

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.

二〇一一年度报告



股票代码：000301



重要提示

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

公司全体董事均出席了本次董事会，未有董事、监事、高级管理人员对年度报告提出异议。

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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。



目 录

| | |
|---------------------|-----|
| 一、公司基本情况简介 | 4 |
| 二、会计数据和业务数据摘要 | 5 |
| 三、股本变动及股东情况 | 8 |
| 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 11 |
| 五、公司治理结构 | 17 |
| 六、股东大会情况简介 | 21 |
| 七、董事会报告 | 23 |
| 八、监事会报告 | 39 |
| 九、重要事项 | 42 |
| 十、财务报告 | 50 |
| 十一、备查文件目录 | 109 |



一、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

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、0512-63573480

传 真：0512-63552272

电子信箱：wangzy.2006@yahoo.com.cn

(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》

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

公司年度报告备置地点：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：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

二、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元

| | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增减 (%) | 2009 年 |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 营业总收入 (元) | 1,072,621,700.65 | 916,605,861.13 | 17.02% | 743,221,965.12 |
| 营业利润 (元) | 152,351,362.61 | 99,862,950.36 | 52.56% | 74,912,907.31 |
| 利润总额 (元) | 150,103,217.56 | 107,777,424.54 | 39.27% | 128,131,172.87 |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 113,424,621.94 | 76,551,437.10 | 48.17% | 91,479,804.97 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 86,841,423.92 | 45,974,150.04 | 88.89% | 44,783,797.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | 295,915,649.53 | -18,009,556.61 | 1,743.10% | 199,423,033.43 |
| | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2009 年末 |
| 资产总额 (元) | 3,482,567,651.39 | 3,742,525,147.61 | -6.95% | 3,874,440,600.06 |
| 负债总额 (元) | 923,421,945.14 | 1,197,486,600.26 | -22.89% | 1,393,702,485.82 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | 2,555,702,852.64 | 2,527,554,781.83 | 1.11% | 2,451,328,195.00 |
| 总股本 (股) | 1,218,236,445.00 | 1,218,236,445.00 | 0.00% | 1,218,236,445.00 |

(二) 主要财务指标

单位：元

| | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增减 (%) | 2009 年 |
|--------------------------|---------|---------|---------------|---------|
| 基本每股收益 (元/股) | 0.09 | 0.06 | 50.00% | 0.08 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.09 | 0.06 | 50.00% | 0.08 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.07 | 0.038 | 84.21% | 0.037 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 4.45% | 3.07% | 增加 1.38 个百分点 | 3.75% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 3.41% | 1.85% | 增加 1.56 个百分点 | 1.83% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | 0.2429 | -0.0148 | 1,741.22% | 0.1637 |
| | 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) | 2.098 | 2.075 | 1.11% | 2.012 |
| 资产负债率 (%) | 26.52% | 32.00% | 减少 5.48 个百分点 | 35.97% |

(三) 非经常性损益项目和金额

单位：元

| 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 | 736,975.24 | | 7,715,317.79 | 49,919,272.34 |
| 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 | 428,500.00 | | 360,000.00 | 4,250,700.00 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | | 0.00 | 2,661,226.10 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 678,617.21 | | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | | 0.00 | 3,908,385.50 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,400,298.11 | | -160,843.61 | -951,706.78 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 36,067,384.84 | 已确认的 融资收益 | 34,023,016.80 | 3,103,300.00 |
| 少数股东权益影响额 | -50,186.36 | | -875,831.17 | -472,367.18 |
| 所得税影响额 | -8,877,794.80 | | -10,484,372.75 | -15,722,802.46 |
| 合计 | 26,583,198.02 | - | 30,577,287.06 | 46,696,007.52 |

(四) 按中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》要求，计算的净资产收益率

| 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 | 4.44% | 4.45% | 0.09 | |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.40% | 3.41% | 0.07 | |

(五) 报告期内股东权益变化情况

1、股东权益变化情况



单位：元

| 项 目 | 股 本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 期初数 | 1,218,236,445.00 | 636,578,034.75 | 141,324,973.13 | 531,415,328.95 | 2,527,554,781.83 |
| 本期增加 | | | 11,527,761.35 | 113,424,621.94 | 124,952,383.29 |
| 本期减少 | | | | 96,804,312.48 | 96,804,312.48 |
| 期末数 | 1,218,236,445.00 | 636,578,034.75 | 152,852,734.48 | 548,035,638.41 | 2,555,702,852.64 |

2、变动原因说明

(1) 本期增加原因：盈余公积增加 11,527,761.35 元是由于从未分配利润中计提所致；未分配利润增加 113,424,621.94 元是由于本年度实现利润所致。

(2) 本期减少原因：未分配利润减少是由于计提盈余公积 11,527,761.35 元和分配 2010 年度现金红利 85,276,551.13 元所致。

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

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 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5、高管股份 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 1,218,236,445 | 100.00% | | | | | | 1,218,236,445 | 100.00% |
| 1、人民币普通股 | 1,218,236,445 | 100.00% | | | | | | 1,218,236,445 | 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 | 1,218,236,445 | 100.00% | | | | | | 1,218,236,445 | 100.00% |

(二) 股票发行与上市情况

1、到报告期末为止的前三年历次股票发行情况

到报告期末为止的前三年内，公司未发行股票。

2、报告期内公司股份总数及结构的变化情况

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，报告期末公司总股本仍为 1,218,236,445 股。

3、公司无内部职工股。

(三) 股东情况介绍

1、截止 2011 年 12 月 31 日，公司股东持股情况：

单位：股

| 2011 年末股东总数 | 145,465 户 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 142,788 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 |
| 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 国有法人 | 0.97% | 11,820,000 | 0 | 0 |
| 中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L-CT001 深 | 基金、理财产品等其他 | 0.66% | 8,060,393 | 0 | 0 |
| 中国建设银行—诺安主题精选股票型证券投资基金 | 基金、理财产品等其他 | 0.31% | 3,761,944 | 0 | 0 |
| 中国服装集团公司 | 国有法人 | 0.31% | 3,724,120 | 0 | 0 |
| 中国丝绸工业总公司 | 国有法人 | 0.27% | 3,300,000 | 0 | 0 |
| 王安 | 境内自然人 | 0.24% | 2,918,900 | 0 | 0 |
| 中国农业银行—南方中证 500 指数证券投资基金 (LOF) | 基金、理财产品等其他 | 0.19% | 2,309,646 | 0 | 0 |
| 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内一般法人 | 0.14% | 1,694,373 | 0 | 0 |
| 中国工商银行—广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF) | 基金、理财产品等其他 | 0.14% | 1,655,119 | 0 | 0 |
| 前 10 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数量 | | 股份种类 | | |
| 江苏吴江丝绸集团有限公司 | 447,013,980 | | 人民币普通股 | | |
| 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 11,820,000 | | 人民币普通股 | | |
| 中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L-CT001 深 | 8,060,393 | | 人民币普通股 | | |
| 中国建设银行—诺安主题精选股票型证券投资基金 | 3,761,944 | | 人民币普通股 | | |
| 中国服装集团公司 | 3,724,120 | | 人民币普通股 | | |
| 中国丝绸工业总公司 | 3,300,000 | | 人民币普通股 | | |
| 王安 | 2,918,900 | | 人民币普通股 | | |
| 中国农业银行—南方中证 500 指数证券投资基金 (LOF) | 2,309,646 | | 人民币普通股 | | |
| 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,694,373 | | 人民币普通股 | | |
| 中国工商银行—广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF) | 1,655,119 | | 人民币普通股 | | |
| 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。 | | | | |

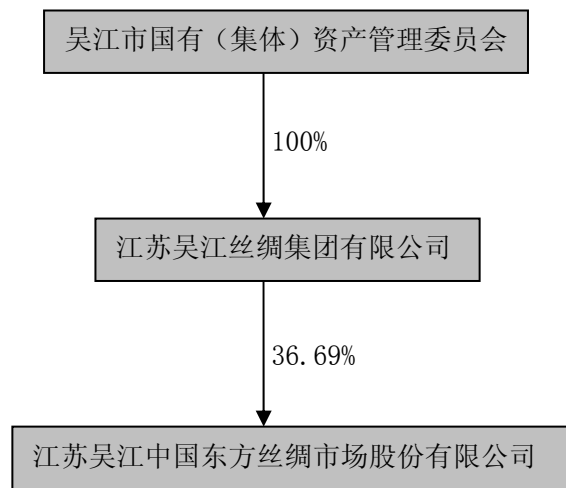
2、公司控股股东情况

报告期内，公司控股股东未发生变化，为江苏吴江丝绸集团有限公司。至 2011 年 12 月 31 日，持有本公司 36.69% 的股份。

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。

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。

3、公司与实际控制人之间的产权与控制关系



四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

1、报告期内董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况：

| 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) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
|-----|------------|----|----|-------------|-------------|-------|-------|------|--------------------|--------------------|
| 计高雄 | 董事长 | 男 | 39 | 2011年03月29日 | 2014年03月28日 | 0 | 0 | | 43.42 | 否 |
| 孙少华 | 董事、总经理 | 男 | 49 | 2011年03月29日 | 2014年03月28日 | 0 | 0 | | 33.32 | 否 |
| 罗玉坤 | 董事 | 男 | 41 | 2011年03月29日 | 2014年03月28日 | 0 | 0 | | 0.00 | 否 |
| 姚京华 | 董事 | 男 | 54 | 2011年03月29日 | 2014年03月28日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
| 顾昆根 | 董事 | 男 | 48 | 2011年03月29日 | 2014年03月28日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
| 夏令敏 | 独立董事 | 男 | 46 | 2011年03月29日 | 2014年03月28日 | 0 | 0 | | 2.50 | 否 |
| 金德环 | 独立董事 | 男 | 58 | 2011年11月30日 | 2014年03月28日 | 0 | 0 | | 0.50 | 否 |
| 赵荣兰 | 独立董事 | 女 | 58 | 2011年03月29日 | 2014年03月28日 | 0 | 0 | | 3.00 | 否 |
| 金月芳 | 独立董事 | 女 | 58 | 2011年03月29日 | 2014年03月28日 | 0 | 0 | | 3.00 | 否 |
| 徐兴祥 | 监事会主席、职工监事 | 男 | 58 | 2011年03月29日 | 2014年03月28日 | 0 | 0 | | 106.21 | 否 |
| 朱小萍 | 监事 | 女 | 47 | 2011年03月29日 | 2014年03月28日 | 0 | 0 | | 0.00 | 否 |
| 王宁 | 监事 | 男 | 49 | 2011年03月29日 | 2014年03月28日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
| 陈国琴 | 监事 | 女 | 51 | 2011年03月29日 | 2014年03月28日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
| 申金元 | 职工监事 | 男 | 49 | 2011年03月29日 | 2014年03月28日 | 0 | 0 | | 17.02 | 否 |
| 陈檀 | 监事 | 男 | 47 | 2011年03月29日 | 2014年03月28日 | 0 | 0 | | 10.74 | 是 |
| 孙怡虹 | 副总经理、财务负责人 | 女 | 45 | 2011年03月29日 | 2014年03月28日 | 0 | 0 | | 30.74 | 否 |
| 汪钟颖 | 董事会秘书 | 女 | 37 | 2011年06月15日 | 2014年03月28日 | 0 | 0 | | 13.98 | 否 |
| 吴新祥 | 原董事长 | 男 | 53 | 2008年01月08日 | 2011年03月29日 | 0 | 0 | | 7.71 | 否 |
| 蔡建忠 | 原董事 | 男 | 43 | 2008年01月08日 | 2011年03月29日 | 0 | 0 | | 22.93 | 否 |
| 段晓俊 | 原董事 | 男 | 60 | 2008年01月08日 | 2011年03月29日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
| 张钰良 | 原独立董事 | 男 | 70 | 2011年03月29日 | 2011年09月15日 | 0 | 0 | | 2.25 | 否 |
| 吴木泉 | 原职工监事 | 男 | 50 | 2008年01月08日 | 2011年03月29日 | 0 | 0 | | 17.50 | 否 |
| 吴敏连 | 原监事 | 男 | 56 | 2008年01月08日 | 2011年03月29日 | 0 | 0 | | 0.00 | 否 |
| 高健 | 原副总经理、董秘 | 女 | 37 | 2011年03月29日 | 2011年06月13日 | 0 | 0 | | 19.48 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 334.30 | - |

其中：陈檀先生在报告期内从公司领取报酬总额的统计日期为2011年1月至5月。

报告期末，公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股票、股票期权。

2、公司现任董事、监事在股东单位的任职情况：

| 姓名 | 任职的股东名称 | 在股东单位担任的职务 | 任职期间 | 是否领取报酬、津贴 |
|-----|-----------------------|------------|------------|-----------|
| 计高雄 | 江苏吴江丝绸集团有限公司 | 总经理 | 2011年03月至今 | 否 |
| 姚京华 | 江苏吴江丝绸集团有限公司 | 副总经理兼财务总监 | 2010年05月至今 | 是 |
| 顾昆根 | 江苏省苏豪控股集团有限公司（注1） | 审计部总经理 | 2006年10月至今 | 是 |
| 王宁 | 中国丝绸工业总公司 | 副总经理 | 2010年04月至今 | 是 |
| 陈国琴 | 中国服装集团公司 | 总会计师 | 2011年9月至今 | 是 |
| 陈檀 | 吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司（注2） | 董事长 | 2010年8月至今 | 是 |

注1：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。

注2：2011年5月，公司将持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前，吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司为公司的子公司，股权转让后吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司与公司系同一控股股东。

3、公司现任董事、监事和高级管理人员的主要工作经历：

（1）董事

计高雄，男，1972年11月出生，汉族，江苏省吴江市人，国籍中国，本科学历，历任吴江市盛泽镇经济服务中心副主任、吴江市盛泽镇招商中心副主任、中国东方丝绸市场服务业发展局局长、本公司总经理。现任本公司第五届董事会董事长、江苏吴江丝绸集团有限公司总经理。

孙少华，男，1962年10月出生，汉族，江苏省吴江市人，国籍中国，研究生学历，会计师、经济师职称，历任吴江市物资局、吴江市物资企业集团总公司财务科长、吴江城市投资发展有限公司管理部经理、吴江城市投资发展有限公司副总经理。现任本公司第五届董事会董事、本公司总经理。

罗玉坤，男，1970年3月出生，汉族，江苏省吴江市人，国籍中国，本科学历，会计师，历任松陵镇财政所科员、吴江市财政局科员、吴江市财政支付中心副主任。现任本公司第五届董事会董事、吴江市东方国有资产经营有限公司副总经理。

姚京华，男，1957年12月出生，汉族，江苏省吴江市人，国籍中国，大专文化，高级会计师，历任南麻镇中旺村团支部书记、吴江化肥厂合同制工人、南麻镇办企业主办会计，曾任职于南麻镇、盛泽镇财政所。现任本公司第五届董事会董事、江苏吴江丝绸集团有限公司副总经理兼财务总监、江苏盛泽投资有限公司副总经理兼财务总监。

顾昆根，男，1963年3月出生，汉族，江苏省昆山市人，国籍中国，本科学历，高级会计师，历任江苏省国防工业资产管理有限公司财务部部长、江苏省丝绸集团公司专项资产管

理部总经理。现任本公司第五届董事会董事、江苏省苏豪控股集团有限公司审计部总经理。

夏令敏，男，1965年10月出生，汉族，辽宁省庄河市人，国籍中国，硕士研究生学历，教授级高级工程师，历任国家纺织工业局办公室调研员、中国纺织信息中心副主任、中国纺织工业协会信息部副主任等职。现任本公司第五届董事会独立董事、中国纺织工业协会副秘书长、中国纺织信息中心党委书记，兼任美尔雅、吉林化纤独立董事。

金德环，男，1953年4月出生，汉族、上海市人、国籍中国，中共党员，博士生导师，历任上海财经大学财政系助教、讲师、系副主任，上海财经大学证券期货学院副院长、副教授，上海财经大学金融学院副院长、教授。现任本公司第五届董事会独立董事、上海财经大学金融学院教授，兼任兴业期货有限公司、海证期货有限公司、光大保德信基金管理有限公司、上海交大昂立股份有限公司独立董事。

赵荣兰，女，1953年2月出生，满族，黑龙江省宁安市人，国籍中国，大专文化，中国注册会计师，历任黑龙江省宁安市石油公司会计、江苏省吴江县盛泽乡会计、财政所所长、江苏省吴江市审计局副局长、本公司第四届董事会独立董事。现任本公司第五届董事会独立董事、苏州华瑞会计师事务所注册会计师。

金月芳，女，1953年11月出生，汉族，江苏省吴江市人，国籍中国，大专文化，高级会计师，历任南麻制桶厂主办会计、吴江市财政局盛泽财政所总会计、吴江市财政局盛泽财政所副所长兼总会计、吴江市财政局财政会计学会盛泽负责人、本公司第四届董事会独立董事。现任本公司第五届董事会独立董事。

(2) 监事

徐兴祥，男，1953年8月出生，汉族，江苏省吴江市人，国籍中国，大专文化，经济师，曾任职于吴江县农机修造厂、上缝三厂吴江分厂、上海大隆机器厂吴江分厂、吴江发电厂盛泽热电分厂、本公司第三届董事会董事、第四届监事会主席。现任本公司第五届监事会主席、职工监事、本公司盛泽热电厂厂长。

朱小萍，女，1964年1月出生，汉族，江苏省无锡市人，国籍中国，本科学历，会计师，曾任职于吴江水泥厂劳资部、吴江市职业技术培训中心会计、吴江市财政局，历任综合科科长、副科长、科长。现任本公司第五届监事会监事、吴江市东方国有资产经营有限公司财务总监。

王宁，男，1962年2月出生，汉族，北京市人，国籍中国，本科学历，高级工程师，历任国家纺织工业部计划司工程师、中国丝绸工业总公司物资部工程师、中国丝绸工业总公司上海中丝原料公司经理、中国丝绸工业总公司办公室主任、总经理助理、本公司第三届董事会董事、本公司第四届监事会监事。现任本公司第五届监事会监事、中国丝绸工业总公司副总经理。

陈国琴，女，1960年4月出生，汉族，北京市人，国籍中国，本科学历，高级经济师，历

任北京电子管厂财务科科员、北京中迅机电公司财务主管、中国服装集团公司财务部经理、中国服装集团公司总经理助理兼投资发展部经理，本公司第三届董事会董事、本公司第四届监事会监事。现任本公司第五届监事会监事、中国服装集团公司总会计师。

申金元，男，1962年6月出生，汉族，江苏省吴江市人，国籍中国，研究生，经济师，历任吴江县震泽中学语文教研组教师、吴江市市委政策研究室科员、江苏吴江丝绸集团有限公司秘书科副科长、本公司综合管理部经理、江苏盛泽物流有限公司副总经理、本公司第一届至第四届监事会职工监事。现任本公司第五届监事会职工监事、江苏恒舞传媒有限公司总经理。

陈檀，男，1964年7月出生，汉族，苏州市人，国籍中国，本科学历，曾任职于上海财经大学、历任《桥》杂志社上海分社办公室主任、上海文华消毒药业有限公司副总经理、苏州中世商务策划有限公司副总经理、吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司副总裁，本公司第五届监事会职工监事。现任本公司第五届监事会监事、吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司董事长。

(3) 高级管理人员：

孙少华，现任本公司第五届董事会董事、本公司总经理（详见本章董事介绍）。

孙怡虹，女，1966年10月出生，汉族，江苏省吴江市人，国籍中国，本科学历，会计师，曾任职于吴江丝绸工业公司，历任本公司财务部副经理、总经理助理。现任本公司副总经理兼财务负责人。

汪钟颖，女，1974年4月出生，汉族，江苏吴江市人，国籍中国，本科学历，经济师，历任本公司董事会秘书办公室职员、部门副经理、证券事务代表、人力资源部副经理。现任本公司董事会秘书。

(二) 公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬情况

1、报酬的决策程序：公司董事、监事、高级管理人员的报酬是根据公司的经营情况并参照社会和行业的平均水平确定的，实行的是岗位工资和业绩奖励相结合的模式。

2、报酬的确定依据：吴江市劳动和社会保障局有关工资管理和等级标准以及公司高级管理人员的考评及激励办法。

3、公司独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，在公司据实报销，独立董事的津贴为3万元/年。

4、报酬情况：2011年度，在公司领取报酬的全体董事、监事和高级管理人员（含本报告期初任职，本报告期末不再任职的原董事、监事和高级管理人员）的报酬合计为334.30万元（含独立董事津贴）。

5、姚京华先生、顾昆根先生、罗玉坤先生、朱小萍女士、王宁先生和陈国琴女士不在本公司领取报酬，陈檀先生至 2011 年 6 月起不在本公司领取报酬。

（三）在报告期内被选举或离任的董事和监事、聘任或解聘的高级管理人员姓名，及董事、监事离任和高级管理人员解聘原因

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日登载于公司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日登载于公司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选举计高雄先生为公司董事长、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日登载于公司指定信息披露媒体上的公告，公告编号：2011-008）。

4、2011年3月29日，公司第五届监事会第一次会议选举徐兴祥先生为监事会主席（详见2011年3月30日登载于公司指定信息披露媒体上的公告，公告编号：2011-009）。

5、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》，辞职自2011年6月13日起生效（详见2011年6月16日登载于公司指定信息披露媒体上的公告，公告编号：2011-027）。

6、2011年6月15日，公司第五届董事会第六次会议聘任汪钟颖女士为公司董事会秘书（详见2011年6月16日登载于公司指定信息披露媒体上的公告，公告编号：2011-028）。

7、张钰良先生连任公司独立董事已近六年，向公司董事会递交了辞去独立董事及相应董事会专门委员会委员职务的《辞职申请》，辞职自2011年9月15日起生效（详见2011年9月16日登载于公司指定信息披露媒体上的相关公告，公告编号：2011-040）。

8、徐兴祥先生向公司监事会递交了辞去第五届监事会主席、监事职务的《辞职申请》，辞职自2011年10月31日生效（详见2011年11月2日登载于公司指定信息披露媒体上的公告，公告编号：2011-042）。

9、陈檀先生向公司监事会递交了辞去第五届监事会职工代表监事职务的《辞职申请》，辞职将于公司补选出的职工代表监事就任之日起生效。公司于2011年11月1日召开职工代表大会，选举徐兴祥先生为公司第五届监事会职工代表监事（详见2011年11月2日登载于公司指定信息披露媒体上的公告，公告编号：2011-043）。

10、2011年11月9日，公司第五届监事会第七次会议选举职工监事徐兴祥先生为第五届监事会主席（详见2011年11月15日登载于公司指定信息披露媒体上的公告，公告编号：2011-045）。

11、2011年11月30日，经公司2011年第三次临时股东大会选举，增补金德环先生为公司第五届董事会独立董事；增补陈檀先生为公司第五届监事会监事（详见2011年12月1日登载于公司指定信息披露媒体上的公告，公告编号：2011-050）。

（四）公司员工情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司在职工共有 625 人。

1、公司员工的专业构成情况：

| 类别 | 生产人员 | 销售人员 | 技术人员 | 财务人员 | 行政人员 | 其他人员 |
|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|
| 人数 | 266 | 18 | 99 | 25 | 94 | 123 |
| 比例（%） | 42.56 | 2.88 | 15.84 | 4 | 15.04 | 19.68 |

公司员工按教育程度构成情况：

| 类别 | 本科及以上 | 大专 | 中专 | 高中 | 初中及以下 |
|-------|-------|-------|------|-------|-------|
| 人数 | 52 | 166 | 42 | 167 | 198 |
| 比例（%） | 8.32 | 26.56 | 6.72 | 26.72 | 31.68 |

2、公司无需承担离退休职工的费用。

五、公司治理结构

（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，规范公司日常运作。

报告期内，根据法律法规的要求公司修订了《公司章程》、《独立董事制度》、《股份及其变动管理制度》、《募集资金管理制度》、《内部审计制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《人力资源管理制度》及《员工薪酬管理制度》，制定了《股东、控股股东和实际控制人行为规范》、《委托理财内控制度》、《计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》、《后备干部梯队建设方案》、《资金管理办法》、《车辆及驾驶员管理办法》、《项目投资管理办法》、《合同管理办法》及《招标管理办法》，进一步完善公司内控管理和控制制度。

报告期内，为建立符合实际、规范运作的内部控制与风险管理体系，推进内控体系建设，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：董事长计高雄；副组长：总经理孙少华；成员：孙怡虹、祝继文、徐兴祥、蔡建忠、杨家华、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，公司已聘请北京华远智和管理咨询有限公司提供内部控制咨询服务，并协助开展内部控制评价工作。

公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的要求，通知、召开股东大会；公司关联交易符合公开、公正、公平的原则，公司重大关联交易表决时关联股东均予以回避，并按要求进行了充分披露。报告期内，公司在审议重大事项时为股东提供网络平台投票方式、在董、监事选举中积极推行累积投票制，确保股东尤其是中小股东充分行使其平等权利。

2、关于控股股东与上市公司的关系

公司控股股东严格规范自己的行为，没有违反相关法律法规及《公司章程》的规定直接或间接干预公司的决策和生产经营活动，没有发生占用上市公司资金的情况。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五分开”。公司与控股股东或其控股的其他关联单位不存在同业竞争。

3、关于董事与董事会

公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权，会议的召集、召开及形成决议均严格按照公司《董事会议事规则》进行，保障和发挥董事及董事会的管理、决

策职能。公司各位董事履行了忠实、诚信、勤勉的职责，积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，能够高效运作和科学决策。

公司董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会等四个专门委员会，严格执行各专门委员会工作细则，各委员会职责明确、运作良好。

4、关于监事和监事会

公司监事会的人数及结构符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会按照《公司章程》赋予的权利和义务认真履行职责，能够本着对公司和股东负责的原则，独立行使监督和检查职能，有效地维护了公司的利益和股东的合法权益。

5、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。

6、关于投资者关系管理

公司已建立规范的投资者关系管理制度，公司设立了投资者关系信箱、电话专线，保证了公司与投资者沟通的畅通。报告期内，公司开通了深交所投资者关系互动平台，并举办了2011年半年度业绩说明会，增加了公司与投资者沟通的渠道，切实提高公司透明度和治理水平。

（二）独立董事履行职责的情况

公司董事会设有独立董事4名，占董事会成员的三分之一以上。报告期内，公司独立董事认真履行法律、法规和《公司章程》等赋予的职责，积极认真参加本年度公司召开所有董事会和股东大会会议，并对相关会议议案发表独立意见，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，忠实地履行法律法规以及《公司章程》赋予的职责，发挥独立董事应有的作用，确保董事会决策的公平、有效，积极维护公司和全体股东的利益。

报告期内，涉及关联交易的董事会议案，独立董事均在事前同意将议案提交董事会审议，并发表了独立意见；公司独立董事对公司推选董事候选人、聘任高级管理人员以及对外担保情况、投资理财行为、会计处理等方面发表相应的独立意见。

1、2011年度独立董事出席董事会会议的情况

| 独立董事 姓名 | 本年应参加董事 会次数 | 亲自出席 (次) | 委托出席 (次) | 缺席 (次) | 备注 |
|------------|----------------|-------------|-------------|-----------|------|
| 张钰良 | 10 | 10 | 0 | 0 | 任期到期 |
| 夏令敏 | 12 | 12 | 0 | 0 | 换届新任 |
| 赵荣兰 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
| 金月芳 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
| 金德环 | 1 | 1 | 0 | 0 | 增补新任 |

2、独立董事出席董事会专门委员会会议的情况

报告期内，共召开董事会提名委员会会议4次，董事会薪酬与考核委员会会议1次、董事会审计委员会会议7次，董事会专门委员会中各独立董事委员均按时出席上述专门委员会会议。

3、年报工作制度中独立董事的执行情况

根据公司《年度报告工作制度》及中国证券监督管理委员会公告[2009]34号—关于充分发挥独立董事在年报相关工作中的监督作用要求，公司独立董事在公司2011年年度报告审计与编制期间，勤勉尽职地履行了职责。

(1) 2011年11月30日下午，与公司管理层举行见面会，听取了公司管理层关于2011年度生产经营情况、财务状况及相关重大事项的进展情况，并进行实地考察。

(2) 2011年12月25日，与年审注册会计师以通讯方式举行第一次沟通会，听取年审注册会计师的预审情况汇报。

(3) 2012年1月4日，与年审注册会计师以现场加通讯方式举行第二次沟通会，仔细询问了关于年度审计工作组的人员安排、审计策略、审计计划、重点的审计区域与风险评估判断等情况，同意按照既定的审计计划开展年度审计工作。

(4) 2012年4月2日，年审注册会计师出具初步审计意见后，与年审注册会计师以现场加通讯方式举行第三次沟通会，详细了解年审工作开展情况，询问相关财务指标的重大变动情况及变动原因，对会计师初步审计意见为标准无保留意见的财务报告进行审议。

(5) 2012年4月5日，公司董事会审议2011年年报前就董事会召开年报审议会议的程序、所需审议的各项议案资料及其附件进行了审阅，同意如期召开公司五届十六次董事会。

4、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事均未对公司本年度董事会各项议案及其他事项提出异议。

(三) 公司与控股股东“五分开”情况

报告期内，本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务实现了“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务分开方面：公司独立从事业务经营，对于公司与控股股东发生的关联交易，均以合同形式明确双方的权利与义务，合同系依据市场化原则订立，主要条款对双方均是公允和合理的，公司对控股股东不存在依赖关系。

2、人员分开方面：公司设立人力资源部门，管理公司劳动人事及薪酬工作，并制定了一系列规章制度对员工进行考核和奖惩。公司的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，由股东大会、董事会通过合法程序进行任命。公司董事会和股东大会作出的人事任免决定均为最终决定，不存在被股东单位操纵的情况。

3、资产分开方面：公司对所属资产具有所有权和控制权，资产权属明晰。不存在被控制人违规占用资金、资产和其他资源的情况。

4、机构分开方面：公司拥有独立的决策管理机构和完善的生产经营单位，不存在与控股

股东职能部门之间的从属关系。

5、财务分开方面：公司设有独立的财务部门，已建立独立的财务核算体系和财务管理办法，独立在银行开户，独立按章纳税。公司独立作出财务决策，不存在控股股东干预本公司资金使用的情况。

（四）公司对高级管理人员的考评及激励机制

本公司对公司高级管理人员实行以目标责任制为基础的年度绩效考评制度，年初根据公司本年度经营发展战略和经营目标确定公司高级管理人员的年度目标责任书。报告期内，公司已按照绩效考核制度对中高级管理人员进行了考核和评价，并已在年度绩效奖励的发放中予以体现。

（五）内部控制制度的建立与健全情况

1、内部控制自我评价

公司按照《企业内部控制制度规范》、《上市公司内部控制指引》等相关规定，对 2011 年度公司内部控制情况进行总结及评价，公司董事会认为：公司按照法律法规的条例，结合公司自身的特点，已建立较为完善的内部控制体系，能够满足公司经营发展的需要，内部控制制度均得到有效的执行，截止 2011 年 12 月 31 日，公司的内部控制制度的设计与运行是有效的。

自内部控制自我评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，公司未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

在公司未来经营发展中，公司将不断深化管理，进一步完善内部控制体系建设，强化内部监督，促进公司健康、可持续发展。

详细内容请见本公司以单独报告形式披露的《2011 年度内部控制自我评价报告》。

报告期内，公司未因内控问题受到中国证监会处罚及深圳证券交易所对公司相关人员的公开谴责；公司监事会及独立董事均没有对公司内部控制的有效性表示异议，并分别发表了相关意见。

（六）上市公司与社会责任

根据《深圳证券交易所上市公司社会责任报告指引》的规定，本公司以单独报告形式披露了《2011 年度社会责任报告》。

六、股东大会情况简介

(一) 股东大会通知、召集、召开情况

1、2011年3月11日，公司以书面方式将召开2011年第一次临时股东大会的时间、地点、议题等主要内容，通知全体股东以及列席会议的全体董事、监事及高级管理人员。

2011年第一次临时股东大会于2011年3月29日在吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦七楼会议室召开。参加股东大会的股东及股东代理人7名，代表股份数额468,688,924股，占公司股份总数的38.47%。公司董事、监事和高级管理人员、见证律师参加了本次会议。

2、2011年4月25日，公司以书面方式将召开2010年度股东大会的时间、地点、议题等主要内容，通知全体股东以及列席会议的全体董事、监事及高级管理人员。

2010年度股东大会于2011年5月18日在吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦七楼会议室召开。参加股东大会的股东及股东代理人6名，代表股份数额468,640,924股，占公司股份总数的38.47%。公司董事、监事和高级管理人员、见证律师参加了本次会议。

3、2011年7月16日，公司以书面方式将召开2010年第二次临时股东大会的时间、地点、议题等主要内容，通知全体股东以及列席会议的全体董事、监事及高级管理人员。

2011年7月29日，公司以书面方式向全体股东以及列席会议的全体董事、监事及高级管理人员发布《关于召开2011年第二次临时股东大会的提示性公告》。

2011年第二次临时股东大会于2011年8月4日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点设在吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦七楼会议室。参加本次会议现场投票和网络投票的股东及股东代理人共180人，代表股份数467,447,470股，占公司总股本1,218,236,445股的38.37%，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份458,833,980股，占公司总股本1,218,236,445股的37.66%；参加网络投票的股东共计178人，代表股份8,643,490股，占公司总股本1,218,236,445股的0.7095%。公司董事、监事和高级管理人员、见证律师参加了本次会议。

4、2011年11月15日，公司以书面方式将召开2011年第三次临时股东大会的时间、地点、议题等主要内容，通知全体股东以及列席会议的全体董事、监事及高级管理人员。

2011年11月24日，公司以书面方式向全体股东以及列席会议的全体董事、监事及高级管理人员发布《关于召开2011年第三次临时股东大会的提示性公告》。

2011年第三次临时股东大会于2011年11月30日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点设在吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦七楼会议室。参加本次会议现场投票和网络投票的股东及股东代理人共58人，代表股份数469,777,985股，占公司总股本1,218,236,445股的38.56%，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份458,833,980股，占公司总股本1,218,236,445股的37.66%；参加网络投票的股东共计



56 人，代表股份 10,944,005 股，占公司总股本 1,218,236,445 股的 0.8983 %。公司董事、监事和高级管理人员、见证律师参加了本次会议。

（二）股东大会通过的决议和刊登的报纸及日期

1、2011 年第一次临时股东大会，以现场投票方式通过了以下决议：

- （1）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
- （2）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
- （3）审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分内容的议案》。

以上决议内容已于 2011 年 3 月 30 日登载于公司指定信息披露媒体上。

2、2010 年度股东大会，以现场投票方式通过了以下决议：

- （1）审议通过了《公司 2010 年度董事会工作报告》。
- （2）审议通过了《公司 2010 年度监事会工作报告》。
- （3）审议通过了《公司 2010 年度财务决算报告及 2011 年度财务预算报告》。
- （4）审议通过了《公司 2010 年年度报告全文及摘要》。
- （5）审议通过了《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司 2011 年审计机构的议案》。

议案》。

- （6）审议通过了《公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。
- （7）审议通过了《公司〈2011 年度日常关联交易预计公告〉的议案》。
- （8）审议通过了《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》。
- （9）审议通过了《关于修订公司〈股份及其变动管理制度〉的议案》。
- （10）审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》。
- （11）审议通过了《关于制定公司〈股东、控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》。
- （12）审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》。
- （13）审议通过了《关于申请发行中期票据的议案》。

以上决议内容已于 2011 年 5 月 19 日登载于公司指定信息披露媒体上。

3、2011 年第二次临时股东大会，以现场投票与网络投票相结合的方式通过了以下决议：

- （1）审议通过了《关于参与吴江市盛泽镇科技中心项目投标的议案》。

以上决议内容已于 2011 年 8 月 8 日登载于公司指定信息披露媒体上。

4、2011 年第三次临时股东大会，以现场投票与网络投票相结合的方式通过了以下决议：

- （1）审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》。
- （2）审议通过了《关于选举公司监事的议案》。
- （3）审议通过了《关于收购江苏吴江丝绸集团有限公司部分资产暨关联交易的议案》。

以上决议内容已于 2011 年 12 月 1 日登载于公司指定信息披露媒体上。



七、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2011 年，公司在新一届董事会的领导下，以“立足盛泽，面向国内，放眼全球”为发展目标，紧紧围绕“以提高经济效益为中心”的经营理念，不断完善“以市场为核心的纺织业现代综合服务商”的商业模式，积极开拓经营，切实加强管理，取得了各项经济指标均超额完成的可喜成绩，被吴江市委、市政府授予首批吴江市总部企业称号，为公司今后的持续健康发展打下了良好的基础。

2011 年，公司完成营业收入 107,262.17 万元，比上年同期增长 17.02%，实现营业利润 15,235.14 万元，比上年同期增长 52.56%，实现利润总额 15,010.32 万元，比上年同期增长 39.27%，实现归属于上市公司股东的净利润 11,342.46 万元，比上年同期增长 48.17%。

1、坚持以提高经济效益为中心，力抓经营业务发展

（1）市场主业

市场主业的提升发展是公司持续经营的基石。2011 年公司不断创新工作思路，在市场的经营、提升和发展上取得比较好的成绩。

报告期内，公司通过租改售等方式盘活收益率相对较低的市场二分场南、北商区资产；通过加强优质服务和适时适当提高部分营业房出租价格，使出租率和出租收入均有所提高。

报告期内，公司积极谋划一站式现代综合交易市场建设，通过问卷调查、直接交流、专家研讨等形式，切实推进市场提升改造项目的可行性研究，积极谋划市场未来新地标。

（2）热电业务

报告期内，公司努力化解煤炭涨价、供热供电市场竞争激烈等不利因素，坚持“热电联动”机制，对外千方百计拓展热网管道和热用户，全年新增热网管道近 5,075 米，新增热用户 37 家，对内强化安全、技改降耗、成本控制等精细化管理，取得了热电业务效益近年最好水平。

（3）房地产业务

报告期内，在宏观调控、银根紧缩等不利因素下，公司坚持强化优质服务，强化内控管理，积极参与盛泽镇亭心安置小区和科技中心等政府民生、文化代建工程建设，实现房地产业务销售 2 亿多元，也是近年来最好水平。

报告期内，公司还积极引进房产方面专业人才，加强市场研究和质量成本控制，为未来的持续发展奠定了良好基础。

（4）其他业务

报告期内，公司恒舞传媒积极寻找优质资源和优质客户，经济效益也有所提升。

报告期内，公司在优化资产配置方面也做出了积极有效的努力，一方面将处于亏损状态的电子交易所股权出售给大股东进行培育，另一方面又收购了大股东项下较为优质的纺织后整理示范区资产。

报告期内，公司不断创新服务，努力寻找新的投资方向，为未来发展创造有利条件。

2、强化企业管理和内控，向管理要效益

报告期内，公司加强对各分、子公司的经济责任考核和对公司总部各部门的绩效考核，以进一步强化效益和责任；加强内控建设，特别是制度建设，进一步完善了人力资源管理、投资管理、财务资金管理、合同管理、招标管理、安全管理、内部信息披露管理等一系列规范化管理制度；注重企业文化建设，努力营造客观、公平、积极进取的工作氛围。通过加强管理和内控，在节约管理费用和财务费用方面成效明显，经济效益取得较好水平。

3、存在的薄弱环节和问题

- (1) 公司市场主业的业态有待提档升级，盈利能力有待逐步提高。
- (2) 企业的激励与约束机制有待进一步深化和强化。
- (3) 支持企业做大做强的高层次管理人才和专业人才有待加大引进和培养力度。

过去的 2011 年，在董事会的领导下，在全体员工的共同努力下，企业经营管理得到了加强，企业经济效益明显提高，企业形象面貌有所提升，较好完成了公司 2011 年度各项工作任务和目标，特别是企业利润创造或接近历史最好水平。2012 年对于公司来说是极具挑战的一年，公司管理层将在董事会的领导下，不断开拓创新服务模式，积极应对困难和挑战，用我们的双手和智慧，用我们的热情和信心，共同描绘东方市场的 2012 和未来。

(二) 公司主营业务及其经营状况

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。

1、主营业务分行业（分产品）情况表

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 上年增减（%） | 营业成本比 上年增减（%） | 毛利率比上年增减 （%） |
| 电力、热能 | 60,073.10 | 46,866.65 | 21.98% | 19.39% | 24.74% | 减少 3.35 个百分点 |
| 房地产 | 22,992.17 | 15,141.25 | 34.15% | 81.94% | 49.99% | 增加 14.03 个百分点 |
| 营业房出租 | 9,136.19 | 3,909.84 | 57.20% | -0.46% | -0.19% | 减少 0.12 个百分点 |
| 原油 | 2,630.19 | 2,107.58 | 19.87% | -11.07% | -5.82% | 减少 4.46 个百分点 |
| 其他 | 1,312.93 | 1,498.44 | -14.13% | -31.66% | 25.61% | 减少 52.04 个百分点 |
| 合计 | 96,144.58 | 69,523.76 | 27.69% | 24.84% | 26.37% | 减少 0.87 个百分点 |

2、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（%） |
|----|-----------|--------------|
| 江苏 | 93,514.39 | 26.28% |
| 吉林 | 2,630.19 | -11.07% |
| 合计 | 96,144.58 | 24.84% |

3、报告期内产品或服务变化情况

报告期内，公司主营的产品或服务未发生变化。

4、主要供应商、客户情况

本年度公司的前五名供应商合计采购金额为 28,870.89 万元，占公司年度采购总额的 73.61%；公司前五名客户的销售收入为 19,188.00 万元，占公司全部销售收入的 17.89%。

5、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 12 月 31 日 | 2010 年 12 月 31 日 | 增减 （%） | 变动原因 |
|---------|------------------|------------------|-----------|---------------------------------|
| 应收账款 | 77,338,291.27 | 391,688,241.98 | -80.26% | 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 |
| 预付款项 | 1,781,026.65 | 162,045,941.63 | -98.90% | 本期结转盛泽运西新城 3#-6#地块土地整理费所致 |
| 其他应收款 | 6,617,113.05 | 4,131,144.72 | 60.18% | 本期增加其他往来款所致 |
| 其他流动资产 | 42,000,000.00 | 0 | 100.00% | 本期增加委托理财款所致 |
| 长期应收款 | 475,411,916.67 | 228,759,565.88 | 107.82% | 本期增加亭心安置小区工程项目和新城科技中心项目投资款所致 |
| 在建工程 | 10,076,861.64 | 7,980,045.56 | 26.28% | 本期增加对热电项目的投入所致 |
| 长期待摊费用 | 32,088,682.10 | 53,336,715.39 | -39.84% | 本期终止吴江市南北快速干线两侧户外广告经营使用权，成本转出所致 |
| 递延所得税资产 | 10,788,727.19 | 13,648,640.76 | -20.95% | 本期转回资产减值损失所致 |
| 短期借款 | 252,000,000.00 | 525,000,000.00 | -52.00% | 本期资金充裕，归还银行贷款所致 |

| | | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------|---|
| 应付账款 | 172,410,869.13 | 60,599,107.00 | 184.51% | 本期增加热电厂原煤及新华花园二期暂估成本所致 |
| 应交税费 | 35,230,062.07 | 25,938,397.11 | 35.82% | 本期计提企业所得税所致 |
| 应付利息 | 635,265.59 | 954,121.64 | -33.42% | 本期银行贷款减少, 应计提的利息相应减少所致 |
| 其他流动负债 | 1,000,000.00 | 60,416,024.13 | -98.34% | 本期转让市场交易所股权, 合约交易保证金转出所致 |
| 长期应付款 | 5,932,253.36 | 10,124,621.54 | -41.41% | 本期支付广告位租赁费所致 |
| 递延所得税负债 | 0 | 12,672,611.15 | -100.00% | 本期全额计提无形资产减值准备, 冲抵原递延所得税负债所致 |
| 少数股东权益 | 3,442,853.61 | 17,483,765.52 | -80.31% | 本期转让市场交易所股权所致 |
| 报表项目 | 2011年1-12月 | 2010年1-12月 | 增减 (%) | 变动原因 |
| 营业成本 | 757,890,169.41 | 605,938,786.99 | 25.08% | 本期电力、热能和房地产业营业收入增加, 相应的成本增加所致 |
| 销售费用 | 6,087,389.63 | 1,767,414.52 | 244.42% | 本期增加房产项目销售费用所致 |
| 财务费用 | -6,433,536.89 | 10,251,174.75 | -162.76% | 本期资金充裕, 归还银行贷款, 减少银行贷款利息支出所致 |
| 资产减值损失 | 50,077,467.30 | 81,026,664.65 | -38.20% | 本期应收帐款余额大幅下降, 原计提的坏账准备转回; 本期对应收款项坏账准备会计估计进行了调整, 对单项金额重大的应收款项经测试后未出现减值的不再按账龄计提坏账准备所致 |
| 投资收益 | 3,154,392.84 | 5,446,212.03 | -42.08% | 本期减少按权益法核算的被投资单位净损益所致 |
| 营业外收入 | 1,574,133.58 | 16,887,646.64 | -90.68% | 本期无土地回收补偿, 产生的收益减少所致 |
| 营业外支出 | 3,822,278.63 | 8,973,172.46 | -57.40% | 本期长期资产处置损失减少所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 295,915,649.53 | -18,009,556.61 | 1743.10% | 本期减少土地开发整理费支出所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 89,932,071.86 | 267,826,297.70 | -66.42% | 本期增加收购纺织后整理示范区土地使用权及厂房、配套设施等支出所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -386,646,332.42 | -220,776,601.66 | -75.13% | 本期偿还银行贷款所致 |

6、公司控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1) 主要控股公司及参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 | 2,007,112.98 |
| 吴江丝绸房产物业管理有限公司 | 70 | 物业管理 | 50 | -131,941.51 |
| 吉林省松原市华都石油开发有限公司 | 90 | 石油开采 | 800 | -60,503,465.79 |
| 江苏恒舞传媒有限公司 | 100 | 广告发布 | 1,949.10 | -1,014,539.45 |

其中：吉林省松原市华都石油开发有限公司净利润数已含本期计提采油权、机器设备减值损失6,372.69万元。

（三）对公司未来发展的展望

本公司以位于盛泽镇的东方丝绸市场为载体，以区域内近万家纺织企业和纺织专业商户为服务对象，主要业务涉及对东方市场进行经营和管理，并提供电力、热能等多项服务。

1、公司所处行业的发展趋势

随着经济全球化的发展，我国产业集群规模效应开始突显，中国日益成为国际产品采购中心，中国的商品交易市场向大型化、专业化、国际化、品牌化、多功能、网络化趋势发展。

作为传统纺织大国，我国的纺织业在外销继续保持稳定的同时，内需市场也不断得到拓展。但当前制约纺织业发展的诸多不利因素依然存在，纺织品外贸业务面临发达国家易保护政策干扰，出口业务面临东南亚等发展中国家低成本竞争压力，纺织原料价格大幅上涨，水、电、工资福利等运营成本的刚性上涨，也将进一步压缩纺织生产企业和纺织贸易商的利润空间，使得企业面临较大的生产经营压力和经营风险。

盛泽是有着悠久历史的纺织重镇，纺织业是盛泽的支柱产业。受到金融危机的冲击以及土地、劳动力、环境等生产成本快速上升的压力，盛泽纺织生产企业和纺织专业商户迫切需要突破技术、资源瓶颈，在纺织产业链的两端寻找加快转型提升之路。2011年，盛泽提出了加快装备更新升级、加快产品结构调整、加快品牌精品打造、加快自主科技创新、加快标准体系认证的新发展思路，盛泽区域经济转型升级加速，区域纺织产业集群优势正朝着品牌优势和竞争优势迅速迈步。

2、公司未来发展机遇和挑战

2011年，盛泽以中小企业为主体的民营经济在政府多项政策扶持下固定资产投资持续增长，各项主要经济指标均依然居于全国领先水平，东方丝绸市场成交额依然保持了稳定增长的态势。盛泽地区较为发达的经济环境、纺织产业的传统优势以及由此形成的东方丝绸市场品牌优势均对公司的稳定发展构成了有力的支撑。盛泽始终保持专业市场和产业集群互动发展的态势，为公司的发展提供了良好的经营环境。

公司依靠东方市场在全国纺织交易市场中的影响力，在市场营销、电力热能供应以及区域内房地产开发和土地开发整理方面保持着平稳的发展趋势。作为吴江市唯一的国有控股上市公司，公司拥有盛泽镇的标志性品牌——中国东方丝绸市场，因此公司在当地的地位突出，在同等情况下较易获得质量更高的商业资源和盈利能力更强的项目资源，从而有利于公司保持整体经营的长期稳定。

3、公司面临的困难与应对措施

2011年，欧债危机的爆发延缓了世界经济复苏势头，国际金融危机继续深化，复苏明显、

发展势头呈迅猛态势的我国纺织产业又重新笼上阴霾，我国纺织产业面临更为复杂多变的经济形势。

公司作为一家地处全球纺织品大宗原材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国有上市公司，纺织行业未来形势的“复杂性”将成为制约公司进入快速发展通道的瓶颈之一。同时公司还将面临着人力资源危机、土地成本上升、节能减排力度加大、产业调整转移加速等诸多困难。

公司确立的“以市场为核心的纺织业现代综合服务商”商业模式顺应纺织产业增长方式转变，公司拥有的上市公司优势和品牌影响力必将成为区域经济转型升级的新引擎。公司将以盛泽千年丝绸历史和商贸文化为财富，充分利用建设盛泽成为世界级纺织产业基地的发展机遇，依托良好的区域经济环境和市场空间，通过对东方市场核心区域开发升级、优化区域内纺织产业配套等资本运作与资源整合，积极发挥纺织业现代综合服务商的作用，推动和引导盛泽纺织产业升级，实现公司战略发展规划，实现股东权益最大化。

4、公司新年度的经营计划

2012 年，公司将继续围绕建设“以市场为核心的纺织业现代综合服务商”商业模式，贯彻“定位准确，战略明确；调整迅速，产业升级；总部加强，管理创新”的经营方针，确立“以提高经济效益为中心，努力发展企业，努力回报员工，努力服务社会”的总体经营目标，大力拓展现有业务，进一步做大做强市场主业，努力寻找新的增长点，使公司得到健康、稳步的发展。2012 年公司全年营业总收入预算不低于 80,000 万元，主要工作：

(1) 积极拓展现有业务，不断提高企业经济效益

①以现有存量土地的开发为抓手，实施持续滚动开发战略，进一步提高公司房地产建设规模和盈利能力。

②抢抓盛泽产业结构调整的机遇，进一步拓展盛泽热电厂蒸汽供应范围和供应能力。

③创新市场商铺租赁模式，逐步实现公司房屋等租赁信息化管理，进一步提高其服务水平和盈利水平。

④努力扩大恒舞传媒经营业务和规模，在现有广告业务稳定增长的同时，积极向多媒体领域拓展。

⑤狠抓纺织后整理区服务管理，努力实现社会效益、环境效益和经济效益三赢。

(2) 加快推进一站式、商场式、现代化的主体市场建设

2012 年公司将根据盛泽城建规划对市场“划行规市”的定位，加强前期调查研究，在科学论证的基础上，加快推进一站式、商场式、现代化的主体市场建设，在获取其稳定收益回报的同时，实现市场商业模式的转型提升。

(3) 努力寻找新的发展机遇，实现企业的可持续发展

2012 年公司将积极参与创投、股权投资等业务，努力寻找符合公司战略的新项目，不断完善企业综合服务功能。公司将充分发挥现金流充沛、融资能力强的优势，创新投资机制，通过独立开发、合作开发的形式，为企业培育新的利润增长点，为公司今后的可持续发展打下坚实的基础。

(4) 进一步完善公司治理结构，加强企业管理内控和文化建设

为建立与公司战略相适应的、符合现代企业发展理念的公司治理结构，2012 年公司董事会将按照《公司法》及现代企业管理要求，进一步发挥董事会下设的四个专门委员会的决策作用，提高公司科学决策水平。同时，公司将进一步理顺本部及各下属单位各岗位职责和 workflows，加强内部监察审计，深化内控机制建设，建立健全计划、预算、考核管理体系和人力资源管理体系，完善经营目标责任制考核和管理，努力加强以“共创共享，服务社会”为核心的企业文化建设，不断提高公司的盈利能力、服务能力和管理能力，增强公司综合竞争力。

5、资金需求及使用计划

公司 2012 年生产经营，将以股东价值最大化为原则，统筹考虑公司自有资金投入、发行短期融资券及其他各种形式的融资渠道。

经公司第五届董事会第二次会议审议通过，并经公司 2010 年度股东大会批准，本公司将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（详见 2011 年 4 月 16 日、5 月 19 日登载于公司指定信息披露媒体上的公告，公告编号：2011-012、2011-022）。

目前，公司正办理发行短期融资券工作相关事宜。

(四) 报告期内公司的投资情况

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、重大非募集资金投资项目

报告期内，公司重大非募集资金投资项目是投资代建工程项目（BT）业务。

(1) 2010 年 12 月 4 日在公司指定信息披露媒体上登载了《对外投资公告》（公告编号：2010-028）。

经公司第四届董事会第三十次会议批准，公司与江苏盛泽投资有限公司签订《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》及《投资代建管理合同》，公司负责合同项下工程项目的融资及施工期管理，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，项目工期为 16 个月，公司按项目工程总造价款的 9%收取管理费，并按中国人民银行公布的同期 3-5 年期贷款基准利率收取资金利息。

截止 2010 年 12 月 31 日，公司支付履约保证金 2,300.00 万元，报告期内，公司垫付工程款 6,393.68 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 12 月 31 日，公司支付资金 8,693.68 万元（其中：履约保证金 2,300.00 万元），账面摊余成本为 8,996.02 万元，本年度确认融资收益为 302.34 万元。

(2) 2011 年 7 月 16 日在公司指定信息披露媒体上登载了《关于参与吴江市盛泽镇科技中心项目投标暨关联交易公告》（公告编号：2011-031）。

经公司第五届董事会第七次会议审议通过，并经公司 2011 年第二次临时股东大会批准，公司与江苏盛泽投资有限公司签订《吴江市盛泽科技中心项目投资代建合作框架协议》及《投资代建管理合同》，公司负责合同项下工程项目的融资及施工期管理，该项目总建筑面积约 84,600 m²（含地下室），总投资额约 40,000.00 万元，项目工期为 26 个月，公司按项目工程总造价款的 9%收取管理费，并按中国人民银行公布的同期 3-5 年期贷款基准利率收取资金利息。

报告期内，公司支付履约保证金 1,000.00 万元，垫付工程款 14,398.12 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 12 月 31 日，公司支付资金 15,398.12 万元（其中：履约保证金 1,000.00 万元），账面摊余成本为 15,863.27 万元，本年度确认融资收益为 465.15 万元。

3、股权投资项目

经总经理办公会议批准，公司于 2011 年 12 月参与苏州友联防工装备科技股份有限公司（前身为吴江市友联防机有限公司）增资扩股。苏州友联防工装备科技股份有限公司，注册号：320584000018727，住所：八坼镇南河浜南路 19 号，法定代表人姓名：钱旭星，注册资本（实收资本）：1,111.1111 万元人民币，公司类型：股份有限公司（自然人控股），成立日期：1999 年 3 月 9 日，经营范围：纺织装备研发；纺机及配件、通用机配件生产、销售；纺机整修。本公司出资 250 万元持有该公司股份 27.7778 万股，占其总股本的 2.50%。

本次股权投资符合公司开拓创新创投、股权投资业务策略。2011 年 12 月 26 日，苏州友联防工装备科技股份有限公司在天津股权交易所挂牌上市，股权名称：友联装备，股权代码：632001。

（五）会计政策、会计估计变更及前期差错更正事项

- 1、报告期内，公司未发生会计政策变更及前期差错更正事项。
- 2、报告期内公司会计估计变更事项

2011 年 4 月 16 日在公司指定信息披露媒体上登载了《关于公司应收款项坏账准备会计估计变更的公告》（公告编号：2011-013）。

公司随 2008 年重大资产重组的完成，主营业务及客户较重组前发生了重大变化，公司现行的应收款项坏账准备会计估计已不能反映公司应收款项坏账的实际状况，为更公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，经公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议批准，公司自 2011 年 1 月 1 日起对应收款项坏账准备的计提作出调整。

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。

本次应收款项坏账准备的会计估计调整采用未来适用法进行会计处理，此估计变更影响本年度利润总额增加 2,437.26 万元。

（六）计提重大资产减值准备事项

2012 年 1 月 20 日在公司指定信息披露媒体上登载了《关于 2011 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2012-005）。

经公司第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第八次会议批准，本期对无形资产——采油权计提减值准备 4,472.69 万元，本期对固定资产减值准备——机器设备（华都石油之油井等资产）计提减值准备 1,900.00 万元。

本次减值准备事项合计影响本年度利润总额减少 6,372.69 万元。本次计提资产减值准备尚需公司股东大会批准。

（七）董事会对会计师事务所非标意见的说明

不适用

（八）董事会的日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

（1）2011 年 3 月 10 日第四届董事会第三十一次会议在公司七楼会议室召开，会议应到董事 7 人，实际到会 7 人，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议，会议审议并通过了以下决议：



审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分内容的议案》。

审议通过了《关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

以上决议内容已于 2011 年 3 月 11 日登载于公司指定信息披露媒体上。

(2) 2011 年 3 月 29 日第五届董事会第一次会议在公司七楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实际到会 9 人，会议审议并通过了以下决议：

审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》。

审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》。

审议通过了《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》。

审议通过了《关于修订公司〈股份及其变动管理制度〉的议案》。

审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》。

审议通过了《关于制定公司〈股东、控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》；

审议通过了《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》。

以上决议内容已于 2011 年 3 月 30 日登载于公司指定信息披露媒体上。

(3) 2011 年 4 月 15 日第五届董事会第二次会议以传真表决方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议审议并通过了以下决议：

审议通过了《关于应收款项坏账准备会计估计变更的议案》；

审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》。

审议通过了《关于申请发行中期票据的议案》。

以上决议内容已于 2011 年 4 月 16 日登载于公司指定信息披露媒体上。

(4) 2011 年 4 月 22 日第五届董事会第三次会议在公司七楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实际到会 9 人，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议，会议审议并通过了以下决议：

审议通过了《关于公司 2010 年度计提非流动资产减值准备的议案》。

审议通过了《公司 2010 年度总经理工作报告》。



审议通过了《公司 2010 年度董事会工作报告》。

审议通过了《公司 2010 年年度报告全文及摘要》。

审议通过了《关于公司 2010 年度财务决算及 2011 年度财务预算的报告》。

审议通过了《关于公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

审议通过了《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》。

审议通过了《公司 2010 年度社会责任报告》。

审议通过了《公司 2011 年度日常关联交易预计公告》。

审议通过了《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司 2011 年审计机构的议案》。

审议通过了《公司董事会审计委员会关于江苏天衡会计师事务所有限公司 2010 年审计工作的总结》。

审议通过了《关于召开公司 2010 年度股东大会的议案》。

以上决议内容已于 2011 年 4 月 25 日登载于公司指定信息披露媒体上。

(5) 2011 年 4 月 28 日第五届董事会第四次会议以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议审议并通过了以下决议：

审议通过了《公司 2011 年第一季度报告全文及其正文》。

以上决议内容已于 2011 年 4 月 30 日登载于公司指定信息披露媒体上。

(6) 2011 年 5 月 18 日第五届董事会第五次会议在公司七楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实际到会 9 人，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议，会议审议并通过了以下决议：

审议通过了《关于出售吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司 65%股权暨关联交易的议案》。

审议通过了《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的议案》。

审议通过了《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的议案》。

以上决议内容已于 2011 年 5 月 20 日登载于公司指定信息披露媒体上。

(7) 2011 年 6 月 15 日第五届董事会第六次会议以传真表决方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议审议并通过了以下决议：

审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

以上决议内容已于 2011 年 6 月 16 日登载于公司指定信息披露媒体上。

(8) 2011 年 7 月 15 日第五届董事会第七次会议以通讯表决方式召开, 会议应参加表决董事 9 人, 实际表决董事 9 人, 会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅, 会议审议并通过了以下决议:

审议通过了《关于参与吴江市盛泽镇科技中心项目投标的议案》。

审议通过了《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。

以上决议内容已于 2011 年 7 月 16 日登载于公司指定信息披露媒体上。

(9) 2011 年 8 月 23 日第五届董事会第八次会议在公司七楼会议室召开, 会议应到董事 9 人, 实际到会 8 人, 董事罗玉坤先生因出差未亲自出席会议, 委托董事姚京华先生代为参加会议并行使表决权。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议审议并通过了以下决议:

审议通过了《公司 2011 年半年度报告全文及摘要》。

以上决议内容已于 2011 年 8 月 25 日登载于公司指定信息披露媒体上。

(10) 2011 年 9 月 8 日第五届董事会第九次会议以通讯表决方式召开, 会议应参加表决董事 9 人, 实际表决董事 9 人, 会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅, 会议审议并通过了以下决议:

审议通过了《关于制定公司〈委托理财内控制度〉的议案》。

审议通过了《关于使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品的议案》。

以上决议内容已于 2011 年 9 月 9 日登载于公司指定信息披露媒体上。

(11) 2011 年 10 月 21 日第五届董事会第十次会议在公司七楼会议室召开, 会议应到董事 8 人, 实际到会 8 人, 公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议, 会议审议并通过了以下决议:

审议通过了《公司 2011 年三季度报告全文及正文》。

以上决议内容已于 2011 年 10 月 25 日登载于公司指定信息披露媒体上。

(12) 2011 年 11 月 9 日第五届董事会第十一次会议在公司七楼会议室召开, 会议应出席董事 8 人, 实际出席董事 8 人, 部分监事及全体高级管理人员列席了本次会议, 会议审议并通过了以下决议:

审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》。

审议通过了《关于收购江苏吴江丝绸集团有限公司部分资产暨关联交易的议案》。

审议通过了《关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》。

以上决议内容已于 2011 年 11 月 15 日登载于公司指定信息披露媒体上。

(13) 2011年11月30日第五届董事会第十二次会议在公司七楼会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，部分监事及全体高级管理人员列席了本次会议，会议审议并通过了以下决议：

审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。

审议通过了《关于更换公司证券事务代表的议案》。

审议通过了《关于增加使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品的议案》。

审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》。

审议通过了《关于制定〈计提资产减值准备和损失处理内部控制制度〉的议案》。

以上决议内容已于2011年12月2日登载于公司指定信息披露媒体上。

（九）董事会下设的审计委员会履职情况汇总报告

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中的主任委员由具有会计专业背景的独立董事赵荣兰女士担任。根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会审计委员会工作细则》、《年度报告工作制度》，董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，履行了以下工作职责：

1、公司2010年年度审计过程中的工作情况

(1) 2011年1月4日，董事会审计委员会召开2010年度报告审计工作第一次会议，出具了《董事会审计委员会关于审阅公司初步编制的财务会计报表的审核意见》。

(2) 2011年4月14日，董事会审计委员会2010年度报告审计工作第二次会议，出具了《董事会审计委员会关于审阅会计师事务所出具初步审计意见、编制的财务会计报表的审核意见》、《董事会审计委员会关于要求会计师事务所在约定时限内提交审计报告的第二次督促函》。

(3) 2011年4月21日，董事会审计委员会召开2010年度报告审计工作第三次会议，出具了《董事会审计委员会关于江苏天衡会计师事务所有限公司2010年度审计工作的总结报告》。

圆满完成了2010年度审计工作。

2、2011年3月29日，在公司第五届董事会第一次会议上出具了《董事会审计委员会关于提名沈继新女士为公司审计部经理的审核意见》。

3、2011年4月28日，董事会审计委员会召开2011年第一季度会议，出具了《董事会审计委员会关于审阅公司2011年第一季度财务会计报表的审核意见》。

4、2011年8月18日，董事会审计委员会召开2011年半年度会议，出具了《董事会审计委员会关于审阅公司2011年半年度财务会计报表的审核意见》。

5、2011年10月20日，董事会审计委员会召开2011年第三季度会议，出具了《董事会审计

委员会关于审阅公司2011年第三季度财务会计报表的审核意见》。

6、按照中国证监会下发的《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）》，深圳证券交易所下发的《关于做好上市公司2011年年度报告披露工作的通知》等有关规章制度的要求，董事会审计委员会积极组织公司2011年年度报告的编制、审议等工作，现将工作情况汇报如下：

（1）与会计师事务所协商确定2011年度报告审计工作的时间安排

2011年12月25日，与负责公司年度审计工作的天衡会计师事务所有限公司注册会计师沟通，初步确认公司2011年年度财务报告审计工作的时间安排。

（2）在年审会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，并形成书面意见

2012年1月4日，审计委员会全体委员审阅了公司编制的财务会计报表及相关资料，并提出审阅意见如下：

①公司聘请的年审注册会计师在审计中应严格按《中国注册会计师执业准则》的要求开展审计工作。审计过程中若发现重大问题应及时与本委员会沟通；

②天衡会计师事务所有限公司制定的2011年年度财务报告审计工作时间安排切实可行；

③公司编制的财务会计报表及相关资料能够反映公司的财务状况和经营成果，可提交年审注册会计师进行审计。

同日，审计委员会向会计师事务所发出《第一次审计督促函》，要求天衡会计师事务所有限公司督促相关现场审计人员和汇总审核人员根据时间安排，提高工作效率，加快工作进度，有问题及时与我们审计委员会沟通密切配合，确保在约定的时限内向公司董事会如期提交审计报告。

（3）在年审会计师进场后，与会计师沟通并形成书面审阅意见

2012年4月2日，在年审会计师出具审计初步意见后，再次审阅公司编制的财务会计报表，形成书面审阅意见。

①负责公司年审的注册会计师将审计过程中发现的问题及应进行调整的事项向我们作了详细的说明，经过我们与会计师沟通和协调，需要调整事项公司已按年审注册会计师的审计调整意见作了调整。

②审计委员会认为：经天衡会计师事务所有限公司注册会计师初步审定的2011年年度财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，同意年审注册会计师拟对公司财务会计报表出具的审计意见。

同日，审计委员会向会计师事务所发出《第二次审计督促函》，要求天衡会计师事务所有限公司按照总体审计计划尽快完成审计工作，在约定的时限内向公司董事会提交审计报告，

以保证公司如期披露2011年度报告。

(4) 在审计报告定稿后，对年审会计师正式出具的财务报告予以审议，并形成相关决议

2012年4月5日，会计师事务所按照总体审计计划如期完成了审计工作，并出具了《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司2011年度审计报告》及《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，公司也制作了《2011年年度报告及年度报告摘要》。审计委员会于2012年4月5日召开了审计委员会会议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了如下议案，并同意将以下1-5项议案提交董事会会议审议：

- ①审议通过了《公司2011年度财务决算报告》；
- ②审议通过了《公司2011年年度报告全文及摘要》；
- ③审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

公司所聘的天衡会计师事务所有限公司为公司提供审计服务工作中，尽职尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司2011年度审计工作。审计委员会建议继续聘请天衡会计师事务所有限公司作为公司2012年度财务报告的审计机构。

- ④审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》；
- ⑤审议通过了《董事会审计委员会履职暨2011年度审计工作的总结报告》；
- ⑥审议通过了《公司2012年度内部审计工作计划》。

在公司2011年度财务报告的编制和审阅期间，公司审计委员会恪尽职守，充分发挥了监督作用，维护了审计的独立性。没有发生泄密和内幕交易等违法违规行为。

(十) 董事会下设的薪酬与考核委员会履职情况汇总报告

公司薪酬与考核委员会严格按照《董事薪酬与考核委员会工作细则》，切实履行职责，第五届董事会薪酬与考核委员会对公司2011年度报告中所披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核。报告期内，公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好地完成了其工作目标和经济效益指标。经审核，公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序、发放标准符合规定；公司2011年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确。

(十一) 董事会下设的提名委员会履职情况汇总报告

根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司《董事会提名委员会工作细则》，董事会提名委员会对公司董事和高级管理人员人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。报告期内，董事会提名委员会共召开四次会议（其中：第四届董事会提名委员会召开一次会议，第五届董事会提名委员会召开三次会议）。

1、2011年3月1日，第四届董事会提名委员会召开会议，出具了《董事会提名委员会关于提名公司董事候选人的审核意见》。

2、2011年3月29日，第五届董事会提名委员会召开会议，出具了《董事会提名委员会关于提名公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及审计部经理的审核意见》。

3、2011年6月15日，第五届董事会提名委员会召开会议，出具了《董事会提名委员会关于提名董事会秘书的审核意见》。

4、2011年11月4日，第五届董事会提名委员会召开会议，出具了《董事会提名委员会关于提名独立董事候选人的审核意见》。

（十二）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

经天衡会计师事务所审计，母公司2011年度实现利润总额152,556,394.24元，所得税37,278,780.79元，净利润115,277,613.45元。按净利润的10%提取法定盈余公积金11,527,761.35元，加上年初未分配利润478,512,835.98元，减去派发2010年度现金红利85,276,551.13元，本年度实际可供股东分配的利润496,986,136.95元。

考虑到公司生产经营活动对流动资金的需求，2011年度拟不进行利润分配；根据公司现有股本结构的情况，2011年度拟不实施资本公积金转增股本。

本预案需提交公司股东大会审议。

（十三）公司前三年现金分红情况

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（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 | 年度可分配利润 |
|----------------------------|---------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 2010年 | 85,276,551.13 | 76,551,437.10 | 111.40% | 478,512,835.98 |
| 2009年 | 0.00 | 91,479,804.97 | 0.00% | 402,240,617.38 |
| 2008年 | 85,276,551.15 | 170,286,041.68 | 50.08% | 411,488,245.54 |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） | | | | 151.24% |

（十四）其他事项

公司指定的信息披露报纸为《证券时报》、《中国证券报》，指定的信息披露网站为巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn/>）。



八、监事会报告

(一) 报告期内监事会的会议情况

报告期内公司监事会共召开八次会议，主要内容如下：

1、2011年3月10日第四届监事会第十四次会议在公司七楼会议室召开，会议应到监事6名，实到6名，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

以上决议内容已于2011年3月11日登载于公司指定信息披露媒体上。

2、2011年3月29日第五届监事会第一次会议在公司七楼会议室召开，会议应到监事6名，实到6名，会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

以上决议内容已于2011年3月30日登载于公司指定信息披露媒体上。

3、2011年4月15日第五届监事会第二次会议以传真表决方式召开，会议应参加表决监事6名，实际表决监事6名，会议审议通过了《关于应收款项坏账准备会计估计变更的议案》。

以上决议内容已于2011年4月16日登载于公司指定信息披露媒体上。

4、2011年4月22日第五届监事会第三次会议在公司七楼会议室召开，会议应到监事6名，实到6名，会议审议并通过了以下决议：

(1) 审议通过了《关于公司2010年度计提非流动资产减值准备的议案》。

(2) 审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》。

(3) 审议通过了《公司2010年度财务决算及2011年度财务预算的报告》。

(4) 审议通过了《公司2010年年度报告全文及摘要》。

(5) 审议通过了《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

(6) 审议通过了《预计公司2011年度日常关联交易的议案》。

(7) 审议通过了《关于公司2010年度内部控制自我评价报告》。

以上决议内容已于2011年4月25日登载于公司指定信息披露媒体上。

5、2011年4月28日第五届监事会第四次会议以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事6名，实际表决监事6名，对公司2011年第一季度报告全文及其正文出具了书面审核意见。

6、2011年8月23日第五届监事会第五次会议在公司会议室召开，会议应到监事6名，实到6名，对公司2011年半年度报告全文及摘要出具了书面审核意见。

7、2011年10月21日第五届监事会第六次会议在公司会议室召开，会议应到监事6名，实

到6名，对公司2011年第三季度报告全文及正文出具了书面审核意见。

8、2011年11月9日第五届监事会第七次会议在公司七楼会议室召开，会议应出席监事5人，亲自出席会议4人，委托出席会议1人。监事陈国琴女士因出差不能亲自出席本次会议，委托监事王宁先生代为参加会议并行使表决权。会议审议通过了如下决议：

(1) 审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

(2) 审议通过了《关于提名监事候选人的议案》。

以上决议内容已于2011年11月15日登载于公司指定信息披露媒体上。

(二) 监事会对公司2011年有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，出席股东大会，认真履行了股东大会赋予的职责，列席了历次董事会，并对公司股东大会、董事会的召开程序、审议议案、决议的执行情况等进行了监督，对公司董事和高级管理人员的职责履行进行了有效监督。

报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，出席股东大会，认真履行了股东大会赋予的职责，列席了历次董事会，并对公司股东大会、董事会的召开程序、审议议案、决议的执行情况等进行了监督，对公司董事和高级管理人员的职责履行进行了有效监督。

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司董事会、经理层能够各司其职、各尽其责，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等国家政策法规的规定履行职责，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东权益的行为。股东大会、董事会的召开、决策程序合法、合规。公司建立了规范、高效、权责明确制衡的法人治理结构，完善了公司管理制度；为公司资金安全和信息披露的公平公正提供了很好的保障。监事会及其成员通过列席董事会、股东大会以及查阅业务资料等途径，对公司的日常生产经营活动实施监督检查。报告期内，公司未违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会严格按规定审核了公司的财务状况，认为公司财务状况正常，天衡会计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告，真实、客观和公允地反映了公司的财务状况和经营成果。



3、监事会对公司内部控制自我评价的独立意见

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司2011年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

公司内部控制自我评价报告符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。

4、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司未有募集资金。

5、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会对报告期内出售、收购资产情况进行了监督，认为公司出售、收购资产评估机构的选聘合理、评估机构具有独立性、资产评估方法适当、评估假设前提和评估结论合理，报告期内公司出售、收购资产的价格合理，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害股东的权益和公司资产流失现象。

6、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司针对关联交易制订了较为完善的《关联交易管理制度》，对关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、关联交易的披露等作了详尽的规定。公司发生的关联交易均严格依照《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定执行，公司对关联交易的内部控制严格、充分、有效，未有违反以上规定的情形发生。

报告期内公司因客观情况所发生的关联交易，已严格按照市场原则签订了协议，关联交易严格遵循了公平交易原则，定价合理，没有损害本公司利益，无内幕交易行为。

7、监事会对会计师事务所出具审计报告的独立意见

“天衡会计师事务所有限公司”对公司2011年年度报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为符合公司生产经营状况。

九、重要事项

（一）重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司没有发生重大诉讼、仲裁事项。

（二）资产收购及出售、吸收合并事项

1、报告期内，除本章第三小节中重大关联交易事项的资产收购、出售情况外，公司未有其他重大资产收购及出售、吸收合并事项。

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日在公司指定信息披露媒体上登载了《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。根据协议，2010 年度公司收回土地补偿款 30,000.00 万元，2011 年度收回补偿款 27,260.59 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 12 月 31 日，公司收回土地补偿款 57,260.59 万元。本年度确认融资收益为 733.30 万元。

（三）重大关联交易事项

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 年度股东大会批准的《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。

单位：万元

| 关联方 | 与本公司的关系 | 关联交易内容 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
|----------------------|---------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | | | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
| 江苏吴江丝绸集团有限公司 | 控股股东 | 关联方向公司租赁房屋等资产 | 243.35 | 2.66% | 0.00 | 0.00% |
| 江苏盛泽物流有限公司 | 同一控股股东 | | 400.00 | 4.38% | 0.00 | 0.00% |
| 吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司（注） | 同一控股股东 | | 13.43 | 0.15% | 0.00 | 0.00% |
| 吴江东方市场供应链服务有限公司 | 同一控股股东 | | 4.07 | 0.04% | 0.00 | 0.00% |
| 江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司 | 同一控股股东 | 关联方向公司提供劳务 | 0.00 | 0.00% | 117.97 | 100.00% |
| 合计 | | | 660.85 | | 117.97 | |



注：2011年5月，公司将持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前，吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司为公司的子公司，股权转让后吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司与公司系同一控股股东。

报告期内，公司向控股股东及其子公司销售产品、租赁资产及提供、接受劳务的关联交易金额合计778.82万元。

报告期末，江苏吴江丝绸集团有限公司为公司银行借款提供担保余额25,200.00万元。

公司关联交易占主营业务成本（或收入）的比例较小，对上市公司独立性没有影响。公司关联交易占主营业务成本（或收入）的比例较小，对关联方不存在依赖。

公司所有关联交易均由相关关联交易协议约定，持续性将得到有效保证。

2、资产收购、出售的关联交易

（1）报告期内公司重大资产收购发生的关联交易事项

2011年11月15日在公司指定信息披露媒体上登载了《关于收购江苏吴江丝绸集团有限公司部分资产暨关联交易的公告》（公告编号：2011-047）。

经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，并经公司2011年第三次临时股东大会批准，公司与江苏吴江丝绸集团有限公司签订《资产收购协议》，以人民币17,764.78万元收购江苏吴江丝绸集团有限公司拥有的盛泽镇纺织后整理示范区土地使用权和示范区内厂房、配套设施以及相关设备。本次厂房及配套设施以实际建造成本14,949.98万元、土地使用权以实际取得成本2,780.49万元、设备以评估价34.31万元收购。

本次关联交易是江苏吴江丝绸集团有限公司履行前期公司重大资产重组时作出的承诺，上述资产收购后公司用于对外出租。

报告期内，根据交易双方签署的《资产收购协议》完成上述资产的交割工作。

经公司第五届董事会第十三次会议批准，公司于2012年1月设立分公司江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司纺织后整理区管理部，统一管理纺织后整理区内资产。目前，纺织后整理区内厂房已经全部对外出租。

（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20日在公司指定信息披露媒体上登载了《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》（公告编号：2011-024）。

经公司第五届董事会第五次会议批准，公司与江苏吴江丝绸集团有限公司签订《股权转让协议书》，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，以经评估的吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司净资产值所对应的份额1,662.93万元，转让给江苏吴江丝绸集团有限公司。股权转让完成后，公司不再持有电子交易所股权，合并报表范围将发生变化。

报告期内，完成上述股权的工商变更登记，公司收到股权转让款1,662.93万元，本年度

影响公司损益增加 101.33 万元。

②2011 年 5 月 20 日在公司指定信息披露媒体上登载了《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》（公告编号：2011-025）。

经公司第五届董事会第五次会议批准，公司与公司控股股东下属参股公司——吴江绸都盛泽电子商务信息有限公司签订《资产转让协议书》，将拥有的目前正由吴江绸都盛泽电子商务信息有限公司承包经营部分实物资产以账面价值 235.16 万元转让给吴江绸都盛泽电子商务信息有限公司。

报告期内，上述资产产权已全部过户，公司收到资产转让款 235.16 万元，本年度影响公司损益增加 2.39 万元。

3、与关联方共同对外投资的关联交易

报告期内，公司未发生与关联方共同对外投资的关联交易。

4、其他关联交易

（1）参股子公司发生的关联交易事项

2011 年 5 月 20 日在公司指定信息披露媒体上登载了《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》（公告编号：2011-026）。

经公司第五届董事会第五次会议批准，公司参股子公司天骄科技创业投资有限公司通过中信银行盛泽支行在首期总额度 5,000.00 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。

报告期内，天骄科技创业投资有限公司通过中信银行盛泽支行在总额度 5,000.00 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）因同一关键管理人员产生的关联交易事项

公司董事姚京华先生兼任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，公司与江苏盛泽投资有限公司往来形成关联交易。

本年度公司与江苏盛泽投资有限公司发生的关联交易总金额为 21,791.80 万元，由亭心安置小区一期工程项目和吴江市盛泽镇科技中心项目建设形成（详见本报告第七章第四小节内容）。

（四）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。

（五）重大合同及其履行情况

2009 年 12 月 15 日在公司指定信息披露媒体上登载了《重大合同公告》（公告编号：2009-024）。

经公司第四届董事会第二十二次会议批准，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》，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 2011 年 12 月 31 日，公司完成框架协议项下 5,412.10 亩土地的拆迁和开发整理，新城“建设路”尚在建设中。本年度确认利润为 1,843.63 万元，确认融资收益为 2,105.94 万元。

（六）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，除本报告本章第三小节中重大关联交易事项的相关接受劳务、租赁资产情况外，公司不存在发生或以前期间发生但延续到报告期的其他托管、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。

（七）对外担保事项

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（A1） | 4,775.30 |
| 报告期末实际对外担保余额合计（A2） | 9,745.60 |
| 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（B1） | 0.00 |
| 报告期末对子公司实际担保余额合计（B2） | 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（A1+B1） | 4,775.30 |
| 报告期末实际担保余额合计（A2+B2） | 9,745.60 |
| 实际担保总额（A2+B2）占公司净资产的比例 | 3.81% |
| 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 | 0.00 |

| | |
|------------------------|---|
| 对象提供的债务担保金额 (D) | |
| 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 12 月 31 日, 公司按房地产经营惯例为商品房购买人抵押贷款 9,430.60 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、任何非法人单位或个人提供的担保。</p> |

(八) 投资理财与委托贷款事项

1、报告期内公司投资理财情况

2011 年 9 月 9 日在公司指定信息披露媒体上登载了《关于使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品的公告》(公告编号: 2011-039)。经公司第五届董事会第九次会议批准, 公司及其分公司、控股子公司合计使用不超过一亿元的闲置自有资金投资低风险银行理财产品, 在上述额度内资金可以滚动使用。

2011 年 12 月 2 日在公司指定信息披露媒体上登载了《关于增加使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品的公告》(公告编号: 2011-052)。经公司第五届董事会第十二次会议批准, 公司增加委托理财额度二亿元投资低风险银行理财产品。本次审批后, 公司及其分公司、控股子公司合计可用于购买固定收益型或保本浮动收益型银行理财产品的最高额度为人民币三亿元(含本数), 在不超过上述额度范围内, 资金可以滚动使用。

截止 2011 年 12 月 31 日, 公司银行理财余额 4,200 万元, 实现收益 67.85 万元, 逾期未收回的投资理财本金和收益累计 0.00 万元。

报告期内, 公司投资理财情况见下表:

单位: 万元

| 签约方 | 资金来源 | 投资金额 | 投资期限 | | 产品类型 | 预计收益 | 投资盈亏金额 | 是否涉诉 |
|------------------|------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------|--------|------|
| | | | 起始日期 | 终止日期 | | | | |
| 中国银行股份有限公司盛泽支行 | 自有资金 | 2,000.00 | 2011年 09月16日 | 2011年 09月30日 | 人民币“期限可变”保本浮动收益型理财产品 | 2.30 | 2.30 | 否 |
| 中国农业银行股份有限公司盛泽支行 | 自有资金 | 500.00 | 2011年 09月16日 | 2011年 09月30日 | “汇利丰”2011年第396期保本浮动收益型理财产品 | 1.05 | 1.05 | 否 |
| 中国工商银行股份有限公司盛泽支行 | 自有资金 | 950.00 | 2011年 09月21日 | 2011年 09月29日 | 工银理财共赢3号(苏)2011年第89期理财产品 | 1.04 | 1.04 | 否 |
| 中国银行股份有限公司盛泽支行 | 自有资金 | 8,500.00 | 2011年 10月11日 | 2011年 10月31日 | 人民币“期限可变”保本浮动收益型理财产品 | 19.56 | 19.56 | 否 |
| 中国农业银行股份 | 自有资金 | 1,500.00 | 2011年 | 2011年 | “共赢”2011年第109期保证收 | 2.77 | 2.77 | 否 |

| | | | | | | | | |
|----------------|------|-----------|-------------|-------------|--------------------------|--------|-------------|---|
| 有限公司盛泽支行 | | | 10月13日 | 10月28日 | 益型理财产品 | | | |
| 中国银行股份有限公司盛泽支行 | 自有资金 | 5,000.00 | 2011年11月03日 | 2011年11月28日 | 人民币“期限可变”保本浮动收益型理财产品 | 15.92 | 15.92 | 否 |
| 江苏银行股份有限公司盛泽支行 | 自有资金 | 2,000.00 | 2011年11月11日 | 2011年12月12日 | “聚宝财富2011月月赢”保本浮动收益型理财产品 | 8.01 | 8.01 | 否 |
| 中国银行股份有限公司盛泽支行 | 自有资金 | 3,000.00 | 2011年11月11日 | 2011年12月26日 | 人民币“期限可变”保本浮动收益型理财产品 | 17.20 | 17.20 | 否 |
| 吴江农村商业银行支行 | 自有资金 | 100.00 | 2011年12月20日 | 2012年03月29日 | “金鲤鱼25期”人民币保本浮动收益型理财产品 | 1.51 | 截止报告期末,尚未到期 | 否 |
| 中国银行股份有限公司盛泽支行 | 自有资金 | 1,000.00 | 2011年12月23日 | 2012年02月23日 | 人民币“期限可变”保本浮动收益型理财产品 | 6.96 | | 否 |
| 吴江农村商业银行支行 | 自有资金 | 100.00 | 2011年12月27日 | 2012年06月28日 | “金鲤鱼26期”人民币保本浮动收益型理财产品 | 2.77 | | 否 |
| 中国银行股份有限公司盛泽支行 | 自有资金 | 3,000.00 | 2011年12月27日 | 2012年03月26日 | 人民币“期限可变”保本浮动收益型理财产品 | 36.25 | | 否 |
| 合计 | - | 27,650.00 | - | - | - | 115.34 | 67.85 | - |

2、报告期内公司委托贷款情况

报告期内，公司没有发生委托贷款事项，截止报告期末公司无委托贷款计划。

（九）实施利润分配方案情况

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（以上内容详见2011年6月30日刊登在公司指定信息披露媒体上的公告，公告编号：2011-029）。

（十）证券投资情况

1、报告期内，公司无证券投资的情况。

2、报告期内，公司无买卖其他上市公司股份的情况。

3、持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况：

单位：元

| 所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 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 |
|-----------------|--------------|------------|----------|--------------|------------|------------|--------|------|
| 吴江市农村商业银行股份有限公司 | 5,000,000.00 | 12,397,612 | 1.24% | 5,000,000.00 | 859,949.95 | 0.00 | 长期股权投资 | 购入 |
| 合计 | 5,000,000.00 | 12,397,612 | - | 5,000,000.00 | 859,949.95 | 0.00 | - | - |

4、报告期末，公司未持有其他上市公司股权。

(十一) 公司或持股 5%以上股东在报告期或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|--------------------|--------------|--|-----------|
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 江苏吴江丝绸集团有限公司 | 2007 年公司重大资产重组时，丝绸集团于 2007 年 8 月 31 日出具了《关于转让纺织后整理示范区厂房的承诺函》，丝绸集团承诺：“待目标厂房竣工验收合格后，只要丝绸股份愿意受让该目标厂房，本公司承诺将上述厂房按建成后的实际建造成本转让给丝绸股份。转让细节届时由双方协议约定。” | 报告期内履行完毕。 |
| 发行时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 江苏吴江丝绸集团有限公司 | 丝绸集团于 2011 年 5 月受让公司持有的吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司 65% 股权，同时出具承诺函：“此次受让事宜完成后，待市场交易所业务培育发展成熟时，如贵司有意购买该些股权，经相关部门批准后本公司将无条件向贵司出售本次受让的市场交易所 65% 股权。关于今后重新出让的其他细节事项，届时由双方协商确定。” | 继续延续的承诺。 |

(十二) 年报信息内幕知情人在窗口期间买卖股票的自查情况

依据证监会（[2010]37 号）文件要求，本公司对下述年报信息内幕知情人员在窗口期间买卖股票的情况进行了自查。经自查，公司董事、监事、高管及相关内幕信息知情人员在公司 2011 年年度报告披露前 30 日内，没有买卖公司股票；公司年度审计注册会计师在公司 2011 年年度报告披露前 30 日内没有买卖公司股票。2011 年年报内幕信息知情人员名单：

| 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 |
|-----|------------|-----|------------|
| 计高雄 | 董事长 | 陈国琴 | 外部监事 |
| 孙少华 | 董事、总经理 | 朱小萍 | 外部监事 |
| 罗玉坤 | 外部董事 | 申金元 | 职工监事 |
| 姚京华 | 外部董事 | 陈 檀 | 外部监事 |
| 顾昆根 | 外部董事 | 孙怡虹 | 副总经理、财务负责人 |
| 夏令敏 | 独立董事 | 汪钟颖 | 董事会秘书 |
| 金德环 | 独立董事 | 沈继新 | 审计监察部经理 |
| 赵荣兰 | 独立董事 | 徐 敏 | 财务会计部高级主管 |
| 金月芳 | 独立董事 | 范佳健 | 董秘办员工 |
| 徐兴祥 | 监事会主席、职工监事 | 孙 伟 | 年审注册会计师 |
| 王 宁 | 外部监事 | 何玉勤 | 年审注册会计师 |

（十三）报告期内，公司控股股东及其他关联方占用资金的情况

根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的有关规定，通过仔细核对财务报表及天衡会计师事务所有限公司出具的《关于江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（以下简称“专项说明”）。

公司独立董事认为：上述《专项说明》披露完整属实，公司不存在大股东及其附属企业违规占用公司资金的情况。

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况

报告期内，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，进一步规范公司信息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护投资者的合法权益。报告期内，公司严格按照相关规定，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，保证了公司信息披露的公平性。

报告期内接待调研沟通基本情况表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|------|------|--------|------|------------------|
| 2011年03月01日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司生产经营情况，未提供书面材料 |
| 2011年03月09日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司生产经营情况，未提供书面材料 |
| 2011年03月30日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 了解公司换届情况，未提供资料 |

（十五）公司聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内公司聘任的会计师事务所未发生变更。

2011年12月27日在公司指定信息披露媒体上登载了《关于公司2011年度审计机构名称变更的公告》（公告编号：2011-053）。公司2011年度审计机构“江苏天衡会计师事务所有限公司”名称变更为“天衡会计师事务所有限公司”。

公司本报告年度支付给会计师事务所的审计费用为65万元，公司承担食宿费。签字注册会计师为孙伟、何玉勤。天衡会计师事务所有限公司已为本公司提供审计服务的连续年限为14年。

（十六）报告期内本公司、公司董事会及其董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

十、财务报告

审计报告

天衡审字（2012）00560 号

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“东方市场”）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东方市场管理层的责任，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报导致的重大错报。

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，东方市场财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东方市场 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·南京

2012 年 4 月 5 日

中国注册会计师：孙 伟

中国注册会计师：何玉勤

资 产 负 债 表

2011 年 12 月 31 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 | 400,723,664.76 | 385,969,087.07 | 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 | 203,314,301.02 | 202,454,301.02 | 171,049,879.69 | 171,049,879.69 |
| 应收账款 | 77,338,291.27 | 79,990,450.53 | 391,688,241.98 | 389,124,349.80 |
| 预付款项 | 1,781,026.65 | 1,537,207.65 | 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 | 6,617,113.05 | 20,898,088.46 | 4,131,144.72 | 37,210,547.11 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 530,176,947.49 | 494,360,223.58 | 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 | 42,000,000.00 | 42,000,000.00 | | |
| 流动资产合计 | 1,261,951,344.24 | 1,227,209,358.31 | 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 | 475,411,916.67 | 578,071,150.13 | 228,759,565.88 | 335,418,799.34 |
| 长期股权投资 | 44,522,527.98 | 79,814,827.98 | 41,420,024.48 | 147,612,324.48 |
| 投资性房地产 | 1,152,352,411.25 | 963,003,622.93 | 1,068,217,401.73 | 880,393,179.53 |
| 固定资产 | 277,621,269.15 | 239,278,318.03 | 334,665,755.44 | 262,377,178.66 |
| 在建工程 | 10,076,861.64 | 9,496,574.46 | 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 | 217,753,911.17 | 212,008,620.95 | 248,298,566.41 | 191,771,592.58 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 32,088,682.10 | 25,567,820.98 | 53,336,715.39 | 48,519,149.06 |
| 递延所得税资产 | 10,788,727.19 | 59,945,297.36 | 13,648,640.76 | 44,894,809.93 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 2,220,616,307.15 | 2,167,186,232.82 | 1,996,326,715.65 | 1,918,671,279.14 |
| 资产总计 | 3,482,567,651.39 | 3,394,395,591.13 | 3,742,525,147.61 | 3,558,993,928.25 |

公司法定代表人：计高雄

主管会计工作的负责人：孙少华

会计机构负责人：孙怡虹

资 产 负 债 表 (续)

2011 年 12 月 31 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 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 252,000,000.00 | 252,000,000.00 | 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 | 172,410,869.13 | 170,484,524.28 | 60,599,107.00 | 53,902,674.32 |
| 预收款项 | 150,604,410.86 | 144,782,989.40 | 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 | 36,184,225.71 | 34,343,989.61 | 30,236,955.51 | 28,846,552.04 |
| 应交税费 | 35,230,062.07 | 25,884,513.58 | 25,938,397.11 | 17,101,194.74 |
| 应付利息 | 635,265.59 | 635,265.59 | 954,121.64 | 954,121.64 |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 62,720,405.08 | 53,581,653.88 | 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 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 60,416,024.13 | |
| 流动负债合计 | 717,785,238.44 | 689,712,936.34 | 943,395,075.51 | 852,722,497.06 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 46,500,000.00 | 46,500,000.00 | 53,500,000.00 | 53,500,000.00 |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | 5,932,253.36 | | 10,124,621.54 | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | 12,672,611.15 | |
| 其他非流动负债 | 153,204,453.34 | 153,204,453.34 | 177,794,292.06 | 177,794,292.06 |
| 非流动负债合计 | 205,636,706.70 | 199,704,453.34 | 254,091,524.75 | 231,294,292.06 |
| 负债合计 | 923,421,945.14 | 889,417,389.68 | 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 | 152,852,734.48 | 152,852,734.48 | 141,324,973.13 | 141,324,973.13 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 548,035,638.41 | 496,986,136.95 | 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 | 2,555,702,852.64 | 2,504,978,201.45 | 2,527,554,781.83 | 2,474,977,139.13 |
| 少数股东权益 | 3,442,853.61 | | 17,483,765.52 | |
| 所有者权益合计 | 2,559,145,706.25 | 2,504,978,201.45 | 2,545,038,547.35 | 2,474,977,139.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,482,567,651.39 | 3,394,395,591.13 | 3,742,525,147.61 | 3,558,993,928.25 |

公司法定代表人：计高雄

主管会计工作的负责人：孙少华

会计机构负责人：孙怡虹

利 润 表

2011 年 1-12 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 | 1,072,621,700.65 | 1,016,813,092.51 | 916,605,861.13 | 855,561,642.24 |
| 其中：营业收入 | 1,072,621,700.65 | 1,016,813,092.51 | 916,605,861.13 | 855,561,642.24 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 923,424,730.88 | 861,569,546.05 | 822,189,122.80 | 755,267,720.98 |
| 其中：营业成本 | 757,890,169.41 | 733,994,164.43 | 605,938,786.99 | 569,991,899.89 |
| 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 | 50,407,326.57 | 40,596,292.30 | 48,134,756.20 | 38,907,020.51 |
| 销售费用 | 6,087,389.63 | 6,369,149.32 | 1,767,414.52 | 978,110.70 |
| 管理费用 | 65,395,914.86 | 47,907,561.61 | 75,070,325.69 | 49,126,249.53 |
| 财务费用 | -6,433,536.89 | -6,410,428.20 | 10,251,174.75 | 11,362,512.28 |
| 资产减值损失 | 50,077,467.30 | 39,112,806.59 | 81,026,664.65 | 84,901,928.07 |
| 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） | 3,154,392.84 | -729,629.34 | 5,446,212.03 | 5,446,212.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 602,503.50 | 602,503.50 | 3,833,805.87 | 3,833,805.87 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 152,351,362.61 | 154,513,917.12 | 99,862,950.36 | 105,740,133.29 |
| 加：营业外收入 | 1,574,133.58 | 1,057,855.82 | 16,887,646.64 | 14,053,522.85 |
| 减：营业外支出 | 3,822,278.63 | 3,015,378.70 | 8,973,172.46 | 8,353,407.66 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 300,278.90 | 63,840.00 | 5,557,503.50 | 5,550,738.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 150,103,217.56 | 152,556,394.24 | 107,777,424.54 | 111,440,248.48 |
| 减：所得税费用 | 42,310,904.09 | 37,278,780.79 | 36,184,691.43 | 26,693,338.92 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 107,792,313.47 | 115,277,613.45 | 71,592,733.11 | 84,746,909.56 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 113,424,621.94 | 115,277,613.45 | 76,551,437.10 | 84,746,909.56 |
| 少数股东损益 | -5,632,308.47 | | -4,958,703.99 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.09 | | 0.06 | |
| （二）稀释每股收益 | | | | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 107,792,313.47 | 115,277,613.45 | 71,592,733.11 | 84,746,909.56 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 113,424,621.94 | 115,277,613.45 | 76,551,437.10 | 84,746,909.56 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -5,632,308.47 | | -4,958,703.99 | |

公司法定代表人：计高雄

主管会计工作的负责人：孙少华

会计机构负责人：孙怡虹

现金流量表

2011 年 1—12 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 | 1,007,885,741.75 | 943,639,819.20 | 758,462,266.78 | 723,354,424.24 |
| 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 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 370,751,679.42 | 382,710,335.64 | 314,390,724.51 | 277,497,038.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,378,637,421.17 | 1,326,350,154.84 | 1,072,852,991.29 | 1,000,851,462.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 545,449,492.31 | 531,747,069.31 | 370,795,777.93 | 356,304,823.75 |
| 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 | 62,137,475.34 | 54,530,059.74 | 57,664,056.61 | 49,122,835.44 |
| 支付的各项税费 | 118,746,110.67 | 103,351,820.76 | 89,552,090.03 | 70,697,651.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 356,388,693.32 | 349,522,743.73 | 572,850,623.33 | 547,467,187.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,082,721,771.64 | 1,039,151,693.54 | 1,090,862,547.90 | 1,023,592,498.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 295,915,649.53 | 287,198,461.30 | -18,009,556.61 | -22,741,036.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 235,178,617.21 | 235,178,617.21 | | |
| 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 | 274,969,475.56 | 274,969,475.56 | 282,137,582.75 | 282,111,666.75 |
| 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 | 511,008,042.72 | 527,637,342.72 | 283,749,988.91 | 283,724,072.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 135,309,280.10 | 132,783,181.92 | 15,923,691.21 | 7,533,129.06 |
| 投资支付的现金 | 279,000,000.00 | 279,000,000.00 | | |
| 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 | 6,766,690.76 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 421,075,970.86 | 411,783,181.92 | 15,923,691.21 | 7,533,129.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 89,932,071.86 | 115,854,160.80 | 267,826,297.70 | 276,190,943.85 |
| 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 | 292,000,000.00 | 292,000,000.00 | 829,000,000.00 | 829,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |



| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 筹资活动现金流入小计 | 292,000,000.00 | 292,000,000.00 | 829,000,000.00 | 829,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 571,000,000.00 | 571,000,000.00 | 1,010,500,000.00 | 1,010,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 107,646,332.42 | 107,646,332.42 | 39,276,601.66 | 39,276,601.66 |
| 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 | 678,646,332.42 | 678,646,332.42 | 1,049,776,601.66 | 1,049,776,601.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -386,646,332.42 | -386,646,332.42 | -220,776,601.66 | -220,776,601.66 |
| 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 | -798,611.03 | 16,406,289.68 | 29,040,139.43 | 32,673,306.03 |
| 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 | 392,477,619.01 | 378,195,541.32 | 393,276,230.04 | 361,789,251.64 |

公司法定代表人：计高雄

主管会计工作的负责人：孙少华

会计机构负责人：孙怡虹

合并所有者权益变动表

2011 年度

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 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | | | 实收资本(或股本) | 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) | | | 11,527,761.35 | 16,620,309.46 | -14,040,911.91 | 14,107,158.90 | | -324,850.27 | 8,474,690.96 | 68,076,746.14 | -11,926,153.72 | 64,300,433.11 |
| (一) 净利润 | | | | 113,424,621.94 | -5,632,308.47 | 107,792,313.47 | | | | 76,551,437.10 | -4,958,703.99 | 71,592,733.11 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | -324,850.27 | | | | -324,850.27 |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | 113,424,621.94 | -5,632,308.47 | 107,792,313.47 | | -324,850.27 | | 76,551,437.10 | -4,958,703.99 | 71,267,882.84 |
| (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 | | | 11,527,761.35 | -96,804,312.48 | | -85,276,551.13 | | | 8,474,690.96 | -8,474,690.96 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | 11,527,761.35 | -11,527,761.35 | | | | | 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 | 1,218,236,445.00 | 636,578,034.75 | 152,852,734.48 | 548,035,638.41 | 3,442,853.61 | 2,559,145,706.25 | 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 |

公司法定代表人：计高雄

主管会计工作的负责人：孙少华

会计机构负责人：孙怡虹

母公司所有者权益变动表

2011 年度

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 | | | | | | 上年同期金额 | | | | | |
|-----------------------|------------------|----------------|-------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|-------|----------------|----------------|------------------|
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 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） | | | | 11,527,761.35 | 18,473,300.97 | 30,001,062.32 | | | | 8,474,690.96 | 76,272,218.60 | 84,746,909.56 |
| （一）净利润 | | | | | 115,277,613.45 | 115,277,613.45 | | | | | 84,746,909.56 | 84,746,909.56 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | 115,277,613.45 | 115,277,613.45 | | | | | 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的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | 11,527,761.35 | -96,804,312.48 | -85,276,551.13 | | | | 8,474,690.96 | -8,474,690.96 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | 11,527,761.35 | -11,527,761.35 | | | | | 8,474,690.96 | -8,474,690.96 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | -85,276,551.13 | -85,276,551.13 | | | | | | |
| 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 | 1,218,236,445.00 | 636,902,885.02 | | 152,852,734.48 | 496,986,136.95 | 2,504,978,201.45 | 1,218,236,445.00 | 636,902,885.02 | | 141,324,973.13 | 478,512,835.98 | 2,474,977,139.13 |

公司法定代表人：计高雄

主管会计工作的负责人：孙少华

会计机构负责人：孙怡虹



江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

2011 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。

25、会计政策、会计估计变更

变更内容及原因：公司随 2008 年重大资产重组的完成，主营业务及客户较重组前发生了重大变化，公司现行的应收款项坏账准备会计估计已不能反映公司应收款项坏账的实际状况，为更公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，经公司第五届董事会第二次会议决议自 2011 年 1 月 1 日起对应收款项坏账准备的计提作出调整：

变更前采用的应收款项坏账准备政策

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

①单项金额重大的应收款项的确认标准：单项金额重大应收款项是指期末余额在 200 万元以上的应收账款及其他应收款。

②单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据：

对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项会同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

按组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法

根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：

| 账 龄 | 坏账准备比例 (%) |
|------|------------|
| 一年以内 | 5 |
| 一至二年 | 10 |
| 二至三年 | 30 |
| 三至四年 | 50 |
| 四至五年 | 80 |
| 五年以上 | 100 |

(3) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

变更后采用的应收款项坏账准备政策参见附注二、10

本次应收款项坏账准备计提的会计估计调整采用未来适用法进行会计处理，此估计变更影响本年度利润总额增加 24,372,594.69 元。



三、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 2011 年 2 月 1 日前均按实际缴纳流转税额的 4% 计缴，2011 年 2 月 1 日起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的 12% 计缴；自用房屋按原值一次扣除 30% 后余值的 1.2% 计缴。

四、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： | 3,442,853.61 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: | - |
| 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(法人独资) |
| | 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: | 1949.10 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: | - |
| | 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

2011 年 5 月 18 日, 公司与江苏吴江丝绸集团有限公司签订《股权转让协议书》, 公司将持有的吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司 65% 的股权转让给江苏吴江丝绸集团有限公司, 本次股权转让完成后, 公司不再持有吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司股权, 股权转让后, 吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司不再纳入合并财务报表范围。截止处置日, 吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司的净资产为 2,402.46 万元、期初至处置日净利润为 -31.84 万元。



五、合并财务报表主要项目注释

(以下如无特别说明,均以 2011 年 12 月 31 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 | | | 56,990.71 | | | 59,115.56 |
| 小计 | | | 56,990.71 | | | 59,115.56 |
| 银行存款 | | | | | | |
| 人民币 | | | 392,399,090.65 | | | 393,155,304.96 |
| 小 计 | | | 392,399,090.65 | | | 393,155,304.96 |
| 其他货币资金 | | | | | | |
| 人民币 | | | 8,267,583.40 | | | 76,902,026.60 |
| 小 计 | | | 8,267,583.40 | | | 76,902,026.60 |
| 合 计 | | | 400,723,664.76 | | | 470,116,447.12 |

货币资金期末余额中除担保保证金 4,854,668.50 元、工程工资预留保证金 2,022,162.66 元、工程项目资本金 1,369,214.59 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 | 203,314,301.02 | 171,049,879.69 |
| 合 计 | 203,314,301.02 | 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 |
|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 吴江市新森林印刷品有限公司 | 2011 年 7 月 29 日 | 2012 年 1 月 29 日 | 500,000.00 |
| 丽水市富丽贸易发展有限公司 | 2011 年 7 月 27 日 | 2012 年 1 月 27 日 | 500,000.00 |
| 嘉兴市明奥纺织有限公司 | 2011 年 7 月 27 日 | 2012 年 1 月 27 日 | 400,000.00 |
| 吴江市超越纺织有限公司 | 2011 年 8 月 26 日 | 2012 年 2 月 26 日 | 300,000.00 |
| 绍兴县鹏越纺织有限公司 | 2011 年 7 月 8 日 | 2012 年 1 月 8 日 | 300,000.00 |
| 合 计 | | | 2,000,000.00 |

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 (%) |



| 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 | 85,839,803.32 | 100.00 | 8,501,512.05 | 9.90 |
| 组合小计 | 85,839,803.32 | 100.00 | 8,501,512.05 | 9.90 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 合 计 | 85,839,803.32 | 100.00 | 8,501,512.05 | 9.90 |

| 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 | | | 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 | 68,162,000.25 | 79.41 | 3,408,100.01 | 411,285,550.55 | 98.91 | 20,564,277.53 |
| 1 至 2 年 | 13,521,436.30 | 15.75 | 1,352,143.63 | 525,223.13 | 0.13 | 52,522.31 |
| 2 至 3 年 | 322,910.49 | 0.38 | 96,873.15 | 403,973.31 | 0.10 | 121,191.99 |
| 3 至 4 年 | 240,113.43 | 0.28 | 120,056.72 | 345,021.53 | 0.08 | 172,510.77 |
| 4 至 5 年 | 345,021.53 | 0.40 | 276,017.22 | 194,880.28 | 0.05 | 155,904.22 |
| 5 年以上 | 3,248,321.32 | 3.78 | 3,248,321.32 | 3,053,441.04 | 0.73 | 3,053,441.04 |
| 合 计 | 85,839,803.32 | 100.00 | 8,501,512.05 | 415,808,089.84 | 100.00 | 24,119,847.86 |

(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 (%) |
|----------|--------|--------------|-------|---------------|
| 盛虹集团有限公司 | 客 户 | 4,736,886.25 | 1 年以内 | 5.52 |



| 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 (%) |
|----------------|--------|---------------|-------|---------------|
| 吴江港申纺织印染有限公司 | 客 户 | 4,128,400.00 | 1 年以内 | 4.81 |
| 吴江一炼康鑫印染有限责任公司 | 客 户 | 3,770,533.50 | 1 年以内 | 4.39 |
| 吴江绸缎炼染一厂有限公司 | 客 户 | 3,420,366.28 | 1 年以内 | 3.98 |
| 吴江市盛泽金涛染织有限公司 | 客 户 | 2,927,028.28 | 1 年以内 | 3.41 |
| 合 计 | | 18,983,214.31 | | 22.11 |

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 (%) |
| 1 年以内 | 1,307,405.00 | 73.42 | 161,572,881.51 | 99.71 |
| 1 至 2 年 | 45,324.70 | 2.54 | 56,589.67 | 0.03 |
| 2 至 3 年 | 11,826.50 | 0.66 | 16,000.00 | 0.01 |
| 3 年以上 | 416,470.45 | 23.38 | 400,470.45 | 0.25 |
| 合 计 | 1,781,026.65 | 100.00 | 162,045,941.63 | 100.00 |

期末余额中一年以上预付款项金额为 473,621.65 元，主要为尚未与供应商结算的货款。

(2) 金额较大的预付款项

| 往来单位名称 | 与本公司关系 | 金 额 | 预付时间 | 未结算原因 |
|--------------|--------|------------|-------|-------|
| 广东菱电电梯有限公司 | 供应商 | 514,000.00 | 1 年以内 | 预付设备款 |
| 南通泰富电器制造有限公司 | 供应商 | 127,000.00 | 1 年以内 | 预付设备款 |
| 吴江新生实业有限责任公司 | 供应商 | 160,000.00 | 1 年以内 | 预付租赁费 |
| 合 计 | | 801,000.00 | | |

(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 | 8,620,796.66 | 100.00 | 2,003,683.61 | 23.24 |
| 组合小计 | 8,620,796.66 | 100.00 | 2,003,683.61 | 23.24 |
| 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 | 8,620,796.66 | 100.00 | 2,003,683.61 | 23.24 |



| 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 | 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 | 5,280,639.88 | 61.25 | 264,032.00 | 2,826,262.72 | 47.73 | 141,313.14 |
| 1 至 2 年 | 1,651,380.00 | 19.16 | 165,138.01 | 1,441,467.40 | 24.35 | 144,146.74 |
| 2 至 3 年 | 46,317.40 | 0.54 | 13,895.22 | 102,800.00 | 1.74 | 30,840.02 |
| 3 至 4 年 | 102,800.00 | 1.19 | 51,400.00 | 152,205.00 | 2.57 | 76,102.50 |
| 4 至 5 年 | 152,205.00 | 1.77 | 121,764.00 | 4,060.00 | 0.07 | 3,248.00 |
| 5 年以上 | 1,387,454.38 | 16.09 | 1,387,454.38 | 1,393,869.82 | 23.54 | 1,393,869.82 |
| 合 计 | 8,620,796.66 | 100.00 | 2,003,683.61 | 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 (%) |
|--------------------|--------|--------------|-------|----------------|
| 苏州金腾拍卖有限公司 | 业务单位 | 3,150,000.00 | 1 年以内 | 36.54 |
| 吴江建筑安装管理处 | 业务单位 | 1,000,000.00 | 1-2 年 | 11.60 |
| 姜祝明 | 业务单位 | 964,215.76 | 1 年以内 | 11.18 |
| 江苏省电力公司吴江市供电公司 | 业务单位 | 398,251.02 | 1 年以内 | 4.62 |
| 苏州市住房置业担保有限公司吴江分公司 | 业务单位 | 314,400.00 | 2 年以内 | 3.65 |
| 合 计 | | 5,826,866.78 | | 67.59 |

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 | 14,782,516.64 | | 14,782,516.64 |



| 项 目 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 产成品 | 4,826,677.67 | 1,700,000.00 | 3,126,677.67 |
| 周转材料 | 48,353.00 | | 48,353.00 |
| 房地产开发成本 | 417,214,990.51 | | 417,214,990.51 |
| 房地产开发产品 | 95,004,409.67 | | 95,004,409.67 |
| 合 计 | 531,876,947.49 | 1,700,000.00 | 530,176,947.49 |

| 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 | 700,000.00 | 1,700,000.00 | | 700,000.00 | 1,700,000.00 |
| 周转材料 | | | | | |
| 房地产开发成本 | | | | | |
| 房地产开发产品 | | | | | |
| 合 计 | 700,000.00 | 1,700,000.00 | | 700,000.00 | 1,700,000.00 |

本公司计提存货跌价准备的依据为：期末，按存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。通常按单个存货项目计提跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，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。

(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 | | |
| 盛泽镇新华花园二期 | | 116,558,378.99 |
| 盛泽镇新华花园三期 | 23,647,934.83 | 16,612,363.99 |
| 盛泽镇园明寺桥东地块(春之声商业广场) | 141,471,915.68 | 92,532,200.64 |
| 市场门面房 | | 4,203,373.96 |
| 小 计 | 165,119,850.51 | 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 |



| 项目名称 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 盛泽镇西白洋（南草圩南）地块 | 225,092,660.00 | 224,921,260.00 |
| 小 计 | 252,095,140.00 | 251,923,740.00 |
| 合 计 | 417,214,990.51 | 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 | 29,465,752.83 | 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 | 3,551,376.74 | 11,611,567.77 |
| 盛泽镇新华花园二期 | 55,868,556.21 | |
| 二分场南商区三期 | 3,214,919.89 | |
| 合 计 | 95,004,409.67 | 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 | 建筑方案报规划局批准后方可办理权证 |

7、其他流动资产

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|---------------|------|
| 银行理财产品 | 42,000,000.00 | |
| 合 计 | 42,000,000.00 | |

8、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） | 227,968,958.14 | 206,909,565.88 |
| 亭心居民安置点一期（BT 项目） | 88,810,215.03 | 21,850,000.00 |
| 盛泽镇科技中心（BT 项目） | 158,632,743.50 | |
| 合 计 | 475,411,916.67 | 228,759,565.88 |

(2) 明细项目

| 往来单位名称 | 账面余额（摊余价值） | 坏账准备（注 4） | 年 限 |
|--------------------------------------|----------------|---------------|-------|
| 吴江市盛泽城区投资发展有限公司 （吴江市盛泽镇人民政府）（注 1） | 238,858,935.29 | 10,889,977.15 | 2 年以内 |
| 江苏盛泽投资有限公司（注 2） | 89,960,215.03 | 1,150,000.00 | 2 年以内 |
| 江苏盛泽投资有限公司（注 3） | 158,632,743.50 | | 1 年以内 |
| 合 计 | 487,451,893.82 | 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（年收益率不低于10%）向公司支付转让款。2010年5月5日，公司与吴江市盛泽城区投资发展有限公司（原名：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城区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。截止2011年12月31日，公司已预付吴江市盛泽城区投资发展有限公司工程款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12月31日，公司已支付资金212,500,000.00元，账面摊余成本为238,858,935.29元。

（注2）盛泽镇人民政府就吴江市盛泽镇亭心居民安置点一期项目以江苏盛泽投资有限公司作为发包方，采用“政府开发，企业投资”的模式进行建设。根据公司与江苏盛泽投资有限公司签订的《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》及公司与江苏盛泽投资有限公司签订的分标段《投资代建管理合同》，本公司负责合同项下工程项目的融资及施工期管理，按项目工程总造价款的9%收取管理费，并按中国人民银行公布的同期3-5年期贷款基准利率收取资金利息。截止2011年12月31日，公司已支付履约保证金2,300.00万元，并已垫付工程款63,936,771.83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12月31日，公司已支付资金86,936,771.83元（其中：履约保证金2,300.00万元），账面摊余成本为89,960,215.03元。

（注3）盛泽镇人民政府就吴江市盛泽镇科技中心项目以江苏盛泽投资有限公司作为发包方，采用“政府开发，企业投资”的模式进行建设。根据公司与江苏盛泽投资有限公司签订的《吴江市盛泽科技中心项目投资代建合作框架协议》及公司与江苏盛泽投资有限公司签订的《投资代建管理合同》，本公司负责合同项下工程项目的融资及施工期管理，按项目工程总造价款的9%收取管理费，并按中国人民银行公布的同期3-5年期贷款基准利率收取资金利息。截止2011年12月31日，公司已支付履约保证金1,000.00万元，并已垫付工程款143,981,183.50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12月31日，公司支付资金153,981,183.50元（其中：履约保证金1,000.00万元），账面摊余成本为158,632,743.50元。

（注4）公司自2011年1月1日起对应收款项坏账准备会计估计进行调整，对此项会计估计变更前单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项会同单项金额不重大的应收款项以账龄作为信用风险特征组按账龄分析法已计提的坏账准备，在上述款项尚未收回前暂不转回。本期经测试未出现减值，无需计提坏账准备。

9、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 | 7,500,000.00 | | 7,500,000.00 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 |



| 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 |
| 长期股权投资 | | | | | | |
| 按权益法核算的长期股权投资 | 37,022,527.98 | | 37,022,527.98 | 36,420,024.48 | | 36,420,024.48 |
| 合 计 | 44,522,527.98 | | 44,522,527.98 | 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 |
| 苏州友联纺工装备科技股份有限公司 | 2.50% | 2.50% | 2,500,000.00 | | 2,500,000.00 | | 2,500,000.00 |
| 合 计 | | | 7,500,000.00 | 5,000,000.00 | 2,500,000.00 | | 7,500,000.00 |

(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 | 458,469.52 |
| 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 | 144,033.98 |
| 合 计 | | | 40,619,040.32 | 36,420,024.48 | 602,503.50 |

(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 | | 25,383,600.75 | |
| 江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司 | | 11,638,927.23 | |
| 合 计 | | 37,022,527.98 | |

(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 | 孙少华 | 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 | 94,038,013.74 | 17,887,211.49 | 76,150,802.25 | 1,088,381.68 | 1,375,408.57 |
| 江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司 | 93,297,511.98 | 51,729,914.73 | 41,567,597.25 | 18,624,437.47 | 514,407.07 |



10、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 | 160,065,095.30 | 62,883,307.43 | 995,851,898.65 |
| 土地使用权 | 311,127,482.55 | 27,804,927.00 | 20,873,889.59 | 318,058,519.96 |
| 合 计 | 1,209,797,593.33 | 187,870,022.30 | 83,757,197.02 | 1,313,910,418.61 |
| 二、累计折旧/摊销 | | | | |
| 房屋建筑物 | 100,026,295.64 | 23,901,767.22 | 7,165,454.72 | 116,762,608.14 |
| 土地使用权 | 41,553,895.96 | 8,402,423.08 | 5,160,919.82 | 44,795,399.22 |
| 合 计 | 141,580,191.60 | 32,304,190.30 | 12,326,374.54 | 161,558,007.36 |
| 三、账面净值 | | | | |
| 房屋建筑物 | 798,643,815.14 | | | 879,089,290.51 |
| 土地使用权 | 269,573,586.59 | | | 273,263,120.74 |
| 合 计 | 1,068,217,401.73 | | | 1,152,352,411.25 |

本期计提折旧和摊销额为 32,304,190.30 元。

（注 1）本期投资性房地产增加：主要系公司以人民币 17,764.78 万元收购江苏吴江丝绸集团有限公司所有的盛泽镇纺织后整理示范区土地使用权及示范区内厂房、配套设施等，上述资产收购后公司用于对外出租。

（注 2）本期投资性房地产减少：系公司将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 66,767,463.04 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（一期） | 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。

11、固定资产

(1) 分类情况

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|----------------|--------------|------|--------------|----------------|
| | | 本期新增 | 其他转入 | | |
| 一、账面原值 | | | | | |
| 房屋及建筑物 | 166,496,235.97 | 244,943.27 | | | 166,741,179.24 |
| 机器设备 | 480,385,311.25 | 3,233,155.28 | | | 483,618,466.53 |
| 运输设备 | 13,380,415.26 | 418,996.38 | | 1,164,367.00 | 12,635,044.64 |
| 其他设备 | 17,001,477.96 | 789,368.00 | | 4,729,180.90 | 13,061,665.06 |



| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|----------------|---------------|------|--------------|----------------|
| 合计 | 677,263,440.44 | 4,686,462.93 | | 5,893,547.90 | 676,056,355.47 |
| 二、累计折旧 | | 本期计提 | 其他转入 | | |
| 房屋及建筑物 | 43,092,038.47 | 5,236,848.35 | | | 48,328,886.82 |
| 机器设备 | 286,671,215.56 | 31,720,903.84 | | | 318,392,119.40 |
| 运输设备 | 7,871,439.17 | 755,697.43 | | 333,693.39 | 8,293,443.21 |
| 其他设备 | 4,962,991.80 | 1,397,740.71 | | 1,940,095.62 | 4,420,636.89 |
| 合计 | 342,597,685.00 | 39,111,190.33 | | 2,273,789.01 | 379,435,086.32 |
| 三、账面净值 | | | | | |
| 房屋及建筑物 | 123,404,197.50 | | | | 118,412,292.42 |
| 机器设备 | 193,714,095.69 | | | | 165,226,347.13 |
| 运输设备 | 5,508,976.09 | | | | 4,341,601.43 |
| 其他设备 | 12,038,486.16 | | | | 8,641,028.17 |
| 合计 | 334,665,755.44 | | | | 296,621,269.15 |
| 四、减值准备 | | | | | |
| 房屋及建筑物 | | | | | |
| 机器设备(注) | | 19,000,000.00 | | | 19,000,000.00 |
| 运输设备 | | | | | |
| 其他设备 | | | | | |
| 合计 | | 19,000,000.00 | | | 19,000,000.00 |
| 五、账面价值 | | | | | |
| 房屋及建筑物 | 123,404,197.50 | | | | 118,412,292.42 |
| 机器设备 | 193,714,095.69 | | | | 146,226,347.13 |
| 运输设备 | 5,508,976.09 | | | | 4,341,601.43 |
| 其他设备 | 12,038,486.16 | | | | 8,641,028.17 |
| 合计 | 334,665,755.44 | | | | 277,621,269.15 |

本期折旧额为 39,111,190.33 元。

本期由在建工程转入固定资产的原值为 2,735,805.41 元。

(注) 根据公司第五届董事会第十四次会议通过的《关于公司 2011 年度计提资产减值准备的议案》，对子公司吉林省松原市华都石油开发有限公司油井资产计提减值准备 1,900.00 万元。

(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 |

12、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 | | | | 4,709,910.85 | | 4,709,910.85 |



| 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 |
| 热电厂项目 | 9,496,574.46 | | 9,496,574.46 | 2,974,334.71 | | 2,974,334.71 |
| 广告牌项目 | 476,800.00 | | 476,800.00 | 295,800.00 | | 295,800.00 |
| 油井开发项目 | 103,487.18 | | 103,487.18 | | | |
| 合 计 | 10,076,861.64 | | 10,076,861.64 | 7,980,045.56 | | 7,980,045.56 |

(2) 在建工程本期变动情况

| | 年初余额 | 本期增加 | 本期转入 固定资产 | 本期转入 投资性房地产 | 本期其他减少 |
|--------|--------------|---------------|--------------|----------------|--------------|
| 市场扩建项目 | 4,709,910.85 | 1,274,843.47 | | 2,976,194.32 | 3,008,560.00 |
| 热电厂项目 | 2,974,334.71 | 9,114,045.16 | 2,591,805.41 | | |
| 广告牌项目 | 295,800.00 | 325,000.00 | 144,000.00 | | |
| 油井开发项目 | | 103,487.18 | | | |
| 合 计 | 7,980,045.56 | 10,817,375.81 | 2,735,805.41 | 2,976,194.32 | 3,008,560.00 |

(续表)

| 项 目 | 期末余额 | 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 | | | | | 其他来源 |
| 热电厂项目 | 9,496,574.46 | | | | 其他来源 |
| 广告牌项目 | 476,800.00 | | | | 其他来源 |
| 油井开发 | 103,487.18 | | | | 其他来源 |
| 合 计 | 10,076,861.64 | | | | |

13、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 | 25,684,516.77 | | 238,124,843.79 |
| 采油权 | 122,364,583.79 | | | 122,364,583.79 |
| 合 计 | 334,804,910.81 | 25,684,516.77 | | 360,489,427.58 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 土地使用权 | 14,832,205.22 | 5,538,727.40 | | 20,370,932.62 |
| 采油权 | 31,674,139.18 | 5,963,581.68 | | 37,637,720.86 |
| 合 计 | 46,506,344.40 | 11,502,309.08 | | 58,008,653.48 |
| 三、账面净值 | | | | |
| 土地使用权 | 197,608,121.80 | | | 217,753,911.17 |
| 采油权 | 90,690,444.61 | | | 84,726,862.93 |
| 合 计 | 288,298,566.41 | | | 302,480,774.10 |
| 四、减值准备 | | | | |
| 土地使用权 | | | | |
| 采油权 (注) | 40,000,000.00 | 44,726,862.93 | | 84,726,862.93 |



| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 合 计 | 40,000,000.00 | 44,726,862.93 | | 84,726,862.93 |
| 五、账面价值 | | | | |
| 土地使用权 | 197,608,121.80 | | | 217,753,911.17 |
| 采油权 | 50,690,444.61 | | | |
| 合 计 | 248,298,566.41 | | | 217,753,911.17 |

本期摊销额为 11,502,309.08 元。

(注)根据第五届董事会第十四次会议通过的《关于公司 2011 年度计提资产减值准备的议案》，对子公司吉林省松原市华都石油开发有限公司采油权全额计提减值准备。

(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 |
| 大谢村土地 | 挂拍土地，建筑方案报规划局批准后方可办理权证 |
| 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 |

14、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1) | 5,200,000.00 | | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 |
| 供电线路使用权 | 1,649,403.06 | | 748,335.24 | 901,067.82 |
| 户外广告发布权 (注2) | 14,817,566.33 | | 8,296,705.21 | 6,520,861.12 |
| 户外广告发布权及广告资产租赁费 | 31,669,746.00 | | 9,602,992.84 | 22,066,753.16 |
| 合 计 | 53,336,715.39 | | 21,248,033.29 | 32,088,682.10 |

本期摊销额为 16,054,802.17 元。

(注 1)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。

(注 2) 户外广告发布权本期减少数：本期终止吴江市南北快速干线两侧户外广告位经营使用权，转出成本 5,193,231.12 元；其他均为本期摊销额。

15、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 | 5,516,441.42 | 22,444,414.80 |
| 长期待摊费用 | 4,044,520.55 | |
| 预提奖金及佣金 | 1,227,765.22 | |



| | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 可抵扣亏损 | | 1,204,225.96 |
| 小计 | 10,788,727.19 | 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 | | 22,672,611.15 |
| 小 计 | | 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 |
| 互抵后报表列报 | | |
| 递延所得税资产 | 10,788,727.19 | 13,648,640.76 |
| 递延所得税负债 | | 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 | 7,418,920.53 | 5,670,380.27 |
| 资产减值准备 | 21,179,407.17 | 176,983.51 |
| 合 计 | 28,598,327.70 | 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 |
|----------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | |
| 资产减值准备 | 22,065,765.64 |
| 长期待摊费用 | 16,178,082.19 |
| 预提奖金及佣金 | 4,911,060.89 |
| 合 计 | 43,154,908.72 |

16、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 | 转销(注) | |
| 一、坏账准备 | 39,254,642.68 | | 15,349,395.63 | 1,360,074.24 | 22,545,172.81 |
| 二、存货跌价准备 | 700,000.00 | 1,700,000.00 | | 700,000.00 | 1,700,000.00 |
| 三、固定资产减值准备 | | 19,000,000.00 | | | 19,000,000.00 |
| 四、无形资产减值准备 | 40,000,000.00 | 44,726,862.93 | | | 84,726,862.93 |
| 五、其他 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | |
| 合 计 | 89,954,642.68 | 65,426,862.93 | 15,349,395.63 | 12,060,074.24 | 127,972,035.74 |

(注) 坏账准备的转销系公司转让吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司的股权后, 吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司已不再将纳入合并财务报表范围, 吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司计提的坏账准备在合并财务报表以转出反映。

17、短期借款

| 借款类别 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|------|------|
|------|------|------|



| 借款类别 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 252,000,000.00 | 525,000,000.00 |
| 合 计 | 252,000,000.00 | 525,000,000.00 |

18、应付账款

(1) 期末应付收购江苏吴江丝绸集团有限公司纺织后整理示范区土地使用权及相关资产款 77,647,860.99 元。

(2) 期末余额中一年以上的应付金额 25,308,340.29 元，系尚未与供应商结算的货款。

19、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 12,270,013.96 元，系预收客户的购房款。

20、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 | 其他减少(注) | 期末余额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 27,949,325.29 | 60,242,293.45 | 54,001,747.52 | 200,000.00 | 33,989,871.22 |
| 二、职工福利费 | | 2,017,208.64 | 2,017,208.64 | | |
| 三、社会保险费 | 153,370.00 | 4,223,663.22 | 4,236,238.38 | | 140,794.84 |
| 四、住房公积金 | 7,644.00 | 2,137,857.48 | 2,145,501.48 | | |
| 五、工会经费 | 609,601.86 | 353,138.63 | 390,068.64 | | 572,671.85 |
| 六、职工教育经费 | 174,370.41 | 173,648.35 | 209,774.91 | | 138,243.85 |
| 七、其他 | 1,342,643.95 | | | | 1,342,643.95 |
| 合 计 | 30,236,955.51 | 69,147,809.77 | 63,000,539.57 | 200,000.00 | 36,184,225.71 |

(注)系公司转让吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司的股权后,吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司财务报表已不再将纳入合并财务报表范围,吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司应付职工薪酬余额相应转出。

(2) 应付职工薪酬中无拖欠性质的款项。

21、应交税费

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 增值税 | 3,072,830.47 | 8,044,760.66 |
| 营业税 | -8,316,934.41 | -13,958,238.70 |
| 企业所得税 | 26,417,773.09 | 23,119,734.85 |
| 城建税 | 780,617.75 | 422,022.96 |
| 教育费附加 | 1,865,024.63 | 1,580,817.77 |
| 房产税 | 1,543,280.01 | 1,291,646.54 |



| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 土地增值税 | 7,106,812.00 | 4,747,425.85 |
| 土地使用税 | 2,293,162.67 | |
| 矿产资源补偿费 | 73,770.44 | 84,928.70 |
| 石油特别收益金 | 231,912.73 | 477,081.12 |
| 其 他 | 161,812.69 | 128,217.36 |
| 合 计 | 35,230,062.07 | 25,938,397.11 |

22、应付利息

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------------|------------|------------|
| 短期借款利息 | 520,017.67 | 842,493.03 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 115,247.92 | 111,628.61 |
| 合 计 | 635,265.59 | 954,121.64 |

23、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 | 39,012,008.19 | 项目合作款 |
| 吴江市润泰商业有限公司 | 3,501,369.86 | 租房押金 |
| 吴江市盛泽医院 | 400,000.00 | 租金分成款 |
| 合 计 | 42,913,378.05 | |

(3) 其他应付款余额中一年以上的应付款项金额为 11,352,925.72 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。

24、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 | 7,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 合 计 | 7,000,000.00 | 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 | 7,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 合 计 | 7,000,000.00 | 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 | 2009.9.17 | 2012.9.16 | 人民币 | 7.05 | 7,000,000.00 | |
| 中国工商银行 | 2009.9.17 | 2011.9.16 | 人民币 | 7.05 | | 6,000,000.00 |
| 合 计 | | | | | 7,000,000.00 | 6,000,000.00 |

25、其他流动负债：期末系预提的商品房销售佣金。

26、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 | 46,500,000.00 | 53,500,000.00 |
| 合 计 | 46,500,000.00 | 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 | 7.05 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 中国工商银行 | 2009.9.17 | 2016.9.16 | 人民币 | 7.05 | 25,500,000.00 | 32,500,000.00 |
| 合 计 | | | | | 46,500,000.00 | 53,500,000.00 |

27、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 | 5,932,253.36 | 10,124,621.54 |
| 合 计 | 5,932,253.36 | 10,124,621.54 |

28、其他非流动负债

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 长租房租金 (注) | 153,204,453.34 | 177,794,292.06 |
| 合 计 | 153,204,453.34 | 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。

29、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 | | | | | | | | | |
| 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% |



30、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 |

31、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 | 11,527,761.35 | | 152,852,734.48 |
| 合 计 | 141,324,973.13 | 11,527,761.35 | | 152,852,734.48 |

32、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 | 113,424,621.94 |
| 减：提取法定盈余公积（注） | 11,527,761.35 |
| 提取任意盈余公积 | |
| 应付普通股股利 | 85,276,551.13 |
| 转作股本的普通股股利 | |
| 期末未分配利润 | 548,035,638.41 |

（注）根据公司第五届董事会第十六次会议审议通过的《关于公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，按 2011 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金。

33、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 | 961,445,763.65 | 695,237,554.19 | 770,117,587.13 | 550,150,949.24 |
| 其他业务 | 111,175,937.00 | 62,652,615.22 | 146,488,274.00 | 55,787,837.75 |
| 合 计 | 1,072,621,700.65 | 757,890,169.41 | 916,605,861.13 | 605,938,786.99 |

（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 | 600,731,034.87 | 468,666,516.07 | 503,171,388.65 | 375,720,252.86 |
| 房地产 | 229,921,718.00 | 151,412,453.45 | 126,371,326.00 | 100,950,828.40 |
| 营业房出租 | 91,361,898.81 | 39,098,390.72 | 91,787,880.94 | 39,172,231.65 |
| 原油 | 26,301,856.00 | 21,075,761.55 | 29,574,811.20 | 22,378,763.62 |



| 产品名称 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | |
| 其他 | 13,129,255.97 | 14,984,432.40 | 19,212,180.34 | 11,928,872.71 |
| 合计 | 961,445,763.65 | 695,237,554.19 | 770,117,587.13 | 550,150,949.24 |

(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 | 961,445,763.65 | 695,237,554.19 | 770,117,587.13 | 550,150,949.24 |
| 合计 | 961,445,763.65 | 695,237,554.19 | 770,117,587.13 | 550,150,949.24 |

(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 | 19,530,000.00 | | 48,595,219.00 | |
| 投资性房地产租改售 | 91,645,937.00 | 62,652,615.22 | 97,893,055.00 | 55,787,837.75 |
| 合计 | 111,175,937.00 | 62,652,615.22 | 146,488,274.00 | 55,787,837.75 |

(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 (%) |
|------------------|----------------|----------------|
| 吴江赴东集团有限公司 | 66,799,299.74 | 6.23 |
| 吴江康帕斯实业有限公司 | 33,550,641.59 | 3.13 |
| 盛虹集团有限公司 | 33,383,101.33 | 3.11 |
| 吴江市盛泽金涛染织有限公司 | 31,845,113.94 | 2.97 |
| 吉林省中国石油天然气股份有限公司 | 26,301,856.00 | 2.45 |
| 合计 | 191,880,012.60 | 17.89 |

34、营业税金及附加

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计缴标准 |
|------------|---------------|---------------|-------|
| 营业税 | 21,881,592.18 | 21,263,953.09 | 参见附注三 |
| 城建税 | 3,078,970.91 | 3,216,909.72 | 参见附注三 |
| 教育费附加 | 2,143,941.18 | 1,797,484.64 | 参见附注三 |
| 土地增值税 | 8,743,084.79 | 9,260,682.32 | 参见附注三 |
| 房产税 | 8,571,462.88 | 7,840,950.78 | 参见附注三 |
| 资源税 | 115,456.00 | 173,342.40 | |
| 石油特别收益金（注） | 5,872,818.63 | 4,581,433.25 | |
| 合计 | 50,407,326.57 | 48,134,756.20 | |

（注）石油特别收益金，实行 5 级超额累进从价定率计征。

35、销售费用



| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------|--------------|--------------|
| 佣金 | 3,823,522.24 | 721,888.92 |
| 业务宣传费 | 923,715.60 | 457,048.00 |
| 广告费 | 794,463.10 | 435,822.70 |
| 工资 | 301,826.88 | |
| 其他 | 243,861.81 | 152,654.90 |
| 合 计 | 6,087,389.63 | 1,767,414.52 |

36、管理费用

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------|---------------|---------------|
| 工资性费用 | 27,313,081.49 | 27,234,933.29 |
| 折旧费 | 3,390,037.74 | 3,791,234.38 |
| 无形资产摊销 | 7,909,195.88 | 12,311,331.03 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,348,335.24 | 3,348,335.24 |
| 各项税费 | 4,504,816.46 | 7,272,580.39 |
| 业务招待费 | 2,475,601.28 | 3,585,800.10 |
| 排污费 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 办公费 | 1,442,661.33 | 2,000,921.30 |
| 运输费 | 1,504,988.70 | 1,769,383.50 |
| 咨询及中介机构费 | 2,766,130.50 | 1,553,180.00 |
| 修理费 | 644,996.53 | 1,390,130.23 |
| 保险费 | 875,773.07 | 947,335.91 |
| 差旅费 | 1,829,593.28 | 926,788.89 |
| 水电费 | 1,148,434.35 | 900,956.59 |
| 警卫消防费 | 955,327.78 | 668,048.75 |
| 董事会经费 | 480,700.00 | 622,300.00 |
| 卫生管理费 | 701,793.20 | 619,155.20 |
| 其 他 | 1,104,448.03 | 3,127,910.89 |
| 合 计 | 65,395,914.86 | 75,070,325.69 |

37、财务费用

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 22,050,925.24 | 39,175,642.06 |
| 减：利息收入 | 4,755,661.27 | 4,661,694.32 |
| 已确认的融资收益 (注1) | 36,067,384.84 | 34,023,016.80 |
| 已确认的融资费用 (注2) | 11,758,485.55 | 9,672,835.78 |
| 金融机构手续费 | 580,098.43 | 87,408.03 |
| 合 计 | -6,433,536.89 | 10,251,174.75 |

(注1) 采用实际利率法，按摊余成本计量的应收款项确认本期融资收益。

(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。



38、资产减值损失

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 坏账损失 | -15,349,395.63 | 30,326,664.65 |
| 存货跌价损失 | 1,700,000.00 | 700,000.00 |
| 固定资产减值损失 | 19,000,000.00 | |
| 无形资产减值损失 | 44,726,862.93 | 40,000,000.00 |
| 广告发布权减值损失 | | 10,000,000.00 |
| 合 计 | 50,077,467.30 | 81,026,664.65 |

39、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 | 602,503.50 | 3,833,805.87 |
| 处置长期股权投资取得的投资收益 | 1,013,322.18 | |
| 银行理财收益 | 678,617.21 | |
| 合 计 | 3,154,392.84 | 5,446,212.03 |

(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 | 本期分回减少 |
| 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 | 458,469.52 | 3,522,807.44 | 利润减少 |
| 江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司 | 144,033.98 | 310,998.43 | 利润减少 |
| 合 计 | 602,503.50 | 3,833,805.87 | |

(4) 本公司投资收益汇回不存在重大限制。

40、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 | 13,272,821.29 | 全额计入 |
| 其中：无形资产处置利得 | | 13,272,821.29 | 全额计入 |
| 政府补助 | 428,500.00 | 360,000.00 | 全额计入 |
| 受赠利得 | | 2,800,000.00 | 全额计入 |



| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----|--------------|---------------|---------------|
| 其 他 | 1,121,701.62 | 454,825.35 | 全额计入 |
| 合 计 | 1,574,133.58 | 16,887,646.64 | |

(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 |
| 专项引导资金等 | 208,500.00 | |
| 纳税大户奖励 | | 100,000.00 |
| 引进紧缺人才奖励 | | 60,000.00 |
| 合 计 | 428,500.00 | 360,000.00 |

41、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 | 300,278.90 | 5,557,503.50 | 全额计入 |
| 综合基金 | 1,410,645.54 | 1,254,473.97 | 全额计入 |
| 捐赠支出 | 674,200.00 | 2,150,000.00 | 全额计入 |
| 其 他 | 1,437,154.19 | 11,194.99 | 全额计入 |
| 合 计 | 3,822,278.63 | 8,973,172.46 | |

42、所得税费用

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|----------------|----------------|
| 本期所得税费用 | 53,795,849.65 | 51,835,107.34 |
| 递延所得税费用 | -11,484,945.56 | -15,650,415.91 |
| 合 计 | 42,310,904.09 | 36,184,691.43 |

43、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；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。

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 113,424,621.94 元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 86,841,423.92 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 = $113,424,621.94 / 1,218,236,445.00 = 0.09$ 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 = $86,841,423.92 / 1,218,236,445.00 = 0.07$ 元/股。

44、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 | 4,755,661.27 | 4,661,694.32 |
| 收到的土地整理款 | 226,820,000.00 | 191,030,000.00 |
| 收到的与其他单位资金往来 | 136,245,027.96 | 82,290,617.00 |
| 收到的捐赠利得 | | 2,800,000.00 |

45、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 |
|--------------|----------------|----------------|
| 支付的土地整理款 | | 449,880,000.00 |
| 支付的BT项目款 | 210,817,955.33 | |
| 支付的与其他单位资金往来 | 122,796,862.89 | 96,063,200.00 |
| 支付的业务招待费 | 2,475,601.28 | 3,585,800.10 |
| 支付的排污费 | 3,000,000.00 | 2,686,709.00 |
| 支付的办公费 | 1,451,161.33 | 2,000,921.30 |
| 支付中介机构费用 | 2,766,130.50 | 1,553,180.00 |
| 支付的运输费 | 1,574,408.70 | 1,769,383.50 |
| 支付的修理费 | 644,996.53 | 1,390,130.23 |
| 支付的差旅费 | 1,829,593.28 | 926,788.89 |
| 支付的佣金 | 2,823,522.24 | |
| 捐赠支出 | 674,200.00 | 2,150,000.00 |



46、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 | 107,792,313.47 | 71,592,733.11 |
| 加：资产减值准备 | 49,377,467.30 | 81,026,664.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 71,415,380.63 | 74,942,966.73 |
| 无形资产摊销 | 11,502,309.08 | 15,904,444.23 |
| 长期待摊费用摊销 | 16,054,802.17 | 11,455,286.95 |
| 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） | 276,346.94 | -7,715,317.79 |
| 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） | -2,785,037.26 | 14,236,208.42 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -3,154,392.84 | -5,446,212.03 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 1,187,665.59 | -8,375,832.11 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -12,672,611.15 | -7,274,583.80 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 15,989,829.33 | 29,090,316.38 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -11,424,095.57 | -398,930,152.77 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -11,357,362.50 | 55,696,083.67 |
| 其他 - 投资性房地产租改售成本转出 | 63,713,034.34 | 55,787,837.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 295,915,649.53 | -18,009,556.61 |
| 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 | 392,477,619.01 | 393,276,230.04 |
| 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 | -798,611.03 | 29,040,139.43 |

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

| 项 目 | 金 额 |
|---------------------------|-----|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | |
| 1、取得子公司及其他营业单位的价格 | |
| 2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | |
| 3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |
| 4、取得子公司的净资产 | |
| 流动资产 | |



| | |
|---------------------------|----------------|
| 非流动资产 | |
| 流动负债 | |
| 非流动负债 | |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | |
| 1、处置子公司及其他营业单位的价格 | 16,629,300.00 |
| 2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | 16,629,300.00 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | -23,395,990.76 |
| 3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -6,766,690.76 |
| 4、处置子公司的净资产 | |
| 流动资产 | 32,434,763.30 |
| 非流动资产 | 2,652,084.37 |
| 流动负债 | 11,062,266.41 |
| 非流动负债 | |

(3) 现金及现金等价物

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 392,477,619.01 | 393,276,230.04 |
| 其中：库存现金 | 56,990.71 | 59,115.56 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 392,399,090.65 | 393,155,304.96 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 21,537.65 | 61,809.52 |
| 二、现金等价物 | | |
| 三、现金及现金等价物余额 | 392,477,619.01 | 393,276,230.04 |

六、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 | 有限公司（国有独资） |
| 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、销售 |
| | 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 | 有限责任公司 |
| | 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 (法人独资) |
| | 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 | 孙少华 | 安防保全 | 4000 万元 | 28.00% | 28.00% | 69930858-5 |

(注)同时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 |
| 吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司(注) | 同一母公司 | 67393516-9 |
| 吴江东方市场供应链服务有限公司 | 同一母公司 | 57947136-1 |
| 江苏盛泽投资有限公司 | 同一关键管理人员 (自 2011 年 3 月 29 日起) | 55580065-0 |

(注) 2011 年 5 月 23 日, 公司将持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前, 吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司系公司的子公司, 股权转让后吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司与公司系同一母公司。

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 | 117.97 | 较小 | 135.22 | 较小 |
| 合计 | | | 117.97 | | 135.22 | |

(2) 关联方向公司租赁资产

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁资产涉及面积 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 年度确定的租赁收益 |
|-------|---------|--------|---------------|----------|------------|----------|-----------|
| 公司 | 江苏吴江丝绸集 | 土地使用权 | 97,340.30 平方米 | 2011-1-1 | 2011-12-31 | 市场价 | 243.35 |



| 公司 | 团有限公司 | | | | | | |
|----|-------------------|---------|-----------------------------------|-----------|------------|-----|--------|
| 公司 | 江苏盛泽物流有限公司 | 托运站台及仓储 | 房屋 23,320.62 平方米、土地 93,719.97 平方米 | 2011-1-1 | 2011-12-31 | 市场价 | 400.00 |
| 公司 | 吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司 | 办公楼 | 1014 平方米 | 2011-6-1 | 2011-7-15 | 市场价 | 3.75 |
| 公司 | 吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司 | 办公楼 | 714 平方米 | 2011-7-16 | 2011-12-31 | 市场价 | 9.68 |
| 公司 | 吴江东方市场供应链服务有限公司 | 办公楼 | 300 平方米 | 2011-7-16 | 2011-12-31 | 市场价 | 4.07 |

(3) 关联方为公司提供担保

| 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 | 2011-04-11 | 2012-04-10 | 否 |
| 江苏吴江丝绸集团有限公司 | 公司 | 2,000.00 | 2011-05-05 | 2012-05-04 | 否 |
| 江苏吴江丝绸集团有限公司 | 公司 | 2,500.00 | 2011-09-26 | 2012-09-25 | 否 |
| 江苏吴江丝绸集团有限公司 | 公司 | 1,700.00 | 2011-11-14 | 2012-11-13 | 否 |
| 江苏吴江丝绸集团有限公司 | 公司 | 4,000.00 | 2011-11-24 | 2012-11-23 | 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 | 5,000.00 | 2011-06-23 | 2012-06-22 | 否 |
| 江苏吴江丝绸集团有限公司 | 公司 | 3,000.00 | 2011-12-13 | 2012-12-12 | 否 |
| 江苏吴江丝绸集团有限公司 | 公司 | 3,000.00 | 2011-12-22 | 2012-12-21 | 否 |
| 合计 | | 25,200.00 | | | |

(4) 收购资产：

2011 年 11 月 9 日，公司与江苏吴江丝绸集团有限公司签订《资产收购协议》，以人民币 17,764.78 万元收购江苏吴江丝绸集团有限公司拥有的盛泽镇纺织后整理示范区土地使用权和示范区内厂房、配套设施以及相关设备。本次厂房及配套设施以实际建造成本 14,949.98 万元、土地使用权以实际取得成本 2,780.49 万元、设备以评估价 34.31 万元收购。

(5) 出售股权：

根据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》，本期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，以经评估的吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司净资产值所对应的份额 1,662.93 万元，转让给江苏吴江丝绸集团有限公司。



(6) 投资代建工程项目 (BT 业务)

①盛泽镇人民政府就吴江市盛泽镇亭心居民安置点一期项目以江苏盛泽投资有限公司作为发包方, 采用“政府开发, 企业投资”的模式进行建设。根据公司与江苏盛泽投资有限公司签订的《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》及《投资代建管理合同》, 本公司负责合同项下工程项目的融资及施工期管理。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, 项目工期为16个月, 公司按项目工程总造价款的 9 %收取管理费, 并按中国人民银行公布的同期3-5年期贷款基准利率收取资金利息。截止2011年12月31日, 公司已支付履约保证金2,300.00万元, 并已垫付工程款63,936,771.83元, 合计支付资金86,936,771.83元。

②盛泽镇人民政府就吴江市盛泽镇科技中心项目以江苏盛泽投资有限公司作为发包方, 采用“政府开发, 企业投资”的模式进行建设。根据公司与江苏盛泽投资有限公司签订的《吴江市盛泽科技中心项目投资代建合作框架协议》及《投资代建管理合同》, 本公司负责合同项下工程项目的融资及施工期管理, 该项目总建筑面积约84,600m² (含地下室), 总投资额约40,000.00万元, 项目工期为26个月, 公司按项目工程总造价款的9%收取管理费, 并按中国人民银行公布的同期3-5年期贷款基准利率收取资金利息。截止2011年12月31日, 公司已支付履约保证金1,000.00万元, 并已垫付工程款143,981,183.50元, 合计支付资金153,981,183.50元。

(7) 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 | 32.47 | 55.77 |

6、关联方应收应付款项

单位：人民币万元

(1) 应收关联方款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-------|------------|-----------|--------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 长期应收款 | 江苏盛泽投资有限公司 | 24,091.80 | 115.00 | | |

(2) 应付关联方款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|--------------|----------|------|
| 应付账款 | 江苏吴江丝绸集团有限公司 | 7,764.79 | |

七、或有事项

截止 2011 年 12 月 31 日, 公司按房地产经营惯例为商品房购买人抵押贷款 9,430.60 万元提供担保。



截止 2011 年 12 月 31 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。

八、承诺事项

截止2011年12月31日，公司无需披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

根据公司第五届董事会第十六次会议审议通过的《关于公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，按母公司 2011 年度净利润的 10%提取法定盈余公积金；考虑到公司生产经营活动对流动资金的需求，2011 年度拟不进行利润分配；根据公司现有股本结构的情况，2011 年度拟不实施资本公积金转增股本。上述预案尚需公司股东大会批准。

十、其他重要事项

公司无需披露的其他重要事项。

十一、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 | 88,620,840.73 | 100.00 | 8,630,390.20 | 9.74 |
| 组合小计 | 88,620,840.73 | 100.00 | 8,630,390.20 | 9.74 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 合 计 | 88,620,840.73 | 100.00 | 8,630,390.20 | 9.74 |

| 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 |



| 类 别 | 年初余额 | | | |
|------------------------|----------------|--------|---------------|------|
| | | | | |
| 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 | 70,982,528.55 | 80.09 | 3,549,126.43 | 408,623,875.62 | 98.91 | 20,431,193.78 |
| 1 至 2 年 | 13,521,436.30 | 15.26 | 1,352,143.63 | 486,334.24 | 0.12 | 48,633.42 |
| 2 至 3 年 | 284,021.60 | 0.32 | 85,206.48 | 403,973.31 | 0.10 | 121,191.99 |
| 3 至 4 年 | 240,113.43 | 0.27 | 120,056.72 | 344,419.53 | 0.08 | 172,209.77 |
| 4 至 5 年 | 344,419.53 | 0.39 | 275,535.62 | 194,880.28 | 0.05 | 155,904.22 |
| 5 年以上 | 3,248,321.32 | 3.67 | 3,248,321.32 | 3,053,441.04 | 0.74 | 3,053,441.04 |
| 合 计 | 88,620,840.73 | 100.00 | 8,630,390.20 | 413,106,924.02 | 100.00 | 23,982,574.22 |

(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 (%) |
|----------------|--------|---------------|-------|---------------|
| 盛虹集团有限公司 | 客 户 | 4,736,886.25 | 1 年以内 | 5.35 |
| 吴江港申纺织印染有限公司 | 客 户 | 4,128,400.00 | 1 年以内 | 4.66 |
| 吴江一炼康鑫印染有限责任公司 | 客 户 | 3,770,533.50 | 1 年以内 | 4.25 |
| 吴江绸缎炼染一厂有限公司 | 客 户 | 3,420,366.28 | 1 年以内 | 3.86 |
| 江苏恒舞传媒有限公司 | 子公司 | 3,401,600.00 | 1 年以内 | 3.84 |
| 合 计 | | 19,457,786.03 | | 21.96 |

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 | | | | |
| 账龄分析法组合 | 37,738,210.44 | 100.00 | 16,840,121.98 | 44.62 |
| 组合小计 | 37,738,210.44 | 100.00 | 16,840,121.98 | 44.62 |



| 类 别 | 期末余额 | | | |
|-------------------------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金 额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 比例 (%) |
| 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 | 37,738,210.44 | 100.00 | 16,840,121.98 | 44.62 |

| 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 | 1,619,376.06 | 4.29 | 80,968.80 | 2,472,715.42 | 4.85 | 123,635.77 |
| 1 至 2 年 | 1,122,240.00 | 2.97 | 112,224.00 | 8,588,731.00 | 16.85 | 858,873.10 |
| 2 至 3 年 | 7,195,081.00 | 19.07 | 2,158,524.30 | 38,713,232.24 | 75.93 | 11,613,969.68 |
| 3 至 4 年 | 26,600,989.00 | 70.49 | 13,300,494.50 | 63,070.00 | 0.12 | 31,535.00 |
| 4 至 5 年 | 63,070.00 | 0.17 | 50,456.00 | 4,060.00 | 0.01 | 3,248.00 |
| 5 年以上 | 1,137,454.38 | 3.01 | 1,137,454.38 | 1,143,869.82 | 2.24 | 1,143,869.82 |
| 合 计 | 37,738,210.44 | 100.00 | 16,840,121.98 | 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 | 33,900,000.00 | 1-4 年 | 89.83 |
| 吴江建筑安装管理处 | 业务单位 | 1,000,000.00 | 1-2 年 | 2.65 |
| 江苏省电力公司吴江市供电公司 | 业务单位 | 398,251.02 | 1 年以内 | 1.06 |
| 苏州市住房置业担保有限公司吴江分公司 | 业务单位 | 314,400.00 | 2 年以内 | 0.83 |
| 吴江大隆机器厂 | 业务单位 | 300,000.00 | 5 年以上 | 0.79 |
| 合 计 | | 35,912,651.02 | | 95.16 |

(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 (%) |
|-------|--------|-----|----------------|
|-------|--------|-----|----------------|



| 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 | 33,900,000.00 | 89.83 |
| 合 计 | | 33,900,000.00 | 89.83 |

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 | 142,792,300.00 | 100,000,000.00 | 42,792,300.00 |
| 按权益法核算的长期股权投资 | 37,022,527.98 | | 37,022,527.98 |
| 合 计 | 179,814,827.98 | 100,000,000.00 | 79,814,827.98 |

| 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 |
| 苏州友联纺工装备科技股份有限公司 | 2.50% | 2.50% | 2,500,000.00 |
| 吴江丝绸房地产有限公司 | 90.00% | 90.00% | 18,000,000.00 |
| 吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司(注) | 65.00% | 65.00% | 19,500,000.00 |
| 江苏恒舞传媒有限公司 | 100.00% | 100.00% | 17,292,300.00 |
| 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 | | | 162,292,300.00 |

(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 |
| 苏州友联纺工装备科技股份有限公司 | | 2,500,000.00 | | 2,500,000.00 |
| 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 | 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 | 2,500,000.00 | 19,500,000.00 | 142,792,300.00 |

(注)根据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》，本期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。

(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 | 458,469.52 |
| 江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司 | 28.00% | 28.00% | 11,200,000.00 | 11,494,893.25 | 144,033.98 |
| 合 计 | | | 40,619,040.32 | 36,420,024.48 | 602,503.50 |

(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 | | 25,383,600.75 | |
| 江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司 | | 11,638,927.23 | |
| 合 计 | | 37,022,527.98 | |

(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 | 51,400,000.00 | | 100,000,000.00 | (注) |
| 合 计 | 48,600,000.00 | 51,400,000.00 | | 100,000,000.00 | |

(注) 本公司按对吉林省松原市华都石油开发有限公司投资的可收回金额与账面投资价值之差额, 计提长期股权投资减值准备。

(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 | 孙少华 | 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 | 94,038,013.74 | 17,887,211.49 | 76,150,802.25 | 1,088,381.68 | 1,375,408.57 |
| 江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司 | 93,297,511.98 | 51,729,914.73 | 41,567,597.25 | 18,624,437.47 | 514,407.07 |

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 | 902,235,555.51 | 651,738,556.37 | 703,560,868.24 | 508,184,808.14 |
| 其他业务收入 | 114,577,537.00 | 82,255,608.06 | 152,000,774.00 | 61,807,091.75 |
| 合 计 | 1,016,813,092.51 | 733,994,164.43 | 855,561,642.24 | 569,991,899.89 |



(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 | 600,731,034.87 | 468,666,516.07 | 503,171,388.65 | 375,720,252.86 |
| 房地产开发 | 225,485,756.00 | 148,977,776.33 | 120,633,389.00 | 98,116,676.75 |
| 营业房出租 | 76,018,764.64 | 34,094,263.97 | 79,756,090.59 | 34,347,878.53 |
| 合计 | 902,235,555.51 | 651,738,556.37 | 703,560,868.24 | 508,184,808.14 |

(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 | 902,235,555.51 | 651,738,556.37 | 703,560,868.24 | 508,184,808.14 |
| 合计 | 902,235,555.51 | 651,738,556.37 | 703,560,868.24 | 508,184,808.14 |

(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 | 19,530,000.00 | | 48,595,219.00 | |
| 投资性房地产租改售 | 91,645,937.00 | 62,652,615.22 | 97,893,055.00 | 55,787,837.75 |
| 其他(广告资产租赁) | 3,401,600.00 | 19,602,992.84 | 5,512,500.00 | 6,019,254.00 |
| 合计 | 114,577,537.00 | 82,255,608.06 | 152,000,774.00 | 61,807,091.75 |

(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 (%) |
|---------------|----------------|----------------|
| 吴江赴东集团有限公司 | 66,799,299.74 | 6.57 |
| 吴江康帕斯实业有限公司 | 33,550,641.59 | 3.30 |
| 盛虹集团有限公司 | 33,383,101.33 | 3.28 |
| 吴江市盛泽金涛染织有限公司 | 31,845,113.94 | 3.13 |
| 吴江毕晟印染有限责任公司 | 25,472,561.30 | 2.51 |
| 合计 | 191,050,717.90 | 18.79 |

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 | 602,503.50 | 3,833,805.87 |
| 处置长期股权投资取得的投资收益 | -2,870,700.00 | |
| 银行理财收益 | 678,617.21 | |
| 合计 | -729,629.34 | 5,446,212.03 |

(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 | 本期分回减少 |
| 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 | 458,469.52 | 3,522,807.44 | 净利润减少 |
| 江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司 | 144,033.98 | 310,998.43 | 净利润减少 |
| 合 计 | 602,503.50 | 3,833,805.87 | |

(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 | 115,277,613.45 | 84,746,909.56 |
| 加：资产减值准备 | 39,112,806.59 | 84,901,928.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 52,266,167.51 | 55,219,307.46 |
| 无形资产摊销 | 5,447,488.40 | 5,109,770.07 |
| 长期待摊费用摊销 | 22,951,328.08 | 9,367,589.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 39,908.04 | -7,720,391.79 |
| 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） | -2,785,037.26 | 14,236,208.42 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 729,629.34 | -5,446,212.03 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -15,050,487.43 | -21,225,482.01 |
| 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） | 11,314,626.61 | 24,930,349.74 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -5,056,191.90 | -398,626,689.86 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 297,994.65 | 75,977,839.22 |
| 其他 | 62,652,615.22 | 55,787,837.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 287,198,461.30 | -22,741,036.16 |
| 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 | 378,195,541.32 | 361,789,251.64 |
| 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 | 16,406,289.68 | 32,673,306.03 |

十二、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 | 736,975.24 | |
| 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） | 428,500.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 678,617.21 | |
| 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 | -2,400,298.11 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 36,067,384.84 | 已确认的融资收益 |
| 所得税影响金额 | -8,877,794.80 | |
| 少数股东损益影响金额 | -50,186.36 | |
| 合 计 | 26,583,198.02 | |

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 | 4.45% | 0.09 | |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.41% | 0.07 | |

净资产收益率及每股收益的计算遵循证监会《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及披露》（2010年修订）的规定。

3、主要会计报表项目的异常情况及原因



(1) 应收账款原值期末余额较年初余额下降 79.36%，主要原因：A、本期收回吴江市盛泽镇人民政府委托吴江市盛泽城区投资发展有限公司收储的公司的土地款 27,260.59 万元；B、本期收回吴江市盛泽镇人民政府公司欠付公司的盛泽运西新城 1#土地开发整理费 8,651.00 万元。因上述往来的收回，应收账款较年初大幅下降。

(2) 长期应收款期末余额较年初余额上升 102.43%，主要原因：A、本期为江苏盛泽投资有限公司垫付吴江市盛泽镇亭心居民安置点一期项目工程款 63,936,771.83 元；B、本期为江苏盛泽投资有限公司垫付盛泽镇科技中心项目工程款 153,981,183.50 元。

(3) 短期借款期末余额较年初余额下降 52.00%，主要原因：本期公司资金充裕，归还部分银行借款。

(4) 财务费用本期较上期减少 16,684,711.64 元，主要原因：本期公司资金充裕，归还部分银行借款，借款利息支出减少。

(5) 资产减值损失本期较上期下降 38.20%，主要原因：A、期末应收账款余额大幅下降，原计提坏的账准备转回；B、公司自 2011 年 1 月 1 日起对应收款项坏账准备会计估计进行了调整，对单项金额重大的应收款项经测试后未出现减值的不再按账龄组合计提坏账准备。

十三、财务报表之批准

本财务报告经公司第五届董事会第十六次会议批准报出。



十一、备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人、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。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定的报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 年度报告正文。

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

董事长：计高雄

二〇一二年四月五日