,142,160.00	469,286.42	1,142,160.00
滞纳金	491,242.63	2,148.08	491,242.63
非正常停工损失	8,631,997.29		8,631,997.29
其他	1,056.00	26,046.58	1,056.00
合计	12,452,217.62	1,485,026.03	12,452,217.62

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,521,102.94	17,094,145.80
递延所得税费用	10,482,596.10	-2,028,639.41
合计	22,003,699.04	15,065,506.39

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	110,221,092.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	27,555,273.04
子公司适用不同税率的影响	-4,948,144.56

调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-1,893,117.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,326,913.05
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,253,443.18
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,229,312.49
所得税费用	22,003,699.04

其他说明：

适用 不适用

74、其他综合收益

适用 不适用

详见附注 57

75、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	18,856,011.78	89,871,682.03
收回各项保证金	32,858,848.30	36,267,141.26
政府补助	2,252,500.00	2,736,000.00
利息收入	2,463,190.79	2,517,737.54
其他	2,198,162.96	3,615,723.89
合计	58,628,713.83	135,008,284.72

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	27,630,366.44	48,625,466.30
支付各项保证金	16,426,740.11	5,711,354.22
广告宣传服务费	52,026,126.95	22,019,720.07
咨询费	88,929,446.31	26,549,309.17
运费	16,529,132.40	18,872,627.62
差旅费	13,032,037.77	13,848,563.53
办公费	10,270,943.34	10,583,992.60
会务费	3,327,677.66	6,548,344.00
业务招待费	11,261,574.80	8,569,038.23
技术研发费	8,410,852.66	11,644,864.53
维修费	437,187.05	1,126,510.53
手续费	199,234.03	193,961.47
排污费	866,082.37	828,683.81
工废处置费	2,134,892.33	470,017.10
对外捐赠	2,114,361.68	551,383.68
罚款	1,633,402.63	471,434.50

其他	3,762,169.57	2,454,675.20
合计	258,992,228.10	179,069,946.56

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	318,000,000.00	320,000,000.00
合计	318,000,000.00	320,000,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	386,200,000.00	250,000,000.00
结构性存款	220,000,000.00	
处置子公司支付的现金净额		10,307,686.65
合计	606,200,000.00	260,307,686.65

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收购少数股东股权	150,000.00	
合计	150,000.00	

76. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	88,217,393.12	66,848,784.03
加：资产减值准备	-1,546,729.79	-5,666,625.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,186,475.43	38,377,756.78
无形资产摊销	4,547,872.72	3,551,852.72
长期待摊费用摊销	336,028.50	47,110.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	73,640.40	456,174.28
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	71,400.02	0

公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-1,521.31	1,987.95
财务费用(收益以“-”号填列)	15,137,390.19	22,362,151.31
投资损失(收益以“-”号填列)	-73,278,226.74	-15,817,743.51
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	10,854,820.74	-1,805,304.63
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-372,224.64	-223,334.78
存货的减少(增加以“-”号填列)	-67,799,333.47	136,076,346.83
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	102,270,037.34	-71,552,376.60
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	125,478,497.83	-113,206,521.73
其他	1,250,504.61	1,085,016.63
经营活动产生的现金流量净额	244,426,024.95	60,535,274.14
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	643,738,744.77	657,188,254.05
减: 现金的期初余额	764,653,235.28	820,026,336.97
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	-120,914,490.51	-162,838,082.92

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	643,738,744.77	764,653,235.28
其中: 库存现金	334,006.68	326,424.34
可随时用于支付的银行存款	643,404,738.09	764,275,965.74
可随时用于支付的其他货币资金		50,845.20
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	643,738,744.77	764,653,235.28
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,677,045.75	3个月以上流动性受限
固定资产	163,823,037.69	抵押借款
无形资产	45,667,297.36	抵押借款
可供出售金融资产	124,600,000.00	质押借款
投资性房地产	104,058,343.23	抵押借款
应收账款	3,794,409.69	质押借款
合计	452,620,133.72	/

79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	639,471.07	6.6166	4,231,124.28
其中：美元	639,471.07	6.6166	4,231,124.28
应收账款	476,089.96	6.6166	3,150,096.83
其中：美元	476,089.96	6.6166	3,150,096.83
外币核算-短期借款	400,000.00	6.6166	2,646,640.00
美元	400,000.00	6.6166	2,646,640.00

其他说明：

无。

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

80、套期

适用 不适用

81、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2017年吴中区先进制造业发展专项资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
2017年吴中区先进制造业发展专项资金	30,000.00	其他收益	30,000.00
吴中区2017年江苏省第二批高新技术产品政策性奖励经费	60,000.00	其他收益	60,000.00
对2017年度为开发区经济社会作出突出贡献的单位和个人给予表彰	100,000.00	其他收益	100,000.00
吴中区2017年度作风效能建设暨综合表彰大会奖励资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
吴中区2017江苏省第一、第二、第三批高新技术企业政策性奖励经费	80,000.00	其他收益	80,000.00
吴中区安全生产标准化奖励	20,000.00	其他收益	20,000.00
发区经济社会作出突出贡献的单位和个人给予表彰	30,000.00	其他收益	30,000.00
2017年度为全区经济社会发展作出突出贡献的单位和个人给予表彰	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
表彰2017年度吴中高新区优秀企业	200,000.00	其他收益	200,000.00
推进聚力创新资金	32,500.00	其他收益	32,500.00
省重点工业技术改造专项引导资金	482,500.02	其他收益	482,500.02
产业升级技改专项扶持资金	492,499.98	其他收益	492,499.98
商务发展专项资金	15,000.00	其他收益	15,000.00
医药和生物技术产业培育引导专项资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
2014年(第一批)吴中区工业企业转型升级专项资金	10,000.01	其他收益	10,000.01
2015年度苏州市工业经济升级版专项资金扶持项目	42,500.00	其他收益	42,500.00
关于下达2015年(第一批)吴中区工业企业转型升级专项资金	22,000.00	其他收益	22,000.00
六药厂搬迁补偿	4,559,764.68	营业外收入	4,559,764.68
合计	8,076,764.69		8,076,764.69

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

82、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

报告期内，公司对外投资设立全资子公司江苏吴中医药产业投资有限公司，注册资本为人民币 28,000 万元，主要业务为股权投资、实业投资，至报告期末，公司已出资 15,000.00 万元。

报告期内，公司全资子公司江苏吴中医药产业投资有限公司对外投资新设立全资子公司杭州吴中医药产业投资有限公司，注册资本为人民币 5,000 万元，主要业务为实业投资、投资管理，已取得了杭州市西湖区市场监督管理局核发的《营业执照》。至报告期末尚未实际出资。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江苏吴中医药集团有限公司	苏州	苏州吴中经济开发区东吴南路2号	医药产业	100		投资设立
江苏吴中医药销售有限公司	苏州	江苏省苏州市吴中区东方大道988号	医药销售		100	投资设立
江苏吴中海利国际贸易有限公司	苏州	江苏省苏州市吴中区东方大道988号	进出口贸易		100	投资设立
江苏吴中苏药医药开发有限公司	南京	南京市经济开发区(鼓楼区马家街26号)	医药研发		100	投资设立
江苏吴中进出口有限公司	苏州	江苏省苏州市吴中区东方大道988号	进出口贸易		100	投资设立
江苏中吴置业有限公司	苏州	江苏省苏州市吴中区东方大道988号	房地产开发	100		投资设立
宿迁市苏宿置业有限公司	宿迁	江苏宿城经济开发区双庄镇通湖大道西侧	房地产开发		73.75	非同一控制下企业合并
苏州隆兴置业有限公司	苏州	苏州市吴中区木渎镇香港一号路3幢-8	房地产开发		100	非同一控制下企业合并
苏州中吴物业管理有限公司	苏州	苏州市吴中区东吴北路68号1幢506室	物业管理	100		投资设立
宿迁家天下物业管理有限公司(注)	宿迁	宿迁市青海湖路家天下花园2#住宅-B青海路283-25号	物业管理		100	投资设立
响水恒利达科技化工有限公司	响水县	江苏响水生态化工园区内(大湾村七组)	化工生产	100		非同一控制下企业合并
苏州恒信化工有限公司	苏州	苏州吴中经济开发区郭巷街道东方大道988号1幢12楼	化工产品销售		100	非同一控制下企业合并
江苏吴中医药产业投资有限公司	苏州	苏州吴中经济开发区郭巷街道东方大道988号1幢304室	医药产业投资、股权投资等	100		投资设立
杭州吴中医药产业投资有限公司	杭州	浙江省杭州市西湖区北山街道白沙泉64号103室	实业投资、投资管理等		100	投资设立

其他说明:

公司所属宿迁市苏宿置业有限公司本报告期收购了宿迁家天下物业管理有限公司 30%的少数股东股权，至报告期末宿迁市苏宿置业有限公司持有宿迁家天下物业管理有限公司 100%股权。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
宿迁市苏宿置业有限公司(注 1)	26.25	3,776,806.75		16,058,619.05
苏州隆兴置业有限公司(注 2)		49,542.96		324,058.54

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

√适用 □不适用

注 1: 宿迁市苏宿置业有限公司股东蒋晓华仅享有位于宿迁市“苏宿花园”南侧 86.5 亩土地的收益权, 其他股东享有除“苏宿花园”南侧 86.5 亩土地收益权之外产生的利润。

注 2: 苏州隆兴置业有限公司下属金阊分公司在位于苏州市金阊区富强路西、黄花泾河东编号为苏地 2010-G-18 的国有建设用地上为政府建设定销商品房项目, 该项目系与其他方合作开发, 该项目获得的收益或产生的亏损由合作双方各按 50%的比例分享或承担。

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宿迁市苏宿置业有限公司	72,435.96	2,506.43	74,942.39	67,509.87		67,509.87	54,099.61	2,526.49	56,626.10	48,769.02		48,769.02

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
宿迁市苏宿置业有限公司	4,466.95	-392.67	-392.67	6,842.24	19,165.22	207.04	207.04	-1,200.98

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
联营企业:		
宿迁苏商置业有限公司	24,557,138.55	24,712,938.98
天津嘉和昊成物流有限公司	34,428,981.71	34,609,058.04
投资账面价值合计	58,986,120.26	59,321,997.02
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-335,876.76	54,886.97
--其他综合收益		
--综合收益总额	-335,876.76	54,886.97

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

于 2018 年 6 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

(1) 合并资产负债表中已确认金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

(2) 附注十二、(五) 关联方担保披露的相关的担保合同金额。

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2018 年 6 月 30 日，本公司的带息债务主要分别为人民币计价的固定利率和浮动利率借款合同，金额合计为 772,646,640.00 元（2017 年 12 月 31 日：819,130,149.20 元）。

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。

在现有经济环境下，银行借款利率相对稳定，波动不大，较小的利率变动不会形成较大的利率风险。同时，公司通过建立良好的银企关系，满足公司各类短期融资需求，通过做好资金预算，根据经济环境的变化调整银行借款，降低利率风险。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。于 2018 年上半年度及 2017 年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			年初余额		
	美元	其他 外币	合计	美元	其他 外币	合计
现金及现金等价物	639,471.07		639,471.07	596,973.39		596,973.39
短期借款	400,000.00		400,000.00	326,000.00		326,000.00
合计	1,039,471.07		1,039,471.07	922,973.39		922,973.39

项目	对税前利润的影响(人民币万元)	对净利润的影响(人民币万元)
若人民币对美元贬值 2%	3.17	2.38
若人民币对美元升值 2%	-3.17	-2.38

于 2018 年 6 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 2%，则公司将减少或增加净利润 2.38 万元。管理层认为 2%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

(3) 其他价格风险

本公司持有的分类为交易性金融资产的投资在资产负债表日以其公允价值列示。证券价格风险指由于单个股票价值的变动而导致权益证券之公允价值下降的风险。本公司之证券价格风险来自于报告日列报为以公允价值计量且变动计入损益的权益投资。于 2018 年 6 月 30 日本公司持有的基金于报告期末以公开市场价格计量；

本公司由指定成员密切监控投资产品之价格变动。

本公司持有的基金权益投资列示如下：

单位：元

项目	期末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	342,296.44	836,824.38

于 2018 年 6 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌 5%，则本公司将增加或减少净利润 1.28 万元，管理层认为 5%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

(三) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

(人民币单位：万元)

项目	期末余额					合计
	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	
计息银行借款	9,000.00	15,300.00	44,164.66	8,800.00		77,264.66

项目	期末余额					合计
	1个月以内	1-3个月	3个月-1年	1-5年	5年以上	
应付账款	3,882.00	5,295.84	11,047.06	6,025.53		26,250.43
应付票据			0.20			0.20
合计	12,882.00	20,595.84	55,211.92	14,825.53		103,515.29

项目	年初余额					合计
	1个月以内	1-3个月	3个月-1年	1-5年	5年以上	
计息银行借款	4,100.00	10,000.00	59,013.01	6,700.00	2,100.00	81,913.01
应付账款			17,908.01	11,106.89		29,014.90
应付票据			0.20			0.20
合计	4,100.00	10,000.00	76,921.22	17,806.89	2,100.00	110,928.11

2018年6月30日本公司流动负债并未超过流动资产，本公司已采取以下措施来降低流动性风险。

(1) 截止2018年6月30日，本公司与银行已签署授信合同尚未使用的借款额度为人民币95,635.16万元。管理层有信心如期偿还到期借款，并取得新的循环借款。

(2) 本公司通过资本管理以维护本公司的持续经营能力及维持良好的资本比率，以支持其业务和实现股东价值最大化。本公司随着经济条件的改变管理并调整其资本结构。为了维持或调整资本结构，本公司能调整支付于股东的股息，购回股本或者发行新股。

本公司通过杠杆比率管理资本结构，杠杆比率按本公司净债务除以权益及净债务合计计算。净债务包括计息银行借款及其他借款、金融负债、公司债券、应付票据（使用银行授信），扣减现金及等同现金项目；权益包括归属于母公司股东及少数股东之权益。

最近两年末的杠杆比率如下：

（人民币单位：万元）

项目	截至2018年6月30日	截至2017年12月31日
计息银行借款	77,264.66	81,913.01
应付票据	0.20	0.20
减：现金及现金等价物	64,373.87	76,465.32
净债务	12,890.99	5,447.89
权益合计	290,440.65	293,139.32
权益及净债务合计	303,331.64	298,587.21
杠杆比例	4.25%	1.82%

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	342,296.44			342,296.44
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	342,296.44			342,296.44
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	342,296.44			342,296.44
(二) 可供出售金融资产	186,900,000.00			186,900,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	186,900,000.00			186,900,000.00
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	187,242,296.44			187,242,296.44

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

公允价值计量方法基于相同资产或负债在活跃市场中的标价（未经调整）。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
苏州吴中投资控股有限公司	江苏省苏州市吴中区东方大道988号	投资、国内贸易	3,300	17.01	17.01

企业最终控制方是钱群英

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“在子公司中的权益”。

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“在合营安排或联营企业中的权益”。

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明：

合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本公司关系
江苏南大苏富特教育信息技术有限公司	本公司之联营企业，直接持有其23%股权
宿迁苏商置业有限公司	本公司之联营企业，间接持有其21.31%股权
天津嘉和昊成物流有限公司	本公司之联营企业，间接持有其30.00%股权

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
吴江梅堰三友染料化工有限公司(注)	其他

其他说明

鉴于梅堰三友控股股东毕红芬女士的丈夫仲天荣先生于 2016 年 8 月 25 日至 2017 年 10 月 26 日任公司副总经理，依据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（上证公字〔2011〕5 号）“第十一条（二）”的相关规定，梅堰三友为本公司的关联法人。

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
吴江梅堰三友染料化工有限公司	销售 4 氯 25 等产品	39,922,222.30	47,683,076.85

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

响水恒利达生产的 4 氯 25 是梅堰三友生产色酚 AS-IRG 的主要原料，涉及本次募集配套资金投资项目，二期项目主要产品即包括色酚 AS-IRG。该项目建成投产后，响水恒利达生产的 4 氯 25 产品将转为自行生产色酚 AS-IRG 的主要原材料，根据《避免同业竞争、减少和规范关联交易协议》，自响水恒利达二期项目中相关重叠产品(指色酚 AS-IRG 及红色基 KD)试生产验收合格之日起，梅堰三友不得再生产、销售相关重叠产品。

报告期内公司全资子公司响水恒利达科技化工有限公司向梅堰三友销售的 4 氯 25 的价格为价格为独立第三方的市场价格。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
苏州吴中投资控股有限公司	东方大道 988 号 19 楼	72,409.09	74,198.20

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏吴中医药集团有限公司	4,800.00	2017.07.31	2018.07.30	否
江苏吴中医药集团有限公司	4,000.00	2017.10.20	2018.08.20	否
江苏吴中医药集团有限公司（注1）	2,110.00	2017.11.07	2018.11.06	否
江苏吴中医药集团有限公司（注1）	4,000.00	2018.06.06	2019.06.05	否
江苏吴中医药集团有限公司（注1）	3,890.00	2018.06.08	2019.06.07	否
江苏吴中医药集团有限公司	3,000.00	2018.06.11	2019.06.10	否
江苏吴中医药集团有限公司	2,000.00	2017.08.14	2018.08.13	否
江苏吴中医药集团有限公司	2,450.00	2018.06.28	2019.01.10	否
江苏吴中医药集团有限公司	3,000.00	2018.06.19	2019.04.18	否
江苏吴中医药集团有限公司	3,000.00	2018.06.22	2019.04.21	否
江苏吴中医药集团有限公司	1,000.00	2017.08.17	2018.08.16	否
江苏吴中进出口有限公司	264.66	2018.06.11	2018.11.30	否
响水恒利达科技化工有限公司	5,000.00	2017.07.17	2018.07.17	否
响水恒利达科技化工有限公司	4,000.00	2017.07.21	2018.07.21	否
响水恒利达科技化工有限公司	3,000.00	2017.10.27	2018.10.27	否
响水恒利达科技化工有限公司	3,000.00	2017.11.30	2018.11.29	否
响水恒利达科技化工有限公司	3,000.00	2018.02.28	2018.08.28	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
苏州吴中投资控股有限公司	4,000.00	2017.09.05	2018.09.04	否
苏州吴中投资控股有限公司	100.00	2015.04.02	2021.09.24	否
苏州吴中投资控股有限公司	2,100.00	2015.04.02	2021.03.24	否
苏州吴中投资控股有限公司	100.00	2015.04.02	2020.09.24	否
苏州吴中投资控股有限公司	100.00	2015.04.02	2019.09.24	否
苏州吴中投资控股有限公司	2,100.00	2015.04.02	2020.03.24	否
苏州吴中投资控股有限公司	100.00	2015.09.01	2022.09.24	否
苏州吴中投资控股有限公司	2,100.00	2015.09.01	2022.03.24	否
苏州吴中投资控股有限公司	2,100.00	2015.09.01	2023.03.24	否
苏州吴中投资控股有限公司	500.00	2017.09.28	2018.09.28	否
苏州吴中投资控股有限公司	2,000.00	2018.03.30	2019.03.30	否
苏州吴中投资控股有限公司	2,450.00	2018.06.28	2019.01.10	否

关联担保情况说明

适用 不适用

公司以持有的江苏银行股份有限公司股份 20,000,000 股为本公司控股子公司江苏吴中医药集团有限公司 10,000 万元授信提供质押担保。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	598.20	499.98

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	宿迁苏商置业有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	
其他应收款	天津嘉和昊成物流有限公司	4,012,200.00	601,830.00	4,012,200.00	601,830.00

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	1,410,000
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

报告期内，公司完成了股权激励限制性股票的第三期解锁，本次合计解锁限制性股票 1,410,000 股，共计 26 人。本次解锁股票上市流通时间为 2018 年 4 月 12 日。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	本次限制性股票的公允价值等于流通股票公允价值剔除限制性因素所带来的折价，即：限制性股票的公允价值=授予日股票收盘价-授予价格-限制性因素折价，限制性因素所带来的折价价值，理论上等于买入对应期限认沽期权的价值。因此，本次授予的限制性股票应确认的总成本=每股限制性股票的公允价值*限制性股票数量，其中，每股限制性股票的公允价值=授予日股票收盘价-授予价格-看跌期权价值
可行权权益工具数量的确定依据	资产负债表日股权激励股份实际持有数
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无重大差异
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	19,509,610.98
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	141,180.56

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、抵押资产情况

土地使用权证/房产证号	面积(平方米)	原值	净值
苏房权证吴中字第 00096782 号	11,959.38	33,027,156.60	5,652,424.24
吴国用(2008)20466 号	34,506.80	11,223,400.00	514,405.04
吴国用 2015 第 0623676 号	9,309.70	70,050,123.30	56,331,973.96
苏房权证吴中字第 00404328 号	43,672.43	227,168,739.74	187,590,222.73
苏(2017)苏州市不动产权第 6008315 号	52,711.87	84,689,374.27	50,511,616.78
苏(2017)苏州市不动产权第 6008315 号	58,761.30	18,223,297.00	12,948,035.52

2、公司按房地产经营惯例为购房客户提供按揭担保，保证责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。报告期内银行按揭担保发生额 15,688.2 万元，截至 2018 年 6 月 30 日银行按揭担保余额为 16,702.9 万元。

3、质押资产情况：

1) 公司以持有的江苏银行股份有限公司股份 20,000,000 股为本公司控股子公司江苏吴中医药集团有限公司 10,000 万元授信提供质押担保。

2) 公司孙公司江苏吴中进出口有限公司以其应收 HENGMINGSHENGDIGITALTECHNOLOGYCO., LTD573, 468. 20 美元为江苏吴中进出口有限公司 400000. 00 美元银行借款提供质押担保。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

截至本报告披露日，公司已完成对江苏吴中医药产业投资有限公司 28,000 万元注册资本的出资，以及杭州吴中医药产业投资有限公司 5000 万元注册资本的出资。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了四个经营分部，在经营分部的基础上本公司确定了四个报告分部，分别为药品行业、化工行业、地产行业、总部资产及其他。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。

由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	医药行业	化工行业	房地产行业	总部资产及其他行业	分部间抵销	合计
一、营业收入	66,996.83	22,440.37	8,800.56	8,491.04	421.63	106,307.17
其中：对外交易收入	66,996.83	22,440.37	8,800.56	8,069.41		106,307.17
分部间交易收入				421.63	421.63	
二、营业费用	62,513.95	20,366.02	8,416.25	3,633.28	421.63	94,507.87
三、营业利润（亏损）	4,482.88	2,074.35	384.31	4,857.76		11,799.30
四、资产总额	130,390.04	96,509.28	127,342.11	285,905.17	174,680.26	465,466.34
五、负债总额	73,024.53	35,356.36	91,843.38	35,791.15	60,614.40	175,401.02

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,136,653.91	100	6,136,653.91	100	0	6,136,653.91	100	6,136,653.91	100	0
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	6,136,653.91	/	6,136,653.91	/	0	6,136,653.91	/	6,136,653.91	/	0

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
5 年以上	6,136,653.91	6,136,653.91	100
合计	6,136,653.91	6,136,653.91	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
往来单位	6,136,653.91	100	6,136,653.91

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	458,426,162.52	97.24			458,426,162.52	403,928,746.57	96.91			403,928,746.57
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,010,672.55	2.76	12,434,448.76	95.57	576,223.79	12,873,078.95	3.09	12,427,569.08	96.54	445,509.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	471,436,835.07	/	12,434,448.76	/	459,002,386.31	416,801,825.52	/	12,427,569.08	/	404,374,256.44

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
宿迁市苏宿置业有限公司	153,144,455.53			合并关联方
响水恒利达科技化工有限公司	128,687,112.75			合并关联方
江苏吴中医药集团有限公司	80,118,309.02			合并关联方
江苏吴中进出口有限公司	63,898,319.90			合并关联方
苏州隆兴置业有限公司	31,985,215.79			合并关联方
江苏中吴置业有限公司	592,749.53			合并关联方
合计	458,426,162.52		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	604,446.09	30,222.30	5.00%
3 至 4 年	5,000.00	3,000.00	60.00%
5 年以上	12,401,226.46	12,401,226.46	100.00%
合计	13,010,672.55	12,434,448.76	95.57%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 6,879.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	458,426,162.52	403,928,746.57

资金往来款	11,601,809.31	11,437,111.31
押金、保证金	113,400.00	104,000.00
代收代付款	18,385.60	9,385.60
其他应收及暂付款	1,277,077.64	1,322,582.04
合计	471,436,835.07	416,801,825.52

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宿迁市苏宿置业有限公司	往来款	153,144,455.53	1年以内及1-2年	32.48	
响水恒利达科技化工有限公司	往来款	128,687,112.75	1年以内	27.30	
江苏吴中医药集团有限公司	往来款	80,118,309.02	1年以内	16.99	
江苏吴中进出口有限公司	往来款	63,898,319.90	1年以内	13.55	
苏州隆兴置业有限公司	往来款	31,985,215.79	1年以内	6.78	
合计	/	457,833,412.99	/	97.10	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

期末其他应收款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

期末其他应收款应收关联方的款项458,426,162.52元。

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,669,323,652.91		1,669,323,652.91	1,519,323,652.91		1,519,323,652.91
对联营、合营企业投资	399,233.83	399,233.83		399,233.83	399,233.83	
合计	1,669,722,886.74	399,233.83	1,669,323,652.91	1,519,722,886.74	399,233.83	1,519,323,652.91

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏吴中医药集团有限公司	319,080,000.00			319,080,000.00		
江苏中吴置业有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
苏州中吴物业管理有限公司	243,652.91			243,652.91		
响水恒利达科技化工有限公司	900,000,000.00			900,000,000.00		
江苏吴中医药产业投资有限公司		150,000,000.00		150,000,000.00		
合计	1,519,323,652.91	150,000,000.00		1,669,323,652.91		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											

二、联营企业											
江苏南大苏富特教育 信息技术有限公司	399,233.83									399,233.83	399,233.83
小计	399,233.83									399,233.83	399,233.83
合计	399,233.83									399,233.83	399,233.83

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	8,187,292.59	6,649,839.07	7,837,730.85	6,084,820.22
合计	8,187,292.59	6,649,839.07	7,837,730.85	6,084,820.22

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		14,235,922.66
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-115,643.17	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	5,400,000.00	9,240,137.53
处置可供出售金融资产取得的投资收益	67,412,252.56	
理财产品收益	145,225.55	
合计	72,841,834.94	23,476,060.19

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料**1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-145,040.42	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,076,764.69	主要为公司控股子公司江苏吴中医药集团有限公司及其所属公司取得的新药研发政府补助及与资产相关的政府补助当期转销数。
委托他人投资或管理资产的损益	917,494.11	
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	67,298,130.70	主要为出售江苏银行11,910,885股股票的投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,260,300.88	主要为公司所属子公司响水恒利达本报告期产生的非正常停工损失。
所得税影响额	-15,149,635.19	
合计	48,737,413.01	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.89	0.117	0.117
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.23	0.050	0.050

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人王小刚、主管会计工作负责人承希及会计机构负责人钟素芳签名并盖章的会计报表。 报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》和《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
--------	--

董事长：赵唯一

董事会批准报送日期：2018-8-20