

江苏开元股份有限公司

600981

2011 年半年度报告



目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况.....	2
三、 股本变动及股东情况.....	6
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	8
五、 董事会报告.....	9
六、 重要事项.....	11

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	蒋金华
主管会计工作负责人姓名	李宁
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	曹慧荣

公司负责人蒋金华、主管会计工作负责人李宁及会计机构负责人（会计主管人员）曹慧荣声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	江苏开元股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	江苏开元
公司的法定英文名称	JIANGSU SKYRUN CORPORATION
公司的法定英文名称缩写	SKYRUN
公司法定代表人	蒋金华

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	晋永甫	王胜华
联系地址	南京市户部街 15 号兴业大厦	南京市户部街 15 号兴业大厦
电话	025-86648112	025-86648112
传真	025-84400800	025-84400800
电子信箱	board@jstex.com	board@jstex.com

(三) 基本情况简介

注册地址	南京市户部街 15 号
注册地址的邮政编码	210002
办公地址	南京市户部街 15 号
办公地址的邮政编码	210002
公司国际互联网网址	http://www.jstex.com
电子信箱	board@jstex.com

(四) 信息披露及备置地点

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	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司投资发展部

(五) 公司股票简况

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	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	江苏开元	600981	江苏纺织

(六) 公司其他基本情况

公司首次注册登记日期		1992 年 10 月 13 日
公司首次注册登记地点		南京市北京东路 29 号
首次变更	公司变更注册登记日期	1994 年 6 月 30 日
	公司变更注册登记地点	南京市马府街 23 号
	企业法人营业执照注册号	13476248-1
	税务登记号码	320103134762481
	组织机构代码	13476248-1
二次变更	公司变更注册登记日期	1999 年 1 月 11 日
	公司变更注册登记地点	南京市马府街 23 号
	企业法人营业执照注册号	3200001100954
	税务登记号码	320103134762481
	组织机构代码	13476248-1
三次变更	公司变更注册登记日期	2001 年 5 月 23 日
	公司变更注册登记地点	南京市户部街 15 号
	企业法人营业执照注册号	3200001100954
	税务登记号码	320103134762481
	组织机构代码	13476248-1
四次变更	公司变更注册登记日期	2002 年 1 月 18 日
	公司变更注册登记地点	南京市户部街 15 号
	企业法人营业执照注册号	3200001100954
	税务登记号码	320103134762481
	组织机构代码	13476248-1

五次变更	公司变更注册登记日期	2004 年 7 月 15 日
	公司变更注册登记地点	南京市户部街 15 号
	企业法人营业执照注册号	3200001100954
	税务登记号码	320103134762481
	组织机构代码	13476248-1
六次变更	公司变更注册登记日期	2005 年 2 月 28 日
	公司变更注册登记地点	南京市户部街 15 号
	企业法人营业执照注册号	3200001100954
	税务登记号码	320103134762481
	组织机构代码	13476248-1
七次变更	公司变更注册登记日期	2006 年 10 月 24 日
	公司变更注册登记地点	南京市户部街 15 号
	企业法人营业执照注册号	3200001100954
	税务登记号码	320103134762481
	组织机构代码	13476248-1
八次变更	公司变更注册登记日期	2007 年 7 月 25 日
	公司变更注册登记地点	南京市户部街 15 号
	企业法人营业执照注册号	3200001100954
	税务登记号码	320103134762481
	组织机构代码	13476248-1
九次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 5 月 8 日
	公司变更注册登记地点	南京市户部街 15 号
	企业法人营业执照注册号	320000000004119
	税务登记号码	320103134762481
	组织机构代码	13476248-1
公司聘请的会计师事务所名称	江苏天衡会计师事务所	
公司聘请的会计师事务所办公地址	南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼	

(七) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	2,954,535,374.37	2,540,281,565.64	16.31
所有者权益(或股东权益)	924,031,892.67	929,882,383.98	-0.63
归属于上市公司股东的每 股净资产(元/股)	1.79	1.80	-0.56
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	51,668,553.95	50,113,164.23	3.10
利润总额	51,658,227.74	52,405,490.05	-1.43

归属于上市公司股东的净利润	32,408,918.45	35,203,416.99	-7.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,199,536.54	8,598,734.88	65.14
基本每股收益(元)	0.0628	0.0682	-7.92
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0275	0.0167	64.67
稀释每股收益(元)	0.0628	0.0682	-7.92
加权平均净资产收益率(%)	3.43	3.86	减少 0.43 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	17,334,633.89	-118,360,504.69	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.0336	-0.2293	不适用

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-7,472.04	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	56,700.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	19,288,158.34	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-59,554.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,000,000.00	冲回计提的诉讼费
所得税影响额	-6,069,458.04	
少数股东权益影响额（税后）	1,007.82	
合计	18,209,381.91	

三、股本变动及股东情况

(一) 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	206,442,600	40.00				-206,442,600	-206,442,600	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股	206,442,600	40.00				-206,442,600	-206,442,600	0	0
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									

境内自然人持股									
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	309,663,900	60.00				206,442,600	206,442,600	516,106,500	100
1、人民币普通股	309,663,900	60.00				206,442,600	206,442,600	516,106,500	100
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	516,106,500	100				0	0	516,106,500	100

股份变动的批准情况

2006年3月27日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过了公司股权分置改革方案。2011年4月6日，公司有限售条件的流通股上市流通数量为206,442,600股。

股份变动的过户情况

2010年4月29日，江苏省人民政府国有资产监督管理委员会下发苏国资复[2010]44号文，同意将江苏开元国际集团有限公司持有的江苏开元股份有限公司（以下简称“江苏开元”）27,425.1871万股，占江苏开元总股本的53.14%股份，无偿划转给江苏汇鸿国际集团有限公司（以下简称“汇鸿集团”）持有。2011年4月8日，国务院国资委印发国资产权[2011]258号文，批准了本次上市公司国有股权无偿划转。2011年6月28日，中国证监会出具《关于核准江苏汇鸿国际集团有限公司公告江苏开元股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2011]1017号），同意豁免汇鸿集团对江苏开元要约收购的义务。目前，汇鸿集团正在办理股份过户登记手续。

(二) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				53,338 户	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江苏开元国际集团有限公司	国有法人	53.1386	274,251,871		无
中国外运江苏公司	未知	1.5572	8,037,000		未知

南京丹湖劳务服务有限公司	未知	0.9863	5,090,101		未知
尹立北	未知	0.7352	3,794,167		未知
方志琴	未知	0.2735	1,411,370		未知
马韞雅	未知	0.2651	1,368,100		未知
中国工商银行股份有限公司—嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	未知	0.2365	1,220,686		未知
张晓飞	未知	0.2310	1,192,178		未知
程裕民	未知	0.2054	1,060,000		未知
付入伍	未知	0.1962	1,012,349		未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
江苏开元国际集团有限公司	274,251,871		人民币普通股		
中国外运江苏公司	8,037,000		人民币普通股		
南京丹湖劳务服务有限公司	5,090,101		人民币普通股		
尹立北	3,794,167		人民币普通股		
方志琴	1,411,370		人民币普通股		
马韞雅	1,368,100		人民币普通股		
中国工商银行股份有限公司—嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	1,220,686		人民币普通股		
张晓飞	1,192,178		人民币普通股		
程裕民	1,060,000		人民币普通股		
付入伍	1,012,349		人民币普通股		

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、2011年3月24日，经公司第五届职工代表大会第七次会议审议，同意顾松涛先生辞去公司第六届监事会职工监事职务，同时聘任徐明先生担任公司第六届监事会职工监事，任期同公司第六届监事会。

2、鉴于公司总经理方春玲女士、副总经理刘玉璋女士都已到退休年龄，经公司第六届董事会第四次会议审议，决定聘任李宁先生、顾松涛先生分别担任公司总经理、副总经理。同时，因公司相关工作变动，范云涛先生不再担任公司董事会秘书，经公司第六届董事会第四次会议审议，决定聘任晋永甫先生担任公司董事会秘书。上述人员任期同公司第六届董事会。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，受全球经济尤其是美国经济复苏缓慢、欧洲主权债务危机持续蔓延、日本大地震短期内造成部分产品供应链条断裂、中东、北非地区的政局持续动荡等因素的影响，中国外贸进出口业务增添了诸多不确定性。同时，受国内劳动力成本上升、央行实施的一系列加息和提高存款准备金率等货币紧缩政策，以及人民币汇率上升等因素的综合影响，中国劳动密集型产品的出口价格、尤其是纺织品的竞争优势在逐步减弱。面对种种不利因素，公司经营管理层按照董事会的战略部署，坚持科学发展理念，积极稳妥地开展各项经营和管理工作，保障了公司的健康发展。

2011 年 1~6 月，公司实现进出口总额 36232 万美元（本公司统计数），比上年同期增加了 7110 万美元，增幅为 24.41%。其中，出口 22155 万美元，比上年同期增加了 4981 万美元，增幅为 29.00%。进口到货 14077 万美元，比上年同期增加了 2129 万美元，增幅为 17.82%。

2011 年 1~6 月，公司实现营业收入 32.53 亿元，同比增长 17.61%。其中外销收入 14.68 亿，同比增长 25.15%；国内销售收入 17.85 亿，同比增长 12.06%。公司实现利润总额 5165.82 万元，同比下降 1.43%，其中投资收益 1974.02 万元，同比下降 49.58%。公司实现净现金流量 4.39 亿，同比增加 111.06%。

综合分析公司上半年的经营状况，受到上年同期所属南京金居投资发展有限公司转让其持有的江苏融德置业有限公司股权收益的影响，本期投资收益同比下降较多，并导致公司本报告期内利润总额下降，但公司其它经营指标均呈现出了良好的增长态势。下半年，公司将结合市场形势，抢抓机遇，创新营销模式，积极拓展新的市场渠道，同时进一步加强资源整合能力，努力实现公司各板块协同效应的最大化，从而确保公司的持续和健康发展。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
外销商品	1,468,251,700.47	1,390,020,623.91	5.33	25.15	25.05	增加 1.44 个百分点
内销商品等	1,725,892,823.31	1,682,283,255.43	2.53	11.51	12.62	减少 27.55 个百分点
生产产品销售	11,931,923.76	13,280,425.36	-11.30	6.05	5.68	增加 3.33 个百分点
房产销售、租赁等	39,165,116.43	21,492,378.81	45.12	66.66	31.30	增加 48.69 个百分点
代购代销	5,365,884.64	0.00	100.00	-38.73		
其他	2,628,193.30	1,413,009.66	46.24	55.40	3,832.89	减少 52.76 个百分点
合计	3,253,235,641.91	3,108,489,693.17	4.45	17.61	25.05	减少 6.65 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	1,784,983,941.44	12.06
国外	1,468,251,700.47	25.15

3、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

(1) 资产负债表项目

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目	2011年6月30日	2010年12月31日	增减变动	变动率	变动原因
货币资金	506,270,146.07	296,516,210.59	209,753,935.48	70.74%	主要系预收款增加所致
交易性金融资产	22,463,566.40	13,729,170.00	8,734,396.40	63.62%	本期持有交易性金融资产增加所致
应收票据	66,618,011.73	47,321,019.95	19,296,991.78	40.78%	系本期票据方式结算增加所致
其他流动资产	132,177,210.82	68,356,507.47	63,820,703.35	93.36%	系出口增加, 应收出口退税增加所致
短期借款	485,011,970.00	265,897,250.00	219,114,720.00	82.41%	主要系业务增长致短期借款增加
应付票据	95,414,089.00	232,894,237.30	-137,480,148.30	-59.03%	系本期开立的票据减少所致
预收账款	574,386,208.55	384,893,562.19	189,492,646.36	49.23%	主要系公司收到进口保证金增加所致
应交税费	-31,701,271.58	-13,572,781.68	-18,128,489.90	133.57%	主要系公司进项税金增加所致

(2) 利润表项目

单位:元 币种:人民币

利润表项目	本期数	上年同期数	增减变动	变动率	变动原因
营业税金及附加	4,341,680.80	2,161,081.30	2,180,599.50	100.90%	系公司本期涉营业税劳务收入增加所致
财务费用	-676,772.16	5,813,989.05	-6,490,761.21	-111.64%	主要系人民币升值, 外汇负债汇兑收益增加所致
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-365,997.06	-33,705.00	-332,292.06	985.88%	本期持有交易性金融资产市值减少所致
投资收益(损失以“-”号填列)	19,740,166.03	39,152,242.69	-19,412,076.66	-49.58%	主要系下属金居投资公司上年同期转让融德置业股权收益

(3) 现金流量情况

单位:元 币种:人民币

现金流量表	本期数	上年同期数	增减变动	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	17,334,633.89	-118,360,504.69	135,695,138.58	-114.65%	主要系加大应收款回笼及经营性应付增加所致
投资活动产生的现金流量净额	16,993,128.96	-270,282,404.65	287,275,533.61	-106.29%	主要系上年对外投资现金流支出较大所致
筹资活动产生的现金流量净额	139,107,955.10	186,737,268.34	-47,629,313.24	-25.51%	主要系筹资现金流入较上年减少

4、公司在经营中出现的问题与困难

受美、欧等国家主权债务危机及国内紧缩货币政策、通胀、劳动力成本上升和汇率等诸多因素的影响，当前进出口贸易环境不容乐观，给公司的经营和管理都带来了不小挑战。报告期内，公司克服种种困难，主要财务指标均呈现出了良好的增长态势。公司通过丰富融资手段，既增加了现金流，又最大限度降低了融资成本；通过采用各种金融工具，及时规避了汇率风险；通过规范流程、加强管理，有效控制了经营风险。

(二) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
苏州盛泉万泽股权投资合伙企业（有限合伙）	4,000,000.00	20%	
合计	4,000,000.00	/	/

六、 重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不断完善公司的法人治理结构，加强制度建设，并制定了《江苏开元股份有限公司董事会秘书工作制度》，进一步明确了董事会秘书职责及其分管的工作部门，规范了公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司于 2011 年 4 月 26 日召开 2010 年年度股东大会，审议通过了公司 2010 年度利润分配方案：以 2010 年 12 月 31 日总股本 516,106,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 0.45 元，共计派发股利 25,805,325.00 元。2011 年 5 月 26 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站发布了 2010 年度利润分配实施公告。本报告期内，公司不进行利润分配及资本公积金转增股本。

(三) 重大诉讼仲裁事项

单位:万元 币种:人民币

起诉(申 请)方	应诉(被申 请)方	承担 连带 责任 方	诉讼 仲裁 类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼 (仲 裁)涉 及金 额	诉讼(仲裁)进 展	诉讼(仲裁)审 理结果及影响	诉讼 (仲 裁) 判决 执行 情况
(香港) 希 马 克 控 股 有 限 公 司 (一 审 原 告 及 二 审 上 诉 人)	江苏省产 权交易所、 江苏百泽 投资控股 有限公司、 南京金居 投资发展 有限公司、 江苏钟山 宾馆集团 有限公司 (以上均 为一 审 被 告 及 二 审 被 上 诉 人)		民 事 诉 讼	原告指控产交所组织的金居公司、钟山宾馆将所持有的江苏融德置业有限公司股权进行转让给百泽公司的行为、程序及实体违法,侵害了原告的合法权益,要求判令转让股权无效,并赔偿原告 3000 万元损失。	3,000	2010年10月15日,一审法院南京市中级人民法院(2010)宁商外初字第35号《民事判决书》裁决,一审原告希马克公司与所诉产权交易所并无利害关系,且其所诉事实不能成立,案件涉及股权交易并无非法不当之处,故裁决驳回希马克公司诉请。2010年11月12日希马克公司提出上诉。2011年1月7日江苏省高级人民法院受理,并已于2011年2月15日及28日举行2次开庭。	目前已裁决驳回希马克公司上诉请求,维持一审裁决。自江苏省高级人民法院作出《民事裁定》时,原一审裁定生效,该裁定为终审生效裁决结果,各方须遵照执行,并不得再行上诉,本案终结。该案对金居公司、钟山宾馆转让股权的影响消除。	

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末 证券投资 比例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票	601328	交通银行	22,698,482.26	4,031,410.00	22,334,011.40		-43,025.06
2	股票	601857	中国石油	50,100.00	3,000.00	32,670.00		-990.00
3	股票	601088	中国神华	36,990.00	1,000.00	30,140.00		5,430.00
4	股票	601601	中国太保	30,000.00	1,000.00	22,390.00		-510.00
5	股票	601186	中国铁建	18,160.00	2,000.00	12,000.00		-1,560.00
6	股票	002347	泰尔重工	11,250.00	500.00	10,650.00		-2,470.00
7	股票	601898	中煤能源	16,830.00	1,000.00	10,000.00		-860.00
8	股票	002328	新朋股份	9,690.00	500.00	8,065.00		-2,015.00
9	股票	601866	中海集运	6,620.00	1,000.00	3,640.00		-840.00
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	40,088.80
合计				22,878,122.26	/	22,463,566.40	100	-6,751.26

2、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司 股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者 权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	11,843,202.15		38,226,000.00		310,500.00	可供出售金融资产	法人股
600287	江苏舜天	2,175,968.22	0.46	18,460,000.00		-825,000.00	可供出售金融资产	法人股
600496	精工钢构	4,083,133.33		9,190,700.00	18,652,706.73	-8,184,325.25	可供出售金融资产	定向增发
600268	国电南自	78,149,979.60	1.065	86,607,769.60		-3,755,259.51	可供出售金融资产	定向增发
合计		96,252,283.30	/	152,484,469.60	18,652,706.73	-12,454,084.76	/	/

3、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该公司 股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期 损益 (元)	报告期 所有者 权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
江苏银行股份有限公司	120,000,000.00	100,000,000	1.10	120,000,000.00			长期股权投资	增资扩股

(六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(七) 重大关联交易

本报告期公司无重大关联交易事项。

(八) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	1、自所持非流通股股份获得流通权之日起 36 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售所持有的江苏开元原非流通股股份的价格不低于首次公开发价 7.20 元/股（当公司因利润分配或资本公积金转增股本等导致股份或股东权益发生变化时，对此价格进行相应调整）。	按照承诺的情况履行

	<p>2、自所持非流通股股份获得流通权之日起 60 个月内，开元集团不会通过证券交易所挂牌交易或协议转让使其所持有的江苏开元股份占江苏开元总股本的比例低于 40%。</p> <p>3、将其所持江苏开元股份在保荐机构华泰证券指定交易，并接受华泰证券监控。同时，开元集团授权中国证券登记结算有限责任公司将违反承诺的卖出交易所得资金划入上市公司帐户归上市公司所有。</p>	
<p>收购报告书或权益变动报告书中所作承诺</p>	<p>江苏汇鸿国际集团有限公司(以下简称“汇鸿集团”)与本公司之间存在现实与潜在同业竞争,为避免并彻底解决同业竞争,维护本公司全体股东特别是中小股东利益,更好地促进本公司的健康稳定发展,汇鸿集团在《江苏开元股份有限公司收购报告书》中做出如下承诺:</p> <p>1、解决同业竞争的具体措施</p> <p>汇鸿集团承诺在本次国有股权划拨过户完成后三年内,将优先但不限于按照下述方式彻底解决同业竞争。</p> <p>(1) 对于目前与江苏开元构成同业竞争或潜在同业竞争,且同时符合下列条件的公司或资产(以下统称“注入条件”): A、财务状况良好; B、其资产或股权符合法律法规及监管要求,注入上市公司不存在障碍; C、符合国家产业政策,证券监管许可以及市场条件允许。汇鸿集团将依法行使股东权,召集相关的股东会/股东大会,并提出提案,将符合上述注入条件的公司或资产按照商业惯例以市场公允价格转让与江苏开元</p> <p>(2)对于确实无法满足注入条件的,汇鸿集团通过放弃控制权、出售、关停、清算注销等方式,不控制或放弃相关构成同业竞争或潜在同业竞争业务的资产或公司;或者由江苏开元放弃相关构成同业竞争或潜在同业竞争业务的资产,由汇鸿集团转让其他优势产业与江苏开元等方式消除同业竞争。</p>	<p>按照承诺的情况履行</p>

	<p>2、解决同业竞争的过渡期间安排 在本次国有股权划拨过户完成后至与上市公司消除同业竞争之前,汇鸿集团承诺,将保持上市公司现有业务架构及经营模式不变,保证上市公司在资产、业务、人员及财务等方面具有独立性,将不利用控股地位使本公司及其他所属企业谋求上市公司的业务机会和商业利益;如果发生利益冲突及业务竞争,本公司将放弃或促使所属企业无条件放弃与上市公司利益冲突及竞争的业务机会,保证上市公司的利益不受到损害。</p>	
--	--	--

(1) 截至半年报披露日, 是否存在尚未完全履行的业绩承诺: 否

(2) 截至半年报披露日, 是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺: 否

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	江苏天衡会计师事务所	江苏天衡会计师事务所
境内会计师事务所报酬		69
境内会计师事务所审计年限		12

(十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十二) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十三) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司第六届董事会第三次会议决议公告	《中国证券报》B006 版和《上海证券报》B24 版	2011 年 1 月 6 日	http://www.sse.com.cn
公司第六届董事会第四次会议决议公告	《中国证券报》B167 版和《上海证券报》B134 版	2011 年 3 月 29 日	http://www.sse.com.cn
公司第六届监事会	《中国证券报》B167 版	2011 年 3 月 29 日	http://www.sse.com.cn

第二次会议决议公告	和《上海证券报》B134版		
公司关于召开 2010 年年度股东大会的通知	《中国证券报》B167 版和《上海证券报》B134 版	2011 年 3 月 29 日	http://www.sse.com.cn
公司第五届职工代表大会第七次会议决议公告	《中国证券报》B167 版和《上海证券报》B134 版	2011 年 3 月 29 日	http://www.sse.com.cn
公司 2010 年年度报告摘要	《中国证券报》B167 版和《上海证券报》B134 版	2011 年 3 月 29 日	http://www.sse.com.cn
公司有限售条件的流通股上市公告	《中国证券报》A30 版和《上海证券报》B208 版	2011 年 3 月 31 日	http://www.sse.com.cn
关于国有股东所持股份无偿划转获得国务院国资委批复的公告	《中国证券报》A10 版和《上海证券报》B56 版	2011 年 4 月 13 日	http://www.sse.com.cn
公司关于撤销参与投资设立富安达（暂定名）基金管理有限公司的公告	《中国证券报》A19 版和《上海证券报》B112 版	2011 年 4 月 25 日	http://www.sse.com.cn
公司 2011 年第一季度报告	《中国证券报》B019 版和《上海证券报》B32 版	2011 年 4 月 27 日	http://www.sse.com.cn
公司 2010 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》B019 版和《上海证券报》B32 版	2011 年 4 月 27 日	http://www.sse.com.cn
公司第六届董事会第六次会议决议公告	《中国证券报》B006 版和《上海证券报》B17 版	2011 年 4 月 27 日	http://www.sse.com.cn
公司 2010 年度利润分配实施公告	《中国证券报》B003 版和《上海证券报》B11 版	2011 年 5 月 26 日	http://www.sse.com.cn
公司第六届董事会第七次会议决议公告	《中国证券报》B018 版和《上海证券报》B6 版	2011 年 6 月 9 日	http://www.sse.com.cn
公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》B007 版和《上海证券报》B22 版	2011 年 6 月 25 日	http://www.sse.com.cn
公司第六届董事会第八次会议决议公告	《中国证券报》B007 版和《上海证券报》B22 版	2011 年 6 月 25 日	http://www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:江苏开元股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	五、1	506,270,146.07	296,516,210.59
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2	22,463,566.40	13,729,170.00
应收票据	五、3	66,618,011.73	47,321,019.95
应收账款	五、4	351,240,821.62	370,418,598.34
预付款项	五、5	224,521,488.94	192,613,596.07
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、6	29,773,329.42	38,860,115.08
买入返售金融资产			
存货	五、7	1,001,202,756.45	858,259,271.77
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、8	132,177,210.82	68,356,507.47
流动资产合计		2,334,267,331.45	1,886,074,489.27
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	五、9	152,484,469.60	181,786,781.28
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、10	171,407,406.34	167,321,395.70
投资性房地产			
固定资产	五、11	268,015,481.59	276,554,477.00
在建工程		224,218.31	

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	五、12	21,026,240.99	21,153,450.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		517,479.25	
递延所得税资产	五、13	6,592,746.84	7,390,971.44
其他非流动资产			
非流动资产合计		620,268,042.92	654,207,076.37
资产总计		2,954,535,374.37	2,540,281,565.64
流动负债：			
短期借款	五、15	485,011,970.00	265,897,250.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	五、16	95,414,089.00	232,894,237.30
应付账款	五、17	753,845,994.77	586,199,486.08
预收款项	五、18	574,386,208.55	384,893,562.19
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、19	9,730,881.62	9,770,261.44
应交税费	五、20	-31,701,271.58	-13,572,781.68
应付利息			
应付股利	五、21	396,000.00	
其他应付款	五、22	35,895,877.32	32,587,694.94
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			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,922,979,749.68	1,498,669,710.27
非流动负债：			

长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	五、13	40,671,422.29	44,822,782.54
其他非流动负债			
非流动负债合计		40,671,422.29	44,822,782.54
负债合计		1,963,651,171.97	1,543,492,492.81
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、23	516,106,500.00	516,106,500.00
资本公积	五、24	68,829,599.70	81,283,684.46
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、25	137,881,200.06	137,881,200.06
一般风险准备			
未分配利润	五、26	201,324,637.12	194,721,043.67
外币报表折算差额		-110,044.21	-110,044.21
归属于母公司所有者 权益合计		924,031,892.67	929,882,383.98
少数股东权益	五、27	66,852,309.73	66,906,688.85
所有者权益合计		990,884,202.40	996,789,072.83
负债和所有者权益总计		2,954,535,374.37	2,540,281,565.64

法定代表人：蒋金华

主管会计工作负责人：李宁

会计机构负责人：曹慧荣

母公司资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:江苏开元股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		447,232,559.65	208,547,716.29
交易性金融资产		22,334,011.40	13,498,400.00
应收票据		64,078,011.73	42,617,732.31
应收账款	十一、1	160,388,296.15	271,460,638.27
预付款项		187,137,485.86	169,379,324.71
应收利息		504,000.00	
应收股利			
其他应收款	十一、2	331,767,565.89	281,052,258.30
存货		402,747,021.91	274,578,769.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		75,969,893.01	37,825,306.89
流动资产合计		1,692,158,845.60	1,298,960,145.77
非流动资产:			
可供出售金融资产		152,484,469.60	181,786,781.28
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、3	400,430,370.24	396,344,359.61
投资性房地产			
固定资产		175,187,826.03	178,489,438.52
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		15,574,621.23	15,639,109.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		517,479.25	
递延所得税资产		9,490,604.73	9,634,540.19

其他非流动资产			
非流动资产合计		753,685,371.08	781,894,229.13
资产总计		2,445,844,216.68	2,080,854,374.90
流动负债：			
短期借款		485,011,970.00	265,897,250.00
交易性金融负债			
应付票据		92,709,568.00	232,894,237.30
应付账款		634,952,556.08	479,883,676.98
预收款项		423,665,566.48	270,466,311.35
应付职工薪酬		6,508,709.55	6,328,067.40
应交税费		-13,431,806.55	-2,493,218.46
应付利息			
应付股利			
其他应付款		16,351,360.45	14,859,646.94
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,645,767,924.01	1,267,835,971.51
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		14,058,047.58	18,209,407.83
其他非流动负债			
非流动负债合计		14,058,047.58	18,209,407.83
负债合计		1,659,825,971.59	1,286,045,379.34
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		516,106,500.00	516,106,500.00
资本公积		72,990,665.33	85,444,750.09
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		137,881,200.06	137,881,200.06
一般风险准备			
未分配利润		59,039,879.70	55,376,545.41
所有者权益（或股东权		786,018,245.09	794,808,995.56

益) 合计			
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计		2,445,844,216.68	2,080,854,374.90

法定代表人：蒋金华

主管会计工作负责人：李宁

会计机构负责人：曹慧荣

合并利润表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,253,235,641.91	2,766,079,438.61
其中: 营业收入	五、28	3,253,235,641.91	2,766,079,438.61
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,220,941,256.93	2,755,084,812.07
其中: 营业成本	五、29	3,108,489,693.17	2,634,245,737.40
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五、30	4,341,680.80	2,161,081.30
销售费用	五、31	76,974,799.13	76,518,421.86
管理费用	五、32	29,963,190.11	33,811,700.92
财务费用	五、33	-676,772.16	5,813,989.05
资产减值损失	五、34	1,848,665.88	2,533,881.54
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	五、35	-365,997.06	-33,705.00
投资收益(损失以“—”号填列)	五、36	19,740,166.03	39,152,242.69
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		51,668,553.95	50,113,164.23
加: 营业外收入	五、37	131,900.88	2,366,034.98
减: 营业外支出	五、38	142,227.09	73,709.16
其中: 非流动资产处置损失		7,472.04	9,246.97
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		51,658,227.74	52,405,490.05
减: 所得税费用	五、39	16,386,488.41	14,057,600.62
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		35,271,739.33	38,347,889.43

归属于母公司所有者的净利润		32,408,918.45	35,203,416.99
少数股东损益		2,862,820.88	3,144,472.44
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0628	0.0682
（二）稀释每股收益		0.0628	0.0682
七、其他综合收益	五、41	-12,454,084.76	-32,577,928.05
八、综合收益总额		22,817,654.57	5,769,961.38
归属于母公司所有者的综合收益总额		19,954,833.69	2,625,488.94
归属于少数股东的综合收益总额		2,862,820.88	3,144,472.44

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：蒋金华 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：曹慧荣

母公司利润表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	2,269,147,841.45	1,890,291,242.29
减：营业成本	十一、5	2,186,937,184.43	1,802,533,126.57
营业税金及附加		1,528,758.66	557,663.90
销售费用		51,856,869.41	52,664,215.45
管理费用		22,631,135.20	16,717,623.29
财务费用		-8,289,941.13	4,093,060.23
资产减值损失		-575,741.87	3,433,535.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-362,182.06	
投资收益（损失以“－”号填列）	十一、6	23,439,730.56	6,046,793.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		38,137,125.25	16,338,810.98
加：营业外收入		10,000.00	811,347.73
减：营业外支出		1,122.40	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		38,146,002.85	17,150,158.71
减：所得税费用		8,677,343.56	4,547,399.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		29,468,659.29	12,602,759.41
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0571	0.0244
（二）稀释每股收益		0.0571	0.0244
六、其他综合收益		-12,454,084.76	-32,577,928.05
七、综合收益总额		17,014,574.53	-19,975,168.64

法定代表人：蒋金华

主管会计工作负责人：李宁

会计机构负责人：曹慧荣

合并现金流量表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,705,685,264.60	2,566,944,382.42
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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		154,106,208.59	113,106,271.31
收到其他与经营活动有关的现金		4,227,988.15	5,931,332.92
经营活动现金流入小计		3,864,019,461.34	2,685,981,986.65
购买商品、接受劳务支付的现金		3,704,518,125.74	2,660,188,266.37
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		32,326,172.38	31,904,806.98
支付的各项税费		34,637,210.96	37,299,733.93
支付其他与经营活动有关的现金		75,203,318.37	74,949,684.06
经营活动现金流出小计		3,846,684,827.45	2,804,342,491.34
经营活动产生的现金流量净额		17,334,633.89	-118,360,504.69
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		23,443,608.38	11,121,737.96
取得投资收益收到的现金		19,640,919.93	39,152,242.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		348,010.00	241,173.61
处置子公司及其他营业单位收到的			

现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		43,432,538.31	50,515,154.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,605,509.65	1,208,751.25
投资支付的现金		23,833,899.70	319,669,867.57
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			-268,441.78
支付其他与投资活动有关的现金			187,381.87
投资活动现金流出小计		26,439,409.35	320,797,558.91
投资活动产生的现金流量净额		16,993,128.96	-270,282,404.65
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		329,114,720.00	284,912,724.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			100,060,000.00
筹资活动现金流入小计		329,114,720.00	384,972,724.00
偿还债务支付的现金		110,000,000.00	189,808,634.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,546,764.90	8,426,821.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,917,200.00	1,716,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		41,460,000.00	
筹资活动现金流出小计		190,006,764.90	198,235,455.66
筹资活动产生的现金流量净额		139,107,955.10	186,737,268.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		11,229,363.84	57,254.48
五、现金及现金等价物净增加额		184,665,081.79	-201,848,386.52
加：期初现金及现金等价物余额		254,632,437.29	410,010,757.54
六、期末现金及现金等价物余额		439,297,519.08	208,162,371.02

法定代表人：蒋金华

主管会计工作负责人：李宁

会计机构负责人：曹慧荣

母公司现金流量表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,711,471,366.38	1,953,928,183.65
收到的税费返还		86,135,004.57	67,870,087.56
收到其他与经营活动有关的现金		3,774,001.51	6,919,230.18
经营活动现金流入小计		2,801,380,372.46	2,028,717,501.39
购买商品、接受劳务支付的现金		2,637,184,194.16	2,123,257,443.25
支付给职工以及为职工支付的现金		15,795,942.54	14,407,210.79
支付的各项税费		9,165,928.35	16,420,063.25
支付其他与经营活动有关的现金		107,003,032.22	218,518,252.20
经营活动现金流出小计		2,769,149,097.27	2,372,602,969.49
经营活动产生的现金流量净额		32,231,275.19	-343,885,468.10
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		23,332,972.91	1,736,234.89
取得投资收益收到的现金		22,849,719.93	6,046,793.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		370,000.00	241,173.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		46,552,692.84	8,024,202.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,698,388.30	579,490.88
投资支付的现金		23,833,899.70	40,393,964.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		25,532,288.00	40,973,455.38
投资活动产生的现金流量净额		21,020,404.84	-32,949,253.26
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		329,114,720.00	284,912,724.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			100,060,000.00

筹资活动现金流入小计		329,114,720.00	384,972,724.00
偿还债务支付的现金		110,000,000.00	189,808,634.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,569,465.89	4,474,992.54
支付其他与筹资活动有关的现金		41,460,000.00	
筹资活动现金流出小计		180,029,465.89	194,283,626.54
筹资活动产生的现金流量净额		149,085,254.11	190,689,097.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		11,259,057.34	215,302.03
五、现金及现金等价物净增加额		213,595,991.48	-185,930,321.87
加：期初现金及现金等价物余额		166,665,862.12	286,878,141.77
六、期末现金及现金等价物余额		380,261,853.60	100,947,819.90

法定代表人：蒋金华

主管会计工作负责人：李宁

会计机构负责人：曹慧荣

合并所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	516,106,500.00	81,283,684.46			137,881,200.06		194,721,043.67	-110,044.21	66,906,688.85	996,789,072.83
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	516,106,500.00	81,283,684.46			137,881,200.06		194,721,043.67	-110,044.21	66,906,688.85	996,789,072.83
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-12,454,084.76					6,603,593.45		-54,379.12	-5,904,870.43
(一)净利润							32,408,918.45		2,862,820.88	35,271,739.33
(二)其他综合收益		-12,454,084.76								-12,454,084.76
上述(一)和(二)小计		-12,454,084.76					32,408,918.45		2,862,820.88	22,817,654.57

(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-25,805,325.00		-2,917,200.00	-28,722,525.00
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							-25,805,325.00		-2,917,200.00	-28,722,525.00
4. 其他										
(五) 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										
(六) 专项储备										

1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	516,106,500.00	68,829,599.70			137,881,200.06		201,324,637.12	-110,044.21	66,852,309.73	990,884,202.40

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	516,106,500.00	90,118,261.25			130,395,170.86		156,752,246.13	-110,044.21	69,977,445.20	963,239,579.23
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	516,106,500.00	90,118,261.25			130,395,170.86		156,752,246.13	-110,044.21	69,977,445.20	963,239,579.23
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-8,834,576.79			7,486,029.20		37,968,797.54		-3,070,756.35	33,549,493.60
(一) 净利润							76,421,216.74		8,030,341.74	84,451,558.48
(二) 其他综合收		-8,834,576.79								-8,834,576.79

益										
上述（一）和（二）小计		-8,834,576.79					76,421,216.74		8,030,341.74	75,616,981.69
（三）所有者投入和减少资本									-9,385,098.09	-9,385,098.09
1. 所有者投入资本									-9,385,098.09	-9,385,098.09
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					7,486,029.20		-38,452,419.20		-1,716,000.00	-32,682,390.00
1. 提取盈余公积					7,486,029.20		-7,486,029.20			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-30,966,390.00		-1,716,000.00	-32,682,390.00
4. 其他										
（五）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										

(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	516,106,500.00	81,283,684.46			137,881,200.06		194,721,043.67	-110,044.21	66,906,688.85	996,789,072.83

法定代表人：蒋金华

主管会计工作负责人：李宁

会计机构负责人：曹慧荣

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	516,106,500.00	85,444,750.09			137,881,200.06		55,376,545.41	794,808,995.56
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	516,106,500.00	85,444,750.09			137,881,200.06		55,376,545.41	794,808,995.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-12,454,084.76					3,663,334.29	-8,790,750.47
（一）净利润							29,468,659.29	29,468,659.29
（二）其他综合收益		-12,454,084.76						-12,454,084.76
上述（一）和（二）小计		-12,454,084.76					29,468,659.29	17,014,574.53

(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配							-25,805,325.00	-25,805,325.00
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							-25,805,325.00	-25,805,325.00
4. 其他								
(五)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								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								

(七) 其他									
四、本期期末余额	516,106,500.00	72,990,665.33				137,881,200.06		59,039,879.70	786,018,245.09

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	516,106,500.00	94,279,326.88			130,395,170.86		56,398,818.64	797,179,816.38
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	516,106,500.00	94,279,326.88			130,395,170.86		56,398,818.64	797,179,816.38
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-8,834,576.79			7,486,029.20		-1,022,273.23	-2,370,820.82
(一) 净利润							37,430,145.97	37,430,145.97
(二) 其他综合收益		-8,834,576.79						-8,834,576.79
上述(一)和(二)小计		-8,834,576.79					37,430,145.97	28,595,569.18
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								

2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					7,486,029.20		-38,452,419.20	-30,966,390.00
1. 提取盈余公积					7,486,029.20		-7,486,029.20	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-30,966,390.00	-30,966,390.00
4. 其他								
(五) 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								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	516,106,500.00	85,444,750.09			137,881,200.06		55,376,545.41	794,808,995.56

法定代表人：蒋金华

主管会计工作负责人：李宁

会计机构负责人：曹慧荣

(二)公司概况

江苏开元股份有限公司（原江苏省纺织品进出口集团股份有限公司，以下简称“公司”或“本公司”）系 1994 年 6 月经江苏省体改委苏体改生（1994）230 号文批准，由江苏省纺织品进出口（集团）公司整体改制，以定向募集方式设立的股份有限公司。公司股本总额 13,109 万元，其中：江苏省纺织品进出口（集团）公司以 1993 年 12 月 31 日经评估并经国有资产管理部门确认后的经营性净资产折股 11,405 万元，占总股本的 87%；内部职工持股 1,704 万元，占总股本的 13%。以上股本已经江苏会计师事务所苏会内三字（94）43 号验资报告验证。公司于 1994 年 6 月 30 日在江苏省工商行政管理局注册登记，领取企业法人营业执照（注册号：13476248-1，后变为 320000000004119）。

2000 年 12 月 18 日，江苏开元国际集团有限公司成立，公司国家股股权转让由江苏开元国际集团有限公司持有。2001 年，公司内部职工股中的 13,762,750 股转让给 8 家国有法人持有。本次股本变更已经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字（2002）6 号验资报告验证。

2004 年 6 月 15 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]81 号“关于核准江苏省纺织品进出口集团股份有限公司公开发行股票的通知”批准，公司向社会公开发行 5,000 万股人民币普通股股票，并于 2004 年 6 月 30 日在上海证券交易所挂牌交易。公司注册资本变更为人民币 18,109.00 万元，已经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字（2004）25 号验资报告验证。

2006 年 3 月 27 日，公司召开股权分置改革相关股东会议并审议通过了《江苏省纺织品进出口集团股份有限公司股权分置改革方案》。方案规定，公司非流通股股东通过向方案实施的股权登记日登记在册的流通股股东和内部职工股股东按每 10 股流通股支付 3.5 股作为对价，获得其所持非流通股的流通权。方案实施后，公司所有股份均为流通股，其中：有限售条件的股份为 11,359 万股，占公司总股本的 62.73%；无限售条件的股份为 6,750 万股，占公司总股本的 37.27%。

2006 年 9 月 27 日，公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过了《公司 2006 年度中期资本公积金转增股本方案》，以 2006 年 6 月 30 日公司总股本 181,090,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后公司总股本由 181,090,000 股增加至 271,635,000 股。本次转增已经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字（2006）64 号验资报告验证。

2006 年 9 月 27 号，经公司第一次临时股东大会审议通过，经江苏省工商行政管理局核准，公司名称由“江苏省纺织品进出口集团股份有限公司”变更为“江苏开元股份有限公司”。

2007 年 5 月 18 日，公司 2006 年年度股东大会审议通过了《公司 2006 年度分红派息及资本公积金转增股本方案》，以 2007 年 12 月 31 日总股本 271,635,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股并派发现金红利 1 元（含税）并以资本公积金每 10 股转增 7 股。送红股及资本公积金转增完成后，公司总股本由 271,635,000 股增加至 516,106,500 股。本次增资已经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字（2007）46 号验资报告验证。

公司的经营范围为：许可经营项目：危险化学品批发（按许可证所列范围经营）；公路货运（限分支机构经营）。一般经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国内贸易，纺织原料及制成品的研发制造，仓储，电子设备研发、安装、租赁，计算机软硬件、电子产品及网络工程设计、安装，咨询与技术服务，房屋租赁，物业管理服务，实业投资。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、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。

3、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。

4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。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，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

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的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

7、现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算：

(1) 外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负

债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算

境外经营的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，股东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。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

9、 金融工具：

(1) 金融资产

①金融资产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、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，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。

⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

①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负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①如果金融资产或金融负债存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	根据公司的实际情况，确定期末应收款项余额达到 100 万元以上（含 100 万元）的定义为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，对有客观证据表明发生了减值的应收款项根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
组合一	单项金额虽重大，但经单独测试后不需要单项计提特别坏账准备的应收款项。
组合二	单项金额不重大，且经单独测试后不需要单项计提特别坏账准备的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
组合一	账龄分析法
组合二	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	2	2
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3 年以上		
3—4 年	60	60
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	期末单项金额未达到上述(1)标准的,但依据公司搜集的信息证明该债务人已经出现资不抵债、濒临破产、债务重组、兼并收购等情形的,影响该债务人正常履行信用义务的应收款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,对有客观证据表明发生了减值的应收款项根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。

11、 存货:

(1) 存货的分类

本公司存货包括原材料、库存商品、低值易耗品、在产品、产成品和开发成本等。

(2) 发出存货的计价方法

外贸行业原材料、库存商品按实际成本核算,发出时采用个别认定法计价;生产行业原材料、在产品、产成品采用实际成本核算,发出时采用加权平均法计价;低值易耗品采用领用时一次摊销法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。期末,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,计入当期损益;以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额应当予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

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

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、 长期股权投资:

(1) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资,按以下方法确定投资成本:

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资,以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资,以企业合并成本作为投资成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按以下方法确定投资成本:

A、以支付现金取得的长期股权投资,按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资,按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

C、投资者投入的长期股权投资,按投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于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，其差额包含在长期股权投资成本中；对于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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差额按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并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现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，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确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益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资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

其他股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响指对被投资单位的财务和经营政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。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）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较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程

中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

②本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值，其他长期股权投资发生减值时，将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

③长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

13、 投资性房地产：

(1) 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

①对于建筑物，参照固定资产的后续计量政策进行折旧。

②对于土地使用权，参照无形资产的后续计量政策进行摊销。

(2) 投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，投资性房地产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

14、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	25-40 年	3%	2.425%-3.88%
机器设备	4-10 年	3%	12.125%
电子设备	4-10 年	3%	9.70%-24.25%
运输设备	8 年	3%	9.70%-24.25%
其他	3-10 年	3%	9.70%-32.33%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

15、 在建工程:

在建工程在达到预定可使用状态时, 按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象, 对存在减值迹象的在建工程进行减值测试, 估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的, 在建工程的账面价值会减记至可收回金额, 减记的金额确认为资产减值损失, 计入当期损益, 同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认, 在以后会计期间不得转回。

16、 借款费用:

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用, 予以资本化, 计入相关资产成本; 其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且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时, 开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的, 暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时, 停止借款费用的资本化, 以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①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所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额), 其资本化金额为在资本化期间内专门借款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。

②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所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢价的摊销), 其资本化金额根据在资本化期间内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。

17、 无形资产:

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产, 在使用寿命期限内, 采用直线法摊销。

类 别	使用寿命
土地使用权	50 年
非专利技术	5 年

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产, 不摊销。于每年年度终了, 对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核, 如果有证据表明其使用寿命是有限的, 则估计其使用寿命, 并按其使用寿命进行摊销。

(3) 无形资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象, 对存在减值迹象的无形资产进行减值测试, 估计其可收回金额。此外, 无论是否存在减值迹象, 本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的, 无形资产的账面价值会减记至可收回金额, 减记的金额确认为资产减值损失, 计入当期损益, 同时计提相应的减值准备。

无形资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不得转回。

(4) 内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指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一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 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，应当证明其有用性；
- 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。

18、 长期待摊费用：

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、 预计负债：

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

20、 收入：

(1) 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，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、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

(2) 提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

21、 政府补助：

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

22、 递延所得税资产/递延所得税负债：

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- （1）纳税主体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；
- （2）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。

23、 经营租赁、融资租赁：

经营租赁

（1）租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

24、 持有待售资产：

本公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

25、 主要会计政策、会计估计的变更

（1）会计政策变更

无

（2）会计估计变更

无

26、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(四) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	内销收入	17%
消费税	/	/
营业税	代理手续费收入、房地产销售收入、物业出租收入、物业管理收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

2、税收优惠及批文

上海罗兰赛舸纺织品有限公司

根据国务院国发[2007]39号《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》的规定，享受企业所得税15%税率的企业，2008年度按18%的税率执行，2009年度按20%的税率执行，2010年度按22%的税率执行，2011年度按24%的税率执行，2012年度按25%的税率执行。所以该公司2011年度的所得税实际税负为24%。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
江苏泛星国际货运有限公司	全资子公司	南京	物流	5,000,000	承办海运、空运	5,000,000		100	100	是			

	公司				进出口货物的国际运输代理业务								
南京金居房地产开发有限公司	全资子公司	南京	房地产	120,420,000	房地产开发、销售、租赁及配套服务、物业管理	120,420,000	100	100	是	18,103,487.21			
上海罗兰赛舸纺织品有限公司	控股子公司	上海	贸易	5,000,000	自营代理各类商品和技术的进出口业务	5,000,000	65	65	是	1,949,026.70			
无锡海丝路纺织新材料有限公司	全资子公司	无锡	制造业	20,000,000	纺织材料研发、制造、销售	20,000,000	100	100	是				
无锡市江纺贸易有限公司	控股子公司	无锡	贸易	500,000	纺织销售等	500,000	90	90	是				
江苏省纺织进出口集团锦泰国际贸易有限公司	控股子公司	南京	贸易	5,000,000	自营代理各类商品及技术的进出口业务, 国内贸易	5,000,000	56	56	是	3,635,073.56			
江苏省纺织进出口集团宝得服装有限公司	控股子公司	南京	贸易	20,020,000	自营代理各类商品及技术的进出口业务, 国内贸易	20,020,000	56	56	是	19,369,964.77			
江苏省纺织进出口集团	控股	南京	贸易	6,000,000	自营代	6,000,000	56	56	是	5,558,100.32			

达泰国际贸易有限公司	子公司				理各商 类品及 技的进 出口 业务, 国内 贸易								
江苏省纺织进出口集团万帛服装有限公司	控股子公司	南京	贸易	15,000,000	自营代 和理各 类商及 品技的 进出口 业务, 国内 贸易	15,000,000	56	56	是	9,264,955.01			
江苏省纺织进出口泰思兰国际贸易有限公司	控股子公司	南京	贸易	10,000,000	自营代 和理各 类商及 品技的 进出口 业务, 国内 贸易	10,000,000	56	56	是	9,008,198.32			
江苏嘉晟染织有限公司	全资子公司	泰州	制造业	56,900,000	布染色 、织造 、后整 理加工	56,900,000	100	100	是				
开元股份(香港)有限公司	控股子公司	香港 (注册 资金: 港币)	国际贸易	1,000,000	国际 贸易	1,000,000	70	70	是	-36,496.16			

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/		/	/	
人民币	/	/	593,890.52	/	/	420,266.25
银行存款：	/	/		/	/	
人民币	/	/	373,198,169.93	/	/	184,254,799.47
美元	8,659,524.55	6.4716	56,040,979.08	8,916,498.32	6.6227	59,051,293.42
欧元	26,095.66	9.3612	244,286.68	354,315.17	8.8065	3,120,276.51

英镑	64,894.73	10.3986	674,814.39	17,450.98	10.2182	178,317.60
港元	958,039.92	0.8316	796,706.00	571,520.79	0.8509	486,307.04
澳元	1.02	6.9173	7.03	4,360.12	6.7139	29,273.42
日元	68.19	0.0802	5.47	1,000,070.00	0.0813	81,265.69
其他货币资金:	/	/		/	/	
人民币	/	/	74,721,286.97	/	/	48,894,411.19
合计	/	/	506,270,146.07	/	/	296,516,210.59

2、交易性金融资产:

(1) 交易性金融资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资		
3.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	22,463,566.40	13,729,170.00
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计	22,463,566.40	13,729,170.00

3、应收票据:

(1) 应收票据分类

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	66,618,011.73	47,321,019.95
合计	66,618,011.73	47,321,019.95

4、应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	5,282,624.48	1.44	3,932,624.48	74.44	5,282,624.48	1.37	3,932,624.48	74.44
按组合计提坏账准备的应收账款:								
组合一	259,512,331.64	70.75	6,920,372.65	2.67	322,348,615.98	83.75	8,182,727.27	2.54
组合二	102,026,968.27	27.81	4,728,105.64	4.63	57,252,802.91	14.88	2,350,093.29	4.10
组合小计	361,539,299.91	98.56	11,648,478.29	3.22	379,601,418.90	98.63	10,532,820.56	2.77
合计	366,821,924.39	/	15,581,102.77	/	384,884,043.38	/	14,465,445.04	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
江苏顺翌毛纺织有限公司	5,282,624.48	3,932,624.48	74.44	抵押资产价值低于应收账款
合计	5,282,624.48	3,932,624.48	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	343,549,178.10	95.01	6,870,983.58	362,644,013.21	95.53	7,252,880.26
1 年以内小计	343,549,178.10	95.01	6,870,983.58	362,644,013.21	95.53	7,252,880.26
1 至 2 年	7,087,877.66	1.97	708,787.77	11,158,150.47	2.95	1,115,815.05
2 至 3 年	8,706,841.89	2.41	2,612,052.57	4,849,469.66	1.28	1,454,840.90
3 至 4 年	1,782,928.49	0.49	1,069,757.10	537,311.79	0.14	322,387.08
4 至 5 年	127,882.49	0.04	102,305.99	127,882.49	0.03	102,305.99
5 年以上	284,591.28	0.08	284,591.28	284,591.28	0.07	284,591.28
合计	361,539,299.91	100.00	11,648,478.29	379,601,418.90	100.00	10,532,820.56

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
1	非关联方	38,205,520.00	一年以内	10.42
2	非关联方	9,166,003.07	一年以内	2.50
3	非关联方	8,848,038.72	一年以内	2.41
4	非关联方	7,328,301.40	一年以内	2.00
5	非关联方	6,801,490.45	一年以内	1.85
合计	/	70,349,353.64	/	19.18

5、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合一	8,800,000.00	23.98	5,280,000.00	60.00	39,409,226.34	84.86	6,456,000.00	16.38

组合二	27,903,830.87	76.02	1,650,501.45	5.91	7,033,724.54	15.14	1,126,835.80	16.02
组合小计	36,703,830.87	100.00	6,930,501.45	18.88	46,442,950.88	100.00	7,582,835.80	16.33
合计	36,703,830.87	/	6,930,501.45	/	46,442,950.88	/	7,582,835.80	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	23,163,815.74	63.12	486,011.10	32,934,161.75	70.91	662,695.45
1 年以内小计	23,163,815.74	63.12	486,011.10	32,934,161.75	70.91	662,695.45
1 至 2 年	1,161,626.05	3.16	227,890.01	1,029,400.05	2.22	102,940.01
2 至 3 年	1,921,899.72	5.24	105,072.30	1,623,899.72	3.50	105,672.30
3 至 4 年	9,939,818.26	27.08	5,603,290.96	10,338,818.26	22.26	6,203,290.96
4 至 5 年	42,170.10	0.11	33,736.08	42,170.10	0.09	33,736.08
5 年以上	474,501.00	1.29	474,501.00	474,501.00	1.02	474,501.00
合计	36,703,830.87	100.00	6,930,501.45	46,442,950.88	100.00	7,582,835.80

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
1	非关联方	7,000,000.00	3-4 年	19.07
2	非关联方	1,800,000.00	3-4 年	4.90
3	非关联方	1,350,000.00	1 年以内	3.68
4	非关联方	888,748.72	1 年以内	2.42
5	非关联方	300,000.00	3 年以上	0.82
合计	/	11,338,748.72	/	30.89

6、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	214,529,468.92	95.55	187,750,457.15	97.47
1 至 2 年	6,984,103.19	3.11	2,726,653.94	1.42
2 至 3 年	1,152,334.77	0.51	689,790.36	0.36
3 年以上	1,855,582.06	0.83	1,446,694.62	0.75
合计	224,521,488.94	100.00	192,613,596.07	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
1	非关联方	50,182,400.00	1 年以内	尚未履约完毕
2	非关联方	15,364,000.00	1 年以内	尚未履约完毕
3	非关联方	8,800,000.00	1 年以内	尚未履约完毕
4	非关联方	7,889,912.00	1 年以内	尚未履约完毕
5	非关联方	5,000,000.00	1 年以内	尚未履约完毕
合计	/	87,236,312.00	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

7、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	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	11,263,093.54		11,263,093.54	12,952,681.42		12,952,681.42
库存商品	532,029,048.77	2,996,670.87	529,032,377.90	416,462,468.78	2,038,514.45	414,423,954.33
开发成本	453,253,915.24		453,253,915.24	403,581,959.72		403,581,959.72
开发产品	2,223,209.79		2,223,209.79	10,715,903.94		10,715,903.94
生产成本	3,604,471.97		3,604,471.97	3,289,792.80		3,289,792.80
产成品	2,669,457.85	864,596.55	1,804,861.30	13,774,263.64	479,284.08	13,294,979.56
低值易耗品	20,826.71		20,826.71			
合计	1,005,064,023.87	3,861,267.42	1,001,202,756.45	860,777,070.30	2,517,798.53	858,259,271.77

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	2,038,514.45	1,000,030.03		41,873.61	2,996,670.87
产成品	479,284.08	385,312.47			864,596.55
合计	2,517,798.53	1,385,342.50		41,873.61	3,861,267.42

8、 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应收出口退税	132,177,210.82	68,356,507.47
合计	132,177,210.82	68,356,507.47

截止 2011 年 6 月 30 日应收出口退税账面情况如下：

年初余额	本期应收退税款	本期收到退税款	期末余额
68,356,507.47	218,854,362.37	155,033,659.02	132,177,210.82

9、可供出售金融资产：

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	152,484,469.60	181,786,781.28
合计	152,484,469.60	181,786,781.28

10、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例
恒泰保险经纪有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00		1.85	1.85
江苏银行股份有限公司	120,000,000.00	120,000,000.00		120,000,000.00		1.10	1.10
江苏开元集团轻工品进出口股份有限公司	116,666.67	116,666.67		116,666.67			
上海复地景业股权投资合伙企业（有限合伙）	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00		5.44	5.44
苏州盛泉万泽股权投资合伙企业（有限合伙）	4,000,000.00		4,000,000.00	4,000,000.00		7.4	7.4

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例
江苏华利纺织有限公司	7,664,000.00	4,919,248.80	182,859.52	5,102,108.32		20	20
江苏开元建设有限公司	20,000,000.00	11,285,480.23	-96,848.88	11,188,631.35		20	20

11、 固定资产:

(1) 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	414,660,744.74	1,727,059.95		1,062,723.93	415,325,080.76
其中: 房屋及建筑物	282,641,161.48	479,000.00		926,028.83	282,194,132.65
机器设备	86,669,915.14	123,931.62			86,793,846.76
运输工具	7,542,590.91	344,564.96			7,887,155.87
电器设备	33,599,359.18	649,352.28		136,695.10	34,112,016.36
其他设备	4,207,718.03	130,211.09			4,337,929.12
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	138,106,267.74		9,910,573.32	707,241.89	147,309,599.17
其中: 房屋及建筑物	61,536,289.00		3,962,515.93	556,028.83	64,942,776.10
机器设备	44,856,147.64		4,181,088.68		49,037,236.32
运输工具	5,948,580.18		258,810.86		6,207,391.04
电器设备	22,837,791.18		1,318,504.86	151,213.06	24,005,082.98
其他设备	2,927,459.74		189,652.99		3,117,112.73
三、固定资产账面净值合计	276,554,477.00	/		/	268,015,481.59
其中: 房屋及建筑物	221,104,872.48	/		/	217,251,356.56
机器设备	41,813,767.50	/		/	37,756,610.44
运输工具	1,594,010.73	/		/	1,679,764.83
电器设备	10,761,568	/		/	10,106,933.38
其他设备	1,280,258.29	/		/	1,220,816.38
四、减值准备合计		/		/	
其中: 房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
五、固定资产账面价值合计	276,554,477.00	/		/	268,015,481.59
其中: 房屋及建筑物	221,104,872.48	/		/	217,251,356.56
机器设备	41,813,767.50	/		/	37,756,610.44
运输工具	1,594,010.73	/		/	1,679,764.83
电器设备	10,761,568	/		/	10,106,933.38
其他设备	1,280,258.29	/		/	1,220,816.38

本期折旧额: 9,910,573.32 元。

12、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程			224,218.31			

13、 无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	21,153,450.95			21,153,450.95
土地使用权[注 1]	1,883,333.12			1,883,333.12
土地使用权[注 2]	3,850,089.46			3,850,089.46
土地使用权[注 3]	11,778,674.26			11,778,674.26
土地使用权[注 4]	3,631,008.30			3,631,008.30
软件费	0			0
软件费	0			0
软件费				
商标	4,347.00			4,347.00
软件费	5,998.81			5,998.81
二、累计摊销合计		127,209.96		127,209.96
土地使用权[注 1]		22,600.00		22,600.00
土地使用权[注 2]		45,639.13		45,639.13
土地使用权[注 3]		134,919.36		134,919.36
土地使用权[注 4]		40,121.64		40,121.64
软件费		-136,752.14		-136,752.14
软件费				
软件费		10,336.16		10,336.16
商标		4,347.00		4,347.00
软件费		5,998.81		5,998.81
三、无形资产账面净值合计				21,026,240.99
土地使用权[注 1]				1,860,733.12
土地使用权[注 2]				3,804,450.33
土地使用权[注 3]				11,643,754.90
土地使用权[注 4]				3,590,886.66
软件费				
软件费				0.00
软件费				126,415.98
商标				0.00
软件费				0.00
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	21,153,450.95		127,209.96	21,026,240.99

本期摊销额：127,209.96 元。

14、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	6,592,746.84	6,140,971.44
预提诉讼费用		1,250,000.00
小计	6,592,746.84	7,390,971.44
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	14,058,047.58	18,209,407.83
非同一控制下企业合并被投资单位可辨认净资产公允价值大于账面价值形成	26,613,374.71	26,613,374.71
小计	40,671,422.29	44,822,782.54

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
可供出售金融资产公允价值变动	56,232,190.32
非同一控制下企业合并被投资单位可辨认净资产公允价值大于账面价值形成	106,453,498.84
小计	162,685,689.16
可抵扣差异项目：	
坏账准备	22,511,604.22
存货跌价准备	3,861,267.42
小计	26,372,871.64

15、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	22,048,280.84	463,323.38			22,511,604.22
二、存货跌价准备	2,517,798.53	1,385,342.50		41,873.61	3,861,267.42
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值					

准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	24,566,079.37	1,848,665.88		41,873.61	26,372,871.64

16、短期借款：

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	41,166,720.00	
信用借款	443,845,250.00	265,897,250.00
合计	485,011,970.00	265,897,250.00

截止 2011 年 6 月 30 日，公司无已到期未偿还的短期借款。

17、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	95,414,089.00	232,894,237.30
合计	95,414,089.00	232,894,237.30

下一会计期间（下半年）将到期的金额 95,414,089.00 元。

18、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付国内账款	222,336,799.86	249,092,693.45
应付外汇账款	531,509,194.91	337,106,792.63
合计	753,845,994.77	586,199,486.08

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

19、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预收国内账款	314,954,515.67	173,169,265.58
预收外汇账款	259,431,692.88	211,724,296.61
合计	574,386,208.55	384,893,562.19

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方

的款项。

20、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,926,413.88	23,501,807.66	24,058,530.61	8,369,690.93
二、职工福利费		2,290,496.02	2,270,984.53	19,511.49
三、社会保险费	6,564	6,072,103.01	6,072,103.01	6,564.00
四、住房公积金	23,193	1,583,437.00	1,583,437.00	23,193.00
五、辞退福利		35,105.00	35,105.00	
六、其他	39,125.64			39,125.64
七、工会经费和职工教育经费	774,964.92	691,237.17	193,405.53	1,272,796.56
合计	9,770,261.44	34,174,185.86	34,213,565.68	9,730,881.62

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 691,237.17 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 35,105.00 元。

21、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-40,453,340.32	-32,031,582.06
消费税		
营业税	-3,378,717.83	-2,170,371.57
企业所得税	12,779,670.71	20,126,737.71
个人所得税	251,216.96	668,147.07
城市维护建设税	-231,985.36	-152,008.47
印花税	3,599.34	3,412.96
房产税	138,399.39	160,312.75
土地增值税	-656,136.74	-191,417.52
其他	-153,977.73	13,987.45
合计	-31,701,271.58	-13,572,781.68

22、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
应付少数股东股利	396,000.00		
合计	396,000.00		/

23、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
	35,895,877.32	32,587,694.94
合计	35,895,877.32	32,587,694.94

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

截止 2011 年 6 月 30 日, 账龄大于 1 年的其他应付款主要是计提已售住房的维修基金等。

24、 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	516,106,500.00						516,106,500.00

25、 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	6,320,500.00			6,320,500.00
其他资本公积	74,963,184.46		12,454,084.76	62,509,099.70
合计	81,283,684.46		12,454,084.76	68,829,599.70

26、 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	96,370,359.31			96,370,359.31
任意盈余公积	41,510,840.75			41,510,840.75
合计	137,881,200.06			137,881,200.06

27、 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	194,721,043.67	/
调整后 年初未分配利润	194,721,043.67	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	32,408,918.45	/
应付普通股股利	25,805,325.00	
期末未分配利润	201,324,637.12	/

调整年初未分配利润明细：

- (1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- (2) 由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- (3) 由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- (4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- (5) 其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

28、 营业收入和营业成本：

- (1) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
外销商品	1,468,251,700.47	1,390,020,623.91	1,173,171,008.75	1,111,548,403.00
内销商品	1,714,184,853.37	1,671,852,767.06	1,541,612,915.45	1,488,157,277.01

(2) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
1	153,172,247.96	4.71
2	141,255,196.58	4.34
3	102,517,648.19	3.15
4	79,767,258.92	2.45
5	78,121,535.94	2.40
合计	554,833,887.59	17.05

29、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			/
营业税	3,238,980.25	1,587,558.68	代理手续费收入、房地产销售收入、物业出租收入、物业管理收入
城市维护建设税	459,368.61	243,854.73	按应纳流转税额
教育费附加	309,502.18	139,314.52	
土地增值税	333,829.76	190,353.37	
合计	4,341,680.80	2,161,081.30	/

30、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	29,552,400.70	24,494,469.21
检验及手续费	2,101,280.92	1,416,304.97
保管费	933,850.37	785,394.70
保险费	1,599,327.10	1,328,552.07
样宣费	971,714.23	532,679.33
广告费	1,043,248.16	484,060.00
交易会	1,952,496.60	1,136,511.00
邮费	1,663,148.34	1,918,466.24
其他业务活动费	3,145,886.65	1,680,676.12
工资	12,065,309.30	11,115,399.27
福利费	836,901.03	462,952.38
差旅费	3,493,498.43	2,772,789.89
招待费	3,378,981.06	2,256,429.95
电话费	342,267.90	363,076.54
咨询费	648,200.00	867,445.20
服务费	2,635,480.99	1,970,867.02
折旧费	9,161.62	11,536.27
办公费	31,355.41	18,505.10

其它	5,003,012.82	19,545,257.38
用车费用	541,212.50	558,318.22
住房公积金	876,065.00	798,731.00
销售代理费	4,150,000.00	2,000,000.00
合计	76,974,799.13	76,518,421.86

31、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	7,944,267.60	6,711,004.97
福利费	1,464,354.16	1,387,139.40
折旧费	4,897,809.95	5,349,296.14
修理费	604,385.22	285,762.64
邮费及电话费	335,748.69	291,270.55
劳动保险费	1,055,305.09	1,119,606.84
工会经费及教育经费	603,500.57	540,939.64
税费	1,861,608.92	1,637,756.78
无形资产摊销	263,962.10	287,463.86
办公费	992,942.71	753,199.59
保险费	547,516.00	422,004.79
差旅费	445,532.12	469,682.70
招待费	1,645,974.00	861,800.56
社保基金	5,210,173.26	4,591,047.09
中介机构费用	1,066,391.00	1,105,368.40
公积金	663,509.00	644,259.00
租赁费	338,561.90	505,532.53
其他费用	-1,207,485.34	6,476,100.62
车辆交通费	187,441.98	20,745.04
业务活动费	373,854.73	105,698.78
会务费	667,836.45	246,021.00
合计	29,963,190.11	33,811,700.92

32、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,213,481.32	6,134,714.13
减：利息收入	-2,516,305.65	-2,861,252.19
手续费	2,976,923.05	2,547,211.42
汇兑损失	-11,229,363.84	-57,254.48
其他	-121,507.04	50,570.17
合计	-676,772.16	5,813,989.05

33、公允价值变动收益：

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
交易性金融资产	-365,997.06	-33,705.00
合计	-365,997.06	-33,705.00

34、投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		10,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	86,010.63	230,919.50
处置长期股权投资产生的投资收益		34,009,844.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		660,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	372,481.27	513,336.52
可供出售金融资产等取得的投资收益	19,281,674.13	3,728,142.67
合计	19,740,166.03	39,152,242.69

(2) 营业外收入情况

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
非流动资产处置利得合计		191,747.73	
无形资产处置利得		191,747.73	
政府补助	56,700.00	1,543,700.00	56,700.00
其他	75,200.88	630,587.25	75,200.88
合计	131,900.88	2,366,034.98	131,900.88

35、营业外支出：

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	7,472.04	9,246.97	7,472.04
其中：固定资产处置损失	7,472.04	9,246.97	7,472.04
其他	134,755.05	64,462.19	134,755.05
合计	142,227.09	73,709.16	142,227.09

36、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	15,588,263.81	15,526,984.57
递延所得税调整	798,224.60	-1,469,383.95
合计	16,386,488.41	14,057,600.62

37、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(1) 基本每股收益的计算公式如下：

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P₀ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金

转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 公司本期基本每股收益计算过程：

本期归属于普通股股东的净利润 32,408,918.45 元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 14,199,536.54 元，发行在外的普通股加权平均数 516,106,500.00 股。本期归属于普通股股东的净利润的基本每股收益=32,408,918.45/516,106,500.00=0.0628 元/股。扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的基本每股收益=14,199,536.54/516,106,500.00=0.0275 元/股。

公司期末不存在稀释性潜在普通股。

38、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-4,483,646.35	-29,977,624.85
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-1,120,911.59	650,075.80
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	9,091,350.00	1,950,227.40
小计	-12,454,084.76	-32,577,928.05
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-12,454,084.76	-32,577,928.05

39、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	2,523,064.23
减少的汇利达保证金	
营业外收入	131,900.88
往来款	1,573,023.04
合计	4,227,988.15

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
运杂费	29,552,400.70
服务、代理费	2,635,480.99
检验及手续费	2,101,280.92
保管费	933,850.37
保险费	3,202,148.19
样宣费	971,714.23
广告费	1,043,248.16
交易会	1,952,496.60
邮费	1,663,148.34
其他业务活动费	16,131,275.62
出国费	495,316.02
差旅费	3,939,030.55
招待费	5,024,955.06
电话费	678,016.59
交通费	187,441.98
咨询费、审计费	1,714,591.00
财务费用中的手续费	2,976,923.05
合计	75,203,318.37

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
借款保证金	41,460,000.00
合计	41,460,000.00

40、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

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	35,271,739.33	38,347,889.43
加：资产减值准备	1,806,792.27	2,533,881.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,910,573.31	10,691,624.40
无形资产摊销	263,962.10	287,463.86
长期待摊费用摊销		
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）	7,472.04	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	365,997.06	33,705.00
财务费用（收益以“－”号填列）	-1,009,123.94	6,153,567.18

投资损失（收益以“-”号填列）	-19,740,166.03	-39,152,242.69
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	798,224.60	-1,469,725.63
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-144,286,953.57	-2,394,392.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-70,547,836.57	-96,433,111.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	204,493,953.29	-36,959,163.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	17,334,633.89	-118,360,504.69
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	439,297,519.08	208,162,371.02
减：现金的期初余额	254,632,437.29	410,010,757.54
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	184,665,081.79	-201,848,386.52

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	439,297,519.08	254,632,437.29
其中：库存现金	593,890.52	
可随时用于支付的银行存款	430,954,968.58	
可随时用于支付的其他货币资金	7,748,659.98	
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	439,297,519.08	254,632,437.29

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
江苏开元国际集团有限公司	国有独资公司	南京	谢绍	国际贸易	50,000	53.14	53.14	江苏省国资委	72058427-8

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
江苏泛星国际货运有限公司	有限责任公司	南京	顾松涛	承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务	500	100	100	13478614-1
南京金居房地产开发有限责任公司	有限责任公司	南京	范云涛	房地产开发、销售、租赁及配套服务、物业管理	12,042	100	100	24968442-8
南京东晟实业发展有限公司	有限责任公司	南京	张纪隆	建设、开发商品房;出租、销售自建商品房及物业管理	1,152.24		78.20	60892470-3
上海罗兰赛舸纺织品有限公司	有限责任公司	上海	李宁	自营和代理各类商品和技术进出口业务	500	65	65	73620990-7
无锡海丝路纺织新材料有限公司	有限责任公司	无锡	顾松涛	纺织材料研发、制造、销售	2,000	100	100	73781715-4
无锡市江纺贸易有限公司	有限责任公司	无锡	陈慧林	纺织品销售等	50	90	90	13593595-4
南京金居物业管理有限公司	有限责任公司	南京	江进跃	物业管理、室内装饰等	88		95	74821109-4
南京大略房产咨询服务公司	有限责任公司	南京	史健	房地产经纪信息咨询、项目策划、房产销售代理及租赁	100		78.2	76526456-9
南京金居投资发展有限公司	有限责任公司	南京	范云涛	投资兴办实业;企业投资管理;企业兼并重组信息咨询;财务咨询	1,000		100	79041848-6
江苏省纺织品进出口集团锦泰国际贸易有限公司	有限责任公司	南京	周春山	自营和代理各类商品及技术的进出口	500	56	56	77804413-5

				业务, 国内贸易				
江苏省纺织品进出口集团宝得服装有限公司	有 限 责 任 公 司	南京	周春山	自 营 和 代 理 各 类 商 品 及 技 术 的 进 出 口 业 务, 国 内 贸 易	2,002	56	56	77804412-7
江苏省纺织品进出口集团达泰国际贸易有限公司	有 限 责 任 公 司	南京	周春山	自 营 和 代 理 各 类 商 品 及 技 术 的 进 出 口 业 务, 国 内 贸 易	600	56	56	78271698-5
江苏省纺织品进出口集团万帛服装有限公司	有 限 责 任 公 司	南京	周春山	自 营 和 代 理 各 类 商 品 及 技 术 的 进 出 口 业 务, 国 内 贸 易	1,500	56	56	78271700-5
江苏省纺织品进出口泰思兰德国际贸易有限公司	有 限 责 任 公 司	南京	周春山	自 营 和 代 理 各 类 商 品 及 技 术 的 进 出 口 业 务, 国 内 贸 易	1,000	56	56	78271699-3
镇江金顺房地产开发有限公司	有 限 责 任 公 司	镇江	张纪隆	房 地 产 开 发、销 售、租 赁 及 配 套 服 务 等	800		100	77320402-1
如皋市蓝澳贸易有限公司	有 限 责 任 公 司	如皋	张纪隆	房 地 产 开 发、销 售、租 赁 及 配 套 服 务 等	100		100	77687426-6
江苏嘉晟染织有限公司	有 限 责 任 公 司	泰州	顾松涛	布 染 色、织 造、后 整 理 加 工	5,690	100	100	78439601-4
盐城国基投资置业有限公司	有 限 责 任 公 司	盐城	范云涛	房 地 产 开 发 与 经 营、物 业 管 理, 房 屋 建 筑 工 程 施 工、安 装、修 理, 建 材 销 售。	20,000		100	67703713-9
开元股份(香港)有限公司	有 限 责 任 公 司	香港	李宁	国 际 贸 易	100	70	70	

3、关联交易情况

本报告期公司无关联交易事项。

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

无

(十) 承诺事项:

无

(十一) 其他重要事项:

1、以公允价值计量的资产和负债

单位:元 币种:人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	13,729,170.00	-365,997.06			22,463,566.40
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	181,786,781.28		-12,454,084.76		152,484,469.60
金融资产小计	195,515,951.28		-12,454,084.76		174,948,036.00
上述合计	195,515,951.28	-365,997.06	-12,454,084.76		174,948,036.00

(十二) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
组合一	160,508,537.43	95.67	4,940,296.77	3.07	253,690,928.42	90.73	6,803,944.59	2.68
组合二	7,268,715.87	4.33	2,448,660.38	33.68	25,912,664.78	9.27	1,339,010.34	5.17
组合小计	167,777,253.30	100.00	7,388,957.15	4.40	279,603,593.20	100.00	8,142,954.93	2.91
合计	167,777,253.30	/	7,388,957.15	/	279,603,593.20	/	8,142,954.93	/

应收国内外账款分类情况

项目	期末余额	年初余额
应收国内账款	87,972,416.40	216,672,551.87
应收外汇账款	79,804,836.90	62,931,041.33
合计	167,777,253.30	279,603,593.20

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	151,618,601.32	90.37	3,032,372.03	264,548,018.91	94.62	5,290,960.38
1 年以内小计	151,618,601.32	90.37	3,032,372.03	264,548,018.91	94.62	5,290,960.38
1 至 2 年	5,808,115.97	3.46	580,811.60	9,808,027.21	3.51	980,802.72
2 至 3 年	8,558,267.02	5.10	2,567,480.11	4,700,894.79	1.68	1,410,268.44
3 至 4 年	1,412,200.18	0.84	847,320.11	166,583.48	0.06	99,950.09
4 至 5 年	95,477.53	0.06	76,382.02	115,477.53	0.04	96,382.02
5 年以上	284,591.28	0.17	284,591.28	264,591.28	0.09	264,591.28
合计	167,777,253.30	100.00	7,388,957.15	279,603,593.20	100.00	8,142,954.93

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
1	非关联方	8,848,038.72	1 年以内	5.27
2	非关联方	7,328,301.40	1 年以内	4.37
3	非关联方	6,205,799.39	1 年以内	3.70
4	非关联方	5,995,934.03	1 年以内	3.57
5	非关联方	5,858,797.80	1 年以内	3.49
合计	/	34,236,871.34	/	20.40

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合一	339,891,862.98	94.05	28,719,818.64	8.45	306,833,628.64	98.80	28,936,364.85	9.43
组合二	21,508,614.19	5.95	913,092.64	4.25	3,712,158.03	1.20	557,163.52	15.01
组合小计	361,400,477.17	100.00	29,632,911.28	8.20	310,545,786.67	100.00	29,493,528.37	9.50
合计	361,400,477.17	/	29,632,911.28	/	310,545,786.67	/	29,493,528.37	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	298,588,879.93	82.62	5,971,777.60	238,462,274.09	76.79	4,769,245.48
1 年以内小计	298,588,879.93	82.62	5,971,777.60	238,462,274.09	76.79	4,769,245.48
1 至 2 年	15,532,905.32	4.30	1,553,290.53	24,532,905.32	7.90	2,453,290.53
2 至 3 年	21,470,000.00	5.94	6,441,000.00	21,470,000.00	6.91	6,441,000.00
3 至 4 年	25,352,551.92	7.03	15,211,531.15	25,624,467.26	8.25	15,373,852.36
4 至 5 年	4,140.00	0.00	3,312.00			
5 年以上	452,000.00	0.11	452,000.00	456,140.00	0.15	456,140.00
合计	361,400,477.17	100.00	29,632,911.28	310,545,786.67	100.00	29,493,528.37

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
南京金居房地产开发有限公司	关联方	140,000,000.00	1 年以内	38.74
无锡海丝路纺织新材料有限公司	关联方	54,515,207.51	1-4 年以内	15.08
江苏省纺织品进出口集团万帛服装有限公司	关联方	50,000,000.00	1 年以内	13.84
江苏省纺织品进出口集团宝得服装有限公司	关联方	38,000,000.00	1 年以内	10.51
江苏省纺织品进出口泰思兰德国国际贸易有限公司	关联方	28,444,893.67	1 年以内	7.87
合计	/	310,960,101.18	/	86.04

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
南京金居房地产开发有限公司	子公司	140,000,000.00	38.74
江苏省纺织品进出口集团宝得服装有限公司	子公司	38,000,000.00	10.51
江苏省纺织品进出口集团万帛服装有限公司	子公司	50,000,000.00	13.84

江苏省纺织品进出口集团达泰国际贸易有限公司	子公司	1,500,000.00	0.42
江苏省纺织品进出口泰思兰德国际贸易有限公司	子公司	28,444,893.67	7.87
江苏省纺织品进出口集团锦泰国际贸易有限公司	子公司	1,850,000.00	0.51
无锡海丝路纺织新材料有限公司	子公司	54,515,207.51	15.08
上海罗兰赛舸纺织品有限公司	子公司	198,194.00	0.05
江苏嘉晟印染有限公司	子公司	23,973,765.80	6.63
南京金居物业管理有限公司	子公司的子公司	16,149.41	0.00
合计	/	338,498,210.39	93.65

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
江苏泛星国际货运有限公司	6,488,000.00	6,488,000.00		6,488,000.00			100.00	100.00
南京金居房地产开发有限责任公司	123,589,700.00	123,589,700.00		123,589,700.00			100.00	100.00
上海罗兰赛舸纺织品有限公司	2,750,000.00	3,425,494.96		3,425,494.96			65.00	65.00
无锡海丝路纺织新材料有限公司	18,140,000.00	18,140,000.00		18,140,000.00			100.00	100.00
江苏省纺织品进出口集团锦泰国际贸易有限公司	2,300,000.00	2,960,729.54		2,960,729.54			56.00	56.00
江苏省纺织品进出口集团宝得服装有限公司	2,300,000.00	5,242,211.51		5,242,211.51			56.00	56.00
江苏省纺织品进出口集团万帛服装有限公司	2,300,000.00	3,623,993.45		3,623,993.45			56.00	56.00
江苏省纺织品进出口集团达泰国际贸易有限公司	2,300,000.00	3,446,353.18		3,446,353.18			56.00	56.00

江苏省纺织品进出口泰思兰德国际贸易有限公司	2,300,000.00	3,839,350.27		3,839,350.27			56.00	56.00
无锡市江纺贸易有限公司	450,000.00	450,000.00		450,000.00			90.00	90.00
江苏嘉晟印染有限公司	57,123,300.00	57,123,300.00		57,123,300.00			100.00	100.00
开元股份(香港)有限公司	693,831.00	693,831.00		693,831.00				
江苏银行股份有限公司	120,000,000.00	120,000,000.00		120,000,000.00			1.10	1.10
恒泰保险经纪有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00				
江苏省轻工进出口公司	116,666.67	116,666.67		116,666.67				
上海复地景业股权投资合伙企业(有限合伙)	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			5.44	5.44
苏州盛泉万泽股权投资合伙企业(有限合伙)	4,000,000.00		4,000,000.00	4,000,000.00			7.4	7.4

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
江苏华利纺织有限公司	7,664,000.00	4,919,248.80	182,859.51	5,102,108.31				20	20
江苏开元建设投资公司	20,000,000.00	11,285,480.23	-96,848.88	11,188,631.35				20	20

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,260,039,266.62	1,878,191,355.55
其他业务收入	9,108,574.83	12,099,886.74
营业成本	2,186,937,184.43	1,802,533,126.57

(2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
外销商品	897,107,297.09	855,756,100.28	704,313,825.80	672,383,985.42
内销商品	1,362,931,969.53	1,329,790,316.59	1,173,877,529.75	1,130,056,828.05
合计	2,260,039,266.62	2,185,546,416.87	1,878,191,355.55	1,802,440,813.47

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,712,800.00	1,018,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	86,010.63	230,919.50
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	660,000
处置交易性金融资产取得的投资收益	359,245.80	409,731.45
可供出售金融资产等取得的投资收益	19,281,674.13	3,728,142.67
合计	23,439,730.56	6,046,793.62

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
江苏省纺织品进出口集团宝得服装有限公司	1,528,800.00	728,000.00	
江苏省纺织品进出口集团万帛服装有限公司	840,000.00		同期未分配
江苏省纺织品进出口泰思兰德国际贸易有限公司	840,000.00		同期未分配
江苏省纺织品进出口集团达泰国际贸易有限公司	504,000.00		同期未分配
合计	3,712,800.00	728,000.00	/

6、现金流量表补充资料：

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	29,468,659.29	12,602,759.41
加：资产减值准备	-575,741.87	3,433,535.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,975,769.40	4,047,850.34
无形资产摊销	201,240.44	224,742.20
长期待摊费用摊销		
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	362,182.06	
财务费用（收益以“-”号填列）	-8,494,916.45	3,759,690.51

投资损失（收益以“-”号填列）	-23,439,730.56	-6,046,793.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	143,935.46	-858,383.88
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-128,207,125.91	-5,384,677.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-20,229.17	-475,148,486.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	158,817,232.50	119,484,295.65
其他		
经营活动产生的现金流量净额	32,231,275.19	-343,885,468.10
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	380,261,853.60	100,947,819.90
减：现金的期初余额	166,665,862.12	286,878,141.77
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	213,595,991.48	-185,930,321.87

(十三) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-7,472.04	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	56,700.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易	19,288,158.34	

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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-59,554.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,000,000.00	冲回计提的诉讼费
所得税影响额	-6,069,458.04	
少数股东权益影响额（税后）	1,007.82	
合计	18,209,381.91	

2、净资产收益率及每股收益

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	3.43	0.0628	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.50	0.0275	

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	与上期增减变动	变动原因
货币资金	70.74%	主要系预收款增加所致
交易性金融资产	63.62%	本期持有交易性金融资产增加所致
应收票据	40.78%	系本期票据方式结算增加所致
其他流动资产	93.36%	系出口增加，出口退税增加所致
短期借款	82.41%	主要系业务增长致借款增加
应付票据	-59.03%	系本期开立的票据减少所致
预收款项	49.23%	主要系公司收到进口保证金增加所致
应交税费	133.57%	系公司进项税金增加所致
营业税金及附加	100.90%	系公司本期涉营业税收入增加所致

报表项目	与上期增减变动	变动原因
财务费用	-111.64%	主要系人民币升值,外汇负债汇兑收益增加所致
公允价值变动损失	985.88%	本期持有交易性金融资产市值减少所致
投资收益	-49.58%	主要系下属金居投资公司上年同期转让融德置业股权收益

八、 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：蒋金华
江苏开元股份有限公司
2011 年 8 月 18 日