

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
Jiangsu Wujiang China Eastern Silk Market Co., Ltd.

二〇一一年半年度报告



2011年8月23日



目 录

一、重要提示	2
二、公司基本情况	3
三、主要财务数据和指标	4
四、股本变动及股东情况	5
五、董事、监事、高级管理人员情况	6
六、董事会报告	8
七、重要事项	14
八、财务报告（未经审计）	21
九、备查文件目录	77



一、重要提示

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。

除董事罗玉坤先生因出差未出席本次董事会，委托董事长姚京华先生表决外，其他董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

未有董事、监事、高级管理人员对本次半年度报告提出异议。

本公司 2011 年半年度财务报告未经审计。

公司董事长计高雄先生、总经理孙少华先生及财务负责人孙怡虹女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。



二、公司基本情况

(一) **公司法定中文名称：**江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

公司中文名称缩写：东方市场

公司法定英文名称：Jiangsu Wujiang China Eastern Silk Market Co., Ltd.

公司英文名称缩写：CESM

(二) **公司法定代表人：**计高雄

(三) **公司董事会秘书：**汪钟颖

公司证券事务代表：孙薇

联系地址：江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦

联系电话：0512-63527635、63573480

传 真：0512-63552272

电子信箱： wangzy.2006@yahoo.com.cn、susiesun@163.com

(四) **公司注册地址：**江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦

公司办公地址：江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦

邮政编码：215228

国际互联网网址：<http://www.cesm.com.cn>

投资者关系管理信箱：cesm2000@126.com

(五) **公司选定的信息披露报纸：**《证券时报》、《中国证券报》

半年度报告的指定登载网站的网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室

(六) **公司股票上市交易所：**深圳证券交易所

股票名称：东方市场

股票代码：000301

(七) **公司首次注册登记日期：**1998年7月16日

注册登记地点：江苏省工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：320000000004838

公司税务登记号：320584704043818

公司聘任的会计师事务所的名称：江苏天衡会计师事务所有限公司

会计师事务所的办公地点：南京市白下区正洪街正洪里东宇大厦8楼

三、主要财务数据和指标

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,503,186,726.42	3,742,525,147.61	-6.40%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,589,073,366.47	2,527,554,781.83	2.43%
股本(股)	1,218,236,445.00	1,218,236,445.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.125	2.075	2.41%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	406,111,991.40	684,438,672.69	-40.66%
营业利润(元)	79,653,675.69	79,289,240.58	0.46%
利润总额(元)	79,713,286.13	105,721,352.92	-24.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	61,518,584.64	76,593,295.05	-19.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	49,689,910.59	55,168,669.07	-9.93%
基本每股收益(元/股)	0.0505	0.0629	-19.71%
稀释每股收益(元/股)	0.0505	0.0629	-19.71%
加权平均净资产收益率(%)	2.40%	3.08%	减少0.68个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	1.94%	2.22%	减少0.28个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)	466,792,408.42	-5,549,432.96	8,511.53%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.3832	-0.0046	8,430.43%

(二) 非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注
非流动资产处置损益	23,931.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,678.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,683,867.04	已确认的融资收益和处置股权收益
所得税影响额	-3,935,869.37	
少数股东权益影响额	21,065.94	
合计	11,828,674.05	-

(三) 净资产收益率

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.38%	2.40%	0.0505	0.0505
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.92%	1.94%	0.0408	0.0408

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、报告期内，公司没有因为送股、转增股本、配股、增发新股、可转换公司债券转股、实施股权激励计划或其他原因引起股份总数发生变动。至报告期末，公司总股本仍为1,218,236,445股。

2、报告期内，公司未发生股本结构变动情况，公司全部股份均为无限售条件的人民币普通股。

（二）股东情况介绍

截止2011年6月30日，公司前10名股东持股情况表

单位：股

股东总数		147,284户			
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江苏吴江丝绸集团有限公司	国家	36.69%	447,013,980	0	0
江苏省丝绸集团有限公司（注）	国有法人	0.97%	11,820,000	0	未知
中国丝绸工业总公司	国有法人	0.46%	5,650,000	0	未知
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深	境内非国有法人	0.38%	4,659,129	0	未知
中国服装集团公司	国有法人	0.31%	3,724,120	0	未知
信达证券股份有限公司	境内非国有法人	0.18%	2,200,000	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	境内非国有法人	0.17%	2,087,000	0	未知
王安	境内自然人	0.16%	1,965,165	0	未知
蒋家艳	境内自然人	0.16%	1,965,058		未知
李林昌	境内自然人	0.14%	1,763,200	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，公司未知是否存在关联关系，也未知其一致行动情况。				

（注）经江苏省政府同意，并经江苏省工商行政管理局核准，“江苏省丝绸集团有限公司”于2011年6月更名为“江苏省苏豪控股集团有限公司”，并于7月初在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了更名手续。

(三) 控股股东及持有公司股份达 5%以上（含 5%）股东情况

公司控股股东江苏吴江丝绸集团有限公司是唯一持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东，至 2011 年 6 月 30 日，其持有本公司 36.69% 股份。

江苏吴江丝绸集团有限公司为吴江市国有（集体）资产管理委员会全资拥有。报告期内，江苏吴江丝绸集团有限公司变更营业执照部分内容，变更后注册资本为人民币 33,205 万元，法定代表人为黄志宏先生，注册地址为吴江市盛泽镇舜新路 24 号，公司类型为有限责任公司（国有独资）。经营范围：资产经营，生产销售：化纤织物、服装、纺织机械及器材、化工原料（化肥、农药、危险品除外）；出口本企业自产的染色、印花绸缎、电脑绣花、服装；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

截止报告期末，江苏吴江丝绸集团有限公司未发生减持或增持本公司股份的行为。

五、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员的持股变动情况

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中：持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
计高雄	董事长	0	0	0	0	0	0	无变动
孙少华	总经理、董事	0	0	0	0	0	0	无变动
罗玉坤	董事	0	0	0	0	0	0	无变动
姚京华	董事	0	0	0	0	0	0	无变动
顾昆根	董事	0	0	0	0	0	0	无变动
张钰良	独立董事	0	0	0	0	0	0	无变动
夏令敏	独立董事	0	0	0	0	0	0	无变动
赵荣兰	独立董事	0	0	0	0	0	0	无变动
金月芳	独立董事	0	0	0	0	0	0	无变动
徐兴祥	监事会主席	0	0	0	0	0	0	无变动
朱小萍	监事	0	0	0	0	0	0	无变动
王宁	监事	0	0	0	0	0	0	无变动
陈国琴	监事	0	0	0	0	0	0	无变动

申金元	职工监事	0	0	0	0	0	0	0	无变动
陈 檀	职工监事	1,000	0	1,000	0	0	0	0	竞价交易(注)
孙怡虹	副总经理、财务负责人	0	0	0	0	0	0	0	无变动
汪钟颖	董事会秘书	0	0	0	0	0	0	0	无变动
吴新祥	原董事长	0	0	0	0	0	0	0	无变动
蔡建忠	原董事	0	0	0	0	0	0	0	无变动
段晓俊	原董事	0	0	0	0	0	0	0	无变动
吴木泉	原职工监事	0	0	0	0	0	0	0	无变动
吴敏连	原监事	0	0	0	0	0	0	0	无变动
高 健	原副总经理、董事会秘书	0	0	0	0	0	0	0	无变动

(注) 2011年4月18日, 公司职工监事陈檀先生的妻子陈唯女士以5.02元成交均价在二级市场减持1,000股公司股份。

(二) 股权激励计划的实施情况

报告期, 公司尚未制定、实施股权激励计划, 也未发行股票期权或授出限制性股票。

(三) 报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

1、公司第四届董事会独立董事吴海标先生于2011年1月30日因突发病逝世(详见2011年1月31日, 公司刊登在指定信息披露媒体上的公告, 公告编号: 2011-001)。

2、报告期内, 公司第四届董事会、监事会进行换届选举。

公司2011年第一次临时股东大会选举计高雄先生、孙少华先生、罗玉坤先生、姚京华先生、顾昆根先生、张钰良先生(独立董事)、夏令敏先生(独立董事)、赵荣兰女士(独立董事)、金月芳女士(独立董事)等9人组成公司第五届董事会; 选举徐兴祥先生、朱小萍女士、王宁先生、陈国琴女士等4人为公司第五届监事会监事。

公司职工代表大会选举申金元先生、陈檀先生2人为公司第五届监事会职工代表监事, 与股东大会选举出的4位监事共同组成公司第五届监事会。

公司第五届董事会、监事会任期三年, 自2011年3月29日起生效。

(以上内容详见2011年3月11日、3月30日, 公司刊登在指定信息披露媒体上的相关公告, 公告编号: 2011-002、2011-003、2011-006、2011-007。)

3、2011年3月29日, 公司第五届董事会第一次会议审议并同意: 聘任董事孙少华先生为

公司总经理、孙怡虹女士为公司副总经理兼财务负责人、高健女士为公司副总经理兼董事会秘书（详见2011年3月30日，公司刊登在指定信息披露媒体上的相关公告，公告编号：2011-008）。

4、2011年6月13日，高健女士向公司董事会递交了辞去副总经理兼董事会秘书职务的《辞职申请》（详见2011年6月16日，公司刊登在指定信息披露媒体上的相关公告，公告编号：2011-027）。

5、2011年6月15日，公司第五届董事会第六次会议审议并同意：聘任汪钟颖女士为公司董事会秘书（详见2011年6月16日，公司刊登在指定信息披露媒体上的相关公告，公告编号：2011-028）。

六、董事会报告

（一）报告期公司经营情况分析

2011年上半年，公司以“十二五”发展战略为指导，紧紧围绕董事会年初制定的经营计划，在稳抓效益的同时，强化内控建设，努力提高基础管理和风险防控水平，公司各项业务有序开展，保持平稳发展态势。

报告期内，公司实现营业总收入 40,611.20 万元，较上年同期下降 40.66%，实现营业利润 7,965.37 万元，较上年同期增长 0.46%，实现归属于上市公司股东的净利润 6,151.86 万元，较上年同期下降 19.68%。由于本公司房地产开发业务、土地整理业务结算具有阶段性的特点，导致本期可确认的营业收入、净利润较上年同期出现减少。公司经营活动现金流同比增长 8,511.53%，显示出公司主营业务保持良好的发展势头，生产经营秩序较为稳定。

1、电力、热能业务健康发展，业绩保持稳中有增

面对煤价、煤种不稳定和供热市场竞争激烈的严峻形势，热电厂坚持热电联产，对外积极拓展供热市场，对内加强精细化管理，不断建立健全各项规章制度，注重安全生产，强化成本控制，优化运行方式，多渠道挖潜增效，向管理要效益。报告期内，实现营业收入同比增长 14.26%，毛利率同比增长 0.39%的较好成绩。

2、房地产开发业务稳步推进，为公司可持续发展蓄能助力

受国家房地产政策调控的影响，“新华花园一期、二期”等项目的销售形势严峻。房产公司调整思路、群策群力，重新制定销售策略方案，通过与吴江日报合作举办“第三届盛泽房展会”等活动，扩大宣传力度，提高公司房产项目的知名度。报告期内，房产销售已完成年初制定的总销售目标的一半。

3、力抓资产整合，提高资金使用效率

公司按照董事会“做大做强市场主业、努力寻找利益新增点”的总体发展定位，通过深入研讨、反复酝酿，明确了逐步剥离效益低、风险大、市场前景不明朗的资产。报告期内，为了规避政策风险，公司暂时将无形市场建设中的电子交易所转入丝绸集团进行培育。

报告期内，公司通过多渠道推动，加快了收益较低的投资性房地产租改售进程，有效地增加了“租改售”业务的业绩。

报告期内，公司亭心小区工程已在紧张有序的施工建设之中，公司本着“民心工程、良心工程”的出发点，创效的同时做优公司房地产品牌。公司也将以此为契机，通过积极参与投资风险相对较小的代建项目，进一步加速公司现有资本的良性循环，提升公司综合竞争力。

（二）主营业务范围及经营状况

1、公司经营的主要产品及劳务为：房地产开发、营业房出租、热电、石油、天然气。

2、主营业务分行业（分产品）情况：

单位：万元

主营业务分行业（分产品）情况						
分行业（分产品）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
电力、热能	26,628.40	21,226.15	20.29%	14.26%	13.70%	0.39%
房地产开发	444.32	337.82	23.97%	-96.21%	-96.42%	4.37%
营业房出租	3,827.99	1,911.88	50.06%	-8.92%	6.67%	-7.30%
原油开采	1,853.65	1,397.31	24.62%	-7.95%	0.98%	-6.67%
其他	769.94	316.41	58.90%	-40.37%	-43.67%	2.41%
合计（注）	33,524.31	25,189.56	24.86%	-21.19%	-20.87%	-0.30%

（注）2010年半年度报告主营业务中的土地整理业务，在当年年度报告中已经调整为其他业务。

3、主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
1、江苏	31,670.66	-21.85%
其中：吴江	31,670.66	-21.85%
2、吉林	1,853.65	-7.95%
合计	33,524.31	-21.19%

4、公司主营业务及其结构与上年相比未发生重大变化。

5、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比未发生重大变化。

6、报告期公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因：

单位：元

项目	2011年 6月30日	2010年 12月31日	增减 (%)	变动原因
应收账款	85,764,443.01	391,688,241.98	-78.10%	本期收回西二环路西侧地块土地回收款和1#地块土地整理费所致
其他应收款	8,031,806.92	4,131,144.72	94.42%	本期增加其他往来款所致
在建工程	32,419,943.64	7,980,045.56	306.26%	本期增加对热电、大谢村项目的投入所致
递延所得税资产	8,043,759.57	13,648,640.76	-41.07%	本期转回资产减值损失所致
短期借款	250,000,000.00	525,000,000.00	-52.38%	本期归还银行贷款所致
应交税费	5,358,052.14	25,938,397.11	-79.34%	本期缴纳企业所得税所致
应付利息	520,786.12	954,121.64	-45.42%	本期银行贷款减少，应计提的利息相应减少所致
预收款项	249,878,631.27	181,613,750.60	37.59%	本期增加新华花园二期预收房款所致
其他流动负债	0	60,416,024.13	-100.00%	本期转让交易所股权，合约交易保证金转出所致
少数股东权益	8,850,545.99	17,483,765.52	-49.38%	本期转让交易所股权所致
报表项目	2011年 1-6月	2010年 1-6月	增减 (%)	变动原因
营业收入	406,111,991.40	684,438,672.69	-40.66%	本期减少房地产开发收入和土地开发整理收入所致
营业成本	298,153,323.21	506,505,066.90	-41.14%	本期减少房地产开发成本和土地开发整理成本所致
营业税金及附加	18,677,142.69	30,819,979.28	-39.40%	本期减少房地产开发和土地开发整理的相关税费所致

财务费用	232,267.29	22,039,214.42	-98.95%	本期减少银行贷款利息支出和对一年以上分期收取的款项按实际利率法、摊余成本计量所确认的融资收益增加所致
资产减值损失	-16,210,648.25	9,353,044.25	-273.32%	本期收回西二环路西侧地块土地回收款和运西新城 1# 地块土地整理款，冲回上年计提的坏账准备所致
营业外收入	1,191,416.88	29,039,510.34	-95.90%	本期无土地回收补偿，产生的收益减少所致
营业外支出	1,131,806.44	2,607,398.00	-56.59%	本期减少慈善捐款所致
所得税费用	18,419,317.58	29,027,606.46	-36.55%	本期利润总额减少，计提的企业所得税减少所致
少数股东损益	-224,616.09	100,451.41	-323.61%	本期子公司减少净利润所致
经营活动产生的现金流量净额	466,792,408.42	-5,549,432.96	8511.53%	本期收回西二环路西侧地块土地回收款和运西新城 1# 地块土地整理款所致
投资活动产生的现金流量净额	-65,462,859.97	-7,148,223.63	-815.79%	本期增加亭心安置小区一期工程项目等投资款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-288,281,994.09	9,729,363.33	-3063.01%	本期偿还银行贷款所致

7、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动：

报告期内，公司投资性房地产“租改售”业务实现营业收入 6,997.50 万元，确认毛利 2,371.73 万元。

8、公司财务经初步预测，年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比不会发生大幅度变化。

(三) 公司控股公司的经营情况及业绩

单位：元

公司名称	权益 (%)	主营业务	注册资本 (万元)	净利润
吴江丝绸房地产有限公司	90	房地产开发销售	2,000	748,982.83
吴江丝绸房产物业管理有限公司	70	物业管理	50	65,176.53
吉林省松原市华都石油开发有限公司	90	石油开采	800	-1,500,380.04
江苏恒舞传媒有限公司	100	广告发布	1,949.10	505,784.97

(四) 经营中的问题、困难及下半年经营计划

1、经营中公司遇到的困难主要有以下几个方面：

(1) 年初以来国家进一步对房地产调控，房产税不断调整并提高，出台外来人员无社保不贷款等限购政策，银行贷款政策逐步收缩，贷款优惠利率取消，连续多次调高存款准备金率和贷款利率，直接影响公司房产销售及“租改售”业务的推进。

(2) 公司作为一家地处全球纺织品大宗原料生产和贸易的聚集地、以区域内近 2300 家纺织企业及 6000 余家专业纺织商户为服务对象的上市公司，纺织行业未来形势的“复杂性”将迫使公司必须加快升级改造市场建设，以满足东方丝绸市场向更高层次发展的必然趋势。然而受到市场建设周期长、投入大，而当地大宗原料纺织市场对商铺针对性需求强的特点，铺面租金在中、短期内没有大幅上涨的预期，投资回报率低下等因素的影响，市场升级改造进程缓慢。

(3) 公司正在逐步向现代服务业商业模式的转型过程中，支持新型服务业的高层次人才引进难，人力资源瓶颈制约显现。

(4) 电力、热能业务今年上半年虽有一定的增长，但随着盛泽城市化进程的逐步推进，区域内纺织企业的陆续搬迁，热电厂供户资源有潜在流失的可能。未来随着国家对节能减排要求的进一步提高，能源价格持续上涨，热电厂的运行成本将越来越高，一定程度上将影响公司的效益。

2、下半年重点工作：

除为规避政策风险，暂时将无形市场建设中的电子交易所转入丝绸集团进行培育外，公司对 2010 年年度报告中披露的 2011 年度主要经营计划未做出修改。下半年公司将继续按照 2010 年年度报告中披露的 2011 年度经营计划努力完成各项工作任务，重点工作如下：

- (1) 继续推进一站式现代综合交易市场建设，加快市场升级改造。
- (2) 紧抓盛泽推进城乡一体化建设的机遇，积极投身盛泽新城建设。
- (3) 积极寻找新的服务模式和盈利增长点，努力实现企业的可持续发展。
- (4) 进一步强化内控建设，基础管理及风险防控水平。

加强内部规范管理、夯实基础，是公司拓展业务和全面开展各项创新业务强有力的保障。下半年主要从以下二方面着手：

①继续进行内部控制规范建设工作，通过对各项制度流程及风险的全面梳理，建立全方位、严密的内控实施体系；

②全面开展人力资源体系优化工作，构建科学、规范有效的人力资源体系。

(五) 报告期内公司的投资项目情况



1、募集资金投资项目

报告期内，公司没有募集资金投资项目或以前年度募集资金投资项目延续到报告期内使用的情况。

2、非募集资金投资项目

2010年12月4日，公司在指定信息披露媒体上发布了《对外投资公告》（公告编号：2010-028），本公司获得了盛泽镇城乡一体化亭心安置小区一期工程投资项目的投资权。该项目总建筑面积约10万平方米，总投资额约22,000.00万元人民币，项目施工工期为十六个月，公司支付合作保证金2,300.00万元。

报告期内，公司支付农民工工资保证金100.00万元，预付工程款3,155.02万元。

（六）会计政策、会计估计变更及前期差错更正事项

2011年4月15日，公司第五届董事会第二次会议审议并同意：对公司的应收款项坏账准备会计估计进行变更，自2011年1月1日起开始执行。

本次应收账款坏账准备会计估计变更的主要内容为：单项金额重大的应收款项的确认标准：原为期末余额在200万元以上的应收账款及其他应收款，现调整为期末余额在2000万元以上的应收账款及其他应收款；单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：原为单独进行减值测试，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，经测试后未出现减值的，根据其账龄按公司制定的坏账准备比例计提坏账准备。现调整为单独进行减值测试，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，对不存在减值的单项金额重大的应收款项不计提坏账准备。

公司董事会认为：公司现阶段实施的土地整理及安居房投资建设等业务资金往来较大，且应收款项回收期较长。随着该些业务的发展，公司所执行的坏账准备政策已不能反映公司应收款项坏账的实际状况。为了能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，公司依照会计准则等相关会计法规的规定，对公司的应收款项坏账准备会计估计进行调整。本次会计估计的变更符合公司实际和相关规定，符合财政部颁布的《企业会计准则》及其后续规定。

（以上内容详见2011年4月16日，公司刊登在指定信息披露媒体上的相关公告，公告编号：2011-012、2011-013）

此项应收账款坏账准备的会计估计变更，本期影响合并财务报表归属于母公司所有者的净利润增加1,220,631.71元。

七、重要事项

（一）公司治理状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，加强规范公司内部控制。公司已较为全面地建立健全了法人治理结构，基本建立了内部控制体系。

报告期内，公司修订了《独立董事制度》、《股份及其变动管理制度》、《募集资金管理制度》及《内部审计制度》，制定了《股东、控股股东和实际控制人行为规范》。

报告期内，为建立符合公司实际、规范运作的内部控制与风险管理体系，推进公司内控体系建设，公司按照《企业内部控制基本规范》等制度规定要求，成立了内部控制领导小组（简称“内控领导小组”）。内控领导小组组长：计高雄；副组长：孙少华；成员：孙怡虹、祝继文、徐兴祥、蔡建忠、杨家华、陈檀、沈继新。项目领导小组下设协调联络办公室，由沈继新全面负责，办公地点设在公司审计监察部。各部门、分公司、子公司的负责人为各试点单位的内控工作协调人，负责协调内控的各项事务。同时，公司聘请北京华远智和管理咨询有限公司全程指导公司内控体系建设。目前已经完成了前期准备工作，进入差异分析及风险与控制体系建设阶段。

在今后的工作中，公司将继续严格按照相关法律法规的要求，以内控制度建设为重点，加强对公司治理的完善，提高规范运作水平，提升经营管理水平和风险防范能力，同时努力提高盈利能力，实现公司的可持续发展，为广大股东提供切实利益。

（二）利润分配情况

- 1、公司 2011 年上半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
- 2、以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案执行情况：

报告期内，公司实施了 2010 年度分红派息方案：以公司现有总股本 1,218,236,445 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.7 元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 0.63 元）。股权登记日为 2011 年 7 月 6 日，除息日为 2011 年 7 月 7 日（详见 2011 年 6 月 30 日，公司刊登在指定信息披露媒体上的公告，公告编号：2011-029）。

（三）重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）重大资产收购、出售及资产重组

1、报告期内，除本报告本小节中重大关联交易事项的资产出售情况外，公司无重大资产收购、出售及资产重组事项。

2、以前期间发生的重大资产出售延续到本报告期的事项：

2009年12月15日，公司在指定信息披露媒体上发布了《关于公司西二环路土地回收补偿的公告》（公告编号：2009-025），根据公司与吴江市盛泽镇投资发展有限公司（现更名为吴江市盛泽镇城区投资发展有限公司）签订的《土地回收补偿协议》，将公司拥有的位于盛泽镇西二环路西侧的两宗国有出让商住用地回收，回收补偿款共计57,260.59万元。对上述一年以上应收土地款，公司采用实际利率法，按摊余成本计量。

截止2010年12月31日，公司收回土地补偿款30,000.00万元。

截止报告期末，公司已全部收回土地补偿款，土地款原值27,260.59万元，摊余成本为26,527.29万元，本期确认融资收益733.30万元。

（五）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

报告期内，公司日常生产经营关联交易均按照2011年4月14日公司第五届董事会第三次会议审议通过，并经公司2010年度股东大会审议通过的《2011年度日常关联交易预计公告》执行，实际执行情况与预计情况基本不存在差异。具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2011年 预计总额	2011年半年度 实际发生额	2010年半年度 实际发生额
关联方向公司租赁房屋等资产	江苏吴江丝绸集团有限公司及其附属企业	700.00	325.01	529.68
关联方为公司提供劳务	江苏吴江丝绸集团有限公司及其附属企业	500.00	60.90	0
关联方为公司银行借款及开具银行承兑汇票提供担保	江苏吴江丝绸集团有限公司	60,000.00	25,000.00	73,200.00

2、资产收购、出售发生的关联交易

（1）报告期内，公司无重大资产收购发生的关联交易事项。

（2）报告期内公司重大资产出售发生的关联交易事项：

①2011年5月18日，公司第五届董事会第五次会议审议并同意：以截止2011年4月30

日为基准日经评估的公允价值人民币 1,662.93 万元为对价,将持有的吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司 65%的股权转让给控股股东江苏吴江丝绸集团有限公司。本次转让完成后,公司不再持有电子交易所股权,合并报表范围将发生变化(详见 2011 年 5 月 20 日,公司刊登在指定信息披露媒体上的相关公告,公告编号:2011-023、2011-024)。

截止报告期末,本次所涉及的股权已完成工商变更登记,公司已按照协议收到股权转让款 1,662.93 万元,本期影响公司损益增加 101.33 万元。

②2011 年 5 月 18 日,公司第五届董事会第五次会议审议并同意:以截止 2011 年 4 月 30 日的账面价值人民币 235.16 万元为转让对价,将拥有的部分实物资产转让给公司控股股东的子公司——吴江绸都盛泽电子商务信息有限公司(详见 2011 年 5 月 20 日,公司刊登在指定信息披露媒体上的相关公告,公告编号:2011-023、2011-025)。

截止报告期末,本次所涉及的资产产权已全部过户,公司已按照协议收到资产转让款 235.16 万元,本期影响公司损益增加 2.39 万元。

3、非经常性关联债权债务往来

报告期内,公司无非经营性关联债权债务往来,也未向控股股东及其子公司提供资金。

4、其他关联交易

(1) 2011 年 5 月 18 日,公司第五届董事会第五次会议审议并同意:参股公司天骄科技创业投资有限公司拟通过中信银行盛泽支行在首期总额度 5,000 万元内向吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司“仓单质押”业务提供定向委托贷款(详见 2011 年 5 月 20 日,公司刊登在指定信息披露媒体上的相关公告,公告编号:2011-023、2011-026)。

截止报告期末,天骄科技创业投资有限公司已通过中信银行盛泽支行在总额度 5,000 万元内为吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司“仓单质押”业务提供定向委托贷款业务。

(2) 2010 年 12 月 2 日,公司获得亭心小区项目的投资权(详见本报告第六章第五小节内容)。

由于公司董事姚京华先生兼任该项目的发包方——江苏盛泽投资有限公司副总经理、财务总监,因此,自 2011 年 3 月 29 日姚京华先生当选公司第五届董事会董事之日起,亭心小区项目形成的交易事项构成关联交易。

2011 年 3 月 29 日至 2011 年 6 月 30 日,公司与江苏盛泽投资有限公司累计已发生的各类关联交易的总金额为 3,155.02 万元,全部为亭心安置小区项目形成。

(3) 2011 年 7 月 15 日,公司第五届董事会第七次会议审议并同意:本公司拟参与吴江市盛泽镇科技中心项目的投标。由于公司第五届董事会董事姚京华先生目前兼任科技中心项

目发包方——江苏盛泽投资有限公司副总经理、财务总监，本次公司拟参与的投标事项构成关联交易。

经 2011 年第二次临时股东大会批准，本公司参加了该项目的投标工作，并于 2011 年 8 月 10 日收到项目发包方签发的《中标通知书》，确定本公司为该项目的中标单位。该项目总建筑面积约 84,600 平方米（含地下室），投资金额约 40,000.00 万元人民币，项目施工工期约二十六个月，总造价的 9% 作为代建管理费率。

（以上内容详见 2011 年 7 月 16 日、8 月 8 日、8 月 10 日，公司刊登在指定信息披露媒体上的相关公告，公告编号：2011-031、2011-034、2011-035）。

目前，科技中心项目尚未开工。

（六）担保事项

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内对外担保实际发生额合计（A2）	1,560.40
报告期末实际对外担保余额合计（A4）	7,911.00
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）	0.00
报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）	0.00
公司担保总额（即前两大项的合计）	
报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）	1,560.40
报告期末实际担保余额合计（A4+B4）	7,911.00
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例	3.06%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	<p>截止 2011 年 6 月 30 日，公司按房地产经营惯例为商品房购买人抵押贷款 7,596.00 万元提供担保；公司控股子公司——吴江丝绸房地产有限公司按房地产经营惯例为商品房购买人抵押贷款 315.00 万元提供担保。担保期限自保证合同生效之日起，至承购人所购住房的房地产所有权证办结及抵押登记手续办妥后并交银行执管之日止。</p> <p>独立董事对公司对外担保情况发表了独立意见，认为：公司 2011 年半年度除了房地产行业正常的为商品房承购人按揭贷款提供保证担保外，不存在为控股股东及其他关联方、任</p>

何非法人单位或个人提供的担保。

（七）重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项

报告期内，除本报告本小节中重大关联交易事项的相关租赁情况外，公司不存在发生或以前期间发生但延续到报告期托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项。

2、委托理财与委托贷款事项

报告期内，公司没有发生委托理财和委托贷款事项，截止报告期末公司无委托理财与委托贷款计划。

3、以前期间发生延续到本报告期的重大合同及其履行情况

2009年12月15日，公司在指定信息披露媒体上发布了《重大合同公告》（公告编号：2009-024），公司与吴江市盛泽镇人民政府签署《盛泽新城土地开发整理委托框架协议》。根据协议，2010年度公司将受托对盛泽镇运东及运西新城8,828亩土地进行拆迁和开发整理。

截止2010年12月31日，由于新城规划调整的原因，公司受托进行框架协议项下5,412.10亩土地的拆迁补偿、开发整理及新城“建设路”建设工作，并完成框架协议项下3,280亩土地的拆迁补偿和开发整理工作。

截止报告期末，公司已收回盛泽镇人民政府应付框架协议项下3,280亩土地开发整理费。其中，报告期内公司收回1,431.60亩土地开发整理费8,651.00万元。

目前，框架协议项下剩余2,132.10亩土地的拆迁和开发整理尚未完工。

（八）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1、证券投资等情况

（1）报告期内，公司不存在《上市公司信息披露指引第4号—证券投资》中规定的证券投资情况；

（2）报告期内，公司未持有其他上市公司股权；

（3）持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况：

报告期内，公司持有吴江市农村商业银行股份有限公司1.67%的股权，共500万股。



2、大股东及其附属企业非经营性占用公司资金的情况

报告期内，公司不存在大股东及其附属企业非经营性占用公司资金的情况。

公司独立董事张钰良先生、夏令敏先生、赵荣兰女士、金月芳女士对公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况出具了专项说明和独立意见，认为：

公司能认真贯彻执行相关规定及文件精神，严格按照《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险，与控股股东以及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发[2003]56号文件的规定。

截止报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

截止报告期末，除了房地产行业正常的为商品房承购人按揭贷款提供保证担保外，不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供的担保。

3、资金需求及使用计划

(1) 截止报告期末，公司尚未制定发行新股方案。

(2) 公司 2010 年度股东大会于 2011 年 5 月 18 日批准公司申请发行总规模不超过 10 亿元人民币短期融资券，发行期限为一年；发行总规模不超过 10 亿元人民币中期票据，发行期限将根据公司资金需求情况确定，不超过五年。在本次发行完成后，当期审计净资产值（含少数股东权益）40%范围内在扣除有关短期融资券以及中期票据等待偿还的余额后决定再行向交易商协会注册发行有关短期融资券或中期票据等融资工具。

（以上内容详见 2011 年 4 月 16 日、4 月 25 日、5 月 19 日，公司刊登在指定信息披露媒体上的相关公告，公告编号：2011-012、2011-020 2011-022）。

4、承诺事项

报告期内，公司或持股 5%以上股东均未有发生在报告期或持续到报告期内的重大承诺事项。

（九）报告期内公司未发生聘任、解聘会计师事务所情况

公司 2010 年度股东大会同意续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务审计机构。

（十）报告期内公司及其董事、监事、高管、公司股东、实际控制人均未受中国证监会

的稽查，未被中国证监会行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责。

（十一）报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况

公司严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的相关规定，本着公平、公正、公开的原则，规范公司信息披露行为，切实保护投资者的合法权益。报告期内，公司无接待调研、沟通、采访等活动，亦未发生有选择性的、私下、提前向特定对象单独披露、透露或泄露公司非公开重大信息的情形。

报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月26日	公司	电话沟通	投资者	询问公司生产经营状况，未提供资料
2011年03月09日	公司	电话沟通	投资者	询问公司生产经营现状，未提供资料
2011年03月30日	公司	电话沟通	投资者	了解公司换届情况，未提供资料

（十二）报告期内公司披露过的重要信息索引

公告编号	公告内容	公告日期	刊登的报纸
2011-001	关于独立董事吴海标先生逝世的公告	20110201	证券时报 D6 版
2011-002	第四届董事会第三十一次会议决议公告	20110311	证券时报 D24 版
2011-003	第四届监事会第十四次会议决议公告	20110311	证券时报 D24 版
2011-004	独立董事提名人声明、候选人声明	20110311	证券时报 D24 版
2011-005	关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会通知	20110311	证券时报 D24 版
2011-006	关于职工代表大会选举产生第五届监事会职工代表监事的公告	20110330	证券时报 D220 版
2011-007	2011 年第一次临时股东大会决议公告	20110330	证券时报 D220 版
2011-008	第五届董事会第一次会议决议公告	20110330	证券时报 D17 版
2011-009	第五届监事会第一次会议决议公告	20110330	证券时报 D17 版
2011-010	2010 年度业绩快报	20110415	证券时报 D32 版
2011-011	2011 年度第一季度业绩预告	20110415	证券时报 D32 版
2011-012	第五届董事会第二次会议决议公告	20110416	证券时报 B12 版
2011-013	关于公司应收款项坏账准备会计估计变更的公告	20110416	证券时报 B12 版
2011-014	第五届监事会第二次会议决议公告	20110416	证券时报 B12 版
2011-015	第五届董事会第三次会议决议公告	20110425	证券时报 D21 版
2011-016	第五届监事会第三次会议决议公告	20110425	证券时报 D21 版
2011-017	关于计提非流动资产减值准备的公告	20110425	证券时报 D21 版



2011-018	2010 年度报告摘要	20110425	证券时报 D21 版
2011-019	2011 年度日常关联交易预计公告	20110425	证券时报 D21 版
2011-020	关于召开 2010 年度股东大会的通知	20110425	证券时报 D21 版
2011-021	2011 年第一季度报告	20110430	证券时报 B53 版
2011-022	2010 年度股东大会会议决议公告	20110519	证券时报 D32 版
2011-023	第五届董事会第五次会议决议公告	20110520	证券时报 D24 版
2011-024	关于出售吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司 65%股权暨关联交易公告	20110520	证券时报 D24 版
2011-025	关于向吴江绸都盛泽电子商务信息有限公司出售部分实物资产暨关联交易公告	20110520	证券时报 D24 版
2011-026	关于同意参股子公司天骄科技创业投资有限公司拟通过银行向吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司“仓单质押”业务提供定向委托贷款的关联交易公告	20110520	证券时报 D24 版
2011-027	副总经理、董事会秘书辞职公告	20110616	证券时报 D8 版
2011-028	第五届董事会第六次会议决议公告	20110616	证券时报 D8 版
2011-029	2010 年度分红派息实施公告	20110630	证券时报 D17 版

以上信息已同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（网址：[//www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊载。

八、财务报告（未经审计）

（一）财务会计报表

资产负债表

2011年06月30日

编制单位：江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

单位：人民币元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	516,353,760.29	501,871,439.54	470,116,447.12	375,514,785.86
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	168,144,459.14	168,044,459.14	171,049,879.69	171,049,879.69
应收账款	85,764,443.01	80,349,566.77	391,688,241.98	389,124,349.80
预付款项	199,838,483.16	197,660,523.19	162,045,941.63	161,748,236.46
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	8,031,806.92	33,852,114.98	4,131,144.72	37,210,547.11
买入返售金融资产				
存货	559,414,243.19	519,930,355.57	547,166,776.82	505,674,850.19
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,537,547,195.71	1,501,708,459.19	1,746,198,431.96	1,640,322,649.11
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款	268,647,300.19	375,306,533.65	228,759,565.88	335,418,799.34
长期股权投资	41,534,389.49	128,226,689.49	41,420,024.48	147,612,324.48
投资性房地产	1,009,451,187.77	823,079,218.65	1,068,217,401.73	880,393,179.53
固定资产	313,294,544.15	249,023,122.41	334,665,755.44	262,377,178.66
在建工程	32,419,943.64	32,100,143.64	7,980,045.56	7,684,245.56
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	243,439,091.59	189,261,848.38	248,298,566.41	191,771,592.58
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	48,809,314.31	45,543,485.02	53,336,715.39	48,519,149.06
递延所得税资产	8,043,759.57	40,580,915.95	13,648,640.76	44,894,809.93
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,965,639,530.71	1,883,121,957.19	1,996,326,715.65	1,918,671,279.14
资产总计	3,503,186,726.42	3,384,830,416.38	3,742,525,147.61	3,558,993,928.25



项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	250,000,000.00	250,000,000.00	525,000,000.00	525,000,000.00
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				
应付账款	73,516,628.62	72,083,919.70	60,599,107.00	53,902,674.32
预收款项	249,878,631.27	239,617,151.81	181,613,750.60	176,138,340.57
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	21,252,311.92	21,179,510.93	30,236,955.51	28,846,552.04
应交税费	5,358,052.14	-4,731,778.91	25,938,397.11	17,101,194.74
应付利息	520,786.12	520,786.12	954,121.64	954,121.64
应付股利				
其他应付款	61,835,940.25	51,496,314.61	52,636,719.52	44,779,613.75
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	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
其他流动负债			60,416,024.13	
流动负债合计	668,362,350.32	636,165,904.26	943,395,075.51	852,722,497.06
非流动负债：				
长期借款	53,500,000.00	53,500,000.00	53,500,000.00	53,500,000.00
应付债券				
长期应付款	10,117,716.15		10,124,621.54	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	12,096,583.37		12,672,611.15	
其他非流动负债	161,186,164.12	161,186,164.12	177,794,292.06	177,794,292.06
非流动负债合计	236,900,463.64	214,686,164.12	254,091,524.75	231,294,292.06
负债合计	905,262,813.96	850,852,068.38	1,197,486,600.26	1,084,016,789.12
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,218,236,445.00	1,218,236,445.00	1,218,236,445.00	1,218,236,445.00
资本公积	636,578,034.75	636,902,885.02	636,578,034.75	636,902,885.02
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	141,324,973.13	141,324,973.13	141,324,973.13	141,324,973.13
一般风险准备				
未分配利润	592,933,913.59	537,514,044.85	531,415,328.95	478,512,835.98
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,589,073,366.47	2,533,978,348.00	2,527,554,781.83	2,474,977,139.13
少数股东权益	8,850,545.99		17,483,765.52	
所有者权益合计	2,597,923,912.46	2,533,978,348.00	2,545,038,547.35	2,474,977,139.13
负债和所有者权益总计	3,503,186,726.42	3,384,830,416.38	3,742,525,147.61	3,558,993,928.25

公司法人代表：计高雄

主管会计负责人：孙少华

会计机构负责人：孙怡虹

利润表

2011年1-6月

编制单位：江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	406,111,991.40	373,698,941.96	684,438,672.69	647,113,895.65
其中：营业收入	406,111,991.40	373,698,941.96	684,438,672.69	647,113,895.65
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	328,445,952.85	294,336,003.83	606,917,774.79	568,645,612.54
其中：营业成本	298,153,323.21	278,668,151.91	506,505,066.90	486,410,416.77
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	18,677,142.69	12,582,456.00	30,819,979.28	25,855,741.72
销售费用	895,834.72	527,018.00	806,974.40	199,152.70
管理费用	26,698,033.19	19,368,519.68	37,393,495.54	24,953,384.06
财务费用	232,267.29	445,434.21	22,039,214.42	21,895,825.09
资产减值损失	-16,210,648.25	-17,255,575.97	9,353,044.25	9,331,092.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	1,987,637.14	-1,896,385.04	1,768,342.68	1,768,342.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	114,365.01	114,365.01	155,936.52	155,936.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	79,653,675.69	77,466,553.09	79,289,240.58	80,236,625.79
加：营业外收入	1,191,416.88	891,639.12	29,039,510.34	29,008,391.55
减：营业外支出	1,131,806.44	795,507.11	2,607,398.00	2,213,152.45
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	79,713,286.13	77,562,685.10	105,721,352.92	107,031,864.89
减：所得税费用	18,419,317.58	18,561,476.23	29,027,606.46	26,321,671.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,293,968.55	59,001,208.87	76,693,746.46	80,710,193.47
归属于母公司所有者的净利润	61,518,584.64	59,001,208.87	76,593,295.05	80,710,193.47
少数股东损益	-224,616.09		100,451.41	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0505		0.0629	
（二）稀释每股收益	0.0505		0.0629	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	61,293,968.55	59,001,208.87	76,693,746.46	80,710,193.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,518,584.64	59,001,208.87	76,593,295.05	80,710,193.47
归属于少数股东的综合收益总额	-224,616.09		100,451.41	0.00

公司法人代表：计高雄

主管会计负责人：孙少华

会计机构负责人：孙怡虹

现金流量表

2011年1-6月

编制单位：江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	830,088,976.20	791,294,100.12	547,480,233.43	513,865,397.81
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	24,834.53			
收到其他与经营活动有关的现金	5,931,379.78	11,377,445.47	37,799,418.21	43,664,271.94
经营活动现金流入小计	836,045,190.51	802,671,545.59	585,279,651.64	557,529,669.75
购买商品、接受劳务支付的现金	262,604,263.28	253,929,476.36	492,675,841.36	481,907,357.29
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	32,056,373.45	27,472,951.49	32,237,202.95	28,005,497.51
支付的各项税费	66,418,492.03	57,584,158.09	54,485,729.22	42,218,224.41
支付其他与经营活动有关的现金	8,173,653.33	3,290,938.57	11,430,311.07	9,535,282.05
经营活动现金流出小计	369,252,782.09	342,277,524.51	590,829,084.60	561,666,361.26
经营活动产生的现金流量净额	466,792,408.42	460,394,021.08	-5,549,432.96	-4,136,691.51
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	859,949.95	859,949.95	1,612,406.16	1,612,406.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,351,575.56	2,351,575.56	86,316.00	70,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		16,629,300.00		
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	3,211,525.51	19,840,825.51	1,698,722.16	1,682,406.16

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,397,902.66	28,877,961.66	8,846,945.79	7,618,504.96
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	39,276,482.82	32,550,178.83		
投资活动现金流出小计	68,674,385.48	61,428,140.49	8,846,945.79	7,618,504.96
投资活动产生的现金流量净额	-65,462,859.97	-41,587,314.98	-7,148,223.63	-5,936,098.80
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	150,000,000.00	150,000,000.00	430,000,000.00	430,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	150,000,000.00	430,000,000.00	430,000,000.00
偿还债务支付的现金	425,000,000.00	425,000,000.00	399,000,000.00	399,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,281,994.09	13,281,994.09	21,270,636.67	21,270,636.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	438,281,994.09	438,281,994.09	420,270,636.67	420,270,636.67
筹资活动产生的现金流量净额	-288,281,994.09	-288,281,994.09	9,729,363.33	9,729,363.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	113,047,554.36	130,524,712.01	-2,968,293.26	-343,426.98
加：期初现金及现金等价物余额	393,276,230.04	361,789,251.64	364,236,090.61	329,115,945.61
六、期末现金及现金等价物余额	506,323,784.40	492,313,963.65	361,267,797.35	328,772,518.63

公司法人代表：计高雄

主管会计负责人：孙少华

会计机构负责人：孙怡虹

合并所有者权益变动表

编制单位：江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

2011 半年度

单位：人民币元

项目	本期金额						上年金额					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润			股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	1,218,236,445.00	636,578,034.75	141,324,973.13	531,415,328.95	17,483,765.52	2,545,038,547.35	1,218,236,445.00	636,902,885.02	132,850,282.17	463,338,582.81	29,409,919.24	2,480,738,114.24
加：会计政策变更												
前期差错更正												
二、本年年初余额	1,218,236,445.00	636,578,034.75	141,324,973.13	531,415,328.95	17,483,765.52	2,545,038,547.35	1,218,236,445.00	636,902,885.02	132,850,282.17	463,338,582.81	29,409,919.24	2,480,738,114.24
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				61,518,584.64	-8,633,219.53	52,885,365.11		-324,850.27	8,474,690.96	68,076,746.14	-11,926,153.72	64,300,433.11
(一) 净利润				61,518,584.64	-224,616.09	61,293,968.55				76,551,437.10	-4,958,703.99	71,592,733.11
(二) 其他综合收益												
上述(一)和(二)小计				61,518,584.64	-224,616.09	61,293,968.55				76,551,437.10	-4,958,703.99	71,592,733.11
(三) 所有者投入和减少资本					-8,408,603.44	-8,408,603.44						
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					-8,408,603.44	-8,408,603.44						
(四) 利润分配									8,474,690.96	-8,474,690.96		
1. 提取盈余公积									8,474,690.96	-8,474,690.96		
2. 提取一般风险准备												
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. 资本公积转增股本												
2. 盈余公积转增股本												
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								-324,850.27			-6,967,449.73	-7,292,300.00
四、本期期末余额	1,218,236,445.00	636,578,034.75	141,324,973.13	592,933,913.59	8,850,545.99	2,597,923,912.46	1,218,236,445.00	636,578,034.75	141,324,973.13	531,415,328.95	17,483,765.52	2,545,038,547.35

法定代表人：计高雄

主管会计负责人：孙少华

会计机构负责人：孙怡虹

母公司所有者权益变动表

编制单位：江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

2011 半年度

单位：人民币元

项目	本期金额						上年金额					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,218,236,445.00	636,902,885.02		141,324,973.13	478,512,835.98	2,474,977,139.13	1,218,236,445.00	636,902,885.02		132,850,282.17	402,240,617.38	2,390,230,229.57
加：会计政策变更												
前期差错更正												
二、本年初余额	1,218,236,445.00	636,902,885.02		141,324,973.13	478,512,835.98	2,474,977,139.13	1,218,236,445.00	636,902,885.02		132,850,282.17	402,240,617.38	2,390,230,229.57
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					59,001,208.87	59,001,208.87				8,474,690.96	76,272,218.60	84,746,909.56
(一) 净利润					59,001,208.87	59,001,208.87					84,746,909.56	84,746,909.56
(二) 其他综合收益												
上述(一)和(二)小计					59,001,208.87	59,001,208.87					84,746,909.56	84,746,909.56
(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额												
3. 其他												
(四) 利润分配										8,474,690.96	-8,474,690.96	
1. 提取盈余公积										8,474,690.96	-8,474,690.96	
2. 提取一般风险准备												
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. 资本公积转增股本												
2. 盈余公积转增股本												
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	1,218,236,445.00	636,902,885.02		141,324,973.13	537,514,044.85	2,533,978,348.00	1,218,236,445.00	636,902,885.02		141,324,973.13	478,512,835.98	2,474,977,139.13

法定代表人：计高雄

主管会计负责人：孙少华

会计机构负责人：孙怡虹



(二) 会计报表附注

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2011 年半年度财务报表附注

一、公司基本情况

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）是经江苏省人民政府苏政复[1998]71号文批准，由江苏吴江丝绸集团有限公司、江苏省丝绸集团有限公司、中国丝绸工业总公司、中国服装集团公司、苏州市对外发展总公司共同发起设立的股份有限公司，公司成立于1998年7月16日。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]35号文核准，公司于2000年4月向社会公开发行人民币普通股10,500万股，并于2000年5月29日在深圳证券交易所挂牌交易。

公司经营范围：许可经营项目：房地产开发、经营，公路货运（限指定的分支机构经营）。一般经营项目：资产经营，纺织原料、针纺织品、聚酯（PET）生产、销售，电脑绣花，仓储，蒸汽供应，生活垃圾焚烧发电工程，技术咨询，实业投资，国内贸易。本企业及其成员企业自产的坯绸，本企业自产的染色、印花绸及化纤织物、电脑绣花系列产品、服装、服饰系列产品的出口业务，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务。公司经营的主要产品及劳务为：房地产开发、营业房出租、热电、石油、天然气。

公司注册资本：121,823.6445 万元人民币，企业法人营业执照号：320000000004838。公司注册地：江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦。

二、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

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

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，其余金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

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、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、应收款项坏账准备

(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	期末余额 2000 万元以上（含）
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，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。对不存在减值的单项金额重大的应收款项不计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。



按组合计提坏账准备的计提方法

账龄分析法组合 根据其账龄按公司制定的坏账准备比例计提坏账准备。

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 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内	5	5
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	30	30
3 至 4 年	50	50
4 至 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款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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) 本公司存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料、房地产开发成本、房地产开发产品等。

(2) 原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

(6) 房地产开发成本包括地价、公共配套设施费及建造成本等。

(7) 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”。

(8) 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。

(9) 建造成本按实际支付的工程款、材料款计入开发成本。

(10) 出租开发产品、周转房按直线法在收益期内摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本确定



①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

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

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

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

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

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

C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6 进行处理。

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

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

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

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

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

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

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) 长期股权投资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。

类别	使用寿命	预计净残值率	年折旧（摊销）率
房屋建筑物	20-45	4%	4.80%-2.13%
土地使用权	40-50		2.5%-2%

(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) 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20-45	4%	4.80%-2.13%
机器设备(注)	10-14	4%	9.60%-6.86%
运输设备	10-14	4%	9.60%-6.86%
其他设备	12-20	4%	8.00%-4.80%

(注) 子公司吉林省松原市华都石油开发有限公司石油开采设备折旧年限为 8 年，年折旧率 12.00%。

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3) 固定资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	40-70
采油权	14

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、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

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

（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、持有待售非流动资产



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。

三、会计政策、会计估计变更及前期差错更正

公司现阶段实施的土地整理及安居房投资建设等业务资金往来较大，且应收款项回收期较长。随着这些业务的发展，公司所执行的坏账准备政策已不能反映公司应收款项坏账的实际状况。为了能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，根据公司第五届董事会第二次会议审议通过的《关于应收款项坏账准备会计估计变更的议案》，自 2011 年 1 月 1 日起，公司依照会计准则等相关会计法规的规定，对公司的应收款项坏账准备会计估计进行变更。变更的主要内容是：单项金额重大的应收款项的确认标准：原为期末余额在 200 万元以上的应收账款及其他应收款，现调整为期末余额在 2000 万元以上的应收账款及其他应收款；单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：原为单独进行减值测试，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，经测试后未出现减值的，根据其账龄按公司制定的坏账准备比例计提坏账准备。现调整为单独进行减值测试，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，对不存在减值的单项金额重大的应收款项不计提坏账准备。

此项会计估计的变更，本期影响合并财务报表归属于母公司所有者的净利润增加 1,220,631.71 元。

四、税项

1、流转税：

(1) 增值税：水、汽销项税税率为 13%，其他商品销项税税率为 17%。

(2) 营业税：按劳务或租赁收入的 5% 计缴。

2、城市维护建设税：公司及子公司均按实际缴纳流转税额的 7% 计缴。

3、教育费附加：公司及子公司均按实际缴纳流转税额的 5% 计缴。

4、企业所得税：公司及子公司均按应纳税所得额的 25% 计缴。

5、土地增值税：以转让房地产取得收入减除确定增值额的扣除项目金额为计税基础，按超率累进税率 30%-60% 计缴。

6、房产税：出租房屋按租金收入适用 12% 税率计缴；自用房屋按原值一次扣除 30% 后的余值适用 1.2% 税率计缴。

五、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司



(1)	子公司全称:	吴江丝绸房地产有限公司
	子公司类型:	有限责任公司
	注册地:	江苏省吴江市盛泽镇舜新路 24 号
	业务性质:	房地产开发
	注册资本:	2000 万元人民币
	经营范围:	房地产开发、销售; 房屋租赁。
	期末实际出资额:	1800 万元人民币
	持股比例:	90.00%
	表决权比例:	90.00%
	是否合并报表:	是
	少数股东权益:	3,317,040.60 元
	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额:	-

(2)	子公司全称:	吴江丝绸房产物业管理有限公司
	子公司类型:	有限公司
	注册地:	江苏省吴江市盛泽镇舜新中路 24 号
	业务性质:	物业管理
	注册资本:	50 万元人民币
	经营范围:	物业管理
	期末实际出资额:	35 万元人民币
	持股比例:	子公司吴江丝绸房地产有限公司持有 70.00%
	表决权比例:	70.00%
	是否合并报表:	是
	少数股东权益:	37,434.14 元
	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额:	-

(3)	子公司全称:	江苏恒舞传媒有限公司
	子公司类型:	有限公司
	注册地:	吴江市盛泽镇市场路南侧丝绸股份大厦
	业务性质:	广告制作、代理、发布。
	注册资本:	1949.10 万元人民币
	经营范围:	室内外广告设计、制作、代理、发布; 室内外装饰装潢工程设计、施工; LED 电子系列产品销售; 电子产品工程安装; 电子产品研发、技术转让、咨询服务; 电视广告。
	期末实际出资额:	1729.23 万元人民币
	持股比例:	100.00%
	表决权比例:	100.00%
	是否合并报表:	是
	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:	-



(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称:	吉林省松原市华都石油开发有限公司
子公司类型:	有限责任公司
注册地:	前郭县查干湖旅游经济开发区
业务性质:	石油开采
注册资本:	800 万元人民币
经营范围:	石油、天然气开发(孤 33 区块)固井、修井、压裂
期末实际出资额:	10000 万元人民币
持股比例:	90.00%
表决权比例:	90.00%
是否合并报表:	是
少数股东权益:	5,496,071.25 元
少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额:	-

2、本期合并范围的变动情况

根据 2011 年 5 月 18 日公司与江苏吴江丝绸集团有限公司签订的《股权转让协议书》，公司将拥有的吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司 65%的股权转让给江苏吴江丝绸集团有限公司，转让价为 1,662.93 万元。股权转让后，吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司不再为公司的子公司，本期减少对吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司的合并。

六、合并财务报表主要项目注释

(以下如无特别说明，均以 2011 年 6 月 30 日为截止日，金额以人民币元为单位)

1、货币资金

项 目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现 金						
人民币			276,493.17			59,115.56
小计			276,493.17			59,115.56
银行存款						
人民币			468,025,753.58			393,155,304.96
小 计			468,025,753.58			393,155,304.96
其他货币资金						
人民币			48,051,513.54			76,902,026.60
小 计			48,051,513.54			76,902,026.60
合 计			516,353,760.29			470,116,447.12

货币资金期末余额中除担保保证金 4,503,148.64 元、工程工资预留保证金 2,022,212.66 元、工程项



目资本金 3,504,614.59 元外，无抵押、冻结等对变现有限制和存放在境外、或有潜在收回风险的款项。

2、应收票据

(1) 分类情况

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	168,144,459.14	171,049,879.69
合 计	168,144,459.14	171,049,879.69

(2) 期末已背书转让给他方但尚未到期的应收票据（金额最大的前五项）

出票单位	出票日期	到期日	金额
吴江市盛泽金涛染织有限公司	2011年3月24日	2011年9月24日	5,000,000.00
吴江市盛泽旭春喷织厂	2011年5月27日	2011年11月27日	5,000,000.00
共青焕利实业有限公司	2011年5月5日	2011年8月5日	2,200,000.00
杭州越翔科纺织整理有限公司	2011年3月25日	2011年9月25日	2,000,000.00
温州人造革有限公司	2011年5月25日	2011年11月20日	2,000,000.00
合 计			16,200,000.00

3、应收账款

(1) 分类情况

类 别	期末余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额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				
账龄分析法组合	94,100,345.74	100.00%	8,335,902.73	8.86%
组合小计	94,100,345.74	100.00%	8,335,902.73	8.86%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	94,100,345.74	100.00%	8,335,902.73	8.86%

类 别	年初余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额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				
账龄分析法组合	415,808,089.84	100.00%	24,119,847.86	5.80%
组合小计	415,808,089.84	100.00%	24,119,847.86	5.80%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	415,808,089.84	100.00%	24,119,847.86	5.80%



组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额（注）			年初余额		
	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	89,485,649.29	95.10	4,474,282.46	411,285,550.55	98.91	20,564,277.53
1 至 2 年	20,000.00	0.02	2,000.00	525,223.13	0.13	52,522.31
2 至 3 年	792,318.17	0.84	237,695.45	403,973.31	0.10	121,191.99
3 至 4 年	288,011.53	0.31	144,005.77	345,021.53	0.08	172,510.77
4 至 5 年	182,238.50	0.19	145,790.80	194,880.28	0.05	155,904.22
5 年以上	3,332,128.25	3.54	3,332,128.25	3,053,441.04	0.73	3,053,441.04
合 计	94,100,345.74	100.00	8,335,902.73	415,808,089.84	100.00	24,119,847.86

(注) 1、2009 年 12 月 14 日，吴江市盛泽镇投资发展有限公司(现更名为吴江市盛泽城区投资发展有限公司)受吴江市盛泽镇人民政府委托与公司签订《土地回收补偿协议书》，吴江市盛泽镇人民政府将公司位于盛泽镇西二环路西侧的两宗商住用地予以收储，上述地块面积为 255,325 平方米，吴江市盛泽镇投资发展有限公司应向公司支付补偿款 57,260.59 万元，付款期一年以上。对上述一年以上应收土地款，公司采用实际利率法，按摊余成本计量。截止 2011 年 6 月 30 日，公司已全部收回土地补偿款，土地款原值 272,605,900.00 元，摊余成本为 265,272,910.62 元。

2、2009 年 12 月 14 日，吴江市盛泽镇人民政府与公司签订《盛泽运西新城 1#、2#地块开发整理协议书》，根据协议，吴江市盛泽镇人民政府委托公司对盛泽运西新城 1#、2#地块进行开发整理。截止 2011 年 6 月 30 日，公司已收回盛泽镇人民政府欠付的 1#地块土地开发整理费 86,510,000.00 元。

(2) 应收账款余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及关联方款项。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金 额	年 限	占应收账款总额比例 (%)
吴江一炼康鑫印染有限责任公司	客 户	4,877,337.55	1 年以内	5.18
赴东纺织集团有限公司化纤分厂	客 户	4,439,687.79	1 年以内	4.72
吴江毕晟丝绸印染有限责任公司	客 户	3,626,233.26	1 年以内	3.86
吴江绸缎炼染一厂	客 户	3,390,968.28	1 年以内	3.60
盛虹集团有限公司	客 户	2,148,544.75	1 年以内	2.28
合 计		18,482,771.63		19.64

4、预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末余额		年初余额	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)



账 龄	期末余额		年初余额	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	199,371,221.21	99.76	161,572,881.51	99.71
1 至 2 年	38,635.00	0.02	56,589.67	0.03
2 至 3 年	12,156.50	0.01	16,000.00	0.01
3 年以上	416,470.45	0.21	400,470.45	0.25
合 计	199,838,483.16	100.00	162,045,941.63	100.00

期末余额中一年以上预付款项金额为 467,261.95 元，主要为尚未与供应商结算的货款。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金 额	预付时间	未结算原因
吴江市盛泽城区投资发展有限公司	业务单位	128,000,000.00	1 年以内	(注)
吴江市苏能煤炭贸易有限公司	供应商	43,740,370.00	1 年以内	预付煤款
吴江兴盛建设工程有限公司	业务单位	10,000,000.00	1 年以内	预付工程款
江苏华西化工贸易有限公司	供应商	7,291,308.00	1 年以内	预付煤款
上海富团商贸公司	供应商	4,082,016.00	1 年以内	预付煤款
合 计		193,113,694.00		

(注) 2010 年 3 月 22 日，公司与吴江市盛泽镇投资发展有限公司(现更名为吴江市盛泽城区投资发展有限公司)签订《土地委托开发整理协议书》，根据协议，公司委托吴江市盛泽镇投资发展有限公司对盛泽运西新城舜湖西路西延伸段南侧 3#、4#、5#、6#地块进行开发整理，该地块总开发整理费用暂估为 1.28 亿元，截止 2011 年 6 月 30 日，公司已预付 1.28 亿元，工程尚未完工。

(3) 预付款项中无预付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

5、其他应收款

(1) 分类情况

类 别	期末余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄分析法组合	10,039,847.23	100.00	2,008,040.31	20.00
组合小计	10,039,847.23	100.00	2,008,040.31	20.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	10,039,847.23	100.00	2,008,040.31	20.00

类 别	年初余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)



	年初余额			
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄分析法组合	5,920,664.94	81.94	1,789,520.22	30.22
组合小计	5,920,664.94	81.94	1,789,520.22	30.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,305,297.45	18.06	1,305,297.45	100.00
合计	7,225,962.39	100.00	3,094,817.67	42.83

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			年初余额		
	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	8,167,995.01	81.36	408,399.75	2,826,262.72	47.73	141,313.14
1至2年	168,917.40	1.68	16,891.74	1,441,467.40	24.35	144,146.74
2至3年	151,800.00	1.51	45,540.00	102,800.00	1.74	30,840.02
3至4年	1,000.00	0.01	500.00	152,205.00	2.57	76,102.50
4至5年	67,130.00	0.67	53,704.00	4,060.00	0.07	3,248.00
5年以上	1,483,004.82	14.77	1,483,004.82	1,393,869.82	23.54	1,393,869.82
合计	10,039,847.23	100.00	2,008,040.31	5,920,664.94	100.00	1,789,520.22

(2) 其他应收款余额中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位及关联方款项。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例(%)
农民工工资保证金	业务单位	1,000,000.00	1年以内	9.96
吴江市建筑安装管理处	业务单位	313,200.00	1年以内	3.12
吴江大隆机器厂	业务单位	300,000.00	5年以上	2.99
苏州市住房置业担保有限公司吴江分公司	业务单位	265,500.00	1年以内	2.64
江苏省电力公司吴江市供电公司	业务单位	234,138.29	1年以内	2.33
合计		2,112,838.29		21.04

6、存货

(1) 分类情况

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,061,747.87		10,061,747.87
产成品			



项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
周转材料	48,353.00		48,353.00
房地产开发成本	502,196,177.40		502,196,177.40
房地产开发产品	47,107,964.92		47,107,964.92
合 计	559,414,243.19		559,414,243.19

项 目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	12,525,480.41		12,525,480.41
产成品	3,255,870.35	700,000.00	2,555,870.35
周转材料	48,353.00		48,353.00
房地产开发成本	481,830,057.58		481,830,057.58
房地产开发产品	50,207,015.48		50,207,015.48
合 计	547,866,776.82	700,000.00	547,166,776.82

(2) 存货跌价准备

项 目	年初余额	本期计提额	本期减少		期末余额
			转 回	转 销	
原材料					
产成品(注)	700,000.00		700,000.00		
周转材料					
房地产开发成本					
房地产开发产品					
合 计	700,000.00		700,000.00		

(注) 年初库存原油在本期已全部销售, 计提的存货跌价准备相应转回。

(3) 开发成本明细项目

项目名称	期末余额	年初余额
一、开发中项目		
盛泽镇新华花园地块	144,134,355.28	133,170,742.98
盛泽镇园明寺桥东地块(春之声商业广场)	93,937,491.37	92,532,200.64
南商区三期商铺	12,131,190.75	4,203,373.96
小 计	250,203,037.40	229,906,317.58
二、尚待开发土地		
盛泽镇盛泽大道西侧(原汽车站)地块	27,002,480.00	27,002,480.00
盛泽镇西白洋(南草圩南)地块	224,990,660.00	224,921,260.00
小 计	251,993,140.00	251,923,740.00
合 计	502,196,177.40	481,830,057.58

(4) 开发产品明细项目



项目名称	期末余额	年初余额
盛泽镇衡悦二期	35,970,752.43	35,691,643.71
盛泽镇馨悦苑	2,903,804.00	2,903,804.00
盛泽镇新华花园一期	8,233,408.49	11,611,567.77
合计	47,107,964.92	50,207,015.48

(5) 期末尚未办妥使用权证书的尚待开发土地

项目	未办妥产权证书的原因及预计办结时间
盛泽镇盛泽大道西侧（原汽车站）地块	挂拍土地，建筑方案报规划局批准后方可办理权证
盛泽镇西白洋（南草圩南）地块	挂拍土地，建筑方案报规划局批准后方可办理权证

7、长期应收款

(1) 分类情况

项目	期末余额	年初余额
“建设路”工程BT项目	214,247,121.36	206,909,565.88
亭心安置小区工程保证金	22,850,000.00	21,850,000.00
亭心安置小区工程BT项目	31,550,178.83	
合计	268,647,300.19	228,759,565.88

(2) 明细项目

往来单位名称	账面余额	坏账准备	年限
吴江市盛泽城区投资发展有限公司（注1）	225,137,098.51	10,889,977.15	1年以内
江苏盛泽投资有限公司（注2）	55,550,178.83	1,150,000.00	1年以内
合计	280,687,277.34	12,039,977.15	

（注1）2010年5月4日，公司与吴江市盛泽镇人民政府签订《盛泽运西新城“建设路”委托建设协议书》，公司受吴江市盛泽镇人民政府委托进行“建设路”建设，公司负责提供项目资金、工程管理等，道路建成后移交吴江市盛泽镇人民政府，吴江市盛泽镇人民政府按项目成本加成不低于10%向公司支付转让款。2010年5月5日，公司与吴江市盛泽镇投资发展有限公司签订《盛泽运西新城“建设路”委托开发整理协议书》，根据协议，公司将上述工程委托吴江市盛泽镇投资发展有限公司建设，公司负责资金及项目监督管理，预计该项目投资成本为21,250.00万元，对上述款项，公司采用实际利率法，按摊余成本计量。截止2011年6月30日，预付款金额212,500,000.00元，摊余成本为225,137,098.51元。

（注2）2010年12月2日，公司与江苏盛泽投资有限公司签订了《吴江市盛泽镇亭心居民安置点一期项目投资合作框架协议》。本协议项下工程由江苏盛泽投资有限公司负责地质勘测、施工图设计以及征地动迁等前期工作，本公司负责项目融投资建设、施工期管理。项目完工后，江苏盛泽投资有限公司进行竣工验收，验收合格后，由本公司移交江苏盛泽投资有限公司。该项目总建筑面积约10万平方米，总投资额约22,000.00万元人民币，项目施工工期为十六个月。公司支付合作保证金23,000,000.00元，本期公司



支付农民工工资保证金 1,000,000.00 元，预付工程款 31,550,178.83 元。

8、长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按成本法核算的长期股权投资	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
按权益法核算的长期股权投资	36,534,389.49		36,534,389.49	36,420,024.48		36,420,024.48
合 计	41,534,389.49		41,534,389.49	41,420,024.48		41,420,024.48

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
吴江市农村商业银行股份有限公司	1.67%	1.67%	5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00
合 计			5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00

(3) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	年初余额	本期增加
天骄科技创业投资有限公司	33.33%	33.33%	29,419,040.32	24,925,131.23	116,332.95
江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司	28%	28%	11,200,000.00	11,494,893.25	
合 计			40,619,040.32	36,420,024.48	116,332.95

(续表)

被投资单位名称	本期减少	期末余额	本期现金红利
天骄科技创业投资有限公司		25,041,464.18	
江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司	1,967.94	11,492,925.31	
合 计	1,967.94	36,534,389.49	

(4) 合营企业及联营企业

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例
天骄科技创业投资有限公司	有限公司	吴江市盛泽镇	孙怡虹	创投	9000 万元	33.33%	33.33%
江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司	股份有限公司	吴江市盛泽镇	高 健	安防保全	4000 万元	28.00%	28.00%

(续表)



被投资单位名称	期末资产 总 额	期末负债 总 额	期末净资产 总 额	本期营业收入 总 额	本期净利润
天骄科技创业投资有限公司	91,833,577.67	963,460.00	90,870,117.67		348,998.84
江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司	98,925,612.93	57,705,633.09	41,219,979.84	8,388,028.70	-7,028.34

9、投资性房地产

(1) 分类情况

项 目	年初余额	本期增加（注 1）	本期减少（注 2）	期末余额
一、账面原值				
房屋建筑物	898,670,110.78	3,871,961.31	44,506,232.03	858,035,840.06
土地使用权	311,127,482.55		10,132,023.13	300,995,459.42
合 计	1,209,797,593.33	3,871,961.31	54,638,255.16	1,159,031,299.48
二、累计折旧/摊销				
房屋建筑物	100,026,295.64	17,218,679.21	11,312,596.74	105,932,378.11
土地使用权	41,553,895.96	8,522,635.40	6,428,797.76	43,647,733.60
合 计	141,580,191.60	25,741,314.61	17,741,394.50	149,580,111.71
三、账面净值				
房屋建筑物	798,643,815.14			752,103,461.95
土地使用权	269,573,586.59			257,347,725.82
合 计	1,068,217,401.73			1,009,451,187.77

本期计提折旧和摊销额为 16,380,495.69 元。

（注 1）本期投资性房地产增加：系公司将部分已完工的房屋对外出租。

（注 2）本期投资性房地产减少：系公司对部分市场门面房进行租改售。

（2）期末用于抵押借款的投资性房地产净值为 67,505,069.20 元。

(3) 期末尚未办妥产权证书的投资性房地产情况

项 目	未办妥产权证书的原因及预计办结时间
东方市场少量营业用房	拟申报办理
盛泽镇纺织后整理示范区涂层区	在申报办理之中

（4）期末公司投资性房地产不存在需计提减值准备情况。

10、固定资产

(1) 分类情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少(注)	期末余额
一、账面原值				
房屋及建筑物	166,496,235.97			166,496,235.97
机器设备	480,385,311.25	1,366,172.63		481,751,483.88



项 目	年初余额	本期增加		本期减少(注)	期末余额
运输设备	13,380,415.26	176,374.63		1,044,367.00	12,512,422.89
其他设备	17,001,477.96	149,263.00		4,410,556.04	12,740,184.92
合计	677,263,440.44	1,691,810.26		5,454,923.04	673,500,327.66
二、累计折旧		本期新增	本期计提		
房屋及建筑物	43,092,038.47		2,591,020.44		45,683,058.91
机器设备	286,671,215.56		15,942,506.58		302,613,722.14
运输设备	7,871,439.17		410,020.67	294,633.37	7,986,826.47
其他设备	4,962,991.80		811,993.87	1,852,809.68	3,922,175.99
合计	342,597,685.00		19,755,541.56	2,147,443.05	360,205,783.51
三、账面净值					
房屋及建筑物	123,404,197.50				120,813,177.06
机器设备	193,714,095.69				179,137,761.74
运输设备	5,508,976.09				4,525,596.42
其他设备	12,038,486.16				8,818,008.93
合计	334,665,755.44				313,294,544.15
四、减值准备					
房屋及建筑物					
机器设备					
运输设备					
其他设备					
合计					
五、账面价值					
房屋及建筑物	123,404,197.50				120,813,177.06
机器设备	193,714,095.69				179,137,761.74
运输设备	5,508,976.09				4,525,596.42
其他设备	12,038,486.16				8,818,008.93
合计	334,665,755.44				313,294,544.15

(注)固定资产本期减少：(1)、根据 2011 年 5 月 18 日公司与吴江绸都盛泽商务信息有限公司签订的《资产转让协议书》，公司将拥有的绸都电子网站电子设备等经营性资产出售给吴江绸都盛泽商务信息有限公司，本期减少固定资产净值 2,327,643.60 元。

(2)、根据 2011 年 5 月 18 日公司与江苏吴江丝绸集团有限公司签订的《股权转让协议书》，公司将拥有的吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司 65%股权转让给江苏吴江丝绸集团有限公司，转让股权后，吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司不再是公司的子公司，本期减少固定资产净值 979,836.39 元。

本期折旧额为 19,755,541.56 元。

(2) 期末尚未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	未办妥产权证书的原因及预计办结时间
热电厂改扩建新增房屋	拟申报办理

11、在建工程



(1) 分类情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
市场扩建项目	529,769.50		529,769.50	4,709,910.85		4,709,910.85
热电厂热网扩建	6,121,356.14		6,121,356.14	2,974,334.71		2,974,334.71
广告牌项目	295,800.00		295,800.00	295,800.00		295,800.00
油井开发项目	24,000.00		24,000.00			
盛泽镇大谢村项目	25,449,018.00		25,449,018.00			
合 计	32,419,943.64		32,419,943.64	7,980,045.56		7,980,045.56

(2) 在建工程本期变动情况

	预算数	年初余额	本期增加	本期转入 投资性房地产	本期其他 减少 (注 2)
市场扩建项目		4,709,910.85	6,723,869.76	2,976,194.32	7,927,816.79
热电厂热网扩建		2,974,334.71	3,147,021.43		
广告牌项目		295,800.00			
油井开发项目			24,000.00		
盛泽镇大谢村项目(注 1)			25,449,018.00		
合 计		7,980,045.56	35,343,909.19	2,976,194.32	7,927,816.79

(续表)

项 目	期末余额	工程投入占 预算比例(%)	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利息 资本化率	资金来源
市场扩建项目	529,769.50					其他来源
热电厂热网扩建	6,121,356.14					其他来源
广告牌项目	295,800.00					其他来源
油井开发	24,000.00					其他来源
盛泽镇大谢村项目	25,449,018.00					其他来源
合 计	32,419,943.64					

(注 1) 根据 2010 年 12 月 12 日公司与吴江市国土资源局签订的《国有建设用地使用权出让合同》，公司受让位于盛泽镇大谢村面积为 86,795.20 平方米的一宗土地，受让价为 24,997,018.00 元，于 2011 年 2 月 21 日前付清。

(注 2) 本期其他减少：系在建的南商区三期商铺规划用于出售，建造成本转入开发成本。

12、无形资产

(1) 分类情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值				
土地使用权	212,440,327.02			212,440,327.02
采油权	122,364,583.79			122,364,583.79
合 计	334,804,910.81			334,804,910.81



项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、累计摊销				
土地使用权	14,832,205.22	2,555,363.70		17,387,568.92
采油权	31,674,139.18	2,304,111.12		33,978,250.30
合 计	46,506,344.40	4,859,474.82		51,365,819.22
三、账面净值				
土地使用权	197,608,121.80			195,052,758.10
采油权	90,690,444.61			88,386,333.49
合 计	288,298,566.41			283,439,091.59
四、减值准备				
土地使用权				
采油权	40,000,000.00			40,000,000.00
合 计	40,000,000.00			40,000,000.00
五、账面价值				
土地使用权	197,608,121.80			195,052,758.10
采油权	50,690,444.61			48,386,333.49
合 计	248,298,566.41			243,439,091.59

本期摊销额为 4,859,474.82 元。

(2) 期末尚未办妥使用权证书的土地

项 目	未办妥产权证书的原因及预计办结时间
东方市场原料商区	在申报办理之中
东方市场一分场仓储	在申报办理之中
东方市场利国路拍卖土地	挂拍土地，建筑方案报规划局批准后方可办理权证

13、长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
排污使用权 (注)	5,200,000.00		1,300,000.00	3,900,000.00
供电线路使用权	1,649,403.06		374,167.62	1,275,235.44
户外广告发布权	14,817,566.33		1,551,737.04	13,265,829.29
户外广告发布权及广告资产租赁费	31,669,746.00		1,301,496.42	30,368,249.58
合 计	53,336,715.39		4,527,401.08	48,809,314.31

本期摊销额为 4,527,401.08 元。

(注)根据吴江市人民政府吴政发[2002]111 号文，公司与吴江市盛泽水处理发展有限公司达成协议：根据吴江市盛泽镇人民政府《关于核定吴江丝绸股份有限公司排污权的通知》，公司出资 2,600.00 万元，按 1,000.00 元/吨计算，购买由盛泽镇人民政府核定的 2.60 万吨的污水排放权，由吴江市盛泽水处理发展有限公司处理生产废水。

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债



项 目	期末余额	年初余额
递延所得税资产		
资产减值准备	18,043,759.57	22,444,414.80
可抵扣亏损		1,204,225.96
小计	18,043,759.57	23,648,640.76
递延所得税负债		
合并报表时以公允价值计量的采油权资产账面价值与计税基础产生的暂时性差异	22,096,583.37	22,672,611.15
小 计	22,096,583.37	22,672,611.15
递延所得税资产和递延所得税负债互抵金额	10,000,000.00	10,000,000.00
互抵后报表列报		
递延所得税资产	8,043,759.57	13,648,640.76
递延所得税负债	12,096,583.37	12,672,611.15

(2) 未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损

项 目	期末余额	年初余额
可抵扣亏损	4,250,056.90	5,670,380.27
资产减值准备	208,881.97	176,983.51
合 计	4,458,938.87	5,847,363.78

(3) 应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异明细

项 目	金 额
应纳税暂时性差异	
合并报表时以公允价值计量的采油权资产账面价值与计税基础产生的暂时性差异	48,386,333.48
小 计	48,386,333.48
可抵扣暂时性差异	
资产减值准备	32,175,038.22
子公司可抵扣亏损	
小 计	32,175,038.22

15、资产减值准备

项 目	年初余额	本期计提	本期减少		期末余额
			转回	转出(注)	
一、坏账准备	39,254,642.68	2,078,497.28	17,589,145.53	1,360,074.24	22,383,920.19
二、存货跌价准备	700,000.00		700,000.00		
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					



			本期减少		
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	40,000,000.00				40,000,000.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他	10,000,000.00				10,000,000.00
合 计	89,954,642.68	2,078,497.28	18,289,145.53	1,360,074.24	72,383,920.19

(注) 本期转出交易所计提的坏帐准备。

16、短期借款

借款类别	期末余额	年初余额
保证借款	250,000,000.00	525,000,000.00
合 计	250,000,000.00	525,000,000.00

17、应付账款

- (1) 期末无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东或关联方款项。
- (2) 期末余额中一年以上的应付金额 23,257,642.49 元，系尚未与供应商结算的货款。

18、预收款项

- (1) 期末无预收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东或关联方款项。
- (2) 期末余额中一年以上的预收款项金额为 84,952,541.31 元，系预收的尚未与客户结算的购房款。

19、应付职工薪酬

(1) 分类情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	27,949,325.29	18,399,353.91	27,363,837.84	18,984,841.36
二、职工福利费		1,396,565.03	1,351,328.10	45,236.93
三、社会保险费	153,370.00	2,126,571.81	2,139,146.97	140,794.84
四、住房公积金	7,644.00	1,000,106.00	1,007,750.00	
五、工会经费	609,601.86	80,382.73	98,653.36	591,331.23
六、职工教育经费	174,370.41	75,776.24	98,943.04	151,203.61
七、其他	1,342,643.95	34,380.00	38,120.00	1,338,903.95
合 计	30,236,955.51	23,113,135.72	32,097,779.31	21,252,311.92

- (2) 应付职工薪酬中无拖欠性质的款项。



20、应交税费

项 目	期末余额	年初余额
增值税	8,496,130.51	8,044,760.66
营业税	-15,246,483.44	-13,958,238.70
企业所得税	2,614,635.39	23,119,734.85
城建税	362,250.35	422,022.96
教育费附加	1,559,062.47	1,580,817.77
房产税	1,515,907.76	1,291,646.54
土地增值税	3,882,755.10	4,747,425.85
矿产资源补偿费	180,647.19	84,928.70
石油特别收益金	1,833,694.75	477,081.12
其 他	159,452.06	128,217.36
合 计	5,358,052.14	25,938,397.11

21、应付利息

项 目	期末余额	年初余额
短期借款利息	408,397.23	842,493.03
分期付款到期还本的长期借款利息	112,388.89	111,628.61
合 计	520,786.12	954,121.64

22、其他应付款

(1) 期末无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东或关联方款项。

(2) 金额较大的其他应付款

往来单位	金 额	内 容
吴江春之声瑞地商业管理有限公司	40,031,792.76	项目合作款
吴江市润泰商业有限公司	3,501,369.86	租房押金
风险承包抵押金	1,211,164.00	承包抵押金
合 计	44,744,326.62	

(3) 其他应付款余额中一年以上的应付款项金额为 42,399,752.33 元，其中：收取吴江市润泰商业有限公司租房押金 3,501,369.86 元。

23、一年内到期的非流动负债

(1) 分类情况

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	6,000,000.00	6,000,000.00
合 计	6,000,000.00	6,000,000.00



(2) 一年内到期的长期借款

①分类情况

借款类别	期末余额	年初余额
抵押借款	6,000,000.00	6,000,000.00
合 计	6,000,000.00	6,000,000.00

②金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	起始日	终止日	币种	利率(%)	期末余额	年初余额
中国工商银行股份有限公司	2009.9.17	2011.9.16	人民币	6.80	6,000,000.00	6,000,000.00
合 计					6,000,000.00	6,000,000.00

24、长期借款

(1) 分类情况

借款类别	期末余额	年初余额
抵押借款	53,500,000.00	53,500,000.00
合 计	53,500,000.00	53,500,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	起始日	终止日	币种	利率(%)	期末余额	年初余额
中国工商银行	2009.9.17	2019.9.16	人民币	6.80	21,000,000.00	21,000,000.00
中国工商银行	2009.9.17	2016.9.16	人民币	6.80	32,500,000.00	32,500,000.00
合 计					53,500,000.00	53,500,000.00

25、长期应付款

单 位	期末余额	年初余额
分期支付广告位租赁费	10,117,716.15	10,124,621.54
合 计	10,117,716.15	10,124,621.54

26、其他非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
长租房租金 (注)	161,186,164.12	177,794,292.06
合 计	161,186,164.12	177,794,292.06

(注) 公司下属分公司东方丝绸市场一次性收取的长租房租金, 按配比原则, 尚未转入收入。

27、股本

项 目	年初余额		本期增减(+, -)					期末余额	
	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									



项 目	年初余额		本期增减 (+, -)					期末余额	
	数 量	比 例	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数 量	比 例
二、无限售条件股份	1,218,236,445	100.00%						1,218,236,445	100.00%
三、股份总数	1,218,236,445	100.00%						1,218,236,445	100.00%

28、资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	631,165,337.72			631,165,337.72
其他资本公积	5,412,697.03			5,412,697.03
合 计	636,578,034.75			636,578,034.75

29、盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	141,324,973.13			141,324,973.13
合 计	141,324,973.13			141,324,973.13

30、未分配利润

项 目	金 额
调整前上年年末未分配利润	531,415,328.95
调整年初未分配利润合计数	
调整后年初未分配利润	531,415,328.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	61,518,584.64
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	592,933,913.59

31、营业收入、营业成本

(1) 分类情况

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	335,243,108.40	251,895,643.63	425,379,387.33	318,337,823.73
其他业务收入	70,868,883.00	46,257,679.58	259,059,285.36	188,167,243.17
合 计	406,111,991.40	298,153,323.21	684,438,672.69	506,505,066.90

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力、热能	266,284,017.76	212,261,534.04	233,050,073.92	186,690,439.28



	本期金额		上期金额	
	房地产	4,443,186.00	3,378,159.28	117,252,032.00
营业房出租	38,279,908.67	19,118,799.08	42,027,352.40	17,923,233.76
原油开采	18,536,546.40	13,973,071.55	20,138,288.80	13,837,152.64
其他	7,699,449.57	3,164,079.68	12,911,640.21	5,617,539.50
合计	335,243,108.40	251,895,643.63	425,379,387.33	318,337,823.73

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	335,243,108.40	251,895,643.63	425,379,387.33	318,337,823.73
合计	335,243,108.40	251,895,643.63	425,379,387.33	318,337,823.73

(4) 其他业务

业务种类	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
土地整理			191,030,000.00	149,004,781.00
土地转让			30,863,175.36	18,056,297.00
投资性房地产租改售	69,975,015.00	46,257,679.58	37,136,110.00	21,106,165.17
其他	893,868.00		30,000.00	
合计	70,868,883.00	46,257,679.58	259,059,285.36	188,167,243.17

(5) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
赴东纺织集团有限公司化纤分厂	54,404,425.42	13.40
吉林省中国石油天然气股份有限公司	18,536,546.40	4.56
金涛染织有限公司	15,991,090.93	3.94
吴江康帕斯实业有限公司	15,490,622.92	3.81
吴江毕晟丝绸印染有限责任公司	12,449,145.37	3.07
合计	116,871,831.04	28.78

32、营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	5,973,786.49	14,702,669.48	参见附注四
城建税	1,230,631.25	1,995,160.14	参见附注四
教育费附加	816,612.00	1,111,534.19	参见附注四
土地增值税	2,188,114.17	6,023,063.17	参见附注四
房产税	4,286,880.03	3,700,224.36	参见附注四
资源税	83,388.80	117,040.00	
石油特别收益金（注）	4,052,843.72	3,141,149.14	
印花税	44,886.23	29,138.80	



项 目	本期金额	上期金额	计缴标准
合 计	18,677,142.69	30,819,979.28	

(注) 石油特别收益金, 实行 5 级超额累进从价定率计征。

33、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
佣金		502,888.92
工资	105,650.00	
宣传费	177,530.00	
广告费	453,993.00	243,362.70
其他	158,661.72	60,722.78
合 计	895,834.72	806,974.40

34、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
工资性费用	9,539,460.46	8,832,433.58
折旧费	1,819,754.62	1,886,975.26
无形资产摊销	3,062,918.22	7,603,111.02
长期待摊费用摊销	2,567,664.04	1,266,167.62
各项税费	225,536.16	6,591,247.43
业务招待费	1,189,015.28	2,014,632.80
排污费	1,500,000.00	1,500,000.00
办公费	758,260.46	1,083,523.24
运输费	792,420.34	814,724.59
中介机构费	1,611,997.00	636,580.00
修理费	174,930.67	907,945.72
保险费	571,195.81	466,503.93
差旅费	367,235.32	449,858.70
水电费	786,712.54	371,532.78
警卫消防费	428,580.00	222,020.00
董事会经费	344,700.00	334,900.00
卫生管理费	74,630.60	72,117.60
其 他	883,021.67	2,339,221.27
合 计	26,698,033.19	37,393,495.54

35、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	12,848,658.57	21,218,160.31
减: 利息收入	2,105,379.16	1,851,554.47
已确认的融资收益 (注1)	14,670,544.86	2,000,950.00
已确认的融资费用 (注2)	4,113,388.27	4,638,739.12



项 目	本期金额	上期金额
金融机构手续费	46,144.47	34,819.46
合 计	232,267.29	22,039,214.42

(注 1) 采用实际利率法，按摊余成本计量的应收款项所确认的本期融资收益，截止 2011 年 6 月 30 日，盛泽西二环路西侧的两宗商住用地收回土地款应计当期融资收益 7,332,989.38 元，盛泽运西新城“建设路”工程应计当期融资收益 7,337,555.48 元。

(注 2) 一次性收取长租房租金按实际利率法确认本期融资费用。

36、资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	-15,510,648.25	9,353,044.25
存货跌价损失	-700,000.00	
合 计	-16,210,648.25	9,353,044.25

37、投资收益

(1) 分类情况

项 目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	859,949.95	1,612,406.16
权益法核算的长期股权投资收益	114,365.01	155,936.52
转让股权收益	1,013,322.18	
合 计	1,987,637.14	1,768,342.68

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

项 目	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
吴江市农村商业银行股份有限公司	859,949.95	1,612,406.16	转增股本
合 计	859,949.95	1,612,406.16	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

项 目	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
天骄科技创业投资有限公司	116,332.95	-42,393.94	利润增加
江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司	-1,967.94	198,330.46	利润减少
合 计	114,365.01	155,936.52	

(4) 本公司投资收益汇回不存在重大限制。

38、营业外收入

(1) 分类情况



项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	23,931.96	28,462,469.25	全额计入
其中：无形资产处置利得		28,462,469.25	全额计入
政府补助	428,500.00	360,000.00	全额计入
其 他	738,984.92	217,041.09	全额计入
合 计	1,191,416.88	29,039,510.34	

(2) 计入当期损益的政府补助

项 目	本期金额	上期金额
节能减排奖励	220,000.00	200,000.00
纳税大户奖励		100,000.00
引进紧缺人才奖励		60,000.00
市场发展提升优惠奖励	208,500.00	
合 计	428,500.00	360,000.00

39、营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			全额计入
其中：长期资产处置损失			全额计入
综合基金	415,236.15	197,568.10	全额计入
捐赠支出	550,000.00	2,130,000.00	全额计入
其 他	166,570.29	279,829.90	全额计入
合 计	1,131,806.44	2,607,398.00	

40、所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
本期所得税费用	13,390,464.17	32,287,225.74
递延所得税费用	5,028,853.41	-3,259,619.28
合 计	18,419,317.58	29,027,606.46

41、每股收益计算过程

计算公式遵循《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算和披露》的有关规定。

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

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

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；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

公司存在稀释性潜在普通股的，应当分别调整归属于普通股股东的报告期净利润和发行在外普通股加权平均数，并据以计算稀释每股收益。

在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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，应考虑所有稀释性潜在普通股对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。

本期归属于普通股股东的净利润 61,518,584.64 元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 49,689,910.59 元，发行在外的普通股加权平均数 1,218,236,445.00 股。

本期归属于普通股股东的净利润的基本每股收益 = $61,518,584.64 / 1,218,236,445.00 = 0.05$ 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 = $49,689,910.59 / 1,218,236,445.00 = 0.04$ 元/股。

42、收到其他与经营活动有关的现金

主要项目	本期金额	上期金额
收到的政府补助	428,500.00	360,000.00
收到的存款利息	2,105,379.16	1,851,554.47
收到的与其他单位资金往来		30,000,000.00
收到的风险抵押承包金	1,210,000.00	

43、支付其他与经营活动有关的现金

主要项目	本期金额	上期金额
支付的业务招待费	1,189,015.28	1,985,837.30
支付的排污费	1,500,000.00	1,500,000.00
支付的办公费	758,260.46	1,026,307.48
支付中介机构费用	1,611,997.00	636,580.00
支付的运输费	792,420.34	795,121.59
支付的修理费	174,930.67	907,945.72
支付的差旅费	367,235.32	447,742.70
捐赠支出	550,000.00	



44、现金流量表补充资料

(1) 补充资料

项 目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	61,293,968.55	76,693,746.46
加：资产减值准备	-16,210,648.25	9,353,044.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,136,037.25	37,674,349.24
无形资产摊销	4,859,474.82	7,603,111.02
长期待摊费用摊销	4,527,401.08	2,755,767.62
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）	-23,931.96	-28,462,469.25
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）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,291,501.98	21,218,160.31
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,987,637.14	-1,768,342.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,932,633.21	-1,846,011.38
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-576,027.78	-1,413,607.90
存货的减少（增加以“-”号填列）	-11,547,466.37	43,229,403.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	301,797,036.00	-315,569,450.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	82,300,067.03	144,982,865.58
其他 - 投资性房地产租改售成本转出		
经营活动产生的现金流量净额	466,792,408.42	-5,549,432.96
二、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		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	506,323,784.40	361,267,797.35
减：现金的期初余额	393,276,230.04	364,236,090.61
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	113,047,554.36	-2,968,293.26

(2) 现金及现金等价物

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	506,323,784.40	361,267,797.35
其中：库存现金	276,493.17	197,664.79
可随时用于支付的银行存款	468,025,753.58	361,008,396.77
可随时用于支付的其他货币资金	38,021,537.65	61,735.79
二、现金等价物		
三、现金及现金等价物余额	506,323,784.40	361,267,797.35



七、关联方及关联方交易

1、本公司的母公司及最终控制方情况

①本公司的母公司

母公司名称	江苏吴江丝绸集团有限公司
企业类型	有限责任公司
注册地	吴江市盛泽镇舜新路 24 号
法定代表人	黄志宏
业务性质	资产经营，生产销售：化纤织物等
注册资本	33,205.00 万元
母公司对本公司的持股比例 (%)	36.69
母公司对本公司的表决权比例 (%)	36.69
组织机构代码	13826330-5

②本公司的最终控制方

吴江市国有（集体）资产管理委员会持有江苏吴江丝绸集团有限公司 100.00% 股权。

2、本公司的子公司情况

(1)	子公司名称	吴江丝绸房地产有限公司
	企业类型	有限责任公司
	注册地	盛泽镇舜新路 24 号
	法定代表人	胡志良
	业务性质	房地产开发
	注册资本	2,000.00 万元人民币
	本公司合计持股比例 (%)	90.00
	本公司合计表决权比例 (%)	90.00
	组织机构代码	71862118-0

(2)	子公司名称	吴江丝绸房产物业管理有限公司
	企业类型	有限公司
	注册地	盛泽镇舜新中路 24 号
	法定代表人	杨家华
	业务性质	物业管理
	注册资本	50.00 万元人民币
	本公司合计持股比例 (%)	子公司吴江丝绸房产物业管理有限公司投资比例 70.00%
	本公司合计表决权比例 (%)	70.00
	组织机构代码	75506167-X

(3)	子公司名称	江苏恒舞传媒有限公司
	企业类型	有限公司



注册地	吴江市盛泽镇市场路南侧丝绸股份大厦
法定代表人	孙少华
业务性质	广告发布
注册资本	1,949.10 万元人民币
本公司合计持股比例 (%)	100.00
本公司合计表决权比例 (%)	100.00
组织机构代码	67204095-3

(4) 子公司名称	吉林省松原市华都石油开发有限公司
企业类型	有限责任公司
注册地	前郭县查干湖旅游经济开发区
法定代表人	陈凤根
业务性质	石油开采
注册资本	800 万元人民币
本公司合计持股比例 (%)	90.00
本公司合计表决权比例 (%)	90.00
组织机构代码	75934627-7

3、本公司的合营及联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本公司合计持股比例	本公司合计表决权比例	组织机构代码
联营企业								
天骄科技创业投资有限公司 (注)	有限公司	江苏省吴江市盛泽镇市场路南侧	孙怡虹	创业投资	9000 万元	33.33%	33.33%	72933310-9
江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司 (注)	股份有限公司	吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦 7 楼	高健	安防保全	4000 万元	28.00%	28.00%	69930858-5

(注)均受同一母公司江苏吴江丝绸集团有限公司控制。

4、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司的关系	组织机构代码
江苏盛泽物流有限公司	同一母公司	78029700-0
吴江绸都盛泽电子商务信息有限公司	同一母公司	77965891-3
吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司	同一母公司	67393516-9

5、关联方交易情况

单位：人民币万元

(1) 接受劳务情况



关 联 方	关联交易 内 容	关联交易定价 方式及决策程 序	本期发生额		上期发生额	
			金 额	占同类交易 金额的比例	金 额	占同类交易 金额的比例
江苏东方英塔安防保全系统股份有 限公司	安防服务	市场价	60.90	较小		
合 计			60.90			

(2) 关联向公司租赁资产

出租方 名 称	承租方名称	租赁资产 种 类	租赁资产 涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定 价依据	半年度确定 的租赁收益
公 司	江苏吴江丝绸集团有 限公司	土地使用权	2,277.89	2011-1-1	2011-12-31	市场价	121.68
公 司	江苏盛泽物流有限公 司	托运站台 及仓储	6,750.51	2011-1-1	2011-12-31	市场价	200.00
公 司	吴江绸都盛泽电子商 务信息有限公司	绸都网及相关经 营性资产	43.99	2011-1-1	2011-4-30	市场价	3.33

(3) 关联方向公司提供担保

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已 经履行完毕
江苏吴江丝绸集团有限公司	公司	2,000.00	2011-04-12	2012-04-11	否
江苏吴江丝绸集团有限公司	公司	2,000.00	2011-05-06	2012-05-05	否
江苏吴江丝绸集团有限公司	公司	2,000.00	2010-08-26	2011-08-25	否
江苏吴江丝绸集团有限公司	公司	2,000.00	2010-09-03	2011-09-02	否
江苏吴江丝绸集团有限公司	公司	5,000.00	2011-06-23	2012-06-22	否
江苏吴江丝绸集团有限公司	公司	2,000.00	2011-04-27	2012-04-26	否
江苏吴江丝绸集团有限公司	公司	2,500.00	2010-09-25	2011-09-25	否
江苏吴江丝绸集团有限公司	公司	3,500.00	2010-11-12	2011-11-12	否
江苏吴江丝绸集团有限公司	公司	2,500.00	2011-02-23	2011-11-23	否
江苏吴江丝绸集团有限公司	公司	1,500.00	2011-05-06	2011-11-23	否
合 计		25,000.00			

(4) 关联方代公司支付费用或款项

关联方名称	事 项	本期发生额	上期发生额
江苏吴江丝绸集团有限公司	代为支付职工社会统筹	27.92	29.22

八、或有事项

截止 2011 年 6 月 30 日，公司按房地产经营惯例为商品房购买人抵押贷款 7,596.00 万元提供担保。

截止 2011 年 6 月 30 日，公司控股子公司—吴江丝绸房地产有限公司按房地产经营惯例为商品房购买



人抵押贷款 315.00 万元提供担保。

九、承诺事项

截止 2011 年 6 月 30 日，公司无需披露的重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项

截止 2011 年 6 月 30 日，公司无需披露的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

公司无需披露的其他重要事项。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 分类情况

类 别	期末余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额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				
账龄分析法组合	88,388,714.20	100.00	8,039,147.43	9.10%
组合小计	88,388,714.20	100.00	8,039,147.43	9.10%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	88,388,714.20	100.00	8,039,147.43	9.10%

类 别	年初余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额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				
账龄分析法组合	413,106,924.02	100.00	23,982,574.22	5.81%
组合小计	413,106,924.02	100.00	23,982,574.22	5.81%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	413,106,924.02	100.00	23,982,574.22	5.81%

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款



账龄	期末余额			年初余额		
	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	83,833,508.64	94.85	4,191,675.43	408,623,875.62	98.91	20,431,193.78
1 至 2 年				486,334.24	0.12	48,633.42
2 至 3 年	753,429.28	0.85	226,028.78	403,973.31	0.10	121,191.99
3 至 4 年	288,011.53	0.33	144,005.77	344,419.53	0.08	172,209.77
4 至 5 年	181,636.50	0.21	145,309.20	194,880.28	0.05	155,904.22
5 年以上	3,332,128.25	3.76	3,332,128.25	3,053,441.04	0.74	3,053,441.04
合 计	88,388,714.20	100.00	8,039,147.43	413,106,924.02	100.00	23,982,574.22

(注) 1、2009 年 12 月 14 日，吴江市盛泽镇投资发展有限公司(现更名为吴江市盛泽城区投资发展有限公司)受吴江市盛泽镇人民政府委托与公司签订《土地回收补偿协议书》，吴江市盛泽镇人民政府将公司位于盛泽镇西二环路西侧的两宗商住用地予以收储，上述地块面积为 255,325 平方，吴江市盛泽镇投资发展有限公司应向公司支付补偿款 57,260.59 万元，付款期一年以上。对上述一年以上应收土地款，公司采用实际利率法，按摊余成本计量。截止 2011 年 6 月 30 日，公司已全部收回土地款原值 272,605,900.00 元，摊余成本为 265,272,910.62 元。

2、2009 年 12 月 14 日，吴江市盛泽镇人民政府与公司签订《盛泽运西新城 1#、2#地块开发整理协议书》，根据协议，吴江市盛泽镇人民政府委托公司对盛泽运西新城 1#、2#地块进行开发整理。截止 2011 年 6 月 30 日，公司已收回盛泽镇人民政府欠付的 1#地块土地开发整理费 86,510,000.00 元。

(2) 应收账款余额中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位及关联方款项。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金 额	年 限	占应收账款总额比例 (%)
吴江一炼康鑫印染有限责任公司	客 户	4,877,337.55	1 年以内	5.52
赴东纺织集团有限公司化纤分厂	客 户	4,439,687.79	1 年以内	5.02
吴江毕晟丝绸印染有限责任公司	客 户	3,626,233.26	1 年以内	4.10
吴江绸缎炼染一厂	客 户	3,390,968.28	1 年以内	3.84
盛虹集团有限公司	客 户	2,148,544.75	1 年以内	2.43
合 计		18,482,771.63		20.91

2、其他应收款

(1) 分类情况

类 别	期末余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				



	期末余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
账龄分析法组合	46,315,097.17	100.00	12,462,982.19	26.91
组合小计	46,315,097.17	100.00	12,462,982.19	26.91
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	46,315,097.17	100.00	12,462,982.19	26.91

类别	年初余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄分析法组合	50,985,678.48	100.00	13,775,131.37	27.02
组合小计	50,985,678.48	100.00	13,775,131.37	27.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	50,985,678.48	100.00	13,775,131.37	27.02

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			年初余额		
	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	8,108,027.35	17.51	405,401.37	2,472,715.42	4.85	123,635.77
1 至 2 年	1,195,070.00	2.58	119,507.00	8,588,731.00	16.85	858,873.10
2 至 3 年	35,800,000.00	77.30	10,740,000.00	38,713,232.24	75.93	11,613,969.68
3 至 4 年	1,000.00		500.00	63,070.00	0.12	31,535.00
4 至 5 年	67,130.00	0.14	53,704.00	4,060.00	0.01	3,248.00
5 年以上	1,143,869.82	2.47	1,143,869.82	1,143,869.82	2.24	1,143,869.82
合计	46,315,097.17	100.00	12,462,982.19	50,985,678.48	100.00	13,775,131.37

(2) 其他应收款余额中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位及关联方款项。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例 (%)
吉林省松原市华都石油开发公司	子公司	37,000,000.00	1-3 年	79.89
农民工工资保证金	业务单位	1,000,000.00	1 年以内	2.15
吴江市建筑安装管理处	业务单位	313,200.00	1 年以内	0.68
吴江大隆机器厂	业务单位	300,000.00	5 年以上	0.65
苏州市住房置业担保有限公司吴江分公司	业务单位	265,500.00	1 年以内	0.57
合计		38,878,700.00		83.94



(4) 应收关联方款项情况

关联方名称	与本公司关系	金 额	占其他应收款总额比例 (%)
吉林省松原市华都石油开发公司	子公司	37,000,000.00	79.89
合 计		37,000,000.00	79.89

3、长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
按成本法核算的长期股权投资	140,292,300.00	48,600,000.00	91,692,300.00
按权益法核算的长期股权投资	36,534,389.49		36,534,389.49
合 计	176,826,689.49	48,600,000.00	128,226,689.49

项 目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
按成本法核算的长期股权投资	159,792,300.00	48,600,000.00	111,192,300.00
按权益法核算的长期股权投资	36,420,024.48		36,420,024.48
合 计	196,212,324.48	48,600,000.00	147,612,324.48

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本
吴江市农村商业银行股份有限公司	1.67%	1.67%	5,000,000.00
吴江丝绸房地产有限公司	90.00%	90.00%	18,000,000.00
江苏恒舞传媒有限公司	100.00%	100.00%	10,000,000.00
吉林省松原市华都石油开发有限公司	90.00%	90.00%	100,000,000.00
合 计			152,500,000.00

(续表)

被投资单位名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
吴江市农村商业银行股份有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
吴江丝绸房地产有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00
吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司(注)	19,500,000.00		19,500,000.00	
江苏恒舞传媒有限公司	17,292,300.00			17,292,300.00
吉林省松原市华都石油开发有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00
合 计	159,792,300.00		19,500,000.00	140,292,300.00

(注)根据 2011 年 5 月 18 日公司与江苏吴江丝绸集团有限公司签订的《股权转让协议书》，公司将拥有的吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司 65%股权转让给江苏吴江丝绸集团有限公司，转让价为 1662.93 万元，转让股权后，公司不再持有吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司的股权。

(3) 按权益法核算的长期股权投资



被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	年初余额	本期增加
天骄科技创业投资有限公司	33.33%	33.33%	29,419,040.32	24,925,131.23	116,332.95
江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司	28%	28%	11,200,000.00	11,494,893.25	
合 计			40,619,040.32	36,420,024.48	116,332.95

(续表)

被投资单位名称	本期减少	期末余额	本期现金红利
天骄科技创业投资有限公司		25,041,464.18	
江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司	1,967.94	11,492,925.31	
合 计	1,967.94	36,534,389.49	

(4) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年初余额	本期计提	本期减少	期末余额	计提原因
吉林省松原市华都石油开发有限公司	48,600,000.00			48,600,000.00	
合 计	48,600,000.00			48,600,000.00	

(5) 合营企业及联营企业

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例
天骄科技创业投资有限公司	有限公司	吴江市盛泽镇	孙怡虹	创业投资	9000 万元	33.33%	33.33%
江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司	股份有限公司	吴江市盛泽镇	高 健	安防保全	4000 万元	28.00%	28.00%

(续表)

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
天骄科技创业投资有限公司	91,833,577.67	963,460.00	90,870,117.67		348,998.84
江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司	98,925,612.93	57,705,633.09	41,219,979.84	8,388,028.70	-7,028.34

4、营业收入、营业成本

(1) 分类情况

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	302,910,826.96	232,410,472.33	388,054,610.29	298,243,173.60
其他业务收入	70,788,115.00	46,257,679.58	259,059,285.36	188,167,243.17
合 计	373,698,941.96	278,668,151.91	647,113,895.65	486,410,416.77

(2) 主营业务(分产品)



产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力、热能	266,284,017.76	212,261,534.04	233,050,073.92	186,690,439.28
房地产	4,443,186.00	3,378,159.28	114,335,082.00	92,829,512.96
营业房出租	32,183,623.20	16,770,779.01	37,458,804.37	15,640,671.36
其他			3,210,650.00	3,082,550.00
合计	302,910,826.96	232,410,472.33	388,054,610.29	298,243,173.60

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	302,910,826.96	232,410,472.33	388,054,610.29	298,243,173.60
合计	302,910,826.96	232,410,472.33	388,054,610.29	298,243,173.60

(4) 其他业务

业务种类	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
土地整理			191,030,000.00	149,004,781.00
土地转让			30,863,175.36	18,056,297.00
投资性房地产租改售	69,975,015.00	46,257,679.58	37,136,110.00	21,106,165.17
其他	813,100.00		30,000.00	
合计	70,788,115.00	46,257,679.58	259,059,285.36	188,167,243.17

(5) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
赴东纺织集团有限公司化纤分厂	54,404,425.42	14.56
金涛染织有限公司	15,991,090.93	4.28
吴江康帕斯实业有限公司	15,490,622.92	4.15
吴江毕晟丝绸印染有限责任公司	12,449,145.37	3.33
盛虹集团有限公司	9,721,543.81	2.60
合计	108,056,828.45	28.92

5、投资收益

(1) 分类情况

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	859,949.95	1,612,406.16
权益法核算的长期股权投资收益	114,365.01	155,936.52
转让股权收益	-2,870,700.00	
合计	-1,896,385.04	1,768,342.68

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益



项 目	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
吴江市农村商业银行股份有限公司	859,949.95	1,612,406.16	转增股本
合 计	859,949.95	1,612,406.16	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

项 目	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
天骄科技创业投资有限公司	116,332.95	-42,393.94	利润增加
江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司	-1,967.94	198,330.46	利润减少
合 计	114,365.01	155,936.52	

(4) 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

项 目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	59,001,208.87	80,710,193.47
加：资产减值准备	-17,255,575.97	9,331,092.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,544,757.53	27,938,752.03
无形资产摊销	2,509,744.20	2,205,773.94
长期待摊费用摊销	2,975,664.04	2,755,767.62
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）	-23,931.96	-28,460,778.25
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）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,008,407.37	21,218,160.31
投资损失（收益以“-”号填列）	1,896,385.04	-1,768,342.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,313,893.98	-2,332,773.05
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）	-14,255,505.38	38,284,207.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	297,280,025.71	-317,064,186.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	95,398,947.65	163,045,441.94
其他		
经营活动产生的现金流量净额	460,394,021.08	-4,136,691.51
二、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		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	492,313,963.65	328,772,518.63
减：现金的期初余额	361,789,251.64	329,115,945.61
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	130,524,712.01	-343,426.98

十三、补充财务资料

1、本期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动资产处置损益	23,931.96	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,678.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,683,867.04	已确认的融资收益和处置股权收益
所得税影响金额	-3,935,869.37	
少数股东损益影响金额	21,065.94	
合 计	11,828,674.05	

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（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.40%	0.05	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.94%	0.04	

3、主要会计报表项目的异常情况及原因



- (1) 应收账款期末余额较年初余额下降 78.10%，主要原因：本期收回西二环路西侧地块土地回收款和 1#地块土地整理费所致。
- (2) 其他应收款期末余额较年初余额上升 94.42%，主要原因：本期增加其他往来款所致。
- (3) 在建工程期末余额较年初余额增加 306.26%，主要原因：本期增加对热电、大谢村项目的投入所致。
- (4) 递延所得税资产期末余额较年初余额下降 41.07%，主要原因：本期转回资产减值损失所致。
- (5) 短期借款期末余额较年初余额下降 52.38%，主要原因：本期归还银行贷款所致。
- (6) 应交税费期末余额较年初余额下降 79.34%，主要原因：本期缴纳企业所得税所致。
- (7) 应付利息期末余额较年初余额下降 45.42%，主要原因：本期银行贷款减少，应计提的利息相应减少所致。
- (8) 预收款项期末余额较年初余额增加 37.59%，主要原因：本期增加新华花园二期预收房款所致。
- (9) 其他流动负债期末余额较年初余额下降 100%，主要原因：本期转让交易所股权，合约交易保证金转出所致。
- (10) 少数股东权益期末余额较年初余额下降 49.38%，主要原因：本期转让交易所股权所致。
- (11) 营业收入本期比上期下降 40.66%，主要原因：本期减少房地产开发收入和土地开发整理收入所致。
- (12) 营业成本本期比上期下降 41.14%，主要原因：本期减少房地产开发成本和土地开发整理成本所致。
- (13) 营业税金及附加本期比上期下降 39.40%，主要原因：本期减少房地产开发和土地开发整理的税费所致。
- (14) 财务费用本期比上期下降 98.95%，主要原因：本期公司资金比较充裕，归还部分银行借款，利息支出相应减少；公司对一年以上分期收取的款项按实际利率法、摊余成本计量所确认的融资收益增加所致。
- (15) 资产减值损失本期比上期下降 273.32%，主要原因：本期收回西二环路西侧地块土地回收款和运西新城 1#地块土地整理款，冲回上年计提的坏账准备所致。
- (16) 营业外收入本期比上期下降 95.90%，主要原因：本期无土地回收补偿，产生的收益减少所致。
- (17) 营业外支出本期比上期下降 56.59%，主要原因：本期减少慈善捐款所致。



(18) 所得税费用本期比上期下降 36.55%，主要原因：本期利润总额减少，计提的企业所得税减少所致。

(19) 少数股东损益本期比上期下降 323.61%，主要原因：本期子公司减少净利润所致。

十四、财务报表之批准

本财务报告经公司第五届董事会第八次会议批准报出。

九、备查文件目录

(一) 载有法定代表人签名的半年度报告文本；

(二) 载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；

(三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

(四) 其他有关资料。

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

董事长：计高雄

二〇一一年八月二十三日