

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

2012 年第三季度报告全文



股票代码：000301

江苏吴江中国东方丝绸集团股份有限公司

2012 年第三季度报告全文

一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012. 9. 30	2011. 12. 31	本报告期末比上年度期末 增减(%)	
总资产(元)	3,472,661,184.37	3,482,567,651.39	-0.28%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,696,905,159.81	2,555,702,852.64	5.52%	
股本(股)	1,218,236,445.00	1,218,236,445.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.214	2.098	5.53%	
	2012年7-9月	比上年同期增减 (%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	199,956,784.81	-21.95%	623,327,095.12	-5.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	57,421,531.34	70.02%	141,202,307.17	48.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	382,764,488.10	-38.28%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.3142	-38.28%
基本每股收益(元/股)	0.0471	70.04%	0.1159	48.21%
稀释每股收益(元/股)				
加权平均净资产收益率(%)	2.15%	增加0.83个百分点	5.38%	增加1.65个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.47%	增加0.1个百分点	3.91%	增加0.6个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-204,662.97	
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)	580,000.00	

委托他人投资或管理资产的损益	1,803,707.32	银行理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-688,836.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	49,886,126.31	已确认的融资收益
少数股东权益影响额	14,683.21	
所得税影响额	-12,844,083.50	
合计	38,546,933.68	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
已确认的融资收益	49,886,126.31	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。

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	138,116		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
江苏吴江丝绸集团有限公司	447,013,980	人民币普通股	447,013,980
江苏省苏豪控股集团有限公司	11,820,000	人民币普通股	11,820,000
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 深	8,060,393	人民币普通股	8,060,393
中国服装集团公司	3,724,120	人民币普通股	3,724,120
何珠	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
中国丝绸工业总公司	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
史双富	3,218,000	人民币普通股	3,218,000
中国银行-长盛同智优势成长混合型证券投资基金	3,165,799	人民币普通股	3,165,799
中国农业银行-南方中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	2,624,272	人民币普通股	2,624,272
全国社保基金一零五组合	2,136,227	人民币普通股	2,136,227
股东情况的说明	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。		

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

报表项目	2012年9月30日	2011年12月31日	增减（%）	变动原因
应收票据	119,243,961.16	203,314,301.02	-41.35%	本期减少客户往来款所致
应收帐款	47,979,275.73	77,338,291.27	-37.96%	本期收到租改售房贷款所致
预付款项	14,198,764.49	1,781,026.65	697.22%	本期支付的原煤采购款和房产项目工程款增加所致
其他应收款	3,305,226.25	6,617,113.05	-50.05%	本期减少其他往来款所致
在建工程	14,792,806.90	10,076,861.64	46.80%	本期增加对热电项目的投入所致

无形资产	291,049,902.78	217,753,911.17	33.66%	本期增加南二环路南侧地块所致
递延所得税资产	7,385,632.11	10,788,727.19	-31.54%	本期转回资产减值损失所致
短期借款	100,000,000.00	252,000,000.00	-60.32%	本期流动资金充足，归还银行贷款所致
应付帐款	93,053,040.25	172,410,869.13	-46.03%	本期支付纺织后整理示范区土地使用权及厂房、配套设施收购款所致
预收帐款	272,354,304.14	150,604,410.86	80.84%	本期增加春之声商业广场的预收房款所致
应交税费	21,150,784.39	35,230,062.07	-39.96%	本期缴纳企业所得税所致
应付利息	254,604.17	635,265.59	-59.92%	本期银行贷款减少，应计提的利息相应减少所致
其他流动负债	-	1,000,000.00	-100.00%	本期支付上年度计提的佣金所致
报表项目	2012年1-9月	2011年1-9月	增减(%)	变动原因
销售费用	9,053,202.61	1,858,582.97	387.10%	本期增加房产项目销售费用所致
财务费用	-33,949,716.69	5,981,543.85	-667.57%	本期对一年以上分期收取的款项按实际利率法、摊余成本计量所确认的融资收益增加所致
资产减值损失	-14,348,766.09	-10,587,859.66	-35.52%	本期收回租改售房贷款和建设路工程款，冲回上年计提的坏帐准备所致
投资收益	7,443,329.99	1,990,649.06	273.91%	本期吴江农商行分红增加所致
营业外支出	1,600,049.19	2,741,961.78	-41.65%	本期无意外处理赔款所致
所得税费用	44,948,286.34	29,990,662.14	49.87%	本期利润总额增加，计提的企业所得税增加所致
归属于母公司所有者的净利润	141,202,307.17	95,292,210.67	48.18%	本期财务费用大幅下降所致
少数股东损益	57,716.85	-435,447.73	113.25%	本期子公司增加净利润所致
经营活动产生的现金流量净额	382,764,488.10	620,181,052.30	-38.28%	本期增加对亭心小区、新城科技项目支出所致
投资活动产生的现金流量净额	-162,697,016.53	-234,859,706.81	30.73%	本期支付南二环路南侧地块的支出和支付纺织后整理示范区土地使用权及厂房、配套设施收购款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-172,436,610.34	-424,302,754.18	59.36%	本期减少偿还银行贷款所致

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

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

经公司第四届董事会第二十二次会议批准，公司与吴江市盛泽镇人民政府签署《盛泽新城土地开发整理委托框架协议》，2010年度公司将受托对盛泽镇运东及运西新城8,828亩土地进行拆迁和开发整理。

由于新城规划调整的原因，公司实际受托进行框架协议项下5,412.10亩土地的拆迁补偿、开发整理及新城“建设路”建设工作。

截止2012年9月30日，公司完成框架协议项下5,412.10亩土地的拆迁和开发整理；预付新城“建设路”工程款21,250.00万元，收回工程款21,250.00万元，冲回计提的坏帐准备1,089.00万元，对上述款项公司采用实际利率法，按摊余成本计量。

截止2012年9月30日，新城“建设路”账面摊余成本为0.00万元，已确认融资收益4,729.44万元。本期确认融资收益2,093.55万元。

重大合同履行完毕。

4、其他

适用 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产置换时所作承诺	江苏吴江丝绸集团有限公司	丝绸集团于2007年8月31日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，做出了以下承诺：(1) 丝绸集团将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。(2) 丝绸集团或丝绸集团控制的企业如出售与公司生产、经营相关的任何资产、业务或权益，公司均享有优先购买权；且丝绸集团保证在出售或转让有关资产或业务时给予公司的条件与其或其控制的企业向任何独立第三人提供的条件相当。 丝绸集团愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。丝绸集团在不再持有公司5%及以上股份前，以上承诺为有效之承诺。	2007年08月31日	丝绸集团在不再持有公司5%及以上股份前，以上承诺为有效之承诺。	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	江苏吴江丝绸集团有限公司	丝绸集团于2011年5月受让公司持有的吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司65%股权，同时出具承诺函：“此次受让事宜完成后，待市场交易所业务培育发展成熟时，如贵司有意购买该些股权，经相关部门批准后本公司将无条件向贵司出售本次受让的市场交易所65%股权。关于今后重新出让的其他细节事项，届时由双方协商确定。”	2011年05月18日	无固定期限	继续延续的承诺
承诺是否及时履行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	尚未达到可履行条件。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	正在履行				

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

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

(五) 其他需说明的重大事项**1、证券投资情况**

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、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

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录**(一) 财务报表**

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：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	457,744,867.28	400,723,664.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		

应收票据	119,243,961.16	203,314,301.02
应收账款	47,979,275.73	77,338,291.27
预付款项	14,198,764.49	1,781,026.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,305,226.25	6,617,113.05
买入返售金融资产		
存货	542,172,929.15	530,176,947.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,300,000.00	42,000,000.00
流动资产合计	1,221,945,024.06	1,261,951,344.24
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	485,259,261.59	475,411,916.67
长期股权投资	45,203,105.85	44,522,527.98
投资性房地产	1,123,505,385.19	1,152,352,411.25
固定资产	253,854,996.32	277,621,269.15
在建工程	14,792,806.90	10,076,861.64
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	291,049,902.78	217,753,911.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	29,665,069.57	32,088,682.10
递延所得税资产	7,385,632.11	10,788,727.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,250,716,160.31	2,220,616,307.15
资产总计	3,472,661,184.37	3,482,567,651.39
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	252,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	93,053,040.25	172,410,869.13

预收款项	272,354,304.14	150,604,410.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,498,091.73	36,184,225.71
应交税费	21,150,784.39	35,230,062.07
应付利息	254,604.17	635,265.59
应付股利		
其他应付款	54,072,825.74	62,720,405.08
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	7,000,000.00	7,000,000.00
其他流动负债		1,000,000.00
流动负债合计	584,383,650.42	717,785,238.44
非流动负债：		
长期借款	39,500,000.00	46,500,000.00
应付债券		
长期应付款	4,156,693.06	5,932,253.36
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	144,215,110.62	153,204,453.34
非流动负债合计	187,871,803.68	205,636,706.70
负债合计	772,255,454.10	923,421,945.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,218,236,445.00	1,218,236,445.00
资本公积	636,578,034.75	636,578,034.75
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	152,852,734.48	152,852,734.48
一般风险准备		
未分配利润	689,237,945.58	548,035,638.41
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,696,905,159.81	2,555,702,852.64
少数股东权益	3,500,570.46	3,442,853.61
所有者权益（或股东权益）合计	2,700,405,730.27	2,559,145,706.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,472,661,184.37	3,482,567,651.39

法定代表人：计高雄

主管会计工作负责人：孙少华

会计机构负责人：孙怡虹

2、母公司资产负债表

编制单位：江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	446,140,904.75	385,969,087.07
交易性金融资产		
应收票据	118,961,648.76	202,454,301.02
应收账款	46,155,499.56	79,990,450.53
预付款项	14,028,149.99	1,537,207.65
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,953,150.83	20,898,088.46
存货	505,940,202.41	494,360,223.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,300,000.00	42,000,000.00
流动资产合计	1,188,479,556.30	1,227,209,358.31
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	580,918,495.05	578,071,150.13
长期股权投资	80,495,405.85	79,814,827.98
投资性房地产	936,653,907.54	963,003,622.93
固定资产	221,007,296.40	239,278,318.03
在建工程	14,491,606.90	9,496,574.46
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	285,373,041.81	212,008,620.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,174,591.35	25,567,820.98
递延所得税资产	56,195,597.69	59,945,297.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,197,309,942.59	2,167,186,232.82
资产总计	3,385,789,498.89	3,394,395,591.13
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	252,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	90,753,632.08	170,484,524.28
预收款项	261,187,036.97	144,782,989.40
应付职工薪酬	33,567,570.61	34,343,989.61
应交税费	13,180,850.00	25,884,513.58

应付利息	254,604.17	635,265.59
应付股利		
其他应付款	49,961,257.89	53,581,653.88
一年内到期的非流动负债	7,000,000.00	7,000,000.00
其他流动负债		1,000,000.00
流动负债合计	555,904,951.72	689,712,936.34
非流动负债：		
长期借款	39,500,000.00	46,500,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	144,215,110.62	153,204,453.34
非流动负债合计	183,715,110.62	199,704,453.34
负债合计	739,620,062.34	889,417,389.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,218,236,445.00	1,218,236,445.00
资本公积	636,902,885.02	636,902,885.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	152,852,734.48	152,852,734.48
一般风险准备		
未分配利润	638,177,372.05	496,986,136.95
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,646,169,436.55	2,504,978,201.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,385,789,498.89	3,394,395,591.13

法定代表人：计高雄

主管会计工作负责人：孙少华

会计机构负责人：孙怡虹

3、合并本报告期利润表

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	199,956,784.81	256,177,376.01
其中：营业收入	199,956,784.81	256,177,376.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	124,795,945.32	209,496,643.65
其中：营业成本	118,933,491.20	172,079,584.57
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	6,868,556.80	10,371,961.67
销售费用	4,148,927.80	962,748.25
管理费用	16,187,875.88	14,710,284.01
财务费用	-20,094,441.68	5,749,276.56
资产减值损失	-1,248,464.68	5,622,788.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	760,122.58	3,011.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	199,437.72	3,011.92
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	75,920,962.07	46,683,744.28
加：营业外收入	195,640.47	60,550.01
减：营业外支出	629,723.86	1,610,155.34
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	75,486,878.68	45,134,138.95
减：所得税费用	18,051,548.68	11,571,344.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	57,435,330.00	33,562,794.39
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	57,421,531.34	33,773,626.03
少数股东损益	13,798.66	-210,831.64
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0471	0.0277
（二）稀释每股收益		
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	57,435,330.00	33,562,794.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,421,531.34	33,773,626.03
归属于少数股东的综合收益总额	13,798.66	-210,831.64

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：计高雄

主管会计工作负责人：孙少华

会计机构负责人：孙怡虹

4、母公司本报告期利润表

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	190,432,068.11	238,367,948.51
减：营业成本	114,824,485.90	160,084,621.95
营业税金及附加	5,975,890.66	7,804,339.31
销售费用	4,136,086.31	943,923.32
管理费用	13,072,252.28	11,133,721.66
财务费用	-20,138,684.57	5,644,771.56
资产减值损失	-1,272,957.19	1,409,717.59
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	744,259.57	3,011.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	199,437.72	3,011.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,579,254.29	51,349,865.04
加：营业外收入	194,640.47	60,550.01
减：营业外支出	412,495.15	1,493,375.48
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,361,399.61	49,917,039.57
减：所得税费用	17,922,611.29	12,669,678.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,438,788.32	37,247,360.59
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	56,438,788.32	37,247,360.59

法定代表人：计高雄

主管会计工作负责人：孙少华

会计机构负责人：孙怡虹

5、合并年初到报告期末利润表

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、营业总收入	623,327,095.12	662,289,367.41
其中：营业收入	623,327,095.12	662,289,367.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	444,248,615.09	537,942,596.50
其中：营业成本	414,926,460.35	470,232,907.78
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	21,702,787.05	29,049,104.36
销售费用	9,053,202.61	1,858,582.97
管理费用	46,864,647.86	41,408,317.20
财务费用	-33,949,716.69	5,981,543.85
资产减值损失	-14,348,766.09	-10,587,859.66
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）	7,443,329.99	1,990,649.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	680,577.87	117,376.93
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	186,521,810.02	126,337,419.97
加：营业外收入	1,286,549.53	1,251,966.89
减：营业外支出	1,600,049.19	2,741,961.78
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	186,208,310.36	124,847,425.08
减：所得税费用	44,948,286.34	29,990,662.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	141,260,024.02	94,856,762.94
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	141,202,307.17	95,292,210.67
少数股东损益	57,716.85	-435,447.73
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1159	0.0782
（二）稀释每股收益		
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	141,260,024.02	94,856,762.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	141,202,307.17	95,292,210.67
归属于少数股东的综合收益总额	57,716.85	-435,447.73

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：计高雄

主管会计工作负责人：孙少华

会计机构负责人：孙怡虹

6、母公司年初到报告期末利润表

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	589,427,248.70	612,066,890.47
减：营业成本	394,804,777.80	438,752,773.86
营业税金及附加	16,461,776.20	20,386,795.31
销售费用	9,258,039.32	1,470,941.32
管理费用	38,018,473.35	30,502,241.34
财务费用	-34,081,590.57	6,090,205.77
资产减值损失	-13,998,798.68	-15,845,858.38
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）	7,418,261.50	-1,893,373.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	680,577.87	117,376.93
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	186,382,832.78	128,816,418.13
加：营业外收入	1,084,549.53	952,189.13
减：营业外支出	1,172,622.24	2,288,882.59
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	186,294,760.07	127,479,724.67
减：所得税费用	45,103,524.97	31,231,155.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	141,191,235.10	96,248,569.46
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	141,191,235.10	96,248,569.46

法定代表人：计高雄

主管会计工作负责人：孙少华

会计机构负责人：孙怡虹

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	918,048,570.10	1,173,215,286.72
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		24,834.53
收到其他与经营活动有关的现金	270,311,028.55	2,582,027.14
经营活动现金流入小计	1,188,359,598.65	1,175,822,148.39
购买商品、接受劳务支付的现金	400,239,054.76	392,965,607.15
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	54,197,557.61	44,128,626.89
支付的各项税费	102,001,376.35	81,423,614.17
支付其他与经营活动有关的现金	249,157,121.83	37,123,247.88
经营活动现金流出小计	805,595,110.55	555,641,096.09
经营活动产生的现金流量净额	382,764,488.10	620,181,052.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	627,503,707.32	
取得投资收益所收到的现金	4,959,044.80	859,949.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	2,351,575.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	632,472,752.12	3,211,525.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,169,768.65	32,841,975.50
投资支付的现金	621,000,000.00	
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		205,229,256.82
投资活动现金流出小计	795,169,768.65	238,071,232.32
投资活动产生的现金流量净额	-162,697,016.53	-234,859,706.81
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	240,000,000.00	175,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	240,000,000.00	175,000,000.00
偿还债务支付的现金	399,000,000.00	496,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,436,610.34	103,302,754.18

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	412,436,610.34	599,302,754.18
筹资活动产生的现金流量净额	-172,436,610.34	-424,302,754.18
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	47,630,861.23	-38,981,408.69
加：期初现金及现金等价物余额	392,477,619.01	393,276,230.04
六、期末现金及现金等价物余额	440,108,480.24	354,294,821.35

法定代表人：计高雄

主管会计工作负责人：孙少华

会计机构负责人：孙怡虹

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	881,073,479.02	1,120,133,659.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	278,768,871.90	22,730,764.19
经营活动现金流入小计	1,159,842,350.92	1,142,864,423.95
购买商品、接受劳务支付的现金	397,300,162.87	382,095,884.22
支付给职工以及为职工支付的现金	48,250,831.81	38,355,635.14
支付的各项税费	93,189,430.05	68,633,098.64
支付其他与经营活动有关的现金	241,206,001.85	39,796,734.24
经营活动现金流出小计	779,946,426.58	528,881,352.24
经营活动产生的现金流量净额	379,895,924.34	613,983,071.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	621,478,638.83	
取得投资收益所收到的现金	4,959,044.80	859,949.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	2,351,575.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		16,629,300.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	626,447,683.63	19,840,825.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	168,125,521.24	31,349,752.32
投资支付的现金	615,000,000.00	
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		198,502,952.83
投资活动现金流出小计	783,125,521.24	229,852,705.15

投资活动产生的现金流量净额	-156,677,837.61	-210,011,879.64
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	240,000,000.00	175,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	240,000,000.00	175,000,000.00
偿还债务支付的现金	399,000,000.00	496,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,436,610.34	103,302,754.18
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	412,436,610.34	599,302,754.18
筹资活动产生的现金流量净额	-172,436,610.34	-424,302,754.18
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	50,781,476.39	-20,331,562.11
加：期初现金及现金等价物余额	378,195,541.32	361,789,251.64
六、期末现金及现金等价物余额	428,977,017.71	341,457,689.53

法定代表人：计高雄

主管会计工作负责人：孙少华

会计机构负责人：孙怡虹

(二) 审计报告

审计意见	
------	--

审计报告正文

江苏吴江中国东方丝绸集团股份有限公司

董事长：计高雄

二〇一二年十月二十四日