



江苏吴江中国东方丝绸集团股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人计高雄、主管会计工作负责人孙少华及会计机构负责人(会计主管人员)孙怡虹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本年度报告涉及公司经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

2012 年度报告 .....	1
一、重要提示、目录和释义.....	2
二、公司简介 .....	6
三、会计数据和财务指标摘要.....	8
四、董事会报告 .....	10
五、重要事项 .....	27
六、股份变动及股东情况.....	32
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	35
八、公司治理 .....	41
九、内部控制 .....	46
十、财务报告 .....	48
十一、备查文件目录.....	123

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、东方市场	指	江苏吴江中国东方丝绸集团股份有限公司
控股股东、丝绸集团	指	江苏吴江丝绸集团有限公司
热电厂	指	江苏吴江中国东方丝绸集团股份有限公司盛泽热电厂
市场管理部	指	江苏吴江中国东方丝绸集团股份有限公司市场经营管理部
示范区管理部	指	江苏吴江中国东方丝绸集团股份有限公司纺织后整理示范区管理部
恒舞传媒	指	江苏恒舞传媒有限公司
丝绸房产	指	吴江丝绸房地产有限公司
丝绸物业	指	吴江丝绸房产物业管理有限公司
华都石油	指	吉林省松原市华都石油开发有限公司
东方英塔	指	江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司
天骄科技	指	天骄科技创业投资有限公司
徐州东通	指	徐州东通建设发展有限公司
创富创业	指	吴江东方创富创业投资企业（有限合伙）
天衡所	指	天衡会计师事务所有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
江苏证监局	指	中国证券监督管理委员会江苏监管局
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

## 重大风险提示

主要业务经营风险：本公司以中国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，主要业务涉及营业房出租、房地产开发、热能电力生产等。作为纺织业现代综合服务商，纺织行业未来形势的“复杂性”将成为制约公司快速发展的瓶颈之一，公司同时还将面临着房产调控政策不断出新、节能减排力度加大、纺织产业调整转移加速等诸多挑战。在上述情况下，本公司相关业务经营存在一定风险。敬请广大投资者注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	东方市场	股票代码	000301
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司		
公司的中文简称	东方市场		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Wujiang China Eastern Silk Market Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	CESM		
公司的法定代表人	计高雄		
注册地址	江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦		
注册地址的邮政编码	215228		
办公地址	江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦		
办公地址的邮政编码	215228		
公司网址	<a href="http://www.cesm.com.cn">http://www.cesm.com.cn</a>		
电子信箱	cesm2000@126.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	汪钟颖	范佳健
联系地址	江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦	江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦
电话	0512-63527635	0512-63573480
传真	0512-63552272	0512-63552272
电子信箱	wangzy.2006@yahoo.com.cn	cesm2000@126.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1998 年 07 月 16 日	江苏省工商行政管理局	3200001104061	地税吴字 320584134799399 号	70404381-8
报告期末注册	2012 年 05 月 25 日	江苏省苏州工商行政管理局	320000000004838	吴江国税登字 320584704043818 号	70404381-8
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>2000 年 5 月公司上市，公司经营的主要产品及劳务包括：化学纤维（涤纶长丝）、聚酯切片、真丝绸、棉织品、电绣品、电力、热蒸汽、商业房、住宅商品房；营业房出租。</p> <p>2008 年公司重大资产置换完成后，公司经营的主要产品及劳务变更为：房地产开发、营业房出租、热电、石油、天然气。</p> <p>2012 年经公司 2011 年度股东大会批准，增加公司经营范围，增加许可经营项目：热电生产、供应（限分支机构经营），增加一般经营项目：物业管理，机械设备租赁。2012 年 5 月完成工商变更登记手续。公司经营的主要产品及劳务未变化。</p>				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更。				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天衡会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	南京市白下区正洪街正洪里东宇大厦 8 楼
签字会计师姓名	陆德忠、何玉勤

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入(元)	875,324,711.72	1,072,621,700.65	-18.39%	916,605,861.13
归属于上市公司股东的净利润(元)	159,313,470.66	113,424,621.94	40.46%	76,551,437.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	134,117,130.64	86,841,423.92	54.44%	45,974,150.04
经营活动产生的现金流量净额(元)	487,840,168.93	295,915,649.53	64.86%	-18,009,556.61
基本每股收益(元/股)	0.13	0.09	44.44%	0.06
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.09	44.44%	0.06
净资产收益率(%)	6.05%	4.45%	1.60%	3.07%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产(元)	3,582,781,837.18	3,482,567,651.39	2.88%	3,742,525,147.61
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	2,690,651,594.42	2,555,702,852.64	5.28%	2,527,554,781.83

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	529.71	736,975.24	7,715,317.79	
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)	1,030,000.00	428,500.00	360,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	2,914,792.27	678,617.21	0.00	银行理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-821,712.09	-2,400,298.11	-160,843.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	28,121,064.71	36,067,384.84	34,023,016.80	已确认的融资收益



所得税影响额	6,060,038.43	8,877,794.80	10,484,372.75	
少数股东权益影响额（税后）	-11,703.85	50,186.36	875,831.17	
合计	25,196,340.02	26,583,198.02	30,577,287.06	--

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

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

报告期内，世界经济疲软，纺织行情全面下滑，房地产持续不景气。面对严峻的经营形势，公司采取措施积极应对，一方面在紧抓现有业务的基础上，深入挖掘行业潜力，创新投资机制，拓宽投资渠道，努力提高企业持续盈利能力；另一方面抓好企业内控建设，强化绩效考核，强化风险防控，从精细化管理着手不断提高企业经济效益，各项工作有序开展，生产秩序较为稳定。

2012年度公司完成营业收入87,532.47万元，比上年同期减少18.39%，实现营业利润21,036.91万元，比上年同期增长38.08%，实现利润总额21,057.79万元，比上年同期增长40.29%，实现归属于上市公司股东的净利润15,931.35万元，比上年同期增长40.46%。公司主业经营效益总体较好，向精细化管理要效益方面成效显著，公司投资项目也取得了较好的进展，但是不足还是有很多，主要表现在：一是各项业务发展不均衡，利润来源主要由热电业务、BT项目贡献；二是人才队伍建设和干部队伍建设相对滞后。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

公司营业收入、成本、费用、现金流等项目的同比变动情况及原因：

报表项目	增减	变动原因
营业收入	-18.39%	本期公司交房量减少，确认的商品房销售收入下降所致。
营业成本	-22.62%	本期公司交房量减少，确认的商品房销售成本下降所致。
销售费用	112.08%	本期增加房产项目销售费用所致。
财务费用	-244.42%	本期公司确认的BT业务融资收益较多所致。
管理费用	18.23%	本期实行绩效考核计提的工资总额增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	64.86%	本期增加商品房销售预收款和减少与其他客户往来款支出所致。
投资活动产生的现金流量净额	-477.19%	本期投资徐州东通建设发展有限公司及支付南二环路南侧地块和支付纺织后整理示范区土地使用权及厂房、配套设施收购款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	74.46%	本期发行短期融资债券所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012年公司在董事会的领导下，按照年初确立的“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，深化和落实以提高经济效益为中心，以绩效为导向的经营理念，主要工作如下：

#### (1) 坚持以提高经济效益为中心，力抓主营业务发展

##### ①市场主业

报告期内，在纺织行业宏观经济形势严峻、市场经营户流失的前提下，公司整体营业房出租价格和出租率仍保持在市场各个投资主体的领头位置。特别是今年新设立的后整理示范区，在承租户矛盾较多的情况下，租金整体上涨20%以上，基本实现租赁收缴率100%。

报告期内，公司积极推进东方丝绸市场转型升级，一站式、商场式、现代化的主体市场建设工程正式

启动。

### ②热电业务

报告期内，热电生产所需原材料价格呈下降趋势波动。公司紧抓这一有利形势，坚持“热电联动”机制，对外努力拓展热网管道和热用户，全年新增热网管道约2,137米，新增热用户21户；对内狠抓技改降耗项目，降低生产能耗和“三废”排放，热网损耗率与去年同期相比下降 0.437%，热电业务效益再创新高。

### ③房地产业务

报告期内，国家坚持房地产调控政策不放松。面对困境，公司适时调整房产营销策略，决定对商住房项目加大销售广告力度和宣传布点，暂停“租改售”项目销售，同时进一步深化房产绩效考核管理，努力拓展客户，积极化解宏观调控的不利影响。本年度商品房销售合同签约面积超2万平方米，本期由于交房量减少，确认的商品房销售收入同比下降。

报告期内，公司继续加强房产方面的政策研究、市场分析和内控管理，创新专业人才引进机制，为未来可持续发展奠定良好的基础。

### ④原油开采

报告期内，公司坚持理念创新、管理创新、技术创新的思路，夯实原油生产基础，努力增产增效，重点抓好老井稳产、挖潜普查和油田注水工作，但由于油井产量自然递减快，油管设备老化，维修频繁等原因，导致原油产量同比下降，企业效益不甚理想。

### ⑤广告业务

报告期内，受纺织行情及房地产不景气影响，本地广告投放总量减少。公司积极开拓发展思路，坚持以品牌优势争取优质客户，以最低成本获得优质资源，企业经济效益有所提升。

#### (2) 创新投资机制、拓宽投资渠道，谋求企业效益新增长

报告期内，公司强化投资项目的可行性研究管理、跟踪管理和后评价管理。公司不断创新投资机制，积极寻找新的投资项目，本年度顺利参与由吴江区政府主导的东方创富基金和“徐州三环高架路”项目，为企业培育新的利润增长点；公司积极参与政府基础设施和民生工程等收益稳定、风险较小的BT项目建设，本年度与政府合作的“亭心小区”、“科技中心”项目及与东方高速、亨通集团合作的“徐州三环高架路”项目进展顺利。

#### (3) 加强企业内控管理，向精细化管理要效益

报告期内，公司强化效益和责任，全面推行目标管理和精细化管理，重点加强资金管理、人力资源管理、招投标管理、合同管理及投资管理。本年度以淡化指标、强化绩效的企业目标责任考核初见成效，在提高资金利用率、降低生产成本和节约管理费用等方面成果明显。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

不适用。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	202,043,513.57
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	23.08%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	盛虹集团有限公司	50,327,686.42	5.75%
2	吴江赴东扬程化纤有限公司	40,876,772.73	4.67%
3	吴江赴东鑫立化纤有限公司	42,086,438.32	4.81%
4	吴江港申纺织印染有限公司	38,799,317.43	4.43%
5	吴江市盛泽金涛染织有限公司	29,953,298.67	3.42%
合计	——	202,043,513.57	23.08%

### 3、成本

行业（产品）分类

单位：元

行业（产品）分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减（%）
		金额	占营业成本比重（%）	金额	占营业成本比重（%）	
主营业务：						
电力、热能	原材料	5,495,011.90	0.94%	5,797,973.96	0.77%	0.17%
电力、热能	人工工资	55,959,548.23	9.54%	29,327,928.62	3.87%	5.67%
电力、热能	燃料及动力	332,211,037.62	56.65%	382,796,039.55	50.51%	6.14%
电力、热能	制造费用	51,153,480.19	8.72%	50,742,073.94	6.70%	2.03%
电力、热能	其他	11,680.00	0.00%	2,500.00	0.00%	0.00%
房地产开发		69,317,218.38	11.82%	151,412,453.45	19.98%	-8.16%
营业房出租		40,196,885.80	6.85%	39,098,390.72	5.16%	1.69%
原油开采		12,817,712.99	2.19%	21,075,761.55	2.78%	-0.59%
其他		8,075,098.67	1.38%	14,984,432.40	1.98%	-0.60%
其他业务：						
投资性房地产租改售		11,214,066.76	1.91%	62,652,615.22	8.27%	-6.35%
合计		586,451,740.54	100%	757,890,169.41	100%	0.00%

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	196,134,880.34
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	59.22%

## 公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	杭州三利燃料有限公司	70,040,257.26	21.15%
2	嘉兴港区浙燃煤炭有限公司	44,969,295.73	13.58%
3	吴江市苏能煤炭贸易有限公司	28,289,370.94	8.54%
4	江苏华西化工贸易有限公司	26,907,497.44	8.12%
5	浙江中实燃料有限公司	25,928,458.97	7.83%
合计	——	196,134,880.34	59.22%

## 4、费用

（1）营业税金及附加本期较上年同期减少35.25%，主要原因：本期公司交房量减少，确认的商品房销售收入下降，计提的营业税金及附加相应减少所致。

（2）财务费用本期较上年同期减少244.42%，主要原因：本期公司确认的BT业务融资收益增多所致。

（3）销售费用本期较上年同期增加112.08%，主要原因：本期增加房产项目销售费用所致。

## 5、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	1,439,474,969.62	1,378,637,421.17	4.41%
经营活动现金流出小计	951,634,800.69	1,082,721,771.64	-12.11%
经营活动产生的现金流量净额	487,840,168.93	295,915,649.53	64.86%
投资活动现金流入小计	1,004,116,503.73	511,008,042.72	96.50%
投资活动现金流出小计	1,343,328,427.87	421,075,970.86	219.02%
投资活动产生的现金流量净额	-339,211,924.14	89,932,071.86	-477.19%
筹资活动现金流入小计	470,000,000.00	292,000,000.00	60.96%
筹资活动现金流出小计	568,736,314.18	678,646,332.42	-16.20%
筹资活动产生的现金流量净额	-98,736,314.18	-386,646,332.42	74.46%
现金及现金等价物净增加额	49,891,930.61	-798,611.03	6,347.34%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

（1）经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加64.86%，主要原因：本期增加商品房销售预收款和减少与其他客户往来款支出所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少477.19%，主要原因：本期投资徐州东通建设发展有限公司及支付南二环路南侧地块和支付纺织后整理示范区土地使用权及厂房、配套设施收购款所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加74.46%，主要原因：本期发行短期融资债券所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业、分产品						
电力、热能	629,776,674.41	444,830,757.94	29.37%	4.84%	-5.09%	7.38%
房地产	99,010,668.70	69,317,218.38	29.99%	-56.94%	-54.22%	-4.16%
营业房出租	108,006,235.45	40,196,885.80	62.78%	18.22%	2.81%	5.58%
原油	11,631,871.00	12,817,712.99	-10.19%	-55.78%	-39.18%	-30.06%
其他	11,751,967.16	8,075,098.67	31.29%	-10.49%	-46.11%	45.42%
分地区						
江苏	848,545,545.72	562,419,960.79	33.72%			
吉林	11,631,871.00	12,817,712.99	-10.19%			

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	455,717,405.09	12.72%	400,723,664.76	11.51%	1.21%	
应收账款	36,658,594.45	1.02%	77,338,291.27	2.22%	-1.20%	
存货	505,426,124.95	14.11%	530,176,947.49	15.22%	-1.11%	
投资性房地产	1,112,691,369.10	31.06%	1,152,352,411.25	33.09%	-2.03%	

长期股权投资	51,478,558.00	1.44%	44,522,527.98	1.28%	0.16%	
固定资产	263,684,482.56	7.36%	277,621,269.15	7.97%	-0.61%	
在建工程	6,908,709.84	0.19%	10,076,861.64	0.29%	-0.10%	
应收票据	117,295,916.69	3.27%	203,314,301.02	5.84%	-2.57%	期末余额较年初余额下降 42.31%，主要原因：本期减少客户往来款所致。
应收账款	36,658,594.45	1.02%	77,338,291.27	2.22%	-1.20%	期末余额较年初余额下降 52.60%，主要原因：本期收到租改售房款所致。
预付款项	5,225,075.41	0.15%	1,781,026.65	0.05%	0.10%	期末余额较年初余额上升 193.37%，主要原因：本期支付的原煤采购款和房产项目工程款增加所致。
其他应收款	3,088,286.19	0.09%	6,617,113.05	0.19%	-0.10%	期末余额较年初余额下降 53.33%，主要原因：本期减少其他往来款所致。
其他流动资产	22,000,000.00	0.61%	42,000,000.00	1.21%	-0.60%	期末余额较年初余额下降 47.62%，主要原因：本期末减少委托理财款所致。
长期应收款	645,300,953.73	18.01%	475,411,916.67	13.65%	4.36%	期末余额较年初余额上升 35.74%，主要原因：本期增加 BT 项目投资款所致。
在建工程	6,908,709.84	0.19%	10,076,861.64	0.29%	-0.10%	期末余额较年初余额下降 31.44%，主要原因：本期热电项目部分完工，结转固定资产所致。
无形资产	313,444,072.97	8.75%	217,753,911.17	6.25%	2.50%	期末余额较年初余额上升 43.94%，主要原因：本期挂牌南二环路南侧地块所致。
递延所得税资产	16,697,645.35	0.47%	10,788,727.19	0.31%	0.16%	期末余额较年初余额上升 54.77%，主要原因：本期计提工资总额增加所致。

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款		0.00%	252,000,000.00	7.24%	-7.24%	期末余额较年初余额下降 100%，主要原因：本期资金充裕，归还银行贷款所致。
长期借款	39,500,000.00	1.10%	46,500,000.00	1.34%	-0.24%	
应付账款	95,380,777.57	2.66%	172,410,869.13	4.95%	-2.29%	期末余额较年初余额下降 44.68%，主要原因：本期支付纺织后整理示范区土地使用权及厂房、配套设施收购款所致。
预收款项	272,321,408.76	7.60%	150,604,410.86	4.32%	3.28%	期末余额较年初余额上升 80.82%，主要

						原因：本期增加春之声商业广场的预收房款所致。
应付职工薪酬	78,124,170.40	2.18%	36,184,225.71	1.04%	1.14%	期末余额较年初余额上升 115.91%，主要原因：本期分子公司按照绩效考核计提的工资总额增加所致。
应交税费	16,019,368.20	0.45%	35,230,062.07	1.01%	-0.56%	期末余额较年初余额下降 54.53%，主要原因：本期汇算清缴企业所得税所致。
应付利息	1,665,064.58	0.05%	635,265.59	0.02%	0.03%	期末余额较年初余额上升 162.11%，主要原因：本期发行短期融资债券，应计提的利息相应增加所致。
其他应付款	31,769,966.12	0.89%	62,720,405.08	1.80%	-0.91%	期末余额较年初余额下降 49.35%，主要原因：本期减少其他往来款所致。
其他流动负债	201,500,000.00	5.62%	1,000,000.00	0.03%	5.59%	期末余额较年初余额上升 20,050%，主要原因：本期增加短期融资债券所致。

## 五、核心竞争力分析

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。作为吴江唯一的国有控股上市公司，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。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
181,000,000.00	2,500,000.00	7,140.00%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
徐州东通建设发展有限公司	公路、城市道路、桥梁等建设、管理	25.00%
吴江东方创富创业投资企业（有限合伙）	创业投资	29.41%

#### (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	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	商业银 行	5,000,000 .00	12,397,61 2	1.24%	12,397,61 2	1.24%	5,000,000. 00	4,959,044. 80	长期股权 投资	购入
合计		5,000,000 .00	12,397,61 2	--	12,397,61 2	--	5,000,000. 00	4,959,044. 80	--	--

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理 财金额	委托理财 起始日期	委托理财终 止日期	报酬确定 方式	实际收 回本金 金额	本期 实际 收益	实际获 得收益	是否经 过法定 程序	计提减 值准备 金额	是否 关联 交易
吴江农村商业银行支行	100	2011年12 月20日	2012年03 月29日	保本浮动 利率	100	1.47	1.47	是	0	否
中国银行股份有限公司盛泽 支行	1,000	2011年12 月23日	2012年02 月23日	保本浮动 利率	1,000	6.96	6.96	是	0	否
吴江农村商业银行支行	100	2011年12 月27日	2012年06 月28日	保本浮动 利率	100	2.72	2.72	是	0	否
中国银行股份有限公司盛泽 支行	3,000	2011年12 月27日	2012年03 月26日	保本浮动 利率	3,000	36.25	36.25	是	0	否
吴江农村商业银行支行	100	2012年01 月04日	2012年03 月29日	保本浮动 利率	100	1.23	1.23	是	0	否
中国银行股份有限公司盛泽 支行	6,000	2012年01 月06日	2012年01 月31日	保本浮动 利率	6,000	21.37	21.37	是	0	否
吴江农村商业银行支行	80	2012年01 月10日	2012年06 月28日	保本浮动 利率	80	2.42	2.42	是	0	否
吴江农村商业银行支行	300	2012年02 月10日	2012年03 月29日	保本浮动 利率	300	1.77	1.77	是	0	否
吴江农村商业银行支行	200	2012年02 月10日	2012年03 月29日	保本浮动 利率	200	1.18	1.18	是	0	否
中国银行股份有限公司盛泽 支行	2,700	2012年02 月17日	2012年02 月29日	保本浮动 利率	2,700	4.08	4.08	是	0	否
中国银行股份有限公司盛泽 支行	4,000	2012年03 月06日	2012年03 月30日	保本浮动 利率	4,000	10.26	10.26	是	0	否
吴江农村商业银行支行	100	2012年03 月23日	2012年06 月22日	保本浮动 利率	100	1.15	1.15	是	0	否
吴江农村商业银行支行	130	2012年04 月06日	2012年06 月28日	保本浮动 利率	130	1.33	1.33	是	0	否

吴江农村商业银行支行	130	2012年04月13日	2012年06月28日	保本浮动利率	130	1.22	1.22	是	0	否
中国农业银行盛泽支行	1,400	2012年04月12日	2012年05月17日	保本浮动利率	1,400	5.24	5.24	是	0	否
中国银行股份有限公司盛泽支行	5,000	2012年04月13日	2012年04月28日	保本浮动利率	5,000	6.99	6.99	是	0	否
吴江农村商业银行支行	130	2012年04月14日	2012年10月11日	保本浮动利率	130	3.21	3.21	是	0	否
吴江农村商业银行支行	130	2012年04月21日	2012年06月22日	保本浮动利率	130	1.04	1.04	是	0	否
中国银行股份有限公司盛泽支行	4,000	2012年05月04日	2012年05月31日	保本浮动利率	4,000	9.76	9.76	是	0	否
中国银行股份有限公司盛泽支行	3,000	2012年05月10日	2012年10月09日	保本浮动利率	3,000	49.04	49.04	是	0	否
中国工商银行股份有限公司盛泽支行	200	2012年05月17日	2012年06月25日	保本浮动利率	200	0.92	0.92	是	0	否
中国银行股份有限公司盛泽支行	2,000	2012年05月28日	2012年06月18日	保本浮动利率	2,000	3.11	3.11	是	0	否
中国银行股份有限公司盛泽支行	3,500	2012年06月08日	2012年06月25日	保本浮动利率	3,500	3.83	3.83	是	0	否
中国工商银行股份有限公司盛泽支行	200	2012年07月02日	2012年08月26日	保本浮动利率	200	0.88	0.88	是	0	否
上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行	5,000	2012年07月11日	2012年07月24日	保本浮动利率	5,000	7.86	7.86	是	0	否
吴江农村商业银行支行	500	2012年08月01日	2012年09月27日	保本浮动利率	500	2.97	2.97	是	0	否
吴江农村商业银行支行	500	2012年08月01日	2012年09月27日	保本浮动利率	500	2.97	2.97	是	0	否
上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行	9,000	2012年08月02日	2012年08月29日	保本浮动利率	9,000	19.97	19.97	是	0	否
中国工商银行股份有限公司盛泽支行	200	2012年08月23日	2012年09月26日	保本浮动利率	200	0.71	0.71	是	0	否
上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行	10,000	2012年09月02日	2012年09月26日	保本浮动利率	10,000	20.71	20.71	是	0	否
吴江农村商业银行支行	300	2012年09月24日	2012年12月04日	保本浮动利率	300	2.47	2.47	是	0	否
吴江农村商业银行支行	300	2012年09月24日	2012年12月04日	保本浮动利率	300	2.47	2.47	是	0	否

中国工商银行股份有限公司盛泽支行	200	2012年10月17日	2012年11月26日	保本浮动利率	200	0.85	0.85	是	0	否
上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行	9,500	2012年10月15日	2012年10月29日	保本浮动利率	9,500	10.93	10.93	是	0	否
兴业银行股份有限公司苏州分行	10,000	2012年11月06日	2012年11月29日	保本浮动利率	10,000	19.53	19.53	是	0	否
中国银行股份有限公司盛泽支行	2,000	2012年11月06日	2013年02月19日	保本浮动利率	2,000			是	0	否
兴业银行股份有限公司苏州分行	11,000	2012年12月07日	2012年12月29日	保本浮动利率	11,000	19.61	19.61	是	0	否
兴业银行股份有限公司苏州分行	2,500	2012年12月14日	2012年12月29日	保本浮动利率	2,500	2.97	2.97	是	0	否
中国工商银行股份有限公司盛泽支行	200	2012年12月11日	2013年01月21日	保本浮动利率	200			是	0	否
合计	98,700	--	--	--	98,700	291.45	291.45	--	0	--
逾期未收回的本金和收益累计金额	0									
涉诉情况（如适用）	不适用。									
委托理财情况说明	截止 2012 年 12 月 31 日，公司银行理财余额 2,200.00 万元，本年度实现收益 291.45 万元，未发生逾期未收回投资理财本金和收益的情况。 《董事会关于购买银行理财产品的专项说明》已于 2013 年 4 月 11 日在巨潮资讯网上披露。									

说明

用于购买银行理财产品的资金为公司自有资金。

### 3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产（元）	净资产（元）	营业收入（元）	营业利润（元）	净利润（元）
丝绸房产	子公司	房地产	房地产开发、销售	2000 万元	226,991,607.48	37,217,982.33	25,786,536.00	3,917,899.31	2,789,446.18
丝绸物业	子公司	物业管理	物业管理	50 万元	3,071,458.30	-186,150.37	2,344,962.61	-95,023.70	-113,812.81
华都石油	子公司	原油	石油开采	800 万元	31,000,441.07	-7,962,783.36	11,631,871.00	-4,439,619.99	-4,496,437.86
恒舞传媒	子公司	广告	广告发布	1949.10 万元	20,681,444.16	11,371,558.04	12,480,794.36	735,670.73	495,776.70

主要子公司、参股公司情况说明

经2012年5月10日召开的公司2011年度股东大会批准，华都石油2011年度计提采油权、机器设备减值损失6,372.69万元。

《关于2011年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2012-005）已于2012年1月20日在巨潮资讯网上披露。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

#### 4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
吴江市盛泽镇亭心居民安置点一期项目	22,000.00	11,089.37	17,483.05	79.47%	截止 2012 年 12 月 31 日，项目账面摊余成本为 20,743.05 万元，已确认融资收益 960.00 万元。本期支付资金 11,089.37 万元，确认融资收益 657.66 万元。
吴江市盛泽镇科技中心项目	40,000.00	8,965.30	23,363.42	58.41%	截止 2012 年 12 月 31 日，项目账面摊余成本为 25,683.49 万元，已确认融资收益 1,320.07 万元。本期支付资金 8,965.30 万元，确认融资收益 854.91 万元。
徐州市三环东路高架快速路 BT 工程项目	20,000.00	17,500.00	17,500.00	87.50%	截止 2012 年 12 月 31 日，项目账面摊余成本为 18,218.56 万元，本期支付资金 17,500.00 万元，确认融资收益 718.56 万元。
合计	82,000.00	37,554.67	58,346.47	--	--

##### 非募集资金投资的重大项目情况说明

(1) 经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。

《对外投资公告》（公告编号：2010-028）已于 2010 年 12 月 4 日在巨潮资讯网上披露。

截至报告期末公司已支付履约保证金 2,300.00 万元，并已垫付工程款 17,483.05 万元。对上述款项公司采用实际利率法，按摊余成本计量。

(2) 经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《吴江市盛泽镇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 平方米（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。

《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）已于 2011 年 7 月 16 日在巨潮资讯网上披露。

截至报告期末公司已支付履约保证金 1,000.00 万元，并已垫付工程款 23,363.42 万元。对上述款项公司采用实际利率法，按摊余成本计量。

(3) 经第五届董事会第十八次会议批准，公司与东方高速公路（香港）有限公司、亨通集团有限公司签订“徐州市三环东路高架快速路”BT 工程项目之《项目合作框架协议》，公司就该 BT 工程项目出资 20,000 万元人民币，与东方高速、亨通集团在徐州经济开发区成立中外合作项目公司。公司占项目公司股权的 25%，不参与项目公司的经营管理，不承

担任何经营风险，按出资金额享有税后每年 15% 的固定回报。东方控股集团有限公司及亨通集团对公司投入的资金及回报的及时全部收回进行担保。

《对外投资公告》（公告编号：2012-019）已于 2012 年 5 月 5 日在巨潮资讯网上披露。

报告期内，项目公司完成工商登记手续，并取得了《营业执照》。项目公司名称：徐州东通建设发展有限公司，注册号：320301400000068，住所：徐州经济技术开发区城东大道 9 号科技大厦 12A09 室，法定代表人：蒋学明，注册资本：70,000 万元人民币，公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合作），成立日期：2012 年 6 月 7 日，经营范围：公路、城市道路、桥梁、隧道、基础工程、污水处理工程、排水工程、工业与民用建筑、园林绿化工程项目的建设、管理；工程技术咨询、工程监理、工程招标代理、物业管理。股东出资额及出资比例：东方高速公路（香港）有限公司以现汇港币方式认缴出资 3.50 亿元，占注册资本的 50%；亨通集团有限公司以现金人民币方式认缴出资 1.75 亿元，占注册资本的 25%；公司以现金人民币方式认缴出资 1.75 亿元，占注册资本的 25 %。

截至报告期末公司已缴付注册资本金 17,500 万元。对上述款项，公司采用实际利率法，按摊余成本计量。

## 七、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局和发展趋势

2012年以来纺织行业外需不振、内需增长趋缓，增速放缓，生产企业面临紧迫压力。下半年随着全球经济回暖趋势逐渐明朗，对纺织行业趋稳回升形成一定拉力，但低成本竞争压力、原料价格波动剧烈、生产要素成本持续上升诸多问题没有明显缓解，低端产品的中小企业面临更大压力。在党的十八大上胡锦涛总书记提出的“要适应国内外经济形势新变化，加快形成新的经济发展方式，把推动发展的立足点转到提高质量和效益上来”及时为纺织行业指明了发展方向，实施创新驱动发展战略，建设纺织强国，是我国纺织业未来发展趋势。

### （二）未来发展战略

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。2012年区域纺织经济在盛泽镇“十二五”发展规划纲要“建设世界级的纺织产业基地”的总目标引领下，进一步加快创新驱动发展的区域产业升级步伐。本公司以中国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，力图通过全面服务于区域纺织产业众多的生产商和贸易商，在推动和引领区域经济快速发展的同时实现自身价值，实现公司的战略发展规划。

公司将始终坚持“以市场为核心的纺织业现代综合服务商”的商业模式，追求“全球纺织品生产商和交易商首选的市场服务商”的企业愿景。未来公司将积极把握“十二五”发展规划纲要以及吴江撤市设区、盛泽镇实质启动经济发达镇行政管理体制改革的发展良机，不断完善企业综合服务功能，努力提高综合服务能力，通过加快市场升级改造进程、参与城市化建设、优化区域内纺织产业配套等方式，充分发挥服务商的作用，助推市场和区域纺织产业共同转型升级，实现企业愿景，实现公司股东权益最大化。

### （三）下一年度的工作计划

2013年，公司将继续围绕既定的商业模式和发展战略，以提高经济效益为中心，以提高净资产收益率为目标，以积极培育发展自营项目为动力，在立足盛泽做强做大主业的总体思路引领下，确定如下工作思路：**牢牢抓住以提高经济效益这个中心，以推进企业可持续发展为主线，努力拓展经营，不断强化管理，保持企业经济效益同比增长的发展态势。**在此工作思路的基础上我们将重点做好以下几项工作：

#### 1、夯实基础，推进主营业务再发展

（1）加快实施市场升级改造工程项目建设，并积极寻找战略合作伙伴，采用共同开发、合作建设等多种形式，充分利用人才、技术资源优势，努力降低工程开发建设成本，增强项目的抗风险能力，提高项目的成功率和盈利能力。

（2）加快筹建新型纺织品交易市场业态的管理团队，加强学习借鉴成功运营市场的先进管理经验，

总结、分析失败经营市场的教训与原因，进一步提升公司市场经营管理的能力和水平。

- (3) 加快实施房产滚动开发战略，推进存量土地的开发进度，提高公司房地产业务规模和盈利能力。
- (4) 在巩固发展热电业务的基础上，尝试探索利用清洁能源供热电的新途径。
- (5) 稳定发展现有广告业务，积极寻求多领域拓展空间，努力扩大广告业务规模。
- (6) 继续强化油田的生产管理，研究油井采油新技术，努力提高出油产量。

## 2、拓宽渠道，寻找企业发展新机遇

在大力推进、加快实施在建项目，确保项目成功实施的基础上，继续发挥上市公司资金优势，积极参与盛泽城市化建设，努力寻找符合公司战略的新项目，完善企业综合服务功能，为公司今后的可持续发展打下坚实的基础。

## 3、强化管理，建设长效机制创效益

在公司已初步形成的绩效考核体系的基础上，进一步完善以提高经济效益为中心，以绩效为导向，向精细化管理要效益的长效机制，深化绩效管理和条线管理，强化内部绩效考核，强化内控内审，加强人才队伍建设，加强企业文化建设，提高公司的盈利能力、服务能力和管理能力，增强公司核心竞争力、抗风险能力。

2013年对公司今后的发展是非常关键的一年，公司管理层将在董事会的领导下，本着对企业负责、对员工负责、对股东负责的精神，求真务实、真抓实干、凝心聚力、攻坚克难，为实现公司2013年发展目标，再创佳绩共同努力。

根据公司确定的2013年经营发展目标，并充分考虑国家的宏观经济形势，以及公司房地产开发业务结算的阶段性特点等，2013年公司全年营业总收入预算不低于100,000万元。

### （四）未来面对的风险

我国纺织业在2012年稳中求进大力深化产业结构调整，加快产业转型升级，紧抓内需市场机遇，积极应对国际市场低迷等诸多外部风险，2013年产业结构调整步伐进一步加快，但劳动力成本快速上涨、人民币持续升值、融资成本急剧攀升等众多不利因素，将使得纺织业面临更为复杂多变的局面。

本公司作为纺织业综合服务商，纺织行业未来形势的“复杂性”将成为制约公司快速发展的瓶颈之一。此外，公司还将面临着房产调控政策不断出新、节能减排力度加大、纺织产业调整转移加速等诸多挑战。但是，盛泽纺织业经过多年发展已经形成集人流、物流、信息流、资金流和技术流于一体的庞大市场体系，随着盛泽启动经济发达镇行政管理体制改革，当地纺织产业集聚效应将得到快速提升，这将为公司未来经营发展提供良好的经济环境和广阔的发展空间。

公司将紧紧抓住盛泽纺织产业升级及区域经济快速发展所提供的发展机遇，做强做大各项业务，持续增强公司的盈利能力和抗风险能力；同时，根据内外部经营环境变化，适时调整并不断完善企业内部控制体系建设，完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制制度监督检查，提升内部控制管理水平和全员风险控制意识，有效控制公司经营中的各类内外部风险，提高经营的效果和效率，促进发展战略目标的实现。

## 八、报告期内召开的董事会的有关情况

### 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	召开方式	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
五届十三次 董事会	2012年 1月12日	通讯表决	1、关于设立江苏吴江中国东方丝绸市 场股份有限公司纺织后整理管理部的	全部议案均 获得通过。	2012年 1月13日	巨潮资讯网，《第五届董事 会第十三次会议决议公告》

			议案；2、关于调整公司组织架构的议案。			(公告编号：2012-001)。
五届十四次 董事会	2012年 1月17日	通讯表决	1、关于公司2011年度计提资产减值准备的议案。	议案获得通过。	2012年 1月19日	巨潮资讯网,《第五届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2012-003)。
五届十五次 董事会	2012年 3月21日	通讯表决	1、关于制定公司《内部控制规范实施工作方案》的议案；2、关于制定公司《财务报告内部控制制度》的议案。	全部议案均获得通过。	2012年 3月22日	巨潮资讯网,《第五届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号：2012-008)。
五届十六次 董事会	2012年 4月5日	现场表决	1、公司2011年度总经理工作报告；2、公司2011年度董事会工作报告；3、公司2011年年度报告全文及摘要；4、关于公司2011年度财务决算和2012年度财务预算的报告；5、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；6、关于预计公司2012年度日常关联交易的议案；7、公司2011年度内部控制自我评价报告；8、公司2011年度社会责任报告；9、董事会审计委员会履职暨2011年度审计工作的总结报告；10、关于支付公司2011年度审计机构报酬及聘任2012年度审计机构的议案；11、关于调整公司独立董事津贴的议案；12、关于变更公司经营范围及修改《公司章程》相应条款的议案；13、关于召开公司2011年度股东大会的议案。	全部议案均获得通过。	2012年 4月9日	巨潮资讯网,《第五届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号：2012-009)。
五届十七次 董事会	2012年 4月25日	现场表决	1、公司2012年第一季度季度报告全文及正文；2、关于公司参与吴江东方创业投资基金(有限合伙)设立的议案。	全部议案均获得通过。	2012年 4月27日	巨潮资讯网,《第五届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号：2012-015)。
五届十八次 董事会	2012年 5月4日	通讯表决	1、关于合作设立投资项目公司的议案。	议案获得通过。	2012年 5月5日	巨潮资讯网,《第五届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号：2012-018)。
五届十九次 董事会	2012年 7月31日	通讯表决	1、关于修改《公司章程》部分内容的议案；2、关于参股子公司通过银行提供“仓单质押”定向委托贷款的关联交易的议案；3、关于制定公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案；4、关于制定公司《财务资助管理制度》的议案；5、关于制定公司《责任追究制度》的议案；6、关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案。	全部议案均获得通过。	2012年 8月1日	巨潮资讯网,《第五届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号：2012-023)。
五届二十次	2012年	现场表决	1、公司2012年半年度报告全文及摘	全部议案均	2012年	巨潮资讯网,《第五届董事

董事会	8月24日		要；2、关于2012年半年度利润分配预案的议案；3、关于制定公司《董事会经费管理办法》的议案；4、关于2012年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案；5、关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案。	获得通过。	8月28日	会第二十次会议决议公告》(公告编号：2012-027)。
五届二十一次董事会	2012年9月27日	通讯表决	1、关于制定公司《银行间债券市场发行债务融资工具之信息披露事务管理制度》的议案。	议案获得通过。	2012年9月28日	巨潮资讯网，《第五届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号：2012-034)。
五届二十二次董事会	2012年10月24日	现场表决	1、公司2012年第三季度季度报告全文及正文；2、关于聘任公司总经理助理的议案。	全部议案均获得通过。	2012年10月26日	巨潮资讯网，《第五届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号：2012-037)。
五届二十三次董事会	2012年11月4日	通讯表决	1、关于放弃股权优先认购权关联交易的议案。	议案获得通过。	2012年11月7日	巨潮资讯网，《第五届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号：2012-042)。
五届二十四次董事会	2012年11月21日	通讯表决	1、关于合作设立项目公司的议案。	议案获得通过。	2012年11月22日	巨潮资讯网，《第五届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号：2012-045)。
五届二十五次董事会	2012年12月26日	现场结合通讯表决	1、关于投资建设中国东方丝绸市场提升改造一期工程项目的议案；2、关于聘请2012年度公司内部控制审计机构的议案；3、关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。	全部议案均获得通过。	2012年12月28日	巨潮资讯网，《第五届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号：2012-048)。

## 2、董事出席董事会的情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯表决方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
计高雄	董事长	13	5	8	0	0	否
孙少华	董事、总经理	13	5	8	0	0	否
罗玉坤	董事	13	5	8	0	0	否
姚京华	董事	13	5	8	0	0	否
顾昆根	董事	13	5	8	0	0	否
夏令敏	独立董事	13	4	9	0	0	否
金德环	独立董事	13	5	8	0	0	否
赵荣兰	独立董事	13	5	8	0	0	否
金月芳	独立董事	13	5	8	0	0	否

## 九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无变更。



## 十、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

无变化。

## 十一、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司高度重视对广大投资者的回报，严格按照《公司章程》的相关规定制定利润分配方案，公司已实施的利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司章程》及审议程序的规定。

报告期内，公司根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》的精神，修订了《公司章程》中有关利润分配的条款，详细规定现金分红标准和分红比例，增加了独立董事应就年度不进行现金分红、利润分配政策修改等事项发表独立意见，股东大会审议利润分配方案、利润分配政策变更事项时，必须为股东提供网络投票方式等条款，进一步完善了有关利润分配事项的决策程序和机制，公司利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明，充分保护了中小股东的合法权益。上述章程修改案已经第五届董事会第十九次会议审议通过，并经公司2012年第一次临时股东大会批准，内容详见2012年8月1日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《第五届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2012-023）。

报告期内，公司采用现金分红的形式进行中期利润分配。公司2012年半年度利润分配方案已经2012年9月19日召开的2012年第二次临时股东大会批准，并于2012年10月18日实施完毕；股东大会审议该方案时，公司为股东提供网络投票方式，符合《公司章程》及审议程序的规定。

报告期内，公司将采用现金分红的形式进行年度利润分配。公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交2012年度股东大会审批；股东大会审议该方案时，公司将为股东提供网络投票方式，符合《公司章程》及审议程序的规定。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、公司2010年度的利润分配及资本公积金转增股本方案为：按2010年12月31日公司总股本1,218,236,445股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）；2010年度不实施资本公积金转增股本。该方案经公司2010年度股东大会批准后，已于2011年7月7日实施完毕。

2、公司2011年度的利润分配及资本公积金转增股本方案为：考虑到公司生产经营活动对流动资金的需求，2011年度不进行利润分配；根据公司现有股本结构的情况，2011年度不实施资本公积金转增股本。公司全体独立董事就该方案发表了独立意见。该方案已经公司2011年度股东大会批准。

3、公司2012年半年度的利润分配方案为：按2012年6月30日公司总股本1,218,236,445股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）。该方案经公司2012年第二次临时股东大会批准后，已于2012年10月18日实施完毕。

4、公司2012年度的利润分配及资本公积金转增股本方案为：按2012年12月31日公司总股本1,218,236,445股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）；根据公司现有股本结构的情况，2012年度不实施资本公积金转增股本。该方案尚需提交公司2012年度股东大会审批。

公司近三年现金分红情况表

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（%）
2012 年	85,276,551.15	159,313,470.66	53.53%
2011 年	0.00	113,424,621.94	0.00%
2010 年	85,276,551.13	76,551,437.10	111.40%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十二、社会责任情况

公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《2012年度社会责任报告》，该报告详细记录了报告期公司履行社会责任的情况，报告全文已于2013年4月11日在巨潮资讯网上披露。

## 十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

公司严格按照《深交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。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、重大关联交易

#### 1、其他重大关联交易

(1) 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十六次会议审议通过，并经公司2011年度股东大会批准的《关于预计公司2012年度日常关联交易的议案》履行。本年度公司控股股东及其子公司向公司租赁资产、提供劳务发生的关联交易金额合计595.01万元，丝绸集团为公司银行借款提供担保期末余额为0。

《2012年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2012-012）已于2012年4月9日在巨潮资讯网上披露。

(2) 报告期内，公司与江苏盛泽投资有限公司因同一关键管理人员发生的关联交易发生额为20,054.67万元，由吴江市盛泽镇亭心居民安置点一期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4节第6小节内容。

### 三、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 租赁情况

租赁情况说明

本年度除本公司营业房出租业务产生的租赁事项外，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的非经常性租赁或其他公司租赁事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### 2、担保情况

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）	7,213.00
报告期末实际对外担保余额合计（A2）	14,454.80
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）	7,213.00
报告期末实际担保余额合计（A2+B2）	14,454.80
实际担保总额（即 A2+B2）占公司净资产的比例	5.37%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	<p>截止 2012 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 13,758.80 万元提供担保；公司控股子公司—丝绸房产按房地产经营惯例为商品房购买人抵押贷款 696.00 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独立意见，认为：公司 2012 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>
违反规定程序对外提供担保的说明	不适用。

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

### 3、其他重大合同

合同订立公司名称	合同订立对方名称	是否关联交易	截至报告期末的执行情况
盛泽新城土地开发整理委托框架协议	吴江市盛泽镇人民政府	否	截至报告期末，合同履行完毕。本期公司收回新城“建设路”工程款 21,250.00 万元，冲回计提的坏帐准备 1,000.00 万元，确认融资收益 2,093.55 万元。

## 四、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	丝绸集团	丝绸集团出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺： (1) 丝绸集团将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。(2) 丝绸集团或丝绸集团控制的企业如出售与公司生产、经营相关的任何资产、业务或权益，公司均享有优先购买权；且丝绸集团保证在出售或转让有关资产或业务时给予公司的条件与其或其控制的企业向任何独立第三人提供的条件相当。丝绸集团愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。丝绸集团在不再持有公司 5% 及以上股份前，以上承诺为有效之承诺。	2007 年 08 月 31 日	长期	截至报告期末，承诺主体遵守承诺。
		丝绸集团出具《关于将水务、电子商务等资产在适当时机注入上市公司的承诺函》，承诺：本次资产完成后，在条件成熟时，经过履行丝绸集团、公司内部适当决策程序，以及经相关部门批准后，丝绸集团承诺将所拥有的相关水务、电子商务资产通过适当的方式注入公司，关于资产注入的细节事项，届时由双方协商确定。	2007 年 08 月 31 日	长期	截至报告期末，除相关水务资产因尚未达到可收购条件外，其他承诺事项，承诺主体已履行完毕。 经公司 2013 年 2 月 26 日召开的 2013 年第二次临时股东大会批准，公司放弃收购水务资产。本承诺事项全部履行完成。 《关于放弃收购水务资产暨关联交易的公告》（公告编号：2013-004）已于 2013 年 2 月 2 日在巨潮资讯网上披露。
其他对公司中小股东所作承诺	丝绸集团	丝绸集团出具《关于适当时机出让吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司 65% 的股权东方市场股份公司享受优先受让权的承诺函》，承诺：此次受让事宜完成后，待吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司（以下简称“市场交易所”）业务培育发展成熟时，如公司有意购买该些股权，经相关部门批准后丝绸集团将无条件向公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。	2011 年 05 月 18 日	长期	截至报告期末，本承诺事项履行完毕。 经公司 2012 年 11 月 4 日召开的第五届董事会第二十三次会议批准，公司放弃市场交易所股权优先认购权。《关于放弃股权优先认购权的关联交易公告》（公告编号：2012-043）已于 2012 年 11 月 7 日在巨潮资讯网上披露。
	丝绸	丝绸集团发出《征询函》。丝绸集团为谋求市场交易所业务的快速发展，使其经营早日扭亏为盈，拟转让	2012 年 11 月 04 日	长期	截至报告期末，承诺主体遵守

集团	所持有市场交易所 49%的股权，以引进拥有相当行业背景的战略投资者合作。同时承诺，如果公司愿意放弃对本次出让股权所享有的优先购买权，此次转让股权事宜完成后，待市场交易所业务培育发展成熟时，如公司有意购买，经相关部门批准后丝绸集团将无条件向公司出售丝绸集团拥有的市场交易所 51%股权。	日	承诺。
承诺是否及时履行			是
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺			否

## 五、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	15 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	陆德忠、何玉勤

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

报告期内，公司聘请天衡所为公司2012年度内部控制审计会计师事务所，对公司内部控制进行独立审计。2012年度内部控制审计报酬为25万元。

## 六、其他重大事项的说明

1、经公司第五届董事会第十一次会议批准，公司设立分公司整理区管理部，统一管理纺织后整理区内资产。

《关于设立分公司的进展公告》（公告编号：2012-006）已于2012年1月30日在巨潮资讯网上披露。

2、公司董事会收到丁结缘女士提交的请求辞去证券事务代表职务的《辞职报告》，辞职自2012年2月13日生效。

《证券事务代表辞职公告》（公告编号：2012-007）已于2012年2月14日在巨潮资讯网上披露。

3、经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，并经公司2011年度股东大会批准，对公司经营范围变更，同时对《公司章程》第十三条公司经营范围的相关内容进行相应的修订。报告期内，公司完成工商变更登记手续，并取得了江苏省苏州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2012-021）已于2012年5月26日在巨潮资讯网上披露。

4、中国银行间市场交易商协会于2012年9月19日签发《接受注册通知书》（中市协注[2012]CP283号），接受公司短期融资券注册，注册金额5亿元。公司于2012年11月7日发行了2012年度第一期短期融资券，发行总额：2亿元，票面利率：5.24%，主承销商：上海银行股份有限公司。

《关于发行短期融资券申请获得注册的公告》（公告编号：2012-033）已于2012年9月22日在巨潮资讯网上披露，《2012年度第一期短期融资券发行结果公告》（公告编号：2012-044）已于2012年11月10日在巨潮资讯网上披露。

5、经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，本公司同意放弃对丝绸集团拟出让其持有的部分市场交易所股权的

优先认购权。丝绸集团同时承诺此次转让股权事宜完成后，待市场交易所业务培育发展成熟时，如公司有意购买，经相关部门批准后丝绸集团将无条件向公司出售丝绸集团拥有的市场交易所51%股权。

《关于放弃股权优先认购权的关联交易公告》（公告编号：2012-043）已于2012年11月7日在巨潮资讯网上披露。

6、经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，并经2013年1月17日召开的公司2013年第一次临时股东大会批准，公司为了做大做强公司的市场主业，更好地服务于盛泽纺织产业，根据公司的发展规划，投资建设中国东方丝绸市场提升改造一期工程项目。工程项目将建设为集纺织品贸易、展示、研发、金融、衍生服务等为一体的功能性商贸城，总建筑面积约17.06万平方米，投资总额约8.14亿元人民币。待公司竞得工程项目地块后，将根据市场情况或项目实际情况通过成立项目公司或合资合作方式进行开发。

《对外投资公告》（公告编号：2012-050）已于2012年12月28日在巨潮资讯网上披露。

公司于2013年1月竞得工程项目地块，经第五届董事会第二十六次会议审议通过，公司以现金出资方式在盛泽设立全资子公司江苏盛泽东方纺织城发展有限公司，投资建设市场提升改造工程，注册资本不超过人民币2.60亿元（含本数），根据项目进度分期增资，首期出资额度不超过注册资本的50%。

《关于设立江苏盛泽东方纺织城发展有限公司的公告》（公告编号：2013-006）已于2012年2月2日在巨潮资讯网上披露。

## 七、公司子公司重要事项

经公司第五届董事会第十九次会议批准，公司参股子公司天骄科技决定通过中信银行盛泽支行，在总额度5,000万元内向吴江东方市场供应链服务有限公司的“仓单质押”业务提供定向委托贷款。

《关于参股子公司通过银行提供“仓单质押”定向委托贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2012-024）已于2012年8月1日在巨潮资讯网上披露。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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（%）
二、无限售条件股份	1,218,236,445	100%						1,218,236,445	100%
1、人民币普通股	1,218,236,445	100%						1,218,236,445	100%
三、股份总数	1,218,236,445	100%						1,218,236,445	100%

股份变动的原因

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

### 二、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	137,011	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	133,543				
持股 5% 以上股东、前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结数量
江苏吴江丝绸集团有限公司	国家	36.69%	447,013,980	0	0	447,013,980	0
江苏省苏豪控股集团有限公司	国有法人	0.97%	11,820,000		0	11,820,000	0
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 深	境内非国有法人	0.66%	8,060,393		0	8,060,393	0
中国服装集团公司	国有法人	0.31%	3,724,120		0	3,724,120	0
中国建设银行—信诚中证 500 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.23%	2,851,664		0	2,851,664	0
史双富	境内自然人	0.23%	2,800,000		0	2,800,000	0
中国农业银行—南方中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	境内非国有法人	0.22%	2,707,306		0	2,707,306	0



中国银行—长盛同智优势成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.22%	2,626,067		0	2,626,067	0
中国丝绸工业总公司	国有法人	0.21%	2,600,000		0	2,600,000	0
中国工商银行—广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	境内非国有法人	0.16%	1,907,611		0	1,907,611	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有)	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东, 公司未知是否存在关联关系, 也未知其一致行动情况。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	年末持有无限售条件股份数量 (注 4)	股份种类					
		股份种类	数量				
江苏吴江丝绸集团有限公司	447,013,980	人民币普通股	447,013,980				
江苏省苏豪控股集团有限公司	11,820,000	人民币普通股	11,820,000				
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	8,060,393				
中国服装集团公司	3,724,120	人民币普通股	3,724,120				
中国建设银行—信诚中证 500 指数分级证券投资基金	2,851,664	人民币普通股	2,851,664				
史双富	2,800,000	人民币普通股	2,800,000				
中国农业银行—南方中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	2,707,306	人民币普通股	2,707,306				
中国银行—长盛同智优势成长混合型证券投资基金	2,626,067	人民币普通股	2,626,067				
中国丝绸工业总公司	2,600,000	人民币普通股	2,600,000				
中国工商银行—广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	1,907,611	人民币普通股	1,907,611				
前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。						
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无						

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人 /单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
江苏吴江丝绸集团有限公司	黄志宏	1991 年 01 月 29 日	138263305	33,205 万元人民币	资产经营, 生产销售: 化纤织物等。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	截止 2012 年 12 月 31 日, 丝绸集团的总资产为 446,800.88 万元, 净资产为 281,685.57 万元, 2012 年度实现营业收入 87,532.47 万元, 实现净利润 16,123.01 万元。				

控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
------------------------------	---

报告期控股股东变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

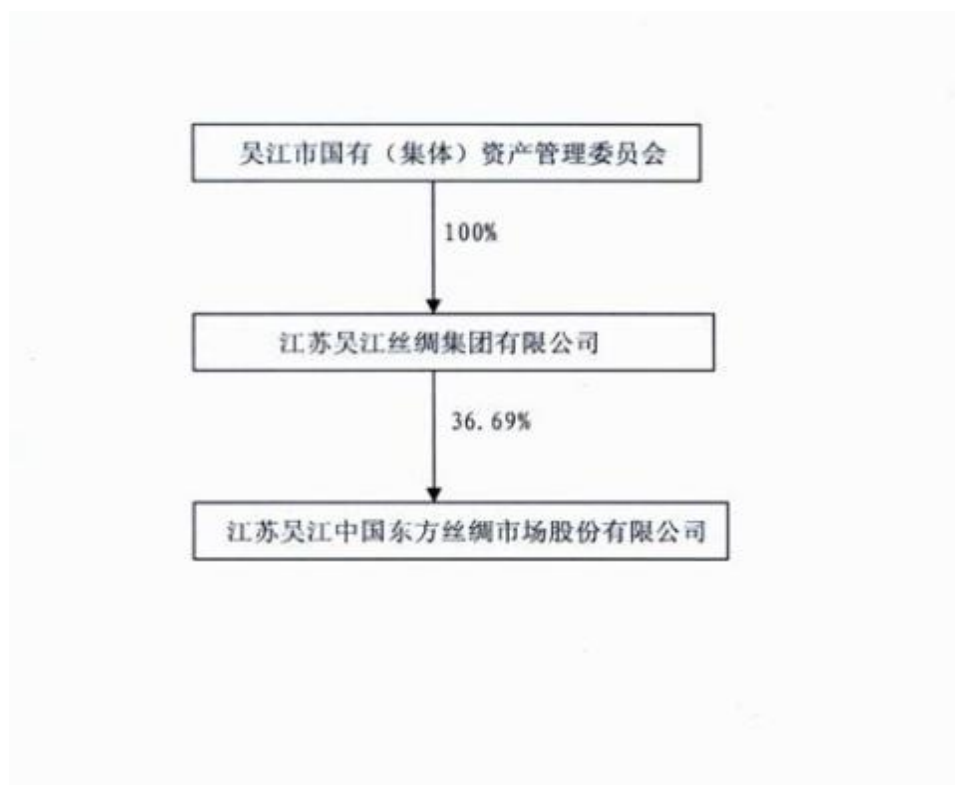
法人

实际控制人名称	
吴江市国有（集体）资产管理委员会	
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	不适用。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用。

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

## 第七节 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

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持 股数 (股)
计高雄	董事长	现任	男	40	2011年03月29日	2014年03月28日	0	0	0	0
孙少华	董事、总经理	现任	男	50	2011年03月29日	2014年03月28日	0	0	0	0
罗玉坤	董事	现任	男	42	2011年03月29日	2014年03月28日	0	0	0	0
姚京华	董事	现任	男	55	2011年03月29日	2014年03月28日	0	0	0	0
顾昆根	董事	现任	男	49	2011年03月29日	2014年03月28日	0	0	0	0
夏令敏	独立董事	现任	男	47	2011年03月29日	2014年03月28日	0	0	0	0
金德环	独立董事	现任	男	59	2011年11月30日	2014年03月28日	0	0	0	0
赵荣兰	独立董事	现任	女	59	2011年03月29日	2014年03月28日	0	0	0	0
金月芳	独立董事	现任	女	59	2011年03月29日	2014年03月28日	0	0	0	0
徐兴祥	监事会主席、职工监事	现任	男	59	2011年03月29日	2014年03月28日	0	0	0	0
朱小萍	监事	现任	女	48	2011年03月29日	2014年03月28日	0	0	0	0
王宁	监事	现任	男	50	2011年03月29日	2014年03月28日	0	0	0	0
陈国琴	监事	现任	女	52	2011年03月29日	2014年03月28日	0	0	0	0
申金元	职工监事	现任	男	50	2011年03月29日	2014年03月28日	0	0	0	0
陈檀	监事	现任	男	48	2011年03月29日	2013年04月02日	0	0	0	0
孙怡虹	副总经理、财务总监	现任	女	46	2011年03月29日	2014年03月28日	0	0	0	0
徐小军	总经理助理	现任	男	41	2012年10月24日	2014年03月28日	0	0	0	0
汪钟颖	董事会秘书	现任	女	38	2011年06月15日	2014年03月28日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

### 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

## 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、丝绸集团总经理。

**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、恒舞传媒董事长、东方英塔董事长。

**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、苏州市吴江东方国有资本投资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、江苏盛泽投资有限公司副总经理兼财务总监，现任本公司第五届董事会董事、丝绸集团副总经理兼财务总监、盛泽镇财政和资产管理局科员。

**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、中国纺织工业协会副秘书长，现任本公司第五届董事会独立董事、中国纺织工业联合会副会长。

**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，硕士研究生学历，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。

**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，历任吴江发电厂盛泽热电分厂负责人、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、热电厂负责人。

**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，历任吴江市财政局副科长、科长，现任本公司第五届监事会监事、苏州市吴江东方国有资本投资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、恒舞传媒总经理。

**陈檀**，男，1964年7月出生，汉族，苏州市人，国籍中国，本科学历，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，2010年8月至2013年2月任吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司董事长，2011年11月至2013年4月任本公司第五届监事会监事。

### 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，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、天骄科技董事长。

**徐小军**，男，1971年10月出生，汉族，江苏省南通市人，国籍中国，大学本科学历，助理经济师、助理管理咨询师，任江苏中洋集团江苏中津商业地产公司项目拓展部部长、明发集团（国际）有限公司江苏明发工业原料城有限公司副总经理，现任本公司总经理助理。

**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。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
计高雄	江苏吴江丝绸集团有限公司	总经理	2011年03月01日		否
孙少华	江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司	董事长	2012年04月01日		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01日		否
顾昆根	江苏省苏豪控股集团有限公司	审计部总经理	2006年12月01日		是
王宁	中国丝绸工业总公司	副总经理	2010年04月01日		是
陈国琴	中国服装集团公司	总会计师	2011年09月01日		是
陈檀	吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司	董事长	2010年08月01日	2013年02月18日	是
孙怡虹	天骄科技创业投资有限公司	董事长	2010年05月01日		否
在股东单位任职情况的说明	1、东方英塔系丝绸集团的控股子公司、本公司的参股子公司。 2、吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司系丝绸集团的全资子公司。吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司于2013年1月更名为苏州盛泽东方市场纺织电子交易中心有限公司。 3、天骄科技系丝绸集团的控股子公司，本公司的参股子公司。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
姚京华	江苏盛泽投资有限公司	副总经理兼财务总监	2010年05月01日	2012年03月01日	否
姚京华	盛泽镇财政和资产管理局	科员	2003年12月01日		是
罗玉坤	苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司	副总经理	2009年05月01日		是
金德环	上海财经大学	金融学院教授	2006年06月01日		是
夏令敏	中国纺织工业联合会	副会长	2011年11月01日		是
赵荣兰	苏州华瑞会计师事务所	注册会计师	2005年03月01日		是
朱小萍	苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司	财务总监	2007年01月01日		是
在其他单位任职情况的说明	1、吴江市东方国有资产经营有限公司于2012年8月更名为吴江市东方国有资本投资经营有限公司,于2012年11月更名为苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司。 2、中国纺织工业协会于2011年11月更名为中国纺织工业联合会。				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

#### (一) 报酬的决策程序、确定依据

1、根据公司2011年度股东大会批准的《关于调整公司独立董事津贴的议案》，自2012年1月1日起，独立董事津贴每年6万元/人（含税）。

2、根据公司2012年第一次临时股东大会批准的《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》及董事会批准的董事、监事及高级管理人员年度薪酬方案考核并发放董事长、高级管理人员年度薪酬。其中，董事长年度薪酬总额超过70万元需另行提交股东大会批准；高级管理人员个人年度薪酬总额超过63万元需另行提交董事会批准。

3、在公司领取薪酬的董事、监事按其任在公司担任除董事、监事外的最高职务的薪资标准领取薪酬。

#### (二) 报酬的实际支付情况

公司现任董事、监事、高级管理人员共18人，报告期内无离任人员，独立董事在公司领取独立董事津贴。

2012年度公司董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司获得的税前报酬总额为477.26万元，税后报酬总额为340.36万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从公司获得的税后报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
计高雄	董事长	男	40	现任	69.05	52.34	0.00	69.05
孙少华	董事、总经理	男	50	现任	62.15	49.22	0.00	62.15
罗玉坤	董事	男	42	现任	0.00	0.00	0.00	0.00
姚京华	董事	男	55	现任	0.00	0.00	0.00	0.00
顾昆根	董事	男	49	现任	0.00	0.00	20.00	20.00
夏令敏	独立董事	男	47	现任	6.00	5.04	0.00	6.00
金德环	独立董事	男	59	现任	6.00	5.04	0.00	6.00
赵荣兰	独立董事	女	59	现任	6.00	5.04	0.00	6.00
金月芳	独立董事	女	59	现任	6.00	5.04	0.00	6.00
徐兴祥	监事会主席、	男	59	现任	227.08	138.26	0.00	227.08
朱小萍	监事	女	48	现任	0.00	0.00	0.00	0.00
王宁	监事	男	50	现任	0.00	0.00	20.00	20.00
陈国琴	监事	女	52	现任	0.00	0.00	20.00	20.00
申金元	职工监事	男	50	现任	23.33	20.50	0.00	23.33
陈檀	监事	男	48	现任	0.00	0.00	33.15	33.15
孙怡虹	副总经理、财	女	46	现任	46.61	37.58	0.00	46.61
徐小军	总经理助理	男	41	现任	5.80	5.25	0.00	5.80
汪钟颖	董事会秘书	女	38	现任	19.24	17.05	0.00	19.24
合计	--	--	--	--	477.26	340.36	93.15	570.41

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

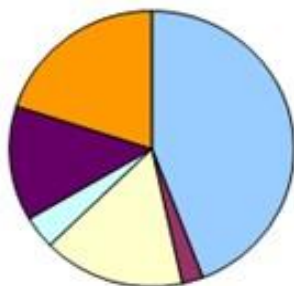
适用  不适用

#### 四、公司员工情况

1、截至报告期末，公司在职员工共有625人。

公司员工按专业、教育程度的构成情况：

员工按专业构成



生产人员	44%	276人
销售人员	2.4%	15人
技术人员	16.16%	101人
财务人员	3.84%	24人
行政人员	13.44%	84人
其他人员	20%	125人

员工按教育程度构成



本科及以上	9.28%	58人
大专	26.40%	165人
中专	7.36%	46人
高中	26.08%	163人
初中及以上	30.88%	193人

2、公司员工薪酬实行岗位工资与个人工作业绩、公司经济效益挂钩的绩效工资，按照公司薪酬、绩效管理制度以及各部门、各分子公司目标管理责任进行考核、发放。离退休员工的养老金按月在社会保障局领取。目前公司没有需要承担费用的离退休职工。

3、公司员工培训主要分为新员工入职培训、中高层人员管理技能培训及员工再教育培训，具体培训计划由公司总部结合各分子公司培训需求制定年度培训计划。



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，推进科学决策机制和有效监督机制的建设，规范公司运作，提高公司治理水平。

公司建立了以股东大会、董事会、监事会、经理层为主体的决策、执行和监督体系，制定并完善各项会议的议事规则，明确各层级的权责范围，确保股东大会、董事会、监事会、经理层等机构的规范有效运作，切实维护广大投资者利益；公司根据经营管理需要设立职能部门，各职能部门各司其职、相互配合、相互监督、协调运作，保证公司合规、有效运行；公司结合自身经营特点建立了相对完整、合理、有效的内部控制制度，并不断加以修订和完善，公司的内控制度深入到公司经营管理的各个环节，保证了公司各项业务活动正常有效运行；公司积极开展投资者关系工作，建立了与投资者多层次的沟通渠道，通过电话、互动易平台等方式，解答投资者问题，听取投资者意见，保证了广大投资者有平等的机会获得信息；公司能够充分尊重和维护股东、员工、社会等各方面利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康发展。

报告期内，根据证监会、深交所的要求及公司内控管理、业务发展的需要，公司制定了《财务报告内部控制制度》、《财务资助管理制度》、《责任追究制度》、《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》、《董事会经费管理办法》、《银行间债券市场发行债务融资工具之信息披露事务管理制度》、《全面预算管理制度》及《固定资产管理制度》，修订了《公司章程》、《会计电算化管理制度》及《人力资源管理制度》，完善公司总部及下属分子公司的组织架构，调整职能部门并修订相关岗位责任制度，进一步完善内控制度，加强内控管理。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

#### 1、公司治理专项活动开展情况

报告期内，根据证监会文件精神，公司修订了《公司章程》中有关利润分配的条款，进一步提高现金分红的透明度，帮助投资者形成稳定的投资预期，加强投资者保护，改善公司治理。

报告期内，公司积极响应江苏证监局对上市公司现金分红的倡议，采用现金分红的形式进行中期利润分配，进一步落实证监会关于强化回报股东意识的精神。

公司于 2011 年起启动内部控制体系建设工作，成立内控领导小组和工作小组，聘请内控建设咨询顾问，组织人员参加内控相关培训，梳理重点业务流程，积极组织和有序开展各项工作。报告期内，公司通过外聘咨询机构继续建设完善内部控制体系，并通过审计监察部和外部咨询机构的搭配运作，对内控项目进行自我评价，发现问题及时整改，进一步建立健全内部控制机制，提高风险管理水平，提升企业营运效率。

#### 2、内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

2010 年经第四届董事会第二十四次会议审议通过，公司制定了《内幕信息知情人管理制度》，该制度已于 2010 年 4 月 16 日在巨潮资讯网上披露。

2011 年经第五届董事会第十二次会议审议通过，公司修订了《内幕信息知情人管理制度》，对内幕信息的管理进行了修订和补充，修订后的《内幕信息知情人管理制度》已于 2011 年 12 月 2 日在巨潮资讯网上披露。《内幕信息知情人管理制度》的建立和完善，规范了公司内幕信息报告的审批流程，界定了内幕信息知情人范围，建立了内幕信息防控机制和惩罚机制。

报告期内，公司严格内幕信息的防控，认真做好内幕信息知情人登记备案工作。经自查，本年度没有发现有内幕信息知

情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况；公司董事、监事和高级管理人员没有违规买卖公司股票的情况；公司及相关人员没有因涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 10 日	1、关于公司 2011 年度计提资产减值准备的议案；2、公司 2011 年度董事会工作报告；3、公司 2011 年度监事会工作报告；4、公司 2011 年年度报告全文及摘要；5、关于公司 2011 年度财务决算和 2012 年度财务预算的报告；6、关于公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；7、关于预计公司 2012 年度日常关联交易的议案；8、关于支付公司 2011 年度审计机构报酬及聘任 2012 年度审计机构的议案；9、关于调整公司独立董事津贴的议案；10、关于变更公司经营范围及修改《公司章程》相应条款的议案。	全部议案均获得通过。	2012 年 05 月 11 日	巨潮资讯网，《2011 年度股东大会决议公告》（公告编号：2012-020）。

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 24 日	1、关于修改《公司章程》部分内容的议案；2、关于制定公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案。	全部议案均获得通过。	2012 年 08 月 25 日	巨潮资讯网，《2012 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-026）。
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 09 月 19 日	1、关于公司 2012 年半年度利润分配的议案；2、关于制定公司《董事会经费管理办法》的议案。	全部议案均获得通过。	2012 年 09 月 20 日	巨潮资讯网，《2012 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-032）。

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
夏令敏	13	4	9	0	0	否
金德环	13	5	8	0	0	否
赵荣兰	13	5	8	0	0	否

金月芳	13	5	8	0	0	否
独立董事列席股东大会次数	3					

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事对董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，并利用专业知识对公司的经营管理、内控建设、对外投资、关联交易、高管选聘等方面提出参考意见，使董事会决策更加切实可行。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。

### （一）董事会战略委员会的履职情况

董事会战略委员会由5名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由董事长计高雄先生担任。战略委员会严格按照公司制定的《董事会战略委员会工作细则》切实履行职责。本年度战略委员会对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究，并对公司年度经营计划提出建议。

报告期内召开会议情况：2012年4月5日，战略委员会召开了2012年第一次会议，审议通过了《关于向董事会提交〈变更公司经营范围及修改公司章程相应条款〉的决议》、《关于向公司董事会提交〈公司2012年度经营计划〉的决议》。

### （二）董事会提名委员会的履职情况

董事会提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由独立董事夏令敏先生担任。提名委员会严格按照公司制定的《董事会提名委员会工作细则》切实履行职责。本年度提名委员会对董事会拟聘任的高级管理人员的任职资格、个人简历等进行审查并提出建议。

报告期内召开会议情况：2012年10月24日，提名委员会召开了2012年第一次会议，出具了《关于提名公司总经理助理的审核意见》。

### （三）董事会审计委员会的履职情况

董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，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。审计委员会严格按照证监会、深交所有关规定及公司制定的《董事会审计委员会工作细则》、《年度报告工作制度》切实履行职责。本年度审计委员会对公司计提资产减值准备以及季度、半年度、年度财务报告进行审核。

报告期内召开会议情况：

1、2012年1月16日，审计委员会召开会议审议公司2011年度计提资产减值准备事项，出具了《关于公司2011年度计提资产减值准备的审核意见》。

2、公司2011年度报告审计工作会议

(1) 2012年1月4日，审计委员会召开2011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》、《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一次督促函》。

(2) 2012年4月2日，审计委员会召开2011年度报告审计工作第二次会议，出具了《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) 2012年4月5日，审计委员会召开2011年度报告审计工作第三次会议，出具了《董事会审计委员会履职暨2011年度审计工作的总结报告》。

3、2012年4月25日，审计委员会召开了2012年第一季度会议，出具了《关于审阅公司2012年第一季度财务会计报表的审核意见》。

4、2012年8月23日，审计委员会召开了2012年半年度会议，出具了《关于审阅公司2012年半年度财务会计报表的审核意见》。

5、2012年10月24日，审计委员会召开了2012年第三季度会议，出具了《关于审阅公司2012年第三季度财务会计报表的审核意见》。

审计委员会在2012年度报告中所做的工作：

- 1、与会计师事务所协商确定2012年度报告审计工作时间安排。
- 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。
- 3、在年审会计师出具审计初步意见后，与会计师沟通并形成书面审核意见。
- 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。

在2012年度财务报告的编制和审阅期间，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。

《董事会审计委员会履职暨2012年度审计工作的总结报告》已于2013年4月11日在巨潮资讯网上披露。

#### **(四) 董事会薪酬与考核委员会的履职情况**

董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由独立董事金月芳女士担任。薪酬与考核委员会严格按照公司制定的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》切实履行职责。本年度薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的考核标准提出了建议，制定公司董事、监事和高级管理人员年度薪酬方案，审核年度薪酬执行情况。

报告期内召开会议情况：

1、2012年4月5日，薪酬与考核委员会召开了2012年第一次会议，审议通过了《关于公司2011年年度报告中董事、监事和高级管理人员薪酬的审核意见》、《关于调整公司独立董事津贴的决议》。

2、2012年8月23日，薪酬与考核委员会召开了2012年第二次会议，审议通过了《关于2012年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案》。

3、2012年10月24日，薪酬与考核委员会召开了2012年第三次会议，审议通过了《关于徐小军先生2012年度薪酬方案》。

薪酬与考核委员会对公司2012年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行认真审核，并出具了审核意见：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；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2012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，与实际发放情况一致。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

公司坚持与控股股东丝绸集团在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，保证了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，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，不存在被控股股东操纵的情况。

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，不存在被控股股东违规占用资金、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。

## 七、高级管理人员的考评及激励情况

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办法。年初董事会薪酬与考核委员会根据公司发展战略以及本年度经营目标，制定高级管理人员的年度经营考核指标及具体考核和奖惩办法，报董事会批准后执行。本年度董事会薪酬与考核委员会已按照公司相关薪酬管理制度，结合年度经营考核指标的完成情况，对相关人员进行考核和评价，考核结果已在个人年度薪酬总额的发放中予以体现。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司自 2011 年起积极组织和有序开展内部控制建设工作。根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，公司成立内部控制领导小组，组长由董事长担任，副组长由总经理担任，总部高层领导及业务骨干及各分子公司负责人担任组员。领导小组下设内部控制工作小组，负责公司内控体系建设的具体组织推进和协调等工作。审计监察部为内部控制建设的主要负责部门，负责与各部门协调、与外部中介机构沟通，全面跟进、及时汇报工作进展情况，定期将内控实施进度及重要决策问题向内控管理办公室、内控领导小组进行汇报，确保公司内部控制项目建设工作落到实处。

报告期内，公司结合内控体系建设情况及未来发展要求，制定了《内部控制规范实施工作方案》，该工作方案已经第五届董事会第十五次会议审议通过，并于 2012 年 3 月 22 日在巨潮资讯网上披露。依据工作方案，公司总部及下属分子公司在外聘咨询机构协助下开展组织内控建设和自我评价工作，进一步健全内部控制体系和风险防范机制，提升内控管理水平，促进公司健康、可持续发展。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：建立健全内部控制机制，提高风险管理水平，保证经营合法合规、资产安全，公司业务、财务和管理信息的真实完整，提高经营的效果和效率，促进发展战略目标的实现。

由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对截至 2012 年 12 月 31 日公司内部控制的设计与运行的有效性进行了自我评价。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 11 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网，《2012 年度内部控制自我评价报告》。

### 五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，东方市场公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 11 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网，《内部控制审计报告》（天衡专字（2013）00177 号）。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2010 年经第四届董事会第二十四次会议审议通过，公司制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，建立了年报信息披露重大差错责任追究机制，该制度已于 2010 年 4 月 16 日在巨潮资讯网上披露。

报告期内，公司没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 09 日
审计机构名称	天衡会计师事务所有限公司
审计报告文号	天衡审字（2013）00437 号

审计报告正文

江苏吴江中国东方丝绸集团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集团股份有限公司（以下简称“东方市场公司”）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012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公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错报导致的重大错报。

#### 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。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，东方市场公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东方市场公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012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

2013年4月9日

中国注册会计师：陆德忠

中国注册会计师：何玉勤

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元



## 1、合并资产负债表

编制单位：江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	455,717,405.09	400,723,664.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	117,295,916.69	203,314,301.02
应收账款	36,658,594.45	77,338,291.27
预付款项	5,225,075.41	1,781,026.65
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	3,088,286.19	6,617,113.05
买入返售金融资产		
存货	505,426,124.95	530,176,947.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,000,000.00	42,000,000.00
流动资产合计	1,145,411,402.78	1,261,951,344.24
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	645,300,953.73	475,411,916.67
长期股权投资	51,478,558.00	44,522,527.98
投资性房地产	1,112,691,369.10	1,152,352,411.25
固定资产	263,684,482.56	277,621,269.15
在建工程	6,908,709.84	10,076,861.64
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	313,444,072.97	217,753,911.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,164,642.85	32,088,682.10
递延所得税资产	16,697,645.35	10,788,727.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,437,370,434.40	2,220,616,307.15
资产总计	3,582,781,837.18	3,482,567,651.39
流动负债：		
短期借款		252,000,000.00
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	95,380,777.57	172,410,869.13
预收款项	272,321,408.76	150,604,410.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	78,124,170.40	36,184,225.71
应交税费	16,019,368.20	35,230,062.07
应付利息	1,665,064.58	635,265.59
应付股利		
其他应付款	31,769,966.12	62,720,405.08
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
其他流动负债	201,500,000.00	1,000,000.00
流动负债合计	703,780,755.63	717,785,238.44
非流动负债：		

长期借款	39,500,000.00	46,500,000.00
应付债券		
长期应付款	4,218,881.35	5,932,253.36
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	140,908,807.55	153,204,453.34
非流动负债合计	184,627,688.90	205,636,706.70
负债合计	888,408,444.53	923,421,945.14
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
资本公积	636,578,034.75	636,578,034.75
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	168,391,547.37	152,852,734.48
一般风险准备		
未分配利润	667,445,567.30	548,035,638.41
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,690,651,594.42	2,555,702,852.64
少数股东权益	3,721,798.23	3,442,853.61
所有者权益（或股东权益）合计	2,694,373,392.65	2,559,145,706.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,582,781,837.18	3,482,567,651.39

法定代表人：计高雄

主管会计工作负责人：孙少华

会计机构负责人：孙怡虹

## 2、母公司资产负债表

编制单位：江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	441,465,774.85	385,969,087.07
交易性金融资产		
应收票据	117,195,916.69	202,454,301.02
应收账款	36,257,929.29	79,990,450.53

预付款项	4,555,552.41	1,537,207.65
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,251,343.63	20,898,088.46
存货	473,944,498.39	494,360,223.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,000,000.00	42,000,000.00
流动资产合计	1,105,671,015.26	1,227,209,358.31
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	735,960,187.19	578,071,150.13
长期股权投资	86,770,858.00	79,814,827.98
投资性房地产	928,035,064.87	963,003,622.93
固定资产	232,179,241.26	239,278,318.03
在建工程	6,653,141.84	9,496,574.46
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	307,790,021.75	212,008,620.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,401,036.58	25,567,820.98
递延所得税资产	67,414,439.28	59,945,297.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,385,203,990.77	2,167,186,232.82
资产总计	3,490,875,006.03	3,394,395,591.13
流动负债：		
短期借款		252,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	92,668,488.87	170,484,524.28
预收款项	263,457,807.01	144,782,989.40

应付职工薪酬	74,792,662.02	34,343,989.61
应交税费	5,870,783.71	25,884,513.58
应付利息	1,665,064.58	635,265.59
应付股利		
其他应付款	27,509,790.81	53,581,653.88
一年内到期的非流动负债	7,000,000.00	7,000,000.00
其他流动负债	201,500,000.00	1,000,000.00
流动负债合计	674,464,597.00	689,712,936.34
非流动负债：		
长期借款	39,500,000.00	46,500,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	140,908,807.55	153,204,453.34
非流动负债合计	180,408,807.55	199,704,453.34
负债合计	854,873,404.55	889,417,389.68
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
资本公积	636,902,885.02	636,902,885.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	168,391,547.37	152,852,734.48
一般风险准备		
未分配利润	612,470,724.09	496,986,136.95
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,636,001,601.48	2,504,978,201.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,490,875,006.03	3,394,395,591.13

法定代表人：计高雄

主管会计工作负责人：孙少华

会计机构负责人：孙怡虹

### 3、合并利润表

编制单位：江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	875,324,711.72	1,072,621,700.65
其中：营业收入	875,324,711.72	1,072,621,700.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	673,785,508.72	923,424,730.88
其中：营业成本	586,451,740.54	757,890,169.41
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	32,639,481.88	50,407,326.57
销售费用	12,909,937.87	6,087,389.63
管理费用	77,320,855.01	65,395,914.86
财务费用	-22,158,371.04	-6,433,536.89
资产减值损失	-13,378,135.54	50,077,467.30
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）	8,829,867.09	3,154,392.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	956,030.02	602,503.50
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	210,369,070.09	152,351,362.61
加：营业外收入	2,680,087.97	1,574,133.58
减：营业外支出	2,471,270.35	3,822,278.63
其中：非流动资产处置损失	532,506.88	300,278.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	210,577,887.71	150,103,217.56

减：所得税费用	50,985,472.43	42,310,904.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	159,592,415.28	107,792,313.47
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	159,313,470.66	113,424,621.94
少数股东损益	278,944.62	-5,632,308.47
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.09
（二）稀释每股收益	0.13	0.09
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	159,592,415.28	107,792,313.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	159,313,470.66	113,424,621.94
归属于少数股东的综合收益总额	278,944.62	-5,632,308.47

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：计高雄

主管会计工作负责人：孙少华

会计机构负责人：孙怡虹

#### 4、母公司利润表

编制单位：江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	825,785,502.11	1,016,813,092.51
减：营业成本	555,469,511.04	733,994,164.43
营业税金及附加	25,277,015.86	40,596,292.30
销售费用	13,332,194.36	6,369,149.32
管理费用	65,953,404.95	47,907,561.61
财务费用	-22,331,048.98	-6,410,428.20
资产减值损失	-5,997,038.36	39,112,806.59
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）	8,796,261.61	-729,629.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	956,030.02	602,503.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	202,877,724.85	154,513,917.12

加：营业外收入	2,476,287.97	1,057,855.82
减：营业外支出	1,879,190.78	3,015,378.70
其中：非流动资产处置损失	532,506.88	63,840.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	203,474,822.04	152,556,394.24
减：所得税费用	48,086,693.13	37,278,780.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	155,388,128.91	115,277,613.45
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.09
（二）稀释每股收益	0.13	0.09
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	155,388,128.91	115,277,613.45

法定代表人：计高雄

主管会计工作负责人：孙少华

会计机构负责人：孙怡虹

## 5、合并现金流量表

编制单位：江苏吴江中国东方丝绸集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,158,902,657.13	1,007,885,741.75
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	280,572,312.49	370,751,679.42



经营活动现金流入小计	1,439,474,969.62	1,378,637,421.17
购买商品、接受劳务支付的现金	487,117,691.13	545,449,492.31
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	69,230,008.84	62,137,475.34
支付的各项税费	148,632,772.82	118,746,110.67
支付其他与经营活动有关的现金	246,654,327.90	356,388,693.32
经营活动现金流出小计	951,634,800.69	1,082,721,771.64
经营活动产生的现金流量净额	487,840,168.93	295,915,649.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	995,000,000.00	235,178,617.21
取得投资收益所收到的现金	7,873,837.07	859,949.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,242,666.66	274,969,475.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,004,116,503.73	511,008,042.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	187,328,427.87	135,309,280.10
投资支付的现金	1,156,000,000.00	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	1,343,328,427.87	421,075,970.86
投资活动产生的现金流量净额	-339,211,924.14	89,932,071.86
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	270,000,000.00	292,000,000.00
发行债券收到的现金	200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	470,000,000.00	292,000,000.00
偿还债务支付的现金	529,000,000.00	571,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,736,314.18	107,646,332.42
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	568,736,314.18	678,646,332.42
筹资活动产生的现金流量净额	-98,736,314.18	-386,646,332.42
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	49,891,930.61	-798,611.03
加：期初现金及现金等价物余额	392,477,619.01	393,276,230.04
六、期末现金及现金等价物余额	442,369,549.62	392,477,619.01

法定代表人：计高雄

主管会计工作负责人：孙少华

会计机构负责人：孙怡虹

## 6、母公司现金流量表

编制单位：江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,113,950,758.38	943,639,819.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	289,830,498.56	382,710,335.64
经营活动现金流入小计	1,403,781,256.94	1,326,350,154.84
购买商品、接受劳务支付的现金	479,127,988.25	531,747,069.31
支付给职工以及为职工支付的现金	61,662,453.14	54,530,059.74
支付的各项税费	138,339,807.58	103,351,820.76
支付其他与经营活动有关的现金	240,990,211.30	349,522,743.73
经营活动现金流出小计	920,120,460.27	1,039,151,693.54
经营活动产生的现金流量净额	483,660,796.67	287,198,461.30

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	987,000,000.00	235,178,617.21
取得投资收益所收到的现金	7,840,231.59	859,949.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,242,666.66	274,969,475.56
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	996,082,898.25	527,637,342.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	180,802,502.68	132,783,181.92
投资支付的现金	1,146,000,000.00	279,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,326,802,502.68	411,783,181.92
投资活动产生的现金流量净额	-330,719,604.43	115,854,160.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	270,000,000.00	292,000,000.00
发行债券收到的现金	200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	470,000,000.00	292,000,000.00
偿还债务支付的现金	529,000,000.00	571,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,736,314.18	107,646,332.42
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	568,736,314.18	678,646,332.42
筹资活动产生的现金流量净额	-98,736,314.18	-386,646,332.42
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	54,204,878.06	16,406,289.68
加：期初现金及现金等价物余额	378,195,541.32	361,789,251.64
六、期末现金及现金等价物余额	432,400,419.38	378,195,541.32

法定代表人：计高雄

主管会计工作负责人：孙少华

会计机构负责人：孙怡虹

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	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
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	636,578,034.75			152,852,734.48		548,035,638.41		3,442,853.61	2,559,145,706.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”					15,538,812.89		119,409,928.89		278,944.62	135,227,686.40
（一）净利润							159,313,470.66		278,944.62	159,592,415.28
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							159,313,470.66		278,944.62	159,592,415.28
（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					15,538,812.89		-39,903,541.77			-24,364,728.88
1. 提取盈余公积					15,538,812.89		-15,538,812.89			
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配							-24,364,728.88			-24,364,728.88
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			168,391,547.37		667,445,567.30		3,721,798.23	2,694,373,392.65

上年金额

单位：元

项目	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
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库	专项	盈余公积	一般风	未分配利润	其他		
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
加：同一控制下企业合并产生的追										
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	636,578,034.75			141,324,973.13		531,415,328.95		17,483,765.52	2,545,038,547.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”					11,527,761.35		16,620,309.46		-14,040,911.9	14,107,158.90

(一) 净利润							113,424,621.94		-5,632,308.47	107,792,313.47
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							113,424,621.94		-5,632,308.47	107,792,313.47
(三) 所有者投入和减少资本									-8,408,603.44	-8,408,603.44
1. 所有者投入资本									-8,408,603.44	-8,408,603.44
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
1. 提取盈余公积					11,527,761.35		-11,527,761.35			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-85,276,551.13			-85,276,551.13
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

法定代表人：计高雄

主管会计工作负责人：孙少华

会计机构负责人：孙怡虹

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,218,236,445.00	636,902,885.02			152,852,734.48		496,986,136.95	2,504,978,201.45
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,218,236,445.00	636,902,885.02			152,852,734.48		496,986,136.95	2,504,978,201.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”					15,538,812.89		115,484,587.14	131,023,400.03
（一）净利润							155,388,128.91	155,388,128.91
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							155,388,128.91	155,388,128.91
（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					15,538,812.89		-39,903,541.77	-24,364,728.88
1. 提取盈余公积					15,538,812.89		-15,538,812.89	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-24,364,728.88	-24,364,728.88

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			168,391,547.37		612,470,724.09	2,636,001,601.48

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,218,236,445.00	636,902,885.02			141,324,973.13		478,512,835.98	2,474,977,139.13
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,218,236,445.00	636,902,885.02			141,324,973.13		478,512,835.98	2,474,977,139.13
三、本期增减变动金额(减少以“－”					11,527,761.35		18,473,300.97	30,001,062.32
(一) 净利润							115,277,613.45	115,277,613.45
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							115,277,613.45	115,277,613.45



(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
1. 提取盈余公积					11,527,761.35		-11,527,761.35	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-85,276,551.13	-85,276,551.13
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

法定代表人：计高雄

主管会计工作负责人：孙少华

会计机构负责人：孙怡虹

### 三、公司基本情况

江苏吴江中国东方丝绸集团股份有限公司（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，注册资本31,300.00万元。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[1998]223号、证监发行字[1998]224号文核准，公司于1998年8月发行可转换公司债券20,000.00万元，并于1998年9月15日在深圳证券交易所挂牌交易。

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。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]85号文核准，公司于2002年9月9日发行可转换公司债券80,000.00万元，并于2002年9月24日在深圳证券交易所挂牌交易。

公司发行上市的可转换公司债券累计转为股本29,860.9674万股。根据公司2006年度第一次临时股东大会决议，公司按2006年10月30日收市时的总股份71,660.9674万股（每股面值1元）为基数，以资本公积向全体股东每10股转增股本7股，公司新增股本50,162.6771万元。至此，公司股本总额变更为121,823.6445万元，注册资本变更为121,823.6445万元。

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），热电生产、供应（限分支机构经营）。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，企业咨询服务，物业管理，机械设备租赁。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。

### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，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) 非同一控制下的企业合并

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

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

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

#### 6、合并财务报表的编制方法

##### (1) 合并财务报表的编制方法

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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无。

## 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) 外币业务

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。

注：说明发生外币交易时折算汇率的确定、在资产负债表日外币项目采用的折算方法、汇兑损益的处理方法、外币报表折算的会计处理方法。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

金融工具包括金融资产和金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### ①金融资产的确认依据和计量方法：

a、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。

b、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。

#### c、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。

②金融负债的确认依据和计量方法：

a、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。

b、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。

c、金融负债的后续计量

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。

其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

### (4) 金融负债终止确认条件

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

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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。

①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。

②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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。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

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	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) 存货的分类

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) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

本公司存货盘存采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

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

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按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。③其他股权投资：其他股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

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

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各



项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

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

③长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 13、投资性房地产

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

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) 固定资产确认条件

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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无。

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

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）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	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%。

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

固定资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

#### (5) 其他说明

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。

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定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) 借款费用资本化的确认原则

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) 借款费用资本化期间

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。

#### (3) 暂停资本化期间

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。

#### (4) 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、生物资产

无。

#### 18、油气资产

无。

#### 19、无形资产

##### (1) 无形资产的计价方法

无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

##### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

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。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40-70	直线法摊销
采油权	14	直线法摊销

##### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

##### (4) 无形资产减值准备的计提

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。

#### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究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。

#### (6) 内部研究开发项目支出的核算

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：

- ①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；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③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；
- ④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；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 20、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。

### 21、附回购条件的资产转让

无。

### 22、预计负债

#### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，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) 预计负债的计量方法

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。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

无。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

无。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无。

## 24、回购本公司股份

无。

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

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。

### (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

①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。

## 26、政府补助

### (1) 类型

①与收益相关的政府补助； ②与资产相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

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。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产根据可抵扣暂时性差异确定，按照预期收回资产期间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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债分别根据应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产期间或预期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。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。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

#### 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。

(2) 融资租赁会计处理

无。

(3) 售后租回的会计处理

无。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

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。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

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。

30、资产证券化业务

无。

31、套期会计

无。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

## (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本报告期未发现前期会计差错。

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售增值额或销售收入	水、汽：13%；其他商品：17%
营业税	劳务或租赁收入	按劳务或租赁收入的 5%计缴
城市维护建设税	实际应缴纳流转税额	公司及子公司均按实际缴纳流转税额的 7%计缴
企业所得税	应纳税所得额	公司及子公司均按应纳税所得额的 25%计缴
教育费附加	实际应缴纳流转税额	公司及子公司均按实际缴纳流转税额的 5%计缴
土地增值税	转让房地产取得收入减除确定增值额的扣除项目金额	超率累进税率 30%-60%计缴
房产税	出租房屋：租金收入，自用房屋：原值一次扣除 30%后余值。	出租房屋：12%；自用房屋按原值一次扣除 30%后余值的 1.2%计缴



## 六、企业合并及合并财务报表

## 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例 (%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
吴江丝 绸房地 产有限 公司	有限责 任公司	江苏省 吴江市 盛泽镇 舜新路 24 号	房地产 开发	20,000 ,000.0 0	房地产 开发、 销售； 房屋租 赁。	18,000 ,000.0 0		90%	90%	是	3,721, 798.23		
吴江丝 绸房产 物业管 理有限 公司 (注)	有限公 司	江苏省 吴江市 盛泽镇 舜新中 路 24 号	物业管 理	500,00 0.00	物业管 理	350,00 0.00		63%	70%	是			
江苏恒 舞传媒 有限公 司	有限公 司(法 人独 资)内 资	吴江市 盛泽镇 市场路 南侧丝 绸股份 大厦	广告制 作、代 理、发 布。	19,491 ,000.0 0	室内外 广告设 计、制 作、代 理、发 布；室 内外装	19,491 ,000.0 0		100%	100%	是			

					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。								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

（注）：子公司吴江丝绸房地产有限公司持有吴江丝绸房产物业管理有限公司70%股权。

## （2）非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额

吉林省松原市 华都石油开发 有限公司	有限责 任公司	前郭县 查干湖 旅游经 济开发 区	石油开 采	8,000, 000.00	石油、 天然气 开发 (孤 33 区块) 固井、 修井、 压裂	100,00 0,000. 00			90%	90%	是		
--------------------------	------------	-------------------------------	----------	------------------	--	------------------------	--	--	-----	-----	---	--	--

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	147,858.45	--	--	56,990.71
人民币	--	--	147,858.45	--	--	56,990.71
银行存款：	--	--	442,199,962.79	--	--	392,399,090.65
人民币	--	--	442,199,962.79	--	--	392,399,090.65
其他货币资金：	--	--	13,369,583.85	--	--	8,267,583.40
人民币	--	--	13,369,583.85	--	--	8,267,583.40
合计	--	--	455,717,405.09	--	--	400,723,664.76

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

货币资金期末余额中除担保保证金11,121,539.05元、工程工资预留保证金2,022,162.66元、工程项目资本金204,153.76元外，无抵押、冻结等对变现有限制和存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	117,295,916.69	203,314,301.02
合计	117,295,916.69	203,314,301.02

#### (2) 期末已质押的应收票据情况

无

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
苏州雅鹿控股股份有限公司	2012年11月14日	2013年05月14日	300,000.00	
赣州市添彩印刷实业有限公司	2012年11月22日	2013年05月22日	300,000.00	
绍兴县穗兴纺织有限公司	2012年11月22日	2013年05月22日	300,000.00	
绍兴县天瑞纺织品有限公司	2012年11月15日	2013年05月14日	200,000.00	
宜兴市鑫盛包装制品有限公司	2012年11月16日	2013年05月15日	200,000.00	
合计	--	--	1,300,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

**3、应收账款****(1) 应收账款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	42,489,412.29	100%	5,830,817.84	13.72%	85,839,803.32	100%	8,501,512.05	9.9%
组合小计	42,489,412.29	100%	5,830,817.84	13.72%	85,839,803.32	100%	8,501,512.05	9.9%
合计	42,489,412.29	--	5,830,817.84	--	85,839,803.32	--	8,501,512.05	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	38,107,022.77	89.68%	1,905,351.14	68,162,000.25	79.41%	3,408,100.01
1 至 2 年	183,187.35	0.43%	18,318.74	13,521,436.30	15.75%	1,352,143.63
2 至 3 年	305,792.90	0.72%	91,737.87	322,910.49	0.38%	96,873.15
3 至 4 年	59,952.99	0.14%	29,976.50	240,113.43	0.28%	120,056.72
4 至 5 年	240,113.43	0.57%	192,090.74	345,021.53	0.40%	276,017.22
5 年以上	3,593,342.85	8.46%	3,593,342.85	3,248,321.32	3.78%	3,248,321.32
合计	42,489,412.29	--	5,830,817.84	85,839,803.32	--	8,501,512.05

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

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

无

## (3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
盛虹集团有限公司	客 户	5,541,081.75	1 年以内	13.04%
吴江一炼康鑫印染有限责任公司	客 户	4,270,976.90	1 年以内	10.05%
吴江港申纺织印染有限公司	客 户	3,963,529.85	1 年以内	9.33%
吴江绸缎炼染一厂有限公司	客 户	3,420,366.28	1 年以内	8.05%
吴江市盛泽金涛染织有限公司	客 户	2,774,255.78	1 年以内	6.53%
合计	--	19,970,210.56	--	47%

## 4、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	5,274,505.62	100%	2,186,219.43	41.45%	8,620,796.66	100%	2,003,683.61	23.24%
组合小计	5,274,505.62	100%	2,186,219.43	41.45%	8,620,796.66	100%	2,003,683.61	23.24%
合计	5,274,505.62	--	2,186,219.43	--	8,620,796.66	--	2,003,683.61	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：						
1年以内小计	1,149,939.30	21.8%	57,496.98	5,280,639.88	61.25%	264,032.00
1至2年	1,167,374.65	22.13%	116,737.48	1,651,380.00	19.16%	165,138.01
2至3年	1,287,840.00	24.42%	386,352.00	46,317.40	0.54%	13,895.22
3至4年	46,317.40	0.88%	23,158.70	102,800.00	1.19%	51,400.00
4至5年	102,800.00	1.95%	82,240.00	152,205.00	1.77%	121,764.00
5年以上	1,520,234.27	28.82%	1,520,234.27	1,387,454.38	16.09%	1,387,454.38
合计	5,274,505.62	--	2,186,219.43	8,620,796.66	--	2,003,683.61

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

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

无

## (3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
吴江建筑安装管理处	业务单位	1,000,000.00	2-3 年	18.96%
姜祝明	子公司股东	958,485.76	1-2 年	18.17%
苏州市住房置业担保有限公司吴江分公司	业务单位	667,400.00	3 年以内	12.65%
吴江大隆机器厂	业务单位	300,000.00	5 年以上	5.69%
吴江振华毛纺厂	业务单位	200,000.00	5 年以上	3.79%
合计	--	3,125,885.76	--	59.26%

## 5、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	4,798,863.46	91.84%	1,307,405.00	73.42%
1 至 2 年	8,265.00	0.16%	45,324.70	2.54%
2 至 3 年	3,730.00	0.07%	11,826.50	0.66%
3 年以上	414,216.95	7.93%	416,470.45	23.38%
合计	5,225,075.41	--	1,781,026.65	--

预付款项账龄的说明

期末余额中一年以上预付款项金额为426,211.95元，主要为尚未与供应商结算的货款。

## (2) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

## 6、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,054,778.97		10,054,778.97	14,782,516.64		14,782,516.64
库存商品	5,580,000.00		5,580,000.00	4,826,677.67	1,700,000.00	3,126,677.67
周转材料	48,353.00		48,353.00	48,353.00		48,353.00
房地产开发成本	256,113,933.71		256,113,933.71	417,214,990.51		417,214,990.51
房地产开发产品	233,629,059.27		233,629,059.27	95,004,409.67		95,004,409.67
合计	505,426,124.95		505,426,124.95	531,876,947.49	1,700,000.00	530,176,947.49

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	1,700,000.00			1,700,000.00	
合计	1,700,000.00			1,700,000.00	

## (3) 存货跌价准备情况

无

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
银行理财产品	22,000,000.00	42,000,000.00
合计	22,000,000.00	42,000,000.00

## 8、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
其他	645,300,953.73	475,411,916.67
合计	645,300,953.73	475,411,916.67



## 9、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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
一、合营企业							
二、联营企业							
天骄科技创业投资有限公司	33.33%	33.33%	98,285,679.86	18,113,519.59	80,172,160.27	4,212,299.98	4,021,358.02
江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司	28.00%	28.00%	77,269,100.17	37,074,440.94	40,194,659.23	19,568,981.71	-1,372,938.02
吴江东方创富创业投资企业(有限合伙)	29.41%	29.41%	20,400,000.00		20,400,000.00		

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明  
无差异。

## 10、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
吴江市农村商业银行股份有限公司	成本法核算	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	1.24%	1.24%				4,959,044.80
苏州友联纺工装备科技股份有限公司	成本法核算	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2.50%	2.50%				0.00
天骄科技创业投资有限公司	权益法核算	29,419,040.32	25,383,600.75	1,340,452.67	26,724,053.42	33.33%	33.33%				0.00
江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司	权益法核算	11,200,000.00	11,638,927.23	-384,422.65	11,254,504.58	28.00%	28.00%				0.00

吴江东方创富 创业投资企业 (有限合伙) (注)	权益法 核算	6,000,00 0.00	0.00	6,000,0 00.00	6,000,00 0.00	29.41%	29.41%				0.00
合计	--	54,119,0 40.32	44,522,5 27.98	6,956,0 30.02	51,478,5 58.00	--	--	--	0.00	0.00	4,959,04 4.80

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

长期股权投资的说明

(注) 2012年10月25日公司与苏州国发融富创业投资管理企业(有限合伙)、沈培荣、陈春华、王庆华、陆丽强、陈亮、王伟等8个合伙人共同签订《吴江东方创富创业投资企业(有限合伙)合伙协议》。根据合伙协议,上述8个合伙人共同出资设立吴江东方创富创业投资企业(有限合伙)(以下简称“东方创富创业”),公司作为有限合伙人出资3,000万元人民币,占东方创富创业29.4118%股权。各股东第一期已同比例出资20%。

吴江东方汇富创业投资基金(有限合伙),投资基金规模:2亿元人民币。吴江东方融富创业投资管理企业(有限合伙)将作为普通合伙人出资200万元,占1%股权;吴江市东方国有资本投资经营有限公司将作为有限合伙人出资9,600万元,占48%股权;由本公司与其他七家投资主体共同投资设立的东方创富创业,将作为有限合伙人出资10,200万元,占51%股权。

## 11、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位: 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,313,910,418.61	12,738,364.12	20,789,672.04	1,305,859,110.69
1.房屋、建筑物	995,851,898.65	12,738,364.12	19,539,084.40	989,051,178.37
2.土地使用权	318,058,519.96		1,250,587.64	316,807,932.32
二、累计折旧和累计 摊销合计	161,558,007.36	34,354,561.02	2,744,826.79	193,167,741.59
1.房屋、建筑物	116,762,608.14	24,479,854.64	2,468,517.56	138,773,945.22
2.土地使用权	44,795,399.22	9,874,706.38	276,309.23	54,393,796.37
三、投资性房地产账 面净值合计	1,152,352,411.25	-21,616,196.90	18,044,845.25	1,112,691,369.10
1.房屋、建筑物	879,089,290.51	-11,741,490.52	17,070,566.84	850,277,233.15
2.土地使用权	273,263,120.74	-9,874,706.38	974,278.41	262,414,135.95
五、投资性房地产账 面价值合计	1,152,352,411.25	-21,616,196.90	18,044,845.25	1,112,691,369.10

1. 房屋、建筑物	879,089,290.51	-11,741,490.52	17,070,566.84	850,277,233.15
2. 土地使用权	273,263,120.74	-9,874,706.38	974,278.41	262,414,135.95

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	34,354,561.02
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

## 12、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	676,056,355.47	19,491,906.78		569,500.00	694,978,762.25
其中：房屋及建筑物	166,741,179.24	5,445,272.11			172,186,451.35
机器设备	483,618,466.53	10,036,594.22			493,655,060.75
运输工具	12,635,044.64	2,368,468.15		100,000.00	14,903,512.79
其他设备	13,061,665.06	1,641,572.30		469,500.00	14,233,737.36
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	379,435,086.32	33,161,230.40		302,037.03	412,294,279.69
其中：房屋及建筑物	48,328,886.82	5,186,942.16			53,515,828.98
机器设备	318,392,119.40	26,045,649.20			344,437,768.60
运输工具	8,293,443.21	694,143.42		47,200.00	8,940,386.63
其他设备	4,420,636.89	1,234,495.62		254,837.03	5,400,295.48
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	296,621,269.15	--			282,684,482.56
其中：房屋及建筑物	118,412,292.42	--			118,670,622.37
机器设备	165,226,347.13	--			149,217,292.15
运输工具	4,341,601.43	--			5,963,126.16
其他设备	8,641,028.17	--			8,833,441.88
四、减值准备合计	19,000,000.00	--			19,000,000.00
机器设备	19,000,000.00 <sup>1</sup>	--			19,000,000.00
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	277,621,269.15	--			263,684,482.56
其中：房屋及建筑物	118,412,292.42	--			118,670,622.37

机器设备	146,226,347.13	--	130,217,292.15
运输工具	4,341,601.43	--	5,963,126.16
其他设备	8,641,028.17	--	8,833,441.88

注：1 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。

本期折旧额 33,161,230.40 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 14,614,259.95 元。

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
热电厂改扩建新增房屋	拟申报办理	拟申报办理

## 13、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	5,955,377.86		5,955,377.86	9,496,574.46		9,496,574.46
后整理示范区项目	656,763.98		656,763.98			
市场扩建项目	41,000.00		41,000.00			
广告牌项目	255,568.00		255,568.00	476,800.00		476,800.00
油井开发项目				103,487.18		103,487.18
合计	6,908,709.84		6,908,709.84	10,076,861.64		10,076,861.64

### (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程进度	资金来源	期末数
热电厂项目	9,496,574.46	10,046,076.17	13,587,272.77			其他来源	5,955,377.86
后整理示范区项目		656,763.98				其他来源	656,763.98
市场扩建项目		41,000.00				其他来源	41,000.00
广告牌项目	476,800.00	702,268.00	923,500.00			其他来源	255,568.00
油井开发项目	103,487.18		103,487.18			其他来源	0.00
合计	10,076,861.64	11,446,108.15	14,614,259.95		--	--	6,908,709.84

## 14、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	360,489,427.58	105,234,540.00		465,723,967.58
土地使用权	238,124,843.79	105,234,540.00		343,359,383.79
采油权	122,364,583.79			122,364,583.79
二、累计摊销合计	58,008,653.48	9,544,378.20		67,553,031.68
土地使用权	20,370,932.62	9,544,378.20		29,915,310.82
采油权	37,637,720.86			37,637,720.86
三、无形资产账面净值合计	302,480,774.10	95,690,161.80		398,170,935.90
土地使用权	217,753,911.17	95,690,161.80		313,444,072.97
采油权	84,726,862.93			84,726,862.93
四、减值准备合计	84,726,862.93			84,726,862.93
土地使用权				
采油权	84,726,862.93			84,726,862.93
无形资产账面价值合计	217,753,911.17	95,690,161.80		313,444,072.97
土地使用权	217,753,911.17	95,690,161.80		313,444,072.97
采油权				

本期摊销额 9,544,378.20 元。

## (2) 期末尚未办妥使用权证书的土地

项 目	未办妥产权证书的原因及预计办结时间
东方市场原料商区	在申报办理之中
东方市场一分场仓储	在申报办理之中
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
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
盛泽镇南二环路南侧地块（注）	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

（注）经总经理办公会批准，公司于2012年1月参与吴江市国土资源局举行的国有土地使用权挂牌出让活动，竞得编号20110406地块的国有土地使用权。该地块位于盛泽镇南二环路南侧，土地面积：23,333.60平方米，用途：住宅，使用年限：70年，成交价格：人民币7,816.75万元，由公司自筹资金解决。

## 15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
排污使用权 (注)	2,600,000.00			2,600,000.00		
供电线路使用权	901,067.82			590,657.24	310,410.58	
户外广告发布权	6,520,861.12	3,474,000.00		3,231,254.85	6,763,606.27	
户外广告发布权及广告资产租赁费	22,066,753.16			1,976,127.16	20,090,626.00	
合计	32,088,682.10	3,474,000.00		8,398,039.25	27,164,642.85	--

长期待摊费用的说明

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

## 16、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	2,179,566.58	5,516,441.42
长期待摊费用	3,682,324.68	4,044,520.55
预提奖金及佣金	10,835,754.09	1,227,765.22
小计	16,697,645.35	10,788,727.19
递延所得税负债:		

未确认递延所得税资产明细

单位: 元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	12,141,080.26	7,418,920.53
资产减值准备	19,448,770.98	21,179,407.17
合计	31,589,851.24	28,598,327.70

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位: 元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	8,718,266.29	
长期待摊费用	14,729,298.72	
预提奖金及佣金	43,343,016.36	
小计	66,790,581.37	

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	16,697,645.35		10,788,727.19	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

无

## 17、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	22,545,172.81	-13,378,135.54			9,167,037.27
二、存货跌价准备	1,700,000.00			1,700,000.00	
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
七、固定资产减值准备	19,000,000.00				19,000,000.00
十二、无形资产减值准备	84,726,862.93				84,726,862.93
合计	127,972,035.74	-13,378,135.54		1,700,000.00	112,893,900.20

## 18、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款		252,000,000.00
合计		252,000,000.00

## 19、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款汇总	95,380,777.57	172,410,869.13
合计	95,380,777.57	172,410,869.13

### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末余额中一年以上的应付金额 27,343,496.01 元，系尚未与供应商结算的货款和工程款。

## 20、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收账款汇总	272,321,408.76	150,604,410.86
合计	272,321,408.76	150,604,410.86

### (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

### (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

期末余额中一年以上的预收款项金额为 86,399,146.67 元，系预收客户的购房款。

## 21、应付职工薪酬

单位：元



项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	33,989,871.22	102,399,415.05	60,431,481.17	75,957,805.10
二、职工福利费		1,630,924.86	1,630,924.86	0.00
三、社会保险费	140,794.84	4,461,610.03	4,461,610.03	140,794.84
四、住房公积金		2,910,435.28	2,910,435.28	0.00
六、其他	2,053,559.65	447,596.85	475,586.04	2,025,570.46
其中：工会经费	572,671.85	259,259.90	248,359.97	583,571.78
职工教育经费	138,243.85	188,336.95	227,226.07	99,354.73
合计	36,184,225.71	111,849,982.07	69,910,037.38	78,124,170.40

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 682,926.51 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 141,760.09 元。

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	10,250,995.11	3,072,830.47
营业税	-11,914,427.06	-8,316,934.41
企业所得税	5,787,876.23	26,417,773.09
城市维护建设税	728,749.61	780,617.75
教育费附加	1,741,693.02	1,865,024.63
房产税	2,214,231.35	1,543,280.01
土地增值税	4,980,685.26	7,106,812.00
土地使用税	2,045,198.86	2,293,162.67
矿产资源补偿费	1,907.98	73,770.44
石油特别收益金	35,032.38	231,912.73
其他	147,425.46	161,812.69
合计	16,019,368.20	35,230,062.07

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

## 23、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	93,064.58	115,247.92

企业债券利息	1,572,000.00	
短期借款应付利息		520,017.67
合计	1,665,064.58	635,265.59

## 24、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款汇总	31,769,966.12	62,720,405.08
合计	31,769,966.12	62,720,405.08

### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

其他应付款余额中一年以上的应付款项金额为14,783,229.28元，其中：收取吴江春之声瑞地商业管理有限公司项目合作款6,617,621.31元。

### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位：元

往来单位	金额	内容
吴江春之声瑞地商业管理有限公司	10,519,593.07	项目合作款
吴江市盛泽医院	800,000.00	租金分成款
杭州三利燃料有限公司	502,000.00	煤押金
徐州市吕氏物资有限公司	502,000.00	煤押金
浙江中实燃料有限公司	502,000.00	煤押金
合计	12,825,593.07	

## 25、一年内到期的非流动负债

### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	7,000,000.00	7,000,000.00
合计	7,000,000.00	7,000,000.00

**(2) 一年内到期的长期借款**

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	7,000,000.00	7,000,000.00
合计	7,000,000.00	7,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币 金额	本币金额	外币 金额	本币金额
中国工商银行	2009年09月17日	2013年09月16日	人民币元	6.55%		7,000,000.00		
中国工商银行	2009年09月17日	2012年09月16日	人民币元	6.55%				7,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	7,000,000.00	--	7,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：无

**(3) 一年内到期的应付债券**

无

**(4) 一年内到期的长期应付款**

无

**26、其他流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
佣金	1,500,000.00	1,000,000.00
短期融资券（注）	200,000,000.00	
合计	201,500,000.00	1,000,000.00

其他流动负债说明

（注）公司于2012年11月7日发行江苏吴江中国东方丝绸集团股份有限公司2012年度第一期短期融资券，短期融资券简称 12吴江丝绸CP001，短期融资券代码 041270007，短期融资券期限 365天，实际发行总额 2亿元，发行价格 100元/百元面值，票面利率 5.24%，计息方式到期一次还本付息，主承销商上海银行股份有限公司。

## 27、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	39,500,000.00	46,500,000.00
合计	39,500,000.00	46,500,000.00

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国工商银行	2009年09月17日	2019年09月16日	人民币	6.55%		21,000,000.00		21,000,000.00
中国工商银行	2009年09月17日	2016年09月16日	人民币	6.55%		18,500,000.00		25,500,000.00
合计	--	--	--	--	--	39,500,000.00	--	46,500,000.00

## 28、长期应付款

## (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
分期支付广告位租赁费		5,932,253.36			4,218,881.35	

## (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无

## 29、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
长租房租金（注）	140,908,807.55	153,204,453.34
合计	140,908,807.55	153,204,453.34

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

（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。

## 30、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,218,236,445.00						1,218,236,445.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

## 31、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（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

## 32、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	152,852,734.48	15,538,812.89		168,391,547.37
合计	152,852,734.48	15,538,812.89		168,391,547.37

## 33、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	548,035,638.41	--
调整后年初未分配利润	548,035,638.41	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	159,313,470.66	--
减：提取法定盈余公积	15,538,812.89	
应付普通股股利	24,364,728.88	
期末未分配利润	667,445,567.30	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

### 34、营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	860,177,416.72	961,445,763.65
其他业务收入	15,147,295.00	111,175,937.00
营业成本	586,451,740.54	757,890,169.41

#### (2) 主营业务(分行业)

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力、热能	629,776,674.41	444,830,757.94	600,731,034.87	468,666,516.07
房地产	99,010,668.70	69,317,218.38	229,921,718.00	151,412,453.45
营业房出租	108,006,235.45	40,196,885.80	91,361,898.81	39,098,390.72
原油	11,631,871.00	12,817,712.99	26,301,856.00	21,075,761.55
其他	11,751,967.16	8,075,098.67	13,129,255.97	14,984,432.40
合计	860,177,416.72	575,237,673.78	961,445,763.65	695,237,554.19

#### (3) 主营业务(分产品)

单位: 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力、热能	629,776,674.41	444,830,757.94	600,731,034.87	468,666,516.07
房地产	99,010,668.70	69,317,218.38	229,921,718.00	151,412,453.45
营业房出租	108,006,235.45	40,196,885.80	91,361,898.81	39,098,390.72
原油	11,631,871.00	12,817,712.99	26,301,856.00	21,075,761.55
其他	11,751,967.16	8,075,098.67	13,129,255.97	14,984,432.40

合计	860,177,416.72	575,237,673.78	961,445,763.65	695,237,554.19
----	----------------	----------------	----------------	----------------

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
江苏	848,545,545.72	562,419,960.79	935,143,907.65	674,161,792.64
吉林	11,631,871.00	12,817,712.99	26,301,856.00	21,075,761.55
合计	860,177,416.72	575,237,673.78	961,445,763.65	695,237,554.19

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
盛虹集团有限公司	50,327,686.42	5.75%
吴江赴东扬程化纤有限公司	40,876,772.73	4.67%
吴江赴东鑫立化纤有限公司	42,086,438.32	4.81%
吴江港申纺织印染有限公司	38,799,317.43	4.43%
吴江市盛泽金涛染织有限公司	29,953,298.67	3.42%
合计	202,043,513.57	23.08%

## 35、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	11,386,958.81	21,881,592.18	参见附注三
城市维护建设税	2,548,574.78	3,078,970.91	参见附注三
教育费附加	1,734,126.85	2,143,941.18	参见附注三
资源税	496,379.32	115,456.00	
土地增值税	2,578,295.77	8,743,084.79	参见附注三
房产税	11,758,150.13	8,571,462.88	参见附注三
石油特别收益金（注）	2,048,577.76	5,872,818.63	
印花税	88,418.46		
合计	32,639,481.88	50,407,326.57	--

营业税金及附加的说明

（注）石油特别收益金，实行5级超额累进从价定率计征。

## 36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
佣金	10,798,878.91	3,823,522.24
业务宣传费	962,307.67	923,715.60
广告费	492,371.00	794,463.10
工资	523,819.58	301,826.88
其他	132,560.71	243,861.81
合计	12,909,937.87	6,087,389.63

## 37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资性费用	37,915,744.94	27,313,081.49
折旧费	3,215,500.36	3,390,037.74
无形资产摊销	5,951,265.00	7,909,195.88
长期待摊费用摊销	3,190,657.24	3,348,335.24
各项税费	6,408,015.18	4,504,816.46
业务招待费	2,347,843.47	2,475,601.28
排污费	3,003,725.00	3,000,000.00
办公费	1,346,719.17	1,442,661.33
运输费	1,262,628.03	1,504,988.70
咨询及中介机构费	1,679,107.00	2,766,130.50
修理费	891,617.15	644,996.53
保险费	260,121.72	875,773.07
差旅费	1,124,418.50	1,829,593.28
水电费	729,635.82	1,148,434.35
警卫消防费	1,027,809.10	955,327.78
董事会经费	1,192,655.98	480,700.00
卫生管理费	314,944.20	701,793.20
其他	5,458,447.15	1,104,448.03
合计	77,320,855.01	65,395,914.86



### 38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,401,384.29	22,050,925.24
减：利息收入	-4,049,998.40	-4,755,661.27
已确认的融资收益（注1）	-43,246,776.71	-36,067,384.84
已确认的融资费用（注2）	7,728,117.78	11,758,485.55
金融机构手续费	1,008,902.00	580,098.43
合计	-22,158,371.04	-6,433,536.89

（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）主要系一次性收取长租房租金按实际利率法确认本期融资费用。

### 39、投资收益

#### （1）投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	4,959,044.80	859,949.95
权益法核算的长期股权投资收益	956,030.02	602,503.50
处置长期股权投资产生的投资收益		1,013,322.18
其他	2,914,792.27	678,617.21
合计	8,829,867.09	3,154,392.84

#### （2）按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
吴江市农村商业银行股份有限公司	4,959,044.80	859,949.95	本期分回增加
合计	4,959,044.80	859,949.95	--

#### （3）按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
天骄科技创业投资有限公司	1,340,452.67	458,469.52	利润增加
江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司	-384,422.65	144,033.98	利润减少

合计	956,030.02	602,503.50	--
----	------------	------------	----

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

#### 40、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-13,378,135.54	-15,349,395.63
二、存货跌价损失		1,700,000.00
七、固定资产减值损失		19,000,000.00
十二、无形资产减值损失		44,726,862.93
合计	-13,378,135.54	50,077,467.30

#### 41、营业外收入

##### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	533,036.59	23,931.96	533,036.59
其中：固定资产处置利得	533,036.59	23,931.96	
政府补助	1,030,000.00	428,500.00	1,030,000.00
其他	1,117,051.38	1,121,701.62	1,117,051.38
合计	2,680,087.97	1,574,133.58	2,680,087.97

##### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
节能减排奖励	400,000.00	220,000.00	
专项引导资金等	630,000.00	208,500.00	
合计	1,030,000.00	428,500.00	--

#### 42、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	532,506.88	300,278.90	532,506.88
其中：固定资产处置损失	532,506.88	300,278.90	
对外捐赠	600,000.00	674,200.00	600,000.00
综合基金	1,280,388.47	1,410,645.54	1,280,388.47
其他	58,375.00	1,437,154.19	58,375.00
合计	2,471,270.35	3,822,278.63	2,471,270.35

#### 43、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	56,894,390.59	53,795,849.65
递延所得税调整	-5,908,918.16	-11,484,945.56
合计	50,985,472.43	42,310,904.09

#### 44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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。

基本每股收益=PO÷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；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

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

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

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0 - Sk+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159,313,470.66元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润134,117,130.64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=159,313,470.66 / 1,218,236,445.00 = 0.13元/股。

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的基本每股收益 = 134,117,130.64 / 1,218,236,445.00 = 0.11元/股。

#### 45、现金流量表附注

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的政府补助	1,030,000.00
收到的存款利息	4,049,998.40
收到的 BT 项目款及收益	262,600,000.00
收到的与其他单位资金往来	9,104,476.31
收到的其他现金	3,787,837.78
合计	280,572,312.49

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的 BT 项目款	175,887,298.20
支付的与其他单位资金往来	34,862,216.40
支付的业务招待费	2,347,843.47
支付的排污费	3,003,725.00
支付的办公费	1,346,719.17
支付中介机构费用	1,679,107.00
支付的运输费	1,286,991.03
支付的修理费	891,617.15
支付的差旅费	1,124,418.50
支付的佣金	10,298,878.91
支付的董事会经费	1,192,655.98
支付的警卫消防费	1,027,809.10
支付的其他现金	11,705,047.99
合计	246,654,327.90

## 46、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	159,592,415.28	107,792,313.47
加：资产减值准备	-13,378,135.54	49,377,467.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	67,515,791.42	71,415,380.63
无形资产摊销	9,544,378.20	11,502,309.08
长期待摊费用摊销	8,398,039.25	16,054,802.17
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）	-529.71	276,346.94
财务费用（收益以“-”号填列）	16,401,384.29	-2,785,037.26
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,829,867.09	-3,154,392.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,908,918.16	1,187,665.59
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-12,672,611.15
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,316,157.46	15,989,829.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	151,715,211.35	-11,424,095.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	88,036,385.83	-11,357,362.50
其他	17,070,171.27	63,713,034.34
经营活动产生的现金流量净额	487,840,168.93	295,915,649.53
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	442,369,549.62	392,477,619.01
减：现金的期初余额	392,477,619.01	393,276,230.04
现金及现金等价物净增加额	49,891,930.61	-798,611.03

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	442,369,549.62	392,477,619.01
其中：库存现金	147,858.45	56,990.71
可随时用于支付的银行存款	442,199,962.79	392,399,090.65
可随时用于支付的其他货币资金	21,728.38	21,537.65
三、期末现金及现金等价物余额	442,369,549.62	392,477,619.01

现金流量表补充资料的说明

(注) 可随时用于支付的其他货币资金中, 已经扣除担保保证金11,121,539.05元、工程工资预留保证金2,022,162.66元、工程项目资本金204,153.76元外。

## 八、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
江苏吴江丝绸集团有限公司	控股股东	有限公司 (国有独资)	吴江市盛泽镇舜新路 24 号	黄志宏	资产经营, 生产销售: 化纤织物等	332,050,000.00	36.69%	36.69%	吴江市国有 (集体) 资产管理委员会	13826330-5

本企业的母公司情况的说明

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、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	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 (%)	组织机构代码
吴江丝绸房地产有限公司	控股子公司	有限责任公司	盛泽镇舜新路 24 号	胡志良	房地产开发、销售	20,000,000.00	90%	90%	71862118-0
吴江丝绸房产物业管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	盛泽镇舜新中路 24 号	杨家华	物业管理	500,000.00	63%	70%	75506167-X

江苏恒舞传媒有限公司	控股子公司	有限公司 (法人独 资)	吴江市盛泽镇市 场路南侧丝绸股 份大厦	孙少华	广告发布	19,491,000.00	100%	100%	67204095-3
吉林省松原市华 都石油开发有限 公司	控股子 公司	有限责 任公司	前郭县查干湖旅 游经济开发区	陈凤根	石油开采	8,000,000.00	90%	90%	75934627-7

### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

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	本企业 持股比 例(%)	本企业在被 投资单位表 决权比例 (%)	关联关系	组织机构代 码
一、合营企业									
二、联营企业									
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 镇市场路丝 绸股份大厦 7 楼	孙少华	安防、保全	4000 万元	28%	28%	同时均受同 一母公司江 苏吴江丝绸 集团有限公 司控制。	69930858-5
天骄科技创业投 资有限公司	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%	同时均受同 一母公司江 苏吴江丝绸 集团有限公 司控制。	72933310-9
吴江东方创富创 业投资企业(有限 合伙)	有限合 伙	苏州市吴江 区		创业投资		29.41%	29.41%		05663904-9

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	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	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 (注)	同一关键管理人员	55580065-0

本企业的其他关联方情况的说明

(注) 截止2012年12月31日, 江苏盛泽投资有限公司与公司不再是同一关键管理人员, 不再是公司的关联方。

## 5、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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	1,250,100.00	100%	1,179,700.00	100%

出售商品、提供劳务情况表

无

### (2) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
公司	江苏盛泽物流有限公司	托运站台及仓储	2012年01月01日	2012年12月31日	市场价	4,400,000.00
公司	吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司	办公楼	2012年01月01日	2012年12月31日	市场价	211,250.00
公司	吴江东方市场供应链服务有限公司	办公楼	2012年01月01日	2012年12月31日	市场价	88,750.00

公司承租情况表

无

### (3) 其他关联交易

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2012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174,830,472.98元，合计支付资金197,830,472.98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《吴江市盛泽镇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84,600m<sup>2</sup>（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2012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233,634,165.55元，合计支付资金243,634,165.55元。

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		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	441,464,638.53	1,150,000.00	240,917,955.33	1,150,000.00

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	江苏吴江丝绸集团有限公司		77,647,860.99

## 九、或有事项

### 1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

截止2012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13,758.80万元提供担保。

截止2012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696.00万元提供担保。

## 十、承诺事项

### 1、重大承诺事项

### 2、前期承诺履行情况

## 十一、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

无

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	60,911,822.25
经审议批准宣告发放的利润或股利	60,911,822.25

### 3、其他资产负债表日后事项说明

根据公司第五届董事会第二十七次会议审议通过的《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，按2012年12月31日公司总股本1,218,236,445股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）；根据公司现有股本结构的情况，2012年度不实施资本公积金转增股本。该方案尚需提交公司2012年度股东大会审批。

## 十二、其他重要事项

### 1、其他

2013年1月17日公司2013年第一次临时股东大会通过《关于投资建设中国东方丝绸市场提升改造一期工程项目的议案》，公司为了做大做强公司的市场主业，更好地服务于盛泽纺织产业，根据公司的发展规划，拟投资建设中国东方丝绸市场提升改造一期工程项目。工程项目将建设为集纺织品贸易、展示、研发、金融、衍生服务等为一体的功能性商贸城，总建筑面积约17.06万平方米，投资总额约8.14亿元人民币。

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	42,048,636.43	100%	5,790,707.14	13.77%	88,620,840.73	100%	8,630,390.20	9.74%
组合小计	42,048,636.43	100%	5,790,707.14	13.77%	88,620,840.73	100%	8,630,390.20	9.74%
合计	42,048,636.43	--	5,790,707.14	--	88,620,840.73	--	8,630,390.20	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	37,705,737.80	89.67%	1,885,286.89	70,982,528.55	80.09%	3,549,126.43
1 至 2 年	183,187.35	0.44%	18,318.74	13,521,436.30	15.26%	1,352,143.63
2 至 3 年	305,792.90	0.73%	91,737.87	284,021.60	0.32%	85,206.48
3 至 4 年	21,064.10	0.05%	10,532.05	240,113.43	0.27%	120,056.72
4 至 5 年	240,113.43	0.57%	192,090.74	344,419.53	0.39%	275,535.62
5 年以上	3,592,740.85	8.54%	3,592,740.85	3,248,321.32	3.67%	3,248,321.32
合计	42,048,636.43	--	5,790,707.14	88,620,840.73	--	8,630,390.20

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

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

无

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
盛虹集团有限公司	客 户	5,541,081.75	1 年以内	13.18%
吴江一炼康鑫印染有限责任公司	客 户	4,270,976.90	1 年以内	10.16%
吴江港申纺织印染有限公司	客 户	3,963,529.85	1 年以内	9.43%
吴江绸缎炼染一厂有限公司	客 户	3,420,366.28	1 年以内	8.13%
吴江市盛泽金涛染织有限公司	客 户	2,774,255.78	1 年以内	6.60%
合计	--	19,970,210.56	--	47.50%

## (7) 应收关联方账款情况

无

## (8)

不符合终止确认条件的应收款项的转移金额为元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	36,824,087.46	100%	24,572,743.83	66.73%	37,738,210.44	100%	16,840,121.98	44.62%
组合小计	36,824,087.46	100%	24,572,743.83	66.73%	37,738,210.44	100%	16,840,121.98	44.62%
合计	36,824,087.46	--	24,572,743.83	--	37,738,210.44	--	16,840,121.98	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	2,916,539.30	7.92%	145,826.97	1,619,376.06	4.29%	80,968.80
1 至 2 年	308,138.89	0.84%	30,813.89	1,122,240.00	2.97%	112,224.00
2 至 3 年	1,122,240.00	3.05%	336,672.00	7,195,081.00	19.07%	2,158,524.30
3 至 4 年	7,195,081.00	19.54%	3,597,540.50	26,600,989.00	70.49%	13,300,494.50
4 至 5 年	24,100,989.00	65.44%	19,280,791.20	63,070.00	0.17%	50,456.00
5 年以上	1,181,099.27	3.21%	1,181,099.27	1,137,454.38	3.01%	1,137,454.38
合计	36,824,087.46	--	24,572,743.83	37,738,210.44	--	16,840,121.98

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

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

无

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
吉林省松原市华都石油开发公司	子公司	33,300,000.00	5 年以内	90.43%

吴江建筑安装管理处	业务单位	1,000,000.00	2-3年	2.72%
苏州市住房置业担保有限公司吴江分公司	业务单位	667,400.00	3年以内	1.81%
吴江大隆机器厂	业务单位	300,000.00	5年以上	0.81%
吴江振华毛纺厂	业务单位	200,000.00	5年以上	0.54%
合计	--	35,467,400.00	--	96.31%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
吉林省松原市华都石油开发公司	子公司	33,300,000.00	90.43%
合计	--	33,300,000.00	90.43%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
吴江市农村商业银行股份有限公司	成本法核算	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	1.24%	1.24%			4,959,044.80
苏州友联纺工装备科技股份有限公司	成本法核算	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2.50%	2.50%			
吴江丝绸房地产有限公司	成本法核算	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	90.00%	90.00%			
江苏恒舞传媒有限公司	成本法核算	17,292,300.00	17,292,300.00	0.00	17,292,300.00	100.00%	100.00%			
吉林省松原市华都石油开发有限公司	成本法核算	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	90.00%	90.00%			
天骄科技创业投资有限公司	权益法核算	29,419,040.32	25,383,600.75	1,340,452.67	26,724,053.42	33.33%	33.33%			
江苏东方英塔安防保全	权益法核算	11,200,000.00	11,638,900.00	-384,420.00	11,254,500.00	28.00%	28.00%			

系统股份有限公司		000.00	27.23	2.65	04.58					
吴江东方创富创业投资企业（有限合伙）	权益法核算	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	29.41%	29.41%			
合计	--	189,411,340.32	179,814,827.98	6,956,030.02	186,770,858.00	--	--			4,959,044.80

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	808,662,079.95	902,235,555.51
其他业务收入	17,123,422.16	114,577,537.00
合计	825,785,502.11	1,016,813,092.51
营业成本	555,469,511.04	733,994,164.43

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力、热能	629,776,674.41	444,830,757.94	600,731,034.87	468,666,516.07
房地产开发	86,914,418.70	61,987,728.79	225,485,756.00	148,977,776.33
营业房出租	91,970,986.84	35,460,830.39	76,018,764.64	34,094,263.97
合计	808,662,079.95	542,279,317.12	902,235,555.51	651,738,556.37

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力、热能	629,776,674.41	444,830,757.94	600,731,034.87	468,666,516.07
房地产开发	86,914,418.70	61,987,728.79	225,485,756.00	148,977,776.33
营业房出租	91,970,986.84	35,460,830.39	76,018,764.64	34,094,263.97
合计	808,662,079.95	542,279,317.12	902,235,555.51	651,738,556.37

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	808,662,079.95	542,279,317.12	902,235,555.51	651,738,556.37
合计	808,662,079.95	542,279,317.12	902,235,555.51	651,738,556.37

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
盛虹集团有限公司	50,327,686.42	6.09%
吴江赴东扬程化纤有限公司	40,876,772.73	4.95%
吴江赴东鑫立化纤有限公司	42,086,438.32	5.10%
吴江港申纺织印染有限公司	38,799,317.43	4.70%
吴江市盛泽金涛染织有限公司	29,953,298.67	3.63%
合计	202,043,513.57	24.47%

营业收入的说明

## 5、投资收益

## (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	4,959,044.80	859,949.95
权益法核算的长期股权投资收益	956,030.02	602,503.50
处置长期股权投资产生的投资收益		-2,870,700.00
其他	2,881,186.79	678,617.21
合计	8,796,261.61	-729,629.34

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
吴江市农村商业银行股份有限公司	4,959,044.80	859,949.95	本期分回增加



合计	4,959,044.80	859,949.95	--
----	--------------	------------	----

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
天骄科技创业投资有限公司	1,340,452.67	458,469.52	净利润增加
江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司	-384,422.65	144,033.98	净利润减少
合计	956,030.02	602,503.50	--

投资收益的说明

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	155,388,128.91	115,277,613.45
加：资产减值准备	-5,997,038.36	39,112,806.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	54,508,339.03	52,266,167.51
无形资产摊销	9,453,139.20	5,447,488.40
长期待摊费用摊销	5,166,784.40	22,951,328.08
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）	-529.71	39,908.04
财务费用（收益以“-”号填列）	16,401,384.29	-2,785,037.26
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,796,261.61	729,629.34
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,469,141.92	-15,050,487.43
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,651,254.81	11,314,626.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	158,328,636.39	-5,056,191.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	102,114,544.10	297,994.65
其他	11,214,066.76	62,652,615.22
经营活动产生的现金流量净额	483,660,796.67	287,198,461.30
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	432,400,419.38	378,195,541.32
减：现金的期初余额	378,195,541.32	361,789,251.64
现金及现金等价物净增加额	54,204,878.06	16,406,289.68

## 十四、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.05%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.10%	0.11	0.11

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 长期应收款期末余额较年初余额上升32.62%，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110,893,701.15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89,652,982.05元；C、本期支付徐州市三环东路高架快速路建设工程项目合作款175,000,000.00元。

(2) 无形资产期末余额较年初余额上升29.19%，主要原因：本期公司竞得编号为20110406号吴江市盛泽镇南二环路南侧地块，该地块面积为23,333.6平方米，出让价款7,816.756万元。

(3) 短期借款期末全部归还，主要原因：本期公司资金充裕，归还银行借款。

(4) 预收账款期末余额较年初余额上升80.82%，主要原因：本期公司预售的房款增加。

(5) 营业税金及附加本期较上期下降35.25%，主要原因：本期公司交房量减少，确认的商品房销售收入下降，计提的营业税金及附加相应减少。

(6) 财务费用本期较上期下降244.42%，主要原因：本期公司确认的BT业务融资收益较多。

(7) 资产减值损失本期较上期下降130.11%，主要原因：A、期末应收账款余额下降，原计提的坏账准备转回；B、本期盛泽运西新城“建设路”建成后移交吴江市盛泽镇人民政府，公司收回项目转让款，原计提的坏账准备转回；C、本期公司无需计提长期资产减值准备。

## 第十一节 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

二〇一三年四月九日