



江苏吴江中国东方丝绸集团股份有限公司

2013 年度报告

2014 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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 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 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），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怡虹及会计机构负责人(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。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项 .....	30
第六节 股份变动及股东情况 .....	37
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	40
第八节 公司治理 .....	46
第九节 内部控制 .....	51
第十节 财务报告 .....	53
第十一节 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
丝绸置业	指	苏州丝绸置业有限公司
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
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（特殊普通合伙）

## 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地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	Jiangsu Wujiang China Eastern Silk Market Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	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@aliyun.com	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	<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。</p> <p>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	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（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	1,027,001,033.87	875,324,711.72	17.33%	1,072,621,700.65
归属于上市公司股东的净利润(元)	330,078,934.70	159,313,470.66	107.19%	113,424,621.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	184,088,033.91	134,117,130.64	37.26%	86,841,423.92
经营活动产生的现金流量净额(元)	161,527,417.24	487,840,168.93	-66.89%	295,915,649.53
基本每股收益(元/股)	0.27	0.13	107.69%	0.09
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.13	107.69%	0.09
加权平均净资产收益率(%)	11.68%	6.05%	5.63%	4.45%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	3,666,707,310.75	3,582,781,837.18	2.34%	3,482,567,651.39
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,959,818,706.88	2,690,651,594.42	10.00%	2,555,702,852.64

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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)	150,797,414.66	529.71	736,975.24	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,160,000.00	1,030,000.00	428,500.00	
委托他人投资或管理资产的损益	8,093,719.44	2,914,792.27	678,617.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-321,118.08	-821,712.09	-2,400,298.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	26,150,900.00	28,121,064.71	36,067,384.84	已确认的融资收益(徐州高速)
减: 所得税影响额	39,887,288.52	6,060,038.43	8,877,794.80	

少数股东权益影响额（税后）	2,726.71	-11,703.85	50,186.36	
合计	145,990,900.79	25,196,340.02	26,583,198.02	--

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

2013年，是中国经济坚持“稳增长、调结构、促转型”调整巩固的一年，也是东方市场迎难而上，奋力拼搏，再创佳绩的一年。面对复杂严峻的宏观经济形势，公司牢牢抓住提高经济效益这个中心，围绕“纺织业现代综合服务商”的主业定位，大力推进战略布局，切实加强管理，市场业态转型、热电产业转型等重大项目取得关键进展，绩效考核机制得以完善，提升资产经营水平成效显著。在取得成绩的同时，2013年不足方面也有不少，主要表现在两大方面：一是企业可持续发展的后劲不足，核心竞争力不明显；二是人才队伍建设和干部队伍建设相对滞后。

2013年度，完成营业收入102,700.10万元，比上年同期增长17.33%，实现营业利润29,530.44万元，比上年同期增长40.37%，实现利润总额44,694.07万元，比上年同期增长112.24%，实现归属于上市公司股东的净利润33,007.89万元，比上年同期增长107.19%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

(1) 本报告期营业收入、成本、费用、现金流等项目同比变动情况及原因

单位：元

项目	本报告期（元）	同比增减（%）	变动原因
营业收入	1,027,001,033.87	17.33%	本期确认的商品房销售收入增加所致。
营业成本	606,882,921.95	3.48%	本期确认的商品房销售成本增加所致。
销售费用	9,589,094.73	-25.72%	本期房产项目销售佣金减少所致。
管理费用	101,670,235.60	31.49%	本期计提“春之声商业广场”项目管理费所致。
财务费用	-41,603,163.61	-87.75%	本期减少银行贷款利息支出和确认BT业务融资收益增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	161,527,417.24	-66.89%	本期挂拍蚬子荡地块支付保证金和商品房销售预收款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	11,102,236.37	103.27%	本期政府有偿收回公司土地使用权和房地产所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-140,860,193.05	-42.66%	本期分配的现金红利增加所致。

(2) 本报告期主营业务分行业情况

**电力、热能：**本期外供汽量同比基本持平，由于煤汽联动价格的影响，营业收入同比下降，因售价降幅低于煤价降幅，毛利率同比略有上升；

**房地产开发：**本期由于房产销售结算阶段性的特点，“春之声商业广场”交房量同比增长，营业收入、

营业成本相应增加，因售价相对较高的商铺本期交房较多，毛利率同比上升幅度较大；

**营业房出租：**本期营业房租户总数同比基本持平，由于公司着力提高租赁单价，营业收入同比略有增长，因本期维修费用较多，毛利率同比略有下降。

(3) 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

#### ①全年预算完成情况

2013年预算全年营业总收入不低于100,000万元，本期实际完成营业收入102,700.10万元，符合预算目标。

#### ②市场业态转型进展

报告期内，公司实施市场提升改造一期工程项目建设，取得项目建设用地，设立纺织城公司，引入战略合作伙伴，基本完成项目前期工作。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
	东	南	西	北				
盛泽镇市场路南侧中心大道西侧地块	中心大道	天虹路	规划道路	市场路	51,688.70	商服（批发零售）	40年	≤2.75

报告期内，项目用地规划条件由原地块产权不得分割销售，变更为地块建筑面积的30%不得分割销售。此次变更增加项目土地取得成本，预计项目投资总额将增加至9.50亿元人民币左右。

#### ③热电产业转型进展

随着纺织产业逐步调整转移，节能减排力度加大，公司热电产业转型迫在眉睫。报告期内，公司在巩固发展热电业务的基础上，积极探寻利用清洁能源为燃料的绿色环保项目，取得省能源局同意2\*400MW燃机热电联产项目开展前期工作的联系函，为公司热电产业转型奠定基础。

#### ④其他业务进度

报告期内，公司积极参与地方经济建设，各项BT业务和基础设施建设进展顺利；取得蚬子荡地块开发权，设立丝绸置业，房地产滚动开发战略正式实施；重新调整花都石油管理团队，强化生产管理，控制成本费用，尽量克服设备老化等不利因素，延缓油井产量自然递减速度，减少公司经营亏损。

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

单位：元

产品分类	2013年		2012年		同比增减(%)
	金额	占营业收入比重(%)	金额	占营业收入比重(%)	
电力、热能	579,056,862.89	56.38%	629,776,674.41	71.95%	-8.05%
房地产开发	301,318,849.48	29.34%	99,010,668.70	11.31%	204.33%
营业房出租	108,030,847.72	10.52%	108,006,235.45	12.34%	0.02%

续表

产品分类	说明
电力、热能	本期外供汽量同比基本持平，由于煤汽联动价格的影响，营业收入同比下降。
房地产开发	本期“春之声商业广场”交房量同比增长幅度较大，营业收入相应增长。
营业房出租	本期营业房租户总数同比基本持平，由于公司着力提高租赁单价，营业收入同比略有增长。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

单位：万吨

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
电力、热能—供热	销售量	259.70	262.00	-0.87%
	生产量	270.60	271.70	-0.40%
	库存量	0.00	0.00	0.00%

单位：万平方米

行业分类									
房地产开发									
项目	权益比例 (%)	类型	总建筑面积	可售面积	本期签约面积	本期结转面积	累计结转面积	开工时间	竣工时间
衡悦广场	90%	商铺	5.35	2.05	0.08	0.09	2.01	2004 年 07 月	2008 年 12 月
新华花园	100%	住宅、部分商铺、别墅	10.45	9.34	0.52	0.61	8.53	2009 年 01 月	2013 年 04 月
春之声商业广场	100%	商铺	2.91	2.91	0.31	1.73	2.12	2010 年 11 月	2012 年 09 月
馨悦苑	90%	住宅	3.23	2.73	0.00	0.00	2.62	2005 年 07 月	2007 年 04 月

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

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)	183,994,828.22
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	17.92%

## 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	45,399,394.80	4.42%
2	吴江赴东鑫立化纤有限公司	41,374,197.51	4.03%
3	吴江港申纺织印染有限公司	36,632,246.45	3.57%
4	吴江赴东扬程化纤有限公司	31,355,390.98	3.05%
5	江苏凤凰出版传媒股份有限公司	29,233,598.48	2.85%
合计	--	183,994,828.22	17.92%

## 3、成本

## 行业（产品）分类

单位：元

行业（产品） 分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减（%）
		金额	占营业成本比重 （%）	金额	占营业成本比重 （%）	
电力、热能	燃料及动力	270,359,840.34	44.55%	332,211,037.62	56.65%	-18.62%
	原材料	7,551,664.06	1.24%	5,495,011.90	0.94%	37.43%
	人工工资	57,191,564.47	9.42%	55,959,548.23	9.54%	2.20%
	制造费用等其他	49,277,270.75	8.12%	51,165,160.19	8.72%	-3.69%
房地产开发		147,343,831.75	24.28%	69,317,218.38	11.82%	112.56%
营业房出租		41,329,919.00	6.81%	40,196,885.80	6.85%	2.82%

行业（产品） 分类	说明
电力、热能	本期燃料及动力—原煤耗用量同比基本持平，由于原煤价格下降较多，营业成本同比减少幅度较大。
房地产开发	本期“春之声商业广场”交房量同比增长幅度较大，营业成本相应增长。
营业房出租	本期营业房维修费用增加，营业成本同比略有增长。

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	241,860,052.08
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	87.23%

## 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	浙江联和煤炭有限公司	92,145,786.08	33.23%
2	江苏省煤炭运销公司(徐州矿务局)	78,192,612.00	28.20%
3	平湖市五洲燃料有限公司	39,078,642.00	14.09%
4	浙江德欣能源有限公司	16,699,969.00	6.02%
5	徐州市吕氏物资有限公司	15,743,043.00	5.68%
合计	--	241,860,052.08	87.23%

#### 4、费用

单位：元

项目	本报告期	同比增减	变动原因
营业税金及附加	65,442,951.51	100.50%	本期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。
管理费用（注）	101,670,235.60	31.49%	本期计提“春之声商业广场”项目管理费所致。
销售费用	9,589,094.73	-25.72%	本期房产项目销售佣金减少所致。
财务费用	-41,603,163.61	-87.75%	本期减少银行贷款利息支出和确认BT业务融资收益增加所致。
资产减值损失	-187,876.27	98.60%	本期冲回上年计提的坏帐准备减少所致。
所得税费用	116,329,850.30	128.16%	本期公司利润总额增加，计提的所得税费用相应增加所致。

（注）2010年1月公司与上海春之声置业有限公司签署协议，上海春之声置业有限公司派项目组来协助开发管理“春之声商业广场”，公司根据协议支付项目管理费。

#### 5、研发支出

本年度公司没有研发支出。

#### 6、现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	1,214,679,056.27	1,439,474,969.62	-15.62%
经营活动现金流出小计	1,053,151,639.03	951,634,800.69	10.67%
经营活动产生的现金流量净额	161,527,417.24	487,840,168.93	-66.89%
投资活动现金流入小计	2,107,823,221.42	1,004,116,503.73	109.92%
投资活动现金流出小计	2,096,720,985.05	1,343,328,427.87	56.08%
投资活动产生的现金流量净额	11,102,236.37	-339,211,924.14	103.27%
筹资活动现金流入小计	230,000,000.00	470,000,000.00	-51.06%
筹资活动现金流出小计	370,860,193.05	568,736,314.18	-34.79%

筹资活动产生的现金流量净额	-140,860,193.05	-98,736,314.18	-42.66%
现金及现金等价物净增加额	31,769,460.56	49,891,930.61	-36.32%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

项目	同比增减 (%)	变动原因
投资活动现金流入小计	109.92%	本期政府有偿收回公司土地使用权及房地产和银行理财产品到期收到现金增加所致。
投资活动现金流出小计	56.08%	本期利用闲置资金购买银行理财产品、信托产品和增加纺织城公司投资款所致。
筹资活动现金流入小计	-51.06%	本期未发行短期融资债券，收到的现金减少所致。
筹资活动现金流出小计	-34.79%	本期需要偿还的债务减少和分配的现金红利增加所致。

注：公司经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额的变动原因（详见本小节概述介绍）。

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

本报告期公司经营活动产生的现金净流量金额同比减少 3.26 亿元，主要原因：本期挂拍蚬子荡地块支付保证金，现金流出 1.70 亿元；本期“春之声商业广场”销售预收款减少，现金流入同比减少 1.73 亿元。

本年度公司实现归属于上市公司股东的净利润同比增加 1.71 亿元，主要原因：本期“春之声商业广场”销售确认的利润同比增加；本期政府有偿收回公司土地使用权和房地产取得收益 1.13 亿元。

### 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（产品）						
电力、热能	579,056,862.89	384,380,339.62	33.62%	-8.05%	-13.59%	4.25%
房地产开发	301,318,849.48	147,343,831.75	51.10%	204.33%	112.56%	21.11%
营业房出租	108,030,847.72	41,329,919.00	61.74%	0.02%	2.82%	-1.04%
原油开采	20,786,458.80	26,027,487.10	-25.21%	78.7%	103.06%	-15.02%
其他	10,884,294.28	7,801,344.48	28.32%	-7.38%	-3.39%	-2.96%
合计	1,020,077,313.17	606,882,921.95	40.51%	18.59%	5.50%	7.38%
分地区						
1、江苏	999,290,854.37	580,855,434.85	41.87%			
2、吉林	20,786,458.80	26,027,487.10	-25.21%			

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

	2013 年末		2012 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	479,649,022.06	13.08%	455,717,405.09	12.72%	0.36%	
应收账款	37,790,862.90	1.03%	36,658,594.45	1.02%	0.01%	
存货	304,921,800.21	8.32%	505,426,124.95	14.11%	-5.79%	
投资性房地产	1,025,464,985.45	27.97%	1,112,691,369.10	31.06%	-3.09%	
长期股权投资	156,470,870.38	4.27%	51,478,558.00	1.44%	2.83%	
固定资产	254,321,150.67	6.94%	263,684,482.56	7.36%	-0.42%	
在建工程	6,749,259.98	0.18%	6,908,709.84	0.19%	-0.01%	
预付款项	2,323,085.73	0.06%	5,225,075.41	0.15%	-0.09%	期末余额较年初下降 55.54%，主要原因：本期减少预付往来款所致。
其他应收款	317,375,086.95	8.66%	3,088,286.19	0.09%	8.57%	期末余额较年初上升 10176.74%，主要原因：本期增加应收政府回购几宗地块款项所致。
存货	304,921,800.21	8.32%	505,426,124.95	14.11%	-5.79%	期末余额较年初下降 39.67%，主要原因：本期政府收回南草圩地块所致。
其他流动资产	94,400,000.00	2.57%	22,000,000.00	0.61%	1.96%	期末余额较年初上升 329.09%，主要原因：本期期末增加委托理财款所致。
长期股权投资	156,470,870.38	4.27%	51,478,558.00	1.44%	2.83%	期末余额较年初上升 203.95%，主要原因：本期增加纺织城公司投资款所致。
无形资产	182,275,939.60	4.97%	313,444,072.97	8.75%	-3.78%	期末余额较年初下降 41.85%，主要原因：本期政府收回南二环路南侧等三宗地块所致。
递延所得税资产	25,473,589.52	0.69%	16,697,645.35	0.47%	0.23%	期末余额较年初上升 52.56%，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

	2013 年		2012 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	180,000,000.00	4.91%			4.91%	期末余额较年初上升 100%，主要原因：本期生产经营所需向银行贷款增加所致。
长期借款			39,500,000.00	1.10%	-1.10%	期末余额较年初下降 100%，主要原因：本期企业资金充足，偿还了银行长期借款所致。
应付账款	68,527,071.84	1.87%	95,380,777.57	2.66%	-0.79%	期末余额较年初下降 28.15%，主要原因：本期支付房产项目工程款所致。
预收款项	104,258,005.35	2.84%	272,321,408.76	7.60%	-4.76%	期末余额较年初下降 61.72%，主要原因：本期春之声项目确认收入所致。
应付职工薪酬	115,502,043.48	3.15%	78,124,170.40	2.18%	0.97%	期末余额较年初上升 47.84%，主要原因：本期按照绩效考核计提的工资总额增加所致。
应交税费	62,342,839.97	1.70%	16,019,368.20	0.45%	1.25%	期末余额较年初上升 289.17%，主要原因：本期计提企业所得税所致。
应付利息	322,666.67	0.01%	1,665,064.58	0.05%	-0.04%	期末余额较年初下降 80.62%，主要原因：本期归还短期融资债券，支付短融利息所致。
一年内到期的非流动负债			7,000,000.00	0.20%	-0.20%	期末余额较年初下降 100%，本期企业资金充足，偿还了一年内到期银行长期借款所致。
其他流动负债			201,500,000.00	5.62%	-5.62%	期末余额较年初下降 100%，主要原因：本期清偿短期融资债券所致。
长期应付款	2,423,872.91	0.07%	4,218,881.35	0.12%	-0.05%	期末余额较年初下降 42.55%，主要原因：本期支付广告位租赁费所致。

## 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，在获得质量较高的商业资源和盈利能力更强的项目资源方面具有一定优势，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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
205,468,000.00	181,000,000.00	13.52%
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%
江苏盛泽东方纺织城发展有限公司	市场开发、运营	40.00%
吴江东方创富创业投资企业（有限合伙）	创业投资	29.41%
苏州丝绸置业有限公司	房地产开发、销售	100.00%

#### (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（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
吴江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	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	3,000	30.13	30.13
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
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	2,000	15.97	15.97
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	200	1.10	1.10
兴业银行股份有限公司苏州分行	否	金雪球 1 号	5,000	2013 年 07 月 03 日	2013 年 07 月 29 日	保本浮动利率	5,000	11.59	11.59
中国工商银行股份有限公司盛泽城南支行	否	2013 第 28 期法人理财	2,020	2013 年 07 月 04 日	2013 年 10 月 07 日	保本浮动利率	2,020	23.91	23.91
吴江市农村商业银行股份有限公司	否	锦鲤鱼 2013 第 32 期	1,000	2013 年 07 月 10 日	2013 年 08 月 14 日	保本浮动利率	1,000	5.27	5.27
兴业银行股份有限公司苏州分行	否	金雪球 1 号	9,500	2013 年 07 月 25 日	2013 年 07 月 30 日	保本浮动利率	9,500	9.04	9.04
吴江市农村商业银行股份有限公司	否	珠联璧合	4,200	2013 年 07 月 31 日	2013 年 09 月 25 日	保本浮动利率	4,200	31.58	31.58
吴江市农村商业银行股份有限公司	否	锦鲤鱼 2013 第 60 期	3,000	2013 年 08 月 01 日	2013 年 09 月 04 日	保本浮动利率	3,000	13.56	13.56
兴业银行股份有限公司苏州分行	否	金雪球 1 号	6,000	2013 年 08 月 01 日	2013 年 08 月 28 日	保本浮动利率	6,000	17.75	17.75
中国工商银行股份有限公司盛泽支行	否	共赢 3 号 2013 第 35 期	200	2013 年 08 月 13 日	2013 年 11 月 10 日	保本浮动利率	200	2.22	2.22
吴江市农村商业银行股份有限公司	否	珠联璧合	3,000	2013 年 08 月 14 日	2013 年 09 月 18 日	保本浮动利率	3,000	13.67	13.67
吴江市农村商业银行股份有限公司	否	锦鲤鱼 2013 第 70 期	344.5	2013 年 09 月 03 日	2013 年 12 月 13 日	保本浮动利率	344.50	5.24	5.24
吴江市农村商业银行股份有限公司	否	锦鲤鱼 2013 第 55 期	2,000	2013 年 09 月 04 日	2013 年 11 月 20 日	保本浮动利率	2,000	20.67	20.67
上海浦东发展银行吴江支行	否	现金管理 1 号	9,000	2013 年 09 月 05 日	2013 年 09 月 26 日	保本浮动利率	9,000	20.71	20.71
吴江市农村商业银行股份有限公司	否	珠联璧合	3,000	2013 年 09 月 11 日	2013 年 10 月 16 日	保本浮动利率	3,000	13.67	13.67
兴业银行股份有限公司苏州分行	否	金雪球 1 号	1,000	2013 年 09 月 10 日	2013 年 09 月 26 日	保本浮动利率	1,000	1.64	1.64
中国银行东方广场支行	否	按期开放	5,000	2013 年 09 月 02 日	2013 年 09 月 27 日	保本浮动利率	5,000	14.04	14.04

兴业银行股份有限公司苏州分行	否	金雪球 1 号	4,000	2013 年 09 月 11 日	2013 年 09 月 13 日	保本浮动利率	4,000	1.16	1.16
中国银行股份有限公司东方广场支行	否	按期开放	22,000	2013 年 10 月 11 日	2013 年 10 月 21 日	保本浮动利率	22,000	29.84	29.84
中国工商银行股份有限公司盛泽城南支行	否	2013 第 49 期法人理财	2,040	2013 年 10 月 23 日	2014 年 01 月 20 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 78 期	2,000	2013 年 11 月 13 日	2013 年 12 月 18 日	保本浮动利率	2,000	9.40	9.40
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 11 月 20 日	2014 年 01 月 08 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 78 期	2,000	2013 年 11 月 27 日	2014 年 02 月 13 日	保本浮动利率			
上海浦东发展银行吴江支行	否	现金管理 1 号	1,000	2013 年 12 月 17 日	2014 年 01 月 18 日	保本浮动利率			
中国银行东方广场支行	否	按期开放	2,000	2013 年 12 月 24 日	2014 年 01 月 02 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		64.60	64.60
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		198.33	198.33
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			
中航信托股份有限公司	否	天启 295 号无锡金源债权投资	1,000	2013 年 09 月 27 日	2014 年 09 月 26 日	固定利率		19.61	19.61
苏州信托有限公司	否	恒信 A1305	1,000	2013 年 09 月 25 日	2015 年 09 月 24 日	固定利率			
合计			199,954.50	--	--	--	185,114.50	809.37	809.37
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								
涉诉情况（如适用）	不适用。								
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2011 年 09 月 09 日								
	2011 年 12 月 02 日								
	2013 年 04 月 27 日								
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	无。								

### 3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
丝绸房产	子公司	房地产	房地产开发、销售	2000 万元	210,561,885.53	42,537,339.89	28,140,849.83	7,377,118.19	5,319,357.56
丝绸物业	子公司	物业管理	物业管理	50 万元	3,245,838.16	-201,110.06	2,869,534.33	7,528.22	-14,959.69
华都石油	子公司	原油	石油开采	800 万元	28,512,366.75	-20,142,250.21	20,786,458.80	-12,057,343.55	-12,179,466.85
恒舞传媒	子公司	广告	广告发布	1949.10 万元	19,267,292.14	11,799,467.28	11,341,956.28	366,677.12	427,909.24
丝绸置业	子公司	房地产	房地产开发、销售	10000 万元	177,028,557.84	99,942,487.14	0.00	-57,512.86	-57,512.86
纺织城公司	参股公司	市场投资	市场开发、运营	23000 万元	228,232,544.68	228,232,544.68	0.00	-1,767,455.32	-1,767,455.32

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
苏州丝绸置业有限公司	建设蚬子荡房地产项目	以货币方式设立	对报告期生产和业绩无重大影响
江苏盛泽东方纺织城发展有限公司	建设市场提升改造工程项目	以货币方式设立	对报告期生产和业绩无重大影响

## 4、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	截至报告期末累计已回收工程款	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	2,677.43	20,160.47	4,385.02	91.64%	截至报告期末，累计收回管理费 692.37 万元，收回利息 2,531.49 万元，确认融资收益 2,386.73 万元，本期确认融资收益 1,426.73 万元。
吴江市盛泽镇科技中心项目	40,000	14,173.80	37,537.21	13,730.13	93.84%	截至报告期末，累计收回利息 3,002.11 万元，确认融资收益 2,967.83 万元，本期确认融资收益 1,647.76 万元。
徐州市三环东路高架快速路 BT 工程项目	20,000	0.00	17,500.00		87.50%	截至报告期末，累计确认融资收益 3,333.65 万元，本期确认融资收益 2,615.09 万元。
市场提升改造一期工程项目	95,000	14,185.42	14,185.42		14.93%	由子公司纺织城公司投资建设。截至报告期末，项目尚在建设期，本期无收益。

合计	177,000	31,036.65	89,383.10	18,115.15	--	--
临时公告披露的指定网站查询索引	<p><b>吴江市盛泽镇亭心居民安置点一期项目：</b>《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><b>吴江市盛泽镇科技中心项目：</b>《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><b>徐州市三环东路高架快速路 BT 工程项目：</b>《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><b>市场提升改造一期工程项目：</b>《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>					

## 七、2014 年 1-3 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

## 八、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局和发展趋势

2013年以来，国内外经济形势错综复杂，经济发展速度放缓。全年纺织原料价格低位波动，纺织行情整体呈现下滑趋势，纺织行业特别是化纤行业持续不景气，进入行业周期性发展的低谷。2014年国际经济面临美国QE政策逐步推出所带来的压力，中国金融和经济发展环境将出现较大变化。年初纺织原料价格波动振幅加大，美元开始走强，但是纺织出口内需形势依然严峻，未来不容乐观，更大规模的新设备、新装置的投产，将迫使纺织行业的淘汰周期进一步加深，规模小、成本高、技术薄弱的企业将在大浪淘沙的过程中消亡。

盛泽是有着悠久历史的纺织重镇，纺织业是当地支柱产业，经过多年发展，盛泽已形成集人流、物流、信息流、资金流和技术流于一体的庞大市场体系，盛泽于2012年启动经济发达镇行政管理体制改革，为当地实施创新驱动发展战略，加快推动区域纺织产业转型升级带来有利条件，越来越多的优秀纺织企业在“建设世界级的纺织产业基地”总目标的引领下，将凭借着研发、技术、资金等方面优势，优化产品结构调整，逐步由传统纺织企业向具有自主品牌、自主研发和强大营销团队的新型现代纺织企业转型。

### （二）公司发展战略

公司坚持“以市场为核心的纺织业现代综合服务商”的商业模式，追求“成为全球纺织品生产商和贸易商首选的市场服务商”的企业愿景，依托良好的区域经济环境和市场空间，凭借多年发展所积累的资金优势、资源优势 and 品牌优势，积极推进市场业态和交易模式的转型，优化区域纺织产业配套，适时进行资源整合和资本运作，完善综合服务功能，提升综合服务能力，全面服务于区域纺织产业众多生产商和贸易商，在助推区域纺织产业升级，促进区域经济发展的同时，实现企业愿景，实现企业价值最大化。

### （三）可能面对的风险

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，同时公司还将面临着房地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，此外主业发展不均衡、人才队伍建设滞后等结构性矛盾，随着企业发展日益突出。

在当地纺织产业升级加速和区域经济快速发展的背景下，公司将顺应“创新驱动发展、绿色循环低碳经营”的发展趋势，围绕确立的商业模式和发展战略，以推进企业可持续发展为目标，建立健全内部控制

体系，强化经营效率和效果，加快市场业态转型、热电产业转型，实施人才战略、房地产滚动开发战略，增强企业核心竞争力和风险防范能力，积极化解经济环境变化以及纺织行业周期性发展所带来的严峻挑战和市场风险，促进企业战略目标的实现。

#### （四）经营计划

2014年，公司根据内外部环境变化，在立足盛泽做强做大主业的总体思路引领下，确立如下工作思路：**坚持以科学发展观为指导，以创新思维推动创新发展，建立快速反应机制，深挖内外市场潜力，提升管理决策能力和效率，提高资产运行效率和效益，打造企业发展的可持续竞争优势。**在此工作思路的基础上，将重点做好以下几项工作：

##### 1、全面推进人才战略，夯实可持续发展基石

深入贯彻“内部培养和外部引进相结合”、“能进能出和能上能下”的人才机制，在优化组织架构和人员配置初见成效的基础上，以务实有效的岗位评价和绩效考评为导向，以企业文化建设为助力，做到人尽其才，充分发挥各类人才的积极性、创造性和团队精神，全面推进人才战略，为企业可持续发展提供保障。

##### 2、全面推进重点项目建设，打造核心竞争力优势

统一经营理念，排除一切障碍，加快市场提升改造工程项目的土建施工建设，完成燃机热电联产项目、蚬子荡房地产项目的前期工作，全面推进重点工程项目建设，努力打造核心竞争力优势，促进企业健康可持续发展。

##### 3、巩固发展现有业务，深挖资产潜力增效

在巩固发展现有业务的同时继续深挖资产潜力，重点在厘清优质资产和风险资产，盘活存量资产等方面开展工作，制定资产保值增值方案，通过维修维护和改造改建等措施，进一步提高资产孳息能力，提升资产运行效率和效益。

##### 4、加强内控管理，建设风险防控长效机制

从重要风险点防范为切入，加强内控管理、深化内控防范机制，通过进一步完善相关业务流程，强化制度执行和监督，提高经营效率和责任，防范控制生产经营特别是工程项目建设中的各类风险，建设风险防控长效机制，完善企业内部控制体系建设。

2014年是公司加快推进业务转型发展的一年，公司管理层和全体员工在董事会的领导下，将继续本着对企业负责、对员工负责、对股东负责的精神，迎难而上、艰苦奋斗、攻坚克难，积极应对风险和挑战，调结构促转型谋发展，为实现公司2014年发展目标共同努力。

根据年度工作计划，充分考虑国家宏观经济形势，以及公司房地产行业阶段性特点等因素，2014年公司全年营业总收入预算不低于80,000万元。

#### （五）资金使用计划

公司2014年生产经营活动、重点工程项目建设等资金需求，将以企业价值最大化为原则，统筹兼顾自有资金投入以及申请银行贷款、发行短期融资券、中期票据等其他各种形式的融资渠道。

## 九、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
五届二十六次董事会	2013年1月29日	通讯表决	1、关于放弃收购水务资产暨关联交易的议案；2、关于受让参股子公司股权暨关联交易的议案；3、关于设立江苏盛泽东方纺织城发展有限公司的议案；4、关于2012年度企业应付职工薪酬和负责人薪酬考核指标的议案；5、关于召开2013年第二次临时股东大会的议案。	全部议案均获得通过。	2013年2月2日	巨潮资讯网，《第五届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2013-003)。
五届二十七次董事会	2013年4月9日	现场表决	1、公司2012年度总经理工作报告；2、公司2012年度董事会工作报告；3、公司2012年度财务决算和2013年度财务预算的报告；4、公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；5、审计委员会履职暨2012年度审计工作的总结报告；6、关于支付公司2012年度财务审计报酬的议案；7、关于支付公司2012年度内控审计报酬的议案；8、公司2012年度内部控制自我评价报告；9、公司2012年度社会责任报告；10、2012年度董事会经费决算报告与2013年度预算方案；11、关于聘请公司证券事务代表的议案；12、公司2012年年度报告全文及摘要；13、关于预计公司2013年度日常关联交易的议案；14、关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案；15、关于聘请公司2013年度内部控制审计机构的议案；16、关于2013年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案；17、关于2013年度企业应付职工薪酬和负责人薪酬考核指标的议案；18、关于召开公司2012年度股东大会的议案。	全部议案均获得通过。	2013年4月11日	巨潮资讯网，《第五届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2013-012)。
五届二十八次董事会	2013年4月25日	现场加通讯表决	1、公司2013年第一季度报告全文及正文；2、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；3、关于使用自有闲置资金购买信托理财产品的议案。	全部议案均获得通过。	2013年4月27日	巨潮资讯网，《第五届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号:2013-018)。
五届二十九次董事会	2013年7月16日	通讯表决	1、关于转让控股子公司部分股权的议案。	全部议案均获得通过。	2013年7月18日	巨潮资讯网，《第五届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号:2013-027)。
五届三十次董事会	2013年7月29日	通讯表决	1、关于政府有偿收回西白漾（南草圩南）地块的议案；2、关于政府有偿收回艺龙商	全部议案均获得通过。	2013年7月30日	巨潮资讯网，《第五届董事会第三十次会议决议公告》

			区房地产的议案；3、关于增加分公司经营范围的议案；4、关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案。			(公告编号：2013-029)。
五届三十一 次董事会	2013年 8月15日	现场 表决	1、公司2013年半年度报告全文及摘要；2、关于公司艺龙商区房地产回购补偿的议案；3、关于召开2013年第四次临时股东大会的议案。	全部议案均 获得通过。	2013年 8月17日	巨潮资讯网，《第五届董事会第三十一次会议决议公告》(公告编号：2013-033)。
五届三十二 次董事会	2013年 10月18日	通讯 表决	1、关于授权参与国有土地使用权竞拍的议案。	全部议案均 获得通过。	2013年 10月19 日	巨潮资讯网，《第五届董事会第三十二次会议决议公告》(公告编号：2013-039)。
五届三十三 次董事会	2013年 10月25日	现场 加通讯 表决	1、关于聘任公司副总经理的议案；2、公司2013年第三季度报告全文及正文。	全部议案均 获得通过。	2013年 10月29 日	巨潮资讯网，《第五届董事会第三十三次会议决议公告》(公告编号：2013-041)。
五届三十四 次董事会	2013年 11月20日	通讯 表决	1、关于设立苏州丝绸置业有限公司的议案。	全部议案均 获得通过。	2013年 11月21 日	巨潮资讯网，《第五届董事会第三十四次会议决议公告》(公告编号：2013-045)。
五届三十五 次董事会	2013年 12月4日	通讯 表决	1、关于对参股公司增资暨关联交易的议案；2、关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案。	全部议案均 获得通过。	2013年 12月5日	巨潮资讯网，《第五届董事会第三十五次会议决议公告》(公告编号：2013-047)。
五届三十六 次董事会	2013年 12月25日	通讯 表决	1、关于开展吴江盛泽燃机热电联产项目前期工作的议案。	全部议案均 获得通过。	2013年 12月26 日	巨潮资讯网，《第五届董事会第三十六次会议决议公告》(公告编号：2013-053)。

## 2、董事出席董事会的情况

董事姓名	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	11	4	7	0	0	否
孙少华	董事、总经理	11	4	7	0	0	否
罗玉坤	董事	11	4	7	0	0	否
姚京华	董事	11	4	7	0	0	否
顾昆根	董事	11	4	7	0	0	否
夏令敏	独立董事	11	2	9	0	0	否
金德环	独立董事	11	4	7	0	0	否
赵荣兰	独立董事	11	4	7	0	0	否
金月芳	独立董事	11	4	7	0	0	否

## 十、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

无变化。

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无。

## 十二、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

与上年度财务报告相比，本期合并范围新增1家。

苏州丝绸置业有限公司于2013年12月4日成立，并纳入公司合并财务报表的合并范围。《关于设立苏州丝绸置业有限公司的公告》（公告编号：2013-046）、《关于设立苏州丝绸置业有限公司的进展公告》（公告编号：2013-050）分别于2013年11月21日、2013年12月6日在巨潮资讯网上披露。

## 十三、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

适用  不适用

报告期内，公司高度重视对广大投资者的回报，采用现金分红的方式制定 2012 年度利润分配方案；在股东大会审议该方案时，公司为股东提供网络投票的方式；该方案经 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，符合公司章程的规定和股东大会决议的要求。《2012 年度分红派息实施公告》（公告编号：2013-025）于 2013 年 06 月 25 日在巨潮资讯网上披露。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	符合
分红标准和比例是否明确和清晰：	清晰
相关的决策程序和机制是否完备：	完备
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	合规、透明

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。

2、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，于2012年10月18日实施完毕。

3、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。该方案经公司2012年度股东大会批准后，于2013年7月1日实施完毕。

4、公司2013年度的利润分配及资本公积金转增股本预案为：按2013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，2013年度不实施资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司2013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（%）
2013 年	60,911,822.25	330,078,934.70	18.45%
2012 年	85,276,551.12	159,313,470.66	53.53%
2011 年	0.00	113,424,621.94	0.00%

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

#### 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

分配预案的股本基数（股）	1,218,236,445
现金分红总额（元）（含税）	60,911,822.25
可分配利润（元）	903,247,596.66
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2013 年度实现利润总额 446,559,834.28 元，所得税 112,909,003.31 元，净利润 333,650,830.97 元。按净利润的 10%提取法定盈余公积金 33,365,083.10 元，加上年初未分配利润 612,470,724.09 元，减去派发 2013 年度现金红利 60,911,822.24 元，本年度实际可供股东分配的利润 851,844,649.72 元。</p> <p>根据证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》文件的精神，结合公司 2013 年盈利状况以及 2014 年公司发展的资金需求，为了回报股东，2013 年度拟按 2013 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），合计派发现金红利 60,911,822.25 元（含税）；根据公司现有股本结构的情况，2013 年度不实施资本公积金转增股本。</p> <p>2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》中利润分配政策的规定，与公司业绩成长性相匹配，不会造成公司流动资金短缺。</p>	

#### 十五、社会责任情况

公司第六届董事会第二次会议审议通过了《2013年度社会责任报告》，该报告详细记录了本报告期公司履行社会责任的情况，报告全文于2014年4月11日在巨潮资讯网上披露。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年08月30日	公司董事会秘书办公室	实地调研	个人	股东夏先生	上半年经营情况。
2013年11月11日	公司7楼会议室	实地调研	机构	东吴证券	详见深交所网站“互动易”。
2013年11月15日	公司7楼会议室	实地调研	机构	骐新投资	详见深交所网站“互动易”。
2013年12月09日	公司董事会秘书办公室	电话沟通	其他	证券日报	主要业务构成等内容。

## 第五节 重要事项

### 一、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。

### 二、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。

### 三、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)	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	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。	0.04%	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。
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	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。	2.53%	以评估结果作为定价基础。	否	是	是		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、管理层稳定性无重大影响。	0.00%	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)
德尔集团有限公司	纺织城公司11%股权	2013年7月16日	2,530.00	本次转让股权将导致公司合并报表范围变更,股权转让完成后,东方纺织城不再纳入公司合并财务报表的合并范围。	0.00%	按注册资本的1:1进行。	否	是	是	2013年07月18日	巨潮资讯网,《关于转让控股子公司部分股权的公告》(公告编号:2013-028)
苏州市吴江区盛泽镇人民政府	盛泽大道西侧(老汽车站)地块(注	2013年7月26日	2,543.43	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122.84万元。	0.37%	以评估结果作为定价基础	否	是	是		不适用。

	3)										
苏州市吴江区盛泽镇人民政府	西白漾（南草圩南）地块	2013年7月29日	34,679.14	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9,106.26万元。	27.54%	以评估结果作为定价基础。	否	是	否	2013年07月30日	巨潮资讯网,《关于政府有偿收回西白漾（南草圩南）地块的公告》(公告编号:2013-030)
苏州市吴江区盛泽镇人民政府	艺龙商区房地产	2013年8月15日	6,986.03	对公司业务连续性、管理层稳定性无重大影响。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1,209.32万元。	3.66%	以评估结果作为定价基础。	否	是	否	2013年08月17日	巨潮资讯网,《关于公司艺龙商区房地产回购补偿的公告》(公告编号:2013-036)

(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。

(注3)盛泽大道西侧(老汽车站)地块位于盛泽镇盛泽大道西侧(老汽车站),公司于2008年9月竞得该宗地的土地使用权,宗地类型为出让,用途为商服用地,使用权年限为40年,拟建设高层写字楼项目。根据地质勘探分析报告,该地块不适宜建设高层楼房,项目无法实施,2013年7月政府收回该地块的土地使用权。至回购日盛泽大道西侧(老汽车站)地块的账面原值为2,706.70万元,累计摊销为327.06万元,账面净值为2,379.64万元,评估价为2,543.43万元,回购价为2,543.43万元。报告期内,公司收到全部回购款项。

## 2、企业合并情况

本报告期公司无企业合并事项。

## 四、重大关联交易

### 1、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。东方英塔为公司参股子公司，股权转让前，公司持有 28% 股权、丝绸集团持有 32% 股权。股权转让完成后，公司持有 46.67% 股权、丝绸集团持有 53.33% 股权。

报告期内，上述股权转让已完成工商变更登记。

(3) 公司 2013 年 4 月 9 日召开的第五届董事会第二十七次会议、2013 年 5 月 9 日召开的 2012 年度股东大会，审议通过了《关于预计公司 2013 年度日常关联交易的议案》，预计 2013 年度日常关联交易：关联方向公司租赁房屋等资产发生额合计不超过 563.00 万元；关联方为公司提供劳务发生额不超过 200.00 万元；关联方为公司银行借款及开具银行承兑汇票提供 50,000.00 万元担保额度。

报告期内，关联方向公司租赁房屋等资产实际发生额合计 527.98 万元；关联方向公司提供劳务实际发生额合计 131.89 万元；关联方为公司银行借款提供担保实际发生额合计 18,000.00 万元，报告期末实际担保余额合计 18,000.00 万元。

报告期内，公司向丝绸集团及其附属企业提供广告服务实际发生额合计 11.00 万元。

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
《2013 年度日常关联交易预计公告》(公告编号：2013-015)	2013 年 04 月 11 日	巨潮资讯网

## 五、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重大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（A2）	3,691.90
报告期末实际对外担保余额合计（A4）	7,036.90
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）	3,691.90
报告期末实际担保余额合计（A4+B4）	7,036.90
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）	2.38%
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	截止 2013 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 6,787.90 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 249.00 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。
违反规定程序对外提供担保的说明	不适用。

## 六、承诺事项履行情况

## 1、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	2007 年 08 月 31 日	长期	截至报告期末，承诺主体遵守承诺。

		承诺。			
	丝绸集团	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，丝绸集团承诺将所持有的相关水务、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		

## 七、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（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	16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

本年度公司因年度内部控制审计事项，聘请天衡所为内部控制审计会计师事务所，对公司2013年12月31日的财务报告内部控制有效性进行审计，审计报酬为25万元。

报告期内，公司2013年度财务审计机构、内部控制审计机构名称变更为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）。《关于会计师事务所名称变更的公告》（公告编号：2013-052）于2013年12月19日在巨潮资讯网上披露。

## 八、其他重大事项的说明

### 1、本报告期银行授信情况

单位：万元

银行	签署/授信起始日期	授信终止日期	授信额度	截至报告期末已使用授信金额
工商银行吴江盛泽支行	2013年10月12日	2014年10月12日	11,000.00	5,000.00
中信银行吴江盛泽支行	2013年07月04日	2014年07月04日	16,000.00	
中国银行吴江分行	2012年12月21日	2013年12月06日	20,000.00	13,000.00

建设银行吴江盛泽支行	2013 年 03 月 12 日	2014 年 03 月 11 日	20,000.00	
合计			67,000.00	18,000.00

## 2、期后事项

纺织城公司股权、注册资本变更情况：

公司 2014 年 1 月 28 日召开的第五届董事会第三十八次会议，审议通过《关于收购参股公司部分股权的议案》，德尔集团有限公司将持有的纺织城公司 22%的股权作价 5,060 万元转让给公司，股权转让对价按注册资金的 1:1 进行，股权转让完成后，纺织城公司的股权结构为：公司持有 62%股权，苏州东方九久实业有限公司持有 38%股权。本次转让股权导致公司合并报表范围变更，股权转让完成后，纺织城公司将纳入公司合并财务报表的合并范围。《关于收购参股公司部分股权的公告》（公告编号：2014-007）于 2014 年 01 月 29 日在巨潮资讯网上披露。

2014 年 3 月 4 日，纺织城公司股东会决议增资至 2.80 亿元，其中，公司出资 3,100 万元，苏州东方九久实业有限公司出资 1,900 万元。截至 2014 年 3 月 17 日，苏州东方九久实业有限公司未在规定时间内出资到位。

经总经理办公会审议通过，公司与苏州东方九久实业有限公司于 2014 年 3 月 18 日签署《股权转让协议书》，苏州东方九久实业有限公司将持有的纺织城公司 38%的股权作价 9,333 万元转让给公司，股权转让对价按评估结果为定价依据，交易双方协商确定。双方于 2014 年 3 月 4 日签署的增资协议书，苏州东方九久实业有限公司未能缴纳，在本协议生效后，苏州东方九久实业有限公司无须再行缴纳。

截止本报告披露日，上述工商变更办理完成，纺织城公司的股权结构为：公司持有 100%股权，法定代表人姓名变更为：刘慧民，注册资本变更为：28,000 万元人民币，公司类型变更为：有限公司（法人独资）内资。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
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

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用

### 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

报告期末股东总数（户）	127,519	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数（户）	125,847				
持股5%以上的股东或前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	无变动	0	447,013,980	0
江苏省苏豪控股集团有限公司	国有法人	0.71%	8,700,000	减少312万股	0	8,700,000	0
刘磊	境内自然人	0.34%	4,146,463	未知	0	4,146,463	0
中国服装集团公司	国有法人	0.31%	3,724,120	无变动	0	3,724,120	0
邓彩静	境内自然人	0.29%	3,529,523	未知	0	3,529,523	0
高乐忠	境内自然人	0.17%	2,124,151	未知	0	2,124,151	0
黎锦泉	境内自然人	0.16%	1,906,200	未知	0	1,906,200	0
王华	境内自然人	0.15%	1,780,000	未知	0	1,780,000	0

中国丝绸工业总公司	国有法人	0.12%	1,500,000	减少 110 万股	0	1,500,000	0
沈金虎	境内自然人	0.12%	1,462,215	未知	0	1,462,215	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东情况			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	8,700,000	人民币普通股	8,700,000				
刘磊	4,146,463	人民币普通股	4,146,463				
中国服装集团公司	3,724,120	人民币普通股	3,724,120				
邓彩静	3,529,523	人民币普通股	3,529,523				
高乐忠	2,124,151	人民币普通股	2,124,151				
黎锦泉	1,906,200	人民币普通股	1,906,200				
王华	1,780,000	人民币普通股	1,780,000				
中国丝绸工业总公司	1,500,000	人民币普通股	1,500,000				
沈金虎	1,462,215	人民币普通股	1,462,215				
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。				
前十大股东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 1,931,851 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 2,124,151 股。				

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 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 2013 年 12 月 31 日，丝绸集团的总资产为 450,327.44 万元，净资产为 308,187.53 万元，2013 年度实现营业收入 102,700.10 万元，实现净利润 33,281.75 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			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

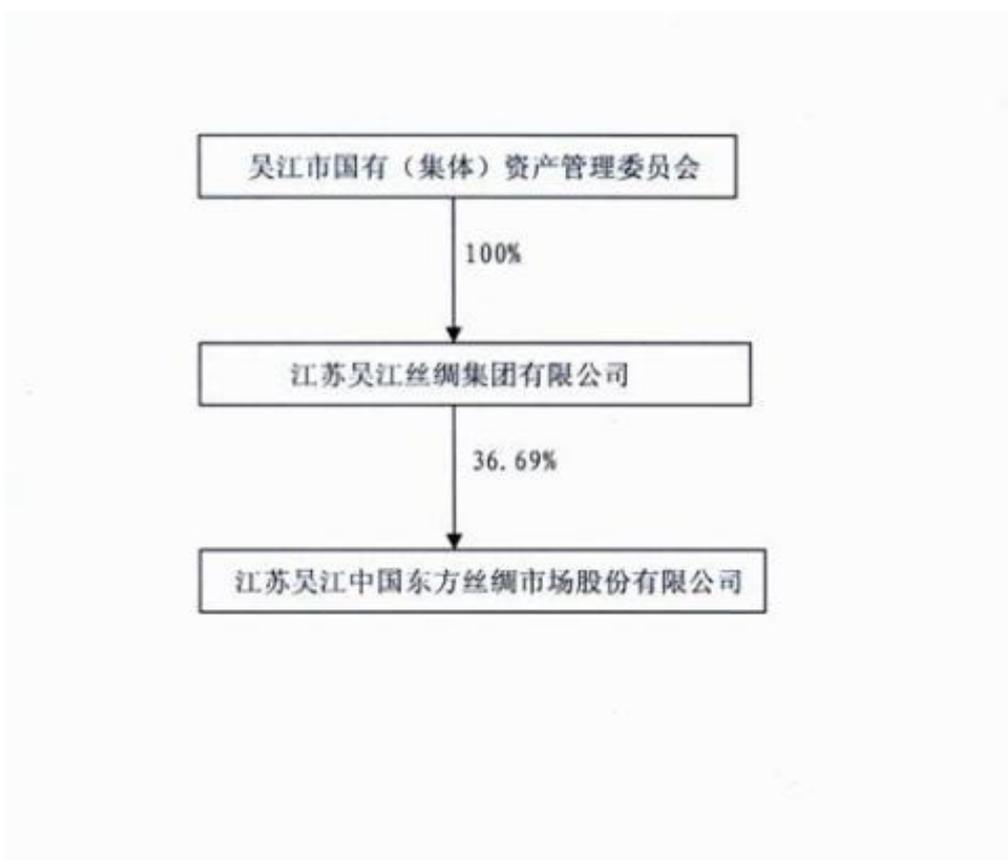
法人

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	无

实际控制人报告期内变更

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

## 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	41	2011年03月29日	2014年03月11日	0	0	0	0
孙少华	董事、总经理	现任	男	51	2011年03月29日	2014年03月11日	0	0	0	0
罗玉坤	董事	现任	男	43	2011年03月29日	2014年03月11日	0	0	0	0
姚京华	董事	现任	男	56	2011年03月29日	2014年03月11日	0	0	0	0
顾昆根	董事	现任	男	50	2011年03月29日	2014年03月11日	0	0	0	0
夏令敏	独立董事	离任	男	48	2011年03月29日	2013年12月27日	0	0	0	0
金德环	独立董事	现任	男	60	2011年03月29日	2014年03月11日	0	0	0	0
赵荣兰	独立董事	现任	女	60	2011年03月29日	2014年03月11日	0	0	0	0
金月芳	独立董事	现任	女	60	2011年03月29日	2014年03月11日	0	0	0	0
徐兴祥	监事会主席、职工监事	现任	男	60	2011年03月29日	2014年03月11日	0	0	0	0
朱小萍	监事	现任	女	49	2011年03月29日	2014年03月11日	0	0	0	0
王宁	监事	现任	男	51	2011年03月29日	2014年03月11日	0	0	0	0
陈国琴	监事	现任	女	53	2011年03月29日	2014年03月11日	0	0	0	0
申金元	职工监事	现任	男	51	2011年03月29日	2014年03月11日	0	0	0	0
陈檀	监事	离任	男	49	2011年03月29日	2013年04月02日	0	0	0	0
孙怡虹	副总经理、财务负责人	现任	女	47	2011年03月29日	2014年03月11日	0	0	0	0
徐小军	总经理助理	现任	男	42	2012年10月24日	2014年03月11日	0	0	0	0
汪钟颖	董事会秘书	现任	女	39	2011年06月15日	2014年03月11日	0	0	0	0
马小勇	副总经理	现任	男	39	2013年10月25日	2014年03月11日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

### 二、任职情况

#### 1、至报告期末，公司董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

##### (1) 董事

计高雄先生，2000年8月—2009年4月任吴江市盛泽镇经济服务中心副主任，2009年5月—2009年12月

任吴江市盛泽镇招商中心副主任，2010年1月—2010年10月任中国东方丝绸市场服务业发展局局长，2010年10月—2011年3月任公司总经理，2011年3月起任公司董事长。

孙少华先生，2002年1月—2005年8月任吴江城市投资发展有限公司管理部经理，2005年8月—2011年2月任吴江城市投资发展有限公司副总经理，2011年3月起任公司董事兼任总经理。

罗玉坤先生，2004年4月—2009年5月任吴江市财政支付中心副主任，2009年5月起任苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司（更名前：吴江市东方国有资产经营有限公司）副总经理，2011年3月起任公司董事。

姚京华先生，2003年12月起任盛泽镇财政和资产管理局科员，2011年3月起任公司董事。

顾昆根先生，2006年12月起任江苏省苏豪控股集团有限公司（更名前：江苏省丝绸集团有限公司）审计部总经理，2011年3月起任公司董事。

## （2）独立董事

金德环先生，2006年6月起任上海财经大学金融学院教授，2011年11月起任公司独立董事。

赵荣兰女士，2005年3月起任职于苏州华瑞会计师事务所，2008年1月起任公司独立董事。

金月芳女士，2006年1月—2008年12月任吴江市财政局财政会计学会盛泽负责人，2010年1月起任公司独立董事。

## （3）监事

徐兴祥先生，1992年4月—2013年8月起任盛泽热电厂厂长，2008年1月起任公司监事会主席，2011年11月起任公司职工监事。

朱小萍女士，2007年1月起任苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司（更名前：吴江市东方国有资产经营有限公司）财务总监，2011年3月起任公司监事。

王宁先生，2000年10月—2010年3月任职于中国丝绸工业总公司，历任办公室主任、总经理助理，2010年4月起任中国丝绸工业总公司副总经理，2003年5月—2007年12月任公司董事，2008年1月起任公司监事。

陈国琴女士，2005年—2011年8月任中国服装集团公司总经理助理兼投资发展部经理，2011年9月起任中国服装集团公司总会计师，2001年7月—2003年4月任公司董事，2003年5月起任公司监事。

申金元先生，1998年7月—2005年7月任公司综合管理部经理，2005年7月—2009年5月任江苏盛泽物流有限公司副总经理，2009年5月—2010年10月任职于本公司，2010年10月起任江苏恒舞传媒有限公司总经理，1998年7月起任公司职工监事。

## （4）高级管理人员

孙少华先生，2011年3月起任公司董事兼任总经理（详见本小节董事介绍）。

孙怡虹女士，2008年1月起任公司财务负责人，2008年8月—2010年10月任公司总经理助理，2010年11月起任公司副总经理。

马小勇先生，2007年7月—2009年8月任苏州珠宝首饰国际交易中心营运总监，2009年9月—2013年3月任职于中国光大国际有限公司投资发展部、南京公司筹备组，2013年4月起任职于本公司，分管投资管理，2013年10月起任公司副总经理。

徐小军先生，2008年8月—2009年8月任无锡和新隆置业有限公司江阴和新国际纺织品原辅料市场办事处主任、招商副总监，2009年8月—2010年8月任江苏中洋集团江苏中津商业地产公司项目拓展部部长，2010年8月—2012年10月任明发集团（国际）有限公司江苏明发工业原料城有限公司副总经理，2012年10月起任公司总经理助理。

汪钟颖女士，2007年8月—2011年3月任公司证券事务代表，2011年4月—2011年5月任公司人力资源部副经理，2011年6月起任公司董事会秘书。

## 2、期后事项

公司第五届董事会、第五届监事会于2014年3月任期届满。

2014年3月12日公司召开的2014年第二次临时股东大会，选举计高雄先生、刘慧民女士、钱校良先生、顾昆根先生4人为公司第六届董事会董事，选举金德环先生、连向阳先生、金月芳女士3人为公司第六届董事会独立董事，上述7人共同组成公司第六届董事会，自2014年3月12日起生效，任期三年；选举王宁先生、陈国琴女士、施斌峰先生为公司第六届监事会监事，上述3人与公司职工代表大会同日选举产生的职工监事倪根元先生、申金元先生共同组成公司第六届监事会，自2014年3月12日起生效，任期三年。

2014年3月12日公司召开的第六届董事会第一次会议，聘任公司董事长计高雄先生兼任公司总经理，聘任刘慧民女士、孙怡虹女士、马小勇先生3人为公司副总经理，聘任孙怡虹女士兼任公司财务负责人，聘任汪钟颖女士为公司董事会秘书，自2014年3月12日起生效，至第六届董事会届满为止。

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	2014年02月28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	2014年02月28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
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、东方英塔属丝绸集团直接控制的法人单位，本报告期末公司持有 46.70%股权。 2、天骄科技属丝绸集团直接控制的法人单位，本报告期末公司持有 33.33%股权。				

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
计高雄	江苏盛泽东方纺织城发展有限公司	董事长	2013年02月01日	2014年03月20日	否
姚京华	盛泽镇财政和资产管理局	科员	2013年12月01日		是
罗玉坤	苏州市吴江东方国有资本投资经营	副总经理	2009年05月01日		是

	有限公司				
金德环	上海财经大学	金融学院教授	2006年06月01日		是
金德环	上海交大昂立股份有限公司	独立董事	2007年12月01日		是
金德环	兴业期货有限公司	独立董事	2008年01月01日		是
金德环	海证期货有限公司	独立董事	2008年01月01日		是
金德环	光大保德信基金管理有限公司	独立董事	2007年04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、纺织城公司为公司子公司，本报告期末公司持股40%。				

### 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

#### 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序和决定依据

(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》以及经董事会审议通过的《年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，由董事会薪酬与考核委员会考核确定董事长、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、监事外最高职务的薪资标准领取薪酬。

#### 2、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况

根据董事会薪酬与考核委员会年度考核结果和审核意见，本报告期公司实际支付董事、监事和高级管理人员薪酬总额506.57万元，税后薪酬总额375.35万元。

董事会薪酬与考核委员会对公司2013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2013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。

## 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

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	41	现任	63.78	50.67	0.00	50.67
孙少华	董事、总经理	男	51	现任	57.40	46.00	0.00	46.00
罗玉坤	董事	男	43	现任	0.00	0.00	0.00	0.00
姚京华	董事	男	56	现任	0.00	0.00	0.00	0.00
顾昆根	董事	男	50	现任	0.00	0.00	20.00	20.00
夏令敏	独立董事	男	48	离任	6.00	5.04	0.00	5.04
金德环	独立董事	男	60	现任	6.00	5.04	0.00	5.04
赵荣兰	独立董事	女	60	现任	6.00	5.04	0.00	5.04
金月芳	独立董事	女	60	现任	6.00	5.04	0.00	5.04
徐兴祥	监事会主席、职工监事	男	60	现任	205.91	128.31	0.00	128.31
朱小萍	监事	女	49	现任	0.00	0.00	0.00	0.00
王宁	监事	男	51	现任	0.00	0.00	30.00	30.00
陈国琴	监事	女	53	现任	0.00	0.00	25.00	25.00
申金元	职工监事	男	51	现任	25.40	22.22	0.00	22.22
陈檀	监事	男	49	离任	0.00	0.00	7.40	7.40
孙怡虹	副总经理、财务负责人	女	47	现任	43.05	35.02	0.00	35.02
徐小军	总经理助理	男	42	现任	31.50	26.19	0.00	26.19
汪钟颖	董事会秘书	女	39	现任	23.24	20.46	0.00	20.46
马小勇	副总经理	男	39	现任	32.29	26.32	0.00	26.32
合计	--	--	--	--	506.57	375.35	82.40	457.75

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

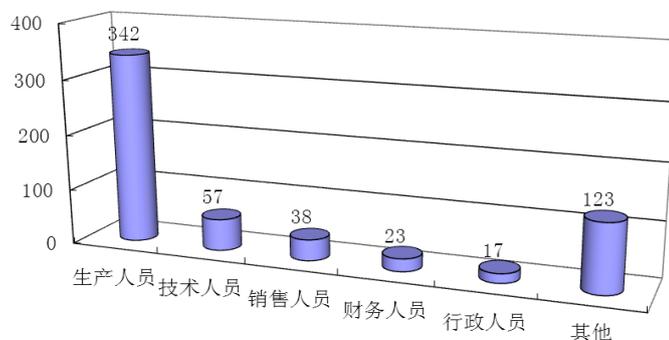
## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈檀	监事	离任	2013年04月02日	工作变动
夏令敏	独立董事	离任	2013年12月27日	工作原因

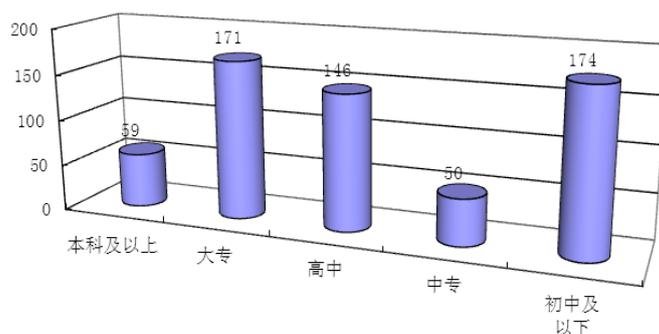
## 五、公司员工情况

1、本报告期末公司在职员工共有600人。

员工按专业构成



员工按教育程度构成



2、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。

为进一步强化效益和责任，加强对各分子公司的经济责任考核和对总部各部门的绩效考核，2011年12月公司修订《员工薪酬管理制度》，将总部、各分子公司年度经营目标落实到全体员工，将员工的绩效奖金与各企业年度绩效、个人考核成绩相挂钩。根据公司董事会审议通过年度薪酬考核指标，公司与各企业签订《经济考核责任书》，年终经董事会薪酬与考核委员会审核后予以计提发放。公司希望通过绩效考核，员工薪酬能随着企业经济效益的增减而变化，真正实现风险、贡献与个人收益的较好结合。

3、公司没有需要承担费用的离退休职工，离退休员工的养老金按月在社会保障局领取。

4、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》等法律法规和规范性文件要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作，提高公司治理水平，促进公司持续健康发展。

公司建立以股东大会、董事会、监事会、经理层为主体的决策、执行和监督体系，建立健全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；公司充分发挥董事会、监事会、董事会各专门委员会和独立董事的作用，积极推进科学决策机制和有效监督机制的建设，不断提高规范运作水平，切实维护全体股东和债权人利益；公司不断强化重大事项在信息披露、规范运作等方面的合法合规性审查，促进股东大会、董事会、监事会和经营管理层规范运作。

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》、《安全生产责任制度》、《安全生产目标管理制度》、《安全生产事故和灾害应急预案》以及《重大事项内部报告制度》，修订了《安全生产监督管理办法》，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

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，公司审计监察部对企业内控项目进行自我评价，发现问题及时整改，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。

报告期内，公司及时宣传证监会相关文件精神和监管理念，全体董监高、控股股东以及其他相关人员认真学习了《股份买卖相关规定及内幕交易防范》、《上市公司董监高忠实勤勉的具体要求和案例分析》、《内幕交易警示录》、《关于贯彻落实“稽查执法工作会议”精神的报告》、《上市公司“12.4”法制宣传材料》等内容，增强规范运作意识，提高公司治理水平。

#### 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，修订后的制度于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，公司制定《重大事项内部报告制度》，进一步明确重大信息的范围、内容、收集和管理办法，以及各相关部门、下属子公司的重大信息报告责任人；公司通过召开办公会、发征询意见函、个别沟通等方式，对制度进行广泛宣贯，保证重大事项内部报告工作机制执行的有效性，确保公司能够及时、准确、全面、完整地获知相关信息，有效控制内幕信息的扩散。

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
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 09 日	1、公司 2012 年度董事会工作报告；2、公司 2012 年度监事会工作报告；3、公司 2012 年度财务决算和 2013 年度财务预算的报告；4、公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；5、关于支付公司 2012 年度财务审计报酬的议案；6、公司 2012 年年度报告全文及摘要；7、关于预计公司 2013 年度日常关联交易的议案；8、关于聘请公司 2013 年度财务审计机构的议案；9、关于聘请公司 2013 年度内部控制审计机构的议案。	全部议案均获得通过。	2013 年 05 月 10 日	巨潮资讯网，《2012 年度股东大会决议公告》（公告编号：2013-024）。

### 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
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 01 月 17 日	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。	全部议案均获得通过。	2013 年 01 月 18 日	巨潮资讯网，《2013 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-001）。
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 02 月 26 日	1、关于放弃收购水务资产暨关联交易的议案。	全部议案均获得通过。	2013 年 02 月 27 日	巨潮资讯网，《2013 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-009）。
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 08 月 15 日	1、关于政府有偿收回西白漾（南草圩南）地块的议案。	全部议案均获得通过。	2013 年 08 月 16 日	巨潮资讯网，《2013 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-032）。
2013 年第四次临时股东大会	2013 年 09 月 05 日	1、关于公司艺龙商区房地产回购补偿的议案。	全部议案均获得通过。	2013 年 09 月 06 日	巨潮资讯网，《2013 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-038）。

## 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	11	2	9	0	0	否
金德环	11	4	7	0	0	否
赵荣兰	11	4	7	0	0	否
金月芳	11	4	7	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		5				

## 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

报告期内，公司独立董事多次到公司进行现场考查和沟通，检查公司内部控制制度的完善及执行情况、财务管理情况、深入了解公司的生产经营情况、各项目进展情况，利用专业知识对公司的经营管理、内控建设、出售资产、财务资助、关联交易和高管选聘等方面提出参考意见，促进董事会决策的科学性和客观性。

## 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：2013年4月9日，战略委员会召开了2013年第一次会议，审议通过了《关于向董事会提交〈公司发展战略及2013年度工作计划〉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：2013年10月25日，提名委员会召开了2013年第一次会议，出具了《关于提名公司副总经理的审核意见》。

### （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、公司2012年度报告审计工作会议

（1）2013年1月4日，审计委员会召开2012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）2013年4月2日，审计委员会召开2012年度报告审计工作第二次会议，出具了《董事会审计委员会关于审阅会计师事务所出具初步审计意见、编制的财务会计报表的审核意见》、《董事会审计委员会关于要求会计师事务所在约定时限内提交审计报告的第二次督促函》。

（3）2013年4月9日，审计委员会召开2012年度报告审计工作第三次会议，出具了《董事会审计委员会关于公司2012年度审计工作的相关决议》、《董事会审计委员会履职暨2012年度审计工作的总结报告》。

3、2013年4月25日，审计委员会召开了2013年第一季度会议，出具了《关于审阅公司2013年第一季度财务会计报表的审核意见》。

4、2013年8月15日，审计委员会召开了2013年半年度会议，出具了《关于审阅公司2013年半年度财务会计报表的审核意见》。

5、2013年10月25日，审计委员会召开了2013年第三季度会议，出具了《关于审阅公司2013年第三季度财务会计报表的审核意见》。

6、在公司2013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2013年度审计工作的总结报告》于2014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、2013年1月17日，薪酬与考核委员会召开了2013年第一次会议，审议通过了《关于2012年度企业应付职工薪酬和负责人薪酬考核指标的决议》。

2、2013年2月6日，薪酬与考核委员会召开了2013年第二次会议，审议通过了《关于董事、高级管理人员2012年度绩效考核结果的决议》、《关于2013年度企业应付职工薪酬和负责人薪酬考核指标的决议》、《关于2012年度公司下属企业计提应付职工薪酬和发放负责人薪酬的审核意见》。

3、2013年4月9日，薪酬与考核委员会召开了2013年第三次会议，审议通过了《关于2013年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案》、《关于公司2012年年度报告中董事、监事和高级管理人员薪酬的审核意见》。

4、2013年7月29日，薪酬与考核委员会召开了2013年第四次会议，审议通过了《关于调整董事长、总经理和副总经理的月度预发薪酬》。

5、2013年10月25日，薪酬与考核委员会召开了2013年第五次会议，审议通过了《关于马小勇先生2013年度的薪酬方案》。

## 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，对相关人员进行了考核和评价，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 and 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。

2012 年，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。

报告期内，公司审计监察部在董事会审计委员会的领导下，对公司总部及下属分子公司的财务收支、经济活动及经营管理等事项进行独立检查和评价，并根据公司安排进行各类专项审计，监督内部控制的有效实施，开展组织内控建设和自我评价工作，不断完善内部控制体系建设，增强企业风险防范能力，促进公司可持续健康发展。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。

由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

### 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其他内部控制监管要求，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，我们对公司 2013 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

### 四、内部控制评价报告

内部控制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。	
内部控制评价报告全文披露日期	2014 年 04 月 11 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网，《2013 年度内部控制评价报告》。

## 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 2013 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	2014 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(2014) 00104 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	2014 年 04 月 09 日
审计机构名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天衡审字（2014）00310 号
注册会计师姓名	陆德忠、何玉勤

### 审计报告正文

#### 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“东方市场公司”）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013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2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 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	479,649,022.06	455,717,405.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	97,077,501.84	117,295,916.69
应收账款	37,790,862.90	36,658,594.45
预付款项	2,323,085.73	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	317,375,086.95	3,088,286.19
买入返售金融资产		
存货	304,921,800.21	505,426,124.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	94,400,000.00	22,000,000.00
流动资产合计	1,333,537,359.69	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	605,470,233.21	645,300,953.73
长期股权投资	156,470,870.38	51,478,558.00
投资性房地产	1,025,464,985.45	1,112,691,369.10
固定资产	254,321,150.67	263,684,482.56
在建工程	6,749,259.98	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	182,275,939.60	313,444,072.97
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	22,943,922.25	27,164,642.85
递延所得税资产	25,473,589.52	16,697,645.35
其他非流动资产	54,000,000.00	
非流动资产合计	2,333,169,951.06	2,437,370,434.40
资产总计	3,666,707,310.75	3,582,781,837.18
流动负债：		
短期借款	180,000,000.00	
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	68,527,071.84	95,380,777.57
预收款项	104,258,005.35	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	115,502,043.48	78,124,170.40
应交税费	62,342,839.97	16,019,368.20
应付利息	322,666.67	1,665,064.58
应付股利		
其他应付款	26,342,520.48	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		201,500,000.00
流动负债合计	557,295,147.79	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	2,423,872.91	4,218,881.35
专项应付款		
预计负债	12,580,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债	130,335,849.18	140,908,807.55
非流动负债合计	145,339,722.09	184,627,688.90
负债合计	702,634,869.88	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	201,756,630.47	168,391,547.37
一般风险准备		
未分配利润	903,247,596.66	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	2,959,818,706.88	2,690,651,594.42
少数股东权益	4,253,733.99	3,721,798.23
所有者权益（或股东权益）合计	2,964,072,440.87	2,694,373,392.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,666,707,310.75	3,582,781,837.18

法定代表人：计高雄

主管会计工作负责人：孙怡虹

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	462,066,677.90	441,465,774.85
交易性金融资产		
应收票据	96,977,501.84	117,195,916.69
应收账款	35,871,081.61	36,257,929.29
预付款项	1,139,332.11	4,555,552.41
应收利息		
应收股利		
其他应收款	319,303,054.72	12,251,343.63
存货	112,410,519.17	473,944,498.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	92,400,000.00	20,000,000.00
流动资产合计	1,120,168,167.35	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	754,205,537.37	735,960,187.19
长期股权投资	291,763,170.38	86,770,858.00
投资性房地产	846,304,732.19	928,035,064.87
固定资产	225,765,973.03	232,179,241.26
在建工程	6,370,104.42	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	176,713,127.38	307,790,021.75
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	18,114,498.84	20,401,036.58
递延所得税资产	77,127,837.84	67,414,439.28
其他非流动资产	54,000,000.00	
非流动资产合计	2,450,364,981.45	2,385,203,990.77
资产总计	3,570,533,148.80	3,490,875,006.03
流动负债：		
短期借款	180,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	66,942,122.17	92,668,488.87
预收款项	98,376,570.43	263,457,807.01
应付职工薪酬	112,075,173.17	74,792,662.02
应交税费	50,777,277.58	5,870,783.71
应付利息	322,666.67	1,665,064.58
应付股利		
其他应付款	22,962,879.39	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		201,500,000.00
流动负债合计	531,456,689.41	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	130,335,849.18	140,908,807.55
非流动负债合计	130,335,849.18	180,408,807.55
负债合计	661,792,538.59	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	201,756,630.47	168,391,547.37
一般风险准备		
未分配利润	851,844,649.72	612,470,724.09
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,908,740,610.21	2,636,001,601.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,570,533,148.80	3,490,875,006.03

法定代表人：计高雄

主管会计工作负责人：孙怡虹

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	1,027,001,033.87	875,324,711.72
其中：营业收入	1,027,001,033.87	875,324,711.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	741,794,163.91	673,785,508.72
其中：营业成本	606,882,921.95	586,451,740.54
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	65,442,951.51	32,639,481.88
销售费用	9,589,094.73	12,909,937.87
管理费用	101,670,235.60	77,320,855.01
财务费用	-41,603,163.61	-22,158,371.04
资产减值损失	-187,876.27	-13,378,135.54
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）	10,097,554.22	8,829,867.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-475,687.62	956,030.02
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	295,304,424.18	210,369,070.09
加：营业外收入	153,410,269.06	2,680,087.97
减：营业外支出	1,773,972.48	2,471,270.35
其中：非流动资产处置损失	47,606.79	532,506.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	446,940,720.76	210,577,887.71
减：所得税费用	116,329,850.30	50,985,472.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	330,610,870.46	159,592,415.28
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	330,078,934.70	159,313,470.66
少数股东损益	531,935.76	278,944.62
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.27	0.13
（二）稀释每股收益	0.27	0.13
七、其他综合收益		

八、综合收益总额	330,610,870.46	159,592,415.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	330,078,934.70	159,313,470.66
归属于少数股东的综合收益总额	531,935.76	278,944.62

法定代表人：计高雄

主管会计工作负责人：孙怡虹

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集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	966,296,023.79	825,785,502.11
减：营业成本	562,539,631.92	555,469,511.04
营业税金及附加	56,914,582.12	25,277,015.86
销售费用	9,961,854.60	13,332,194.36
管理费用	89,454,726.23	65,953,404.95
财务费用	-41,663,030.96	-22,331,048.98
资产减值损失	4,071,412.87	-5,997,038.36
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）	10,031,493.95	8,796,261.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-475,687.62	956,030.02
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	295,048,340.96	202,877,724.85
加：营业外收入	152,634,127.19	2,476,287.97
减：营业外支出	1,122,633.87	1,879,190.78
其中：非流动资产处置损失	47,606.79	532,506.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	446,559,834.28	203,474,822.04
减：所得税费用	112,909,003.31	48,086,693.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	333,650,830.97	155,388,128.91
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	333,650,830.97	155,388,128.91

法定代表人：计高雄

主管会计工作负责人：孙怡虹

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	934,263,301.93	1,158,902,657.13
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	280,415,754.34	280,572,312.49
经营活动现金流入小计	1,214,679,056.27	1,439,474,969.62
购买商品、接受劳务支付的现金	556,457,862.97	487,117,691.13
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	77,761,676.81	69,230,008.84
支付的各项税费	186,634,264.12	148,632,772.82
支付其他与经营活动有关的现金	232,297,835.13	246,654,327.90
经营活动现金流出小计	1,053,151,639.03	951,634,800.69
经营活动产生的现金流量净额	161,527,417.24	487,840,168.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,851,145,000.00	995,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	10,573,241.84	7,873,837.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	246,104,979.58	1,242,666.66
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	2,107,823,221.42	1,004,116,503.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,707,985.05	187,328,427.87
投资支付的现金	2,083,013,000.00	1,156,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	2,096,720,985.05	1,343,328,427.87
投资活动产生的现金流量净额	11,102,236.37	-339,211,924.14
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	230,000,000.00	270,000,000.00
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	230,000,000.00	470,000,000.00
偿还债务支付的现金	296,500,000.00	529,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,360,193.05	39,736,314.18
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	370,860,193.05	568,736,314.18
筹资活动产生的现金流量净额	-140,860,193.05	-98,736,314.18
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	31,769,460.56	49,891,930.61
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	474,139,010.18	442,369,549.62

法定代表人：计高雄

主管会计工作负责人：孙怡虹

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	870,041,899.04	1,113,950,758.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	301,655,951.56	289,830,498.56
经营活动现金流入小计	1,171,697,850.60	1,403,781,256.94
购买商品、接受劳务支付的现金	374,939,196.81	479,127,988.25
支付给职工以及为职工支付的现金	69,432,154.28	61,662,453.14
支付的各项税费	172,799,888.17	138,339,807.58
支付其他与经营活动有关的现金	302,744,646.97	240,990,211.30
经营活动现金流出小计	919,915,886.23	920,120,460.27
经营活动产生的现金流量净额	251,781,964.37	483,660,796.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,839,645,000.00	987,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	10,507,181.57	7,840,231.59

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	244,515,979.58	1,242,666.66
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	2,094,668,161.15	996,082,898.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,547,185.83	180,802,502.68
投资支付的现金	2,171,513,000.00	1,146,000,000.00
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	2,181,060,185.83	1,326,802,502.68
投资活动产生的现金流量净额	-86,392,024.68	-330,719,604.43
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	230,000,000.00	270,000,000.00
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	230,000,000.00	470,000,000.00
偿还债务支付的现金	296,500,000.00	529,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,360,193.05	39,736,314.18
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	370,860,193.05	568,736,314.18
筹资活动产生的现金流量净额	-140,860,193.05	-98,736,314.18
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	24,529,746.64	54,204,878.06
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	456,930,166.02	432,400,419.38

法定代表人：计高雄

主管会计工作负责人：孙怡虹

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）					33,365,083.10		235,802,029.36		531,935.76	269,699,048.22
（一）净利润							330,078,934.70		531,935.76	330,610,870.46
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							330,078,934.70		531,935.76	330,610,870.46
（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					33,365,083.10		-94,276,905.34			-60,911,822.24
1. 提取盈余公积					33,365,083.10		-33,365,083.10			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-60,911,822.24			-60,911,822.24
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			201,756,630.47		903,247,596.66		4,253,733.99	2,964,072,440.87

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“－”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：孙怡虹

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）					33,365,083.10		239,373,925.63	272,739,008.73
（一）净利润							333,650,830.97	333,650,830.97
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							333,650,830.97	333,650,830.97
（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					33,365,083.10		-94,276,905.34	-60,911,822.24
1. 提取盈余公积					33,365,083.10		-33,365,083.10	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-60,911,822.24	-60,911,822.24
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			201,756,630.47		851,844,649.72	2,908,740,610.21

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：孙怡虹

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。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

#### 6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

##### (1) “一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理。

##### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

(1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；(2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；(3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；(4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

##### (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置

价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在个别财务报表中，对于处置的股权，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定进行会计处理；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

### (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。

## 8、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。

## 9、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。

## 10、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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

### (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。

## 11、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。

## 12、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。

项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积及所占地块的级差系数计算分摊计入项目的开发成本。

发出开发产品按建筑面积平均法核算。

如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的预算成

本分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

### (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

### (6) 其他

①房地产开发成本包括地价、公共配套设施费及建造成本等。

②取得开发用土地，按可售商品房应分摊的实际成本计入“开发成本”。

③公共配套设施费用包括住宅小区中非营业性的文教、行政管理、市政公用配套设施，其所发生的成本费用列入开发成本，按住宅小区可销售面积分摊。本期完工的开发产品，若该开发产品应分摊的公共配套设施费用尚未发生或尚未支付完毕，则预提尚未发生或尚未支付完毕的公共配套设施费用，计入该开发产品成本。

④建造成本按实际支付的工程款、材料款计入开发成本。

⑤出租开发产品、周转房按直线法在收益期内摊销。

## 13、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。

## 14、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。

## 15、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。

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

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

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

无。

## 16、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。

## 17、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。

## 18、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 年	国有土地出让合同或国有土地使用证
采油权	14 年	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：

- A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 19、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。

## 20、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。

## 21、维修基金核算方法

根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售（预售）时，向购房人收取或由公司计提计入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。

## 22、质量保证金核算方法

质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期届满，质量保证金余额退还施工单位。

## 23、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。

①电力、热能：电力、热能服务已经提供，确认销售收入的实现。

②房地产：开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，即开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；并且该项目已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

③营业房出租：按租赁合同、协议约定的承租日期（有免租期的考虑免租期）与租金额，在相关租金已经收到或取得了收款的证据时确认出租物业收入的实现。

## (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。

## 24、政府补助

### (1) 类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。

### (2) 会计政策

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。

## 25、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

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

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

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

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## 26、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。

## 27、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。

## 28、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

本报告期公司无会计政策、会计估计变更。

### (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

## 29、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	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	4,253,733.99
吴江丝绸房产物业管理有限公司	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	
苏州丝绸置业有限公司	有限公司(法人独资)内资	吴江盛泽镇舜新中路 39 号	房地产开发、销售	100,000,000.00	房地产开发、销售。	100,000,000.00	100%	100%	是	

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

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	

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年(期)新增合并单位1家, 原因为公司新设立全资子公司苏州丝绸置业有限公司。

### 3、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
苏州丝绸置业有限公司	99,942,487.14	-57,512.86

本期不再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  
无。

## 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：	--	--	140,991.65	--	--	147,858.45
人民币	--	--	140,991.65	--	--	147,858.45
小计			140,991.65			147,858.45
银行存款：	--	--	473,976,290.15	--	--	442,199,962.79
人民币	--	--	473,976,290.15	--	--	442,199,962.79
小计			473,976,290.15			442,199,962.79
其他货币资金：	--	--	5,531,740.26	--	--	13,369,583.85
人民币	--	--	5,531,740.26	--	--	13,369,583.85
小计			5,531,740.26			13,369,583.85
合计	--	--	479,649,022.06	--	--	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3,457,267.77元、工程工资预留保证金2,042,643.62元、工程项目资本金10,100.49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	97,077,501.84	117,295,916.69
合计	97,077,501.84	117,295,916.69

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

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
长兴县鑫发化纤有限公司	2013年10月24日	2014年04月24日	500,000.00	
吴江长益织造有限公司	2013年10月24日	2014年04月24日	500,000.00	
嘉兴市天伦纳米染整有限公司	2013年11月25日	2014年05月25日	500,000.00	
嘉兴市天伦纳米染整有限公司	2013年11月25日	2014年05月25日	500,000.00	
杭州兴滨化纤贸易有限公司	2013年11月21日	2014年05月21日	500,000.00	
合计	--	--	2,500,000.00	--

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	43,653,429.73	99%	5,862,566.83	13.43%	42,489,412.29	100%	5,830,817.84	13.72%
组合小计	43,653,429.73	99%	5,862,566.83	13.43%	42,489,412.29	100%	5,830,817.84	13.72%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	442,773.05	1%	442,773.05	100%				
合计	44,096,202.78	--	6,305,339.88	--	42,489,412.29	--	5,830,817.84	--

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	39,750,821.40	91.05%	1,987,541.07	38,107,022.77	89.68%	1,905,351.14	
1至2年	8,061.00	0.02%	806.10	183,187.35	0.43%	18,318.74	
2至3年	11,910.10	0.03%	3,573.03	305,792.90	0.72%	91,737.87	
3至4年		0%		59,952.99	0.14%	29,976.50	
4至5年	59,952.99	0.14%	47,962.39	240,113.43	0.57%	192,090.74	
5年以上	3,822,684.24	8.76%	3,822,684.24	3,593,342.85	8.46%	3,593,342.85	
合计	43,653,429.73	--	5,862,566.83	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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
零星货款	305,792.90	305,792.90	100%	单项金额不重大但单独进行减值测试，因超过信用期，预计难以收回。
零星货款	136,980.15	136,980.15	100%	单项金额不重大但单独进行减值测试，因超过信用期，预计难以收回。
合计	442,773.05	442,773.05	--	--

## (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	5,166,505.60	1 年以内	11.72%
吴江一炼康鑫印染有限责任公司	客户	4,013,379.85	1 年以内	9.10%
吴江港申纺织印染有限公司	客户	3,679,425.75	1 年以内	8.34%
吴江绸缎炼染一厂有限公司	客户	3,420,366.28	1 年以内	7.76%
吴江市盛泽金涛染织有限公司	客户	2,734,770.98	1 年以内	6.20%
合计	--	19,014,448.46	--	43.12%

## 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	312,614,300.00	97.68%						
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	7,434,608.07	2.32%	2,673,821.12	35.96%	5,274,505.62	100%	2,186,219.43	41.45%
组合小计	7,434,608.07	2.32%	2,673,821.12	35.96%	5,274,505.62	100%	2,186,219.43	41.45%
合计	320,048,908.07	--	2,673,821.12	--	5,274,505.62	--	2,186,219.43	--

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
土地及房屋回购款	312,614,300.00			期末对单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款单独进行减值测试,不存在减值,不计提坏账准备。
合计	312,614,300.00		--	--

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	3,590,443.01	48.28%	179,522.16	1,149,939.30	21.80%	57,496.98
1 至 2 年	98,590.67	1.33%	9,859.08	1,167,374.65	22.13%	116,737.48
2 至 3 年	959,235.76	12.90%	287,770.73	1,287,840.00	24.42%	386,352.00
3 至 4 年	1,178,840.00	15.86%	589,420.00	46,317.40	0.88%	23,158.70
4 至 5 年	1,247.40	0.02%	997.92	102,800.00	1.95%	82,240.00
5 年以上	1,606,251.23	21.61%	1,606,251.23	1,520,234.27	28.82%	1,520,234.27
合计	7,434,608.07	--	2,673,821.12	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 (%)
吴江市盛泽镇人民政府	政府部门	312,614,300.00	1 年以内	97.68%
姜祝明	个人客户	1,282,428.29	3 年以内	0.40%
吴江建筑安装管理处	业务单位	1,000,000.00	3-4 年	0.31%
苏州市住房置业担保有限公司吴江分公司	业务单位	329,900.00	2 年以内	0.10%
吴江大隆机器厂	业务单位	300,000.00	5 年以上	0.09%
合计	--	315,526,628.29	--	98.58%

## 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	1,759,062.52	75.72%	4,798,863.46	91.84%
1 至 2 年	157,861.26	6.80%	8,265.00	0.16%
2 至 3 年	7,465.00	0.32%	3,730.00	0.07%
3 年以上	398,696.95	17.16%	414,216.95	7.93%
合计	2,323,085.73	--	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564,023.21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
苏州辰星园林建设有限公司	业务单位	362,600.00	1 年以内	预付装修费
吴江市力良农电服务有限公司	业务单位	361,500.00	1 年以内	预付工程款
吴江新生实业有限责任公司	业务单位	280,000.00	1 年以内	预付租赁费
苏州市吴江区盛泽镇综合执法局	业务单位	300,000.00	1 年以内	预付租赁费
苏州万山广告有限公司	业务单位	120,000.00	1 年以内	预付租赁费
合计	--	1,424,100.00	--	--

预付款项主要单位的说明

### (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	13,066,219.77		13,066,219.77	10,054,778.97		10,054,778.97
周转材料	50,428.00		50,428.00	48,353.00		48,353.00
产成品	1,101,245.17		1,101,245.17	5,580,000.00		5,580,000.00
房地产开发成本	172,080,070.70		172,080,070.70	256,113,933.71		256,113,933.71
房地产开发产品	118,623,836.57		118,623,836.57	233,629,059.27		233,629,059.27
合计	304,921,800.21		304,921,800.21	505,426,124.95		505,426,124.95

## (2) 开发成本明细项目

单位：元

项目名称	期末余额	年初余额
<b>一、开发中项目</b>		
盛泽镇新华花园		31,021,273.71
蚬子荡项目	172,080,070.70	
小计	172,080,070.70	31,021,273.71
<b>二、尚待开发土地</b>		
盛泽镇西白洋（南草圩南）地块		225,092,660.00
小计		225,092,660.00
合计	172,080,070.70	256,113,933.71

## (3) 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	15,806,847.52	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	44,107,152.40	28,064,348.16
盛泽镇园明寺桥东地块（春之声商业广场）	55,806,032.65	179,859,524.95
合计	118,623,836.57	233,629,059.27

## (4) 期末尚未办妥使用权证书的尚待开发土地

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	72,400,000.00	22,000,000.00
信托产品	22,000,000.00	
合计	94,400,000.00	22,000,000.00

其他流动资产说明

## 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）	157,724,535.19	206,280,480.98
盛泽镇科技中心（BT项目）	239,409,198.02	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	208,336,500.00	182,185,600.00
合计	605,470,233.21	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	年限
江苏盛泽投资有限公司（注1）	157,724,535.19		3年以内
江苏盛泽投资有限公司（注2）	239,409,198.02		2年以内
徐州东通建设发展有限公司（注3）	208,336,500.00		2年以内
合计	605,470,233.21		

（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12月31日，公司已支付吴江市建筑安装管理处亭心安置小区1标段农民工工资保证金100.00万元；已垫付工程款200,604,734.98元，已收回工程款43,850,231.06元，已收回管理费6,923,720.70元，已收回利息25,314,946.55元，垫付工程款余额156,754,503.92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12月31日，公司账面摊余成本为157,724,535.19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《吴江市盛泽镇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》，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12月31日，公司已垫付工程款375,372,135.55元，已收回工程款137,301,330.25元，已收回利息30,021,111.11元，垫付工程款余额238,070,805.30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12月31日，公司账面摊余成本为239,409,198.02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12月31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12月31日，公司账面摊余成本为208,336,500.00元。

## 9、长期股权投资

## (1) 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	148,970,870.38		148,970,870.38	43,978,558.00		43,978,558.00
合计	156,470,870.38		156,470,870.38	51,478,558.00		51,478,558.00

## (2) 按成本法核算的长期股权投资

单位：元

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
吴江市农村商业银行股份有限公司	1.24%	1.24%	5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00
苏州友联纺工装备科技股份有限公司	2.50%	2.50%	2,500,000.00	2,500,000.00			2,500,000.00
合计			7,500,000.00	7,500,000.00			7,500,000.00

## (3) 按权益法核算的长期股权投资

单位：元

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	年初余额	本期增加
天骄科技创业投资有限公司	33.33%	33.33%	29,419,040.32	26,724,053.42	
江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司	46.67%	46.67%	11,200,000.00	11,254,504.58	7,468,000.00
吴江东方创富创业投资企业（有限合伙）	29.4118%	29.4118%	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
江苏盛泽东方纺织城发展有限公司	40.00%	40.00%			92,000,000.00
合计			46,619,040.32	43,978,558.00	105,468,000.00

(续表)

被投资单位名称	本期权益增减	本期减少	期末余额	本期现金红利
天骄科技创业投资有限公司	1,186,613.06		27,910,666.48	
江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司	-958,911.74		17,763,592.84	
吴江东方创富创业投资企业（有限合伙）	3,593.19		12,003,593.19	
江苏盛泽东方纺织城发展有限公司	-706,982.13		91,293,017.87	
合计	-475,687.62		148,970,870.38	

## (4) 合营企业及联营企业

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	持股比例	表决权比例
天骄科技创业投资有限公司	有限公司	吴江市盛泽镇	孙怡虹	创投	9000万元	33.33%	33.33%
江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司	股份有限公司	吴江市盛泽镇	孙少华	安防保全	4000万元	46.67%	46.67%
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		29.4118%	29.4118%
江苏盛泽东方纺织城发展有限公司	有限公司	吴江区盛泽镇	计高雄	市场投资	23000万元	40.00%	40.00%

(续表)

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
天骄科技创业投资有限公司	102,126,146.67	18,394,147.23	83,731,999.44	3,771,144.24	3,559,839.17
江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司	43,679,446.51	5,617,323.43	38,062,123.08	25,835,594.01	-2,132,536.15
吴江东方创富创业投资企业（有限合伙）	29,812,216.82		29,812,216.82		12,216.82
江苏盛泽东方纺织城发展有限公司	228,232,544.68		228,232,544.68		-1,767,455.32

## 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	5,830,024.79	72,622,934.53	1,239,066,200.95
1.房屋、建筑物	989,051,178.37	5,830,024.79	72,622,934.53	922,258,268.63
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	33,769,289.65	13,335,815.74	213,601,215.50
1.房屋、建筑物	138,773,945.22	25,322,258.05	13,335,815.74	150,760,387.53
2.土地使用权	54,393,796.37	8,447,031.60		62,840,827.97
三、投资性房地产账面净值合计	1,112,691,369.10	-27,939,264.86	59,287,118.79	1,025,464,985.45
1.房屋、建筑物	850,277,233.15	-19,492,233.26	59,287,118.79	771,497,881.10
2.土地使用权	262,414,135.95	-8,447,031.60		253,967,104.35
五、投资性房地产账面价值合计	1,112,691,369.10	-27,939,264.86	59,287,118.79	1,025,464,985.45
1.房屋、建筑物	850,277,233.15	-19,492,233.26	59,287,118.79	771,497,881.10
2.土地使用权	262,414,135.95	-8,447,031.60		253,967,104.35

注：1 本期投资性房地产减少：主要系政府回购公司部分市场门面房。

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	33,769,289.65
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

### （2）按公允价值计量的投资性房地产

#### 期末尚未办妥产权证书的投资性房地产情况

项目	未办妥产权证书的原因及预计办结时间
盛泽镇东方市场内少量营业用房	拟申报办理

期末无用于抵押借款的投资性房地产。

期末公司投资性房地产不存在需计提减值准备情况。

## 11、固定资产

## (1) 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	32,848,141.63		27,367,381.22	700,459,522.66
其中：房屋及建筑物	172,186,451.35	4,713,271.10			176,899,722.45
机器设备	493,655,060.75	27,267,363.87		25,129,757.51	495,792,667.11
运输工具	14,903,512.79	93,824.78			14,997,337.57
其他设备	14,233,737.36	773,681.88		2,237,623.71	12,769,795.53
--	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		36,937,379.29	22,093,286.99	427,138,371.99
其中：房屋及建筑物	53,515,828.98		5,656,619.46		59,172,448.44
机器设备	344,437,768.60		29,113,511.82	21,090,831.63	352,460,448.79
运输工具	8,940,386.63		874,991.37		9,815,378.00
其他设备	5,400,295.48		1,292,256.64	1,002,455.36	5,690,096.76
--	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		--		273,321,150.67
其中：房屋及建筑物	118,670,622.37		--		117,727,274.01
机器设备	149,217,292.15		--		143,332,218.32
运输工具	5,963,126.16		--		5,181,959.57
其他设备	8,833,441.88		--		7,079,698.77
四、减值准备合计	19,000,000.00		--		19,000,000.00
机器设备	19,000,000.00		--		19,000,000.00
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	263,684,482.56		--		254,321,150.67
其中：房屋及建筑物	118,670,622.37		--		117,727,274.01
机器设备	130,217,292.15		--		124,332,218.32
运输工具	5,963,126.16		--		5,181,959.57
其他设备	8,833,441.88		--		7,079,698.77

本期折旧额 36,937,379.29 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 20,152,591.75 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	

固定资产说明

## 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	6,124,031.99		6,124,031.99	5,955,377.86		5,955,377.86
后整理示范区项目	214,072.43		214,072.43	656,763.98		656,763.98
市场扩建项目				41,000.00		41,000.00
广告牌项目	379,155.56		379,155.56	255,568.00		255,568.00
物流项目	32,000.00		32,000.00			
合计	6,749,259.98		6,749,259.98	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	其他减少	资金来源	期末数
热电厂项目	5,955,377.86	19,159,628.72	18,990,974.59		其他来源	6,124,031.99
后整理示范区项目	656,763.98	385,388.73	828,080.28		其他来源	214,072.43
市场扩建项目	41,000.00			41,000.00	其他来源	
广告牌项目	255,568.00	457,124.44	333,536.88		其他来源	379,155.56
物流项目		32,000.00			其他来源	32,000.00
合计	6,908,709.84	20,034,141.89	20,152,591.75	41,000.00	--	6,749,259.98

在建工程项目变动情况的说明

## 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		130,919,056.77	334,804,910.81
土地使用权	343,359,383.79		130,919,056.77	212,440,327.02
采油权	122,364,583.79			122,364,583.79
二、累计摊销合计	67,553,031.68	6,069,379.28	5,820,302.68	67,802,108.28
土地使用权	29,915,310.82	6,069,379.28	5,820,302.68	30,164,387.42
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	-6,069,379.28	125,098,754.09	267,002,802.53
土地使用权	313,444,072.97	-6,069,379.28	125,098,754.09	182,275,939.60
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	-6,069,379.28	125,098,754.09	182,275,939.60
土地使用权	313,444,072.97	-6,069,379.28	125,098,754.09	182,275,939.60
采油权				

本期摊销额 6,069,379.28 元。

## (2) 期末尚未办妥使用权证书的土地

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

## 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		310,410.58			
户外广告发布权	6,763,606.27	1,193,400.00	3,127,582.86		4,829,423.41	
户外广告发布权及广告资产租赁费	20,090,626.00		1,976,127.16		18,114,498.84	
合计	27,164,642.85	1,193,400.00	5,414,120.60		22,943,922.25	--

长期待摊费用的说明

本期摊销额为5,414,120.60元。

## 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	2,048,556.52	2,179,566.58
长期待摊费用	3,480,488.26	3,682,324.68
预提奖金及佣金	19,944,544.74	10,835,754.09
小计	25,473,589.52	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	26,910,767.10	12,141,080.26
资产减值准备	19,784,934.94	19,448,770.98
合计	46,695,702.04	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	8,194,226.06	
长期待摊费用	13,921,953.03	
预提奖金及佣金	79,778,178.94	
小计	101,894,358.03	

**(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	25,473,589.52		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	-187,876.27			8,979,161.00
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	112,893,900.20	-187,876.27			112,706,023.93

资产减值明细情况的说明

**17、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	180,000,000.00	
合计	180,000,000.00	

短期借款分类的说明

担保方系母公司江苏吴江丝绸集团有限公司。

## 18、应付账款

## (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预估新华花园、春之声项目成本	28,992,114.27	49,715,793.92
其他汇总	39,534,957.57	45,664,983.65
合计	68,527,071.84	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 29,769,474.57 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
新华花园、春之声项目预收房款	54,103,169.00	223,031,264.48
市场、示范区管理部预收房租款	24,724,534.52	21,990,714.17
其他汇总	25,430,301.83	27,299,430.11
合计	104,258,005.35	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 19,308,802.34 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	104,068,168.09	66,621,039.78	113,404,933.41
二、职工福利费		1,637,728.73	1,637,728.73	
三、社会保险费	140,794.84	5,020,998.90	5,020,998.90	140,794.84
四、住房公积金		3,491,905.76	3,491,905.76	
六、其他	2,025,570.46	922,309.24	991,564.47	1,956,315.23

其中：工会经费	583,571.78	346,779.38	341,063.30	589,287.86
职工教育经费	99,354.73	575,529.86	650,501.17	24,383.42
其他	1,342,643.95			1,342,643.95
合计	78,124,170.40	115,141,110.72	77,763,237.64	115,502,043.48

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 613,671.28 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	9,009,552.06	10,250,995.11
营业税	-9,349,397.83	-11,914,427.06
企业所得税	34,676,837.39	5,787,876.23
城建税	810,929.78	728,749.61
教育费附加	1,785,701.09	1,741,693.02
房产税	2,744,299.99	2,214,231.35
土地增值税	20,504,191.97	4,980,685.26
土地使用税	1,560,623.79	2,045,198.86
矿产资源补偿费	21,740.24	1,907.98
石油特别收益金	386,087.10	35,032.38
其他	192,274.39	147,425.46
合计	62,342,839.97	16,019,368.20

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

## 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
短期借款应付利息	322,666.67	
短期融资券利息		1,572,000.00
合计	322,666.67	1,665,064.58

应付利息说明

## 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	9,201,621.89	7,823,928.32
春之声项目暂收款	4,550,288.61	10,519,593.07
风险抵押承包金	2,537,564.00	2,218,764.00
市场房屋设施保证金	3,685,427.25	4,646,835.37

后整理租房押金	2,419,112.58	2,308,937.71
其他汇总	3,948,506.15	4,251,907.65
合计	26,342,520.48	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 13,284,789.92 元，主要系收取租户的租房押金和供应商的煤押金。

## (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	4,550,288.61	暂收款
吴江市永杰煤炭有限公司	1,000,000.00	煤押金
浙江联和煤炭有限公司	502,000.00	煤押金
徐州市吕氏物资有限公司	502,000.00	煤押金
浙江华邦燃料有限公司	502,000.00	煤押金
合计	7,056,288.61	

## 24、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他（注）		12,580,000.00		12,580,000.00
合计		12,580,000.00		12,580,000.00

预计负债说明

（注）油气资产弃置费用：系子公司吉林省松原市华都石油开发有限公司，根据中国石油天然气股份有限公司勘探与生产分公司油勘[2011]51号文件，关于对吉林油田分公司合资公司与合作项目油气资产计提弃置费用的批复要求，提取的油气资产弃置费用。

## 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
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

一年内到期的长期借款中的逾期借款

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
短期融资券		200,000,000.00
合计		201,500,000.00

其他流动负债说明

佣金期初账面余额为预提的商品房销售佣金。

## 27、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

## 28、长期应付款

### (1) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
分期支付广告位租赁费		2,423,872.91		4,218,881.35
合计		2,423,872.91		4,218,881.35

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

## 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）	130,335,849.18	140,908,807.55
合计	130,335,849.18	140,908,807.55

其他非流动负债说明

（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。

涉及政府补助的负债项目

无。

## 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	168,391,547.37	33,365,083.10		201,756,630.47
合计	168,391,547.37	33,365,083.10		201,756,630.47

## 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	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	330,078,934.70	--
减：提取法定盈余公积	33,365,083.10 <sup>1</sup>	
应付普通股股利	60,911,822.24 <sup>2</sup>	
期末未分配利润	903,247,596.66	--

注：

1 根据公司章程的规定，按 2013 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金。

2 本期实施 2012 年度股东大会审议通过的 2012 年度分红派息方案。以公司现有总股本 1,218,236,445 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金。除息日：2013 年 7 月 1 日。

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。

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	1,020,077,313.17	860,177,416.72
其他业务收入	6,923,720.70	15,147,295.00
营业成本	606,882,921.95	586,451,740.54

#### (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	579,056,862.89	384,380,339.62	629,776,674.41	444,830,757.94
房地产	301,318,849.48	147,343,831.75	99,010,668.70	69,317,218.38
营业房出租	108,030,847.72	41,329,919.00	108,006,235.45	40,196,885.80
原油	20,786,458.80	26,027,487.10	11,631,871.00	12,817,712.99
其他	10,884,294.28	7,801,344.48	11,751,967.16	8,075,098.67
合计	1,020,077,313.17	606,882,921.95	860,177,416.72	575,237,673.78

#### (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	579,056,862.89	384,380,339.62	629,776,674.41	444,830,757.94
房地产	301,318,849.48	147,343,831.75	99,010,668.70	69,317,218.38
营业房出租	108,030,847.72	41,329,919.00	108,006,235.45	40,196,885.80
原油	20,786,458.80	26,027,487.10	11,631,871.00	12,817,712.99
其他	10,884,294.28	7,801,344.48	11,751,967.16	8,075,098.67
合计	1,020,077,313.17	606,882,921.95	860,177,416.72	575,237,673.78

## (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	1,020,077,313.17	606,882,921.95	860,177,416.72	575,237,673.78
合计	1,020,077,313.17	606,882,921.95	860,177,416.72	575,237,673.78

## (5) 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
BT项目管理费	6,923,720.70			
投资性房地产租改售			15,147,295.00	11,214,066.76
合计	6,923,720.70		15,147,295.00	11,214,066.76

## (6) 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	45,399,394.80	4.42%
吴江赴东鑫立化纤有限公司	41,374,197.51	4.03%
吴江港申纺织印染有限公司	36,632,246.45	3.57%
吴江赴东扬程化纤有限公司	31,355,390.98	3.05%
江苏凤凰出版传媒股份有限公司	29,233,598.48	2.85%
合计	183,994,828.22	17.92%

## 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	20,616,680.67	11,386,958.81	按劳务或租赁收入的5%计缴
城市维护建设税	3,694,793.49	2,548,574.78	公司及子公司均按实际缴纳流转税额的7%计缴

教育费附加	2,640,569.13	1,734,126.85	公司及子公司均按实际缴纳流转税额的 5%计缴
资源税	860,559.38	496,379.32	
土地增值税	23,242,983.62	2,578,295.77	超率累进税率 30%-60%计缴
房产税	10,858,423.24	11,758,150.13	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
石油特别收益金（注）	3,466,012.72	2,048,577.76	
印花税	62,929.26	88,418.46	
合计	65,442,951.51	32,639,481.88	--

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	6,825,114.20	10,798,878.91
业务宣传费	1,993,216.98	962,307.67
广告费	235,570.00	492,371.00
工资	473,769.42	523,819.58
其他	61,424.13	132,560.71
合计	9,589,094.73	12,909,937.87

### 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	39,457,537.67	37,915,744.94
折旧费	3,607,213.64	3,215,500.36
无形资产摊销	2,476,266.08	5,951,265.00
长期待摊费用摊销	310,410.58	3,190,657.24
各项税费	5,792,798.38	6,408,015.18
业务招待费	2,408,416.41	2,347,843.47
排污费	6,052,119.00	3,003,725.00
办公费	1,267,408.07	1,346,719.17
运输费	1,216,283.48	1,262,628.03
咨询及中介机构费	1,913,705.17	1,679,107.00
修理费	1,741,805.71	891,617.15
保险费	271,906.15	260,121.72
差旅费	854,398.64	1,124,418.50
水电费	298,496.28	729,635.82
警卫消防费	1,159,271.66	1,027,809.10
董事会经费	1,160,093.50	1,192,655.98
卫生管理费	424,762.00	314,944.20
项目管理费	24,433,661.60	

其他	6,823,681.58	5,458,447.15
合计	101,670,235.60	77,320,855.01

### 38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,105,972.90	16,401,384.29
减：利息收入	-3,254,788.83	-4,049,998.40
已确认的融资收益（注1）	-56,895,847.20	-43,246,776.71
已确认的融资费用（注2）	6,214,962.60	7,728,117.78
金融机构手续费	226,536.92	1,008,902.00
合计	-41,603,163.61	-22,158,371.04

（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	2,479,522.40	4,959,044.80
权益法核算的长期股权投资收益	-475,687.62	956,030.02
其他	8,093,719.44	2,914,792.27
合计	10,097,554.22	8,829,867.09

#### （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	1,186,613.06	1,340,452.67	净利润减少
江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司	-958,911.74	-384,422.65	净利润减少
吴江东方创富创业投资企业（有限合伙）	3,593.19		
江苏盛泽东方纺织城发展有限公司	-706,982.13		
合计	-475,687.62	956,030.02	--

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	-187,876.27	-13,378,135.54
合计	-187,876.27	-13,378,135.54

#### 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	150,845,021.45	533,036.59	150,845,021.45
其中：固定资产处置利得（注）	150,845,021.45	533,036.59	150,845,021.45
政府补助	1,160,000.00	1,030,000.00	1,160,000.00
其他	1,405,247.61	1,117,051.38	1,405,247.61
合计	153,410,269.06	2,680,087.97	

营业外收入说明

（注）2013年7月29日，苏州市吴江区盛泽镇人民政府与公司签署《协议书》。根据协议，苏州市吴江区盛泽镇人民政府有偿收回公司拥有的位于盛泽镇西白漾（南草圩南）地块的国有土地使用权，双方约定对该地块进行评估，并以评估价人民币34,679.14万元作为回购对价。净损益121,416,740.00元结转营业外收入。

2013年8月15日，苏州市吴江区盛泽镇人民政府与公司签署《协议书》。根据协议，苏州市吴江区盛泽镇人民政府以评估价人民币6,986.03万元作为回购对价，收回公司位于盛泽镇艺龙商区的房地产。净损益16,124,185.89元结转营业外收入。

另外，苏州市吴江区盛泽镇人民政府回购公司南二环路南侧地块实现净损益11,143,773.89元，回购公司盛泽大道西侧地块实现净损益1,637,912.69元，回购公司大谢村地块实现净损益168,577.33元，本期均结转营业外收入。

##### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
专项奖励资金	280,000.00	400,000.00		
专项引导资金等	880,000.00	630,000.00		
合计	1,160,000.00	1,030,000.00	--	--

#### 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	47,606.79	532,506.88	47,606.79
其中：固定资产处置损失	47,606.79	532,506.88	47,606.79
对外捐赠	745,000.00	600,000.00	745,000.00
综合基金	764,589.74	1,280,388.47	764,589.74
其他	216,775.95	58,375.00	216,775.95
合计	1,773,972.48	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
本期所得税费用	125,105,794.47	56,894,390.59
递延所得税费用	-8,775,944.17	-5,908,918.16
合计	116,329,850.30	50,985,472.43

#### 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。

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

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

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

本期归属于普通股股东的净利润330,078,934.70元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润184,088,033.91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 =  $330,078,934.70 / 1,218,236,445.00 = 0.27$ 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 =  $184,088,033.91 / 1,218,236,445.00 = 0.15$ 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	1,160,000.00
收到的存款利息	3,254,788.83
收到的 BT 项目款及收益	269,487,618.97
收到的与其他单位资金往来	2,061,385.91
收到的其他现金	4,451,960.63
合计	280,415,754.34

## (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	161,572,232.00
支付的与其他单位资金往来	9,648,934.00
支付的业务招待费	2,408,416.41
支付的排污费	6,052,119.00
支付的办公费	1,268,901.57
支付中介机构费用	1,913,705.17
支付的运输费	1,220,375.48
支付的修理费	1,741,805.71
支付的差旅费	854,398.64
支付的佣金	8,325,114.20
支付的业务宣传费	1,993,216.98
支付的董事会经费	1,160,093.50
支付的警卫消防费	1,159,271.66
支付的其他现金	32,979,250.81
合计	232,297,835.13

## 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	330,610,870.46	159,592,415.28
加：资产减值准备	-187,876.27	-13,378,135.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	70,706,668.94	67,515,791.42
无形资产摊销	6,069,379.28	9,544,378.20

长期待摊费用摊销	5,414,120.60	8,398,039.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-150,797,414.66	-529.71
财务费用（收益以“-”号填列）	12,105,972.90	16,401,384.29
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,097,554.22	-8,829,867.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,775,944.17	-5,908,918.16
存货的减少（增加以“-”号填列）	-24,870,335.26	-2,316,157.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-535,711.82	151,715,211.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-73,665,763.22	88,036,385.83
其他	5,551,004.68	17,070,171.27
经营活动产生的现金流量净额	161,527,417.24	487,840,168.93
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	474,139,010.18	442,369,549.62
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	31,769,460.56	49,891,930.61

## （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	474,139,010.18	442,369,549.62
其中：库存现金	140,991.65	147,858.45
可随时用于支付的银行存款	473,976,290.15	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	474,139,010.18	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3,457,267.77元、工程工资预留保证金2,042,643.62元、工程项目资本金10,100.49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	33,205.00万元	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

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	2,000 万元人民币	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 万元人民币	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) 内资	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 万元人民币	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 万元人民币	90%	90%	75934627-7
苏州丝绸置业有限公司	控股子公司	有限公司	吴江盛泽镇舜新中路 39 号	张正牲	房地产开发、销售	10,000 万元人民币	100%	100%	08501964-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	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 万元	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 万元	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
江苏盛泽东方纺织城发展有限公司	有限公司	吴江区盛泽镇	计高雄	市场投资	23,000 万元	40.00%	40.00%		06320123-X

## 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
苏州盛泽东方市场纺织电子交易中心有限公司 (更名前: 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
吴江绸都盛泽电子商务信息有限公司	同一母公司	77965891-3

## 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	1,318,900.00	100%	1,250,100.00	100%

出售商品、提供劳务情况表

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 (%)
吴江东方市场供应链服务有限公司	广告发布	市场价	110,000.00	1.01%		

## (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	4,840,000.00
公司	吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司	办公楼	2013年01月01日	2013年03月31日	市场价	56,057.75
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04月01日	2013年12月31日	市场价	199,022.55
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09月15日	市场价	74,919.70
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

公司承租情况表

无。

## (3) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏吴江丝绸集团有限公司	公司	50,000,000.00	2014年07月15日	2016年07月15日	否
江苏吴江丝绸集团有限公司	公司	50,000,000.00	2014年04月24日	2016年04月24日	否
江苏吴江丝绸集团有限公司	公司	30,000,000.00	2014年06月19日	2016年06月19日	否
江苏吴江丝绸集团有限公司	公司	50,000,000.00	2014年11月12日	2016年11月12日	否

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项  
无。

上市公司应付关联方款项  
无。

## 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

截止2013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6,787.90万元提供担保。

截止2013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249.00万元提供担保。

## 十、承诺事项

### 1、重大承诺事项

截止2013年12月31日，公司无需要披露的承诺事项。

### 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
-----------	---------------

根据公司第六届董事会第二次会议审议通过的《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，按2013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，2013年度不实施资本公积金转增股本。该方案尚需提交公司2013年度股东大会审批。

## 十二、其他重要事项

2014年1月28日，江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司与苏州东方九久实业有限公司、德尔集团有限公司签订《股权转让协议书》：德尔集团有限公司将持有的江苏盛泽东方纺织城发展有限公司22%的股份作价5,060万元转让给江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司，股权转让对价按注册资金的1:1进行。

2014年3月4日，江苏盛泽东方纺织城发展有限公司股东会决议增资至2.8亿元，其中，江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司出资3,100万元，苏州东方九久实业有限公司出资1,900万元。截至2014年3月17日，苏州东方九久实业有限公司未在规定时间内出资到位。

2014年3月18日，江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司与苏州东方九久实业有限公司签订《股权转让协议书》：苏州东方九久实业有限公司将持有的江苏盛泽东方纺织城发展有限公司38%的股份作价9,333万元转让给江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司。双方于2014年3月4日签署的增资协议书，苏州东方九久实业有限公司未能缴纳，在本协议生效后，苏州东方九久实业有限公司无须再行缴纳。

截止本报告披露日，上述工商变更办理完成，江苏盛泽东方纺织城发展有限公司变更为有限公司（法人独资）内资。

### 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	41,601,905.57	98.95%	5,730,823.96	13.78%	42,048,636.43	100%	5,790,707.14	13.77%
组合小计	41,601,905.57	98.95%	5,730,823.96	13.78%	42,048,636.43	100%	5,790,707.14	13.77%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	442,773.05	1.05%	442,773.05	100%				
合计	42,044,678.62	--	6,173,597.01	--	42,048,636.43	--	5,790,707.14	--

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	37,738,186.13	90.71%	1,886,909.31	37,705,737.80	89.67%	1,885,286.89
1 至 2 年	8,061.00	0.02%	806.10	183,187.35	0.44%	18,318.74
2 至 3 年	11,910.10	0.03%	3,573.03	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	21,064.10	0.05%	16,851.28	240,113.43	0.57%	192,090.74
5 年以上	3,822,684.24	9.19%	3,822,684.24	3,592,740.85	8.54%	3,592,740.85
合计	41,601,905.57	--	5,730,823.96	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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
零星货款	305,792.90	305,792.90	100%	单项金额不重大但单独进行减值测试，因超过信用期，预计难以收回。
零星货款	136,980.15	136,980.15	100%	单项金额不重大但单独进行减值测试，因超过信用期，预计难以收回。
合计	442,773.05	442,773.05	--	--

## (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	5,166,505.60	1 年以内	12.29%
吴江一炼康鑫印染有限责任公司	客户	4,013,379.85	1 年以内	9.55%
吴江港申纺织印染有限公司	客户	3,679,425.75	1 年以内	8.75%
吴江绸缎炼染一厂有限公司	客户	3,420,366.28	1 年以内	8.14%
吴江市盛泽金涛染织有限公司	客户	2,734,770.98	1 年以内	6.50%
合计	--	19,014,448.46	--	45.23%

## 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	312,614,300.00	89.65%						
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	36,100,021.55	10.35%	29,411,266.83	81.47%	36,824,087.46	100%	24,572,743.83	66.73%
组合小计	36,100,021.55	10.35%	29,411,266.83	81.47%	36,824,087.46	100%	24,572,743.83	66.73%
合计	348,714,321.55	--	29,411,266.83	--	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 年以内小计	3,057,312.55	8.47%	152,865.63	2,916,539.30	7.92%	145,826.97
1 至 2 年	1,965,190.67	5.44%	196,519.07	308,138.89	0.84%	30,813.89
2 至 3 年	100,000.00	0.28%	30,000.00	1,122,240.00	3.05%	336,672.00
3 至 4 年	1,013,240.00	2.81%	506,620.00	7,195,081.00	19.54%	3,597,540.50
4 至 5 年	7,195,081.00	19.93%	5,756,064.80	24,100,989.00	65.44%	19,280,791.20
5 年以上	22,769,197.33	63.07%	22,769,197.33	1,181,099.27	3.21%	1,181,099.27
合计	36,100,021.55	--	29,411,266.83	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) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

无。

**(3) 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。

**(4) 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 (%)
吴江市盛泽镇人民政府	政府部门	312,614,300.00	1 年以内	89.65%
吉林省松原市华都石油开发公司	子公司	30,800,000.00	4-5 年及 5 年以上	8.83%
吴江建筑安装管理处	业务单位	1,000,000.00	3-4 年	0.29%
苏州市住房置业担保有限公司吴江分公司	业务单位	329,900.00	2 年以内	0.09%
吴江大隆机器厂	业务单位	300,000.00	5 年以上	0.09%
合计	--	345,044,200.00	--	98.95%

**(5) 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	8.83%
合计	--	30,800,000.00	8.83%

### 3、长期股权投资

#### (1) 分类情况

单位：元

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
按成本法核算的长期股权投资	242,792,300.00	100,000,000.00	142,792,300.00
按权益法核算的长期股权投资	148,970,870.38		148,970,870.38
合计	391,763,170.38	100,000,000.00	291,763,170.38

项 目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
按成本法核算的长期股权投资	142,792,300.00	100,000,000.00	42,792,300.00
按权益法核算的长期股权投资	43,978,558.00		43,978,558.00
合计	186,770,858.00	100,000,000.00	86,770,858.00

#### (2) 按成本法核算的长期股权投资

单位：元

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本
吴江市农村商业银行股份有限公司	1.24%	1.24%	5,000,000.00
苏州友联纺工装备科技股份有限公司	2.50%	2.50%	2,500,000.00
吴江丝绸房地产有限公司	90.00%	90.00%	18,000,000.00
江苏恒舞传媒有限公司	100.00%	100.00%	17,292,300.00
吉林省松原市华都石油开发有限公司	90.00%	90.00%	100,000,000.00
苏州丝绸置业有限公司	100.00%	100.00%	100,000,000.00
合计			242,792,300.00

(续表)

被投资单位名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
吴江市农村商业银行股份有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
苏州友联纺工装备科技股份有限公司	2,500,000.00			2,500,000.00
吴江丝绸房地产有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00
江苏恒舞传媒有限公司	17,292,300.00			17,292,300.00
吉林省松原市华都石油开发有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00
苏州丝绸置业有限公司		100,000,000.00		100,000,000.00
合计	142,792,300.00	100,000,000.00		242,792,300.00

#### (3) 按权益法核算的长期股权投资

单位：元

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	年初余额	本期增加
天骄科技创业投资有限公司	33.33%	33.33%	29,419,040.32	26,724,053.42	
江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司	46.67%	46.67%	11,200,000.00	11,254,504.58	7,468,000.00
吴江东方创富创业投资企业（有限合伙）	29.4118%	29.4118%	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
江苏盛泽东方纺织城发展有限公司	40.00%	40.00%			92,000,000.00
合计			46,619,040.32	43,978,558.00	105,468,000.00

(续表)

被投资单位名称	本期权益增减	本期减少	期末余额	本期现金红利
天骄科技创业投资有限公司	1,186,613.06		27,910,666.48	
江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司	-958,911.74		17,763,592.84	
吴江东方创富创业投资企业（有限合伙）	3,593.19		12,003,593.19	
江苏盛泽东方纺织城发展有限公司	-706,982.13		91,293,017.87	
合计	-475,687.62		148,970,870.38	

## (4) 长期股权投资减值准备

单位：元

被投资单位名称	年初余额	本期计提	本期减少	期末余额	计提原因
吉林省松原市华都石油开发有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00	(注)
合计	100,000,000.00			100,000,000.00	

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

## (5) 合营企业及联营企业

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	持股比例	表决权比例
天骄科技创业投资有限公司	有限公司	吴江市盛泽镇	孙怡虹	创投	9000万元	33.33%	33.33%
江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司	股份有限公司	吴江市盛泽镇	孙少华	安防保全	4000万元	46.67%	46.67%
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		29.4118%	29.4118%
江苏盛泽东方纺织城发展有限公司	有限公司	吴江区盛泽镇	计高雄	市场投资	23000万元	40.00%	40.00%

(续表)

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
天骄科技创业投资有限公司	102,126,146.67	18,394,147.23	83,731,999.44	3,771,144.24	3,559,839.17
江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司	43,679,446.51	5,617,323.43	38,062,123.08	25,835,594.01	-2,132,536.15
吴江东方创富创业投资企业（有限合伙）	29,812,216.82		29,812,216.82		12,216.82
江苏盛泽东方纺织城发展有限公司	228,232,544.68		228,232,544.68		-1,767,455.32

## 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	957,396,175.93	808,662,079.95
其他业务收入	8,899,847.86	17,123,422.16
合计	966,296,023.79	825,785,502.11
营业成本	562,539,631.92	555,469,511.04

## (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	579,056,862.89	384,380,339.62	629,776,674.41	444,830,757.94
房地产开发	286,102,490.48	139,788,236.94	86,914,418.70	61,987,728.79
营业房出租	92,236,822.56	36,394,928.20	91,970,986.84	35,460,830.39
合计	957,396,175.93	560,563,504.76	808,662,079.95	542,279,317.12

## (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	579,056,862.89	384,380,339.62	629,776,674.41	444,830,757.94
房地产开发	286,102,490.48	139,788,236.94	86,914,418.70	61,987,728.79
营业房出租	92,236,822.56	36,394,928.20	91,970,986.84	35,460,830.39
合计	957,396,175.93	560,563,504.76	808,662,079.95	542,279,317.12

## (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	957,396,175.93	560,563,504.76	808,662,079.95	542,279,317.12
合计	957,396,175.93	560,563,504.76	808,662,079.95	542,279,317.12

## (5) 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
BT项目管理费	6,923,720.70			
其他（广告资产租赁）	1,976,127.16	1,976,127.16	1,976,127.16	1,976,127.16
投资性房地产租改售			15,147,295.00	11,214,066.76

合计	8,899,847.86	1,976,127.16	17,123,422.16	13,190,193.92
----	--------------	--------------	---------------	---------------

## (6) 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	45,399,394.80	4.70%
吴江赴东鑫立化纤有限公司	41,374,197.51	4.28%
吴江港申纺织印染有限公司	36,632,246.45	3.79%
吴江赴东扬程化纤有限公司	31,355,390.98	3.24%
江苏凤凰出版传媒股份有限公司	29,233,598.48	3.03%
合计	183,994,828.22	19.04%

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	2,479,522.40	4,959,044.80
权益法核算的长期股权投资收益	-475,687.62	956,030.02
其他	8,027,659.17	2,881,186.79
合计	10,031,493.95	8,796,261.61

## (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	1,186,613.06	1,340,452.67	净利润减少
江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司	-958,911.74	-384,422.65	净利润减少
吴江东方创富创业投资企业（有限合伙）	3,593.19		
江苏盛泽东方纺织城发展有限公司	-706,982.13		
合计	-475,687.62	956,030.02	--

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	333,650,830.97	155,388,128.91
加：资产减值准备	4,071,412.87	-5,997,038.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,503,328.68	54,508,339.03
无形资产摊销	5,978,140.28	9,453,139.20
长期待摊费用摊销	2,286,537.74	5,166,784.40
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）	-150,443,583.01	-529.71
财务费用（收益以“-”号填列）	12,105,972.90	16,401,384.29
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,031,493.95	-8,796,261.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,713,398.56	-7,469,141.92
存货的减少（增加以“-”号填列）	136,159,319.22	-6,651,254.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,184,079.97	158,328,636.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-127,969,182.74	102,114,544.10
其他		11,214,066.76
经营活动产生的现金流量净额	251,781,964.37	483,660,796.67
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	456,930,166.02	432,400,419.38
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	24,529,746.64	54,204,878.06

## 十四、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）	150,797,414.66	
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）	1,160,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	8,093,719.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-321,118.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	26,150,900.00	已确认的融资收益（徐州高速）
减：所得税影响额	39,887,288.52	
少数股东权益影响额（税后）	2,726.71	
合计	145,990,900.79	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

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	11.68%	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.52%	0.15	0.15

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

（1）其他应收款期末余额较年初余额上升5967.85%，主要原因：本期政府有偿收回公司的土地使用权和房地产，回购款分期收回，期末应收的回购款增加。

（2）存货期末余额较年初余额下降39.67%，主要原因：本期政府有偿收回公司拥有的位于盛泽镇西白漾（南草圩南）地块的国有土地使用权，期末存货减少。

（3）其他流动负债减少，主要原因：本期短期融资债券到期，公司全部清偿。

（4）营业税金及附加本期较上期上升100.50%，主要原因：本期公司集中交房，确认的商品房销售收入增加，计提的营业税金及附加相应增加。

（5）管理费用本期较上期上升31.49%，主要原因：本期公司计提春之声项目管理费增加所致。

（6）营业外收入本期较上期上升5624.08%，主要原因：本期政府有偿收回公司的土地使用权和房地产，营业外收入增加。

（7）所得税费用本期较上期上升128.16%，主要原因：公司本期利润增加，计提的所得税费用相应增加。

## 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（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 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网站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

二〇一四年四月九日