



江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

2013 半年度报告 .....	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	8
第五节 重要事项 .....	16
第六节 股份变动及股东情况.....	22
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	24
第八节 财务报告 .....	25
第九节 备查文件目录.....	87

## 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市场股份有限公司
控股股东、丝绸集团	指	江苏吴江丝绸集团有限公司
丝绸房产	指	吴江丝绸房地产有限公司
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
纺织城公司	指	江苏盛泽东方纺织城发展有限公司

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

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（如有）	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		

### 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@aliyun.com	cesm2000@126.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	585,738,902.57	423,370,310.31	38.35%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	125,700,715.86	83,780,775.83	50.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	105,120,404.07	63,400,021.64	65.80%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	83,370,330.08	291,575,254.73	-71.41%
基本每股收益 (元/股)	0.1032	0.0688	50.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.1032	0.0688	50.00%
加权平均净资产收益率 (%)	4.57%	3.23%	增加 1.34 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产 (元)	3,638,942,775.20	3,582,781,837.18	1.57%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,816,352,310.28	2,690,651,594.42	4.67%

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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)	11,264,744.43	
计入当期损益的政府补助	360,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	2,944,864.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-104,567.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,058,750.00	已确认的融资收益 (徐州高速)
减：所得税影响额	6,880,947.96	
少数股东权益影响额 (税后)	62,532.09	
合计	20,580,311.79	--

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，受国际经济复苏进程减缓、原材料价格波动、生产成本增加等诸多因素影响，当地纺织产业经济持续不景气。面对严峻的经济形势，公司坚持贯彻落实年初既定的经营目标和工作思路，以稳中求进的工作作风，努力拓展经营，不断强化管理，主要经济指标均比去年同期有较大幅度增长，为全面完成全年工作任务打下了良好的基础。

2013年半年度，完成营业收入58,573.89万元，同比增长38.35%；实现利润总额16,612.76万元，同比增长50.04%；实现归属于上市公司股东的净利润12,570.07万元，同比增长50.04%。

### 二、主营业务分析

#### 概述

报告期内，公司主营业务总体向好，各项经济指标运行态势良好，资产质量保持优良，业务发展以及盈利水平协调。其中：

**电力、热能**，受化纤行业宏观环境疲软的影响，本期外供汽电量比去年同期下降，可确认的营业收入相应减少；本期原煤价格比去年同期下降且幅度较大，营业成本相应减少，毛利率同比增长。

**房地产**，本期“春之声商业广场”交房量较上年同期增长，可确认的营业收入、营业成本相应增加；由于“春之声商业广场”单位成本偏高，毛利率同比下降。

**营业房出租**，本期提高部分营业房租赁单价，可确认的营业收入相应增加，毛利率同比增长。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	585,738,902.57	423,370,310.31	38.35%	系本期确认商品房销售收入增加所致。
营业成本	383,713,157.74	295,992,969.15	29.64%	系本期确认商品房销售收入增加，营业成本相应增加所致。
营业税金及附加	33,462,006.88	14,834,230.25	125.57%	系本期确认商品房销售收入增加，计提的营业税金及附加相应增加所致。
销售费用	6,016,153.05	4,904,274.81	22.67%	系本期确认商品房销售收入增加，计提的房产销售代理佣金相应增加所致。
管理费用	35,681,306.26	30,676,771.98	16.31%	系本期按绩效考核计提的工资总额增加所致。
财务费用	-24,496,304.01	-13,855,275.01	-76.80%	系本期确认的BT项目融资收益较多所致。
资产减值损失	1,711,290.19	-13,100,301.41	113.06%	系本期应收款项增加，计提的坏帐准备相应增加所致。
所得税费用	40,821,659.87	26,896,737.66	51.77%	系本期利润总额增加，应计提的企业所得税相应增加所致。



研发投入	0.00	0.00	0%	
经营活动产生的现金流量净额	83,370,330.08	291,575,254.73	-71.41%	系本期没有应收回 BT 项目的工程款所致。
投资活动产生的现金流量净额	-110,057,013.97	-154,537,271.84	28.78%	系本期政府有偿收回“大谢村”、“南二环路南侧”地块所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-22,115,877.31	-55,182,630.80	59.92%	系本期转让全资子公司纺织城公司 49% 股权，纺织城公司收到投资款所致。
现金及现金等价物净增加额	-48,802,561.20	81,855,352.09	-159.62%	系本期没有应收回 BT 项目的工程款，经营活动现金流入相应减少所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

### 1、全年预算完成情况

2013 年全年营业总收入预算不低于 100,000 万元，上半年已完成营业收入 58,573.89 万元，约占全年营业总收入预算的 58.57%。

### 2、实施市场提升改造工程项目建设进度

经 2013 年 1 月 17 日召开的第一次临时股东大会批准，公司将实施市场提升改造一期工程项目建设，该项目总建筑面积约 17.06 万平方米，投资总额约 8.14 亿元人民币。根据市场情况或项目实际情况，公司将通过成立项目公司或合资合作方式进行开发。

报告期内，公司以 17,057.27 万元拍得该项目建设土地。宗地位置及规划指标概况如下：

地块位置	宗地四至				土地面积 (M <sup>2</sup> )	用途	土地使用年限	容积率	建筑密度 (%)	建筑限高 (米)	绿地率 (%)
	东	南	西	北							
盛泽镇原盛虹集团市场区地块	中心大道	天虹路	规划道 路	市场路	51,688.70	商服 (纺织品 专业市场)	40 年	≤ 2.75	55	≤ 30	≥ 4

注：该地块的产权不得分割销售。

报告期内，公司设立全资子公司纺织城公司，并通过转让子公司部分股权方式，积极寻找战略合作方共同开发该项目，以期充分利用人才、技术资源优势，最大程度地减少人力资源成本，降低项目的开发建设成本，增强项目的抗风险能力，提高项目的成功率和收益率。

公司先后引入苏州东方九久实业有限公司、德尔集团有限公司，合作方经过更深入的市场调研及分析，并广泛征集纺织商户及业内专业人士意见，一致认为该项目地块规划条件为不可分割，不能充分体现资产价值，将不利于项目的成功运作。

报告期内，纺织城公司就上述情况向政府提出变更用地规划条件的申请。

2013 年 7 月完成项目用地规划条件的变更。变更前，该地块的产权不得分割销售；变更后，该地块建筑面积的 30% 不得分割销售。此次变更增加项目土地取得成本至 27,188.26 万元，预计投资总额将增加至 9.5 亿元人民币左右。

目前正抓紧进行项目立项、消防审批等前期工作，预计2013年度正式开工。

### 3、盘活存量土地资产，实施房产滚动开发战略

结合宏观经济形势以及盛泽城市发展规划，公司积极与政府沟通，盘活存量土地资源，优化资源配置。报告期内通过政府回购形式盘活未能符合项目开发要求的闲置土地资源11.01万平方米，其中：工业用地8.68万平方米，住宅用地2.33万平方米（详见本报告第五节第四小节内容）。

报告期内，公司继续加强房地产业务的政策研究、市场分析、内控管理，完善专业人才引进机制，为下一步实施房产滚动开发战略奠定良好的基础。

### 4、强化油田的生产管理，努力提高出油产量

公司油田业务面临着油井设施老化、运营环境恶劣、经营亏损等不利因素的困扰。报告期内公司重新调整华都石油公司管理团队，在理顺油田生产秩序，强化生产管理，设法提高原油产量，控制成本费用上开展工作，以尽量减小油田原油产量的自然递减率，减少公司经营亏损。

## 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	282,565,962.02	193,302,990.19	31.59%	-10.75%	-18.06%	增加 6.10 个百分点
房地产	228,713,857.48	154,118,212.89	32.62%	617.35%	690.44%	减少 6.23 个百分点
营业房出租	54,289,762.18	19,935,526.45	63.28%	8.03%	-2.27%	增加 3.87 个百分点
原油开采	14,524,194.80	12,113,805.25	16.60%	54.66%	33.86%	增加 12.96 个百分点
其他	5,645,126.09	4,242,622.96	24.84%	-13.39%	7.11%	减少 14.38 个百分点
合计	585,738,902.57	383,713,157.74	34.49%	41.26%	32.86%	增加 4.14 个百分点
分地区						
1、江苏	571,214,707.77	371,599,352.49	34.95%	40.95%	32.82%	增加 3.98 个百分点
其中：吴江	571,214,707.77	371,599,352.49	34.95%	40.95%	32.82%	增加 3.98 个百分点
2、吉林	14,524,194.80	12,113,805.25	16.60%	54.66%	33.86%	增加 12.96 个百分点
合计	585,738,902.57	383,713,157.74	34.49%	41.26%	32.86%	增加 4.14 个百分点

## 四、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。

## 五、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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
73,768,000.00	70,000,000.00	5.38%
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（%）
江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司	安防保全	46.67% <sup>1</sup>
江苏盛泽东方纺织城发展有限公司	市场投资和管理	51.00% <sup>2</sup>

注：1 本期公司出资 746.80 万元受让东方英塔 18.67%股权，持股比例从 28%增加至 46.67%（详见本报告第五节第五小节内容）。

2 截至报告期末，公司实际出资 6,630.00 万元，持有纺织城公司 51%股权。

纺织城公司于2013年2月25日成立，注册资本为13,000万元，公司以现金方式出资13,000.00万元，占100%股权。2013年4月25日，公司与苏州东方九久实业有限公司签署《股权转让协议》，转让纺织城公司49%的股权，股权转让按注册资本的1:1进行，转让对价为6,370.00万元人民币。股权转让完成后，公司占51%股权，苏州东方九久实业有限公司占49%股权。

报告期内，公司收到全部股权转让款，完成股权转让的工商变更登记。

临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《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）	2013年02月02日	巨潮资讯网
《关于设立全资子公司的进展公告》（公告编号：2013-010）	2013年02月28日	巨潮资讯网
《关于出售江苏盛泽东方纺织城发展有限公司49%股权的公告》（公告编号：2013-021）	2013年04月27日	巨潮资讯网

#### (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	12,397,612	1.24%	12,397,612	1.24%	5,000,000.00	2,479,522.40	长期股权投资	购入
合计		5,000,000.00	12,397,612	--	12,397,612	--	5,000,000.00	2,479,522.40	--	--

## 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	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	预计收益	报告期实际损益金额
中国银行股份有限公司盛泽支行	否	期限可变	2,000	2012年11月10日	2013年02月09日	保本浮动利率	2,000	14.11	14.11
中国工商银行股份有限公司盛泽支行	否	工银理财共赢3号	200	2012年12月11日	2013年01月21日	保本浮动利率	200	0.90	0.90
兴业银行股份有限公司苏州分行	否	金雪球1号	13,000	2013年01月07日	2013年01月30日	保本浮动利率	13,000	18.16	18.16
中国工商银行股份有限公司盛泽支行	否	工银理财共赢3号	150	2013年01月23日	2013年03月04日	保本浮动利率	150	0.66	0.66
兴业银行股份有限公司苏州分行	否	金雪球1号	9,700	2013年02月04日	2013年02月16日	保本浮动利率	9,700	8.73	8.73
兴业银行股份有限公司苏州分行	否	金雪球1号	10,000	2013年03月04日	2013年03月31日	保本浮动利率	10,000	19.32	19.32
中国工商银行股份有限公司盛泽支行	否	工银理财共赢3号	200	2013年03月13日	2013年04月22日	保本浮动利率	200	0.90	0.90
中国工商银行股份有限公司盛泽支行	否	工银理财共赢3号	1,500	2013年03月13日	2013年04月22日	保本浮动利率	1,500	6.74	6.74
中国工商银行股份有限公司盛泽支行	否	工银理财共赢3号	3,500	2013年03月13日	2013年04月22日	保本浮动利率	3,500	15.73	15.73
兴业银行股份有限公司苏州分行	否	金雪球1号	1,000	2013年03月18日	2013年03月31日	保本浮动利率	1,000	0.82	0.82
中国工商银行股份有限公司盛泽支行	否	工银理财共赢3号	2,000	2013年03月20日	2013年06月17日	保本浮动利率	2,000	20.71	20.71
中信银行股份有限公司吴江盛泽支行	否	信赢1326期对公	3,500	2013年03月29日	2013年06月28日	保本浮动利率	3,500	34.90	34.90
兴业银行股份有限公司苏州分行	否	金雪球1号	3,000	2013年04月03日	2013年04月26日	保本浮动利率	3,000	5.67	5.67
兴业银行股份有限公司苏州分行	否	金雪球1号	8,700	2013年04月16日	2013年04月27日	保本浮动利率	8,700	7.78	7.78
吴江市农村商业银行股份有限公司	否	锦鲤鱼2013第18期	1,500	2013年05月02日	2013年06月12日	保本浮动利率	1,500	7.25	7.25
吴江市农村商业银行	否	锦鲤鱼2013	1,500	2013年05	2013年06	保本浮动	1,500	7.25	7.25

股份有限公司		第 18 期		月 02 日	月 12 日	利率			
吴江市农村商业银行股份有限公司	否	锦鲤鱼 2013 第 18 期	3,500	2013 年 05 月 02 日	2013 年 06 月 12 日	保本浮动利率	3,500	16.91	16.91
中国工商银行股份有限公司盛泽支行	否	工银理财共赢 3 号	200	2013 年 04 月 28 日	2013 年 06 月 07 日	保本浮动利率	200	0.83	0.83
兴业银行股份有限公司苏州分行	否	金雪球 1 号	10,000	2013 年 05 月 03 日	2013 年 05 月 30 日	保本浮动利率	10,000	23.01	23.01
兴业银行股份有限公司苏州分行	否	金雪球 1 号	7,000	2013 年 05 月 08 日	2013 年 05 月 13 日	保本浮动利率	7,000	2.88	2.88
吴江市农村商业银行股份有限公司	否	锦鲤鱼 2013 第 20 期	2,500	2013 年 05 月 15 日	2013 年 06 月 27 日	保本浮动利率	2,500	12.66	12.66
吴江市农村商业银行股份有限公司	否	锦鲤鱼 2013 第 20 期	1,000	2013 年 05 月 15 日	2013 年 06 月 27 日	保本浮动利率	1,000	5.07	5.07
吴江市农村商业银行股份有限公司	否	锦鲤鱼 2013 第 21 期	3,000	2013 年 05 月 22 日	2013 年 08 月 08 日	保本浮动利率			
兴业银行股份有限公司苏州分行	否	金雪球 1 号	1,500	2013 年 05 月 20 日	2013 年 05 月 24 日	保本浮动利率	1,500	0.49	0.49
兴业银行股份有限公司苏州分行	否	金雪球 1 号	8,000	2013 年 06 月 03 日	2013 年 06 月 24 日	保本浮动利率	8,000	13.81	13.81
兴业银行股份有限公司苏州分行	否	金雪球 1 号	5,500	2013 年 06 月 14 日	2013 年 06 月 21 日	保本浮动利率	5,500	3.37	3.37
中国工商银行股份有限公司盛泽支行	否	日升月恒	1,500	2013 年 06 月 17 日	2013 年 12 月 31 日	保本浮动利率			
吴江市农村商业银行股份有限公司	否	锦鲤鱼 2013 第 29 期	2,000	2013 年 06 月 20 日	2013 年 08 月 21 日	保本浮动利率			
中国工商银行股份有限公司盛泽支行	否	工银理财共赢 3 号	200	2013 年 06 月 20 日	2013 年 08 月 07 日	保本浮动利率			
方正东亚信托有限责任公司	否	方兴 22 号 镇江交投	1,200	2013 年 06 月 03 日	2014 年 09 月 03 日	固定利率			
方正东亚信托有限责任公司	否	方兴 54 号 咏恒投资	3,000	2013 年 04 月 26 日	2015 年 04 月 25 日	固定利率		45.83	45.83
中建投信托有限责任公司	否	中投天津临港建设	1,400	2013 年 06 月 24 日	2015 年 06 月 26 日	固定利率			
合计			112,950	--	--	--	100,650	294.49	294.49
委托理财资金来源	自有资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额	0.00								
委托理财审批董事会公告披露日期	银行理财产品：2011 年 09 月 09 日、2011 年 12 月 02 日 信托理财产品：2013 年 04 月 27 日								

## 3、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告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	2,144.64	19,627.69	89.22%	截止 2013 年 6 月 30 日,项目已确认融资收益 1,793.32 万元,本期确认融资收益 833.32 万元。
吴江市盛泽镇科技中心项目	40,000	7,939.70	31,303.12	78.26%	截止 2013 年 6 月 30 日,项目已确认融资收益 2,409.20 万元,本期确认融资收益 1,089.13 万元。
徐州市三环东路高架快速路 BT 工程项目	20,000	0	17,500.00	87.50%	截止 2013 年 6 月 30 日,项目已确认融资收益 2,024.44 万元,本期确认融资收益 1,305.88 万元。
市场提升改造一期工程项目	95,000	363.15	363.15	0.38%	项目由子公司纺织城公司投资建设。截止 2013 年 6 月 30 日,尚未正式开工,本期无收益。
合计	177,000	10,447.49	68,793.96	--	--
临时公告披露的指定网站查询索引(如有)	<p>(1) 吴江市盛泽镇亭心居民安置点一期项目:《对外投资公告》(公告编号:2010-028)于 2010 年 12 月 4 日在巨潮资讯网上披露。</p> <p>(2) 吴江市盛泽镇科技中心项目:《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)于 2011 年 7 月 16 日在巨潮资讯网上披露。</p> <p>(3) 徐州市三环东路高架快速路 BT 工程项目:《对外投资公告》(公告编号:2012-019)于 2012 年 5 月 5 日在巨潮资讯网上披露。</p> <p>(4) 市场提升改造一期工程项目:《对外投资公告》(公告编号:2012-050)于 2012 年 12 月 28 日在巨潮资讯网上披露。</p>				

## 六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:同向大幅上升

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动(%)		
	2013年1-9月	2012年1-9月		2012年1-9月	2013年1-9月	2012年1-9月
累计净利润的预计数(万元)	24,004.39	31,064.51	14,120.23	增长	70%	120%
基本每股收益(元/股)	0.197	0.255	0.1159	增长	70%	120%
业绩预告的说明	<p>1、业绩变动原因说明:</p> <p>(1) 由于政府有偿收回公司大谢村、南二环路南侧、西白漾(南草圩南)等地块的国有土地使用权,2013年1-9月公司可确认的营业外收入和利润较上年同期出现较大增长。</p> <p>(2) 由于公司房地产开发业务结算具有阶段性的特点,2013年1-9月公司可确认的商品房</p>					

	销售收入和利润较上年同期出现增长。 2、其他相关说明： 本次业绩预告是公司财务部门初步预测的结果，公司 2013 年 1-9 月实际盈利情况以公司 2013 年第三季度报告数据为准，敬请投资者注意。
--	---

## 七、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

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。

该方案已经公司2013年5月9日召开的2012年度股东大会批准，于2013年7月1日实施完毕。

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件要求，不断增强公司治理意识，完善公司法人治理结构，持续规范公司运作，提高公司治理水平，以促进公司持续健康发展。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

报告期内，根据内控管理和业务发展的需要，公司制定了《反舞弊与举报制度》、《安全生产责任制》、《安全生产目标管理制度》及《安全生产事故和灾害应急案》，修订了《安全生产监督管理办法》，进一步加强内控管理，完善内控制度建设。

### 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、资产交易事项



## 1、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至 出售日该资产 为上市公司 贡献的净 利润(万元)	出售对公司的影响	资产出售为 上市公司贡 献的净利润 占净利润总 额的比例 (%)	资产出售 定价原则	是否为关 联交易	所涉 及的资 产 权 是 否 已 全 部 过 户	所涉 及的 债 权 债 务 是 否 已 全 部 转 移	披露日期	披露索引
苏州市吴江区盛泽镇人民政府	大谢村地块 (注 1)	2013 年 01 月 28 日	2,499.70		对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。回购产生的损益在本期予以全部确认，为上市公司贡献净利润 12.65 万元。	0.10%	以近期周边工业地块成交价格作为定价基础	否	是	是	不适用	不适用
苏州市吴江区盛泽镇人民政府	南二环路南侧地块(注 2)	2013 年 04 月 10 日	8,761.77		对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。回购产生的损益在本期予以全部确认，为上市公司贡献净利润 835.79 万元。	6.65%	以评估结果作为定价基础	否	是	是	不适用	不适用
苏州东方九久实业有限公司	纺织城公司 49%股权	2013 年 04 月 25 日	6,370.00		对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。	0%	按注册资本的 1:1 进行	否	是	是	2013 年 04 月 27 日	巨潮资讯网,《关于出售江苏盛泽东方纺织城发展有限公司 49%股权的公告》(公告编号:2013-021)。

(注1) 大谢村地块位于盛泽镇大谢村，公司于2011年3月竞得该宗地的土地使用权，宗地类型为出让，用途为工业，面积为86,795.20平方米，使用权年限为50年，拟建设后整理示范区二期项目。由于区域环评未能通过，项目无法实施，2013年1月政府收回该地块的土地使用权。至回购日大谢村地块的账面原值为2,568.45万元，累计摊销为85.61万元，账面净值为2,482.84万元，回购价为2,499.70万元。报告期内，公司收到全部回购款项。

(注2) 南二环路南侧地块位于盛泽镇南二环路南侧，公司于2012年1月竞得该宗地的土地使用权，宗地类型为出让，用途为住宅，面积为23,333.60平方米，使用权年限为70年，拟开发房地产项目。由于该地块规划用地面积共200亩左右需整体开发，政府计划1年内分期推出。首期地块于2011年底推出并由公司竞得，其余地块未能顺利推出，项目无法实施，2013年4月政府收回该地块的土地使用权。至回购日南二环路南侧地块的账面原值为7,816.75万元，累计摊销为169.36万元，账面净值为7,647.39万元，评估价为8,761.77万元，回购价为8,761.77万元。报告期内，公司收到全部回购款项。

## 五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司	同时均受同一控股股东控制	提供或接受劳务	关联方为公司提供劳务	市场价	不适用	61.38	100%	现金支付方式	不适用	2013年04月11日	巨潮资讯网《2013年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2013-015)。
江苏盛泽物流有限公司		租赁	关联方向公司租赁托运站台及仓储	市场价	不适用	242.00	4.46%	现金支付方式	不适用	2013年04月11日	
苏州盛泽东方市场纺织电子交易中心有限公司		租赁	关联方向公司租赁办公楼	市场价	157元/平方米/半年	11.21	0.21%	现金支付方式	169元/平方米/半年	2013年04月11日	
吴江东方市场供应链服务有限公司		租赁	关联方向公司租赁办公楼	市场价	176元/平方米/半年	5.29	0.10%	现金支付方式	169元/平方米/半年	2013年04月11日	
江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司		租赁	关联方向公司租赁办公楼	市场价	180元/平方米/半年	10.98	0.20%	现金支付方式	169元/平方米/半年	2013年04月11日	
合计				--	--	330.86	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况		无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况		(1) 提供或接受劳务: 2013年全年预期发生额不超过200.00万元,本期实际发生额61.38万元; (2) 租赁: 2013年全年预期发生额不超过563.00万元,本期实际发生额269.48万元; (3) 担保: 2013年全年预计关联方为公司提供不超过50,000.00万元的担保额度,本期末担保余额0万元。									
交易价格与市场参考价格差异的原因		可获得的办公楼租赁市价系公司可获得的平均租赁单价,实际租赁时根据办公楼的不同房型、方位,租赁价格均有差异。									

### 2、其他重大关联交易

(1) 公司2013年1月29日召开的第五届董事会第二十六次会议、2013年2月26日召开的2013年第二次临时股东大会,审议通过了《关于放弃收购水务资产暨关联交易的议案》。公司放弃收购吴江市盛泽镇开发区工业水处理有限公司相关水务资产。本次公司放弃权利后,丝绸集团出具的《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》中相关承诺事项已全部履行完毕。

(2) 公司2013年1月29日召开的第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于受让参股子公司股权暨关联交易的议案》。公司和丝绸集团同比例受让三位自然人股东所持有的东方英塔40%股权。股权转让对价按注册资本的1:1进行,其中:公司出资746.80万元受让18.67%股权,合计746.80万股。东方英塔为公司的参股子公司,股权转让前,公司占28%股权、丝绸集团占32%股权、陆伟占22%股权、徐晴占12%股权、杨荣林占6%股权。股权转让完成后,公司占46.67%股权、丝绸集团占53.33%股权。

截至报告期末,上述股权转让已完成工商变更登记。

## 重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于放弃收购水务资产暨关联交易的公告》(公告编号: 2013-004)	2013 年 02 月 02 日	巨潮资讯网
《关于受让参股子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号: 2013-005)	2013 年 02 月 02 日	巨潮资讯网

## 六、重大合同及其履行情况

## 1、托管、承包、租赁事项情况

## (1) 托管情况

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) 承包情况

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

## (3) 租赁情况

本报告期除公司营业房出租业务发生的租赁事项外, 公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的租赁其他公司资产或其他公司租赁公司资产事项。

## 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 (A2)	2,775.60
报告期末实际对外担保余额合计 (A4)	14,188.60
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	0.00
报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	0.00
公司担保总额 (即前两大项的合计)	
报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	2,775.60
报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	14,188.60
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)	5.04%
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
说明	截止 2013 年 6 月 30 日, 公司按房地产经营惯例为商品房购买人抵押贷款 13,922.60 万元提供担保; 公司控股子公司一丝绸房产按房地产经营惯例为商品房购买人抵押贷款 266.00 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。

## 七、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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：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，承诺履行完毕。
其他对公司中小股东所作承诺	丝绸集团	丝绸集团发出《征询函》，承诺：待苏州盛泽东方市场纺织电子交易中心有限公司（原名：吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司，于 2013 年 1 月更名）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。	2012 年 11 月 04 日	长期	截至报告期末，承诺主体遵守承诺。
承诺是否及时履行			是		
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）			不适用		

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 九、处罚及整改情况

适用  不适用

## 十、其他重大事项的说明

## 本报告期公司披露过的重要信息

披露内容	披露日期
2013 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2013-001）、2013 年第一次临时股东大会的法律意见书	2013年01月18日
2012 年度业绩预告（公告编号：2013-002）	2013年01月25日
第五届董事会第二十六次会议决议公告（公告编号：2013-003）、关于放弃收购水务资产暨关联交易的公告（公告编号：2013-004）、关于受让参股子公司股权暨关联交易的公告（公告编号：2013-005）、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）、关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知（公告编号：2013-007）、独立董事关于受让参股子公司股权暨关联交易的独立意见、独立董事关于放弃收购水务资产暨关联交易的独立意见	2013年02月02日

关于召开 2013 年第二次临时股东大会的提示性公告（公告编号：2013-008）	2013年02月20日
2013 年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2013-009）、2013 年第二次临时股东大会的法律意见书	2013年02月27日
关于设立全资子公司的进展公告（公告编号：2013-010）	2013年02月28日
监事辞职公告（公告编号：2013-011）	2013年04月03日
第五届董事会第二十七次会议决议公告（公告编号：2013-012）、第五届监事会第十四次会议决议公告（公告编号：2013-013）、2012 年度报告摘要（公告编号：2013-014）、2013 年度日常关联交易预计公告（公告编号：2013-015）、关于召开 2012 年度股东大会的通知（公告编号：2013-016）、独立董事对 2012 年度年报相关事项的独立意见、独立董事夏令敏先生 2012 年度述职报告、独立董事金德环先生 2012 年度述职报告、独立董事赵荣兰女士 2012 年度述职报告、独立董事金月芳女士 2012 年度述职报告、2012 年度内部控制自我评价报告、2012 年度社会责任报告、2012 年度报告全文、2012 年度审计报告、内部控制审计报告、2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明、董事会关于购买银行理财产品的专项说明	2013年04月11日
2013 年第一季度业绩预告（公告编号：2013-017）	2013年04月12日
第五届董事会第二十八次会议决议公告（公告编号：2013-018）、第五届监事会第十五次会议决议公告（公告编号：2013-019）、2013 年第一季度报告正文（公告编号：2013-020）、关于出售江苏盛泽东方纺织城发展有限公司 49%股权的公告（公告编号：2013-021）、关于使用自有闲置资金购买信托理财产品的公告（公告编号：2013-022）、2013 年第一季度报告全文、独立董事关于使用自有闲置资金购买信托理财产品的独立意见	2013年04月27日
关于召开 2012 年度股东大会的提示性公告（公告编号：2013-023）	2013年05月03日
2012 年度股东大会决议公告（公告编号：2013-024）、2012 年度股东大会的法律意见书	2013年05月10日
2012 年度分红派息实施公告（公告编号：2013-025）	2013年06月25日

以上信息已在巨潮资讯网上披露，其中有公告编号的信息同时在《证券时报》、《中国证券报》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（%）
一、有限售条件股份	0							0	
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%

### 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数								133,450
持股 5%以上的股东持股情况								
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	未变动	0	447,013,980	0	
江苏省苏豪控股集团有限公司	国有法人	0.74%	9,050,000		0	9,050,000	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	其他	0.31%	3,717,596		0	3,717,596	0	
中国丝绸工业总公司	国有法人	0.21%	2,600,000		0	2,600,000	0	
中国农业银行-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.18%	2,245,987		0	2,245,987	0	
王华	境内自然人	0.14%	1,730,125		0	1,730,125	0	
高乐忠	境内自然人	0.14%	1,699,651		0	1,699,651	0	
张婕	境内自然人	0.13%	1,634,900		0	1,634,900	0	
中国工商银行-广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	其他	0.12%	1,513,309		0	1,513,309	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			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	报告期末持有无限售条件股份数量	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	9,050,000	人民币普通股	9,050,000
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	3,717,596	人民币普通股	3,717,596
中国丝绸工业总公司	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
中国农业银行—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	2,245,987	人民币普通股	2,245,987
王华	1,730,125	人民币普通股	1,730,125
高乐忠	1,699,651	人民币普通股	1,699,651
张婕	1,634,900	人民币普通股	1,634,900
中国工商银行—广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	1,513,309	人民币普通股	1,513,309
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	自然人股东高乐忠，通过普通证券账户持有公司股票 1,507,351 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 192,300 股，实际合计持有公司股票 1,699,651 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈檀	监事	离职	2013 年 04 月 02 日	工作变动



## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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	404,429,178.36	455,717,405.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	94,889,127.60	117,295,916.69
应收账款	46,594,804.73	36,658,594.45
预付款项	127,877,789.09	5,225,075.41
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	34,650,248.37	3,088,286.19
买入返售金融资产		
存货	395,436,178.15	505,426,124.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	67,000,000.00	22,000,000.00
流动资产合计	1,170,877,326.30	1,145,411,402.78
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	741,975,935.13	645,300,953.73

长期股权投资	58,478,321.86	51,478,558.00
投资性房地产	1,095,043,603.84	1,112,691,369.10
固定资产	251,329,207.43	263,684,482.56
在建工程	15,890,375.98	6,908,709.84
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	208,684,080.06	313,444,072.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,228,912.40	27,164,642.85
递延所得税资产	16,435,012.20	16,697,645.35
其他非流动资产	56,000,000.00	
非流动资产合计	2,468,065,448.90	2,437,370,434.40
资产总计	3,638,942,775.20	3,582,781,837.18
流动负债：		
短期借款		
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	140,804,464.45	95,380,777.57
预收款项	146,380,024.29	272,321,408.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	82,828,018.94	78,124,170.40
应交税费	16,012,871.09	16,019,368.20
应付利息	6,841,111.09	1,665,064.58
应付股利		
其他应付款	23,902,730.48	31,769,966.12
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
其他流动负债	200,000,000.00	201,500,000.00
流动负债合计	616,769,220.34	703,780,755.63
非流动负债：		
长期借款		39,500,000.00
应付债券		
长期应付款	3,178,351.39	4,218,881.35

专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	135,615,850.13	140,908,807.55
非流动负债合计	138,794,201.52	184,627,688.90
负债合计	755,563,421.86	888,408,444.53
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	168,391,547.37
一般风险准备		
未分配利润	793,146,283.16	667,445,567.30
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,816,352,310.28	2,690,651,594.42
少数股东权益	67,027,043.06	3,721,798.23
所有者权益（或股东权益）合计	2,883,379,353.34	2,694,373,392.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,638,942,775.20	3,582,781,837.18

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	385,644,079.75	441,465,774.85
交易性金融资产		
应收票据	94,889,127.60	117,195,916.69
应收账款	43,203,862.89	36,257,929.29
预付款项	41,042,975.71	4,555,552.41
应收利息		
应收股利		
其他应收款	24,277,906.35	12,251,343.63
存货	373,199,828.67	473,944,498.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,000,000.00	20,000,000.00
流动资产合计	1,012,257,780.97	1,105,671,015.26
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	820,635,168.59	735,960,187.19

长期股权投资	160,070,621.86	86,770,858.00
投资性房地产	914,108,991.70	928,035,064.87
固定资产	222,613,359.53	232,179,241.26
在建工程	11,804,263.59	6,653,141.84
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	203,075,648.34	307,790,021.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,141,990.62	20,401,036.58
递延所得税资产	66,651,690.40	67,414,439.28
其他非流动资产	56,000,000.00	
非流动资产合计	2,474,101,734.63	2,385,203,990.77
资产总计	3,486,359,515.60	3,490,875,006.03
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	138,812,355.48	92,668,488.87
预收款项	134,506,259.76	263,457,807.01
应付职工薪酬	81,034,568.62	74,792,662.02
应交税费	6,303,742.35	5,870,783.71
应付利息	6,841,111.09	1,665,064.58
应付股利		
其他应付款	20,425,541.56	27,509,790.81
一年内到期的非流动负债		7,000,000.00
其他流动负债	200,000,000.00	201,500,000.00
流动负债合计	587,923,578.86	674,464,597.00
非流动负债：		
长期借款		39,500,000.00
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	135,615,850.13	140,908,807.55
非流动负债合计	135,615,850.13	180,408,807.55
负债合计	723,539,428.99	854,873,404.55
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	168,391,547.37
一般风险准备		
未分配利润	739,289,209.22	612,470,724.09
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,762,820,086.61	2,636,001,601.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,486,359,515.60	3,490,875,006.03

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	585,738,902.57	423,370,310.31
其中：营业收入	585,738,902.57	423,370,310.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	436,087,610.11	319,452,669.77
其中：营业成本	383,713,157.74	295,992,969.15
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	33,462,006.88	14,834,230.25
销售费用	6,016,153.05	4,904,274.81
管理费用	35,681,306.26	30,676,771.98
财务费用	-24,496,304.01	-13,855,275.01
资产减值损失	1,711,290.19	-13,100,301.41
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）	4,956,151.06	6,683,207.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-468,236.14	481,140.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	154,607,443.52	110,600,847.95
加：营业外收入	12,640,399.24	1,090,909.06
减：营业外支出	1,120,222.20	970,325.33

其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	166,127,620.56	110,721,431.68
减：所得税费用	40,821,659.87	26,896,737.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	125,305,960.69	83,824,694.02
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	125,700,715.86	83,780,775.83
少数股东损益	-394,755.17	43,918.19
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1032	0.0688
（二）稀释每股收益	0.1032	0.0688
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	125,305,960.69	83,824,694.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	125,700,715.86	83,780,775.83
归属于少数股东的综合收益总额	-394,755.17	43,918.19

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	550,084,200.94	398,995,180.59
减：营业成本	360,644,382.24	279,980,291.90
营业税金及附加	27,465,328.91	10,485,885.54
销售费用	6,132,170.36	5,121,953.01
管理费用	30,744,383.20	24,946,221.07
财务费用	-24,510,331.82	-13,942,906.00
资产减值损失	-1,550,995.48	-12,725,841.49
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）	4,783,441.48	6,674,001.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-468,236.14	481,140.15
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	155,942,705.01	111,803,578.49
加：营业外收入	12,379,074.24	889,909.06
减：营业外支出	937,874.50	760,127.09
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	167,383,904.75	111,933,360.46
减：所得税费用	40,565,419.62	27,180,913.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	126,818,485.13	84,752,446.78
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1041	0.0696
（二）稀释每股收益	0.1041	0.0696

六、其他综合收益		
七、综合收益总额	126,818,485.13	84,752,446.78

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	503,730,273.88	652,972,766.27
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	47,557,088.86	205,341,575.96
经营活动现金流入小计	551,287,362.74	858,314,342.23
购买商品、接受劳务支付的现金	186,749,097.90	285,809,402.06
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	46,993,422.02	40,877,799.78
支付的各项税费	92,494,772.54	69,869,213.66
支付其他与经营活动有关的现金	141,679,740.20	170,182,672.00
经营活动现金流出小计	467,917,032.66	566,739,087.50
经营活动产生的现金流量净额	83,370,330.08	291,575,254.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,006,500,000.00	342,943,022.46
取得投资收益所收到的现金	5,424,387.20	4,959,044.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	115,044,279.58	
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	1,126,968,666.78	347,902,067.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,057,680.75	171,439,339.10
投资支付的现金	1,114,968,000.00	331,000,000.00
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	20,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,237,025,680.75	502,439,339.10
投资活动产生的现金流量净额	-110,057,013.97	-154,537,271.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	63,700,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	63,700,000.00	
取得借款收到的现金		90,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	63,700,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	46,500,000.00	135,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,315,877.31	10,182,630.80
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	85,815,877.31	145,182,630.80
筹资活动产生的现金流量净额	-22,115,877.31	-55,182,630.80
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	-48,802,561.20	81,855,352.09
加：期初现金及现金等价物余额	442,369,549.62	392,477,619.01
六、期末现金及现金等价物余额	393,566,988.42	474,332,971.10

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	465,413,246.54	622,703,160.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	58,098,350.05	214,585,940.46
经营活动现金流入小计	523,511,596.59	837,289,101.24
购买商品、接受劳务支付的现金	180,767,130.49	284,088,079.97
支付给职工以及为职工支付的现金	41,889,006.83	36,519,735.35
支付的各项税费	82,616,855.33	62,540,460.11



支付其他与经营活动有关的现金	139,264,260.11	163,546,544.94
经营活动现金流出小计	444,537,252.76	546,694,820.37
经营活动产生的现金流量净额	78,974,343.83	290,594,280.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,032,700,000.00	340,933,816.98
取得投资收益所收到的现金	5,251,677.62	4,959,044.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	115,044,279.58	
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	1,152,995,957.20	345,892,861.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,905,953.29	166,415,057.69
投资支付的现金	1,192,468,000.00	329,000,000.00
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	1,203,373,953.29	495,415,057.69
投资活动产生的现金流量净额	-50,377,996.09	-149,522,195.91
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		90,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		90,000,000.00
偿还债务支付的现金	46,500,000.00	135,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,315,877.31	10,182,630.80
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	85,815,877.31	145,182,630.80
筹资活动产生的现金流量净额	-85,815,877.31	-55,182,630.80
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	-57,219,529.57	85,889,454.16
加：期初现金及现金等价物余额	432,400,419.38	378,195,541.32
六、期末现金及现金等价物余额	375,180,889.81	464,084,995.48

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			168,391,547.37		667,445,567.30		3,721,798.23	2,694,373,392.65
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			168,391,547.37		667,445,567.30		3,721,798.23	2,694,373,392.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							125,700,715.86		63,305,244.83	189,005,960.69
（一）净利润							125,700,715.86		-394,755.17	125,305,960.69
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							125,700,715.86		-394,755.17	125,305,960.69
（三）所有者投入和减少资本									63,700,000.00	63,700,000.00
1. 所有者投入资本									63,700,000.00	63,700,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
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		793,146,283.16		67,027,043.06	2,883,379,353.34

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：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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	636,578,034.75			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“－”号填列)					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

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			168, 391, 547. 37		612, 470, 724. 09	2, 636, 001, 601. 48
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1, 218, 236, 445. 00	636, 902, 885. 02			168, 391, 547. 37		612, 470, 724. 09	2, 636, 001, 601. 48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							126, 818, 485. 13	126, 818, 485. 13
（一）净利润							126, 818, 485. 13	126, 818, 485. 13
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							126, 818, 485. 13	126, 818, 485. 13
（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								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
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		739,289,209.22	2,762,820,086.61

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			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“－”号填列）					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

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

## 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。

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，对子公司投资按财务报告四、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(年)	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		2.50%-2.00%

(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。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%。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	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%

### (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、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（年）	依据
土地使用权	40-70	国有土地出让合同或国有土地使用证
采油权	14	合作开采原油协议

### (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。

## 18、长期待摊费用

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

## 19、预计负债

### (1) 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。

## 20、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。

## 21、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。

## 22、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。

## 23、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

## 24、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。

## 25、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

无

**(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

**26、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

无

**(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

**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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益
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	20,000,000.00	房地产开发、销售；房屋租赁。	18,000,000.00	90%	90%	是	3,949,480.30
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	500,000.00	物业管理	350,000.00	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。	19,491,000.00	室内外广告设计、制作、代理、发布；室内外装饰装潢工程设计、施工；LED电子系列产品销售；电子产品工程安装；电子产品研发、技术转让、咨询服务；电视广告。	19,491,000.00	100%	100%	是	
江苏盛泽东方纺织城发展有限公司	有限公司(法人独资)内资	吴江区盛泽镇市场路南侧	市场投资和管理	130,000,000.00	市场投资和管理；物业管理；纺织原料及针织品的销售；企业营销策划；会展服务；网上销售纺织品；纺织信息咨询；广告设计、制作、代理、发布。	66,300,000.00	51%	51%	是	63,077,562.76

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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益
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	100,000,000.00	90%	90%	是	

### 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

公司2013年1月29日召开的第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于设立江苏盛泽东方纺织城发展有限公司的议案》。公司以现金出资方式在盛泽设立江苏盛泽东方纺织城发展有限公司，公司持有

100%股权。公司2013年4月25日召开的第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于出售江苏盛泽东方纺织城发展有限公司49%股权的议案》。公司将江苏盛泽东方纺织城发展有限公司49%的股权转让给苏州东方九久实业有限公司，股权转让完成后，公司占51%股权，苏州东方九久实业有限公司占49%股权。报告期内完成股权转让的工商变更登记。

江苏盛泽东方纺织城发展有限公司于2013年2月25日成立，并纳入公司合并财务报表的合并范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位1家，原因为

本期新设立子公司江苏盛泽东方纺织城发展有限公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位0家。

#### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
江苏盛泽东方纺织城发展有限公司	128,729,719.91	-1,270,280.09

## 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：	--	--	175,464.85	--	--	147,858.45
人民币	--	--	175,464.85	--	--	147,858.45
银行存款：	--	--	393,369,795.19	--	--	442,199,962.79
人民币	--	--	393,369,795.19	--	--	442,199,962.79
其他货币资金：	--	--	10,883,918.32	--	--	13,369,583.85
人民币	--	--	10,883,918.32	--	--	13,369,583.85
合计	--	--	404,429,178.36	--	--	455,717,405.09

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8,620,144.56元、工程工资预留保证金2,037,891.62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、或有潜在收回风险的款项。

### 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	94,889,127.60	117,295,916.69
合计	94,889,127.60	117,295,916.69

## (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
吴江市盛泽金涛染织有限公司	2013年04月07日	2013年10月07日	3,000,000.00	
吴江市盛泽旭春喷织厂	2013年06月07日	2013年12月07日	3,000,000.00	
嘉兴市秀洲三洲喷织有限公司	2013年06月25日	2013年12月25日	1,600,000.00	
吴江一炼康鑫印染有限责任公司	2013年03月28日	2013年09月28日	1,000,000.00	
连云港汇隆贸易有限公司	2013年03月29日	2013年09月29日	1,000,000.00	
合计	--	--	9,600,000.00	--

## 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	53,413,735.29	100%	6,818,930.56	12.77%	42,489,412.29	100%	5,830,817.84	13.72%
组合小计	53,413,735.29	100%	6,818,930.56	12.77%	42,489,412.29	100%	5,830,817.84	13.72%
合计	53,413,735.29	--	6,818,930.56	--	42,489,412.29	--	5,830,817.84	--

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	48,212,676.97	90.26%	2,410,633.85	38,107,022.77	89.68%	1,905,351.14
1年以内小计	48,212,676.97	90.26%	2,410,633.85	38,107,022.77	89.68%	1,905,351.14
1至2年	686,107.00	1.28%	68,610.70	183,187.35	0.43%	18,318.74
2至3年	191,162.00	0.36%	57,348.60	305,792.90	0.72%	91,737.87

3 至 4 年	0.00	0%	0.00	59,952.99	0.14%	29,976.50
4 至 5 年	207,259.54	0.39%	165,807.63	240,113.43	0.57%	192,090.74
5 年以上	4,116,529.78	7.71%	4,116,529.78	3,593,342.85	8.46%	3,593,342.85
合计	53,413,735.29	--	6,818,930.56	42,489,412.29	--	5,830,817.84

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) 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 (%)
吴江港申纺织印染有限公司	客户	7,877,860.05	1 年以内	14.75%
盛虹集团有限公司	客户	4,448,977.51	1 年以内	8.33%
吴江一炼康鑫印染有限责任公司	客户	4,044,653.25	1 年以内	7.57%
吴江绸缎炼染一厂有限公司	客户	3,420,366.28	1 年以内	6.4%
吴江飞翔印染有限责任公司	客户	2,973,462.00	1 年以内	5.57%
合计	--	22,765,319.09	--	42.62%

## 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	38,709,645.27	100%	4,059,396.90	10.49%	5,274,505.62	100%	2,186,219.43	41.45%
组合小计	38,709,645.27	100%	4,059,396.90	10.49%	5,274,505.62	100%	2,186,219.43	41.45%
合计	38,709,645.27	--	4,059,396.90	--	5,274,505.62	--	2,186,219.43	--

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	34,829,041.77	89.98%	1,741,452.09	1,149,939.30	21.80%	57,496.98
1 年以内小计	34,829,041.77	89.98%	1,741,452.09	1,149,939.30	21.80%	57,496.98
1 至 2 年	1,043,424.43	2.70%	104,342.44	1,167,374.65	22.13%	116,737.48
2 至 3 年	13,990.00	0.04%	4,197.00	1,287,840.00	24.42%	386,352.00
3 至 4 年	1,166,847.40	3.01%	583,423.70	46,317.40	0.88%	23,158.70
4 至 5 年	151,800.00	0.39%	121,440.00	102,800.00	1.95%	82,240.00
5 年以上	1,504,541.67	3.88%	1,504,541.67	1,520,234.27	28.82%	1,520,234.27
合计	38,709,645.27	--	4,059,396.90	5,274,505.62	--	2,186,219.43

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 (%)
盛泽镇财政和资产管理局	业务单位	20,000,000.00	1 年以内	51.67%
吴江春之声瑞地商业管理有限公司	业务单位	12,000,000.00	1 年以内	31.00%
吴江建筑安装管理处	业务单位	1,000,000.00	3 年以内	2.58%
姜祝明	子公司股东	958,485.76	2-3 年	2.48%
苏州市住房置业担保有限公司吴江分公司	业务单位	309,400.00	2 年以内	0.80%
合计	--	34,267,885.76	--	88.53%

## 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	126,585,109.43	98.99%	4,798,863.46	91.84%
1 至 2 年	33,100.00	0.02%	8,265.00	0.16%
2 至 3 年	50,000.00	0.04%	3,730.00	0.07%
3 年以上	1,209,579.66	0.95%	414,216.95	7.93%
合计	127,877,789.09	--	5,225,075.41	--

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) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
吴江区国土资源局	业务单位	85,300,000.00	1 年以内	预付土地款
中国证券登记结算有限公司深圳分公司	业务单位	38,561,123.25	1 年以内	预付分红款
江苏省电力公司苏州市吴江供电公司	业务单位	1,769,272.01	1 年以内	预付电费
杭州市建筑设计研究院有限公司	业务单位	900,000.00	1 年以内	预付设计费
周金法	业务单位	300,000.00	1 年以内	预付工程款
合计	--	126,830,395.26	--	--

## (3) 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	9,116,136.99		9,116,136.99	10,054,778.97		10,054,778.97
在产品	5,000.00		5,000.00	5,580,000.00		5,580,000.00
周转材料	50,428.00		50,428.00	48,353.00		48,353.00
房地产开发成本	256,670,568.91		256,670,568.91	256,113,933.71		256,113,933.71
房地产开发产品	129,594,044.25		129,594,044.25	233,629,059.27		233,629,059.27
合计	395,436,178.15		395,436,178.15	505,426,124.95		505,426,124.95

存货的说明

存货开发成本明细项目：

单位：元

项目名称	期末余额	年初余额
一、开发中项目		
盛泽镇新华花园三期	31,295,908.91	31,021,273.71
小计	31,295,908.91	31,021,273.71

二、尚待开发土地		
盛泽镇西白洋（南草圩南）地块	225,374,660.00	225,092,660.00
小计	225,374,660.00	225,092,660.00
合计	256,670,568.91	256,113,933.71

存货开发产品明细项目：

单位：元

项目名称	期末余额	年初余额
盛泽镇衡悦二期	18,822,663.38	22,801,382.16
盛泽镇馨悦苑	2,903,804.00	2,903,804.00
盛泽镇新华花园一期		1,183,749.26
盛泽镇新华花园二期	8,873,088.00	26,880,598.90
盛泽镇园明寺桥东地块(春之声商业广场)	98,994,488.87	179,859,524.95
合计	129,594,044.25	233,629,059.27

期末尚未办妥使用权证书的尚待开发土地

项目	未办妥产权证书的原因及预计办结时间
盛泽镇西白洋（南草圩南）地块	政府规划调整，待调整后开发；建筑方案报规划局批准后方可办理权证

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
银行理财产品	67,000,000.00	22,000,000.00
合计	67,000,000.00	22,000,000.00

## 8、长期应收款

### (1) 分类情况

单位：元

项目	期末余额	年初余额
亭心居民安置点一期（BT项目）	199,608,403.98	206,280,480.98
盛泽镇科技中心（BT项目）	347,123,181.15	256,834,872.75
徐州市三环东路高架快速路建设工程项目合作款	195,244,350.00	182,185,600.00
合计	741,975,935.13	645,300,953.73

### (2) 明细项目

单位：元

往来单位名称	账面余额（摊余价值）	坏账准备（注4）	年限
江苏盛泽投资有限公司（注1）	199,608,403.98		3年以内
江苏盛泽投资有限公司（注2）	347,123,181.15		2年以内
徐州东通建设发展有限公司（注3）	195,244,350.00		1年以内
合计	741,975,935.13		

（注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》及公司与江苏盛泽投资有限公司签订的分标段《投资代建管理合同》，本公司负责合同项下工程项目的融资及施工期管理，按项目工程总造价款的9%收取管理费，并按中国人民银行公布的同期3-5年期贷款基准利率收取资金利息。截止2013年6月30日，公司已垫付工程款196,276,909.98元，已收回履约保证金2,300.00万元，冲回计提的坏帐准备1,150.00万元。对上述款项公司采用实际利率法，按摊余成本计量。截止2013年6月30日，公司已支付资金196,276,909.98元，账面摊余成本为199,608,403.98元。

(注2)盛泽镇人民政府就吴江市盛泽镇科技中心项目以江苏盛泽投资有限公司作为发包方,采用“政府开发,企业投资”的模式进行建设。根据公司与江苏盛泽投资有限公司签订的《吴江市盛泽科技中心项目投资代建合作框架协议》及公司与江苏盛泽投资有限公司签订的《投资代建管理合同》,本公司负责合同项下工程项目的融资及施工期管理,按项目工程总造价款的 9%收取管理费,并按中国人民银行公布的同期3-5年期贷款基准利率收取资金利息。截止2013年6月30日,公司已支付履约保证金1,000.00万元,并已垫付工程款313,031,215.55元。对上述款项公司采用实际利率法,按摊余成本计量。截止2013年6月30日,公司支付资金323,031,215.55元(其中:履约保证金1,000.00万元),账面摊余成本为347,123,181.15元。

(注3)徐州东通建设发展有限公司,是经徐州经济技术开发区管理委员会徐开管项[2012]89号“关于同意设立徐州东通建设发展有限公司的批复”于2012年6月7日成立的中外合作有限责任公司(台港澳与境内合作)。合作公司的投资总额为人民币18亿元,合作公司的注册资本为人民币8亿元。其中:东方高速公路(香港)有限公司出资4亿元人民币,占合作公司注册资本的50%;亨通集团有限公司出资2亿元人民币,占合作公司注册资本的25%;江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司出资2亿元人民币,占合作公司注册资本的25%。目前第一期出资7亿元已到位。

2012年5月4日,东方高速公路(香港)有限公司(甲方)、亨通集团有限公司(乙方)、江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司(丙方)签订“徐州市三环东路高架快速路”BT工程项目项目合作框架协议,甲乙丙三方计划参与“徐州市三环东路高架快速路”(BT工程项目)的第一和第二标段的建设,该项目计划总投资共人民币30亿元。由甲乙丙三方就本项目在徐州经济开发区成立中外合作的项目公司。三方利润分配,丙方按出资金额享有税后每年15%的固定回报,其余利润由甲乙双方按股权比例分配。项目公司的经营由甲乙双方负责,丙方不参与经营管理,不承担任何经营风险。由东方控股集团有限公司及乙方对丙方投入的资金及回报的及时全部收回进行担保。

截止2013年6月30日,公司已支付徐州东通建设发展有限公司项目合作款175,000,000.00元。对上述款项公司采用实际利率法,按摊余成本计量。截止2013年6月30日,公司支付资金175,000,000.00元,账面摊余成本为195,244,350.00元。

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

## 9、长期股权投资

### (1) 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(%)	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	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	1.24%	1.24%	0.00	0.00	2,479,522.40
苏州友联纺工装备科技股份有限公司	成本法	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2.50%	2.50%	0.00	0.00	
天骄科技创业投资有限公司	权益法	29,419,040.32	26,724,053.42	584,900.25	27,308,953.67	33.33%	33.33%	0.00	0.00	
江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司(注)	权益法	18,668,000.00	11,254,504.58	6,411,742.94	17,666,247.52	46.67%	46.67%	0.00	0.00	
吴江东方创富创业投资企业(有限合伙)	权益法	6,000,000.00	6,000,000.00	3,120.67	6,003,120.67	29.41%	29.41%	0.00	0.00	
合计	--	61,587,040.32	51,478,558.00	6,999,763.86	58,478,321.86	--	--	0.00	0.00	2,479,522.40

## 长期股权投资的说明

(注) 2013年1月29日公司与江苏吴江丝绸集团有限公司、陆伟、徐晴、杨荣林签署《股权转让协议书》，公司和丝绸集团按每股1元的价格共1,600万元，同比例受让陆伟、徐晴、杨荣林三位自然人股东所拥有江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司40%股权，合计1,600万股。其中，公司出资746.80万元受让东方英塔18.67%股权，合计746.80万股。

东方英塔为公司的参股子公司，公司占28%股权，丝绸集团占32%股权，陆伟占22%股权、徐晴占12%股权、杨荣林占6%股权。此次股权转让完成后，公司占46.67%股权，丝绸集团占53.33%股权。

## (2) 长期股权投资分类情况

单位：元

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按成本法核算的长期股权投资	7,500,000.00		7,500,000.00	7,500,000.00		7,500,000.00
按权益法核算的长期股权投资	50,978,321.86		50,978,321.86	43,978,558.00		43,978,558.00
合 计	58,478,321.86		58,478,321.86	51,478,558.00		51,478,558.00

## (3) 合营企业及联营企业情况

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
天骄科技创业投资有限公司	有限公司	吴江市盛泽镇	孙怡虹	创投	90,000,000.00
江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司	股份有限公司	吴江市盛泽镇	孙少华	安防保全	40,000,000.00
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	

(续表)

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
天骄科技创业投资有限公司	99,996,627.49	2,318,941.02	97,677,686.47	1,883,138.64	1,754,700.75
江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司	80,451,381.69	42,519,968.78	37,931,412.91	15,075,483.04	-2,263,246.32
吴江东方创富创业投资企业（有限合伙）	20,410,610.25		20,410,610.25		10,610.25

## 10、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	1,305,859,110.69	2,814,208.93	3,415,745.94	1,305,257,573.68
1. 房屋、建筑物	989,051,178.37	2,814,208.93 <sup>1</sup>	3,415,745.94 <sup>2</sup>	988,449,641.36
2. 土地使用权	316,807,932.32			316,807,932.32
二、累计折旧和累计摊销合计	193,167,741.59	17,223,160.55	176,932.30	210,213,969.84
1. 房屋、建筑物	138,773,945.22	12,999,644.75	176,932.30	151,596,657.67
2. 土地使用权	54,393,796.37	4,223,515.80		58,617,312.17
三、投资性房地产账面净值合计	1,112,691,369.10	-14,408,951.62	3,238,813.64	1,095,043,603.84
1. 房屋、建筑物	850,277,233.15	-10,185,435.82	3,238,813.64	836,852,983.69
2. 土地使用权	262,414,135.95	-4,223,515.80		258,190,620.15
五、投资性房地产账面价值合计	1,112,691,369.10	-14,408,951.62	3,238,813.64	1,095,043,603.84
1. 房屋、建筑物	850,277,233.15	-10,185,435.82	3,238,813.64	836,852,983.69

2. 土地使用权	262,414,135.95	-4,223,515.80		258,190,620.15
----------	----------------	---------------	--	----------------

注：1 本期由在建工程转入投资性房地产的原值为 828,080.28 元。

注：2 本期公司将出租中的衡悦广场商铺进行出售。

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	17,223,160.55

## 11、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：	694,978,762.25	5,077,886.04		23,568,000.00	676,488,648.29
其中：房屋及建筑物	172,186,451.35	4,439,136.29			176,625,587.64
机器设备	493,655,060.75	147,264.97		23,568,000.00	470,234,325.72
运输工具	14,903,512.79	93,824.78			14,997,337.57
其他设备	14,233,737.36	397,660.00			14,631,397.36
--	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：	412,294,279.69	14,955,992.80		21,090,831.63	406,159,440.86
其中：房屋及建筑物	53,515,828.98	2,921,128.64			56,436,957.62
机器设备	344,437,768.60	10,833,016.64		21,090,831.63	334,179,953.61
运输工具	8,940,386.63	437,212.42			9,377,599.05
其他设备	5,400,295.48	764,635.10			6,164,930.58
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	282,684,482.56	--			270,329,207.43
其中：房屋及建筑物	118,670,622.37	--			120,188,630.02
机器设备	149,217,292.15	--			136,054,372.11
运输工具	5,963,126.16	--			5,619,738.52
其他设备	8,833,441.88	--			8,466,466.78
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	263,684,482.56	--			251,329,207.43
其中：房屋及建筑物	118,670,622.37	--			120,188,630.02
机器设备	130,217,292.15	--			117,054,372.11
运输工具	5,963,126.16	--			5,619,738.52
其他设备	8,833,441.88	--			8,466,466.78

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 14,955,992.80 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 4,473,696.29 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	

## 12、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	10,895,943.75		10,895,943.75	5,955,377.86		5,955,377.86
后整理示范区项目	196,507.43		196,507.43	656,763.98		656,763.98
市场扩建项目	711,812.41		711,812.41	41,000.00		41,000.00
广告牌项目	454,601.71		454,601.71	255,568.00		255,568.00
东方纺织城项目	3,631,510.68		3,631,510.68			
合计	15,890,375.98		15,890,375.98	6,908,709.84		6,908,709.84

## (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	转入固定资产及投资性房地产	其他减少	工程进度	资金来源	期末数
热电厂项目	5,955,377.86	9,379,702.18	4,439,136.29			其他来源	10,895,943.75
后整理示范区项目	656,763.98	367,823.73	828,080.28 <sup>1</sup>			其他来源	196,507.43
市场扩建项目	41,000.00	670,812.41	0.00			其他来源	711,812.41
广告牌项目	255,568.00	233,593.71	34,560.00			其他来源	454,601.71
东方纺织城项目	0.00	3,631,510.68	0.00			其他来源	3,631,510.68
合计	6,908,709.84	14,283,442.71	5,301,776.57		--	--	15,890,375.98

注：1 转入投资性房地产

## 13、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	465,723,967.58		103,852,076.77	361,871,890.81
土地使用权	343,359,383.79		103,852,076.77	239,507,307.02
采油权	122,364,583.79			122,364,583.79
二、累计摊销合计	67,553,031.68	3,457,626.13	2,549,709.99	68,460,947.82
土地使用权	29,915,310.82	3,457,626.13	2,549,709.99	30,823,226.96
采油权	37,637,720.86			37,637,720.86
三、无形资产账面净值合计	398,170,935.90	-3,457,626.13	101,302,366.78	293,410,942.99

土地使用权	313,444,072.97	-3,457,626.13	101,302,366.78	208,684,080.06
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	313,444,072.97	-3,457,626.13	101,302,366.78	208,684,080.06
土地使用权	313,444,072.97	-3,457,626.13	101,302,366.78	208,684,080.06
采油权				

本期摊销额 3,457,626.13 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
东方市场利国路拍卖土地	挂拍土地，建筑方案报规划局批准后方可办理权证

## 14、长期待摊费用

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
供电线路使用权	310,410.58		270,982.38		39,428.20	
户外广告发布权	6,763,606.27		1,421,184.49	255,500.00	5,086,921.78	长期租赁费退回
户外广告发布权及广告资产租赁费	20,090,626.00		988,063.58		19,102,562.42	
合计	27,164,642.85		2,680,230.45	255,500.00	24,228,912.40	--

## 15、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	2,291,933.43	2,179,566.58
长期待摊费用	3,682,324.68	3,682,324.68
预提奖金及佣金	10,460,754.09	10,835,754.09
小计	16,435,012.20	16,697,645.35
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	13,119,436.34	12,141,080.26
资产减值准备	20,710,593.75	19,448,770.98
合计	33,830,030.09	31,589,851.24

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	9,167,733.71	
长期待摊费用	14,729,298.72	
预提奖金及佣金	41,843,016.36	
小计	65,740,048.79	

**(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	16,435,012.20		16,697,645.35	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

无

**16、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	9,167,037.27	2,861,290.19	1,150,000.00		10,878,327.46
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	112,893,900.20	2,861,290.19	1,150,000.00		114,605,190.39

**17、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
信托理财产品	56,000,000.00	
合计	56,000,000.00	



## 18、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	140,804,464.45	95,380,777.57
合计	140,804,464.45	95,380,777.57

## (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 26,160,893.20 元，系尚未与供应商结算的货款和工程款。

## 19、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	146,380,024.29	272,321,408.76
合计	146,380,024.29	272,321,408.76

## (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 12,740,259.04 元，系预收客户的购房款。

## 20、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	75,957,805.10	46,197,193.82	41,292,233.15	80,862,765.77
二、职工福利费		1,067,766.60	1,047,463.16	20,303.44
三、社会保险费	140,794.84	2,442,228.62	2,500,842.98	82,180.48
四、住房公积金		1,746,768.00	1,769,915.78	-23,147.78
六、其他	2,025,570.46	251,514.08	391,167.51	1,885,917.03
其中：工会经费	583,571.78	116,147.33	178,184.46	521,534.65
职工教育经费	99,354.73	69,162.75	138,141.87	30,375.61
其他	1,342,643.95	66,204.00	74,841.18	1,334,006.77

合计	78,124,170.40	51,705,471.12	47,001,622.58	82,828,018.94
----	---------------	---------------	---------------	---------------

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 551,910.26 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

## 21、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	9,677,148.00	10,250,995.11
营业税	-11,284,113.56	-11,914,427.06
企业所得税	4,865,475.19	5,787,876.23
城市维护建设税	726,858.43	728,749.61
教育费附加	1,725,649.67	1,741,693.02
房产税	1,949,626.44	2,214,231.35
土地增值税	5,308,566.95	4,980,685.26
土地使用税	1,732,677.27	2,045,198.86
矿产资源补偿费	60,955.46	1,907.98
石油特别收益金	1,052,789.31	35,032.38
其他	197,237.93	147,425.46
合计	16,012,871.09	16,019,368.20

## 22、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
短期融资券利息	6,841,111.09	1,572,000.00
合计	6,841,111.09	1,665,064.58

## 23、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
煤押金	10,100,358.36	19,143,521.39
风险抵押承包金	3,556,064.00	2,218,764.00
市场房屋设施保证金	3,493,399.10	3,042,752.22
后整理租房押金	2,370,322.13	2,308,938.71
其他暂收款	4,382,586.89	5,055,989.80
合计	23,902,730.48	31,769,966.12

### (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9,616,941.24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
上海富团商贸有限公司-押金	544,000.00	煤押金
徐州市吕氏物资有限公司	502,000.00	煤押金
浙江联和煤炭有限公司	502,000.00	煤押金
江苏省煤炭运销公司（徐州矿务局）	500,000.00	煤押金
平湖市五洲燃料有限公司	500,000.00	煤押金
合计	2,548,000.00	

**24、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
合计		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
抵押借款		7,000,000.00
合计		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
合计	--	--	--	--	--		--	7,000,000.00

资产负债表日后已偿还的金额0.00元。

**(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

## 25、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（注1）		1,500,000.00
短期融资券（注2）	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	200,000,000.00	201,500,000.00

其他流动负债说明

（注1）预提的商品房销售代理佣金。

（注2）公司于2012年11月7日发行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。

## 26、长期借款

## （1）长期借款分类

单位：元

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

## （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	人民币元	6.55%				21,000,000.00
中国工商银行	2009年09月17日	2016年09月16日	人民币元	6.55%				18,500,000.00
合计	--	--	--	--	--		--	39,500,000.00

## 27、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		4,218,881.35			3,178,351.39	

## （2）长期应付款中的应付融资租赁款明细

无

## 28、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）	135,615,850.13	140,908,807.55
合计	135,615,850.13	140,908,807.55

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

## 29、股本

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218,236,445.00

## 30、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

## 31、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	168,391,547.37			168,391,547.37
合计	168,391,547.37			168,391,547.37

## 32、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	667,445,567.30	--
调整后年初未分配利润	667,445,567.30	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	125,700,715.86	--
期末未分配利润	793,146,283.16	--

调整年初未分配利润明细：

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

## 33、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	585,738,902.57	414,657,230.31
其他业务收入		8,713,080.00
营业成本	383,713,157.74	295,992,969.15

## (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	282,565,962.02	193,302,990.19	316,609,463.65	235,911,836.11
房地产	228,713,857.48	154,118,212.89	31,883,018.00	19,497,757.85
营业房出租	54,289,762.18	19,935,526.45	50,256,095.36	20,399,227.63
原油	14,524,194.80	12,113,805.25	9,391,019.00	9,049,594.82
其他	5,645,126.09	4,242,622.96	6,517,634.30	3,961,121.34
合计	585,738,902.57	383,713,157.74	414,657,230.31	288,819,537.75

## (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	282,565,962.02	193,302,990.19	316,609,463.65	235,911,836.11
房地产	228,713,857.48	154,118,212.89	31,883,018.00	19,497,757.85
营业房出租	54,289,762.18	19,935,526.45	50,256,095.36	20,399,227.63
原油	14,524,194.80	12,113,805.25	9,391,019.00	9,049,594.82
其他	5,645,126.09	4,242,622.96	6,517,634.30	3,961,121.34
合计	585,738,902.57	383,713,157.74	414,657,230.31	288,819,537.75

## (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	585,738,902.57	383,713,157.74	414,657,230.31	288,819,537.75
合计	585,738,902.57	383,713,157.74	414,657,230.31	288,819,537.75

## (5) 公司来自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	23,058,271.03	3.94%
吴江赴东鑫立化纤有限公司	19,514,137.89	3.33%
吴江港申纺织印染有限公司	18,906,378.19	3.23%
吴江赴东扬程化纤有限公司	15,117,635.01	2.58%
吉林省中国石油天然气股份有限公司	14,524,194.80	2.48%
合计	91,120,616.92	15.56%

### 34、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	14,050,384.38	4,788,220.83	参见财务报告五、税项
城市维护建设税	2,030,764.99	900,199.37	参见财务报告五、税项
教育费附加	1,451,977.33	556,715.78	参见财务报告五、税项
资源税	601,301.65	403,608.05	
土地增值税	6,583,604.60	836,144.03	参见财务报告五、税项
房产税	6,263,479.69	5,633,303.91	参见财务报告五、税项
石油特别收益金（注）	2,438,039.36	1,683,436.73	
印花税	42,454.88	32,601.55	
合计	33,462,006.88	14,834,230.25	--

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。

### 35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
佣金	4,613,006.77	3,706,501.22
工资	250,397.10	265,065.32
宣传费	907,634.49	348,223.47
广告费	203,110.00	303,643.00
其他	42,004.69	280,841.80
合计	6,016,153.05	4,904,274.81

### 36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资性费用	17,748,658.51	14,612,334.86
折旧费	1,880,477.10	1,589,289.01
无形资产摊销	1,661,069.53	1,278,068.52
长期待摊费用摊销	-102,517.62	1,211,674.86

各项税费	2,234,089.77	2,006,432.11
业务招待费	1,129,756.40	1,124,088.70
排污费	2,465,904.00	1,500,000.00
办公费	696,448.77	658,612.28
运输费	677,348.52	622,494.87
咨询及中介机构费	1,801,200.17	1,313,600.00
修理费	568,285.01	377,425.53
保险费	195,061.52	183,971.62
差旅费	377,921.74	291,591.00
水电费	414,408.28	519,546.71
警卫消防费	540,600.00	546,820.00
董事会经费	396,427.00	406,150.00
卫生管理费	165,480.00	227,898.30
其他	2,830,687.56	2,206,773.61
合计	35,681,306.26	30,676,771.98

### 37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,930,800.57	9,978,757.86
减：利息收入	-1,496,392.88	-1,586,112.97
已确认的融资收益	-32,205,700.35	-25,808,089.72
已确认的融资费用	3,090,384.51	3,452,048.46
金融机构手续费	184,604.14	108,121.36
合计	-24,496,304.01	-13,855,275.01

### 38、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	2,479,522.40	4,959,044.80
权益法核算的长期股权投资收益	-468,236.14	481,140.15
其他	2,944,864.80	1,243,022.46
合计	4,956,151.06	6,683,207.41

#### (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	2,479,522.40	4,959,044.80	本期分回减少
合计	2,479,522.40	4,959,044.80	--



## (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	584,900.25	676,580.59	利润减少
江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司	-1,056,257.06	-195,440.44	利润减少
吴江东方创富创业投资企业（有限合伙）	3,120.67		本期新增
合计	-468,236.14	481,140.15	--

投资收益的说明

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

## 39、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	1,711,290.19	-11,400,301.41
二、存货跌价损失		-1,700,000.00
合计	1,711,290.19	-13,100,301.41

## 40、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	11,312,351.22		11,312,351.22
其中：固定资产处置利得	11,312,351.22		
政府补助	360,000.00	580,000.00	360,000.00
其他	968,048.02	510,909.06	968,048.02
合计	12,640,399.24	1,090,909.06	12,640,399.24

## (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	150,000.00	250,000.00	
专项引导资金等	210,000.00	330,000.00	
合计	360,000.00	580,000.00	--

## 41、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	47,606.79		47,606.79
其中：固定资产处置损失	47,606.79		47,606.79

对外捐赠	650,000.00	500,000.00	650,000.00
综合基金	415,621.37	416,412.14	415,621.37
其他	6,994.04	53,913.19	6,994.04
合计	1,120,222.20	970,325.33	1,120,222.20

## 42、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	40,559,026.72	23,820,649.57
递延所得税调整	262,633.15	3,076,088.09
合计	40,821,659.87	26,896,737.66

## 43、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125,700,715.86元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润105,120,404.07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=125,700,715.86/ 1,218,236,445.00 = 0.1032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=105,120,404.07/ 1,218,236,445.00 =0.0863元/股。

## 44、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	360,000.00
收到的存款利息	1,473,053.60
收到的 BT 项目款及收益	38,467,877.12
收到的风险抵押承包金	1,541,000.00
收到的与其他单位资金往来	4,928,435.12
收到的其他现金	786,723.02
合计	47,557,088.86

## (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	100,843,487.00
支付的与其他单位资金往来	21,703,748.73
支付的业务招待费	1,129,756.40
支付的排污费	2,465,904.00
支付的办公费	696,448.77
支付中介机构费用	1,801,200.17
支付的运输费	681,440.52
支付的修理费	568,285.01
支付的差旅费	377,921.74
支付的佣金	4,613,006.77
支付的董事会经费	396,427.00
支付的警卫消防费	540,600.00
支付的其他现金	5,861,514.09
合计	141,679,740.20

## (3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的东方纺织城项目建设保证金	20,000,000.00
合计	20,000,000.00

## 45、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	125,305,960.69	83,824,694.02

加：资产减值准备	1,711,290.19	-13,100,301.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,179,153.35	34,385,978.02
无形资产摊销	3,457,626.13	3,074,625.12
长期待摊费用摊销	2,680,230.45	3,847,881.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-11,264,744.43	
财务费用（收益以“-”号填列）	5,930,800.57	-12,377,283.40
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,956,151.06	-6,683,207.41
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	262,633.15	3,076,088.09
存货的减少（增加以“-”号填列）	111,254,631.79	-831,750.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-63,548,044.90	167,643,317.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-119,643,055.85	28,715,212.76
经营活动产生的现金流量净额	83,370,330.08	291,575,254.73
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	393,566,988.42	474,332,971.10
减：现金的期初余额	442,369,549.62	392,477,619.01
现金及现金等价物净增加额	-48,802,561.20	81,855,352.09

## (2) 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	393,566,988.42	442,369,549.62
其中：库存现金	175,464.85	147,858.45
可随时用于支付的银行存款	393,369,795.19	442,199,962.79
可随时用于支付的其他货币资金	21,728.38	21,728.38
三、期末现金及现金等价物余额	393,566,988.42	442,369,549.62

现金流量表补充资料的说明

可随时用于支付的其他货币资金中，已经扣除担保保证金8,620,144.56元、工程工资预留保证金2,037,891.62元、工程项目资本金204,153.76元。

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本公司的最终控制方：吴江市国有（集体）资产管理委员会持有江苏吴江丝绸集团有限公司100.00%股权。

## 2、本企业的子公司情况

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(万元)	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	2,000	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	50	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	1,949.10	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	800	90%	90%	75934627-7
江苏盛泽东方纺织城发展有限公司	控股子公司	有限公司(法人独资)内资	吴江区盛泽镇市场路南侧	计高雄	市场投资和管理	13,000	51%	51%	06320123-X

## 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	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	4,000	46.67%	46.67%	同时均受同一母公司丝绸集团控制	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	9,000	33.33%	33.33%	同时均受同一母公司丝绸集团控制	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	同时均受同一母公司丝绸集团控制	78029700-0
苏州盛泽东方市场纺织电子交易中心有限公司	同时均受同一母公司丝绸集团控制	67393516-9
吴江东方市场供应链服务有限公司	同时均受同一母公司丝绸集团控制	57947136-1

## 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	613,800.00	100%	563,400.00	100%

## (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	2013年01月01日	2013年12月31日	市场价	2,420,000.00
公司	苏州盛泽东方市场纺织电子交易中心有限公司	办公楼	2013年01月01日	2013年12月31日	市场价	112,115.50
公司	吴江东方市场供应链服务有限公司	办公楼	2013年01月01日	2013年12月31日	市场价	52,884.50
公司	江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司	办公楼	2013年01月01日	2013年06月30日	市场价	109,800.00

## 九、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截止2013年06月30日，公司按房地产经营惯例为商品房购买人抵押贷款13,922.60万元提供担保。

截止2013年06月30日，公司控股子公司—吴江丝绸房地产有限公司按房地产经营惯例为商品房购买人抵押贷款266.00万元提供担保。

## 十、承诺事项

### 1、重大承诺事项

截止2013年06月30日，公司无需要披露的承诺事项。

### 2、前期承诺履行情况

无

## 十一、资产负债表日后事项

### 1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	60,911,822.24
经审议批准宣告发放的利润或股利	60,911,822.24

根据公司第五届董事会第二十七次会议审议通过的《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，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。公司委托中国结算深圳分公司代派的股息38,561,123.24元于2013年7月1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户；股东江苏吴江丝绸集团有限公司的股息22,350,699.00由公司于2013年7月1日自行派发。

## 2、其他资产负债表日后事项说明

2013年7月16日公司召开的第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》。公司与苏州东方九久实业有限公司、德尔集团有限公司签署了《关于江苏盛泽东方纺织城发展有限公司之股权转让协议》。根据协议，公司与九久实业分别将各自持有的江苏盛泽东方纺织城发展有限公司11%的股权以人民币2,530.00万元为对价转让给德尔集团，股权转让对价按注册资本的1:1进行。股权转让完成后，东方纺织城股权结构为：本公司持股40%，九久实业持股38%，德尔集团持股22%。

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

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	49,777,510.18	100%	6,573,647.29	13.21%	42,048,636.43	100%	5,790,707.14	13.77%
组合小计	49,777,510.18	100%	6,573,647.29	13.21%	42,048,636.43	100%	5,790,707.14	13.77%
合计	49,777,510.18	--	6,573,647.29	--	42,048,636.43	--	5,790,707.14	--

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	45,301,447.75	91.01%	2,265,072.39	37,705,737.80	89.67%	1,885,286.89
1年以内小计	45,301,447.75	91.01%	2,265,072.39	37,705,737.80	89.67%	1,885,286.89
1至2年		0%		183,187.35	0.44%	18,318.74

2至3年	191,162.00	0.38%	57,348.60	305,792.90	0.73%	91,737.87
3至4年		0%		21,064.10	0.05%	10,532.05
4至5年	168,370.65	0.34%	134,696.52	240,113.43	0.57%	192,090.74
5年以上	4,116,529.78	8.27%	4,116,529.78	3,592,740.85	8.54%	3,592,740.85
合计	49,777,510.18	--	6,573,647.29	42,048,636.43	--	5,790,707.14

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 (%)
吴江港申纺织印染有限公司	客户	7,877,860.05	1年以内	15.83%
盛虹集团有限公司	客户	4,448,977.51	1年以内	8.94%
吴江一炼康鑫印染有限责任公司	客户	4,044,653.25	1年以内	8.13%
吴江绸缎炼染一厂有限公司	客户	3,420,366.28	1年以内	6.87%
吴江飞翔印染有限责任公司	客户	2,973,462.00	1年以内	5.97%
合计	--	22,765,319.09	--	45.74%

## 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	47,666,714.55	100%	23,388,808.20	66.73%	36,824,087.46	100%	24,572,743.83	66.73%
组合小计	47,666,714.55	100%	23,388,808.20	66.73%	36,824,087.46	100%	24,572,743.83	66.73%
合计	47,666,714.55	--	23,388,808.20	--	36,824,087.46	--	24,572,743.83	--

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	16,587,479.21	34.8%	829,373.96	2,916,539.30	7.92%	145,826.97
1 年以内小计	16,587,479.21	34.8%	829,373.96	2,916,539.30	7.92%	145,826.97
1 至 2 年	100,588.67	0.21%	10,058.87	308,138.89	0.84%	30,813.89
2 至 3 年	13,240.00	0.03%	3,972.00	1,122,240.00	3.05%	336,672.00
3 至 4 年	8,200,011.00	17.2%	4,100,005.50	7,195,081.00	19.54%	3,597,540.50
4 至 5 年	21,599,989.00	45.31%	17,279,991.20	24,100,989.00	65.44%	19,280,791.20
5 年以上	1,165,406.67	2.45%	1,165,406.67	1,181,099.27	3.21%	1,181,099.27
合计	47,666,714.55	--	23,388,808.20	36,824,087.46	--	24,572,743.83

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 (%)
吉林省松原市华都石油开发公司	子公司	30,800,000.00	5 年以内	64.62%
吴江春之声瑞地商业管理有限公司	业务单位	12,000,000.00	1 年以内	25.17%
吴江建筑安装管理处	业务单位	1,000,000.00	3 年以内	2.1%
苏州市住房置业担保有限公司吴江分公司	业务单位	309,400.00	2 年以内	0.65%
吴江大隆机器厂	业务单位	300,000.00	5 年以上	0.63%
合计	--	44,409,400.00	--	93.17%

**(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	30,800,000.00	64.62%
合计	--	30,800,000.00	64.62%

## 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	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	1.24%	1.24%	0.00	0.00	2,479,522.40
苏州友联防工装备科技股份有限公司	成本法	2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00	2.5%	2.5%	0.00	0.00	0.00
吴江丝绸房地产有限公司	成本法	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00	90%	90%	0.00	0.00	0.00
江苏恒舞传媒有限公司	成本法	17,292,300.00	17,292,300.00		17,292,300.00	100%	100%	0.00	0.00	0.00
吉林省松原市华都石油开发有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	90%	90%	100,000,000.00	0.00	0.00
江苏盛泽东方纺织城发展有限公司	成本法	66,300,000.00		66,300,000.00	66,300,000.00	51%	51%	0.00	0.00	0.00
天骄科技创业投资有限公司	权益法	29,419,040.32	26,724,053.42	584,900.25	27,308,953.67	33.33%	33.33%	0.00	0.00	0.00
江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司	权益法	18,668,000.00	11,254,504.58	6,411,742.94	17,666,247.52	46.67%	46.67%	0.00	0.00	0.00
吴江东方创富创业投资企业(有限合伙)	权益法	6,000,000.00	6,000,000.00	3,120.67	6,003,120.67	29.41%	29.41%	0.00	0.00	0.00
								0.00	0.00	
合计	---	263,179,340.32	186,770,858.00	73,299,763.86	260,070,621.86	---	---	100,000,000.00	0.00	2,479,522.40

长期股权投资的说明

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

## 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	549,096,137.36	389,294,037.01
其他业务收入	988,063.58	9,701,143.58
合计	550,084,200.94	398,995,180.59
营业成本	360,644,382.24	279,980,291.90

## (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	282,565,962.02	193,302,990.19	316,609,463.65	235,911,836.11
房地产开发	220,989,722.48	148,874,809.12	29,061,181.00	17,811,432.07
营业房出租	45,540,452.86	17,478,519.35	43,623,392.36	18,095,528.74
合计	549,096,137.36	359,656,318.66	389,294,037.01	271,818,796.92

## (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	282,565,962.02	193,302,990.19	316,609,463.65	235,911,836.11
房地产开发	220,989,722.48	148,874,809.12	29,061,181.00	17,811,432.07
营业房出租	45,540,452.86	17,478,519.35	43,623,392.36	18,095,528.74
合计	549,096,137.36	359,656,318.66	389,294,037.01	271,818,796.92

## (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	549,096,137.36	359,656,318.66	389,294,037.01	271,818,796.92
合计	549,096,137.36	359,656,318.66	389,294,037.01	271,818,796.92

## (5) 公司来自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	23,058,271.03	4.19%
吴江赴东鑫立化纤有限公司	19,514,137.89	3.55%
吴江港申纺织印染有限公司	18,906,378.19	3.44%
吴江赴东扬程化纤有限公司	15,117,635.01	2.74%
吴江市盛泽金涛染织有限公司	13,131,077.65	2.39%
合计	89,727,499.77	16.31%

营业收入的说明

其他业务

单位：元

业务种类	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
投资性房地产租改售			8,713,080.00	7,173,431.40
其他（广告资产租赁）	988,063.58	988,063.58	988,063.58	988,063.58
合计	988,063.58	988,063.58	9,701,143.58	8,161,494.98

## 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	2,479,522.40	4,959,044.80
权益法核算的长期股权投资收益	-468,236.14	481,140.15
其他	2,772,155.22	1,233,816.98
合计	4,783,441.48	6,674,001.93

## (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	2,479,522.40	4,959,044.80	本期分回减少
合计	2,479,522.40	4,959,044.80	--

## (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	584,900.25	676,580.59	净利润减少
江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司	-1,056,257.06	-195,440.44	净利润减少
吴江东方创富创业投资企业（有限合伙）	3,120.67		本期新增
合计	-468,236.14	481,140.15	--

投资收益的说明

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

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	126,818,485.13	84,752,446.78
加：资产减值准备	-1,550,995.48	-12,725,841.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,769,618.07	27,775,757.38
无形资产摊销	3,412,006.63	3,029,005.62
长期待摊费用摊销	1,259,045.96	2,607,738.44
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）	-11,264,744.43	
财务费用（收益以“-”号填列）	5,930,800.57	-12,501,659.86
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,783,441.48	-6,674,001.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	762,748.88	3,431,460.38
存货的减少（增加以“-”号填列）	100,744,669.72	-3,268,747.30

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-79,098,098.71	153,894,030.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-90,025,751.03	50,274,092.59
经营活动产生的现金流量净额	78,974,343.83	290,594,280.87
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	375,180,889.81	464,084,995.48
减：现金的期初余额	432,400,419.38	378,195,541.32
现金及现金等价物净增加额	-57,219,529.57	85,889,454.16

### 十三、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	11,264,744.43	
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）	360,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	2,944,864.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-104,567.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,058,750.00	已确认的融资收益（徐州高速）
减：所得税影响额	6,880,947.96	
少数股东权益影响额（税后）	62,532.09	
合计	20,580,311.79	--

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

#### 2、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	4.57%	0.1032	0.1032
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.82%	0.0863	0.0863

#### 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- （1）预付款项期末余额较年初余额上升2,347.39%，主要原因：本期预付东方纺织城项目土地出让金。
- （2）其他应收款期末余额较年初余额上升1,021.99%，主要原因：本期增加东方纺织城项目建设保证金。
- （3）其他流动资产期末余额较年初余额上升204.55%，主要原因：本期期末增加委托理财款。
- （4）在建工程期末余额较年初余额上升130.00%，主要原因：本期增加东方纺织城项目工程款。
- （5）无形资产期末余额较年初余额下降33.42%，主要原因：本期政府收回大谢村地块和南二环路南侧地块。

- (6) 应付账款期末余额较年初余额上升47.62%，主要原因：本期增加春之声项目暂估成本。
- (7) 预收款项期末余额较年初余额下降46.25%，主要原因：本期春之声项目确认收入。
- (8) 应付利息期末余额较年初余额上升310.86%，主要原因：本期计提短期融资债券利息。
- (9) 一年内到期的非流动负债期末全部归还，主要原因：本期公司资金充裕，归还银行借款。
- (10) 长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。
- (11) 少数股东权益期末余额较年初余额上升1,700.93%，主要原因：本期转让东方纺织城49%股权。
- (12) 营业收入本期较上期上升38.35%，主要原因：本期春之声项目确认的销售收入增加。
- (13) 营业税金及附加本期较上期上升125.57%，主要原因：本期春之声项目确认的销售收入增加，计提的营业税金及附加相应增加。
- (14) 财务费用本期较上期下降76.80%，主要原因：本期公司确认的BT业务融资收益增加。
- (15) 资产减值损失本期较上期上升113.06%，主要原因：本期应收款项增加，相应计提的坏帐准备增加。
- (16) 营业外收入本期较上期上升1,058.70%，主要原因：本期政府收回大谢村地块和南二环路南侧地块。
- (17) 所得税费用本期较上期上升51.77%，主要原因：本期利润总额增加，计提的企业所得税增加。
- (18) 归属于母公司所有者的净利润本期较上期上升50.04%，主要原因：本期增加春之声项目净利润。
- (19) 少数股东损益本期较上期下降低998.84%，主要原因：本期子公司减少净利润。

## 第九节 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、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。
- 三、半年度报告正文。
- 四、其他相关资料。

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

董事长：计高雄

二〇一三年八月十五日