

江苏开元股份有限公司

600981

2011 年年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 会计数据和业务数据摘要.....	3
四、 股本变动及股东情况.....	6
五、 董事、监事和高级管理人员.....	9
六、 公司治理结构	13
七、 股东大会情况简介.....	18
八、 董事会报告	18
九、 监事会报告	29
十、 重要事项	30
十一、 财务会计报告	37
十二、 备查文件目录	116

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
谢绍	董事	因公出差	陈述

(三) 天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(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 CORPERATION
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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	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) 其他有关资料

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
最近一次变更	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	天衡会计师事务所有限公司	
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	

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	88,285,011.73
利润总额	100,481,666.60
归属于上市公司股东的净利润	65,167,055.39

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	33,807,747.70
经营活动产生的现金流量净额	-410,050,756.71

(二) 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	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	10,640,095.43	主要系子公司嘉晟染织土地转让的拆迁补偿款	34,773,564.16	29,160,659.94
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	1,811,539.95	主要系信用保险补贴	2,657,737.61	4,684,867.53
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				29,672,885.59
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	5,000,000.00	子公司金居投资因胜诉冲回的预提费用		
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	21,550,207.37		21,027,411.31	923,410.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-254,980.51		1,074,842.54	131,729.19
少数股东权益影响额	-226,777.15		-204,041.82	-132,427.41
所得税影响额	-7,160,777.40		-14,883,388.91	-10,950,633.20
合计	31,359,307.69		44,446,124.89	53,490,492.03

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
营业总收入	7,469,736,480.29	5,522,168,688.84	35.27	4,877,515,783.90

营业利润	88,285,011.73	119,158,339.38	-25.91	120,192,995.40
利润总额	100,481,666.60	123,073,420.29	-18.36	124,994,361.53
归属于上市公司股东的净利润	65,167,055.39	76,421,216.74	-14.73	80,884,503.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,807,747.70	31,975,091.85	5.73	27,394,011.29
经营活动产生的现金流量净额	-410,050,756.71	-56,466,391.62	不适用	538,331,439.49
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	3,281,097,756.41	2,540,281,565.64	29.16	2,570,273,833.05
负债总额	2,288,489,301.93	1,543,492,492.81	48.27	1,607,034,253.82
归属于上市公司股东的所有者权益	903,753,269.27	929,882,383.98	-2.81	893,262,134.03
总股本	516,106,500.00	516,106,500.00	不适用	516,106,500.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.1263	0.1481	-14.72	0.1567
稀释每股收益 (元 / 股)	0.1263	0.1481	-14.72	0.1567
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.07	0.06	16.67	0.05
加权平均净资产收益率 (%)	6.88	8.32	减少 1.44 个百分点	9.69
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.57	3.48	增加 0.09 个百分点	3.28
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	-0.79	-0.11	不适用	1.04
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	1.75	1.80	-2.78	1.73
资产负债率 (%)	69.75	60.76	增加 8.99 个百分点	62.52

(四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	13,729,170.00	35,071,479.26	21,342,309.26	-3,115,866.98
可供出售金融资产	181,786,781.28	173,585,654.48	-8,201,126.80	24,822,360.73
合计	195,515,951.28	208,657,133.74	13,141,182.46	21,706,493.75

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

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	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	100.00
1、人民币普通股	309,663,900	60.00				206,442,600	206,442,600	516,106,500	100.00
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	100.00				0	0	516,106,500	100.00

股份变动的批准情况

公司股权分置改革方案已于 2006 年 3 月 27 日经公司相关股东会议审议通过，2011 年 4 月 6 日，公司有限售条件的流通股 206,442,600 股上市流通，公司股本结构发生了变化，截至本报告期末，公司有限售条件的流通股为 0 股，无限售条件的流通股为 516,106,500 股。

2、 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数		53,804 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		53,452 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	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江苏汇鸿国际集团有限公司	国有法人	53.1386	274,251,871	0	0	无
中国外运江苏公司	未知	1.5572	8,037,000	0	0	未知
程裕民	未知	0.3016	1,556,750	1,556,750	0	未知
方志琴	未知	0.2735	1,411,370	1,411,370	0	未知
马韞雅	未知	0.2339	1,207,150	-269,777	0	未知
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.2182	1,126,179	1,126,179	0	未知
徐永春	未知	0.2131	1,100,000	1,100,000	0	未知
王永明	未知	0.2069	1,067,632	1,067,632	0	未知
江苏弘业股份有限公司	未知	0.1938	1,000,000	0	0	未知
江苏汇鸿国际集团中嘉发展有限公司	其他	0.1744	900,000	0	0	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	
江苏汇鸿国际集团有限公司	274,251,871	人民币普通股	274,251,871
中国外运江苏公司	8,037,000	人民币普通股	8,037,000
程裕民	1,556,750	人民币普通股	1,556,750
方志琴	1,411,370	人民币普通股	1,411,370
马韞雅	1,207,150	人民币普通股	1,207,150
国信证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户	1,126,179	人民币普通股	1,126,179
徐永春	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
王永明	1,067,632	人民币普通股	1,067,632
江苏弘业股份有限公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
江苏汇鸿国际集团中嘉 发展有限公司	900,000	人民币普通股	900,000
上述股东关联关系或一 致行动的说明	前十名股东和前十名无限售条件股东中的江苏汇鸿国际集团有限公司为本公司控股股东，其中江苏汇鸿国际集团中嘉发展有限公司与公司控股股东存在关联关系，属于一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

中国证监会于 2011 年 6 月 28 日出具了《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》，同意豁免江苏汇鸿国际集团有限公司对本公司要约收购的义务。2011 年 8 月 18 日，公司接到江苏汇鸿国际集团有限公司（以下简称汇鸿集团）及控股股东江苏开元国际集团有限公司（以下简称开元集团）的通知，开元集团将所持本公司 27,425.1871 万股无偿划转给汇鸿集团的所有过户手续都已经完成，本公司控股股东变更为汇鸿集团。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	江苏汇鸿国际集团有限公司
单位负责人或法定代表人	冯全兵
成立日期	1996 年 12 月 18 日
注册资本	220,000
主要经营业务或管理活动	许可经营范围：房地产开发。一般经营项目：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，承办中外合资经营、合作生产业务，开展“三来一补”业务，国内贸易，国内外投资，仓储，室内外装饰，咨询服务。

(3) 实际控制人情况

○ 法人

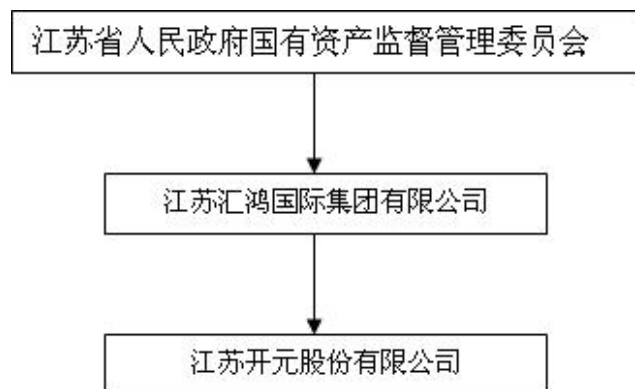
单位：元 币种：人民币

名称	江苏省人民政府国有资产监督管理委员会
----	--------------------

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

新控股股东名称	江苏汇鸿国际集团有限公司
新控股股东变更日期	2011 年 8 月 18 日
新控股股东变更情况刊登日期	2011 年 8 月 20 日
新控股股东变更情况刊登报刊	《中国证券报》、《上海证券报》
新实际控制人名称	江苏省人民政府国有资产监督管理委员会

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
蒋金华	董事长	男	47	2010 年 10 月 28 日	2013 年 10 月 28 日	33,037	33,037		72.17	否
谢绍	董事	男	45	2010 年 10 月 28 日	2013 年 10 月 28 日					是

				日	日					
陈述	董事	男	46	2010年 10月28 日	2013年 10月28 日					是
李宁	董事、总经理	男	39	2010年 10月28 日	2013年 10月28 日	38,996	38,996		28.42	任公司 总经理 前在股 东方领 取报酬
周春山	董事、副总经理	男	49	2010年 10月28 日	2013年 10月28 日	48,807	48,807		57.93	否
范云涛	董事、副总经理	男	39	2010年 10月28 日	2013年 10月28 日	15,154	15,154		57.93	否
顾松涛	副总经理	男	46	2011年 3月29 日	2013年 10月28 日	22,807	22,807		28.37	否
徐康宁	独立董事	男	55	2010年 10月28 日	2013年 10月28 日				6	否
严晓建	独立董事	男	47	2010年 10月28 日	2013年 10月28 日				6	否
李曙光	独立董事	男	48	2010年 10月28 日	2013年 10月28 日				6	否
顾晓冲	监事会主席	男	47	2010年 10月28 日	2013年 10月28 日					是
吴盛	监事	男	40	2010年 10月28 日	2013年 10月28 日					是
徐明	监事	男	42	2011年 3月29 日	2013年 10月28 日	5,000	5,000		14.68	否
曹慧荣	财务部经理	女	49	2010年 10月28 日	2013年 10月28 日	33,035	33,035		16.18	否
晋永甫	董事会秘书	男	43	2011年 3月29 日	2013年 10月28 日	0	0		16.59	否
合计	/	/	/	/	/	196,836	196,836	/	310.27	/

蒋金华：1964 年 3 月出生，本科学历，高级国际商务师。曾任本公司副总经理、总经理、董事，江苏开元国际集团有限公司副总裁。现任江苏汇鸿国际集团有限公司副总裁、江苏开元国际集团有限公司副总经理、本公司董事长。

谢绍：1966 年 6 月出生，本科学历，高级国际商务师。曾任江苏省对外贸易经济合作厅财务处长、江苏开元国际集团有限公司副总裁。现任江苏汇鸿国际集团有限公司副总裁、江苏开元国际集团有限公司董事长、本公司董事。

陈述：1965 年 10 月出生，研究生学历，高级国际商务师。曾任江苏开元国际集团有限公司办公室主任、副总裁。现任江苏汇鸿国际集团有限公司副总裁、江苏开元国际集团有限公司总经理、本公司董事。

李宁：1972 年 7 月出生，研究生学历，高级国际商务师。曾任本公司总经理助理、董事、副总经理，江苏开元国际集团有限公司总裁助理。现任本公司董事、总经理。

周春山：1962 年 5 月出生，本科学历。曾任本公司宝得服装公司总经理。现任本公司董事、副总经理。

范云涛：1972 年 4 月出生，工商管理硕士。曾任本公司总经理办公室主任、董事会秘书。现任本公司董事、副总经理。

顾松涛：1965 年 11 月出生，本科学历，会计师。曾任本公司财务部副经理、企划部经理，本公司监事。现任本公司副总经理。

徐康宁：1956 年 6 月出生，经济学博士，教授，博士生导师。现任东南大学经济管理学院院长，兼任中国世界经济学会常务理事，江苏省经济学会副会长。

严晓建：1964 年 2 月出生，博士、高级会计师、中国注册资产评估师、英国皇家特许测量师。现任中瑞岳华会计师事务所有限责任公司合伙人，中联集团中联造价咨询有限公司董事长、总经理。

李曙光：1963 年 1 月出生，中国政法大学教授、博士生导师。现任中国政法大学研究生院常务副院长，破产法与企业重组研究中心主任。

顾晓冲：1964 年 10 月出生，本科学历，注册会计师。曾任江苏开元国际集团有限公司企划部总经理。现任江苏汇鸿国际集团有限公司金融证券部总经理、本公司监事会主席。

吴盛：1971 年 3 月出生，本科学历，工商管理硕士。曾任江苏开元国际集团有限公司人力资源部副经理、经理。现任江苏汇鸿国际集团有限公司人力资源部副总经理、本公司监事。

徐明：1969 年 7 月出生，研究生学历。曾任公司财务部副经理。现任公司第六届监事会职工监事、总经理办公室主任。

曹慧荣：1962 年 7 月出生，大专学历，会计师。2001 年至今一直担任本公司财务部经理。

晋永甫：1968 年 10 月出生，工商管理硕士。曾任本公司财务部副经理、办公室主任。现任本公司董事会秘书、总经理助理。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
谢绍	江苏汇鸿国际集团有限公司	副总裁			是
陈述	江苏汇鸿国际集团有限	副总裁			是

	公司				
蒋金华	江苏汇鸿国际集团有限公司	副总裁			否
顾晓冲	江苏汇鸿国际集团有限公司	金融证券部总经理			是
吴盛	江苏汇鸿国际集团有限公司	人力资源部副总经理			是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
李曙光	中国政法大学研究生院	常务副院长			
李曙光	五矿发展股份有限公司	独立董事			
李曙光	招商证券股份有限公司	独立董事			
严晓建	中瑞岳华会计师事务所有限责任公司江苏分公司	总经理			
严晓建	中联造价咨询有限公司	董事长、总经理			
严晓建	攀枝花新钢钒股份有限公司	独立董事			
徐康宁	东南大学经济管理学院院长	院长			
徐康宁	南京纺织品进出口股份有限公司	独立董事			

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事由公司股东大会审议，高级管理人员由公司董事会确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	《江苏汇鸿国际集团进出口企业经营业绩考核实施办法》的通知（苏汇鸿投字[2009]105号），《省政府办公厅关于印发江苏省省属企业主要负责人年度经营业绩考核暂行办法的通知》苏政办发[2007]104号。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司为董事、监事和高级管理人员发放的薪酬符合规定，不存在违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形。报告期内共实际支付报酬 310.27 万元
-----------------------	---

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李宁	总经理	聘任	工作调整
顾松涛	副总经理	聘任	工作调整
徐明	职工监事	聘任	工作调整
晋永甫	董事会秘书	聘任	工作调整
方春玲	总经理	离任	已到退休年龄
刘玉璋	副总经理	离任	已到退休年龄

(五) 公司员工情况

在职员工总数	371
公司需承担费用的离退休职工人数	83
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	53
业务人员	232
财务人员	34
综合人员	52
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	30
本科	169
大专	116
大专以下	56

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》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的治理的规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，修订了《公司内幕信息知情人登记管理制度》，建立了内幕信息知情人管理档案；公司合理调整了部门设置，修订了各部门岗位职责，细化公司内部管理制度，深化了管控体系，进一步规范了公司运作。

1、关于股东与股东大会：公司能够按照《上市公司股东大会的规范意见》的要求召集、召开股东大会，行使股东表决权。股东大会出席会议人员的资格、会议召集人的资格和表决程序等符合相关法律、法规的规定，公司能够使所有股东，特别是中小股东享有平等地位，行使自己的权利。

2、关于控股股东与上市公司：公司控股股东通过股东大会行使出资人的权利，未直接或间接干预公司的决策及依法开展的经营活动。公司董事会、监事会及其他内部机构能够独

立运作和经营。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》中规定的董事选聘程序选举董事，董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求。董事根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权。公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会等四个专门委员会，并有效发挥了各专门委员会对董事会的科学决策和支持监督作用。

4、关于监事与监事会：监事会本着向全体股东负责，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求。

5、关于重大决策的程序与规则：公司制定了一系列的制度和细则，明确公司的投资及年度借款总额、融资抵押年度担保额度等重大财务、投资决策程序的批准权限与批准程序，重大决策按相关程序进行审批。

6、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露事项，接待来访、回答咨询、联系股东，公司严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时的披露信息，做好相关信息披露前的保密工作，保证所有股东平等的机会获得信息。

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
蒋金华	否	11	11	10	0	0	否
谢绍	否	11	11	10	0	0	否
陈述	否	11	11	10	0	0	否
李宁	否	11	11	10	0	0	否
周春山	否	11	11	10	0	0	否
范云涛	否	11	11	10	0	0	否
徐康宁	是	11	11	10	0	0	否
严晓建	是	11	11	10	0	0	否
李曙光	是	11	11	10	0	0	否

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	10
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制定了《独立董事工作规则》，《独立董事年报工作制度》。明确独立董事职责，充

分发挥独立董事在重大事项决策以及年度报告编制、审核及信息披露等相关工作中的作用。公司独立董事能够按照《公司法》、《公司章程》的规定，认真履行职责，参加公司的董事会。独立董事在董事会各专门委员会中发挥了有效作用，保证各个专门委员会的专业性与独立性。除了董事会及股东大会外，公司还不定期与独立董事进行沟通，让公司独立董事及时了解公司的经营情况和经营成果，为其参与决策事项提供有力的依据。公司独立董事本着诚信、勤勉的精神维护公司整体利益和全体股东的合法权益，特别是维护中小股东方面发挥了积极的作用，促进了公司规范运作，使公司的法人治理更加完善。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司具有独立完整的业务和面向市场自主经营的能力，不存在对控股股东单位及其他关联方的业务依赖关系，在业务上与控股股东及其他关联方之间不存在竞争关系，独立开展业务。		
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东单位兼职，且均在公司领取薪酬。公司股东大会和董事会可自主决定有关人员的选举和聘用。公司具有完整的内部组织机构，并配备相关人员。		
资产方面独立完整情况	是	公司拥有的资产独立完整，具有自主支配的权利。同时，具有完整的供应、销售系统及相关配套系统，与经营有关的商标“JSTEX”等也全部属于公司。		
机构方面独立完整情况	是	公司设有独立完整的组织机构，各部门和分、子公司组成了一个有机整体，与控股股东不存在机构重合的问题。公司办公机构和生产经营场所均与控股股东完全分开，不存在混合经营，合署办公的情形。		
财务方面独立完整情况	是	公司设立了独立的财务部门，配备了独立的会计人员，建立了独立的财务核算体系。公司具有独立的银行帐户，依法独立纳税。公司能够独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用情况。公司财务人员只在本公司任职，没有在控股股东单位兼职情况。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	本公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等有关法律和法规的要求制定了公司的内部控制制度，本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了目标设定、内部环境、风险确认、风险评估、风险对策、控制活动、信息沟通、检查监督等要素。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司内部控制的目標是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计制度》、《企业会计准则》等法律法规，建立健全内控制度，在整个公司运行体制中分别制定了不同的内部控制，建立了较为完善的 OA 系统、进出口业务管理系统、财务管理信息系统，通过了 ISO 质量体系认证系统；报告期内，公司还启动了 ERP 建设项目，逐步开发进口系统、内贸系统、出口系统、财务系统、财务业务一体化等，涵盖公司所有的贸易业务，极大地促进了公司“业务流程合理化、系统运行集成化、绩效监控动态化、管理改善持续化”。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司内部控制检查监督机构，由审计部、投资部、企管部共同完成，企管部配合审计部对下属企业进行监督，投资部对公司本部及分、子公司提出内部控制需要完善的建议，进一步强化风险管理的职能，通过及时检查和监督内部控制制度的运行情况，有效防范经营决策及管理风险，确保了公司的规范运作和健康发展。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司已经建立内部审计制度，通过内部审计或必要时聘请第三方对公司及分、子公司各领域的控制执行情况进行检查。内部审计、内部控制自我评估是内部控制监督检查的一项重要内容。审计部对公司及分、子公司的经营活动、财务收支等进行内部审计、监督，并对其内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司董事会每年审查公司内部控制的自我评价报告，并提出健全和完善的意见；通过下设审计委员会，不定期听取公司就各项制度和流程的执行情况和有关工作安排的汇报，审计委员会可以随时组织公司内部审计机构对公司内部控制制度执行情况进行检查。
内部控制存在的缺陷及整改情况	本公司按照《企业会计制度》、《企业会计准则》等法律、法规建立了《财务管理制度》、《会计核算制度》、《赊销业务管理规定》、《存货管理制度》等制度，不断建立完善与财务核算相关的内部控制制度，并在实际运行中按照相关内控制度执行。

(五)高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员实行年度考核,结果考核与过程评价相统一,考核结果与奖惩相挂钩的考核制度。按照资产保值增值以及资本收益最大化和可持续发展的要求,考核公司高级管理人员的经营业绩;按照责权利相统一的要求,建立公司负责人经营业绩与激励约束机制相结合的考核制度,将薪酬与业绩挂钩,并作为职务任免的重要依据,建立健全科学合理、可追溯的资产经营责任制度;按照科学发展观的要求,推动企业加强战略管理,提高自主创新、资源节约和环境保护水平,不断增强企业核心竞争力,实现可持续发展。

(六) 公司披露内部控制的相关报告:

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告: 是
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告: 是
- 3、公司是否披露社会责任报告: 否

上述报告的披露网址: www.sse.com.cn

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司已于 2010 年 3 月 19 日经五届二十二次董事会审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》,公司在年度信息披露过程中,未出现重大差错。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

(八) 公司是否存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题: 是

2011 年 4 月 8 日,国务院国资委印发国资产权[2011]258 号文,同意江苏开元国际集团有限公司(以下简称"开元集团")将持有本公司 27,425.1871 万股,占公司总股本 53.14%的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。目前所有过户手续都已经完成,本公司控股股东变更为汇鸿集团。鉴于汇鸿集团与本公司存在同业竞争关系,汇鸿集团就与本公司存在的现实及潜在同业竞争状况进行了专项说明,并就避免和解决与本公司的同业竞争提出以下具体措施:

为避免并彻底解决汇鸿集团与本公司之间存在的现实与潜在同业竞争,维护本公司全体股东特别是中小股东利益,更好地促进本公司健康稳定发展,汇鸿集团承诺如下:

(一) 江苏开元的定位

江苏开元的主营业务定位于进出口业务、房地产业务或其他业务。

(二) 解决同业竞争的措施

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。

1、对于汇鸿集团所属进出口业务、房地产业务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,注入本公司不存在障碍; 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本公司。

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；或者由本公司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业务与本公司等方式消除同业竞争。

（三）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本公司消除同业竞争之前，汇鸿集团承诺，将保持本公司现有业务架构及经营模式不变，保证本公司在资产、业务、人员及财务等方面具有独立性，将不利用控股地位使汇鸿集团及其他所属企业谋求本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，汇鸿集团将放弃或促使所属企业无条件放弃与本公司利益冲突及竞争的业务机会，保证本公司的利益不受到损害。

本承诺对汇鸿集团构成具有约束力的法律文件，在汇鸿集团成为江苏开元的控股股东期间持续有效。

目前，汇鸿集团与本公司的同业竞争问题，已按照汇鸿集团的承诺正在履行中。

七、 股东大会情况简介

（一）年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年年度股东大会	2011 年 4 月 26 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 4 月 27 日

（二）临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 7 月 12 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 7 月 13 日
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 9 月 8 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 9 月 9 日

八、 董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、报告期内总体经营情况

2011 年，由于全球金融危机持续发酵，欧洲债务危机愈演愈烈，各国贸易保护主义日趋盛行，世界经济形势依然错综复杂，复苏步伐较为缓慢。国际市场需求的持续低迷导致中国对外贸易增速回落。同时，受人民币升值、劳动力成本提高、大宗原料价格剧烈波动以及紧缩的货币政策推高资金成本等因素的影响，中国进出口贸易面临着较大的挑战。

面对复杂多变的外部经济环境，公司审时度势、悟道谋局，坚持以“升级转型，创新发展”为宗旨，以“整合资源，调整结构，提升质量，推进转型”为手段，使公司呈现运行平稳、结构优化、质量提升的良好发展态势，全面完成了董事会年初制定的经营目标，为公司“十二五”发展奠定了良好的开局。

报告期内，公司实现进出口总额 7.94 亿美元，同比增长 27.65%；实现营业收入 74.70 亿元，同比增长 35.27%；由于综合成本的提高，公司利润总额 10,048.17 万元，同比下降了 18.36%；归属于母公司股东的净利润 6,516.71 万元，同比下降 14.73%。

（1）贸易方面

贸易板块是公司持续发展的基石。近年来，公司三大贸易板块协调联动的大贸易格局日

趋完善，为公司的健康、稳定发展奠定了坚实基础。出口业务方面，据海关统计，2011 年公司累计出口 49098 万美元，同比增长 20.22%。公司出口业务多年保持着持续稳定的增长，成品类商品比例不断提升，商品结构也不断优化。进口业务方面，据海关统计，2011 年公司累计进口到货 30257 万美元，同比增长 41.36%。其中木材制品、化工原料、塑料、纸浆等商品的增幅较大。目前，公司的自营进口比重超过 40%，进口的商品类别也从纸浆、木材，延伸到化工产品、有色金属和成套设备等产品。国内贸易方面，2011 年公司国内贸易销售完成 30.76 亿元，占公司营业收入的 41.29%，同比增长 71.94%，其中计算机、化工、纸浆这三类商品销售占比较大。

(2) 房地产板块

2011 年，政府对房地产的宏观调控力度愈加严厉，面对严峻形式，公司房地产业务基本保持平稳的发展。2011 年，公司镇江项目三期完成建设交付，销售率达到 97%，基本完成年初目标。公司盐城项目按计划如期完成建设任务，一期实现开盘销售。2011 年，公司新增安徽淮南项目，该项目的取得标志着公司房地产业务继续深化，继续向二、三线城市发展的战略，同时将公司房地产业务向周边省份辐射。

(3) 投资业务板块

经过近几年的积累与发展，公司的投资业务板块已建立一定的发展基础，专业化的团队建设不断推进，风险控制体系逐步完善。公司投资板块以国家产业政策为导向，坚持盘活存量与投资增量相结合，财务投资和价值投资相结合，投资与贸易相结合，并通过充分挖掘、整合资源，培育新的业务板块，努力促进公司业务的拓展与转型。2011 年，公司把握市场机遇，在定向增发等项目上取得了较好的投资收益。同时，公司在定向增发、私募股权投资基金、证券投资、准金融等方面以及与公司的主营业务相关度较大的项目进行了系统性的调研与分析，并投资了苏州盛泉万泽股权投资合伙企业（有限合伙）和广东水电二局股份有限公司的非公开发行，投资总金额约 1.16 亿元。

(4) 生产实业方面

生产实业的成长是公司协调发展的重要基础。嘉晟公司坚持以效益为中心，紧密围绕年初制定的目标，在加强经营管理、提升工艺、推进节能降耗的基础上，积极拓展客户，不断增大市场份额。2011 年，嘉晟公司成功实施了对东厂的搬迁，稳步推进成品车间和仓库基建项目，努力打造染色织造的生产特色。2011 年，嘉晟公司全年实现销售近 1.15 亿元，利润达到建厂以来最好水平。

无锡海丝路公司秉持“低成本策略与高附加价值相结合”的经营思路，坚持走“小品种、差异化、创新型”的发展道路，对生产进行适应性调配，逐步提高产品制成率和优等率，努力降低生产成本。2011 年，无锡海丝路公司全年实现产量 2400 吨，销售收入 4100 万元，现金流也完成了年初的预定目标。

2、公司主营业务及经营情况

(1) 主营业务分行业或分产品情况表

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 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	营业利润率 比上年增 减(%)
行业						
外销商品	3,056,987,674.54	2,888,800,166.98	5.50	16.61	16.82	-0.17
内销商品等	4,158,493,592.62	4,085,054,305.87	1.77	53.28	55.71	-1.54
生产产品销售	96,871,041.52	94,628,149.24	2.32	3.43	4.35	-0.86

房产销售、租赁等	145,223,219.08	64,645,087.45	55.49	103.70	29.06	25.74
代购代销	9,338,165.62	-	100	-47.50		
其他	2,822,786.91	2,093,794.36	25.83	-40.73	150.10	-56.60
合计	7,469,736,480.29	7,135,221,503.90	4.48	35.27	36.22	-0.67

(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(%)
国外	3,056,987,674.54	16.61
国内	4,412,748,805.75	52.14

(3) 占主营业务收入或占主营业务利润 10% 以上的主要产品

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
外销商品	3,056,987,674.54	2,888,800,166.98	5.50
内销商品等	4,158,493,592.62	4,085,054,305.87	1.77
房产销售、租赁等	145,223,219.08	64,645,087.45	55.49

(4) 主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	1,411,325,449.57	占采购总额比重(%)	19.78
前五名销售客户销售金额合计	1,100,409,080.07	占销售总额比重(%)	14.73

3、报告期内，公司资产和利润构成变动情况

(1) 公司主要资产构成情况

单位:元 币种:人民币

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	增减比例(%)	主要原因
交易性金融资产	35,071,479.26	13,729,170.00	155.45%	主要系本期购买交通银行股票及子公司金居投资购买富安达优势成长基金所致
应收票据	198,282,526.17	47,321,019.95	319.02%	主要系本期应收票据结算方式增加所致
应收账款	591,489,264.85	370,418,598.34	59.68%	本期业务增长所致
预付账款	408,388,508.43	192,613,596.07	112.02%	下属房地产公司本期预付土地款和工程款增加所致
其他应收款	18,733,047.29	38,860,115.08	-51.79%	主要系收回对外投出的富安达公司筹备款
递延所得税资产	12,936,606.22	7,390,971.44	75.03%	主要系可供出售金融资产公允价值下跌所致
短期借款	647,610,800.00	265,897,250.00	143.56%	主要系业务增长使得借款增加
应付票据	80,100,520.08	232,894,237.30	-65.61%	系本期应付票据结算方式减少所致

应付账款	901,062,054.89	586,199,486.08	53.71%	系对外采购增加所致
预收款项	619,461,630.99	384,893,562.19	60.94%	主要系本期销售增加所致
应交税金	-53,725,741.21	-13,572,781.68	295.83%	主要系增值税进项税金增加所致
递延所得税负债	26,613,374.71	44,822,782.54	-40.63%	主要系本期可供出售金融资产公允价值下跌所致
资本公积	15,792,839.36	81,283,684.46	-80.57%	主要系本期可供出售金融资产公允价值下跌所致

(2) 公司利润构成情况

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数	增减比例 (%)	原因
营业收入	7,469,736,480.29	5,522,168,688.84	35.27%	主要系主营业务增加所致
营业成本	7,135,221,503.90	5,237,848,083.05	36.22%	因收入增加相应的成本增加
营业税金及附加	13,370,331.19	9,214,208.79	45.11%	系公司本期涉营业税劳务收入增加所致
财务费用	1,072,100.17	2,151,827.15	-50.18%	人民币升值汇兑收益增加所致
资产减值损失	15,982,886.14	5,060,556.97	215.83%	主要系本期计提的存货跌价准备增加所致
公允价值变动收益	-3,185,857.60	-385,485.80	726.45%	主要系交易性金融资产公允价值下跌所致
投资收益	31,930,996.38	58,642,191.18	-45.55%	主要系上期有转让融德置业公司投资收益
营业外收入	12,594,294.55	4,106,276.25	206.71%	主要系子公司嘉晟染织土地转让收到拆迁补偿款所致

4、公司现金流量情况

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数	增减比例 (%)	原因
经营活动产生的现金流量净额	-410,050,756.71	-56,466,391.62	626.19%	下属房地产公司本期预付土地款和工程款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-44,357,469.74	-315,059,435.15	-85.92%	主要本年投资支出较上年同期投资支出减少。
筹资活动产生的现金流量净额	370,309,289.05	204,448,802.00	81.13%	主要系银行借款增加所致

5、主要控股和参股公司的经营情况及业绩分析

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
江苏泛星国际货运有限公司	有限责任公司	承办海运、空运进出口货物的国际运输代	500.00	1,172.29	2.38

		理业务			
南京金居房地产开发有限责任公司	有限责任公司	房地产开发、销售、租赁及配套服务、物业管理	12,042.00	81,157.65	3,599.18
上海罗兰赛舸纺织品有限公司	有限责任公司	自营和代理各类商品和技术进出口业务	500.00	1,140.58	-70.4
无锡海丝路纺织新材料有限公司	有限责任公司	纺织材料研发、制造、销售	2,000.00	3,808.50	-410.52
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	自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易	2,002.00	17,178.23	824.71
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	自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易	500.00	3,841.24	114
江苏省纺织品进出口集团泰丝兰德国际贸易有限公司	有限责任公司	自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易	1,000.00	5,686.65	257.51
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	自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易	600.00	5,002.21	274.83
江苏省纺织品进出口集团万帛国际贸易有限公司	有限责任公司	自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易	1,500.00	2,826.92	317.06
江苏嘉晟染织有限公司	有限责任公司	布染色、织造、后整理加工	5,690.00	9,939.88	1072.17

(1)控股子公司“宝得服装公司”2011年度营业收入为67624.06万元，营业成本为63519.99万元，营业费用2177.28万元，管理费用392.85万元，财务费用20.61万元，利润总额1115.19万元，净利润为824.71万元。

(2)控股子公司“金居房地产公司”2011年度营业收入为13,900.53万元，营业成本为6,464.95万元，营业税金及附加1009.63万元，管理费用554.43万元，财务费用507.33万元，利润总额为4861.82万元，净利润为3599.18万元。

(3)控股子公司“嘉晟染织”2011年度营业收入为11544.94万元，营业成本为10725.47万元，营业费用152.23万元，管理费用465.38万元，财务费用38.55万元，利润总额为1116.47万元，净利润为1072.17万元。

6、同公允价值计量相关的内部控制制度情况

公司对公允价值相关的内部控制规则为：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。

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。

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。

与公允价值计量相关的项目：

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	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	期末余额
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	-3,185,857.60			35,071,479.26
2.衍生金融资产					
3.可供出售金融资产	181,786,781.28		-10,862,621.61		173,585,654.47
金融资产小计	195,515,951.28	-3,185,857.60	-10,862,621.61		208,657,133.73
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	195,515,951.28	-3,185,857.60	-10,862,621.61		208,657,133.73
金融负债					

7、持有外币金融资产、金融负债情况

公司未持有外币金融资产、金融负债情况。

8、公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

9、对公司未来发展的展望

（1）公司所处行业的发展趋势及市场竞争分析

2012 年，国际金融危机的影响仍将进一步持续，欧债危机短期内难以缓解，主要发达经济体失业率居高难下，增长动力不足。同时，国际大宗商品价格波动较大，经营风险持续增加。各国在商品输出领域的竞争也将更为激烈，在贸易保护主义的影响下，中国传统优势出口产业将受到较大的挑战，出口增速将会受到影响。据海关统计数据显示，2012 年 1 月~2 月中国进出口总值为 5330.3 亿美元，比去年同期增长 7.3%。其中，出口 2643.9 亿美元，增长 6.9%；进口 2686.4 亿美元，增长 7.7%；累计贸易逆差为 42.5 亿美元。

虽然欧美市场复苏乏力，但中国与一些新兴市场国家的贸易升温将会相应弥补全球贸易的不足。因此，在当前日趋复杂的内外部经济环境中，中国外贸企业应认清发展形势，加快转变外贸发展方式，优化对外贸易的商品结构、市场结构、区域结构和贸易方式结构，逐步提升中国外贸的竞争优势。同时，我们应当积极开展外贸多元化战略，及时把握新兴经济体崛起的历史机遇，抓住国际服务业加快转移和中国服务业大发展的重要机遇，规范提升传统服务贸易，着力发展现代服务贸易，从而促使中国外贸企业的稳定、持续发展。

（2）公司未来发展机遇、发展战略及新年度的经营计划

就目前而言，虽然中国面临的外部经济形势复杂多变，但中国外贸行业仍具有较强的竞

争优势和良好的发展机遇：首先，随着《关于加快转变外贸发展方式的指导意见》的发布以及政府工作报告对外贸发展的要求和支持，目前中国外贸政策基本稳定，区域发展更加协调；其次，国内通胀压力正逐步下降，经济发展具有较好的基础，国内经济发展平稳，这对中国外贸发展将形成强有力的支撑；最后，中国在传统行业的产业链、生产配套能力、市场规模等方面都达到了较好竞争水平，同时，近几年来中国的产业技术进步和自主创新步伐加快，新的竞争优势不断扩大，贸易新格局逐步形成。

2012 年，是公司可持续发展道路上的关键之年，是公司调整转型的布局之年，公司经营管理层将在董事会的领导下，坚持以“贸易驱动，内生增长，创新发展”为发展主线，积极探索和培育新的业务板块，做大做强原有优势板块，不断优化业务结构，丰富业务内涵，提升公司业务的协同性，打造专业化规范化的管控平台，实现公司规模、效益、质量的均势增长，提升公司的核心竞争力。2012 年董事会制定的经营目标为：进出口额 8 亿美元，营业收入 80 亿元人民币。

(3) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(4) 资金需求及使用计划

根据公司经营计划，预计公司 2011 年经营资金需求约为 8 亿元人民币。上述资金需求公司拟通过自有资金和银行借款等方式解决。

(5) 公司面临的风险因素分析

总体而言，公司目前面临的风险主要集中在三个方面：其一，宏观经济的风险。目前国际金融危机的深层次矛盾尚未缓解，欧美日三大主要经济体经济增长动力依然不足，就业状况不佳，私人投资乏力，个人消费低迷，发达国家市场需求继续萎缩；其二，公司多元化发展战略的管理风险。公司目前的业务板块主要集中在贸易、地产、投资、实业这四大板块，各板块之间在资金调配、内部管控、发展布局等方面存在一定的交叉，如何协调好各板块的有序发展，形成合力，这将给公司未来发展战略的制定及有效实施提出了较高要求；其三，人力资源管理风险。经过多年的积累与发展，公司的人力资源已形成了一定的储备，尤其在进出口贸易方面具有较强的竞争优势，但随着公司多元化战略的实施，将对复合型人才需求提出更高的要求，若在未来的人才储备及激励机制方面未能形成有效支撑，势必会对公司战略的有效实施带来一定的风险。

为有效规避以上风险，首先，公司将更加注重和加强经营模式的创新，继续打造大贸易发展格局，积极开拓新市场，努力开发新产品，提升产品附加值和竞争力，加快推动公司业务结构和产品结构的优化，同时坚持调整出口结构和优化进口结构并重，提高一般贸易、服务贸易、自主品牌出口比重，使得进出口比重、内外贸比重、主营业务与新兴业务比重更加平衡合理，进一步优化公司的“大贸易格局”。

其次，公司将进一步深化板块协同效应，着力提高公司发展竞争力。2011 年，公司在纸浆业务、化工业务和南美农药、农产品业务上已经开始了跨部门的协作，取得了不错的效果。2012 年公司将进一步强调各分、子公司之间的协同，继续加强业务部门和投资部之间的密切配合，将主营业务和投资发展结合起来。公司的转型升级离不开资本要素的投入，脱离主营业务进入全新业务领域的风险较大，贸易先行、调研跟进、投资促动的模式已在公司内部形成共识。

最后，公司将加强人才队伍的培养和锻炼，加强管理模式的创新，着力提高公司发展的执行力。公司将根据发展要求，修订人才发展战略，坚持培养与引进相结合，加强经营团队和管理团队建设，为公司发展提供强有力的人才支撑。公司人才战略下一步工作重点将是：

一要进一步完善新人培养的机制；二要注重复合型人才的培养和引进；三要进一步强化全员学习的氛围和效果；四要建设一支高素质的经理人团队。公司将坚持以德领才、德才兼备的用人导向，做好人才“引进、培养、任用、储备”工作，让想干事者有机会、能干事者有舞台、干成事者有地位，不断提升团队的学习力，激发团队的创造力，增强团队的执行力。

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	10,390
投资额增减变动数	1,075
上年同期投资额	9,315
投资额增减幅度(%)	11.54

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
苏州盛泉万泽股权投资合伙企业（有限合伙）	股权投资等	7.4	该部分出资在三年内分批缴付
广东水电二局股份有限公司	经营范围：水利水电工程、公路工程、市政工程、房屋建筑工程、机电安装工程、地基与基础工程、城市轨道交通工程、建筑装饰装饰工程、隧道工程、水工金属结构制作与安装工程、航道工程施工以及固定式、移动式启闭机等制造安装，水电开发、投资实业项目、对外投资、工程机械销售。承包境外水利水电、房屋建筑、公路、市政公用、机电安装、地基与基础工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。货物进出口，技术进出口。起重机械制造、安装、维修、改造。	2.39	定向增发

1、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、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。

3、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）	800	40%	
广东水电二局股份有限公司	95,900,000	100%	

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
六届董事会第三次	2011 年 1 月 4 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 1 月 6 日
六届董事会第四次	2011 年 3 月 25 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 3 月 29 日
六届董事会第五次	2011 年 4 月 25 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 4 月 27 日
六届董事会第六次	2011 年 5 月 12 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 5 月 13 日
六届董事会第七次	2011 年 6 月 8 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 6 月 9 日
六届董事会第八次	2011 年 6 月 24 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 6 月 25 日
六届董事会第九次	2011 年 7 月 25 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 7 月 27 日
六届董事会第十次	2011 年 8 月 5 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 8 月 6 日
六届董事会第十一次	2011 年 8 月 18 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 8 月 19 日
六届董事会第十二次	2011 年 10 月 26 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 10 月 27 日
六届董事会第十三次	2011 年 12 月 27 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 12 月 28 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2011 年公司共召开三次股东大会，包括一次年度股东大会和两次临时股东大会。董事会严格按照国家法律、法规 and 公司章程的规定，认真执行股东大会的各项决议，及时完成了股东大会规定的各项事务。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司制定了《审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规程》等制度，充分发挥公司董事会审计委员会在年报编制、审计和披露过程中的监督作用。

审计委员会根据中国证监会公告[2011]41 号、上海证券交易所《关于做好上市公司 2011 年度报告工作的通知》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》（2007 年修订）有关要求，勤勉尽责，参与了 2011 年年度报告的审计工作。

(1) 审计委员会会同公司财务部与会计师事务所协商确定了财务会计报告的审计工作的时间安排、审计计划和审计重点。

(2) 审计委员会在年审注册会计师进场前已审阅了公司编制的财务会计报表并形成了书面意见：认为公司财务会计报表按照企业会计准则和《企业会计制度》编制，截止目前，未发现存在重大错误和遗漏。

(3) 年审会计师进场后，不断加强与年审会计师的沟通，督促其在约定时间内提交审计报告。

(4) 在年审会计师出具初步意见后审计委员会又一次审阅了公司财务会计报表，认为公允地反映了公司的资产、负债、权益和经营状况。

(5) 审计委员会向公司董事会提交了会计师事务所本年度审计工作总结报告，认为：审计程序的选用合理、合规，审计证据充分适当，审计总结内容完整和充分，关注了必要的审计事项。

(6) 审计委员会经会议讨论形成以下意见：

①同意天衡会计师事务所出具的审计报告并同意提交公司董事会审议；

②继续聘请天衡会计师事务所为公司 2012 年度审计机构并提交公司董事会审议。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

薪酬与考核委员会审查了公司董事、监事和高级管理人员的薪酬政策与方案，对在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员进行经济责任考核，本委员会认为：公司董事、监事和高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司经济责任考核制度进行考核、兑现，公司所披露的报酬与实际相符。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司已于 2010 年 3 月 19 日经五届二十二次董事会审议通过了《公司外部信息使用人管理制度》和《江苏开元股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，并经过第六届董事会第十三次会议修订。报告期内，公司严格按照上述制度规范外部信息使用人使用公司内部信息，并作为内幕信息知情人进行登记管理。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

董事会对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。

董事会已按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》以及上海证券交易所《关于做好上市公司 2011 年年度报告披露工作的通知》等法律、法规和规章制度的要求，对公司 2011 年度内部控制的健全与有效性开展了全面的自我评估,并形成了评价报告。

公司聘请的天衡会计师事务所有限公司已对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审计，出具了审计意见。

7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

2012 年公司将继续按照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》等规定的要求，结合公司内外部经营环境，不断完善内部控制制度，进一步加强和规范公司内部控制，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力，并制定内部控制规范实施工作方案，以确保公司内部控制的健全、有效，促进公司稳步、健康发展。

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《公司内幕信息知情人登记管理制度》，报告期内公司在日常工作中严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，防止泄露信息，保证信息披露的公平。

9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

《公司章程》第一百六十条规定公司的利润分配政策为：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则。公司利润分配可通过送红股、派发现金股利等方式进行，公司可根据实际情况进行利润分配，但公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。如公司因经营需要，暂不进行现金利润分配的，应当在定期报告中披露原因。报告期内，公司 2010 年度利润分配方案严格执行了以上分红政策。

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经天衡会计师事务所有限公司审计，2011 年度公司（母公司）实现净利润 35,847,214.11 元，加年初未分配利润 55,376,545.41 元，本年度可供分配的利润为 91,223,759.52 元；根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提取 10%法定盈余公积 3,584,721.41 元，提取 10%任意盈余公积 3,584,721.41 元，减报告期内已支付 2010 年度分配利润 25,805,325.00 元，公司本年度可供股东分配的利润为 58,248,991.70 元；公司拟以 2011 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 0.30 元现金红利（含税），共需分配 15,483,195.00 元，剩余 42,765,796.70 元转入下年未分配利润；公司本年度不进行资本公积转增股本。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008		0.5		25,805,325.00	53,580,495.14	48.16
2009		0.6		30,966,390.00	80,884,503.32	38.28
2010		0.5		25,805,325.00	76,421,216.74	33.77

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
2011 年 3 月 25 日召开公司第六届监事会第二次会议	审议：1、《公司 2010 年度监事会工作报告》；2、《公司 2010 年年度报告》及其摘要；3、《公司 2010 年度财务决算报告》；4、《公司 2010 年度利润分配预案》；5、《公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》
2011 年 4 月 25 日召开公司第六届监事会第三次会议	审议：《公司 2011 年第一季度报告》
2011 年 8 月 18 日召开公司第六届监事会第四次会议	审议：《公司 2011 年半年度报告》及其摘要
2011 年 10 月 26 日召开公司第六届监事会第五次会议	审议：《公司 2011 年第三季度报告》

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司能够依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关政策、法规进行规范运作，未发现公司有违反法律、法规及公司章程的行为，公司的重大决策程序合法。本年度，公司制定了《公司内幕信息知情人登记管理制度》、《江苏开元董事会秘书工作制度》，进一步完善了法人治理结构和内部管理制度。公司各项工作严格按照工作流程切实执行，有效保障了公司健康稳定的发展。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时尽职尽责，工作勤勉，遵守国家法律法规、公司章程及内部制度的规定，维护了公司利益和全体股东利益。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司现行财务制度、财务报告及公司内部的审计工作进行了认真检查。监事会认为：公司的决算报告、年度报告、中期报告、季度报告的内容是真实可靠的，会计师事务所为本公司出具的标准无保留意见的审计意见是客观公正的，能真实、公允、完整地反映公司 2011 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(四) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产符合公司的相关管理制度，决策过程合规，执行过程手续完备。

(五) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会已审阅了公司内部控制自我评价报告，认为：内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司的内部控制制度建立、健全情况以及内部控制的执行情况。

十、重要事项

(一) 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《民事裁定书》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。	

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 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)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	601328	交通银行	23,625,052.66	4,634,551.00	20,762,788.48	61.17	-2,460,190.18
2	基金	710001	富安达优势成长基金	15,000,000.00	15,000,000.00	14,308,690.78	38.83	-691,309.22
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	-10,637.58
合计				38,625,052.66	/	35,071,479.26	100%	-3,162,136.98

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
交通银行	601328	11,843,202.15		34,003,200.00		-2,856,600.00	可供出售金融资产	法人股
江苏舜天	600287	2,175,968.22		12,180,000.00	60,000.00	-5,535,000.00	可供出售金融资产	法人股
国电南自	600268	78,149,979.60		50,002,454.48	507,467.40	-31,209,245.10	可供出售金融资产	定向增发
粤水电	002060	95,900,000.00		77,400,000.00		-13,875,000.00	可供出售金融资产	定向增发
精工钢构	600496	4,083,133.33		0.00	24,116,984.33	-12,015,000.00	可供出售金融资产	定向增发
合计		192,152,283.30	/	173,585,654.48	24,684,451.73	-65,490,845.10	/	/

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	120,000,000.00	100,000,000	1.10	120,000,000.00	8,000,000		长期股权投资	增资扩股
合计	120,000,000.00	100,000,000	/	120,000,000.00	8,000,000		/	/

4、买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量(股)	报告期买入股份数量(股)	使用的资金数量(元)	报告期卖出股份数量(股)	期末股份数量(股)	产生的投资收益(元)
交通银行	2,450,000	2,184,551	9,877,606.86		4,634,551.00	-2,862,264.18

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 0 元。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

(六) 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

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、其他重大合同

公司于 2011 年 7 月 21 日下午收到安徽省国土资源储备发展中心发出的《成交确认书》，

确认本公司竞得安徽省淮南市"HGTP11042"地块的国有建设用地使用权。该地块位于安徽省淮南市田家庵区三和乡境内，东至山南土地储备中心、南经十二路，南至南纬三路，西至淮河大道，北至南纬二路，地块面积为 201.82 亩/134547 m²(该地块内城市道路 9171.53 m²不计入出让范围)。地块的出让用途为商服、住宅用地，出让年限为商服 40 年、住宅 70 年。该地块的成交单价为每亩 152.5 万元，总价为人民币 28,680 万元。

(七) 承诺事项履行情况

1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺		江苏汇鸿国际集团有限公司(以下简称汇鸿集团)(中国证监会于 2011 年 6 月 28 日出具了《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》。2011 年 8 月 18 日,公司接到汇鸿集团及控股股东江苏开元国际集团有限公司的通知,开元集团将所持本公司 27,425.1871 万股无偿划转给汇鸿集团的所有过户手续都已经完成,公司控股股东变更为汇鸿集团。)	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行价 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)。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%。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。	是	是		
其他承诺	解决同业竞争	江苏汇鸿国际集团有限公司	公司控股股东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	是	是		

		<p>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: 1、解决同业竞争的具体措施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。(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(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。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, 保证上市公司利益不受到损害。</p>				
--	--	---	--	--	--	--

(八) 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
	现聘任
境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	75
境内会计师事务所审计年限	12

(九) 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

本年度公司及其董事、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) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 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
公司第六届监事会第二次会议决议公告	《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	《中国证券报》B019 版和	2011 年 4 月 27 日	http://www.sse.com.cn

大会决议公告	《上海证券报》B32 版		
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
江苏开元收购报告书	《中国证券报》B022 版和《上海证券报》B22 版	2011 年 7 月 1 日	http://www.sse.com.cn
江苏开元董事会公告	《中国证券报》B022 版和《上海证券报》B22 版	2011 年 7 月 1 日	http://www.sse.com.cn
江苏开元董事会公告	《中国证券报》B022 版和《上海证券报》B22 版	2011 年 7 月 1 日	http://www.sse.com.cn
江苏开元关于投资苏州盛泉万泽股权投资合伙企业(有限合伙)的进展性公告	《中国证券报》B003 版和《上海证券报》B32 版	2011 年 7 月 9 日	http://www.sse.com.cn
江苏开元 2011 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B022 版和《上海证券报》B24 版	2011 年 7 月 13 日	http://www.sse.com.cn
江苏开元土地中标公告	《中国证券报》B032 版和《上海证券报》B002 版	2011 年 7 月 23 日	http://www.sse.com.cn
江苏开元第六届董事会第九次会议决议公告	《中国证券报》B003 版和《上海证券报》B16 版	2011 年 7 月 27 日	http://www.sse.com.cn
江苏开元第六届董事会第十次会议决议公告	《中国证券报》B002 版和《上海证券报》B56 版	2011 年 8 月 6 日	http://www.sse.com.cn
江苏开元半年报报告	《中国证券报》B043 版和《上海证券报》B11 版	2011 年 8 月 19 日	http://www.sse.com.cn
江苏开元关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》B043 版和《上海证券报》B11 版	2011 年 8 月 19 日	http://www.sse.com.cn
江苏开元第六届董事会第十一次会议决议公告	《中国证券报》B043 版和《上海证券报》B11 版	2011 年 8 月 19 日	http://www.sse.com.cn
江苏开元关于公司控股股东股份划转完成	《中国证券报》B006 版和《上海证券报》B88 版	2011 年 8 月 20 日	http://www.sse.com.cn

过户登记的提示性公告			
江苏开元关于投资组建淮南国基置业投资有限公司的进展性公告	《中国证券报》B006 版和《上海证券报》B88 版	2011 年 8 月 20 日	http://www.sse.com.cn
江苏开元 2011 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B002 版和《上海证券报》B17 版	2011 年 9 月 9 日	http://www.sse.com.cn
江苏开元对外投资公告	《中国证券报》B018 版和《上海证券报》B16 版	2011 年 9 月 20 日	http://www.sse.com.cn
江苏开元第三季度季报	《中国证券报》B024 版和《上海证券报》B27 版	2011 年 10 月 27 日	http://www.sse.com.cn
江苏开元关于公司 2011 年度审计机构名称变更的公告	《中国证券报》B015 版和《上海证券报》B036 版	2011 年 12 月 28 日	http://www.sse.com.cn
江苏开元内幕信息知情人登记管理制度	《中国证券报》B015 版和《上海证券报》B036 版	2011 年 12 月 28 日	http://www.sse.com.cn
江苏开元下属子公司收到拆迁补偿款公告	《中国证券报》B015 版和《上海证券报》B036 版	2011 年 12 月 28 日	http://www.sse.com.cn
江苏开元第六届董事会第十三次会议决议公告	《中国证券报》B015 版和《上海证券报》B036 版	2011 年 12 月 28 日	http://www.sse.com.cn
江苏开元收到江苏银行分红款公告	《中国证券报》B015 版和《上海证券报》B036 版	2011 年 12 月 28 日	http://www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经天衡会计师事务所有限公司注册会计师荆建明、周纓审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

天衡审字（2012）00269 号

江苏开元股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏开元股份有限公司（以下简称江苏开元公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是江苏开元公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，江苏开元公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江苏开元公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天衡会计师事务所有限公司

中国注册会计师：荆建明

中国·南京

中国注册会计师：周纓

2012 年 03 月 20 日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 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		234,015,572.23	296,516,210.59
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		35,071,479.26	13,729,170.00
应收票据		198,282,526.17	47,321,019.95
应收账款		591,489,264.85	370,418,598.34
预付款项		408,388,508.43	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		18,733,047.29	38,860,115.08
买入返售金融资产			
存货		1,076,539,416.17	858,259,271.77
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		75,547,249.13	68,356,507.47
流动资产合计		2,638,067,063.53	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		173,585,654.48	181,786,781.28
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		173,144,208.85	167,321,395.70
投资性房地产			
固定资产		261,072,527.14	276,554,477.00
在建工程		1,337,930.55	
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		20,494,616.89	21,153,450.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		459,148.75	
递延所得税资产		12,936,606.22	7,390,971.44
其他非流动资产			
非流动资产合计		643,030,692.88	654,207,076.37
资产总计		3,281,097,756.41	2,540,281,565.64
流动负债：			
短期借款		647,610,800.00	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		80,100,520.08	232,894,237.30
应付账款		901,062,054.89	586,199,486.08
预收款项		619,461,630.99	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		9,994,444.54	9,770,261.44
应交税费		-53,725,741.21	-13,572,781.68
应付利息			

应付股利			
其他应付款		31,272,217.93	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		2,235,775,927.22	1,498,669,710.27
非流动负债：			
长期借款		25,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		1,100,000.00	
预计负债			
递延所得税负债		26,613,374.71	44,822,782.54
其他非流动负债			
非流动负债合计		52,713,374.71	44,822,782.54
负债合计		2,288,489,301.93	1,543,492,492.81
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		15,792,839.36	81,283,684.46
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		145,050,642.88	137,881,200.06
一般风险准备			
未分配利润		226,913,331.24	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		903,753,269.27	929,882,383.98
少数股东权益		88,855,185.21	66,906,688.85
所有者权益合计		992,608,454.48	996,789,072.83
负债和所有者权益总计		3,281,097,756.41	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 12 月 31 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		146,089,456.16	208,547,716.29
交易性金融资产		20,762,788.48	13,498,400.00
应收票据		192,722,191.17	42,617,732.31
应收账款		437,131,633.12	271,460,638.27
预付款项		112,336,561.07	169,379,324.71
应收利息			
应收股利			
其他应收款		512,674,800.72	281,052,258.30
存货		483,351,178.52	274,578,769.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		45,729,545.69	37,825,306.89
流动资产合计		1,950,798,154.93	1,298,960,145.77
非流动资产:			
可供出售金融资产		173,585,654.48	181,786,781.28
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		402,167,172.76	396,344,359.61
投资性房地产			
固定资产		171,216,170.52	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		16,943,851.87	15,639,109.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		459,148.75	
递延所得税资产		15,025,850.52	9,634,540.19
其他非流动资产			
非流动资产合计		779,397,848.90	781,894,229.13
资产总计		2,730,196,003.83	2,080,854,374.90
流动负债:			
短期借款		647,610,800.00	265,897,250.00

交易性金融负债			
应付票据		78,308,663.98	232,894,237.30
应付账款		793,837,642.87	479,883,676.98
预收款项		495,588,709.53	270,466,311.35
应付职工薪酬		6,399,561.92	6,328,067.40
应交税费		-46,658,245.34	-2,493,218.46
应付利息			
应付股利			
其他应付款		15,748,831.30	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		1,990,835,964.26	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			18,209,407.83
其他非流动负债			
非流动负债合计			18,209,407.83
负债合计		1,990,835,964.26	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		19,953,904.99	85,444,750.09
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		145,050,642.88	137,881,200.06
一般风险准备			
未分配利润		58,248,991.70	55,376,545.41
所有者权益（或股东权益） 合计		739,360,039.57	794,808,995.56
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		2,730,196,003.83	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—12 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		7,469,736,480.29	5,522,168,688.84
其中：营业收入		7,469,736,480.29	5,522,168,688.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,410,196,607.34	5,461,267,054.84
其中：营业成本		7,135,221,503.90	5,237,848,083.05
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		13,370,331.19	9,214,208.79
销售费用		169,461,181.37	133,524,918.85
管理费用		75,088,604.57	73,467,460.03
财务费用		1,072,100.17	2,151,827.15
资产减值损失		15,982,886.14	5,060,556.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-3,185,857.60	-385,485.80
投资收益（损失以“－”号填列）		31,930,996.38	58,642,191.18
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）		88,285,011.73	119,158,339.38
加：营业外收入		12,594,294.55	4,106,276.25
减：营业外支出		397,639.68	191,195.34
其中：非流动资产处置损失		53,258.45	9,246.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		100,481,666.60	123,073,420.29
减：所得税费用		26,750,307.97	38,621,861.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		73,731,358.63	84,451,558.48
归属于母公司所有者的净利润		65,167,055.39	76,421,216.74
少数股东损益		8,564,303.24	8,030,341.74
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.1263	0.1481

(二) 稀释每股收益		0.1263	0.1481
七、其他综合收益		-65,490,845.10	-8,834,576.79
八、综合收益总额		8,240,513.53	75,616,981.69
归属于母公司所有者的综合收益总额		-323,789.71	67,586,639.95
归属于少数股东的综合收益总额		8,564,303.24	8,030,341.74

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—12 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		5,434,553,987.96	3,687,373,649.95
减：营业成本		5,266,710,522.66	3,517,543,353.54
营业税金及附加		2,462,411.05	3,016,159.60
销售费用		116,530,431.29	83,328,484.17
管理费用		54,398,706.65	44,113,451.03
财务费用		-21,901,706.54	-3,928,513.40
资产减值损失		5,983,165.75	16,824,397.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-2,540,818.38	-321,445.80
投资收益（损失以“－”号填列）		35,896,006.88	25,276,130.63
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）		43,725,645.60	51,431,002.61
加：营业外收入		1,418,523.26	2,234,383.02
减：营业外支出		94,309.57	82.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		45,049,859.29	53,665,303.63
减：所得税费用		9,202,645.18	16,235,157.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		35,847,214.11	37,430,145.97
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.07	0.07
（二）稀释每股收益		0.07	0.07
六、其他综合收益		-65,490,845.10	-8,834,576.79
七、综合收益总额		-29,643,630.99	28,595,569.18

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—12 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		8,031,449,034.95	6,049,229,807.17
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		425,040,487.54	325,099,884.65
收到其他与经营活动有关的现金		30,669,760.46	205,553,217.17
经营活动现金流入小计		8,487,159,282.95	6,579,882,908.99
购买商品、接受劳务支付的现金		8,550,123,711.49	6,330,586,780.46
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		91,965,768.34	74,267,744.44
支付的各项税费		64,285,118.38	57,779,083.69
支付其他与经营活动有关		190,835,441.45	173,715,692.02

的现金			
经营活动现金流出小计		8,897,210,039.66	6,636,349,300.61
经营活动产生的现金流量净额		-410,050,756.71	-56,466,391.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		56,858,375.86	34,136,090.83
取得投资收益收到的现金		33,800,393.73	22,745,912.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,847,515.49	480,931.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	42,822,462.13
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		105,506,285.08	100,185,396.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,106,394.72	2,063,246.90
投资支付的现金		139,757,360.10	134,521,926.60
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		0.00	278,659,658.22
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		149,863,754.82	415,244,831.72
投资活动产生的现金流量净额		-44,357,469.74	-315,059,435.15
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		17,100,000.00	0.00
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		937,990,120.00	550,809,974.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	130,260,000.00
筹资活动现金流入小计		955,090,120.00	681,069,974.00
偿还债务支付的现金		531,276,570.00	434,921,652.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		53,504,260.95	41,699,520.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,357,200.00	1,716,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		584,780,830.95	476,621,172.00
筹资活动产生的现金流量净额		370,309,289.05	204,448,802.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		43,539,685.83	11,698,704.52
五、现金及现金等价物净增加额		-40,559,251.57	-155,378,320.25
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		214,073,185.72	254,632,437.29

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—12 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		5,911,078,504.68	4,076,395,901.68
收到的税费返还		262,351,242.88	199,971,547.47
收到其他与经营活动有关的现金		81,767,151.28	47,824,292.07
经营活动现金流入小计		6,255,196,898.84	4,324,191,741.22
购买商品、接受劳务支付的现金		6,129,262,349.83	4,260,124,280.40
支付给职工以及为职工支付的现金		48,928,620.22	34,613,318.45
支付的各项税费		27,964,477.46	32,358,976.95
支付其他与经营活动有关的现金		429,674,298.97	258,614,938.80
经营活动现金流出小计		6,635,829,746.48	4,585,711,514.60
经营活动产生的现金流量净额		-380,632,847.64	-261,519,773.38
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		56,535,263.24	32,223,791.89
取得投资收益收到的现金		38,073,193.73	24,887,963.96
处置固定资产、无形资产		370,000.00	432,921.34

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			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		94,978,456.97	57,544,677.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,847,603.55	645,120.88
投资支付的现金		124,660,470.10	132,755,427.40
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		128,508,073.65	133,400,548.28
投资活动产生的现金流量净额		-33,529,616.68	-75,855,871.09
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		912,990,120.00	550,809,974.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			130,260,000.00
筹资活动现金流入小计		912,990,120.00	681,069,974.00
偿还债务支付的现金		531,276,570.00	434,921,652.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		49,830,835.79	40,020,920.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		581,107,405.79	474,942,572.00
筹资活动产生的现金流量净额		331,882,714.21	206,127,402.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		41,760,957.64	11,035,962.82
五、现金及现金等价物净增加额		-40,518,792.47	-120,212,279.65
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		126,147,069.65	166,665,862.12

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—12 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)		-65,490,845.10			7,169,442.82		32,192,287.57		21,948,496.36	-4,180,618.35
(一)净利润							65,167,055.39		8,564,303.24	73,731,358.63
(二)其他综合收益		-65,490,845.10								-65,490,845.10
上述(一)和		-65,490,845.10					65,167,055.39		8,564,303.24	8,240,513.53

(二) 小计										
(三) 所有者投入和减少资本									17,100,000.00	17,100,000.00
1. 所有者投入资本									17,100,000.00	17,100,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					7,169,442.82		-32,974,767.82		-3,715,806.88	-29,521,131.88
1. 提取盈余公积					7,169,442.82		-7,169,442.82			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-25,805,325.00		-3,357,200.00	-29,162,525.00
4. 其他									-358,606.88	-358,606.88
(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	15,792,839.36			145,050,642.88		226,913,331.24	-110,044.21	88,855,185.21	992,608,454.48

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	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	

额										
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）其他综合收益		-8,834,576.79								-8,834,576.79
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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							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	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)		-65,490,845.10			7,169,442.82		2,872,446.29	-55,448,955.99
(一)净利润							35,847,214.11	35,847,214.11
(二)其他综合收益		-65,490,845.10						-65,490,845.10
上述(一)和(二)小计		-65,490,845.10					35,847,214.11	-29,643,630.99
(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								

所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					7,169,442.82	-32,974,767.82	-25,805,325.00	
1. 提取盈余公积					7,169,442.82	-7,169,442.82		
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	19,953,904.99			145,050,642.88	58,248,991.70	739,360,039.57	

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	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	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							-30,966,390.00	-30,966,390.00
3.对所有者(或股东)的分配								
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

(三) 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。

2011 年 8 月江苏开元国际集团将所持本公司 27,425.1871 万股无偿划转给江苏汇鸿国际集团有限公司，本公司控股股东变更为江苏汇鸿国际集团有限公司。本次变更经国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件批准，并经中国证券监督管理委员会审核。

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）；预包装食品兼散装食品的批发。一般经营项目：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，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。

(四) 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:

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—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。

房地产开发行业开发成本包括地价、公共配套设施费及建造成本等。

A、开发用土地的核算方法：取得开发用土地，按可售商品房应分摊的实际成本计入"开发成本"；

B、公共配套设施费用的核算方法：公共配套设施费用包括住宅小区中非营业性的文教、行政管理、市政公用配套设施，其所发生的成本费用列入存货-开发成本，按住宅小区可销售面积分摊。本期完工的开发产品，若该开发产品应分摊的公共配套设施费用尚未发生或尚未支付完毕，则预提尚未发生或尚未支付完毕的公共配套设施费用，计入该开发产品成本；

C、建造成本按实际支付的工程款、材料款计入开发成本；

D、出租开发产品、周转房的摊销方法：出租开发产品、周转房按直线法在收益期内摊销。

(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。

③其他股权投资

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%	9.70%-24.25%
电子设备	4-10 年	3%	9.70%-24.25%
运输设备	8 年	3%	12.125%
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

27、 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(五) 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%
营业税		5%
城市维护建设税		7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳流转税额	5%

上海罗兰赛舸纺织品有限公司 2011 年度的所得税实际税负为 24%。其他子公司按应纳税所得额的 25% 计缴企业所得税。

2、 税收优惠及批文

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。上海罗兰赛舸纺织品有限公司 2011 年度的所得税实际税负为 24%。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立投资等方式取得的子公司

单位:万元 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	南京市白下区户部街 15 号兴业大厦 13 楼	货代	500	承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务	500	0	100	100	是	0	0	0
上海罗兰赛舸纺织品有限公司	控股子公司	上海市浦东商城路 660 号	贸易	500	自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外), 经营进料加工和“三来一补”业务, 经营对销贸易和转口贸易	500	0	65	65	是	196.53	0	0
无锡海丝路纺织新材料有限公司	全资子公司	无锡新区锡士路 18 号	制造	2,000	纺织材料的研发、制造、销售(涉及国家专项审批的, 经批准后〈含证〉方可经营)	2,000	0	100	100	是	0	0	0
无锡市江纺贸易	控股	无锡市中	贸易	50	百货、针纺织品及原料、五金交电	50	0	90	100	是	0	0	0

有限公司	子公司	山路 418 号			电、化工原料等产品的销售									
江苏省纺织品进出口集团锦泰国际贸易有限公司	控股子公司	南京市户部街 15 号 12 楼 1201 室	贸易	500	自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外),国内贸易(国家禁止或限制经营的项目除外;国家有专项规定的取得相应许可后经营)	500	0	56	56	是	348.15	0	0	
江苏省纺织品进出口集团宝得服装有限公司	控股子公司	南京市户部街 15 号 16 楼 1601 室	贸易	2,002	自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外),国内贸易(国家禁止或限制经营的项目除外;国家有专项规定的取得相应许可后经营)	2,002	0	56	56	是	2,253.14	0	0	
江苏省纺织品进出口集团达泰国际贸易有限公司	控股子公司	南京市户部街 15 号 12 楼 1208 室	贸易	600	自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外),国内贸易(国家禁止或限制经营的项目除外;国家有专项规定的取得相应许可后经营)	600	0	56	56	是	630.61	0	0	
江苏省纺织品进出口集团万帛服装有限公司	控股子公司	南京市户部街 15 号 9 楼 908 室	贸易	1,500	自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外),国内贸易(国家禁止或限制经营的项目除外;国家有专项规定的取得相应许可后经营)	1,500	0	56	56	是	1,010.74	0	0	

江苏省纺织品进出口泰思兰德国国际贸易有限公司	控股子公司	南京市户部街 15 号 14 楼 1401 室	贸易	1,000	自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外),国内贸易(国家禁止或限制经营的项目除外;国家有专项规定的取得相应许可后经营)	1,000	0	56	56	是	907.91	0	0
江苏嘉晟染织有限公司	全资子公司	姜堰经济开发区扬州路	制造	5,690	布染色、织造、后整理加工	5,690	0	100	100	是	0	0	0
南京东晟实业发展有限责任公司	控股子公司	南京市白下区户部街 15 号	地产	1,152.24	建设开发商品房;出租、销售自建房及物业管理	1,152.24	0	78.20	78.20	是	1,453.77	0	0
南京金居物业管理有限责任公司	全资子公司	南京市白下区户部街 15 号	物管	88	物业管理、室内装饰等	88	0	100	100	是	0	0	0
南京大略房产咨询服务有限责任公司	控股子公司	南京市白下区户部街 15 号	咨询	100	房地产经纪信息咨询、项目策划、房产销售代理及租赁等	100	0	78.20	78.20	是	385.14	0	0
南京金居投资发展有限公司	全资子公司	南京市白下区户部街 15 号	投资	1,000	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	0	100	100	是	0	0	0
如皋市蓝澳贸易有限公司	全资子公司	如皋市经济开发区宝林工业园 B-02	地产	100	房地产开发、销售租赁及配套服务等	100	0	100	100	是	0	0	0
镇江金顺房地产	全资	镇江市京	地产	800	房地产开发、销售租赁及配套服	800	0	100	100	是	0	0	0

开发有限公司	子公司	口区梦溪路 98 号 3 楼			务等									
开元股份(香港)有限公司	控股子公司	香港	贸易 (注:注册资本为港币)	100	国际贸易	100	0	70	70	是	0.57	0	0	
盐城汇鸿国基地产有限公司	全资子公司	盐城市盐都区世纪大道 609 号	地产	100	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	100	0	100	100	是	0	0	0	
淮南汇鸿国基地产有限公司	全资子公司	淮南	地产	9,000	房地产开发。房地产投资、销售、租赁及配套服务, 物业管理, 停车服务	7,290	0	81	81	是	1,698.96	0	0	
南京金居房地产开发有限责任公司	全资子公司	南京市白下区户部街 15 号	地产	12,042	房地产开发、销售、租赁及配套服务; 物业管理; 室内外装	12,042	0	100	100	是	0	0	0	

2、合并范围发生变更的说明

子公司南京金居房地产开发有限公司投资设立淮南汇鸿国基房地产投资有限公司(以下简称"淮南国基")淮南国基注册资本 9000 万元,南京金居房地产开发有限公司占注册资本的 81%,本期作为新设子公司纳入合并范围。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
淮南汇鸿国基房地产投资有限公司		

(七) 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:	/	/	621,415.52	/	/	420,266.25
人民币	/	/	621,415.52	/	/	420,266.25
银行存款:	/	/	205,569,481.82	/	/	247,201,533.15
人民币	/	/	135,518,606.65	/	/	184,254,799.47
美元	10,119,638.82	6.3009	63,762,832.23	8,916,498.32	6.6227	59,051,293.42
欧元	136,561.86	8.1625	1,114,686.20	354,315.17	8.8065	3,120,276.51
英镑	232,764.45	9.7116	2,260,515.23	17,450.98	10.2182	178,317.60
港元	6,958.95	0.8107	5,641.62	571,520.79	0.8509	486,307.04
加拿大元	64,822.55	6.1777	400,454.24			
澳元				4,360.12	6.7139	29,273.42
日元	1,851,050.00	0.0811	150,125.69	1,000,070.00	0.0813	81,265.69
瑞士法郎	349,714.33	6.7387	2,356,619.96			
其他货币资金:	/	/	27,824,674.89	/	/	48,894,411.19
人民币	/	/	27,824,674.89	/	/	48,894,411.19
合计	/	/	234,015,572.23	/	/	296,516,210.59

其他货币资金明细情况

项目	币别	期末余额	年初余额
保证金	人民币	19,942,386.51	41,883,773.30
用于质押的存款	人民币	-	-
其他	人民币	7,882,288.380	7,010,637.89
合计		27,824,674.89	48,894,411.19

除其他货币资金中的票据保证金资金外,货币资金期末余额中无抵押、冻结等对变现有限制或有潜在回收风险的款项。

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	35,071,479.26	13,729,170.00
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计	35,071,479.26	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	198,282,526.17	47,321,019.95
合计	198,282,526.17	47,321,019.95

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
1	2011年7月7日	2012年1月7日	1,000,000.00	
2	2011年10月20日	2012年1月20日	1,000,000.00	
3	2011年10月20日	2012年1月20日	1,000,000.00	
4	2011年10月21日	2012年1月21日	1,000,000.00	
5	2011年7月20日	2012年1月21日	1,000,000.00	
合计	/	/	5,000,000.00	/

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	5,282,624.48	0.87	3,932,624.48	74.44	5,282,624.48	1.37	3,932,624.48	74.44

重大并单项计提坏账准备的应收账款									
按组合计提坏账准备的应收账款:									
组合一	504,317,511.66	82.74	10,846,527.28	2.15	322,348,615.98	83.75	8,182,727.27	2.54	
组合二	99,941,660.46	16.39	3,273,379.99	3.28	57,252,802.91	14.88	2,350,093.29	4.10	
组合小计	604,259,172.12	99.13	14,119,907.27	2.34	379,601,418.90	98.63	10,532,820.56	2.77	
合计	609,541,796.60	/	18,052,531.75	/	384,884,043.38	/	14,465,445.04	/	

项目	期末余额	年初余额
应收国内账款	375,774,055.94	259,416,578.04
应收外汇账款	233,767,740.66	125,467,465.34
合计	609,541,796.60	384,884,043.38

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:						
	598,233,112.68	98.98	12,033,776.59	362,644,013.21	95.53	7,252,880.26
1 年以内小计	598,233,112.68	98.98	12,033,776.59	362,644,013.21	95.53	7,252,880.26
1 至 2 年	1,300,017.76	0.23	130,001.78	11,158,150.47	2.95	1,115,815.05
2 至 3 年	2,995,122.88	0.50	898,536.87	4,849,469.66	1.28	1,454,840.90
3 至 4 年	856,231.44	0.14	513,738.86	537,311.79	0.14	322,387.08
4 至 5 年	477,377.59	0.08	146,543.40	127,882.49	0.03	102,305.99
5 年以上	397,309.77	0.07	397,309.77	284,591.28	0.07	284,591.28
合计	604,259,172.12	100.00	14,119,907.27	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	18,034,846.12	一年以内	2.96
2	非关联方	18,895,052.30	一年以内	3.10
3	非关联方	25,185,231.75	一年以内	4.13
4	非关联方	40,678,993.98	一年以内	6.68
5	非关联方	47,308,487.78	一年以内	7.76
合计	/	150,102,611.93	/	24.63

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	11,150,900.00	50.78	1,627,018.00	14.59	39,409,226.34	84.86	6,456,000.00	16.38
组合二	10,809,185.91	49.22	1,600,020.62	14.80	7,033,724.54	15.14	1,126,835.80	16.02
组合小计	21,960,085.91	100.00	3,227,038.62	14.70	46,442,950.88	100.00	7,582,835.80	16.33
合计	21,960,085.91	/	3,227,038.62	/	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：						
	17,738,271.27	80.78	354,765.42	32,934,161.75	70.91	662,695.45
1 年以内小计	17,738,271.27	80.78	354,765.42	32,934,161.75	70.91	662,695.45
1 至 2 年	225,811.91	1.03	22,581.19	1,029,400.05	2.22	102,940.01
2 至 3 年	773,644.97	3.52	232,093.48	1,623,899.72	3.50	105,672.30
3 至 4 年	382,673.50	1.74	242,977.10	10,338,818.26	22.26	6,203,290.96
4 至 5 年	2,325,314.16	10.59	1,860,251.33	42,170.10	0.09	33,736.08
5 年以上	514,370.10	2.34	514,370.10	474,501.00	1.02	474,501.00
合计	21,960,085.91	100.00	3,227,038.62	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) 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

本期子公司镇江金顺房地产开发有限公司收回镇江市金口城乡建设投资中心欠款 800 万元, 该款项至 2010 年末已计提坏账准备 480 万元。

(4) 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	800,000.00	1 年以内	3.64
2	非关联方	846,358.00	1 年以内	3.85
3	非关联方	1,350,900.00	1 年以内	6.15
4	非关联方	1,800,000.00	4-5 年	8.20
5	非关联方	8,000,000.00	1 年以内	36.43
合计	/	12,797,258.00	/	58.27

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	397,523,738.38	97.34	187,750,457.15	97.47
1 至 2 年	8,040,022.96	1.97	2,726,653.94	1.42
2 至 3 年	1,755,764.50	0.43	689,790.36	0.36
3 年以上	1,068,982.59	0.26	1,446,694.62	0.75
合计	408,388,508.43	100.00	192,613,596.07	100.00

截止 2011 年 12 月 31 日, 预付款项余额中一年以上预付账款金额为 288,416,096.17 元, 占预付款项总额的 70.62%, 均为尚未与供货商结清的尾款。

(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	4,979,595.67	1 年以内	尚未履约完毕
2	非关联方	8,558,476.91	1 年以内	尚未履约完毕
3	非关联方	15,210,033.98	1 年以内	尚未履约完毕
4	非关联方	22,457,585.28	1 年以内	尚未履约完毕
5	非关联方	242,190,000.00	1 年以内	尚未履约完毕
合计	/	293,395,691.84	/	/

(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	6,963,704.74	279,504.18	6,684,200.56	12,952,681.42		12,952,681.42
库存商品	609,390,651.32	11,635,792.82	597,754,858.50	416,462,468.78	2,038,514.45	414,423,954.33
开发成本	414,566,818.49		414,566,818.49	403,581,959.72		403,581,959.72
开发产品	51,479,452.83		51,479,452.83	10,715,903.94		10,715,903.94
生产成本	1,959,344.88		1,959,344.88	3,289,792.80		3,289,792.80
产成品	4,274,909.92	426,658.60	3,848,251.32	13,774,263.64	479,284.08	13,294,979.56
低值易耗品	246,489.59		246,489.59			
合计	1,088,881,371.77	12,341,955.60	1,076,539,416.17	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	
原材料		279,504.18			279,504.18
库存商品	2,038,514.45	14,688,633.80		5,091,355.43	11,635,792.82
产成品	479,284.08		52,625.48		426,658.60
合计	2,517,798.53	14,968,137.98	52,625.48	5,091,355.43	12,341,955.60

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	按期末账面实存的存货，采用单项比较法对各期末存货的成本与可变现净值进行比较，按可变现净值低于成本的差额计提		
在产品	按期末账面实存的存货，采用单项比较法对各期末存货的成本与可变现净值进行比较，按可变现净值低于成本的差额计提		
库存商品	按期末账面实存的存货，采用单项比较法对各期末存货的成本与可变现净值进行比较，按可变现净值低于成本的差额计提		
周转材料	按期末账面实存的存货，采用单项比较法对各期末存货的成本与可变现净值进行比较，按可变现净值低于成本的差额计提		
消耗性生物	按期末账面实存的存货，采用单项比较法		

资产	对各期末存货的成本与可变现净值进行比较，按可变现净值低于成本的差额计提		
产成品	按期末账面实存的存货，采用单项比较法对各期末存货的成本与可变现净值进行比较，按可变现净值低于成本的差额计提	已处理	1.23

[注]截至 2011 年 12 月 31 日，上述存货中子公司盐城汇鸿国基地产有限公司以 2.89 亿元的土地及房产用于长期借款的抵押，抵押金额人民币 2.289 亿元。

公司及其子公司除上述已计提存货跌价准备的库存材料、产成品和商品外，其他存货期末成本均不高于可变现净值，无需计提存货跌价准备。

存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 386,808.33 元。

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	75,547,249.13	68,356,507.47
合计	75,547,249.13	68,356,507.47

截止 2011 年 12 月 31 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	432,231,229.20	425,040,487.54	75,547,249.13

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
其他	173,585,654.48	181,786,781.28
合计	173,585,654.48	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 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一

									致的说明
恒泰保险经纪有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00					
江苏银行股份有限公司	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00		1.27	1.27		
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	116,666.67	116,666.67	0.00	116,666.67					
上海复地景业股权投资合伙企业	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	8,000,000.00		8,000,000.00	8,000,000.00		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(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
江苏华利纺织有限公司	7,664,000.00	4,919,248.80	-836,101.14	4,083,147.66		600,000.00	20	20	
江苏汇鸿建设投资公司 (江苏开元建设有限公司)	20,000,000.00	11,285,480.23	-1,341,085.71	9,944,394.52			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	6,401,819.76		4,380,960.37	416,681,604.13
其中: 房屋及建筑物	282,641,161.48	561,695.73		3,195,739.47	280,007,117.74
机器设备	86,669,915.14	2,824,328.85		689,847.47	88,804,396.52
运输工具	7,542,590.91	1,060,728.05		150,768.77	8,452,550.19
电器设备	33,872,864.18	1,674,959.18		344,604.66	35,203,218.70
其他设备	3,934,213.03	280,107.95			4,214,320.98
		本期新增	本期计提		
二、 累计折旧合计:	138,106,267.74		19,779,424.65	2,276,615.40	155,609,076.99
其中: 房屋及建筑物	61,536,289.00		7,976,101.16	1,279,362.04	68,233,028.12
机器设备	44,856,147.64		8,289,656.52	578,688.68	52,567,115.48
运输工具	5,948,580.18		511,954.88	146,237.12	6,314,297.94
电器设备	22,837,791.18		2,539,965.75	272,327.56	25,105,429.37
其他设备	2,927,459.74		461,746.34		3,389,206.08
三、 固定资产账面净值合计	276,554,477.00	/		/	261,072,527.14
其中: 房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
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	/		/	261,072,527.14
其中: 房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	

(1) 期末固定资产无对外抵押、担保。

(2) 截止 2011 年 12 月 31 日, 公司无暂时闲置的固定资产。

(3) 截止 2011 年 12 月 31 日, 公司无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 截止 2011 年 12 月 31 日, 公司无经营租赁租出的固定资产。

- (5) 截止 2011 年 12 月 31 日，公司无持有待售的固定资产。
 (6) 截止 2011 年 12 月 31 日，公司无未办妥产权证书的固定资产。
 (7) 截止 2011 年 12 月 31 日，公司固定资产不存在需计提减值准备的情况。

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	1,337,930.55		1,337,930.55			

(2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末数

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	26,705,256.52	1,822,156.41	2,260,000.00	26,267,412.93
土地使用权[注 1]	2,260,000.00		2,260,000.00	
土地使用权[注 2]	4,563,913.24			4,563,913.24
土地使用权[注 3]	13,491,935.86			13,491,935.86
土地使用权[注 4]	4,012,164.00			4,012,164.00
软件费	2,290,303.42	1,822,156.41		4,112,459.83
商标	86,940.00			86,940.00
二、累计摊销合计	5,551,805.57	631,557.38	410,566.91	5,772,796.04
土地使用权[注 1]	376,666.88	33,900.03	410,566.91	
土地使用权[注 2]	713,823.78	91,126.44		804,950.22
土地使用权[注 3]	1,713,261.60	285,543.60		1,998,805.20
土地使用权[注 4]	381,155.70	80,243.28		461,398.98
软件费	2,284,304.61	136,397.03		2,420,701.64
商标	82,593.00	4,347.00		86,940.00
三、无形资产账面净值合计	21,153,450.95	1,190,599.03	1,849,433.09	20,494,616.89
土地使用权[注 1]	1,883,333.12			
土地使用权[注 2]	3,850,089.46			3,758,963.02
土地使用权[注 3]	11,778,674.26			11,493,130.66
土地使用权[注 4]	3,631,008.30			3,550,765.02
软件费	5,998.81			1,691,758.19
商标	4,347.00			0.00
四、减值准备合计				

五、无形资产账面价值合计	21,153,450.95	1,190,599.03	1,849,433.09	20,494,616.89
土地使用权[注 1]	1,883,333.12			
土地使用权[注 2]	3,850,089.46			3,758,963.02
土地使用权[注 3]	11,778,674.26			11,493,130.66
土地使用权[注 4]	3,631,008.30			3,550,765.02
软件费	5,998.81			1,691,758.19
商标	4,347.00			

本期摊销额：631,557.38 元。

[注 1]系公司原子公司江苏嘉泰布业有限公司以合同购买价入账的土地使用权，2007 年由江苏嘉晟印染有限公司承继；本期因拆迁转让土地使用权。

[注 2]系公司购买的无锡国家高新技术产业开发区中的土地使用权，以合同购买价入账；

[注 3]系公司购买的无锡新区开发区中的土地使用权，以根据评估价值确定的合同购买价入账；

[注 4] 系公司子公司江苏嘉晟印染有限公司以合同购买价入账的土地使用权。

14、 长期待摊费用:

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
房屋装修费		544,488.00	85,339.25		459,148.75
合计		544,488.00	85,339.25		459,148.75

15、 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	8,409,239.00	6,140,971.44
预提诉讼费用		1,250,000.00
可供出售金融资产及交易性金融资产公允价值变动	4,527,367.22	
小计	12,936,606.22	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		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	26,613,374.71	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：	
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	106,453,498.84
可抵扣差异项目：	
坏账准备	21,279,570.37
存货跌价准备	12,341,955.60
可供出售金融资产及交易性金融资产公允价值变动	18,109,468.88
小计	51,730,994.85

16、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	1,067,373.64		1,836,084.11	21,279,570.37
二、存货跌价准备	2,517,798.53	14,968,137.98	52,625.48	5,091,355.43	12,341,955.60
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	16,035,511.62	52,625.48	6,927,439.54	33,621,525.97

17、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	245,000,000.00	
信用借款	402,610,800.00	265,897,250.00
合计	647,610,800.00	265,897,250.00

截止 2011 年 12 月 31 日，公司无已到期未偿还的短期借款。

18、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	80,100,520.08	232,894,237.30
合计	80,100,520.08	232,894,237.30

2012 年度将到期的金额为 80,100,520.08 元。

本账户余额中无应付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位票据。

19、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	349,380,616.48	249,092,693.45
应付外汇账款	551,681,438.41	337,106,792.63
合计	901,062,054.89	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。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

截止 2011 年 12 月 31 日，应付账款余额中一年以上应付账款金额为 39,349,532.01 元，占应付账款余额的 4.37%，主要为尚未与供应商结清的货款。

20、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	213,637,379.24	173,169,265.58
预收外汇账款	405,824,251.75	211,724,296.61
合计	619,461,630.99	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。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

截止 2011 年 12 月 31 日, 预收账款余额中一年以上预收账款金额为 23,366,799.06 元, 占预收账款余额的 3.77%, 主要是尚未与客户结算的款项。

21、 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	65,980,181.78	65,919,439.18	8,987,156.48
二、职工福利费		7,130,053.16	7,130,053.16	
三、社会保险费	6,564.00	14,510,646.58	14,511,837.98	5,372.60
四、住房公积金	23,193.00	3,539,376.00	3,527,134.00	35,435.00
五、辞退福利		78,467.72	78,467.72	
六、其他	39,125.64	29,767.00	29,767.00	39,125.64
五、工会经费和职工教育经费	774,964.92	1,585,513.98	1,433,124.08	927,354.82
合计	9,770,261.44	92,854,006.22	92,629,823.12	9,994,444.54

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 927,354.82 元, 非货币性福利金额 0.00 元, 因解除劳动关系给予补偿 78,467.72 元。

22、 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-61,133,645.88	-32,031,582.06
营业税	-67,937.28	-2,170,371.57
企业所得税	7,162,504.95	20,126,737.71
个人所得税	1,369,636.39	668,147.07
城市维护建设税	15,213.16	-152,008.47
印花税	9,966.64	3,412.96
房产税	282,064.35	160,312.75
土地增值税	-1,546,221.40	-191,417.52
其他	182,677.86	13,987.45
合计	-53,725,741.21	-13,572,781.68

应交增值税期末出现负数, 主要系已购进尚未对外销售的货物形成的进项税额。

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
一年以内	19,672,622.26	14,266,546.22
一至二年	3,940,731.22	6,684,847.15
二至三年	1,323,517.28	3,021,090.47
三年以上	6,335,347.17	8,615,211.10
合计	31,272,217.93	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 12 月 31 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。

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

期末余额中应付安徽锦利投资管理有限公司 11,426,225.16 元。安徽锦利投资管理有限公司系子公司淮南国基的股东之一。

24、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	25,000,000.00	
合计	25,000,000.00	

系子公司盐城汇鸿国基地产有限公司借入的住房开发贷款，总借款额度为人民币 2.3 亿元，以土地使用权及房产作抵押。

(2) 金额前五名的长期借款：

截止 2011 年 12 月 31 日，公司无已到期未偿还的长期借款。

25、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
嘉晟印染拆迁 补偿款		14,641,900.00	13,541,900.00	1,100,000.00	
合计		14,641,900.00	13,541,900.00	1,100,000.00	/

26、 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

2011年8月江苏开元国际集团将所持本公司27,425.1871万股无偿划转给江苏汇鸿国际集团有限公司,本公司控股股东变更为江苏汇鸿国际集团有限公司。本次变更已经国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件批准,并经中国证券监督管理委员会审核。2011年4月公司有限售条件的股份解禁。

27、 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		65,490,845.10	9,472,339.36
合计	81,283,684.46		65,490,845.10	15,792,839.36

其他资本公积:本期减少系公司可供出售的金融资产本期公允价值变动损益。

28、 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	3,584,721.41		99,955,080.72
任意盈余公积	41,510,840.75	3,584,721.41		45,095,562.16
合计	137,881,200.06	7,169,442.82		145,050,642.88

29、 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	65,167,055.39	/
减：提取法定盈余公积	3,584,721.41	
提取任意盈余公积	3,584,721.41	
应付普通股股利	25,805,325.00	
期末未分配利润	226,913,331.24	/

30、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	7,466,913,693.38	5,517,406,419.95
其他业务收入	2,822,786.91	4,762,268.89
营业成本	7,135,221,503.90	5,237,848,083.05

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	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	3,056,987,674.54	2,888,800,166.98	2,621,628,628.11	2,472,818,800.87
内销商品等	4,158,493,592.62	4,085,054,305.87	2,713,036,054.82	2,623,417,351.20
生产产品销售	96,871,041.52	94,628,149.24	93,662,942.89	90,687,385.51
房产销售、租赁等	145,223,219.08	64,645,087.45	71,292,754.52	50,087,360.15
代购代销	9,338,165.62		17,786,039.61	
合计	7,466,913,693.38	7,133,127,709.54	5,517,406,419.95	5,237,010,897.73

(3) 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	296,319,816.24	3.97
2	250,503,317.45	3.35
3	222,404,356.91	2.98
4	189,570,083.59	2.54
5	141,611,505.88	1.90
合计	1,100,409,080.07	14.74

31、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
营业税	9,170,581.04	5,522,890.91	
城市维护建设税	1,132,319.76	1,516,001.10	
教育费附加	789,215.49	872,829.25	
土地增值税	2,278,001.66	1,283,479.33	
其他	213.24	19,008.20	
合计	13,370,331.19	9,214,208.79	/

以上各项税费的计缴标准详见本财务报表附注三。

32、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	67,409,138.34	56,944,437.26
检验及手续费	4,460,423.08	3,060,476.68
保管费	3,008,217.51	1,605,386.83
保险费	3,605,184.84	3,093,471.14
样宣费	1,582,942.07	1,014,308.53
广告费	3,598,089.46	797,802.00
交易会	3,517,547.20	2,344,599.91
邮费	3,648,460.02	3,994,249.72
出国费用	1,252,412.17	1,897,032.32
工资	37,455,130.45	25,992,079.80
福利费	1,811,620.37	919,717.44
差旅费	9,192,724.99	6,695,222.27
招待费	7,323,523.18	4,711,440.08
电话费	1,029,037.35	970,804.54
咨询费	726,642.28	1,153,587.43
服务费	10,261,111.66	7,518,844.63
折旧费	51,568.80	20,896.12
办公费	22,747.67	81,715.70
其它	1,296,047.83	3,556,860.67
用车费用	1,309,536.11	1,184,007.78
住房公积金	2,126,376.00	1,567,478.00
销售代理费	4,772,699.99	4,400,500.00
合计	169,461,181.37	133,524,918.85

33、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	20,008,552.28	18,957,442.85
福利费	3,168,871.50	2,597,031.96
折旧费	9,322,866.02	9,435,900.24
修理费	1,237,583.78	780,401.64
邮费及电话费	865,102.52	650,202.78
劳动保险费	2,038,425.97	1,561,550.03
工会经费及教育经费	1,018,577.91	1,144,076.22
税费	4,477,372.96	4,097,954.49
无形资产摊销	555,231.98	546,700.33
办公费	2,526,884.73	1,703,035.64
保险费	4,352,357.38	3,906,076.79
差旅费	1,354,137.05	1,130,320.90

招待费	4,895,825.39	1,870,286.89
社保基金	12,230,183.22	10,029,834.21
中介机构费用	1,426,912.06	2,098,897.89
住房公积金	1,728,748.00	1,091,720.00
租赁费	1,006,808.87	709,733.76
其他费用	503,864.30	10,025,960.46
车辆交通费	657,882.82	440,823.43
业务活动费	684,696.58	168,957.94
会务费	1,027,719.25	520,551.58
合计	75,088,604.57	73,467,460.03

34、 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	28,450,699.08	8,944,530.00
减：利息收入	-5,423,065.46	-6,426,585.71
手续费	5,155,830.38	4,393,515.05
汇兑损失	-43,539,685.83	-11,698,704.52
其他	16,428,322.00	6,939,072.33
合计	1,072,100.17	2,151,827.15

35、 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	-3,185,857.60	-385,485.80
合计	-3,185,857.60	-385,485.80

36、 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	8,257,225.00	10,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,577,186.85	-3,871,769.33
处置长期股权投资产生的投资收益		39,591,063.40
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	80,628.20	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	766,967.40	1,500,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	-10,637.58	784,718.95
可供出售金融资产等取得的投资收益	24,055,393.33	20,628,178.16
其他	358,606.88	
合计	31,930,996.38	58,642,191.18

(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
恒泰保险经纪有限公司	25,000.00	10,000.00	
江苏银行股份有限公司	8,000,000.00		上年未分配
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	232,225.00		
合计	8,257,225.00	10,000.00	/

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

37、 资产减值损失:

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	1,067,373.64	4,334,574.78
二、存货跌价损失	14,915,512.50	725,982.19
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	15,982,886.14	5,060,556.97

38、 营业外收入:

(1) 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	10,693,353.88	191,747.73	10,693,353.88
其中: 固定资产处置利得	589,601.19	191,747.73	589,601.19
无形资产处置利得	10,103,752.69		10,103,752.69
政府补助	1,811,539.95	2,657,737.61	1,811,539.95
其他	89,400.72	1,256,790.91	89,400.72
合计	12,594,294.55	4,106,276.25	12,594,294.55

政府补助主要是信用保险补贴。

39、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	53,258.45	9,246.97	53,258.45
其中：固定资产处置损失	53,258.45	9,246.97	53,258.45
其他	344,381.23	181,948.37	344,381.23
合计	397,639.68	191,195.34	397,639.68

40、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	28,675,068.88	40,156,078.96
递延所得税调整	-1,924,760.91	-1,534,217.15
合计	26,750,307.97	38,621,861.81

41、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；M₀ 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) 稀释每股收益的计算公式如下：

稀释每股收益 = P₁ / (S₀ + S₁ + S_i × M_i ÷ M₀ - S_j × M_j ÷ M₀ - S_k + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P₁ 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公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对 P₁ 和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(3) 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 65,167,055.39 元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 33,807,747.70 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 = 65,167,055.39 / 516,106,500.00 = 0.13 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 = 33,807,747.70 / 516,106,500.00 = 0.07 元/股。

公司期末不存在稀释性潜在普通股。

42、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	-71,301,126.80	2,666,801.68
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-17,825,281.70	666,700.42
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	12,015,000.00	10,834,678.05
小计	-65,490,845.10	-8,834,576.79
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	-65,490,845.10	-8,834,576.79

43、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	5,423,065.46
减少的汇利达保证金	
营业外收入	1,900,940.67
转让江苏融得置业有限公司收回的债权	
往来款	23,345,754.33
合计	30,669,760.46

(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	67,409,138.34
服务、代理费	10,261,111.66
检验及手续费	4,460,423.08
保管费	3,008,217.51
保险费	7,957,542.22
样宣费	1,582,942.07
广告费	3,598,089.46
交易会	3,517,547.20
邮费	4,513,562.54
其他业务活动费	15,213,658.32
出国费用	1,252,412.17
差旅费	10,546,862.04
招待费	12,219,348.57
电话费	1,029,037.35
交通费	1,967,418.93
咨询费、审计费	2,153,554.34
财务费用中的手续费	21,584,152.38
往来款	18,560,423.27
合计	190,835,441.45

44、 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	73,731,358.63	84,451,558.48
加：资产减值准备	15,982,886.14	1,139,062.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,779,424.65	20,179,829.33
无形资产摊销	631,557.38	557,153.94
长期待摊费用摊销	85,339.25	2,500.00
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)	-10,680,302.31	-182,500.76
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)	40,206.88	0.00
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)	3,185,857.60	385,485.80
财务费用(收益以“－”号填列)	-15,088,986.75	-2,754,174.52
投资损失(收益以“－”号填列)	-31,930,996.38	-58,642,191.18
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-1,924,760.91	-1,534,217.15
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	0.00	0.00

存货的减少（增加以“-”号填列）	-228,104,301.47	-148,395,170.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-582,778,479.78	21,773,992.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	347,020,440.36	26,552,280.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-410,050,756.71	-56,466,391.62
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	214,073,185.72	254,632,437.29
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	-40,559,251.57	-155,378,320.25

(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	214,073,185.72	254,632,437.29
其中：库存现金	621,415.52	420,266.27
可随时用于支付的银行存款	205,569,481.82	247,201,533.13
可随时用于支付的其他货币资金	7,882,288.38	7,010,637.89
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	214,073,185.72	254,632,437.29

(八) 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
江苏汇鸿国际集团有限公司	国有独资公司	南京	冯全兵	贸易、地产	220,000	53.14	53.14	江苏省国有资产监督管理委员会	13479189-9

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	物流	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	地产	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	地产	1,152.24			60892470-3
上海罗兰赛舸纺织品有限公司	有限责任公司	上海	周春山	贸易	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	制造	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	陈慧琳	贸易	50	90	100	13593595-4
南京金居物业管理有限责任公司	有限责任公司	南京	江进跃	物业	88			74821109-4
南京大略房产咨询服务有限公司	有限责任公司	南京	史健	咨询	100			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	1,000			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	贸易	500	56	56	77804413-5
江苏省纺织品进出口	有限责任公司	南京	周春山	贸易	2,002	56	56	77804412-7

口集团宝得服装有限公司								
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	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	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	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	地产	800			77320402-1
如皋市蓝澳贸易有限公司	有限责任公司	如皋	张纪隆	地产	100			77687426-6
江苏嘉晟染织有限公司	有限责任公司	姜堰	顾松涛	制造	5,690	100	100	78439601-4
盐城汇鸿国基地产有限公司	有限责任公司	盐城	范云涛	地产	20,000	100	100	67703713-9
淮南汇鸿国基地产有限公司	有限责任公司	淮南	范云涛	地产	9,000	81	81	58150052-0
开元股份(香港)有限公司	有限责任公司	香港	蒋金华	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。

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

无

(十一) 承诺事项:

无

(十二) 资产负债表日后事项:

1、 资产负债表日后利润分配情况说明

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	15,483,195.00
-----------	---------------

(十三) 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	-3,185,857.60			35,071,479.26
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	181,786,781.28		-10,862,621.61		173,585,654.47
金融资产小计	195,515,951.28	-3,185,857.60	-10,862,621.61		208,657,133.73
上述合计	195,515,951.28	-3,185,857.60	-10,862,621.61		208,657,133.73

(十四) 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	380,138,457.85	84.91	8,276,966.38	2.18	253,690,928.42	90.73	6,803,944.59	2.68
组合二	67,535,482.36	15.09	2,265,340.71	3.35	25,912,664.78	9.27	1,339,010.34	5.17
组合小计	447,673,940.21	100.00	10,542,307.09	2.35	279,603,593.20	100.00	8,142,954.93	2.91
合计	447,673,940.21	/	10,542,307.09	/	279,603,593.20	/	8,142,954.93	/

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	443,852,578.09	99.14	8,877,051.56	264,548,018.91	94.62	5,290,960.38
1 年以内小计	443,852,578.09	99.14	8,877,051.56	264,548,018.91	94.62	5,290,960.38
1 至 2 年	168,972.14	0.04	16,897.21	9,808,027.21	3.51	980,802.72
2 至 3 年	2,407,847.22	0.54	722,354.17	4,700,894.79	1.68	1,410,268.44
3 至 4 年	713,055.07	0.16	427,833.04	166,583.48	0.06	99,950.09
4 至 5 年	166,582.88	0.04	133,266.30	115,477.53	0.04	96,382.02
5 年以上	364,904.81	0.08	364,904.81	264,591.28	0.09	264,591.28
合计	447,673,940.21	100.00	10,542,307.09	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	18,034,846.12	1 年以内	4.03
2	非关联方	18,895,052.30	1 年以内	4.22
3	非关联方	25,185,231.75	1 年以内	5.62
4	非关联方	40,678,993.98	1 年以内	9.09
5	非关联方	47,308,487.78	1 年以内	10.57
合计	/	150,102,611.93	/	33.53

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	528,366,128.99	98.96	20,550,183.99	3.89	306,833,628.64	98.80	28,936,364.85	9.43
组合二	5,538,236.45	1.04	679,380.73	12.27	3,712,158.03	1.20	557,163.52	15.01
组合小计	533,904,365.44	100.00	21,229,564.72	3.98	310,545,786.67	100.00	29,493,528.37	9.50
合计	533,904,365.44	/	21,229,564.72	/	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	497,203,978.15	93.12	9,944,079.56	238,462,274.09	76.79	4,769,245.48
1 年以内小计	497,203,978.15	93.12	9,944,079.56	238,462,274.09	76.79	4,769,245.48
1 至 2 年	16,856,576.48	3.16	1,685,657.65	24,532,905.32	7.90	2,453,290.53
2 至 3 年	9,496,685.84	1.78	2,849,005.75	21,470,000.00	6.91	6,441,000.00
3 至 4 年	8,090,531.07	1.51	4,854,318.64	25,624,467.26	8.25	15,373,852.36
4 至 5 年	1,800,453.90	0.34	1,440,363.12			
5 年以上	456,140.00	0.09	456,140.00	456,140.00	0.15	456,140.00
合计	533,904,365.44	100.00	21,229,564.72	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(%)
1	关联方	12,950,000.00	1 年以内	2.43
2	关联方	22,698,661.97	1 年以内	4.25
3	关联方	22,554,165.80	1-2 年以内	4.22
4	关联方	55,041,182.66	1-4 年以内	10.31
5	关联方	405,694,591.47	1 年以内	75.99
合计	/	518,938,601.90	/	97.20

(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	405,694,591.47	75.99
江苏省纺织品进出口集团宝得服装有限公司	子公司	22,698,661.97	4.25
江苏省纺织品进出口集团万帛服装有限公司	子公司	1,776,627.09	0.33
江苏省纺织品进出口泰思兰德国国际贸易有限公司	子公司	12,950,000.00	2.43
江苏省纺织品进出口集团达泰国国际贸易有限公司	子公司	4,500,000.00	0.84
无锡海丝路纺织新材料有限公司	子公司	55,041,182.66	10.31
上海罗兰赛舸纺织品有限公司	子公司	238,036.00	0.04
江苏嘉晟染织有限公司	子公司	22,554,165.80	4.23
合计	/	525,453,264.99	98.42

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	123,589,700.00	123,589,700.00		123,589,700.00			100.00	100.00

房地产开发有限责任公司								
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
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			70.00	70.00
江苏银行股份有限公司	120,000,000.00	120,000,000.00		120,000,000.00			1.27	1.27

公司								
恒泰保险 经纪有限 公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00				
江苏汇鸿 国际集团 中鼎控股 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	8,000,000.00		8,000,000.00	8,000,000.00			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
江苏华利 纺织有限 公司	7,664,000.00	4,919,248.80	-3,580,852.34	4,083,147.66			600,000.00	20	20
江苏开元 建设投资 公司	20,000,000.00	11,285,480.23	-10,055,605.48	9,944,394.52				20	20

公司长期股权投资变现不存在重大限制。

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	5,434,553,987.96	3,684,743,857.87
其他业务收入		2,629,792.08
营业成本	5,266,710,522.66	3,517,543,353.54

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	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	1,932,291,544.40	1,834,439,911.02	1,594,351,179.56	1,516,723,696.07
内销商品	3,487,497,219.27	3,432,270,611.64	2,068,385,887.02	2,000,819,657.47
房屋销售、租赁	5,801,859.56		4,463,423.56	
代购代销	8,963,364.73		17,543,367.73	
合计	5,434,553,987.96	5,266,710,522.66	3,684,743,857.87	3,517,543,353.54

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	12,530,025.00	2,194,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,577,186.85	-3,871,769.33
处置长期股权投资产生的投资收益		4,259,936.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	80,628.2	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	766,967.40	1,500,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	40,179.80	565,785.80
可供出售金融资产等取得的投资收益	24,055,393.33	20,628,178.16
合计	35,896,006.88	25,276,130.63

(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
恒泰保险经纪有限公司	25,000.00	10,000.00	
江苏银行	8,000,000.00		上期未分配
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	232,225.00		上期未分配
江苏省纺织品进出口集团锦泰国际贸易有限公司	560,000.00	280,000.00	
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	280,000.00	
江苏省纺织品进出口集团 达泰国际贸易有限公司	504,000.00	336,000.00	
江苏省纺织品进出口泰思 兰德国际贸易有限公司	840,000.00	560,000.00	
合计	12,530,025.00	2,194,000.00	/

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

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	35,847,214.11	37,430,145.97
加：资产减值准备	5,983,165.75	13,821,851.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,907,869.14	8,038,484.81
无形资产摊销	517,414.07	431,710.62
长期待摊费用摊销	85,339.25	
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)	-370,000.00	-191,747.73
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)	2,540,818.38	321,445.80
财务费用(收益以“-”号填列)	-13,310,258.56	-2,091,432.82
投资损失(收益以“-”号填列)	-35,896,006.88	-25,276,130.63
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,770,436.46	-3,455,462.91
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)	-218,784,102.65	-96,620,566.26
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-501,091,476.25	-289,089,873.12
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	337,707,612.46	95,161,801.20
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-380,632,847.64	-261,519,773.38
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	126,147,069.65	166,665,862.12
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	-40,518,792.47	-120,212,279.65

(十五) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	10,640,095.43	主要系子公司嘉晟染织土地转让的拆迁补偿款	34,773,564.16	29,160,659.94
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	1,811,539.95	主要系信用保险补贴	2,657,737.61	4,684,867.53
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				29,672,885.59
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	5,000,000.00	子公司金居投资无需支付的诉讼费		
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	21,550,207.37		21,027,411.31	923,410.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-254,980.51		1,074,842.54	131,729.19
少数股东权益影响额	-226,777.15		-204,041.82	-132,427.41
所得税影响额	-7,160,777.40		-14,883,388.91	-10,950,633.20
合计	31,359,307.69		44,446,124.89	53,490,492.03

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	6.88	0.1263	0.1263
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.57	0.07	0.07

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
交易性金融资产	155.45%	主要系本期购买交通银行股票及子公司金居投资购买富安达优势成长基金所致
应收票据	319.02%	主要系本期应收票据结算方式增加所致
应收账款	59.68%	本期业务增长所致
预付账款	112.02%	本期新增子公司淮南国基预付土地款,盐城国基预付工程款增加所致
其他应收款	-51.79%	主要系收回对外投出的富安达公司筹备款
递延所得税资产	75.03%	主要系可供出售金融资产公允价值下跌所致
短期借款	143.56%	主要系业务增长使得借款增加
应付票据	-65.61%	系本期应付票据结算方式减少所致
应付账款	53.71%	系对外采购增加所致
预收款项	60.94%	主要系本期销售增加所致
应交税金	-295.83%	主要系增值税进项税金增加所致
递延所得税负债	-40.63%	主要系本期可供出售金融资产公允价值下跌所致
资本公积	-80.57%	主要系本期可供出售金融资产公允价值下跌所致
营业收入	35.27%	主要系内销收入及房地产销售收入增加所致
营业成本	36.22%	因收入增加相应的成本增加
营业税金及附加	45.11%	主要系房地产销售收入增加计提的税费增加所致
财务费用	-50.18%	人民币升值汇兑收益增加所致
资产减值损失	215.83%	主要系本期计提的存货跌价准备增加所致
公允价值变动收益	-726.45%	主要系交易性金融资产公允价值下跌所致
投资收益	-45.55%	主要系上期有转让融德置业公司投资收益
营业外收入	206.71%	主要系子公司嘉晟印染土地转让收到拆迁补偿款所致

十二、 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、载有天衡会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、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
2012年3月26日